

# Банк России рекомендовал внимательнее вглядываться во "влиятельные политические лица"

Своим письмом от 1 августа 2006 г. Банк России рекомендовал кредитным учреждениям использовать в своей деятельности «Руководство по разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления рисками отмывания денег».

«Руководство» опубликовано Волсфбергской группой, в которую входят крупнейшие банки (Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и другие) и направлено на унификацию подходов к выявлению и пресечению легализации средств, добытых преступным путем.

В числе обстоятельств, которые могут служить основанием для дополнительной проверки чистоты средств, международное банковское сообщество указывает наличие у клиента статуса «влиятельного политического лица». К таким лицам предлагается относить: глав государств, министров; влиятельных функционеров в национализированных отраслях промышленности и правительственной администрации; судей; старших партийных функционеров; высших и/или влиятельных чиновников и военачальников и людей с подобными функциями.

7 августа 2001 года в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с законом преступными доходами признаются деньги, или иное имущество, полученные в результате преступления, то есть деяния, за которое Уголовным Кодексом установлена ответственность. Это и хищения и торговля наркотиками и взятки и растраты и коммерческий подкуп и незаконное предпринимательство. Придание законной формы владению указанными деньгами или имуществом является легализацией преступных доходов. Информацию о движении «подозрительных» средств аккумулирует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В Адвокатском бюро «Легат» отмечают, что усилия государства по сокращению теневого сектора экономики нуждаются в общественной поддержке. Самые строгие законы не могут дать результат, если граждане не видят смысла в их исполнении перед лицом глубокой коррумпированности самой власти. Грязные деньги должны одинаково дурно пахнуть, в чьих бы руках не находились.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

[\[email protected\]](#)

## НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

---

Телеграм: @babr24\_link\_bot

Эл.почта: [email protected]

## ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

---

эл.почта: [email protected]

## КОНТАКТЫ

---

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24\_link\_bot

эл.почта: [email protected]

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24\_link\_bot

эл.почта: [email protected]

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24\_link\_bot

эл.почта: [email protected]

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24\_link\_bot

эл.почта: [email protected]

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24\_link\_bot

эл.почта: [email protected]

[Прислать свою новость](#)

## ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

---

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot\_bot

эл.почта: [email protected]

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

---

эл.почта: [email protected]

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)