

**Автономная некоммерческая организация  
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»  
(МУМЦФМ)**

**Тисен Ольга Николаевна**

**РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ  
(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ)**

Учебно-методические материалы

Москва 2021



**Автономная некоммерческая организация  
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга  
(МУМЦФМ)**

**ТИСЕН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА**

*Доктор юридических наук, начальник Юридического управления  
Федеральной службы по финансовому мониторингу*

**РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ  
(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ)**

Учебно-методические материалы

Москва 2021



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Целью** учебно-методических материалов является формирование базовых знаний о российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ у студентов, преподавателей, сотрудников субъектов российской «антиотмывочной системы», иностранных ПФР, а также повышение их квалификации.

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач:

1. Изучение институциональных основ национальной системы финансового мониторинга, ее структуры, участников и подсистем.
2. Анализ правовых основ национальной антиотмывочной системы.
3. Изучение основных функций и полномочий Росфинмониторинга, места и роли правоохранительных органов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Закрепление полученных знаний посредством решения тестовых заданий.

Материалы представляют собой краткое пособие о российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

### Глоссарий

**Закон № 115** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с посл. изм. и доп.).

**Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем**, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

**Система ПОД/ФТ/ФРОМУ** – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**Уполномоченный орган** – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом № 115 (Росфинмониторинг).

**Финансовый мониторинг** – совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами<sup>1</sup>.

**Финансирование терроризма** – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.

<sup>2</sup> Примечание к ст. 205<sup>1</sup> УК РФ.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, основан в 1997 году

ОД/ФТ/ФРОМУ – отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения

ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ПФР – подразделение финансовой разведки

Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – межправительственная структура, которая занимается разработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам<sup>1</sup>.

ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

---

<sup>1</sup> <http://www.fatf-gafi.org>

## КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

### Институциональные основы национальной системы финансового мониторинга

Создание мировой системы институционализации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения началось в июле 1989 года, когда на встрече глав государств, правительств «Большой семерки»<sup>1</sup> и иных представителей в Париже было принято решение создать специальный орган для оценки результатов сотрудничества, направленного на предотвращение отмывания денег и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мер в данной сфере<sup>2</sup>.

Формирование институциональных основ международной системы ПОД/ФТ<sup>3</sup> связано с принятием в декабре 1988 года Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»<sup>4</sup> (далее – Венская конвенция), которую Советский Союз ратифицировал 9 октября 1990 года<sup>5</sup>. Отправной точкой становления российской системы ПОД/ФТ можно считать дату вступления Венской конвенции в силу на территории СССР – 17 апреля 1991 года.

Правовая и организационная основы функционирования российской системы ПОД/ФТ была создана принятием и вступлением в силу Федерального

---

<sup>1</sup> США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

<sup>2</sup> См.: <http://www.fatf-gafi.org/home>.

<sup>3</sup> Термин «отмывание денег» появился еще в 20-х годах 20 века в США, когда после введения «сухого закона» американская мафия стала открывать прачечные в целях сокрытия преступного происхождения своих доходов. Затем термин «money laundering» был использован журналистами при освещении Уотергейтского скандала.

<sup>4</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / заключена в г. Вене 20.12.1988.

<sup>5</sup> Постановление ВС СССР от 09.10.1990 N 1711-1 «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ».

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»<sup>1</sup>, а также подписанием Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263, которым был образован Комитет по финансовому мониторингу<sup>2</sup>.

Уже в июне 2002 года КФМ России стал членом Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Предпринятые усилия по формированию институционально-правовой базы противодействия отмыванию преступных доходов позволили экспертам ФАТФ в октябре 2002 года на пленарном заседании в Париже принять решение об исключении России из «черного» списка ФАТФ. В апреле 2003 года по результатам взаимной оценки российской системы противодействия легализации преступных доходов Россия стала полноправным членом ФАТФ.

В настоящее время Российская Федерация является одним из ведущих участников международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, что подтвердили эксперты ФАТФ по результатам проведения четвертого раунда взаимных оценок в 2019 году. Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире<sup>3</sup>.

Согласно Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма<sup>4</sup>, под **национальной системой** противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма<sup>5</sup> понимается совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций,

---

<sup>1</sup> Далее – Закон № 115.

<sup>2</sup> Далее – КФМ России.

<sup>3</sup> Отчет о взаимной оценке Российской Федерации // [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org); [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org); [www.coe.int/en/web/moneyvai](http://www.coe.int/en/web/moneyvai)

<sup>4</sup> Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / утверждена Президентом Российской Федерации 30.05.2018. Далее – Концепция.

<sup>5</sup> Далее – национальная система.

реализующих государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во взаимодействии с организациями и специалистами, входящими в национальную систему, посредством принятия мер организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера.

Согласно п. 6 Концепции, основными целями национальной системы являются:

а) повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов;

б) 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;

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

г) предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования;

д) снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций;

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

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ состоит из следующих подсистем:

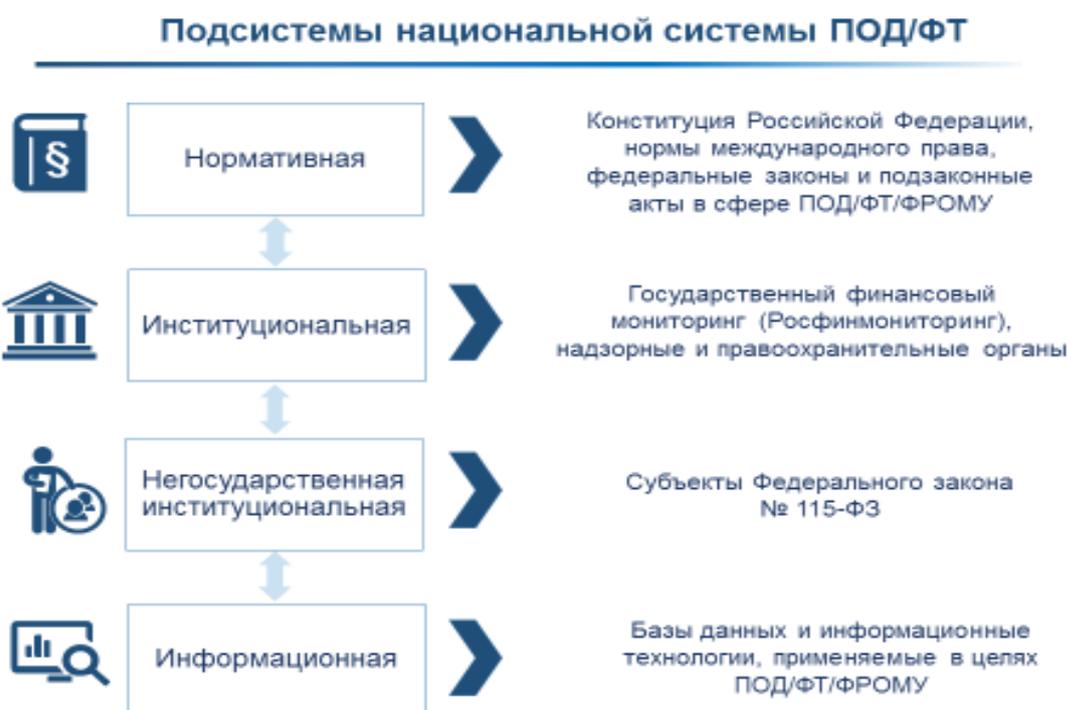
1. **Нормативная подсистема**, включающая в себя Конституцию Российской Федерации, нормы международного права, федеральные законы и подзаконные акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. **Институциональная подсистема** государственного мониторинга, которая включает государственный финансовый мониторинг (Росфинмониторинг), надзорные и правоохранительные органы.

