

Банки станут карательным инструментом властей

Российские банки обяжут докладывать властям о получении чиновниками и политиками средств от зарубежных «нежелательных организаций».

Согласно действующему законодательству в сфере противодействия легализации денег и финансирования терроризма, банки имеют право отслеживать транзакции публичных должностных лиц на суммы более 15 тысяч рублей.

Тем не менее, банки не обязаны отчитываться о движении средств перед Росфинмониторингом. Однако ведомство настаивает на обратном.

Инициативу Росфинмониторинга поддерживают в нижней палате парламента. В Госдуме апеллируют к мировой практике, при которой мониторинг и отчеты о движении денег по счетам публичных лиц являются нормой.

Напомним читателям, закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства».

Фото: kredit-otziv.ru

Автор: Влад Красов © Babr24.com



ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ

👁 5968

28.08.2016, 21:47

👤 764

URL: <https://babr24.com/?ADE=148834>

Bytes: 1147 / 1054

Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

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](#)