



Руководитель следственного управления принял участие в межрегиональной конференции «Повышение защищенности потребителей банковских и финансовых услуг от мошеннических действий третьих лиц»



Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Анатольевич Никешкин принял участие в межрегиональной конференции «Повышение защищенности потребителей банковских и финансовых услуг от мошеннических действий третьих лиц», организованной ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и Ассоциацией российских банков. В конференции приняли участие начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, президент Ассоциации российских банков, руководители правоохранительных органов региона, представители Российской академии наук, правительства Рязанской области, Росфинмониторинга, сотрудники финансовых организаций.



На конференции обсуждены актуальные практики взаимодействия органов исполнительной власти, Банка России, правоохранительных органов, финансовых организаций, направленные на предотвращение мошеннических действий, а также эффективные методы работы с потребителями финансовых услуг для повышения их финансовой грамотности и степени устойчивости к криминальной («социальной») инженерии.

В своем выступлении Владимир Анатольевич Никешкин отметил, что следственное управление принимает активное участие в борьбе с преступлениями экономической направленности, в том числе связанными с неправомерным оборотом средств платежей. В ходе межведомственного взаимодействия с региональными управлениями ФНС и МВД России установлено, что при совершении налоговых преступлений для оформления фиктивного документооборота заинтересованные лица нередко используют поддельные платежные документы, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств от имени «спорных контрагентов».

Разработанные схемы выявления и расследования преступлений данной категории успешно реализуются: в следственном управлении в 2022 году возбуждено и направлено в суд 7 уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, в 2023 году - 13 уголовных дел, из которых 10 завершено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководитель следственного управления подчеркнул, что этой работе и впредь будет уделяться пристальное внимание.

По результатам конференции выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности противодействия мошенничеству, преступлениям в сфере банковской и финансовой деятельности.

Изображения





Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

06 Октября 2023

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1829502>