3. **Негосударственная институциональная подсистема**, представленная субъектами Закона № 115.

4. **Информационная подсистема** (базы данных и информационные технологии, применяемые в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ)<sup>1</sup>.

Схематично структура национальной системы ПОД/ФТ представлена на рисунке 1.



6

Рисунок 1

<sup>1</sup> См.: Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том 1 / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юрлитинформ, 2018. – Серия: «Бакалавр и магистр. Академический курс». – С. 168.

## **Институциональная структура российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ**

**Институциональная подсистема** государственного мониторинга состоит из министерств и органов исполнительной власти, задействованных в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения.

К органам и организациям, входящим в российскую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, относятся: МВД России, МИД России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минпромторг России, Минфин России, Минюст России, органы прокуратуры Российской Федерации, СВР России, ФНС России, ФСБ России, Федеральная пробирная палата, ФСИН России, ФССП России, ФСТЭК России, ФТС России, Роскомнадзор, Россвязь, Росфинмониторинга, Счетная палата Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации<sup>1</sup>, иные органы и организации.

В целях организации взаимодействия и координации деятельности органов, входящих в российскую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области, в 2016 году создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения<sup>2</sup>. Межведомственная комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных

---

<sup>1</sup> Подробнее об органах, входящих в российскую систему ПОД/ФТ, см.: Отчет о взаимной оценке Российской Федерации // [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org); [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org); [www.coe.int/en/web/moneyvai](http://www.coe.int/en/web/moneyvai)

<sup>2</sup> Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

действий органов и организаций, представители которых входят в ее состав. Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ возглавляется директором Росфинмониторинга.

Кроме того, вопросы межведомственной координации и оперативного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ рассматриваются в рамках Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Национального антитеррористического комитета, Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и других органов.

**Организационная структура российской системы ПОД/ФТ** состоит из трех звеньев: субъекты первичного финансового мониторинга, Росфинмониторинг и иные надзорные органы, правоохранительные органы (рис. 2).

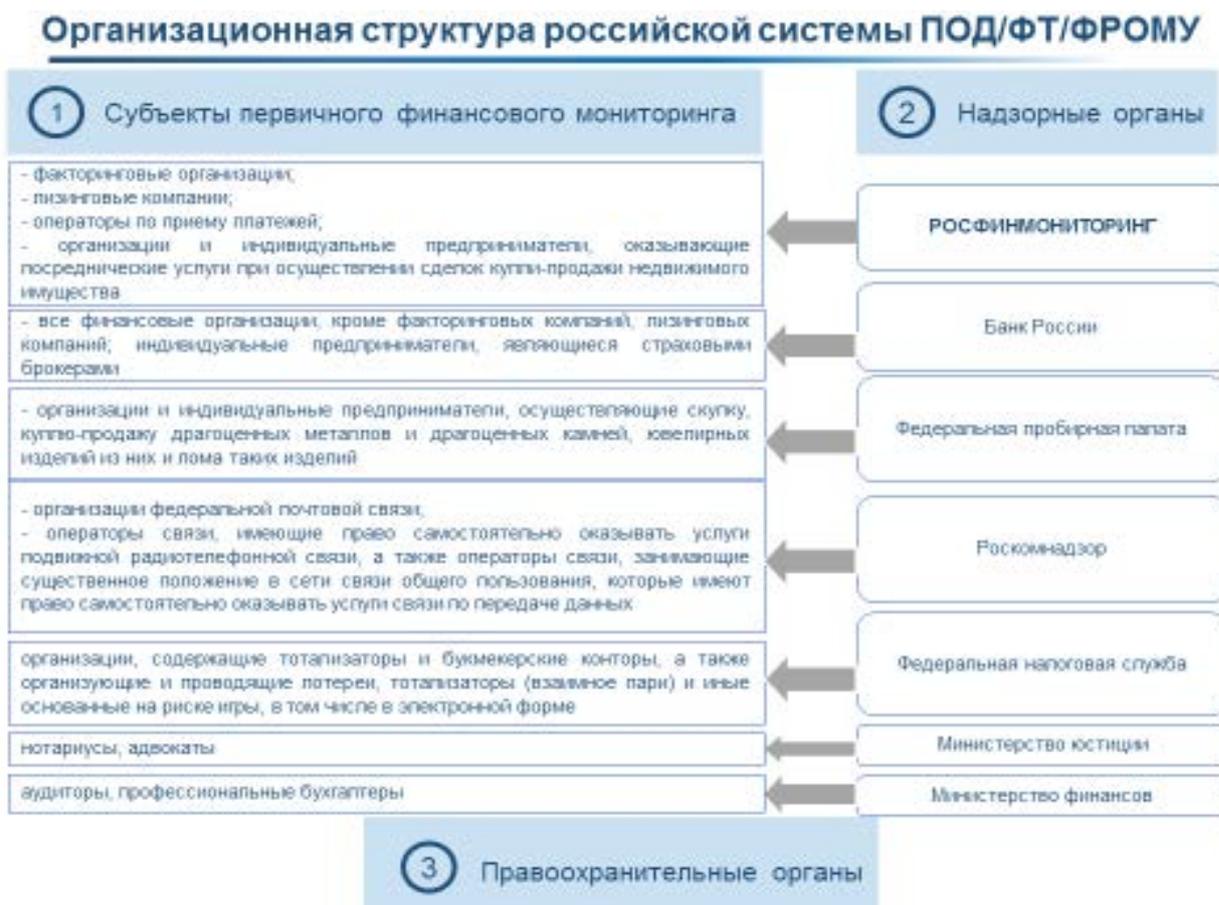


Рисунок 2

К первому звену российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, включенных в **негосударственную институциональную подсистему**, относятся субъекты первичного финансового мониторинга, перечень которых приведен в статьях 5, 7.1 и 7.1.1 Закона № 115. К ним относятся:

- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- операторы инвестиционных платформ;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организаторы азартных игр;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- общества взаимного страхования;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
- адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в ч. 1 ст. 7.1 Закона № 115;
- аудиторские организации, индивидуальные аудиторы;
- организаторы торговли, клиринговые организации, центральные контрагенты и профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Центральным звеном в институциональной структуре российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ занимает **Федеральная служба по финансовому мониторингу**, которая осуществляет свои функции совместно и иными

надзорными органами. Схема надзорных органов российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и поднадзорных им организаций представлена на рисунке 3.

