



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Руководителю Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации (ФСБ России)

А.В. Бортникову

Исх. No [REDACTED]

О расследовании попытки перевода денежных средств

Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает о результатах проведенного расследования попытки перевода денежных средств физическим лицом. Перевод подразумевал передачу средств в адрес лица, подозреваемого в экстремистской деятельности.

1. Детали перевода:

- Дата перевода: [REDACTED]
- Сумма перевода: 2 130 000 рублей
- Отправитель: [REDACTED]
- Получатель: [REDACTED]
- Цель перевода: перевод физическому лицу

2. Подозрения в экстремистской деятельности:

- Лицо, подозреваемое в экстремистской деятельности: [REDACTED]
- Описание подозреваемой деятельности: [REDACTED] подозревается в участии и руководстве экстремистской организацией, известной как «Русский добровольческий корпус». Данная организация занимается систематическими актами насилия и террористической деятельностью в приграничных областях России, включая Брянскую область, Ростовскую и другие. Действия «Русского добровольческого корпуса» включают в себя нападения на мирное население, провокации и дестабилизацию ситуации в регионе. Информация о преступлениях и актах насилия, совершаемых этой организацией, доступна в открытых источниках и соответствует определению экстремистской деятельности согласно действующему законодательству. С 02.03.2023 гр. [REDACTED] объявлен в Федеральный розыск на основании статьи Уголовного кодекса РФ.

3. Основание для расследования:

- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ
- УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности

4. Дополнительные документы:

- Прилагаются документы, подтверждающие факты и обстоятельства перевода денежных средств.

5. Рекомендации:

- Рассмотреть возможность проведения дальнейшего расследования данного инцидента в рамках компетенции ФСБ.

Мы просим рассмотреть результаты расследования и принять необходимые меры в соответствии с нормами действующего законодательства.

Заместитель директора
Федеральной Службы
по Финансовому Мониторингу



О.В. Крылов