

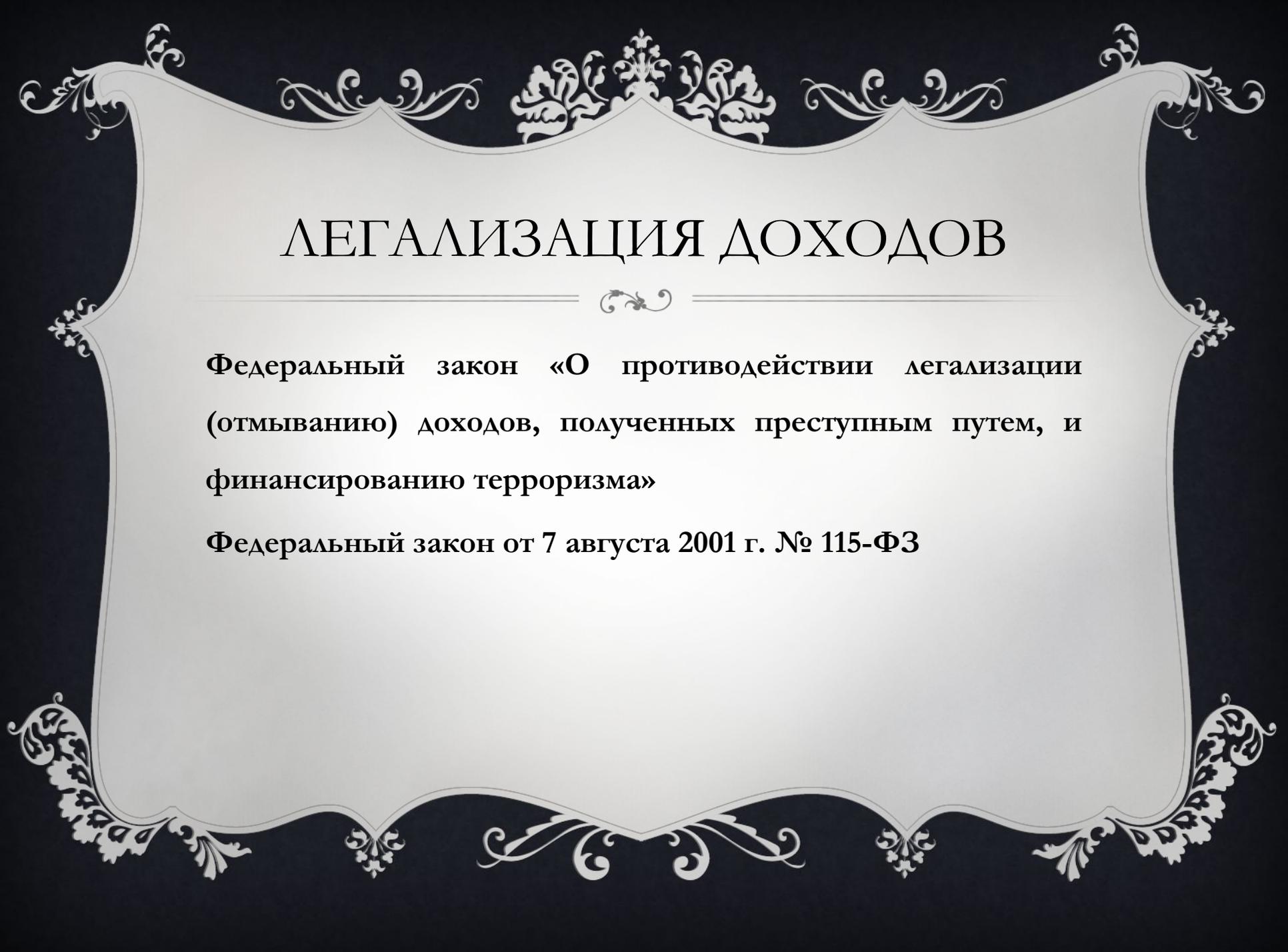
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:  
«ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ»  
115 СТАТЬЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗАКОНА