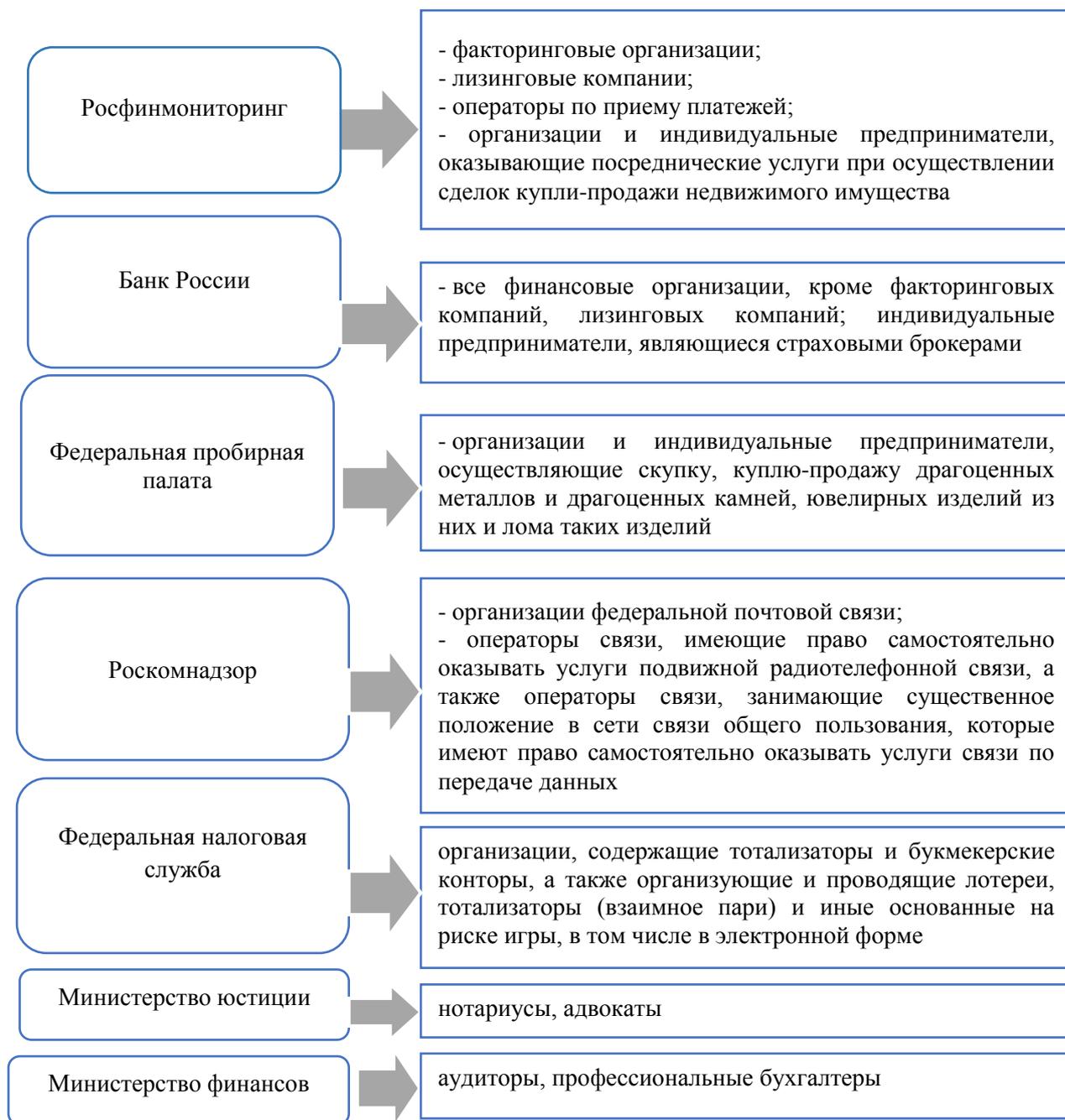


Рисунок 3 - Схема надзорных органов российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и поднадзорных им организаций

Важнейшее место в системе надзорных органов в целях ПОД/ФТ занимает Центральный банк Российской Федерации (Банк России), который осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе, надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, регулирование,

контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные функции<sup>1</sup>.

Федеральная пробирная палата является федеральной службой, осуществляющей функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней<sup>2</sup>.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Закона № 115 в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля<sup>3</sup>.

Федеральная налоговая служба осуществляет надзор за исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей Закона № 115 в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, организацией и осуществлением внутреннего контроля, а также иные функции<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 20.04.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 № 307 (ред. от 28.12.2020) «О Федеральной пробирной палате» (вместе с «Положением о Федеральной пробирной палате»).

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 28.12.2020) «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»).

<sup>4</sup> Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 28.01.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законодательства о ПОД/ФТ адвокатами и нотариусами, а также иные функции<sup>1</sup>.

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в том числе, надзор за исполнением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ лицами, осуществляющими аудиторскую и бухгалтерскую деятельность на профессиональной основе<sup>2</sup>.

Третье звено российской институциональной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ представлено правоохранительными органами.

Эффективное противодействие рискам в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ возможно лишь посредством совместной согласованной работы всех субъектов антиотмывочной системы.

### **Место и роль правоохранительных органов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ**

Правоохранительные органы занимают важнейшее место в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. К правоохранительным органам, выполняющим задачи в анализируемой сфере, относятся органы прокуратуры<sup>3</sup>, ФСБ России<sup>4</sup>, МВД России<sup>5</sup>, Следственный комитет Российской Федерации<sup>6</sup>, Федеральная

---

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 17.05.2021) «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации».

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 26.04.2021) «О Министерстве финансов Российской Федерации».

<sup>3</sup> См. ст. 129 Конституции Российской Федерации / принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020; Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации».

<sup>4</sup> Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О федеральной службе безопасности».

<sup>5</sup> Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 13.07.2020) «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»).

<sup>6</sup> Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О Следственном комитете Российской Федерации».

таможенная служба<sup>1</sup>. Ряд задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ выполняют суды и правоохранительные органы.

Совместная работа правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ закреплена в межведомственных соглашениях.

Так, особенности взаимодействия правоохранительных органов и Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, закреплены в межведомственной инструкции<sup>2</sup>, которая предусматривает совместную работу не только в рамках выявления и пресечения деяний, предусмотренным статьями 174 и 174<sup>1</sup> УК РФ, но и по предикатным преступлениям.

