



И.о. руководителя следственного управления принял участие в семинаре-совещании прокуратур Приволжского федерального округа



30 ноября 2018 года **и.о. руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике генерал-лейтенант юстиции Никешкин В.А.** принял участие в семинаре-совещании прокуратур Приволжского федерального округа, посвященном практике работы уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и их заместители, представители Волго-Вятского главного управления Центробанка России, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

федеральному округу, руководители территориальных органов МВД России, ФСБ России, ФНС России в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. Открывая семинар, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев отметил, что правоохранительными и контролирующими органами достигнуты определенные результаты в работе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Более чем в 3 раза возросло количество выявленных в Приволжском федеральном округе преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, в 2 раза преступлений - связанных с незаконным созданием юридических лиц.

Участниками мероприятия констатируется, что с учетом значимости рассматриваемого вопроса в последние годы в Приволжском федеральном округе вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов проводится серьезная работа. Нарбатывается практика реализации статей 174 и 174.1 УК РФ, а также выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным созданием юридических лиц, используемых в этих целях. Повышенное внимание стало уделяться качеству проверок фактов совершения крупных финансовых операций, особенно с использованием фирм-«однодневок». Заметно активизирована работа по пресечению случаев незаконного обналичивания и вывода денежных средств с применением так называемых «альтернативных схем», в том числе с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений и теневой инкассации. В результате принятых мер в 2017 - 2018 гг. в Приволжском федеральном округе возбуждено 251 уголовное дело с использованием «альтернативных схем». Вместе с тем участниками отмечена необходимость продолжения широкого информирования населения о недопустимости предоставления своих данных для регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов, используемых злоумышленниками для обналичивания денежных средств и иной незаконной деятельности.

В ходе семинара-совещания участники обсудили перспективы реализации стоящих перед правоохранительными органами и прокурорами задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и обменялись опытом работы в рассматриваемой сфере.

03 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1277633>