

Глава ФСНП хочет создать финансовую разведку

Федеральная служба налоговой полиции выступает за создание финансовой разведки. Об этом в четверг сообщил директор ФСНП Вячеслав Солтаганов. По его словам, в вопросе преобразования Федеральной службы налоговой полиции в финансовую полицию речь не идет о контроле со стороны этой службы всех финансовых потоков. Как считает Солтаганов, вопросами анализа существующих финансовых потоков должна заниматься специальная структура - финансовая разведка, представляющая собой аналитический центр. Это должна быть отдельная структура, не связанная с правоохранительными органами, которая должна существовать либо самостоятельно, либо в составе одного из таких существующих органов, таких как Министерство финансов или Банк России. Солтаганов считает, что специалисты этой структуры должны получать данные о всех операциях суммой более \$10 тыс и анализировать эти потоки. По результатам анализа, в случае, если они считают это необходимым, специалисты этой структуры могли бы подключать правоохранительные органы к расследованию нарушений.

Автор: Артур Скальский © <http://www.gazeta.ru/> СТРАНА, МИР 1612 27.10.2000, 11:19 186
URL: <https://babr24.com/?ADE=54707> Bytes: 1030 / 1030 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: eqquatoria@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](#)