Основными задачами правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, являются:

1. профилактика преступлений и правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;

2. своевременное выявление, пресечение, расследование и раскрытие преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям и правонарушениям;

3. реализация и совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам;

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

<sup>2</sup> Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018.

4. реализация деятельности в области оказания международной правовой помощи по уголовным делам, а также международное сотрудничество по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики, в том числе по возвращению из-за рубежа незаконно перемещенных активов;

5. осуществление межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

6. осуществление иных задач в установленной сфере деятельности.

Важное место в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ занимают органы прокуратуры.

Согласно ст. 14 ФЗ № 115-ФЗ, надзор за его исполнением осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. Особенности работы в этой сфере регламентированы приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».

В органах прокуратуры функционируют специализированные подразделения по надзору за исполнением законов о противодействии терроризму и экстремизму, особое внимание которых направлено на борьбу с их финансированием. Противодействию легализации преступных доходов также уделяется пристальное внимание.

### **Росфинмониторинг**

Росфинмониторинг является центральным звеном российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, который приводит ее в движение, обеспечивает ее слаженное и эффективное функционирование, способствует ее совершенствованию и международному признанию.

Именно после создания предшественника Росфинмониторинга – Комитета по финансовому мониторингу в 2001 году – началось построение российской системы противодействия ПОД/ФТ в соответствии с нормами международного права. В июне 2003 года Россия была принята в состав ФАТФ. На протяжении почти 20 лет Росфинмониторинг совместно с иными субъектами российской «антиотмывочной» системы ведет работу в рамках ФАТФ.

С 12.03.2004 КФМ России был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу и до 26.09.2007 находился в ведении Минфина России, а затем стал самостоятельным федеральным органом исполнительной власти. С 2012 года руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации. Возглавляет Службу директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Президентом Российской Федерации.

После ратификации Российской Федерацией в 2002 году Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма<sup>1</sup> в компетенцию Росфинмониторинга были включены полномочия по противодействию финансированию терроризма. Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 в компетенцию Росфинмониторинга были включены полномочия по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. В 2021 году полномочия Росфинмониторинга были расширены функциями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

---

<sup>1</sup> Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999.

в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам<sup>1</sup>.

Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу обусловлен предусмотренными в Законе № 115 и других федеральных законах, поставленными перед ней целями осуществления финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ.

Росфинмониторинг осуществляет следующие функции:

1. Реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия:

- легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- финансированию терроризма,
- финансированию экстремистской деятельности;
- финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Координация деятельности надзорных и правоохранительных органов в сфере в указанных сферах.

4. Оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

5. Выработка мер противодействия угрозам национальной безопасности, возникающим в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

---

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 26.04.2021) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).

Согласно п. 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу<sup>1</sup>, Росфинмониторинг наделен следующими **полномочиями**:

1) осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства в этой сфере;

2) выдает субъектам, указанным в ст. 5 Закона № 115, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений;

3) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;

5) участвует в противодействии коррупции; предоставляет в целях противодействия коррупции определенным Президентом Российской Федерации должностным лицам имеющуюся информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, полученную в установленном порядке;

6) осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с ОД/ФТ;

---

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 26.04.2021) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

7) запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

8) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с ОД/ФТ;

9) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

10) получает от компетентных органов и организаций информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;

11) осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации, разрабатывает меры по их нейтрализации;

12) разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;

13) информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к их полномочиям;

14) ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных

предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

15) издает в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

16) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о ПОД/ФТ; разрабатывает и реализует во взаимодействии с иными органами и организациями меры, направленные на профилактику преступлений, связанных с ОД/ФТ;

17) проводит анализ и прогнозирование состояния исполнения субъектами Закона № 115 требований законодательства о ПОД/ФТ;

18) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности;

19) взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации и иными органами и организациями по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

20) взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств и с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств в установленной сфере деятельности;

21) организует во взаимодействии с другими органами и организациями федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, регулярное проведение национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и

размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» доклад о результатах ее проведения;

22) разрабатывает и утверждает методологические рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма<sup>1</sup>; формы документов, необходимых для проведения такой оценки, а также рекомендации по их заполнению;

23) разрабатывает и реализует во взаимодействии с иными органами и организациями меры, направленные на нейтрализацию выявленных рисков совершения операций (сделок) в целях ОД/ФТ;

24) направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

25) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о запрете направления информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, и информирует о принятом решении организацию финансового рынка;

26) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

27) сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или его территориальные органы по их запросу или по собственной инициативе о

---

<sup>1</sup> Далее – национальная оценка рисков.

некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения, свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства Российской Федерации;

28) создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности; формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности;

29) участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

30) обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

31) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу действуют во всех федеральных округах.

Росфинмониторинг осуществляет международное сотрудничество с ПФР, в том числе посредством проведения комплекса совместных мероприятий в целях выявления преступлений транснационального характера.

Служба активно участвует в мероприятиях Группы «Эгмонт», осуществляет совместную с ПФР работу в странах СНГ<sup>1</sup> в рамках Совета руководителей подразделений финансовой разведки,

---

<sup>1</sup> Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ было подписано 05.12.2012 в Ашхабаде Президентами Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Украины и Таджикистана

Росфинмониторинг является активным участником ЕАГ<sup>1</sup> и МАНИВЭЛ<sup>2</sup>, принимает участие в работе других международных организаций.

Служба осуществляет взаимодействие в рамках консультативных и совещательных форматов представителей крупнейших финансовых институтов: Совета комплаенс, Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Международного Совета комплаенс.

### **Правовые основы национальной антиотмывочной системы**

Правовую основу национальной антиотмывочной системы составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, Закон № 115, другие федеральные законы, Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации<sup>3</sup>, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года<sup>4</sup>, Стратегия противодействия экстремизму в

---

<sup>1</sup> ЕАГ – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ее состав входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Еще 16 государств и 17 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателя в ЕАГ.

<sup>2</sup> МАНИВЭЛ. MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег.

<sup>3</sup> Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

<sup>4</sup> Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

Российской Федерации до 2025 года<sup>1</sup>, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации<sup>2</sup>, Концепция противодействия экстремизму в Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно положениям Резолюции СБ ООН № 1617 (2005), 40 + 9 Рекомендаций ФАТФ считаются международными стандартами для государств – членов ООН. В российское законодательство имплементированы положения всех рекомендаций ФАТФ<sup>3</sup>, что подтвердили эксперты ФАТФ по результатам проведения четвертого раунда взаимных оценок в 2019 году<sup>4</sup>.

В связи с расширением угроз международной безопасности перед международным сообществом возникла проблема предупреждения использования террористами оружия массового уничтожения, в связи с чем международные системы ПОД/ФТ были дополнены нормами о противодействии распространению оружия массового поражения применительно к целям борьбы с международным терроризмом. Новые нормы международного права были имплементированы в российское законодательство, которое было дополнено положениями о противодействии ФРОМУ.

