



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Подведены итоги взаимодействия следственного управления и Федеральной службы по финансовому мониторингу



В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации обсуждены вопросы взаимодействия следственного управления и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В совещании приняли участие сотрудники следственного управления и представители Федеральной службы по финансовому мониторингу.

На совещании отмечено, что сотрудниками следственного управления и Федеральной службы по финансовому мониторингу проводится активная совместная работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией денежных средств и/или имущества.

Взаимодействие осуществляется по ряду направлений, основным из которых является



Официальный сайт

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

взаимный обмен информацией о сделках с имуществом, полученным преступным путем.

Органы Росфинмониторинга оказывают содействие при осуществлении сбора, обработки и анализа сведений о финансовых операциях, совершенных лицами, причастными к совершению преступлений коррупционной и экономической направленности.

Полученные результаты способствовали доказыванию события преступлений, успешному расследованию уголовных дел и возмещению причиненного преступными действиями ущерба.

Большой вклад в профессиональное развитие следователей вносят проводимые с участием сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу семинары-совещания, на которых рассматриваются проблемы выявления преступлений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, вырабатываются пути наиболее эффективного взаимодействия и оперативного обмена значимой информацией, а также обсуждаются вопросы более качественной подготовки запросов.

В завершении совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей и активное взаимодействие наиболее отличившимся сотрудникам следственного управления и Росфинмониторинга были вручены медали и благодарности.

Изображения



25 Июля 2018

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1243871>