



Заключено соглашение о взаимодействии следственного управления СК России по Рязанской области с региональным отделением Центробанка



28 ноября 2019 года на базе регионального отделения Центробанка состоялось совещание в формате круглого стола на тему: «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке Центрального федерального округа». В ходе совещания рассмотрены вопросы выявления и пресечения деятельности организаций и публичных проектов, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, оценки рисков распространения нелегальной деятельности и ущерба финансовому рынку Центрального федерального округа.

В совещании приняли участие представители Центрального аппарата Банка России, Главного управления Банка России по ЦФО и его территориальных отделений, региональных органов государственной власти, следственного управления СК России, прокуратуры, правоохранительных и налоговых органов, высших учебных заведений, общественных



организаций.

Учитывая актуальность обсуждаемых проблем, в целях повышения уровня противодействия преступлениям и иным правонарушениям в кредитно-финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, между следственным управлением СК России по Рязанской области и Отделением по Рязанской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО заключено соглашение о взаимодействии.

В качестве основных направлений взаимодействия участники Соглашения определили обмен информацией по вопросам выявления, устранения и предупреждения нарушений законодательства, совершенных в кредитно-финансовой и банковской сферах, а также причин, условий и иных обстоятельств, им способствующих; взаимное сотрудничество при рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве предварительного расследования уголовных дел; реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

В рамках заключенного Соглашения предусмотрены проведение рабочих встреч, конференций, семинаров, взаимных консультаций, а также иные формы сотрудничества профилактического и просветительского характера.

Подписывая данное соглашение, руководитель следственного управления Владимир Анатольевич Никешкин и руководитель Отделения по Рязанской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Сергей Викторович Кузнецов выразили убежденность, что совместная деятельность будет способствовать достижению общих целей по обеспечению эффективного противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и защите прав граждан.

Изображения





Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

29 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1414891>