

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

**Куликова Евгения Анатольевна**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СФЕРЕ ПФТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ  
КООРДИНАЦИОННЫХ ОРГАНОВ  
(ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»**

Учебно-методические материалы

**Москва 2023**

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

**Куликова Евгения Анатольевна**  
*заместитель начальника отдела Управления по противодействию  
финансированию терроризма Росфинмониторинга*

**«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**  
**В СФЕРЕ ПФТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ**  
**КООРДИНАЦИОННЫХ ОРГАНОВ**  
**(ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»**

Учебно-методические материалы

**Москва 2023**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
ГЛОССАРИЙ.....	6
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.....	8
1. Нормативное правовое регулирование межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ .....	8
2. Межведомственное взаимодействие в сфере ПФТ .....	10
3. Основные межведомственные площадки и иные межведомственные координационные органы.....	18
4. Международное взаимодействие по линии ПФТ (требующее совместного участия органов государственной власти) .....	26
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	40

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Слайд 2

В преамбуле Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) отмечено, что финансирование терроризма является предметом серьезной озабоченности международного сообщества в целом, поскольку количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ.

Успешное противодействие такому явлению возможно только при объединении усилий частного финансового сектора и различных государственных ведомств, включая правоохранительные, регулирующие, надзорные и иные компетентные органы.

### Слайд 2

В Российской Федерации выстроена эффективная национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволяющая своевременно принимать меры организационного, координационного, аналитического, оперативного и нормативно-правового характера. В частности, оценщиками ФАТФ высоко оценено межведомственное взаимодействие при расследовании уголовных дел по финансированию терроризма.

**Целью** учебно-методических материалов является формирование у слушателей предметных знаний российского законодательства по регулированию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, основных координационных органов по противодействию финансированию терроризма в Российской Федерации их функций и задач.

Данная цель достигается посредством решения следующих **задач**:

1. Изучение нормативных-правовых актов в сфере противодействия финансированию терроризма.

2. Анализ основных элементов взаимодействия Росфинмониторинга и государственных органов в сфере противодействия финансированию терроризма.

3. Рассмотрение возможностей международных организаций по линии противодействия финансированию терроризма.

Целевой аудиторией данных учебно-методических материалов являются представители подразделений финансовых разведок государств-членов Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

## ГЛОССАРИЙ

*Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма* (далее - национальная система) - 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, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, и лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, посредством принятия мер организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера.

*национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма* - это деятельность по выявлению и (или) предотвращению рисков совершения операций (сделок) в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, выработке мер по минимизации этих рисков.

*финансирование терроризма (далее – ФТ)* - 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, 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;

*ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)* – межправительственная организация, занимающаяся выработкой международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществляющая оценку соответствия национальных систем данным стандартам;

*Финансовое расследование* – проведение аналитических и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации мероприятий по выявлению связи операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

*Государственные органы Российской Федерации* – правоохранительные и налоговые органы, а также любые иные органы государственной власти Российской Федерации федерального и регионального уровня.

## КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

### Слайд 4

#### *1. Нормативное правовое регулирование в сфере ПФТ*

Организация межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму, в том числе его финансированию строится прежде всего на основе стратегических документов Российской Федерации.

### Слайд 5

К таким документам по линии ПФТ относятся:

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009);
- Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом Российской Федерации 30.05.2018);
- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации, является важнейшим документом, определяющим основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму и его финансированию, цели, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в России. В Концепции, в частности, прямо указано, что одним из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом является получение упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления террористической деятельности (п. 16, абз. 2).

В указанном документе второй раздел посвящен описанию общегосударственной системы противодействия терроризму, которая включает в себя совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также определяет субъектов противодействия терроризму. Так, к ним относятся уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.

В Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма одной из задач по совершенствованию деятельности национальной системы является обеспечение координации деятельности органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, и усиление взаимодействия между ними.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», национальная безопасность обеспечивается путем реализации мер, направленных на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и прав собственности, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб по защите основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершенствование единой государственной системы профилактики преступности, обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за совершение преступления, а также на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности.

Помимо стратегических документов основы противодействия терроризму, в том числе его финансированию определены в Федеральном законе «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ. Так, согласно его положениям, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

В целях реализации указанных актов между такими ведомствами как Росфинмониторинг, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации разрабатывается Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма. Планируется, что документ регламентирует порядок направления запросов в Росфинмониторинг, а также обязательную информацию необходимую для их заполнения.

Кроме того, правоохранительные органы с целью более эффективного выявления преступлений ФТ издают рекомендации и письма для своих территориальных органов. Например, ФСБ России подготовило информационное письмо по типологии ФТ, а также обзор мер по противодействию терроризму и экстремизму. В свою очередь Следственный комитет Российской Федерации при содействии Росфинмониторинга подготовил руководство по использованию данных финансовой разведки в ходе расследований ФТ.

## Слайд 6

### *2. Межведомственное взаимодействие в сфере ПФТ*

Успешное противодействие финансированию терроризма может быть обеспечено только совместными хорошо скоординированными действиями всех компетентных органов. Координация и связь между компетентными органами позволяет придерживаться единого подхода и принимать необходимые меры для предупреждения и раскрытия таких преступлений.

Как отмечено в отчете о взаимной оценке Российской Федерации, утвержденном на Пленарном заседании ФАТФ в 2019 году, у правоохранительных органов и Росфинмониторинга есть надлежащие людские, финансовые и технические ресурсы, возможность выявлять случаи ФТ и инициировать расследования ФТ. Например, в рамках борьбы с терроризмом и его финансированием были созданы службы, департаменты, управления, отделы и другие подразделения ФСБ России. В МВД России функции по противодействию ФТ возложены на специализированные департаменты главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и главного управления по борьбе с экстремизмом, а также специализированные подразделения в каждом местном органе МВД России.

В Росфинмониторинге функции по противодействию ФТ возложены на Управление по противодействию финансированию терроризма.

#### Слайд 7

Взаимодействие правоохранительных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу по линии противодействия финансированию терроризма осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Проведение финансовых расследований;
2. Применение инструментов пресечения финансирования терроризма;
3. Проведение национальной оценки рисков;
4. Участие в межведомственных координационных органах.

Одной из особенностей проведения правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий, а также расследований по линии ПФТ является взаимодействие с Росфинмониторингом как до возбуждения уголовного дела, так и после.

Финансовые расследования представляют собой совокупность проводимых аналитиками Росфинмониторинга мероприятий, направленных на сбор, обработку, анализ и оценку финансовой информации об объектах,

причастных (подозреваемых) к финансированию (осуществлению) террористической деятельности.

Целью финансового расследования является выявление связи операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом с ОД/ФТ.

Проведение финансового расследования, в том числе осуществление в его рамках комплекса аналитических мероприятий, направлено на содействие принятия правоохрнительными или иными государственными органами Российской Федерации, подразделениями финансовой разведки иностранных государств и территорий (далее – ПФР зарубежных стран) на основе предоставления Росфинмониторингом информации процессуальных решений и иных мер, предусмотренных нормативными правовыми актами в целях предупреждения, пресечения ОД/ФТ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Указанные данные могут быть получены **по запросу** или **в инициативном порядке** от Росфинмониторинга. Переданная в правоохрнительные органы инициативная информация, свидетельствующая о возможных фактах финансирования терроризма, может быть связана с уже находящимся в разработке объектом интереса правоохрнительных органов, или использована в текущем расследовании или дать начало новому финансовому расследованию.

Также в Единой информационной системе Росфинмониторинга в рамках двухсторонних межведомственных соглашений интегрированы внешние информационные ресурсы (ФНС России, МВД России, ФСБ России и другие). При этом программные средства настроены таким образом, что позволяют объединять и сопоставлять информацию из различных источников, автоматизировать работу с ней.

