

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№32/2021 НОЯБРЬ



XX ЛЕТ
НА СТРАЖЕ
ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РОСФИНМОНИТОРИНГ

СОДЕРЖАНИЕ

5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

Тема номера: 20-летний юбилей финансовой разведки России

- 6 Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
- 7 Президент России Владимир Владимирович Путин — о Федеральной службе по финансовому мониторингу
- 11 Уже два десятилетия на страже национальной безопасности России!
- 13 Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Генеральной прокуратуры и Росфинмониторинга
- 15 Эффективная деятельность национальной антиотмывочной системы способствует стабильности государства и общества
- 17 На Смоленской площади ценят товарищеское взаимодействие с коллегами из Росфинмониторинга
- 18 Общими усилиями мы добиваемся торжества закона
- 20 Наши ведомства плодотворно и конструктивно взаимодействуют
- 21 Благодарим за совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
- 23 Слаженная совместная работа обеспечивает финансовый фундамент государства
- 25 Сотрудничеству с Росфинмониторингом мы придаем особое значение
- 27 Выражаю Росфинмониторингу особую благодарность за эффективное межведомственное взаимодействие
- 29 О совершенствовании системы мер, направленных на противодействие проведению сомнительных операций во внешнеэкономической деятельности
- 33 За два десятилетия удалось достичь высоких результатов в укреплении законности и правопорядка
- 34 Выражаю уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества
- 38 Желаю Росфинмониторингу дальнейших успехов на столь важном, сложном и ответственном поприще
- 39 Росфинмониторингом проделана значительная работа по формированию национального механизма ПОД/ФТ

Международный блок

- 42 Росфинмониторинг: история, написанная достижениями
- 44 Становление подразделения финансовой разведки Беларуси: роль Федеральной службы по финансовому мониторингу
- 46 Росфинмониторинг является хорошим примером для многих подразделений финансовой разведки
- 47 Сотрудников Росфинмониторинга отличают высокий профессионализм, командный дух и самоотдача
- 48 Росфинмониторинг играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности Евразийского региона

Российская антиотмывочная система

- 49 Система противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма
- 50 Оценка взаимодействия участников антиотмывочной системы
- 51 Миссия Росфинмониторинга
- 52 Главный инструмент работы Росфинмониторинга — анализ сообщений о подозрительных операциях
- 53 Система выявления и оценки рисков ОД/ФТ
- 54 Межведомственное взаимодействие
- 55 Схема взаимодействия участников системы ПОД/ФТ
- 56 Контрольно-надзорная деятельность
- 57 Взаимодействие по обмену информацией о рисках
- 58 Минимизация рисков кредитно-финансовой сферы
- 59 Противодействие коррупции
- 60 Сохранность бюджетных средств
- 61 Противодействие незаконному обороту наркотиков
- 62 Противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- 63 Международное сотрудничество. Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ
- 64 Международное сотрудничество. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 65 Международное сотрудничество. Взаимодействие с финансовыми разведками других стран
- 66 Международное сотрудничество. Группа «Эгмонт»
- 67 Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
- 68 Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного
совета**
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель
председателя
редакционного
совета**
Овчинников В.В.



**Главный
редактор**
Иванова И.В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Глотов В.И.



Андропова М.Ю.



Корнев И.А.



Крылов О.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Неглад Г.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 20-летием национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, первым руководителем которой стал Виктор Алексеевич Зубков. В 2001 году нашей стране был брошен вызов — «черный» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Лишь объединение общих усилий позволило нам теперь по праву войти в число самых эффективных систем ПОД/ФТ в мире.



Весь текущий год можно считать юбилейным для национальной антиотмывочной системы: 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а 1 ноября того же года был создан Комитет по финансовому мониторингу.

С первого дня перед всеми участниками российской системы ПОД/ФТ стоял целый комплекс задач по борьбе с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики — от ликвидации теневых денежных потоков до пресечения каналов подпитки террористических организаций и по-

вышения прозрачности финансовой системы Российской Федерации.

Россия продолжает раз за разом демонстрировать высокие результаты в сохранении лидирующих позиций в международной системе борьбы с грязными деньгами. И этот результат был бы невозможен без участия каждого из вас.

Вклад каждого ведомства в работу по сохранению бюджетных средств, декриминализации секторов реальной экономики, борьбе с коррупцией, перекрытию незаконных каналов поступления преступных средств в легальную экономику, минимизации рисков совершения финансовых правонарушений неоценим. А без частного сектора и кредитных организаций, которые стоят в авангарде борьбы с сомнительными операциями, это партнерство было бы неполным.

Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами в финансовой сфере — как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому на ваши плечи ложится постоянная ответственность за поиски новых, эффективных инструментов для борьбы с ними.

Круг задач, стоящих перед участниками антиотмывочной системы страны, постоянно расширяется. И сегодня как никогда важно продолжать эту работу.

Благодарю всех вас за вашу работу! Вместе мы — сильнее.

*Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга*

ТЕМА НОМЕРА: 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ

СОТРУДНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ



Владимир Владимирович Путин

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с юбилейной датой – 20-летием создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.

За прошедшее время сотрудники вашего ведомства в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами проделали большую, серьезную работу, направленную на оздоровление финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики, на пресечение каналов подпитки террористических и криминальных группировок. Отмечу, что во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, ответственному отношению к делу – Россия стала одним из лидеров в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов.

Уверен, вы и впредь будете вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны, достойно справляться с поставленными задачами, главные из которых – широкое применение современных и наиболее эффективных форм борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств, обеспечение сохранности бюджетных ресурсов, минимизация рисков совершения финансовых правонарушений.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.

В.В. Путин

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН — О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

2005 год

...законом вашему ведомству предоставлены очень большие полномочия. Коллеги ваши работают устойчиво, слаженно и результативно. Это я вижу. Очень рассчитываю на то, что и дальше работа будет строиться в таком же ключе. Имею в виду прежде всего, конечно, защиту интересов государства, создание нормальной деловой атмосферы в экономике России. Вместе с тем эта работа должна строиться и таким образом, чтобы не наносить ущерба бизнесу, а наоборот — помогать ему функционировать в нормальном законном режиме. Но одно из основных требований — это, конечно, защита информации.

2006 год

...сотрудниками Росфинмониторинга проделана большая работа по оздоровлению отечественного финансово-кредитного сектора, нейтрализации финансовых источников, подпитывающих преступные группировки и террористические организации.

2012 год

Структура очень важная, многое делает для борьбы с коррупцией, для наведения порядка в финансах, для борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Хотел бы отметить, что за все годы работы при всей сложности и конфиденциальности этой работы из стен вашего учреждения никогда не уходила информация, которая наносила бы ущерб бизнесу, ущерб экономике. И я очень рассчитываю на то, что вы и дальше будете работать так же напряженно, активно, но очень аккуратно. Это во-первых.

[Росфинмониторинг] многое делает для борьбы с коррупцией, для наведения порядка в финансах, для борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

2013 год

... нам нужно будет (так же как это сделано в других странах, во многих странах, во всяком случае) подготовить свой национальный план по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов, с деофшоризацией — с пониманием того, кто является конечным бенефициаром той или другой компании. Вся эта большая работа нам предстоит, и я очень рассчитываю на то, что и ваше ведомство внесет в нее свой заметный вклад. Без вашего ведомства подготовить такой национальный план будет невозможно...

2015 год

[Контроль за расходованием средств в рамках гособоронзаказа] очень важная работа не только для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны, что само по себе является одной из ключевых задач, но важно и с экономической точки зрения, поскольку гособоронзаказ обеспечивает работой большое количество занятых и способствует напрямую высокотехнологичному развитию российской экономики. Государство выделяет большие деньги, и нужно, чтобы они расходовались рачительно и, разумеется, без всяких нарушений.



2014 год

Мы только что посмотрели Центр по оценке рисков при Росфинмониторинге. Безусловно, этот центр открывает новые дополнительные возможности для выявления угроз национальной безопасности в банковской и финансовой сферах. Важно по максимуму использовать его серьезный оперативный, информационный потенциал и на этой основе более эффективно противодействовать незаконным финансовым операциям.

Эти усилия были отмечены и на международном уровне, в том числе ФАТФ [Группой разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег], которая признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире.



2016 год

Сегодня Росфинмониторинг — неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны. Отмечу, что благодаря вашей работе Россия в короткие сроки заняла лидирующие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов.

В числе ваших приоритетных задач — и надежный контроль за расходованием средств гособоронзаказа, обеспечение сохранности бюджетных ресурсов.

2016 год

Мониторинг реализации гособоронзаказа дает в целом положительные результаты. Такой постоянный контроль, безусловно, повышает и, надеюсь, будет дальше повышать ответственность предприятий ОПК за выполнение взятых на себя обязательств.

2019 год

Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со специалистами Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств.

2020 год

Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня — вы это прекрасно понимаете — особенно важно то, что я сейчас назвал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов. Прошу Генеральную прокуратуру не только активизировать свою деятельность в этой сфере, но и более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, налоговой службой по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря — украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств.

Положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия.

Более активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан.

В первую очередь это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов... Неоднократно говорил уже об этом и хочу еще раз повторить: мы концентрируем огромные ресурсы для достижения цели национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит.

Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков. Но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и экономических структур.

2020 год

(О совершенствовании государственной антинаркотической политики)

Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан. Ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль и горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур. Это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны.

... И очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами.

УЖЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!

*Анатолий Анатольевич Серышев,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе*



Анатолий Анатольевич Серышев

Уважаемые коллеги!

От имени Администрации Президента Российской Федерации и от себя лично поздравляю коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу с 20-летием со дня образования!

За два десятилетия в России сформировалось мощное, централизованное, хорошо обеспеченное национальное подразделение финансовой разведки, которое способно объединять колоссальные ресурсы для анализа подозрительной деятельности, а также эффективно контролировать соблюдение требований противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Большая заслуга в том, что система активно действует и приносит существенные результаты, принадлежит руководящей роли Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Значимость деятельности Росфинмониторинга сложно переоценить. Уже два десятилетия вы стоите на страже национальной безопасности России, боретесь с теневой экономикой, препятствуете финансированию терроризма.

За прошедшие годы Службе удалось стать ключевым элементом исполнительной власти, надежным гарантом финансовой безопасности России.

Защита государственных интересов и стабильное развитие российского общества сегодня во многом зависят от профессионализма сотрудников Росфинмониторинга. Уверен, что высокая компетентность российских финразведчиков позволит вам и в дальнейшем успешно решать задачи, поставленные перед Службой, добиваться самых высоких результатов

в работе и способствовать формированию позитивного имиджа России в международном сообществе.

Эффективная слаженная работа коллектива заслуженно вызывает авторитет и уважение, имеет решающее значение для успешного социально-экономического развития страны.

От всей души желаю коллективу Федеральной службы по финансовому мониторингу новых профессиональных достижений, реализации всех проектов и замыслов, неизменных успехов во всех делах и начинаниях на благо России!

УВЕРЕНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛОДОТВОРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ И РОСФИНМОНИТОРИНГА

С момента образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (с 2004 года — Федеральная служба по финансовому мониторингу) является важнейшим участником работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

*Игорь Викторович Краснов,
генеральный прокурор Российской Федерации*



Игорь Викторович Краснов

На протяжении 20 лет Генеральная прокуратура Российской Федерации активно взаимодействует с Росфинмониторингом при осуществлении и реализации поставленного перед ним целого комплекса ответственных задач, среди которых борьба с теневыми потоками капиталов, пресечение каналов подпитки террористических и криминальных структур. Положительные результаты работы признаны на международном уровне в рамках деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В Российской Федерации ведется системная работа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляемая во взаимодействии с иностранными государствами и международными организациями, а также с учетом накопленного ими опыта.



Перед нами стоит не менее важная и масштабная задача — выполнение плана мероприятий по реализации Российской Федерацией Рекомендаций ФАТФ по итогам четвертого раунда взаимных оценок.

В рамках исполнения этого плана органами прокуратуры обеспечивается проведение необходимых мероприятий, в том числе во взаимодействии с Росфинмониторингом и иными уполномоченными органами и организациями.

На особом контроле находятся вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, в частности восстановления имущественных прав государства.

Для этого в Генеральной прокуратуре Российской Федерации в ноябре 2020 года создана межведомственная рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа. В ее состав вошли представители различных министерств и ведомств, в том числе Росфинмониторинга, обеспечивающего активное участие при поддержке иностранных подразделений финансовой разведки в выявлении незаконно выведенных активов.

Продолжается реализация Регламента информационного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, Банка России и правоохранительных органов при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов. Ко всем организованным проверкам привлекается Росфинмониторинг.

