

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



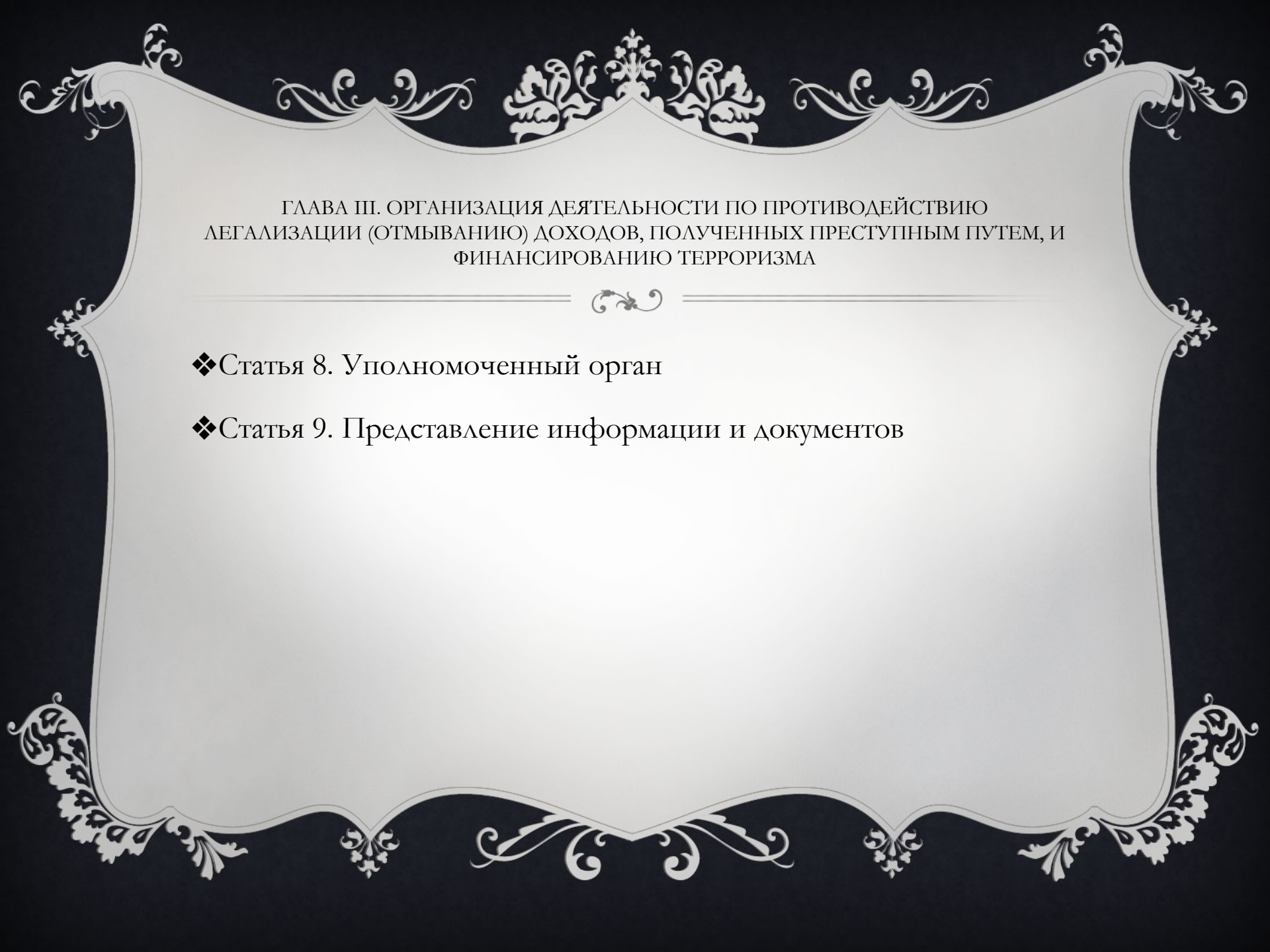


ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ❖ 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
