
Для сотрудников следственного управления СКР по НСО проведен семинар по теме: «Использование возможностей органов Росфинмониторинга при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере противодействия легализации преступных доходов»

В феврале 2010 года следственным управлением Следственного комитета 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 взаимодействия, в период с 11 по 13 октября 2011 года специалистами МРУ Росфинмониторинга по СФО для руководителей следственных отделов следственного управления проведено учебно-методическое занятие по теме: «Использование возможностей органов Росфинмониторинга при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере противодействия легализации преступных доходов».

При проведении занятия рассматривались вопросы: «Система противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов. Полномочия и возможности службы», «Квалификация преступлений, связанных с легализацией преступных доходов», «Виды и методика проведения финансовых расследований. Возможности Росфинмониторинга в получении и обработке информации», «Взаимодействие Росфинмониторинга с органами Следственного комитета Российской Федерации при расследовании преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ»

20 Октября 2011

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1139075>