Важнейшим правовым базисом российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральный закон № 115-ФЗ, который основан на Рекомендациях ФАТФ, имплементированных в российское законодательство.

---

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

<sup>2</sup> «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» / утв. Президентом Российской Федерации 05.10.2009.

<sup>3</sup> Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. М.: Вече, 2012.

<sup>4</sup> Отчет о взаимной оценке Российской Федерации // [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org); [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org); [www.coe.int/en/web/moneyvai](http://www.coe.int/en/web/moneyvai)

Согласно ст. 1 Закона № 115, его нормы направлены на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В Законе № 115 закреплены цели, средства, методы противодействия ОД и ФТ, полномочия органов финансового мониторинга и финансового надзора, взаимодействие с правоохранительными органами, права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга и других участников российской антиотмывочной системы.

Значительная часть норм, относящихся к ПОД/ФТ/ФРОМУ, закреплена в кодифицированных актах: УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ, АПК РФ и других, а также в федеральных законах, регламентирующих отдельные сферы правоотношений.

Компетенция участников российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, объем их полномочий, механизм и порядок их реализации закреплены в федеральных законах, Указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства России, регламентирующих статус органов и организаций, перечисленных в предыдущих разделах.

Значительный массив обязательных норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ закреплён в подзаконных актах<sup>1</sup>.

Правовые процедуры деятельности лиц, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регламентированы подзаконными и ведомственными актами.

---

<sup>1</sup> См.: например: постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1243.

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. В национальную систему ПОД/ФТ не входят:

а) федеральные органы исполнительной власти, государственные органы и организации, реализующих государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) организации и специалисты, на которых возложена обязанность соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) международные органы и организации, осуществляющие разработку стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обеспечивающие контроль за их имплементацией в национальные правовые системы.

2. К органам и организациям, входящим в российскую систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, не относятся:

а) МВД России, МИД России, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ России, органы прокуратуры;

б) Минкомсвязи России, Минпромторг России, Федеральная пробирная палата, ФСТЭК России, Россвязь;

в) МАНИВЭЛ, ЕАГ, ФАТФ.

3. К субъектам первичного финансового мониторинга относятся, в том числе (возможно несколько вариантов правильных ответов):

а) операторы инвестиционных платформ; страховые организации, организации федеральной почтовой связи;

б) управляющие компании инвестиционных фондов, организаторы торговли;

в) сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

**4.** К задачам правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ относится (возможно несколько вариантов ответов):

а) реализация и совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам;

б) реализация деятельности в области оказания международной правовой помощи по уголовным делам, а также международное сотрудничество по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики, в том числе по возвращению из-за рубежа незаконно перемещенных активов;

в) разработка государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**5.** К полномочиям Росфинмониторинга не относится реализация государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия (возможно несколько вариантов ответов):

а) финансированию экстремистской деятельности;

б) финансированию некоммерческих организаций;

в) финансированию митингов, собраний, шествий.

**6.** К полномочиям Росфинмониторинга относится (возможно несколько вариантов ответов):

а) выдача субъектам, указанным в ст. 5 Закона № 115, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений;

б) участие в противодействии коррупции;

в) получение информации об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

**7.** К полномочиям Росфинмониторинга относится (возможно несколько вариантов ответов):

а) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

б) оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации, разрабатывает меры по их нейтрализации;

в) учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

**8.** К полномочиям Росфинмониторинга не относится (возможно несколько вариантов ответов):

а) издание постановления об отказе клиенту в приеме на обслуживание в кредитном учреждении;

б) информационный обмен с компетентными органами иностранных государств и с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств в установленной сфере деятельности;

в) предоставление информации по запросам граждан о движении по счетам, сделках и обязательствах имущественного характера.

**9.** Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ не включает (возможно несколько вариантов ответа:

- а) информационную подсистему;
- б) частноправовую институциональную подсистему;
- в) нормативную подсистему.

**10.** Правовую основу национальной антиотмывочной системы составляют:

а) Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, другие федеральные законы, Концепции и Стратегии, указы Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

б) Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, другие федеральные законы, Концепции и Стратегии, указы Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

в) Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, другие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / заключена в г. Вене 20.12.1988.
3. Постановление ВС СССР от 09.10.1990 № 1711-1 «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ».
4. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации // [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org); [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org); [www.coe.int/en/web/moneyvai](http://www.coe.int/en/web/moneyvai);
5. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / утверждена Президентом Российской Федерации 30.05.2018.
6. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том 1 / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юрлитинформ, 2018. – Серия: «Бакалавр и магистр. Академический курс».
7. Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).
8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 20.04.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

9. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 № 307 (ред. от 28.12.2020) «О Федеральной пробирной палате» (вместе с «Положением о Федеральной пробирной палате»).

10. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 28.12.2020) «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»).

11. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 28.01.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

12. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 17.05.2021) «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 26.04.2021) «О Министерстве финансов Российской Федерации».

14. Конституция Российской Федерации / принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

15. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации».

16. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О федеральной службе безопасности».

17. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 13.07.2020) «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»).

18. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О Следственном комитете Российской Федерации».

19. Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

20. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018.

21. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999.

22. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 26.04.2021) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).

23. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

24. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

25. Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

26. «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» / утв. Президентом Российской Федерации 05.10.2009.

27. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. М.: Вече, 2012.



# РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ

## Учебно-методические материалы

### Автор:

Тисен О.Н., доктор юридических наук, начальник  
Юридического управления Федеральной службы по  
финансовому мониторингу

# Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ

---

Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (1988 год)

