
О взаимодействии с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области и Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу заключено соглашение о взаимодействии по обеспечению соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Новосибирской области.

В рамках достигнутой договоренности стороны, в пределах компетенции, осуществляют проверку и обмен информацией

— о физических лицах и организациях, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской и террористической деятельности, осуществляющих такую деятельность на территории Новосибирской области и об осуществлении ими финансовых операций

— о предприятиях и организациях, в случае выявления подозрительных схем, и операций, свидетельствующих об указанной противоправной деятельности

— об уголовных делах по фактам преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, возбужденных по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 УК РФ

19 Февраля 2010

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1139069>