---

*Работу выполнил:*

*Вашиев Шамиль*

*БЭ-12-01*



# ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

---

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

# ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ







# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

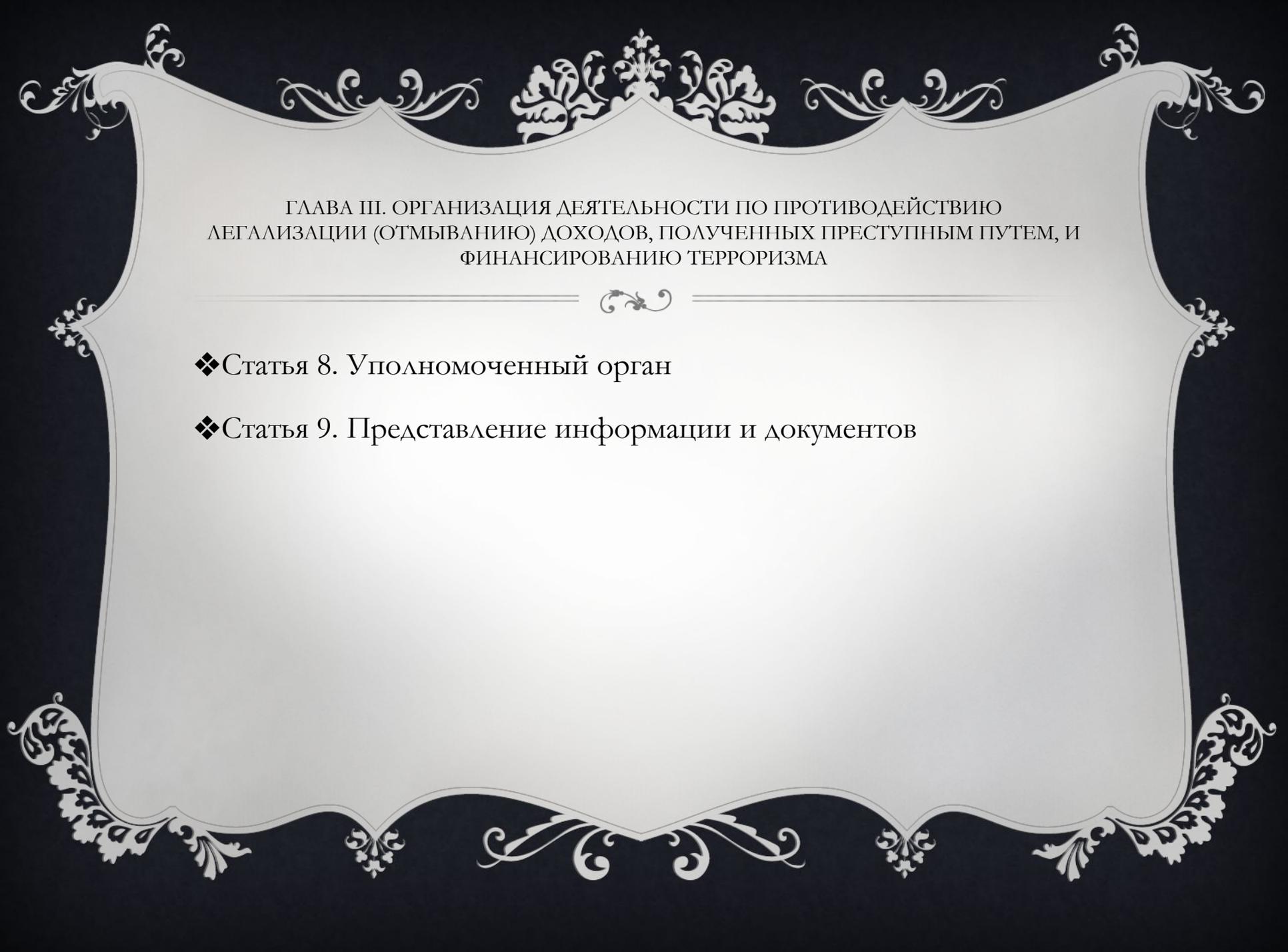
---

- ❖ Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
- ❖ Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
- ❖ Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ТЕРРОРИЗМА

---

- ❖ Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- ❖ Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- ❖ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю



ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

---

❖ Статья 8. Уполномоченный орган

❖ Статья 9. Представление информации и документов

ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С  
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

---

- ❖ Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- ❖ Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- ❖ Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

## ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ❖ Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- ❖ Статья 14. Прокурорский надзор
- ❖ Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его  
должностных лиц
- ❖ Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- ❖ Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с  
настоящим Федеральным законом





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

---