9 октября 1990  
- ратификация



17 апреля 1991  
- вступление в силу

СССР

# Создание правовой и организационной основы российской системы ПОД/ФТ

---

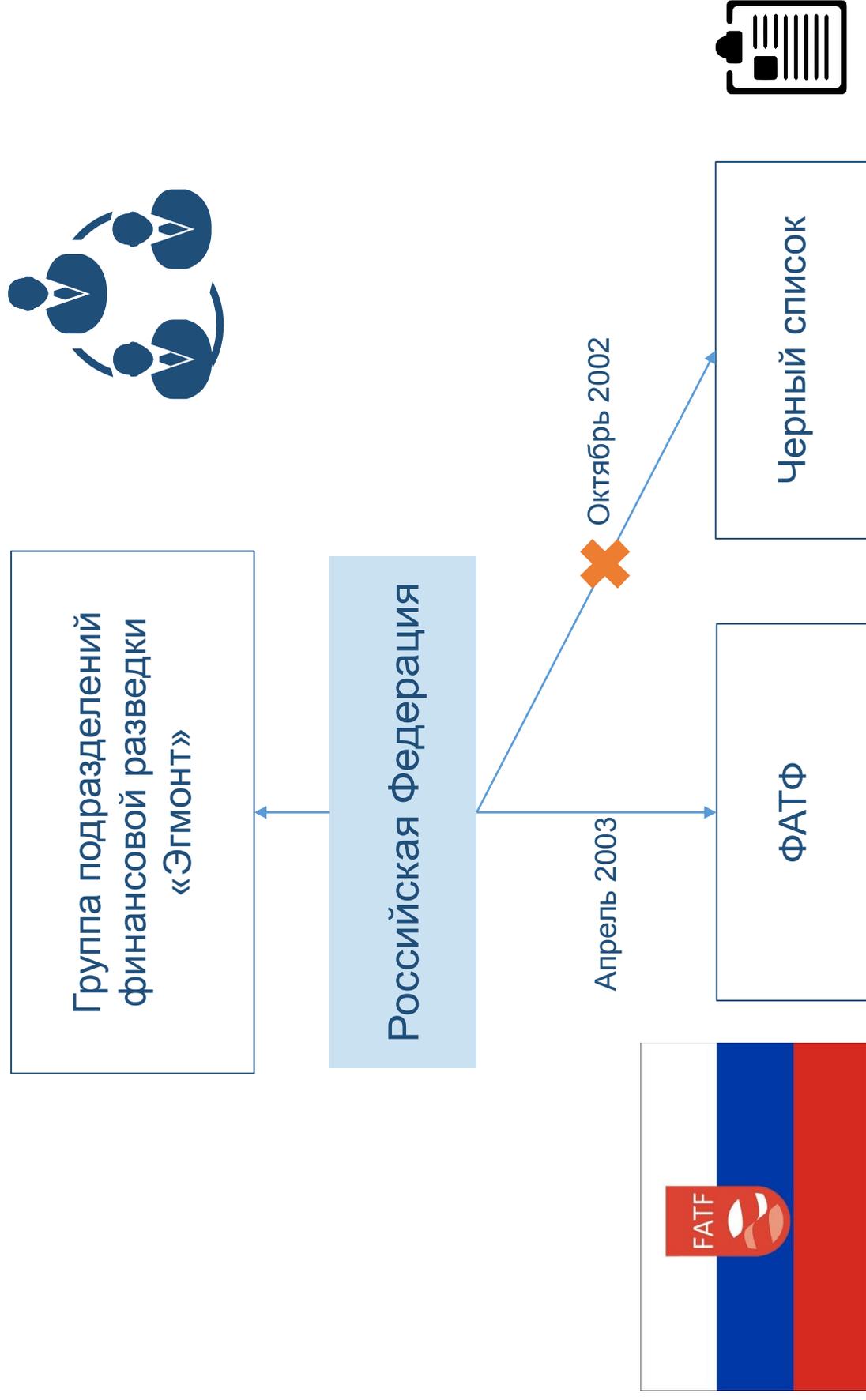
Федеральный закон от 7 августа 2001 г.  
№ 115-ФЗ «О противодействии  
легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем»



Комитет РФ по финансовому  
мониторингу

Указ Президента от 1 ноября 2001 г. № 1263

# Создание правовой и организационной основы российской системы ПОД/ФТ



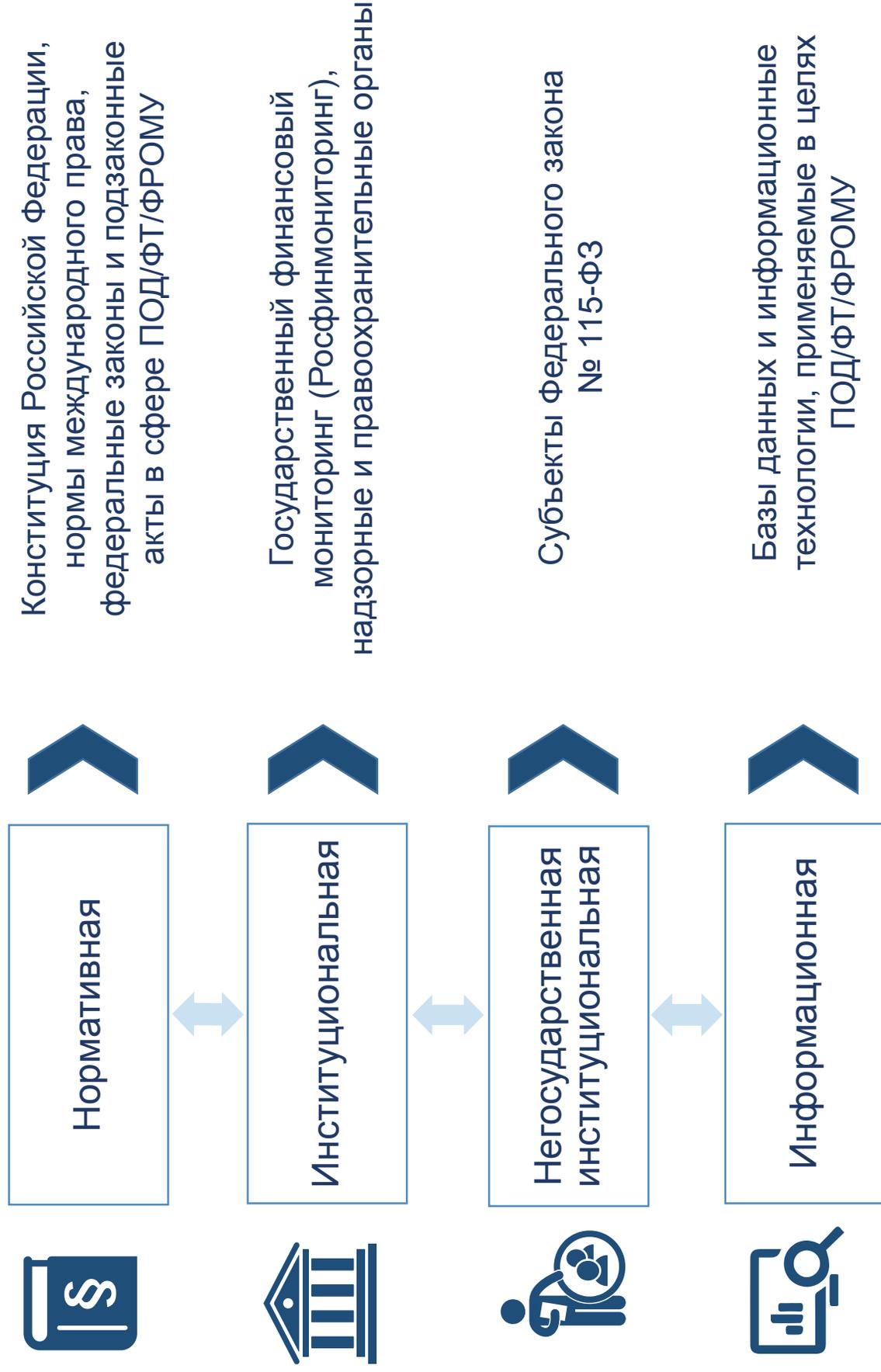
## Национальная система ПОД/ФТ

---

– совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, реализующих государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во взаимодействии с организациями и специалистами и, входящими в национальную систему, посредством принятия организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера

*Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом Российской Федерации 30.05.2018)*

# Подсистемы национальной системы ПОД/ФТ



## Цели национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:

---

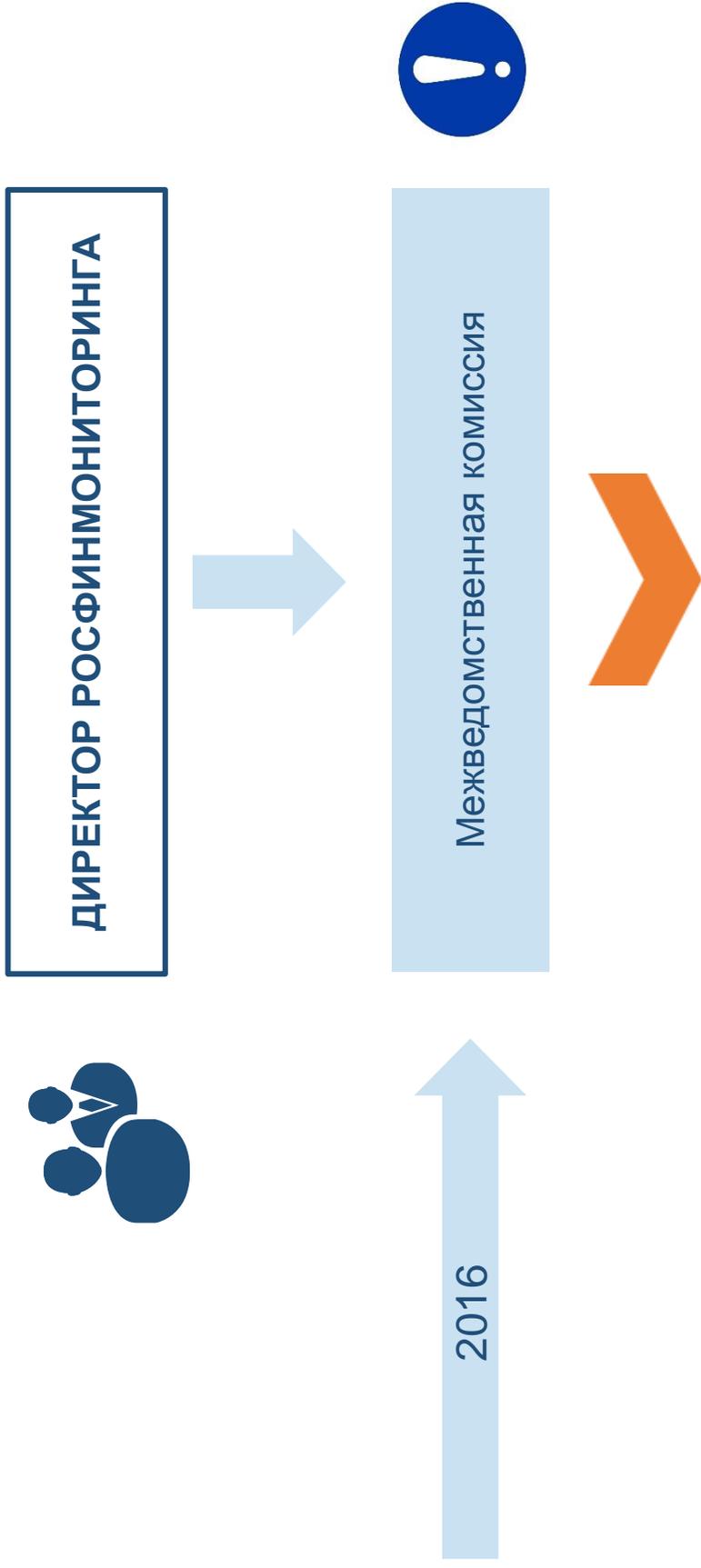
- ✓ повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов;
- ✓ соблюдение законодательства о противодействии легализации (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.

# Институциональная подсистема российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Состоит из министерств и органов исполнительной власти, действовавших в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения:

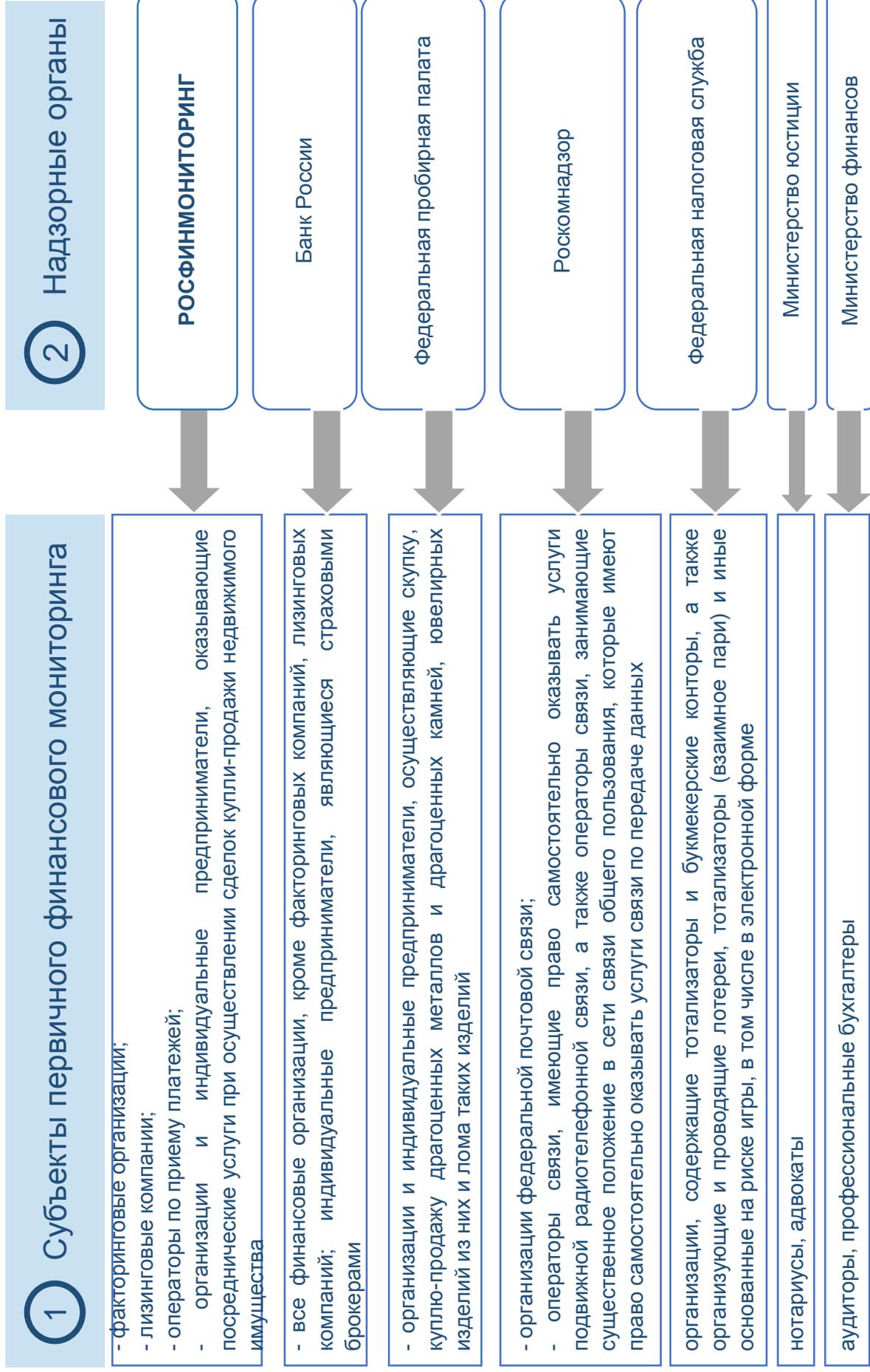
МВД России,	Федеральная пробирная палата,
МИД России,	ФСИН России,
Минкомсвязи России,	ФССП России,
Минобороны России,	ФСТЭК России,
Минпромторг России,	ФТС России,
Минфин России,	Роскомнадзор,
Минюст России,	Россвязь,
органы прокуратуры Российской Федерации,	Росфинмониторинг,
СВР России,	Счетная палата Российской Федерации,
ФНС России,	Следственный комитет Российской Федерации,
ФСБ России,	Центральный банк Российской Федерации

# Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ



Постоянно действующий координационный орган, образованный в целях обеспечения согласованных действий органов и организаций, представители которых входят в ее состав

# Организационная структура российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ



## **3** Правоохранительные органы

# Место и роль правоохранительных органов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

---

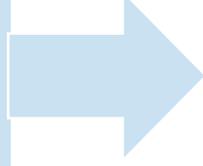


## ЗАДАЧИ:

1. профилактика преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ и коррупцией;
2. своевременное выявление, пресечение, расследование и раскрытие преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к таким преступлениям и правонарушениям;
3. реализация и совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия преступных доходов, возмещение ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам;
4. профилактика преступлений и правонарушений, связанных с ОД/ФТ и коррупцией;
5. реализация деятельности в области оказания международной правовой помощи по уголовным делам, а также международное сотрудничество по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики, в том числе по возвращению из-за рубежа незаконно перемещенных активов;
6. осуществление межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

# Прокуратура Российской Федерации в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры»  
(ст. 14 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)



приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87  
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма»





# РОСФИНМОНИТОРИНГ

---

Осуществляет функции по выработке государственной политики, нормативному регулированию, координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в сфере противодействия:



легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;



финансированию терроризма;



финансированию экстремистской деятельности;

финансированию распространения оружия массового уничтожения

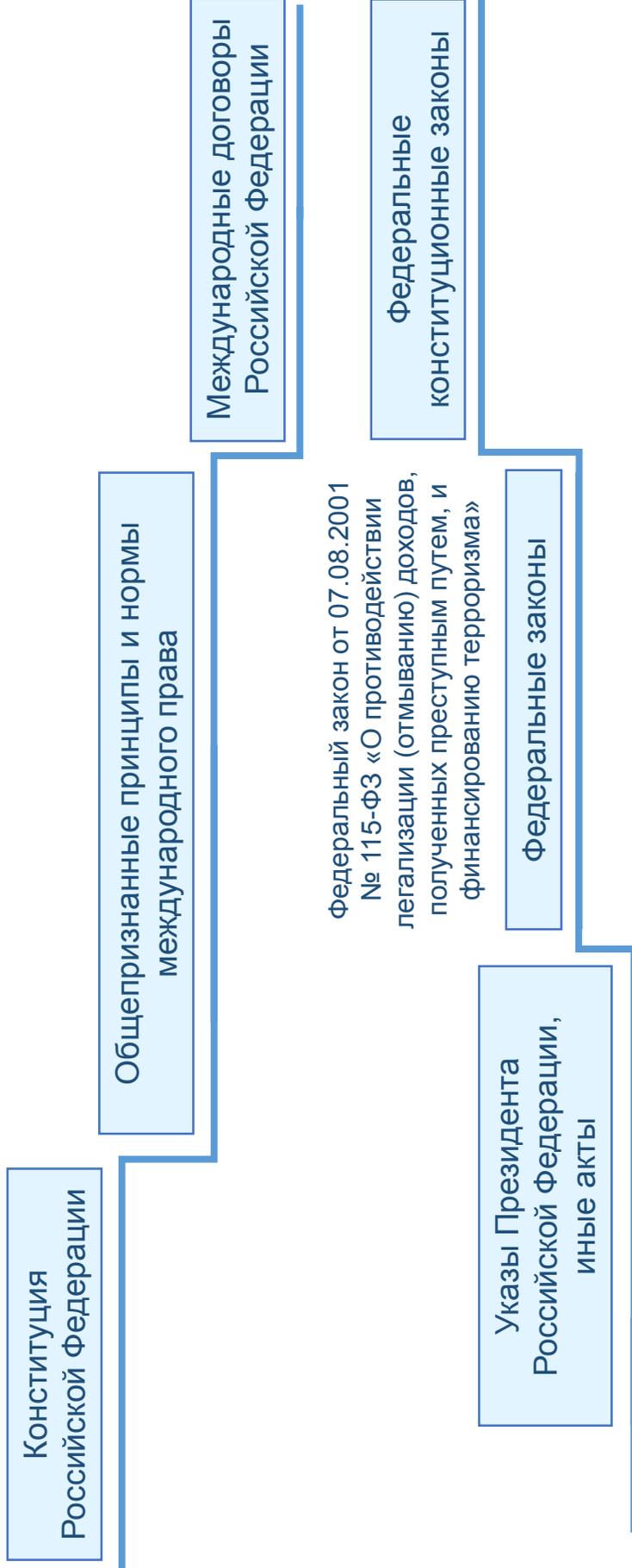
*(пункт 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 16.06.2012 № 808)*



Национальный центр по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам

Осуществляет деятельность непосредственно и через территориальные органы (МРУ), которые действуют во всех федеральных округах

# Правовые основы национальной антиотмывочной системы



1. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ,
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
5. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
6. Концепция противодействия экстремизму в Российской Федерации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!