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 деятельности 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/752264

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области