



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга



Сегодня в Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений в субъектах Российской Федерации, руководители территориальных органов Росфинмониторинга, а также приглашенные лица. Выступая на коллегии, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил высокую квалификацию сотрудников Росфинмониторинга, благодаря которой Следственный комитет имеет возможность получать качественные материалы и в полном объеме их реализовывать, привлекая расхитителей бюджетных средств к уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством. Александр Бастрыкин



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

подчеркнул, что «благодаря совместным усилиям ведомств пресечены крупные хищения при реализации недвижимости, земельных участков и акций, подконтрольных Минобороны РФ, а также многочисленные хищения бюджетных средств с последующей их легализацией при проведении государственных закупок, в сфере ЖКХ, дорожного строительства, здравоохранения и других сферах нашей деятельности». Говоря о противодействии коррупционным проявлениям, Председатель СК России обратил внимание на то, что «нарастающий вал коррупционной преступности требует не только репрессивных, но хорошо выверенных законодательных мер». В связи с этим Александр Бастрыкин напомнил о законодательных предложениях Следственного комитета Российской Федерации в сфере деофшоризации экономики, в частности, законопроекте о введении уголовной ответственности юридических лиц для возвращения в Россию выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранных организаций преступного капитала. Во вступительном слове Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин напомнил о том, что на прошлой неделе на площадке Совета Европы успешно состоялся очередной отчет российской антиотмывочной системы на предмет соответствия ее международным стандартам. Гарантией высокой оценки систем ПОД/ФТ со стороны международного сообщества является постоянное обновление информационных ресурсов, автоматизация процессов, в первую очередь, направленных на повышение прозрачности финансовых организаций. Такой подход, по словам главы финансовой разведки, в том числе, поможет активизировать борьбу с коррупционными проявлениями. Особенно когда финансовые организации обязаны не только информировать о подозрительных операциях, но особо выделять те, которые связаны с контрагентами из числа так называемых VIP-персон. «VIP – это те, кто влияет на экономическую и политическую обстановку в стране», - напомнил он, заметив, что большинство финансовых организаций в России ведут подобные списки, и накапливают информацию по доходам и расходам указанных лиц. В рамках коллегии стороны обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе координацию совместных действий следственных органов и подразделений Росфинмониторинга в субъектах Российской Федерации, а также высказались о путях совершенствования действующего законодательства в сфере противодействия коррупционной преступности и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Руководитель управления В.И. Маркин

23 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523717>