Для обсуждения наиболее сложных и проблемных вопросов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создана и успешно функционирует межведомственная рабочая группа по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Основные усилия участников группы, среди которых Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, Банк России, МВД России, ФСБ России, ФАС России и ФНС России, сосредоточены на установлении и пресечении фактов незаконных финансовых операций, в том числе

направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

При выявлении и решении вопросов по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, важно руководствоваться объективной и полной статистической информацией.

В этих целях Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом актуализированы формы федерального статистического наблюдения № 1-Э «Сведения о преступлениях экономической направленности и лицах, их совершивших» и № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений», в которые включены данные об эффективности использования направленных службой в правоохранительные органы материалов. Обеспечено отражение соответствующей информации в документах первичного учета.

Только по итогам 6 месяцев 2021 года по материалам, направленным Росфинмониторингом в правоохранительные органы, поставлено на учет 308 преступлений, 253 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких деяний.

Прорабатывался вопрос об организации централизованного учета уголовных дел, при расследовании которых направляются запросы об оказании правовой помощи в иностранные государства, и возможности ведения такого учета в государственной автоматизированной системе правовой статистики.

В настоящее время завершается работа над проектом дополнительного протокола к Соглашению о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу в части учета в нем положений о предоставлении статистической информации.

Поздравляя Росфинмониторинг со знаменательной датой — 20-летием образования Федеральной службы по финансовому мониторингу, уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОСОБСТВУЕТ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Вячеслав Михайлович Лебедев,
председатель Верховного суда России



Вячеслав Михайлович Лебедев

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Примите искренние поздравления по случаю 20-летия национальной антиотмывочной системы!



Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения является важным условием обеспечения законности и правопорядка.

Эффективная деятельность национальной антиотмывочной системы способствует стабильности государства и общества, гармоничному развитию экономики и правовой системы.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400, предусматривает снижение уровня преступности в экономической сфере, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе легализации преступных доходов, укрепление финансовой системы Российской Федерации и ее суверенитета.

В этой связи меры, реализуемые субъектами национальной антиотмывочной системы, в настоящее время особенно актуальны и востребованы.

Верховный суд Российской Федерации уделяет повышенное внимание вопросам применения судами законодательства, регулирующего экономическую деятельность, в том числе в целях противодействия отмыванию незаконных доходов и противоправному выводу денежных средств в иностранные юрисдикции.

Суды учитывают правовые позиции, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», а также в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 8 июля 2020 года.

Убежден в том, что конструктивная и плодотворная деятельность национальной антиотмывочной системы России позволит и в дальнейшем достигать поставленных целей в сфере экономической безопасности.

Желаю вам успехов в работе!

НА СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ ЦЕНЯТ ТОВАРИЩЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА

*Сергей Викторович Лавров,
министр иностранных дел России*



Сергей Викторович Лавров

Уважаемый Юрий Анатольевич, от имени коллектива министерства и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу со знаменательной датой — 20-летием со дня основания.

За это время Служба накопила богатый опыт, сформировала собственные традиции. Сегодня Росфинмониторинг эффективно решает масштабные задачи по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, пресечению каналов финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Тем самым вносит большой вклад в укрепление национальной безопасности, в том числе на внешних рубежах. Залог успеха — демонстрируемые сотрудниками Службы высочайшая компетентность, патриотизм, требовательный подход к делу.



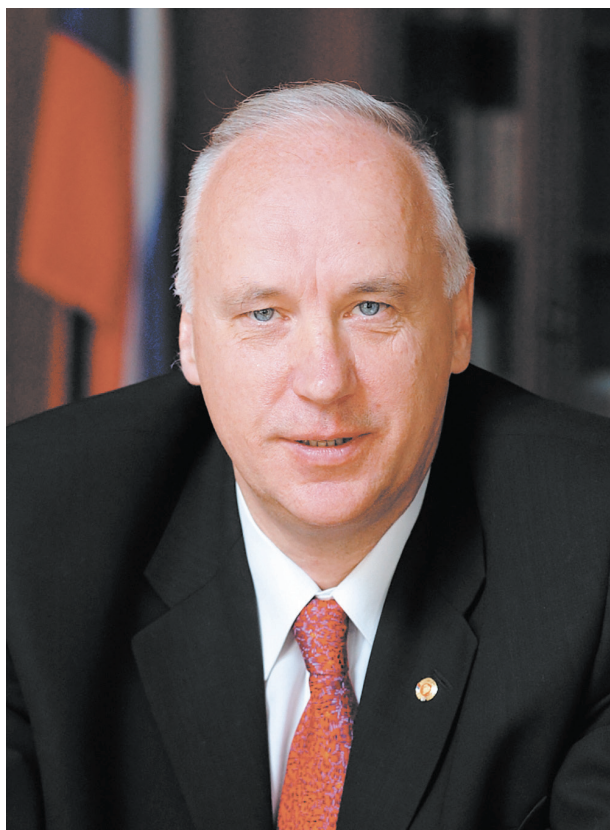
Деятельность отечественной финансовой разведки снискала заслуженное признание в профессиональном международном сообществе. Важным результатом ваших усилий стала успешная защита российского отчета в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ. Россия вошла в пятерку ведущих государств мира, имеющих отлаженный антиотмывочный механизм.

На Смоленской площади ценят подлинно товарищеское взаимодействие с коллегами из Росфинмониторинга. Готовы к его дальнейшему углублению в интересах упрочения позиций России на мировой арене.

Желаю Вам и всему коллективу Федеральной службы крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в труде на благо Родины.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ ДОБИВАЕМСЯ ТОРЖЕСТВА ЗАКОНА

Александр Иванович Бастрыкин,
председатель Следственного комитета Российской Федерации



Александр Иванович Бастрыкин

Уважаемый Юрий Анатольевич, коллеги! От меня лично и от сотрудников Следственного комитета Российской Федерации примите искренние поздравления с 20-летием образования Федеральной службы по финансовому мониторингу!

За два десятка лет сплоченному, грамотному и высококвалифицированному коллективу Росфинмониторинга удалось достичь больших результатов в вопросах противодействия легализации преступных доходов и подпитке криминальных структур. Правым делом вы доказали свою состоятельность и необходимость, проявив всю серьезность намерений защищать интересы страны на мировом уровне. Энергичность и настойчивость службы при поддержке коллег из смежных структур послужили новым витком для развития нормативной базы и расширения мер реагирования, направленных на повышение прозрачности отечественной финансовой системы, противостояние отмыванию полученных от преступлений доходов и противодействие финансированию терроризму. Это не только укрепило отечественную экономику и национальную безопасность, но и в короткие сроки существенно повысило и упрочило имидж Российской Федерации в международном сообществе.



Поистине колоссальное значение имеет координационная функция финансовой разведки, позволяющая своевременно устранить трудности в системной работе и выработать меры по ее совершенствованию. Внимательный подход к решению возложенных задач позволяет вам вести конструктивный диалог с коллегами, и в том числе со Следственным комитетом Российской Федерации.

Результаты вашей деятельности нам — ведомству, которому поручено расследование преступлений сразу в нескольких рискованных сферах и фактов финансирования терроризма, — помогают глубже понять используемые преступниками схемы легализации криминальных доходов, сбора и перемещения средств для нужд террористов и пресечь их. Ваша информация становится прочной базой для формирования комплекса неоспоримых доказательств и большой помощью в установлении всех звеньев сложных

схем теневого оборота активов. Тем самым общими усилиями мы добиваемся торжества закона, справедливости и неотвратимости наказания для преступников.

Еще раз искренне поздравляю всех сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с юбилеем Службы! Успехов вам, мира и благополучия! Пусть взятый вами курс в борьбе с легализацией незаконных средств наращивает обороты и расширяет потенциал финансовой разведки во благо национальной безопасности нашей страны и граждан России!

НАШИ ВЕДОМСТВА ПЛОДОТВОРНО И КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

*Владимир Александрович Колокольцев,
министр внутренних дел Российской Федерации*



Владимир Александрович Колокольцев

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем — 20-летием со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу!

За прошедшие годы российская финансовая разведка благодаря профессионализму своих сотрудников добилась больших успехов в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным

путем, и финансированием терроризма. И сегодня перед вами стоят масштабные задачи. Их выполнение требует глубоких знаний, нешаблонного мышления, владения самыми современными технологиями.

Кадровую основу службы составляют компетентные специалисты, которых отличает ответственность и преданность своему делу. Усилия Росфинмониторинга по защите экономических интересов Российского государства, укреплению его независимости и авторитета получили высокую оценку и в нашей стране, и за рубежом. Эффективность вашей работы подтверждена не только партнерами по ФАТФ, но и экспертами ряда других международных организаций, деятельность которых направлена на пресечение незаконных финансовых операций.

Наши ведомства плодотворно и конструктивно взаимодействуют. Данные финансовой разведки активно используются МВД России при расследовании коррупционных преступлений, хищений бюджетных средств, а также в сфере противодействия отмыванию наркодоходов. Уверен, что и в дальнейшем это сотрудничество будет поступательно развиваться.

Выражаю признательность руководителям, сотрудникам и ветеранам службы за многолетний добросовестный труд на благо страны. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Федеральная служба безопасности

Анализ поступающих во 2-ю Службу ФСБ России материалов свидетельствует о высокой актуальности угроз безопасности Российской Федерации в сфере финансовой, ресурсной и иной материальной поддержки терроризма. Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала действующих террористических организаций. Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах.



В этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы-боевики (далее — ИТБ), прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны либо оседающие на территории третьих стран, где продолжают осуществлять террористическую деятельность.

Органами безопасности регулярно выявляются факты финансирования участников международных террористических организаций (далее — МТО), в том числе находящихся на территории России. В настоящее время значительные усилия джихадисты прилагают для диверсификации финансовых потоков. Это позволяет им гибко реагировать на изменения обстановки, переключаясь с одних способов получения дохода на другие.

В числе основных источников дохода по-прежнему остается нелегальная торговля оружием и культурными ценностями. Извлекается прибыль из организации каналов незаконной миграции, работоторговли, пиратства, вымогательств и похищений людей.

Сохраняет остроту проблема финансирования террористической деятельности под видом оказания гуманитарной помощи. МТО активно создают различные благотворительные фонды, через которые под видом пожертвований ведется сбор денежных средств. При этом в подавляющем большинстве случаев «дарители» не осведомлены об истинных целях их переводов.

Поддержка исламистов осуществляется также их родственными связями. В последние годы участились просьбы находящихся в Сирии и сдавшихся властям членов незаконных вооруженных формирований об оказании им помощи якобы на покупку продовольствия в связи с ухудшением режима содержания в лагерях.

Пандемия коронавируса также стала дополнительным толчком для перехода террористов к более широкому использованию в своих целях различных современных программных и технических средств. Полную приватность финансовых операций гарантируют криптовалюты (Monero, Zcash, Dash, Komodo). Активно используются электронные кошельки (Payeer, WebMoney, Perfect Money, QIWI, Skrill) и платежные системы (PayPal и Paxful), обеспечивающие анонимность транзакций.

Вместе с тем по мере нормализации эпидемиологической обстановки и снятия ограничений на международное авиасообщение ожидается возобновление использования курьеров для перемещения наличности и средств коммуникаций в интересах членов МТО.

Таким образом, вновь выявленные угрозы диктуют необходимость адекватных мер реагирования, а также разработки новых стратегий по выявлению источников и каналов ресурсной поддержки членов и пособников МТО.

В этих условиях во взаимодействии с Росфинмониторингом активно используются возможности Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Блокированы банковские счета свыше пяти с половиной тысяч лиц, подозреваемых в причастности к МТО. Нарботана и применяется практика ареста имущества и обращения его в доход государства.

В рамках реализации международной совместной операции по выявлению лиц, причастных к деятельности МТО, под условным наименованием «Барьер» осуществляется комплекс мероприятий по поиску в зонах с повышенной террористической активностью боевиков и их пособников по следам в банковских и платежных системах. Проведена работа по изучению финансового поведения лиц данной категории, которая позволила разработать внешние и внутренние индикаторы для кредитно-финансовых учреждений, способные выявлять их типовые признаки и сформировать модель так называемого финансового профиля ИТБ.

При этом только за период 2020–2021 годов выявлено более 400 лиц, подозреваемых в фи-



нансировании террористической деятельности. Осуждены к различным срокам отбывания наказания 67 человек.

В складывающихся условиях вопросы противодействия обеспечению МТО, требующие профессионального подхода и тесного взаимодействия с Росфинмониторингом, другими органами исполнительной власти, а также на партнерских каналах свидетельствуют о необходимости наращивания общих усилий в данной сфере, комплексного подхода по своевременному выявлению лиц указанной категории. Важно неуклонно повышать оперативность обмена информацией, разрабатывать действенные механизмы, направленные на пресечение источников и каналов подпитки террористических сетей.

Мобилизация совместных усилий позволит добиться максимального результата на контртеррористическом направлении. Сообщая об изложенном, благодарим за совместную работу и надеемся на дальнейшее эффективное взаимодействие.

СЛАЖЕННАЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВА

*Даниил Вячеславович Егоров,
руководитель Федеральной налоговой службы
Российской Федерации*



Даниил Вячеславович Егоров

Уважаемый Юрий Анатольевич!
Поздравляю Вас с 20-летием национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



За прошедшие годы пройден большой путь, полный достижений, получивших признание не только в нашей стране, но и за рубежом. В настоящее время российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является одной из наиболее развитых в мире, имеет высокий рейтинг, и в этих успехах есть Ваш вклад.

Возглавляемая Вами служба является одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления.

Реализация задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе и на международном уровне, зависит от уровня подготовки и квалификации кадров, обеспечивающих мероприятия в данной сфере.

Коллектив Росфинмониторинга — это высококвалифицированные, добросовестные работники, способные оперативно и успешно решать возложенные на них задачи.

Позвольте выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность Вам и Вашим коллегам за эффективное и плодотворное сотрудничество, в том числе по линии законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволяющее максимально эффективно обеспечивать прозрачность финансовых институтов, что в свою очередь

в том числе способствует оперативному выявлению и, что даже важнее, предотвращению схем уклонения от уплаты налогов. Слаженная совместная работа гарантирует высокие результаты в решении наших общих задач, обеспечивая финансовый фундамент государства.

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья, мира и добра. Пусть дело, которому Вы и Ваши коллеги отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых свершений!

СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ МЫ ПРИДАЕМ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

*Дмитрий Васильевич Аристов,
российский юрист, директор Федеральной службы судебных
приставов — главный судебный пристав Российской Федерации*



Дмитрий Васильевич Аристов

Своевременному пресечению противоправной деятельности должников, раскрытию преступлений, а также фактическому взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств, в рамках которых применялись меры уголовно-правового характера, в немалой степени способствует эффектив-

ное взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с иными органами государственной власти. Особое значение при этом имеет сотрудничество ФССП России с Федеральной службой по финансовому мониторингу, которая осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.



Конструктивное сотрудничество Федеральной службы судебных приставов с Росфинмониторингом осуществляется с 2011 года при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и других исполнительных документов и в сфере организации информационного обмена.

При наличии оснований полагать, что в действиях должников усматриваются признаки противоправных деяний, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, дознаватели ФССП России (в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел) и судебные приставы-исполнители (по исполнительным производством о взыскании задолженности свыше 6 миллионов рублей) вправе запрашивать в территориальных органах Росфинмониторинга информацию о банковских операциях и сделках с имуществом должников.

Так, в 2020 году и в первом полугодии 2021 года в структурные подразделения Росфинмониторинга должностными лицами ФССП России направлено свыше 200 запросов. Сведения, представленные в ответ Росфинмониторингом, зачастую становятся основанием для возбуждения уголовных дел в отношении лиц, не исполняющих судебные решения.

Например, полученные сведения из территориального органа Росфинмониторинга об осуществлении организацией-должником банковских операций и перечислении денежных средств с расчетных счетов на цели, не связанные с исполнением судебных решений, послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ.

В ходе расследования должником полностью погашена задолженность в общем размере 7,2 миллиона рублей перед всеми взыскателями, в результате чего сводное исполнительное производство окончено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229 «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований исполнительных документов.

Всего с 2011 года эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом способствовало привлечению к уголовной ответственности по статьям 177, 315 УК РФ более 100 должников, злостно не исполняющих судебные решения.

Особое внимание ФССП России уделяет выявлению, предупреждению и пресечению незакон-

ных финансовых операций, противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж и в теневой оборот, совершенных с использованием исполнительных документов.

При непосредственном участии Росфинмониторинга в ряде случаев выявлялись попытки вывода за границу денежных средств с использованием полномочий по принудительному списанию денежных средств со счетов должников в кредитных организациях, что послужило поводом для проведения ряда доследственных проверок с принятием впоследствии соответствующих процессуальных решений в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ.

Так, Федеральной службой по финансовому мониторингу по информации, поступившей из ФССП России, в отношении должника, имеющего счета в кредитной организации с юрисдикцией иностранного государства, проведена проверка, в результате которой установлены признаки незаконных финансовых операций. Данная информация незамедлительно передана по подследственности в соответствующие правоохранительные органы, где в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц.

В целях повышения эффективности совместной деятельности между ФССП России и Росфинмониторингом готовится соглашение об информационном взаимодействии, которое позволит осуществлять оперативный обмен значимой информацией в установленных сферах деятельности.

ВЫРАЖАЮ РОСФИНМОНИТОРИНГУ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вадим Владимирович Яковенко,
руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом



Вадим Владимирович Яковенко

Уважаемый Юрий Анатольевич!

В 2021 году российской антиотмывочной системе исполняется 20 лет.

За эти годы Российская Федерация проделала большой путь по созданию эффективной национальной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особенно заметны успехи последних лет, что было оценено мировым сообществом.

В 2019 году, по итогам оценки международной Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), система борьбы с грязными деньгами и незаконными операциями, построенная в нашей стране, заняла 5-е место по эффективности в мире. В том числе и благодаря координирующей работе Росфинмониторинга.



За эти годы между финансовой разведкой и Росимуществом сложилось плодотворное и конструктивное сотрудничество. Росимущество принимает активное участие в работе Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ. Выстроено взаимодействие в части обмена информацией в сфере применения мер уголовного, надзорного и иного характера по линии противодействия отмыванию доходов, финан-

сированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В связи с 20-летием создания национальной антиотмывочной системы позвольте выразить Вам и всему коллективу Службы особую благодарность за эффективное межведомственное взаимодействие и от всей души пожелать Росфинмониторингу дальнейшей плодотворной работы, поступательного развития и новых успехов.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы, помимо таможенного контроля, осуществляют большой спектр иных видов государственного контроля, в том числе валютный контроль

*Руслан Валентинович Давыдов,
первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России*



Руслан Валентинович Давыдов

Валютный контроль — это контроль, осуществляемый органами и агентами валютного контроля, за соблюдением валютного законодательства при проведении валютных операций.



В соответствии с законом о валютном регулировании и валютном контроле целью валютного контроля является обеспечение устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка, в основе которой лежит обязанность резидентов соблюдать требование о репатриации денежных средств по внешнеторговым контрактам.

ФТС России с апреля 2016 года обеспечивает реализацию функции органа валютного контроля в отношении валютных операций, связанных с трансграничным перемещением товаров участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД).

На начальном этапе основной проблемой при реализации данной функции было отсутствие правовой базы по предотвращению операций, направленных на незаконный вывод денежных средств, технологических возможностей по их своевременному выявлению, а также механизма обмена информацией о таких операциях с иными органами валютного контроля.

Как следствие, нарушения валютного законодательства выявлялись только после истечения контрактных сроков исполнения обязательств, что на практике приводило лишь к фиксации совершенных правонарушений и низкой эффективности проверок из-за формирования значительной задолженности фирм-однодневок по уплате административных штрафов.

За прошедшие пять лет ФТС России провела масштабную работу по переориентации валютного контроля на принципы выборочности с использованием риск-ориентированного подхода.

В этих целях ФТС России изданы ведомственные правовые акты, направленные на перенос ориентиров в деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля на следующие направления:

- 1) предварительное (до совершения нарушения) изучение участников внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности таможенного органа, их добросовестности;
- 2) углубленный анализ внешнеторговых контрактов, выявление в них необычных, не соответствующих нормальной деловой практике, условий (до наступления сроков завершения обязательств по сделке);
- 3) анализ в режиме реального времени конкретных внешнеторговых операций с целью выявления подозрительных сделок (например, завышение стоимости ввозимых товаров с целью вывода капитала под видом их оплаты).

Принятые правовые акты ориентируют таможенные органы на выявление рисков противоправных действий и принятие превентивных мер по предотвращению сомнительных валютных операций на ранних этапах.

Для реализации указанных подходов ФТС России проведена работа по модернизации информационно-программных средств таможенных органов:

- внедрено сводное электронное досье

по всем контрактам каждого участника внешнеэкономической деятельности;

- создан информационный ресурс, позволяющий оценить уровень риска участника внешнеэкономической деятельности;
- осуществлена централизация региональных баз данных валютного контроля.

Проведенная работа позволила эффективно выявлять и пресекать незаконный вывод капитала за рубеж, а также перейти на качественно новый уровень взаимодействия с иными заинтересованными органами.

Особое внимание уделялось пресечению схем вывода капитала за рубеж. Так, совместно с Банком России ликвидирована схема, связанная с переводом денежных средств на основании поддельных деклараций, представляемых в уполномоченные банки. В настоящее время такие действия участников ВЭД по поставленным на учет контрактам невозможны.

Также на базе взаимодействия с Банком России минимизировано использование схем, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации товаров с признаками намеренного завышения цены либо с неоднократным ввозом-вывозом одних и тех же товаров (так называемая «карусель»).

По информации Банка России, в результате данного взаимодействия объем валютных операций с использованием деклараций на товары с завышением цены товара в два и более раза снизился с 77 миллиардов рублей в 2015 году до 0,15 миллиарда рублей в 2020 году.

Также благодаря развитию информационного взаимодействия с Банком России в части противодействия сомнительным сделкам в 2020 году был предотвращен незаконный вывод денежных средств на сумму 21 миллион долларов США, в 1-м квартале 2021 года — 35 миллионов долларов США.

Банк России доводит до кредитных организаций информацию ФТС России о подозрительных операциях, и коммерческие банки блокируют платежи по внешнеторговым контрактам.

Практика работы таможенных органов по осуществлению функций валютного контроля показывает, что наибольший риск незаконного вывода капитала представляет схема с использованием импортных внешнеторговых контрактов, предусматривающих авансовые платежи. Такие

контракты заключаются фирмами-однодневками, а после проведения авансовых платежей никаких поставок товаров по контракту не осуществляется. В 2020 году сумма авансовых платежей по таким контрактам составила около 3 миллиардов 780 миллионов долларов США.

Противодействие таким сделкам осуществляется во взаимодействии с налоговыми органами на основе оценки добросовестности участника ВЭД, включая установление факта его нахождения по адресу государственной регистрации.

В случае выявления нарушений требований законодательства о государственной регистрации данные организации исключаются из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Взаимодействие с ФНС России позволило в 2020 году предотвратить реализацию сомнительных внешнеторговых сделок с авансированием платежей на сумму более 1,5 миллиарда долларов США.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия с ФНС России является организация информационного обмена о выявленных таможенными органами случаях занижения цены экспортируемых товаров (не облагаемых таможенными пошлинами) в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж и занижения налоговой базы по налогу на прибыль. В первую очередь это касается экспорта стратегически важных сырьевых товаров (лес и лесоматериалы, водные биологические ресурсы и т. д.).

Информация о лицах, осуществляющих сомнительные валютные операции, также передается ФТС России в Росфинмониторинг для организации проведения финансовых расследований (в 2020 году направлена информация о 254 участниках ВЭД, в 1-м квартале 2021 года — о 150 участниках ВЭД).

Важным направлением взаимодействия с Росфинмониторингом является обмен информацией о схемах финансовых связей.

В 2020 году таможенными органами возбуждено 263 уголовных дела по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица, незаконное использование документов для образования юридического лица).

В 2020 году ФТС России и Росфинмониторингом подписана новая редакция соглашения об информационном взаимодействии, которая предусматривает в том числе получение от Росфинмо-

нитинга сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом проверяемых лиц, направление ФТС России в Росфинмониторинг статистических сведений для предоставления экспертам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и т. д. Соглашением предусмотрена возможность осуществления информационного обмена через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ-3).

Применение риск-ориентированного подхода позволяет сконцентрировать контроль на лицах, в действиях которых объективно усматриваются признаки проведения операций, направленных на незаконный вывод денежных средств за рубеж.

В 2020 году в базе данных валютного контроля содержались сведения о более чем 550 тысячах участников ВЭД, поставивших контракты на учет в уполномоченных банках. В то же время проверки проводились лишь в отношении 3800 участников ВЭД (0,7%), в 1-м квартале 2021 года этот показатель сократился до 0,1%. Это говорит о том, что добросовестные участники ВЭД не испытывают давления со стороны таможенных органов в рамках валютного контроля.

Новая редакция положения о ФТС России от 23 апреля текущего года позволяет таможенным органам обеспечить реализацию полномочий по предупреждению, выявлению и пресечению сомнительных операций при проведении таможенного и иных видов государственного контроля, а также по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Помимо условий конкретной внешнеторговой сделки предусмотрен анализ всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, отнесенных к высокому уровню риска нарушения валютного законодательства.

Эта работа должна быть автоматизирована в рамках существующей технологии в целях исключения субъективного фактора, что потребует совершенствования применяемых информационно-программных средств таможенных органов.

В текущем году с Банком России достигнута принципиальная договоренность о необходимости расширения информационного обмена в части противодействия сомнительным операциям и подготовки новой редакции соглашения о взаимодействии.

