



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Правовые документы Российской Федерации

Документы

[КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ \(ОТМЫВАНИЮ\) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА](#) 69 кб

[КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ](#) 90 кб

[НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА \(публичный отчет 2017-18\)](#) 9.8 мб

[НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ \(ОТМЫВАНИЯ\) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ \(основные выводы 2017-18\)](#) 4.1 мб

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 2017 г. N 913 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ](#)



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

[ЛЕГАЛИЗАЦИИ \(ОТМЫВАНИЮ\) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", ПО ЗАПРОСАМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ](#) 43.5 кб

[ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ от 8 февраля 2017 г. N 87 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ \(ОТМЫВАНИЮ\) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА](#) 53 кб

[УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 ноября 2015 года N 562 "О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"](#) 47.5 кб

[ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ \(ОТМЫВАНИЮ\) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"](#) 397.5 кб

[ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ"](#) 146.5 кб

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/Legalizaciya/Pravovye-dokumenty-Rossijskoj-Federacii>