

Охота на террористов. Банки нашли 40 международных террористических организаций

Российские банки активно помогают Федеральной службе по финансовому мониторингу с поиском людей, причастных к экстремизму и терроризму.

Так, по словам директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, благодаря кредитным организациям, удалось разоблачить около 40 международных террористических организаций на территории России и около 30 за рубежом.

На настоящий момент ведутся финансовые расследования более чем в 40 странах.

За 2015 год банки обнаружили около 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму. Подозреваемых включили в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности, а их счета заморозили.

Как банки вычисляют мошенников:

Согласно данным Чиханчина, если у банков возникают сомнения относительно законности переводов, они имеют право окрасить деньги. Тогда в случае финансового терроризма виновных становится проще отыскать.

Так только за один год удалось не только не допустить ухода более 100 миллиарда рублей, но еще и вернуть в бюджет порядка 15 миллиардов рублей.

Сейчас Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с банками и Центральным Банком России разрабатывает систему поиска операций, которые могут использоваться для финансирования терроризма.

Чиханчин полагает, что благодаря проводимой Банком России политике (отзыв лицензий), серьезно повысилась законопослушность кредитных и некредитных организаций.

С чего все началось:

В 2015 году вступил в силу закон, который дает возможность банкам отказывать в проведении подозрительных операций.

За прошлый год было зафиксировано более 200 тысяч отказов в проведении операций.

xn--54-flcyxgbyj.xn--p1ai

Автор: Виктория Судакова
27.04.2016, 08:05

© Babr24.com

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РАССЛЕДОВАНИЯ, МИР, РОССИЯ

👁 7452

👍 847

URL: <https://babr24.com/?ADE=144547>

Bytes: 1855 / 1655

Версия для печати

Скачать PDF



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Виктория
Судакова**, экономический
обозреватель.

На сайте опубликовано **2298**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](#)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](#)

эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)