Интеграция имеющихся у ФТС России сведений о рисках нарушения резидентами валютного законодательства с системой Банка России «Знай своего клиента», а также с информационными ресурсами иных органов позволит обеспечить комплексную оценку риска противоправной деятельности участников ВЭД и своевременно применять меры реагирования.

Соответствующие риски будут визуализироваться на этапе совершения таможенных операций, что позволит инспектору принять решение о мерах по минимизации данных рисков и применению дополнительных форм таможенного контроля.

Необходимо отметить, что задача противодействия сомнительным валютным операциям нашла

свое отражение в документах стратегического планирования. Так, целевым ориентиром ФТС России, зафиксированным в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, является принятие комплекса мер, направленных на минимизацию рисков использования недобросовестными участниками ВЭД различных схем осуществления сомнительных валютных операций, связанных с незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации.

Задача совершенствования механизма противодействия фиктивной внешнеторговой деятельности с использованием фирм-однодневок также включена в Публичные декларации целей и задач ФТС России на 2020 и 2021 годы.

ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

*Александр Владимирович Гусев,
генеральный директор Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации*



Александр Владимирович Гусев

Уважаемый Юрий Анатольевич!
Уважаемые работники аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу!
От имени Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации поздравляю вас с 20-летием национальной антиотмывочной системы!

Сегодня борьба с отмыванием незаконных доходов является одной из основ финансовой безопасности и стабильности государства. За два десятилетия удалось достичь высоких результатов в укреплении законности и правопорядка не только на национальном, но и международном уровне. Искреннего уважения заслуживает умение руководства Росфинмониторинга выстроить конструктивное взаимодействие с коллегами из профильных ведомств. Благодаря совместным усилиям ведется эффективное противодействие коррупции, финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем.



В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции национальная антиотмывочная система столкнулась с новыми вызовами. Федеральной службе по финансовому мониторингу удалось оперативно оценить влияние текущего кризиса, выработать эффективную систему защиты от внешних и внутренних угроз, внедрить современные формы и методы надзора.

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю всех, кто стоял у истоков создания национальной антиотмывочной системы, и всех, кто решает стоящие перед ней задачи сегодня. Ваш труд чрезвычайно важен для общества и страны. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья и всего самого доброго!

ВЫРАЖАЮ УВЕРЕННОСТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УКРЕПЛЕНИИ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Андрей Анатольевич Курносенко,
начальник ГУЭБиПК МВД России, генерал-лейтенант полиции



Андрей Анатольевич Курносенко

Одной из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации остается экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривнутриполитической и социально-эконо-

мической ситуации в стране.

Высокая степень общественной опасности данной угрозы в первую очередь обусловлена возможностью перехода к совершению террористических преступлений, обладающих масштабностью последствий и значительным количеством пострадавших в результате их совершения.

Ключевым направлением противодействия данной угрозе является пресечение каналов ее финансирования, которые складываются из выводимых в теневой оборот денежных средств, получаемых от совершения незаконных сделок. В этой связи именно обеспечение экономической безопасности страны является одной из важнейших задач органов внутренних дел и финансовой разведки.

Залог успешного практического выполнения этой задачи зависит от эффективного взаимодействия наших служб, каждая из которых играет свою роль в отечественной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во многом благодаря профессионализму руководства и сотрудников Росфинмониторинга взаимодействие ведомств находится на высоком уровне и направлено не только на выявление и пресечение фактов легализации, но также его целью является наиболее полное раскры-



тие экономических составов преступлений, предшествующих легализации, максимальное возмещение материального ущерба, причиненного интересам государства, физических и юридических лиц.

На Министерство внутренних дел Российской Федерации возложены полномочия по участию в мероприятиях по противодействию преступлениям террористического характера¹, также принимаются меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности², противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничеству, пресечение каналов финансирования терроризма и экстремизма.

В связи с этим структурными подразделениями министерства — Главным управлением по противодействию экстремизму и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ГУЭБиПК) МВД России во взаимодействии с Росфинмониторингом, другими заинтересованными министерствами и ведомствами на постоянной основе проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, участвующих в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также оказывающих им какое-либо содействие.

Мероприятия по данному направлению проводятся в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации³, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года⁴, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года⁵ и других документов.

Как показывает анализ поступающей информации, негативное влияние на оперативную

обстановку оказывают проблемы, связанные с миграционной ситуацией. Также продолжается активная пропаганда идеологии международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (далее — ИГИЛ) и вовлечение в данную организацию граждан, неудовлетворенных своим положением в жизни или попавших под психологическое воздействие вербовщиков.

Одним из основных способов распространения идеологии терроризма и организации каналов его финансирования является размещение представителями террористических организаций материалов информационно-пропагандистского характера на сайтах и страницах социальных сетей.

Существенную угрозу представляет то, что средства получают не только от лиц, вовлеченных в финансирование терроризма, но и от лиц, не осведомленных об истинных целях сбора средств. Необходимо учитывать наличие у социальных сетей технологической платформы, посредством которой возможно осуществлять перевод денежных средств путем простого указания номеров счетов, банковских карт, кошельков или иных реквизитов, что позволяет террористическим группам использовать данный способ без привлечения дополнительных специалистов.

Противодействию финансированию такого рода ведется точно, так как транзакции небольших сумм носят массовый характер и в своей основе совершаются добропорядочными гражданами в легальных целях. В этой связи особую сложность представляет выявление общих черт, свойственных именно операциям по финансированию террористической и экстремистской деятельности. Так, в 2020 и 2021 годах актуализирован с учетом существующих рисков основной в этой сфере Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁶.

¹ Подпункт 19 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699. <http://www.consultant.ru/>.

² Подпункт 18 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699. <http://www.consultant.ru/>.

³ Указы Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 и от 2 июля 2021 г. № 400 о Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. <http://www.consultant.ru/>.

⁴ Утверждена Президентом Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». <http://www.consultant.ru/>.

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». <http://www.consultant.ru/>.

⁶ Федеральные законы от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ и от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <http://www.consultant.ru/>.

Также имеются факты перемещения средств через банки путем использования на территории России банковских карт, эмитированных российскими и иностранными кредитными организациями, банковские переводы с использованием счетов юридических лиц, операторов электронных денежных средств.

Кроме того, имеются случаи финансирования террористической деятельности путем контрабанды наличных денежных средств, выведенных в теневой оборот, а также полученных в результате совершения преступлений общеуголовного характера и перечисления с использованием неформальных финансово-расчетных систем на основе взаимозачета требований и обязательств между ее участниками (например, «хавала», «фэй-чен»).

Следует отметить, что использование в противоправных целях электронных платежных систем и криптовалют, иных операторов по переводу денежных средств без открытия банковского счета и не имеющих лицензии Банка России, а также использование мессенджеров («Вотсапп», «Телеграм» и др.) для переговоров осложняют проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Важно отметить, что 31 июля 2020 года принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁷, которым впервые предусмотрены определения выпуска и оборота цифровой валюты, а также установлен запрет на использование в Российской Федерации цифровой валюты в качестве оплаты товаров (работ, услуг).

Несмотря на установление формального запрета, принятие данного закона повлекло необходимость корректировки уголовного, уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целях урегулирования вопросов ответственности, а также иных последствий нарушения установленных ограничений.

В сложившихся условиях для эффективного противодействия финансированию терроризма необходим постоянный мониторинг и оценка ситуации, укрепление взаимодействия правоохранительных органов с целью совместного поиска путей противодействия появляющимся и совершен-

ствующимся схемам финансирования терроризма. Экстремизм является проблемой не только России, но и всего мирового сообщества, таким образом, осуществление противодействия данному явлению должно проводиться комплексно, системно, в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами противодействия как внутри государства, так и за его пределами в рамках международного сотрудничества.

В 2020–2021 годах, в сложных во многих отношениях для российской экономики условиях благодаря консолидации усилий правоохранительных органов достигнуты определенные успехи по целому ряду совместных направлений деятельности.

В настоящее время данная работа проводится в том числе в рамках совместных планов с подразделениями ФСБ России, а также во взаимодействии с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации и Росфинмониторинга.

С обязательным участием Росфинмониторинга возбуждались уголовные дела по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Так, с использованием материалов, представленных Росфинмониторингом, ГУЭБиПК МВД России выявлена крупномасштабная схема незаконной банковской деятельности в Киргизии и Казахстане по выводу из России более 7 миллиардов рублей (пункт «а» части третьей статьи 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ).

В ходе совместной с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов внутренних дел отработки контрагентов указанных лиц, совершивших сомнительные финансовые операции террористической направленности, по представленным результатам ОРД в 2020 году возбуждено 8 уголовных дел по фактам финансирования терроризма на территории республик Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики и Оренбургской области.

⁷ Вступил в силу с 1 января 2021 года.

В результате принятых организационных и практических мер возбуждены уголовные дела по преступлениям, выявленным сотрудниками ГУЭБиПК МВД России:

- в отношении четырех участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Сирийской Арабской Республики, по факту финансирования деятельности его членов на сумму более 150 тысяч рублей. По собранным материалам СУ СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по части первой статьи 205.1 и части первой статьи 205.5 (Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ;
- в отношении гражданина Российской Федерации, который в 2016 году, используя открытую на его имя банковскую карту, осуществил перевод денежных средств лицам, входящим в ИГИЛ, для дальнейшего финансирования указанной организации. По собранным материалам СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205.1 УК РФ.

В рамках исполнения поручения Президента России выявлена схема хищения и легализации денежных средств от незаконной продажи имущества ФГУП «Институт горючих ископаемых» на сумму более 570 миллионов рублей [по части четвертой статьи 159 (Мошенничество) УК РФ и части третьей статьи 174.1 УК РФ].

Совместно с Росфинмониторингом вскрыта и задокументирована схема вербовки и сбора денежных средств, в которую были вовлечены граждане как Российской Федерации, так и стран Содружества Независимых Государств.

Так в период с 2015 по 2017 год участниками группы завербовано и перенаправлено на тер-

риторию Сирийской Арабской Республики более 20 человек. Общая сумма денежных средств, собранных для террористической деятельности, составила свыше 6 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) УК РФ, части второй статьи 205.5 (Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК РФ и части второй статьи 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ. Трое участников противоправной деятельности задержаны, трое — объявлены в международный розыск.

Важно отметить, что в настоящее время мы активно участвуем в работе по введению в эксплуатацию проекта «Личный кабинет правоохранительного органа», который позволит всем территориальным органам МВД России в электронном виде оперативно получать информацию о финансовых рисках экономики по всей стране, что безусловно положительно повлияет на раскрытие и пресечение преступлений экономической направленности.

Наряду с этим одним из приоритетных вопросов взаимодействия на ближайшие два года станет своевременное и полное выполнение плана мероприятий по реализации Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)⁸.

Считаю, что плодотворная совместная работа в мероприятиях 4-го раунда взаимных оценок экспертов ФАТФ способствовала успешной защите отчета Российской Федерации и укреплению позиций в международной системе противодействия отмыванию денег.

В заключение хочу выразить уверенность, что наше сотрудничество будет крепнуть и дальше, что позволит повысить общую эффективность совместной деятельности на благо страны.

⁸ Утвержден председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года.

ЖЕЛАЮ РОСФИНМОНИТОРИНГУ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ НА СТОЛЬ ВАЖНОМ, СЛОЖНОМ И ОТВЕТСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ

Константин Анатольевич Корсик,
президент Федеральной нотариальной палаты,
доктор юридических наук



Константин Анатольевич Корсик

Уважаемые коллеги, уважаемый Юрий Анатольевич!

От лица Федеральной нотариальной палаты и от себя лично поздравляю вас с 20-летием со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу.

За прошедшие два десятилетия вам удалось выстроить эффективную модель противодей-

ствия преступлениям в бюджетно-финансовой сфере и тем самым стать важным элементом системы обеспечения национальной безопасности страны. Благодаря усердной и ответственной работе сотрудников вашего ведомства оперативно пресекаются схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ведется интенсивная борьба с коррупцией в стране.

От имени Федеральной нотариальной палаты очень рад отметить наше плодотворное сотрудничество с Федеральной службой по финансовому мониторингу, в рамках которого нотариусы активно участвуют в выявлении подозрительных финансовых операций и эффективно исполняют свои обязанности как субъекты системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Желаю вашему ведомству дальнейших успехов на столь важном, сложном и ответственном поприще. Пусть накопленный опыт и знания, стремление к развитию и самосовершенствованию и впредь помогают руководству и всему коллективу ведомства эффективно справляться с задачами, которые ставит перед вами государство.



РОСФИНМОНИТОРИНГОМ ПРОДЕЛАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПОД/ФТ

Юрий Иванович Зубарев,
руководитель Федеральной пробирной палаты



Юрий Иванович Зубарев

Уважаемый Юрий Анатольевич!



От имени Федеральной пробирной палаты поздравляю Вас и всех работников Федеральной службы по финансовому мониторингу с 20-летием национальной антиотмывочной системы!

За это время Федеральная служба по финансовому мониторингу стала неотъемлемой частью системы финансовой безопасности страны. Росфинмониторингом проделана значительная работа по формированию национального механизма противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Деятельность Росфинмониторинга направлена на укрепление финансовой безопасности и стабильности государства. Высокий профессионализм, грамотность, ответственность работников Службы позволяют в кратчайшие сроки решать важнейшие задачи, связанные с защитой интересов страны, и способствуют повышению прозрачности и открытости финансовой системы России.

От всей души желаю Вам и сотрудникам Росфинмониторинга успехов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК



Дэвид Льюис

Дэвид Льюис,

исполнительный секретарь ФАТФ в 2015-2021 гг.:

— Поздравляем Росфинмониторинг с его 20-летием. Благодаря его руководящей роли сегодня Россия является одним из мировых лидеров в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а Росфинмониторинг — одним из самых сильных и технологически продвинутых подразделений финансовой разведки в мире.



Хенни Вербеек-Кустерс

Хенни Вербеек-Кустерс,

председатель Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»,

Жером Бомон,

исполнительный секретарь Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»:

— Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» поздравляет Федеральную службу по финансовому мониторингу России с 20-летием. Благодарим вас за важный вклад вашей организации в работу по направлению противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за содействие, оказываемое Группе «Эгмонт».



Жером Бомон

Панкадж Кумар Мишра,

директор подразделения финансовой разведки Республики Индия:

— Сердечно поздравляю господина Юрия Анатольевича Чиханчина и всех коллег по случаю исторической даты — 20-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации! Пользуясь случаем, я бы хотел отметить огромный вклад, сделанный Росфинмониторингом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма под руководством господина Чиханчина.



Панкадж Кумар Мишра



Даниэль Телесклаф

Даниэль Телесклаф,

председатель МАНИВЭЛ в 2015–2019 годах

Уважаемые коллеги!

Теплые воспоминания связаны у меня с тем моментом, когда я впервые посетил Росфинмониторинг. Это было лет 20 назад. Я понятия не имел, чего мне ожидать: мое восприятие тогда целиком и полностью ограничивалось некоторыми эпизодами из фильмов о Джеймсе Бонде и, если немного окунуться в прошлое, моим прочтением Пушкина, Толстого и Достоевского.

В то время я работал в качестве спецпосланника правительства Лихтенштейна и моей задачей было вывести эту страну из «серого» списка ФАТФ. Несмотря на огромную разницу в размерах между двумя юрисдикциями, Россия и Лихтенштейн выбрали схожую стратегию борьбы с ПОД/ФТ — создание мощной службы финансовой разведки, призванной объединить в себе усилия в области ПОД/ФТ. И стратегия эта привела их к успеху: к примеру, обе эти страны в разное время удостоивались чести возглавлять комитет МАНИВЭЛ.

Росфинмониторинг стал одной из ведущих мировых организаций в области ПОД/ФТ. Он не только руководит деятельностью в этой сфере на национальном уровне, но и вносит ключевой вклад в работу ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ и Группы «Эгмонт». За годы работы на посту председателя МАНИВЭЛ я всегда мог рассчитывать на надежную поддержку Росфинмониторинга, а также на важные советы его сотрудников, в том числе — и это особенно значимо — на поддержку и дружбу моих коллег из руководства Росфинмониторинга.

Желаю вам всего наилучшего в год вашего 20-летнего юбилея!



Джон Ринггут

Джон Ринггут,

научный эксперт и сопредседатель рабочей группы по оценкам МАНИВЭЛ:

— Мне выпала честь проводить первую и вторую оценочные сессии России комитетом МАНИВЭЛ, которые проложили путь к членству Российской Федерации в ФАТФ.

Эта фотография была сделана во время первого оценочного визита МАНИВЭЛ в июне 2000 года. На нем присутствуют некоторые члены первой группы экспертов-оценщиков, в том числе профессор

Уильям Гилмор (научный и правовой эксперт) и г-н Герберт Заммит Лаферла (Мальта, финансовый эксперт, а впоследствии — финансовый научный эксперт в МАНИВЭЛ), г-н Теодор (Тед) Гринберг (правовой эксперт, США) и я.

Я следил за успешным профессиональным ростом финансовой разведки России все 20 лет. Росфинмониторинг и его сотрудники, несомненно, являются сердцем российской системы ПОД/ФТ. Примите искренние поздравления руководству и сотрудникам Службы по случаю 20-летия.



РОСФИНМОНИТОРИНГ: ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ

Эльжбета Франков-Яскевич,
председатель МАНИВЭЛ



Эльжбета Франков-Яскевич

В июне 2003 года мне выпала честь сопровождать руководителя польской финансовой разведки в ходе его визита в Москву. В рамках этого визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между российскими и польскими органами финансовой разведки — Генеральным инспектором по финансовой информации и Комитетом по финансовому мониторингу.

Именно в это время и польские, и российские органы финансового мониторинга делали первые шаги в области наращивания своего оперативного потенциала в сфере противодействия отмыванию финансовых средств. Незадолго до этого события, в 2002 году, Российская Федерация была исключена из «черного» списка ФАТФ, в который вносятся государства, не прилагающие достаточных усилий в борьбе с отмыванием денег. Всего лишь год спустя Россия вошла в число членов ФАТФ. Причиной такого решения, принятого ФАТФ, стало, вне вся-

кого сомнения, учреждение в РФ национального подразделения финансовой разведки и последующее ее членство в Группе «Эгмонт». Оба эти



фактора не только способствовали существенному ужесточению режима борьбы с отмыванием финансовых средств в России, но и наглядно показали ее стремление к внедрению в практику международных стандартов в этой сфере и принятию более эффективных мер в данном направлении.

С тех пор я неоднократно встречалась с представителями Росфинмониторинга на различных международных форумах — прежде всего на площадке Группы «Эгмонт», объединяющей органы финансовой разведки со всего мира, а также на мероприятиях Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, встречах в рамках ФАТФ, равно как и на иных совещаниях, в фокусе внимания которых было противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Показательно, что представители Росфинмониторинга не только всегда участвовали в проектах и инициативах этих организаций, но и входили в состав их руководства, занимая посты от председателей мероприятий до глав рабочих групп, ведущих экспертов, инициаторов важных типологических проектов. Таким образом, демонстрировалась не только готовность Росфинмониторинга активно работать в сфере противодействия отмыванию денег, но и высокий профессиональный уровень его сотрудников.

Положительные оценки Российской Федерации в рамках отчетов о взаимной оценке, проведенных международными органами в области борьбы

с отмыванием денег и финансированием терроризма, в значительной степени являются показателем успешных действий Росфинмониторинга по объединению и содействию национальной и международной деятельности в области ПОД/ФТ, выявлению новых тенденций, типологий, обмену знаниями с другими национальными и международными органами, а также внесению своего вклада в их оперативный потенциал путем применения новых решений и технологий в аналитической работе.

С того времени как я приступила к работе в Комитете экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, для меня был очевиден значимый вклад, который в его работу привносила Российская Федерация в целом и особенно Росфинмониторинг в частности. На протяжении многих лет постоянные представители, делегируемые Росфинмониторингом, оказывали поддержку Секретариату МАНИВЭЛ в его работе.

Представители Росфинмониторинга принимали и продолжают принимать участие в работе Бюро МАНИВЭЛ. Можно вспомнить представителя Росфинмониторинга г-на Владимира Нечаева, который работал на посту председателя комитета, а позднее возглавил ФАТФ. На протяжении многих лет я с большим удовольствием сотруднича-

ла с другим представителем Росфинмониторинга в Бюро МАНИВЭЛ — г-ном Алексеем Петренко, в настоящее время занимающим пост заместителя председателя МАНИВЭЛ.

Новые технологии развиваются стремительно, и преступники, действующие в сфере отмывания денег, берут их на вооружение. Но они одновременно являются средствами, применяемыми сотрудниками финансово-аналитических подразделений, противодействующих незаконным операциям, которые совершают преступные группировки, вовлеченные в эту сферу. Я желаю сотрудникам Росфинмониторинга в ближайшие годы использовать в своей работе эти новые технологические инструменты, помогающие аналитической работе, с тем, чтобы еще больше повысить эффективность своей деятельности.

В нашей сфере очень важен человеческий капитал, поскольку именно между людьми устанавливаются связи как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Таким образом, я желаю, чтобы у Росфинмониторинга в ближайшие годы не было недостатка в активных и преданных своему делу сотрудниках в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Уважаемые коллеги, желаю вам больших успехов!

СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ БЕЛАРУСИ: РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Вячеслав Геннадьевич Реут,
директор Департамента финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики Беларусь



Вячеслав Геннадьевич Реут

Сегодня финансовые разведки являются тем координирующим органом, который формирует национальную повестку в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подразделения финансового мониторинга определяют механизмы взаимодействия государственных и правоохранительных органов, а также частного сектора в рамках национальных антиотмывочных систем.



В преддверии 20-летней годовщины со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации хотелось бы вспомнить основные вехи российско-белорусского сотрудничества в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тем более роль Росфинмониторинга в становлении белорусской антиотмывочной системы трудно переоценить.

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля был образован Указом Президента Республики Беларусь 14 сентября 2003 года.

В короткие сроки были решены организационные вопросы, сформирован профессиональный коллектив департамента. Небольшой штат новой структуры взял на себя прежде незнакомые

функции. В это время нам была крайне необходима прежде всего методологическая поддержка, и эту помощь мы получили от Росфинмониторинга.

Со временем совершенствовалось взаимодействие департамента с правоохранительными и надзорными органами, банковским сектором, появились значимые расследования с участием департамента, развивалось международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

Республика Беларусь всегда последовательно выступала за формирование глобальной системы противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, финансовому мошенничеству и коррупции.

Подразделение финансовой разведки Беларуси постепенно стало не только эффективным участником национальной антиотмывочной системы, но и активно участвовало в деятельности ЕАГ, Группы «Эгмонт», ФАТФ и других авторитетных международных организаций. Вступлению департамента в эти организации активно способствовала позиция российских коллег.

Поддерживая создание эффективной международной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в Республике Беларусь прилагаются значительные усилия по имплементации стандартов ФАТФ в законодательство и их эффективной реализации на практике.

Функционирующая сегодня антиотмывочная система Республики Беларусь, успешное взаимодействие с партнерами в рамках деятельности международных организаций и развитие информационного обмена с подразделениями финансовой разведки иностранных государств были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу, в том числе в рамках деятельности ЕАГ и СРПФР.

В этом контексте хотелось отметить, что большая заслуга в становлении департамента как финансовой разведки Беларуси и совершенствовании его деятельности как на национальном, так и региональном уровне принадлежит и непосредственно руководителям Росфинмониторинга.

Высочайший профессионализм, коммуникабельность, глубокие знания и безусловный авторитет в международном сообществе в сфере ПОД/ФТ Виктора Алексеевича Зубкова, Олега Александровича Маркова и Юрия Анатольевича Чиханчина способствовали налаживанию рабочих контактов Департамента финансового мониторинга с зарубежными финансовыми разведками.

Хочу подчеркнуть, что залогом наших успехов в работе стало в том числе предоставление доступа к информационно-аналитическим системам, обучение специалистов и широкое использование специальных программных продуктов белорусскими финансовыми разведчиками при проведении комплексных расследований дел по отмыванию денег и финансированию терроризма в свете новых угроз и вызовов.

Изучение опыта Российской Федерации в части организации работы межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ позволило создать в 2021 году подобный координационный орган и в Беларуси. Деятельность комиссии будет способствовать подготовке к отчету о прогрессе по итогам взаимной оценки в ноябре 2022 года, проведению повторной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Беларусь.

Важными элементами в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма являются профессионализм, компетентность и высокая квалификация кадров.

В этой связи нельзя не отметить миссию Международного центра по финансовому мониторингу и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по развитию кадрового потенциала в сфере ПОД/ФТ, формированию технологической инфраструктуры, организации семинаров, тренингов, практических занятий и программ повышения квалификации для специалистов департамента.

Несомненно, деятельность Росфинмониторинга, объединяющего настоящих профессионалов, обладающих высоким уровнем компетенций и богатым опытом в сфере ПОД/ФТ, позволяет вести целенаправленную работу по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма в Российской Федерации, а также выстраивать эффективную систему противодействия ОД/ФТ в Евразийском регионе.

В преддверии 20-летия со дня образования поздравляю руководство и коллектив Росфинмониторинга с этой значимой датой. Желаю коллегам дальнейших успехов в работе, творческой энергии и реализации всех планов.

В свою очередь рассчитываю, что плодотворное сотрудничество подразделений финансовой разведки Беларуси и России будет активно развиваться в целях обеспечения безопасности наших стран в финансовой сфере и совершенствования международной системы ПОД/ФТ.

РОСФИНМОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

Холикзода Хоким Хикматулло,
председатель Национального банка Таджикистана



Холикзода Хоким Хикматулло

Уважаемые коллеги, позвольте от всей души поздравить весь коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации с 20-летним юбилеем!

Прежде всего Национальный банк Таджикистана выражает благодарность Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации за плодотворное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терро-

ризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Мы ценим ваш большой вклад в развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ других стран на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Доверие, которым Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации заслуженно пользуется сегодня у международных организаций и всех членов ЕАГ, ее авторитет и устойчивое положение — это результат высочайшего профессионализма, целеустремленности и преданности своему делу.

Стоит отметить, что благодаря накопленному опыту, грамотному управлению и уникальному подходу Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации успешно внедряет международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и является хорошим примером для многих подразделений финансовой разведки.

Безусловно, все достижения Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации — это результат грамотно налаженного управления со стороны руководства и итог работы команды ваших экспертов.

Желаю вам процветания, стабильности, значимых профессиональных достижений и успехов в вашей деятельности.



СОТРУДНИКОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТЛИЧАЮТ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КОМАНДНЫЙ ДУХ И САМООТДАЧА

Жанат Калдыбекович Элиманов,
председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу



Жанат Калдыбекович Элиманов

Уважаемый Юрий Анатольевич!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 20-летием образования Федеральной службы по финансовому мониторингу.

За эти годы Росфинмониторинг добился высоких результатов и стал одним из крупнейших и авторитетных подразделений финансовой разведки мира.

Об этом свидетельствуют и блестящие результаты взаимной оценки со стороны Группы раз-

работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой Россия вошла в число ведущих стран.



Росфинмониторинг многое сделал для продвижения и развития мировой антиотмывочной системы. При вашей помощи и поддержке выстроена работа Евразийской группы, создан пояс финансовой безопасности, который позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Высокую оценку с точки зрения эффективности получила ваша работа по сбору и использованию данных финансовой разведки, уголовному преследованию за финансирование терроризма.

Все это благодаря компетентному и сплоченному коллективу. Отмечу, что сотрудников Росфинмониторинга неизменно отличают высокий профессионализм, командный дух и самоотдача. В этом мы убедились в ходе многочисленных встреч.

Мы высоко ценим особые дружеские отношения между нашими странами и ведомствами, которые служат надежной основой для совместных усилий в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Уверен, что вы и впредь будете достойно решать поставленные задачи, добиваться значимых успехов, вносить свой вклад в решение масштабных задач в сфере международной финансовой безопасности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в реализации поставленных целей и всего самого доброго.

РОСФИНМОНИТОРИНГ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

*Ермек Ашимханович Оспанов,
первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*



Ермек Ашимханович Оспанов

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления в связи с 20-летием создания Федеральной службы по финансовому мониторингу.

За прошедшие годы Служба внесла большой вклад в борьбу с отмытием доходов, коррупцией и терроризмом. Это доказывает высокую компетентность и преданность делу сотрудников Росфинмониторинга.



На сегодняшний день Служба является одним из передовых ведомств мира и играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности в Евразийском регионе и заслуженно вызывает авторитет и уважение.

Отношения между Агентством по финансовому мониторингу и Росфинмониторингом всегда носили конструктивный и партнерский характер. Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Также хотел бы отметить вклад вашего ведомства в подготовку Казахстана к предстоящей взаимной оценке, поблагодарить за теплый прием в рамках визита в г. Москву в мае текущего года и предоставленную возможность изучить ваш опыт прохождения взаимной оценки.

Искренне желаю всем работникам и ветеранам Службы крепкого здоровья и душевного тепла. Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!

РОССИЙСКАЯ АНТИОТМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА

Система противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма

- ✓ Национальная антиотмывочная система создана в 2001 году
- ✓ Система доказала свою эффективность, что подтверждено в т. ч. международными оценками



Эффективность системы ПОД/ФТ определяется ее способностью своевременно выявлять новые риски ОД/ФТ, объективно и качественно их оценивать, а также реализовывать мероприятия по их минимизации

ОЦЕНКА ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

2019

Антиотмывочная система Российской Федерации признана одной из лучших. Российская Федерация вошла в пятерку ведущих стран по итогу защиты отчета.



2004

В деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу



2003

Россия присоединилась к ФАТФ

2002

Выход Российской Федерации из «черного» списка ФАТФ

2001

Подписан Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

2000

Российская Федерация включена в «черный» список ФАТФ

 Президент ФАТФ Денис Сосницкий: — Это действительно высококачественный отчет, который отражает огромный объем комплексной работы.	 Италия: — Это, наверное, один самых качественных отчетов по неослабляемому результату. Так как нам предстоит огромный объем информации о том, как работает антиотмывочная система в Российской Федерации.
 Исполнительный секретарь ФАТФ Дмитрий Ляйко: — Этот отчет не просто провора российской системы — на прочность, но и показать то, как должен проходить процесс оценки.	 Великобритания: — Россия, поздравляю с фантастическим отчетом!
 Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергей Тетеруков: — Во многом именно этот отчет будет определять, во многом случае, в отношении государства — члена ЕАГ.	 Норвегия: — Этот отчет о взаимной оценке ставит высокую планку для всего Евразийского региона.
 Швеция: — Это, наверное, один из самых лучших отчетов о взаимной оценке. Мы должны на него равняться, так как документ получился очень хорошим.	 Германия: — Отчет России оказал значительное влияние на нашу дальнейшую работу.
 Китай: — Это — высококачественный отчет о взаимной оценке. Поддерживаем Россию Правительственной практикой в России — это не новаторство, а один из лучших практик ФАТФ.	 Австралия: — Работа задает новую планку для того, как должны делаться отчеты о взаимной оценке. Хотелось бы поблагодарить Россию, потому что она показала все сильные стороны своей системы, которых очень-очень много.
	 Германия: — Этот отчет выдает в «золотой стандарт», поэтому всем, кому предстоит защищаться после России, будет труднее.

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Выдержка из «Отчета о взаимной оценке Российской Федерации» (2019 год):



« Росфинмониторинг использует современные технологии и высокий уровень автоматизации процессов для определения приоритетности, инициирования и содействия в расследованиях дел, осуществляемых правоохранительными органами...»

«Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки, обладающим прекрасным ресурсным обеспечением, автоматизированными процессами и компетентными аналитиками, которые, как никто другой, досконально знают российскую финансовую систему...»

УЧАСТНИКИ

АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Миссия Росфинмониторинга —

защита финансовой системы и экономики России от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Цели:



Снижение имеющихся рисков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения



Соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему



Повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов



Предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования



Снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций



Дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



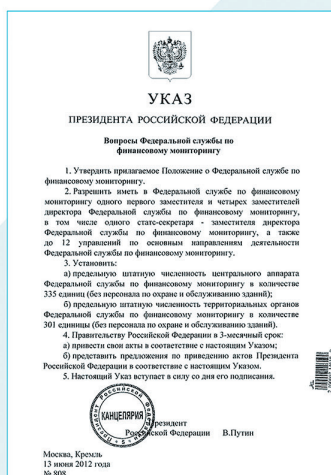
Повышение уровня финансовой грамотности граждан в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями



Соответствие международным стандартам

Функции Росфинмониторинга

закреплены Указом
Президента РФ № 808



Вырабатывает государственную
антиотмывочную политику

Противодействует легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем

Осуществляет нормативно-правовое
регулирование в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ

Является национальным центром по
оценке угроз национальной безопасности,
возникающих в результате ОД/ФТ/ФРОМУ

Противодействует
финансированию терроризма

Координирует соответствующую
деятельность других органов власти

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА — АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ
О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СПО)

**ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ФИКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ**
об операции определяет Федеральный
закон № 115-ФЗ для организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом



Это может быть:

- ✓ Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей явного экономического смысла
- ✓ Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
- ✓ Операции, где фигурировали счета или вклады, открытые на предъявителя, на третьих лиц либо на компании из стран, входящих в черные списки ФАТФ и других международных организаций

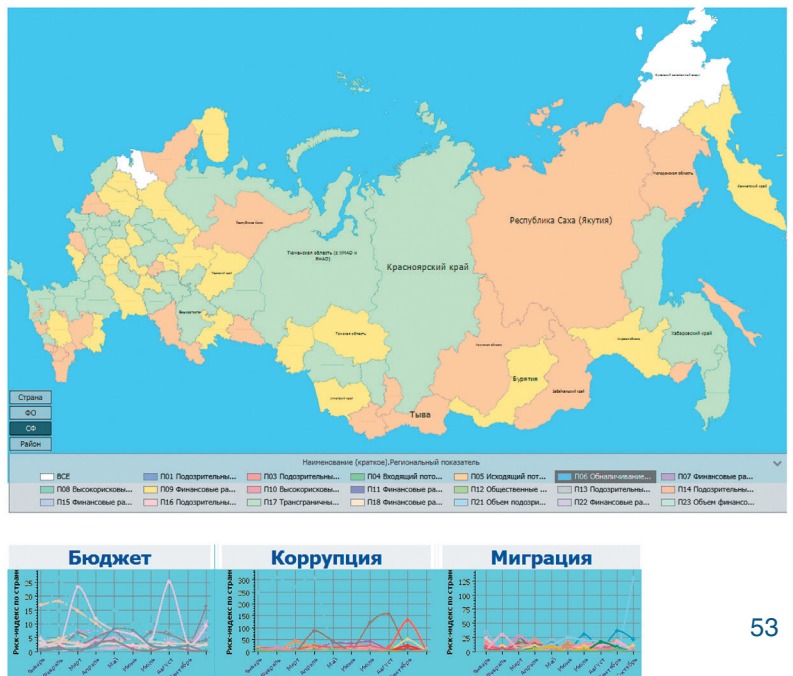
ПУТЬ ОТ СПО ДО РЕАЛИЗАЦИИ



СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ



ЦЕНТР ОЦЕНКИ РИСКОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Межведомственное взаимодействие по основным зонам риска



Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ)



Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Для обеспечения координирующих полномочий Росфинмониторинга создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.



Росфинмониторинг является уполномоченным органом, осуществляющим координацию деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ федеральных органов исполнительной власти, выработки согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Схема взаимодействия участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ



Основные форматы межведомственного взаимодействия в разрезе зон риска

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА	КОРРУПЦИЯ	КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СФЕРА	НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ	БЮДЖЕТ
<ul style="list-style-type: none"> – МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая Совет комплаенс и Консультативный совет) – Национальный антитеррористический комитет – Федеральный оперативный штаб – МВК по противодействию финансированию терроризма 	<ul style="list-style-type: none"> – МРГ по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре РФ – МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ – Президиум Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции 	<ul style="list-style-type: none"> – Национальный финансовый совет – МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям – Координационное совещание руководителей ПО при Генеральной прокуратуре РФ – МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая Совет комплаенс и Консультативный совет) 	<ul style="list-style-type: none"> – МВК Совета Безопасности РФ по общественной безопасности – Государственный антинаркотический комитет – Совет Безопасности РФ 	<ul style="list-style-type: none"> – МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая Совет комплаенс и Консультативный совет) – МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям – МРГ по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре РФ

Работа в рамках межведомственных форматов



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2003 ГОДА В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ СТРОГАЯ СИСТЕМА НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АНТИОТМЫВОЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Росфинмониторинг осуществляет непосредственный надзор за организациями, над которыми нет профильных федеральных ведомств.

За остальными финансовыми посредниками надзор идет по ведомственной принадлежности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАДЗОРНОГО БЛОКА РОСФИНМОНИТОРИНГА



Повышение уровня законопослушности как основы прозрачности деятельности финансовых институтов



Минимизация вовлеченности и причастности к противоправной деятельности



Увеличение объема денежных средств, проходящих через законопослушные финансовые институты



Повышение качества информационного потока с учетом оценки рисков

НАДЗОРНЫЕ И ПОДНАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

БАНК РОССИИ

Кредитные организации
 Страховые компании
 Профессиональные участники рынка ценных бумаг
 Микрофинансовые организации
 Кредитные потребительские кооперативы
 Ломбарды
 Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
 Общества взаимного страхования
 Операторы обмена цифровых финансовых активов
 Операторы финансовых платформ
 Негосударственные пенсионные фонды
 Операторы информационных систем

РОСФИНМОНИТОРИНГ

Лизинговые компании
 Риелторы
 Операторы по приему платежей
 Факторинговые компании

ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

Операторы на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней

ФПА, ФНП, Казначейство, СРО

Нотариусы
 Адвокаты
 Аудиторы

РОСКОМНАДЗОР

Почта России
 Операторы мобильной связи

ФНС России

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Аудиторы,
 профессиональные бухгалтеры

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ по обмену информацией о рисках



СОВЕТ КОМПЛАЕНС

Основные направления деятельности

Анализ практики использования признаков ПО

Подготовка экспертных предложений по совершенствованию системы выявления подозрительных операций

Участие в экспериментах и пилотных проектах

Участие в национальной и секторальной оценках рисков

В состав Совета комплаенс входят представители всех секторов системы ПОД/ФТ. Совет позволяет не только обмениваться информацией о рисках в секторах, но и реализовывать совместные перспективные проекты.

9 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК



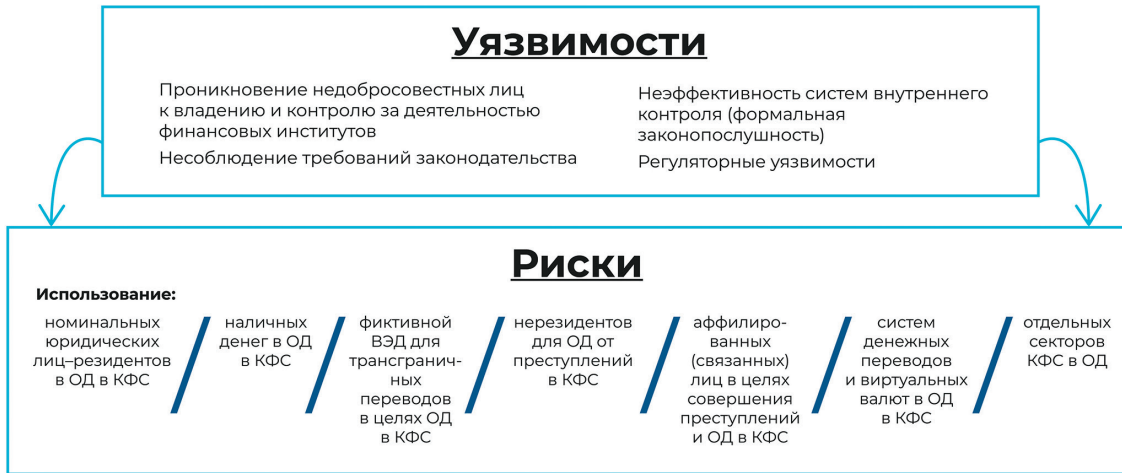
>100

УЧАСТНИКОВ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
РОССИИ

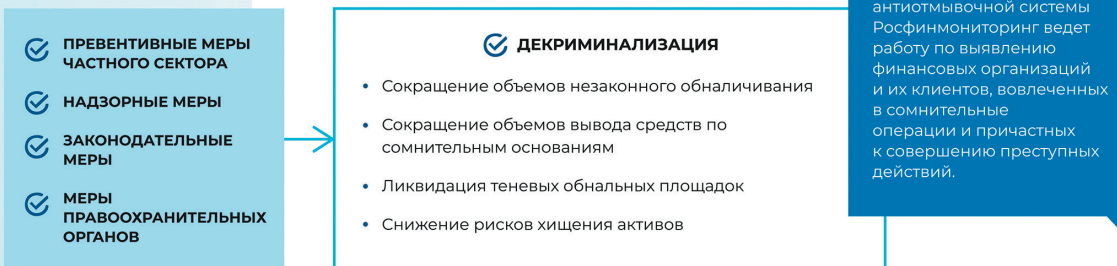


МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Угрозы и уязвимости кредитно-финансовой сферы



Меры для минимизации рисков в кредитно-финансовой сфере



Пример совместной работы: оздоровление сектора (снижение риска), декриминализация



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ОРГАНЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

СОВЕТ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПРИ СОВЕТЕ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ



ПРОФИЛАКТИКА

выявление и устранение причин
коррупции

- Президент РФ
- Совет Федерации Федерального Собрания РФ
- Правительство РФ
- Федеральные органы государственной власти РФ
- Федеральные органы исполнительной власти
- Органы местного самоуправления
- Счетная палата РФ
- Др. организации



БОРЬБА

выявление, предупреждение,
пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений

- ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ
- ФСБ РОССИИ
- МВД РОССИИ
- СК РОССИИ
- ФТС РОССИИ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ФОРМЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА



ФОРМЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА



СОХРАННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Средства, расходуемые в рамках государственных закупок и госзаказа, выделяемые на целевые программы развития, — одна из наиболее уязвимых сфер экономической деятельности.

Главные риски и угрозы в госсекторе связаны с утратой контроля над государственными активами и бюджетными средствами. Для их минимизации нужны не только новые подходы, но и постоянные изменения в законодательной базе.

Наш курс — на повышение прозрачности экономики.

Акцент — контроль:

- контрактов свыше 1 млрд руб.;
- стратегических объектов;
- системообразующих предприятий;
- гособоронзаказа.

Усилия Росфинмониторинга в реальном секторе экономики концентрируются в привязке к зонам риска и к секторам экономики, наиболее капиталоемким с позиции хищения бюджетных средств.

Самые значимые из них:

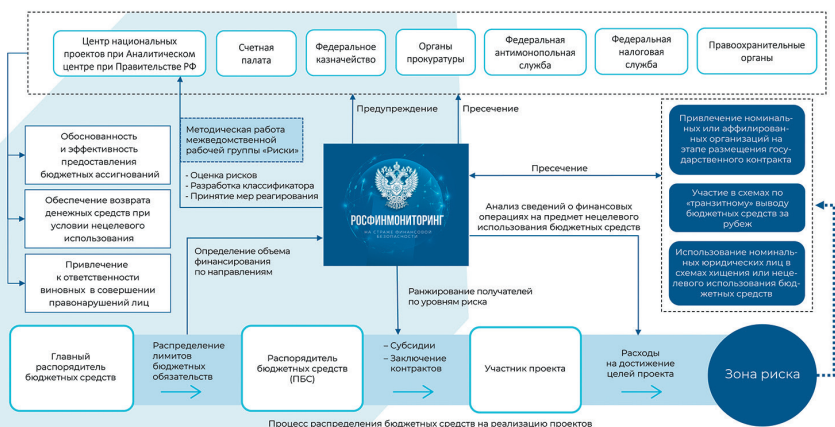
- государственный оборонный заказ;
- мониторинг системообразующих предприятий и стратегических организаций;
- обеспечение сохранности бюджетных средств и прозрачности отраслей экономики.

Основные угрозы, уязвимые места и риски, характерные для бюджетной сферы

УГРОЗЫ

- Мошенничество
- Присвоение или растрата государственных денежных средств и активов (хищение)
- Налоговые преступления (в частности, незаконное возмещение НДС и уклонение от уплаты налогов юридическими лицами)

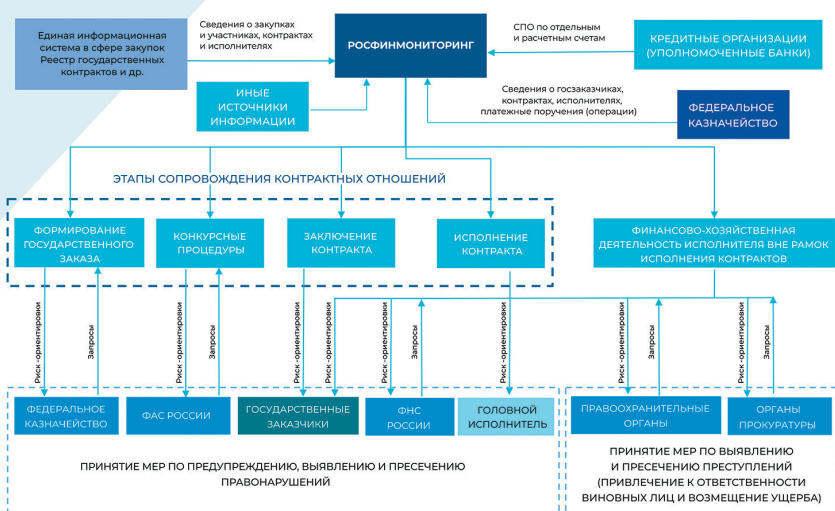
Механизм по минимизации рисков в бюджетной сфере



УЯЗВИМОСТИ

- Сохранение значительной доли теневой экономики и высокая доля оборота наличных денежных средств в экономике
- Несовершенство законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд
- Конфликт интересов и аффилированность должностных лиц с контрагентами при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
- Использование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок) в целях ОД

Схема межведомственного финансового контроля в сфере государственных закупок



РИСКИ

- РИСК** использования номинальных юридических лиц-резидентов (фирм-однодневок)
- РИСК** участия физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, в схемах легализации преступных доходов
- РИСК** использования наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов
- РИСК** использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Одной из стратегических задач Росфинмониторинга является работа по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, — исключение наркодоходов из экономической деятельности, недопущение их использования для восстановления и расширения инфраструктуры, необходимой для незаконной деятельности.

Для решения этой задачи финансовая разведка постоянно совершенствует формы и методы выявления и фиксации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием современных информационных технологий.

В течение последних лет благодаря усилиям российской финансовой разведки на международных площадках понимание проблемы финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и отношение к ней мирового сообщества удалось поднять на новый уровень.

В рамках ЕАГ в 2012 году создана Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ).

Проведено исследование «Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса. Афганский наркотрафик».



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ОДКБ «КАНАЛ-ЦЕНТР»



Межведомственная операция «Кайман»

МВД предоставлены сведения об отделениях банков, в которых прибывшие из-за рубежа наркокурьеры получают банковские карты

РОСФИНМОНИТОРИНГОМ получена и проанализирована соответствующая финансовая информация (БД+банки) **УСТАНОВЛЕНО > 900 ЛИЦ**

Данные о потенциальных наркокурьерах и их геолокации направлены в МВД

Изъято **БОЛЕЕ 1,3 ТОННЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ**
Задержано **120 ЛИЦ**

УСТАНОВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ И ФИНАНСИСТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА РУБЕЖОМ, – ОБЪЯВЛЕНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Операция «Пиренейский излом»

В рамках международной спецоперации «Пиренейский излом», проводимой ГУНК МВД России и Следственным департаментом МВД России, Росфинмониторинг, ФСБ России, ФСИН России участвуют в ликвидации крупнейшего наркоканала и транснациональной преступной организации, поставляющей наркотики в страны Евросоюза, СНГ и Россию. При этом особое внимание уделяется выявлению возможных финансовых связей лидеров и активных участников данного преступного сообщества.

ЗАДЕЙСТВОВАНО 35 СТРАН.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Пресечена деятельность транснационального преступного сообщества
- Перекрыт канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в государства СНГ с последующим сбытом, в том числе на территории России
- Установлены объекты недвижимости в Испании, где транспортные средства оборудовались тайниками и производилась перегрузка наркотиков для поставки в Россию
- Правоохранительными органами Молдовы наложен арест на автомобили премиум-класса, недвижимое имущество, земельные участки, счета в кредитных учреждениях, доли в фирмах и иные ценности на общую сумму более 1 млн евро, принадлежащие руководителям преступного сообщества
- Конфискованы заводы по производству табачной продукции в Польше, Румынии, Испании
- Установлены многоуровневые схемы по выводу денежных средств, полученных в результате сбыта наркотиков
- В период с 2017 по 2020 год девять активных участников преступного сообщества осуждены к лишению свободы на срок от 7,5 до 17 лет.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Становление системы противодействия
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА
(9 ДЕКАБРЯ 1999 г.)**
подписана от имени
Российской Федерации
в г. Нью-Йорке 03.04.2000 г.,
ратифицирована 10.07.2002 г.

**8 СПЕЦИАЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО БОРЬБЕ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА ФАТФ
(октябрь 2001 г.)**

**ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОГО
ЗАКОНА 115-ФЗ**
в части дополнения
положениями
о противодействии
финансированию терроризма

**УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2006 г. № 116
«О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ»**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 МАРТА 2006 ГОДА № 35-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ТЕРРОРИЗМУ»**

1999

2001

2002

2006

Межведомственная координация
по противодействию
финансированию терроризма

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ**



коллегиальный орган,
координирующий
и организующий
деятельность органов
власти на федеральном,
региональном
и муниципальном
уровнях (23 ведомства)

**ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПРИ НАК
ПО ВОПРОСАМ ПФТ**



С 23 июля 2018 года противодействие
финансированию распространения
оружия массового уничтожения – еще
одно направление антиотмывочной
деятельности



Конституция Российской Федерации
обеспечивает прямое действие (не
требует отдельного акта имплемен-
тации) решений СБ ООН (все резо-
люции СБ ООН имплементированы
и распространяются на все физиче-
ские и юридические лица под юрис-
дикцией РФ)

Часть 4 Статьи 15 Конституции Российской Федерации



Федеральный закон № 115-ФЗ закреп-
ляет безотлагательное применение
решений и вводит дополнительные
нормы контроля для подотчетных
субъектов

Вступил в силу 23 июля 2018 года



Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 октября
2018 года № 1277 имплементирует по-
ложения Федерального закона № 115-ФЗ

Вступило в силу 7 ноября 2018 года

Межведомственное взаимодействие по линии
противодействия ФРОМУ

МИД РОССИИ ФСТЭК РОССИИ
ФСБ РОССИИ ФТС РОССИИ
БАНК РОССИИ

МРГ по линии
ФРОМУ

РОСФИНМОНИТОРИНГ

СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ИНФОРМАЦИОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Сведения
об организациях
и физических
лицах, в отношении
которых имеются
сведения об их
причастности
к терроризму



ФСТЭК РОССИИ

Сведения
об иностранных
организациях,
в отношении которых
имеется информация
об их причастности
к военным программам
иностранных
государств

МВК ПО ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ
ФСТЭК РОССИИ

СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Принятие решений о выдаче ли-
цензии на вывоз из РФ категорий
товаров и услуг, содержащихся в
списках товаров (услуг) двойного
применения

Исполнительный
орган комиссии



Передача информации
о разрешении перемещения товаров
и технологий (с указанием номера
разрешительного документа)

ФТС РОССИИ

Интеграция
в информационную систему

Система
управления
рисками

Сверка номера разрешительного
документа, указанного
в декларации, с номером
в информационной системе

**ПРИМЕРЫ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ:** отказы
в перемещении
контролируемых товаров

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ
ФТС и ФСТЭК России по
вопросам экспортного
контроля

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СНГ**

**Совет руководителей подразделений
финансовой разведки государств –
участников Содружества
Независимых Государств**



- Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) является органом отраслевого сотрудничества СНГ.
- Создан 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.
- С ноября 2015 года подразделение финансовой разведки Республики Индия получило статус наблюдателя.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечение защищенности силами и средствами подразделений финансовой разведки граждан общества государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов

Определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер

Содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства

Обмен информацией

Реализация совместных мероприятий финансовых разведок

Организация подготовки и повышения квалификации кадров для систем ПОД/ФТ

Развитие информационно-технологического инструментария в целях оценки рисков на международном уровне

Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма обеспечит создание единого информационного пространства между подразделениями финансовой разведки государств – участников СРПФР СНГ



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ
национальной безопасности в сфере ПОД/ФТ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
международного сотрудничества и взаимодействия на пространстве СНГ



ОПЕРАТИВНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
в многостороннем формате с использованием защищенного канала связи



УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
за трансграничными финансовыми потоками

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

**ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

региональная группа по типу ФАТФ

- ✓ 6 октября 2004 года в Москве по инициативе России создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
- ✓ Ее учредителями стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан. Ее первым председателем стал руководитель финансовой разведки В.А. Зубков.
- ✓ В 2005 и 2010 годах ЕАГ была расширена: включены Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год), Индия (2010 год).



В.А. Зубков

EAG

ЕАГ является крупнейшей региональной структурой ФАТФ по размерам территории и численности населения государств-участников.

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЕАГ



ГОСУДАРСТВА – НАБЛЮДАТЕЛИ ЕАГ



ОРГАНИЗАЦИИ – НАБЛЮДАТЕЛИ ЕАГ



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВЫМИ РАЗВЕДКАМИ ДРУГИХ СТРАН

Важный аспект международного сотрудничества – взаимодействие Росфинмониторинга с иностранными финансовыми разведками

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

12 СТРАН

ЕАГ

ВЗАИМНАЯ «ЗАМОРОЗКА»

Страны-члены ЕАГ, ПФР Турции, Франции и Бельгии. Уполномоченные органы ряда стран ЕАГ включили фигурантов направленного Россией списка в свои национальные перечни лиц, причастных к террористической деятельности. В России заморожены активы лиц, информация о которых получена из Кыргызстана – 122 человека, Таджикистана – 995 человек, Узбекистана – 20 человек.

35 СТРАН



ТИПОЛОГИИ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Руководители проекта ПФР России, Израиля, Нидерландов, Украины. Собраны и доведены до частного сектора (Вольфсберг, ГЧП) индикаторы, указывающие на отмывание коррупционных доходов.

>30 СТРАН



СЕТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТМЫВАТЕЛЕЙ

Финансовые потоки, связанные с поставками оружия и химических веществ террористическим и преступным группам. В июле 2018 года принят отчет по проекту. Проект инициирован Росфинмониторингом.

~40 СТРАН



ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГИЛ

Принят отчет по исследованию наилучших стратегий противодействия финансированию терроризма.

ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ ФАТФ



Хороший уровень сотрудничества с зарубежными ПФР – 100 стран



Взаимодействие по линии надзорной деятельности – 30 стран



Адекватное содействие по отслеживанию активов

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ГРУППА «ЭГМОНТ»

Росфинмониторинг – неотъемлемая часть международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Росфинмониторинг признан одним из самых эффективных подразделений финансовой разведки в мире.



В 2002 году Росфинмониторинг стал членом Группы «Эгмонт» – профессионального сообщества финансовых разведок мира, объединяющего 167 членов.

Группа создавалась в 1995 году для оперативного информационного обмена между всеми подразделениями национальных ведомств, выполняющих функции финансовой разведки.

В 2017 году сотрудники Росфинмониторинга победили с расследованием коррупционного преступления при строительстве государственных объектов.



Сотрудники Управления М.М. Гранаткин и И.Н. Серый по противодействию отмыванию доходов

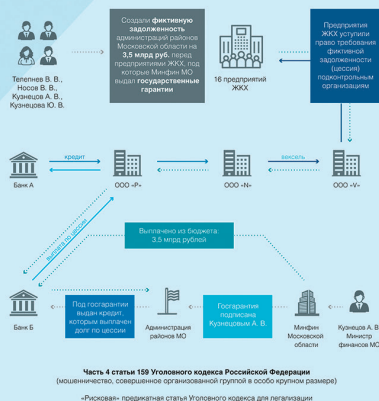
20-е юбилейное Пленарное заседание Группы «Эгмонт» состоялось в 2012 году в России (г. Санкт-Петербург). Высокий экспертный уровень российских финансовых разведчиков подтвержден победой в конкурсе Best Egmont Case Award (BECA) на лучшее дело финансового расследования.



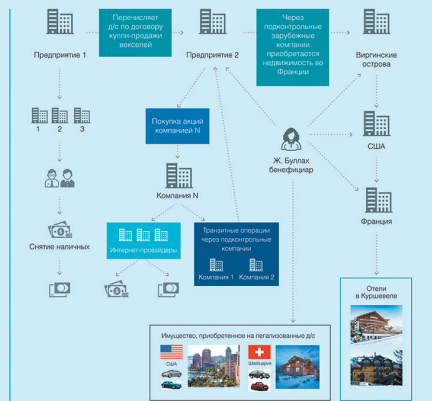
В.В. Андреев, начальник Управления противодействия отмыванию доходов

СХЕМА ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

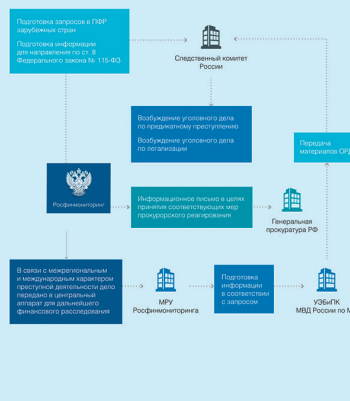
Предикатное преступление



Легализация



Координационная функция Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию доходов



Важное направление работы Росфинмониторинга – анализ трансграничных финансовых потоков между Россией и зарубежными странами.

ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ «ЛАНДРОМАТОВ»



Ю.А. Чиханчин:

По инициативе и с участием российской финансовой разведки за последние несколько лет правоохранными органами возбуждено более 30 уголовных дел в отношении российских лиц, использовавших услуги «ландроматов» и участвовавших в их функционировании внутри страны. Порядка 40 российских банков, вовлеченных в подобные схемы, были лишены лицензий.

По линии Группы «Эгмонт» запущен проект по трансграничным потокам, к работе привлечены финансовые разведки более 40 стран. Не менее 20 финансовых разведок начали собственные расследования в отношении национальных банки или участия в «прачечных». Только в рамках изучения латвийского ABLV-банка Росфинмониторинг в настоящее время сотрудничает с подразделениями финансовой разведки 18 стран.



Информация Росфинмониторинга позволила возбудить правоохранными органами Латвии **39 уголовных дел,**



заморозить активы клиентов банка ABLV на сумму **241 млн евро.**

Из выступления на заседании Совета Федерации РФ о реализации Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ 11 декабря 2019 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ МУМЦФМ



1

Содействие сближению позиций России и государств Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ

2

Устранение недостатков антиотмывочных систем государств-партнеров и подготовка стран к взаимным оценкам

3

Содействие профессиональному развитию специалистов по финансовому мониторингу Российской Федерации

4

Содействие профессиональному развитию специалистов по финансовому мониторингу государств – партнеров России в антиотмывочной сфере

5

Развитие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Российская система ПОД/ФТ	Государства – партнеры России в антиотмывочной сфере	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ
10 КУРСОВ	4 КУРСА	5 ПРОЕКТОВ

Росфинмониторинг
Правоохранительные органы
Надзорные органы
Частный сектор
~35 000 человек

Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Ангола, Зимбабве, Мали, Мозамбик, ЦАР, Афганистан, Индонезия, Албания, Босния, Македония, Сербия, Черногория, Хорватия

Участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
40 образовательных и научных центров

Комплексный план по реализации Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ
Межведомственные планы по совершенствованию российской антиотмывочной системы и минимизации рисков ОД/ФТ
Поручения межведомственной комиссии

Приоритеты Российской Федерации (поручения МИД России и других ведомств)

Статус МУМЦФМ как базовой организации по образованию в СНГ и координатора МСИ

Совершенствование систем комплаенс в финансовых учреждениях и механизмов обратной связи
Повышение уровня понимания и управления рисками
Повышение уровня межведомственного взаимодействия

Реализация стандартов ФАТФ
Повышение потенциала ПФР и правоохранительных органов
Повышение уровня вовлеченности частного сектора в систему ПОД/ФТ и эффективности надзора
Противодействие ФТ с учетом новых угроз

Ежегодный юридический форум в сфере ПОД/ФТ
Форум молодых специалистов ПФР
Ежегодная международная научно-практическая конференция
Повышение квалификации преподавателей МСИ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга создан 21 ноября 2005 года.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МУМЦФМ И МЕДИАТЕКА

1. Выбор курса, входной тест
2. Видеолекции, текстовый учебный материал, презентации
3. Тестирование, решение кейсов
4. Получение сертификата о прохождении курса

- ✓ Обработка видеоматериала до этапа загрузки
- ✓ Хранение видеоконтента на сайте МУМЦФМ с размещением ссылки на сайте EAG
- ✓ Использование перечня ключевых слов (тегов) для маркировки и поиска видеоконтента

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Разработка учебных пособий

- 2019 г. – Учебное пособие для Кыргызской Республики
- 2020 г. – Учебное пособие для Республики Казахстан
- 2021 г. – Учебное пособие для Республики Таджикистан

Обучающая система по проведению финансовых расследований 2020–2021

Графус

Разработка электронных курсов

- 2019 г. – Роль организаций в сфере ПОД/ФТ для Республики Казахстан
- 2020 г. – Учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ:



Создание единого международного образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ в России и странах-партнерах



Развитие фундаментальной и прикладной научно-исследовательской базы



Подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем и проведение научных исследований в области ПОД/ФТ



Сетевое взаимодействие с вузами России и институтами РАН, с образовательными и научными организациями из стран – партнеров России в международной антиотмывочной системе

РОЛЬ И МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

- ✓ Подготовка профильных кадров для национальных антиотмывочных систем
- ✓ Обучение и повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ государственных органов и частного сектора
- ✓ Передовые совместные научные исследования и проекты по тематике ПОД/ФТ
- ✓ Просвещение и распространение среди населения и организаций частного сектора знаний по вопросам ПОД/ФТ
- ✓ Формирование и развитие единой профессиональной квалификации в сфере ПОД/ФТ
- ✓ Производство инновационных инструментов и IT-технологий в сфере ПОД/ФТ
- ✓ Международное партнерство и обмен опытом

Подготовка кадров для стран ЕАГ



СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ



36 университетов,
4 научных центра,
7 стран

Наименование направлений подготовки и специальностей

- Экономическая безопасность
- Информационная безопасность
- Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
- Финансовый мониторинг
- Юриспруденция
- Международные отношения

Члены Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ:



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Международная олимпиада по финансовой безопасности



студенты университетов – членов МСИ ПОД/ФТ (из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана)

учащиеся 8–10 классов образовательных учреждений из России

Олимпиада направлена на повышение финансовой и правовой грамотности молодежи, демонстрацию современных тенденций в области экономической безопасности и новых направлений развития науки и технологий в области финансового мониторинга, а также на обучение отдельных лиц, общества и государства противодействию рискам и угрозам в финансовой сфере.

Редакция

Иванова И.В. — главный редактор, Литвинов К.В. — заместитель главного редактора,
Петренко А.Г. — редактор английской версии, Булаева А.В.— ответственный секретарь,
Сорокин К.Г. — специальный корреспондент, Буткеева Е.В. — обозреватель.

Издательство

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.
E-mail: info@mumcfm.ru

Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2021