#### Слайд 8

В целях недопущения использования финансовой системы России для финансирования терроризма эффективно применяются следующие виды заморозки активов лиц:

1. По решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее – МВК, Комиссия).
2. Оперативная приостановка операций на срок до 35 суток (механизм «5+30»).
3. Приостановка финансовых операций на основании определения суда.
4. Заморозка активов лиц и организаций, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма** создана Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».

В состав Комиссии входят высокопоставленные руководители 4 ведомств. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Росфинмониторингом. Решения Комиссии принимаются при поступлении материалов от компетентных органов, в том числе зарубежных стран.

При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют основания для включения их в Перечень террористов, Комиссия принимает решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

После принятия Комиссией решения оно незамедлительно доводится до всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. В свою очередь данные организации в тот же день замораживают все активы соответствующего лица или организации и сообщают в Росфинмониторинг всю информацию об этом клиенте. Росфинмониторингом

эта информация направляется инициатору обращения для использования в оперативно-розыскной деятельности.

Помимо МВК в российской системе ПОД/ФТ применяется также механизм приостановки финансовых операций (**механизм «5+30»**) – самый оперативный инструмент, позволяющий заморозить операции по счету день в день.

В соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках внутреннего контроля в случае выявления подконтрольности лица фигуранту Перечня приостанавливают соответствующие операции данных лиц (за исключением операций по зачислению денежных средств) на пять рабочих дней.

Далее, в течение указанных 5 дней, Росфинмониторинг проводит проверку выявленной финансовой операции на возможную причастность к террористической деятельности или её финансированию, с использованием данных правоохранительных органов, а также иной доступной информации.

Если информация, полученная Росфинмониторингом по результатам данной предварительной проверки, признана им обоснованной, Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок **до 30 суток** (ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ).

В указанный период происходит дополнительная проверка связи приостановленных операций с финансированием терроризма, и случае подтверждения такой связи может быть принято решение о долгосрочном замораживании этих и иных операций подозреваемого лица решением Комиссии или приостановка операций по решению суда.

### **Приостановка финансовых операций на основании определения суда**

Росфинмониторинг наделен правом обращаться с заявлением в суд для получения судебного решения о приостановлении операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные

в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица (т.е. необходимо доказать связь лица с фигурантом Перечня).

При обращении в суд с соответствующим заявлением о приостановлении операций с участием физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию фигуранта Перечня, необходимо учитывать, что в предмет доказывания по данному делу не входит установление фактов финансирования непосредственно данными лицами («подконтрольными») террористической или экстремистской деятельности, а равно совершение иных преступлений террористической направленности, поскольку в противном случае в отношении данных лиц должно быть возбуждено соответствующее уголовное дело, что не входит в компетенцию Росфинмониторинга, либо данные факты должны рассматриваться Комиссией по противодействию финансированию терроризма.

Однако безусловному доказыванию подлежат факты «подконтрольности» таких лиц к лицам, включенным в соответствующий Перечень, а также факты, например, использования пластиковых банковских карт, принадлежащих таким лицам, непосредственно лицами, включенными в Перечень.

Использование инструмента судебной приостановки в первую очередь целесообразно, когда необходимо приостановить операции по конкретному финансовому реквизиту, связанному с финансированием террористической деятельности, в отсутствии информации о владельце данного реквизита.

Одной из обеспечительных мер является принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего организации или физическому лицу, включенному в **перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму** (далее – Перечень).

Росфинмониторинг является одним из участников всей цепочки процедуры принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Основание применения к физическому лицу или организации мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества является нахождение их в Перечне, а основание для отмены принятых ранее ограничительных мер является исключение их из Перечня.

Перечень формируется Росфинмониторингом на основании Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> и в порядке, закрепленным в Правилах определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение этого Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее – Правила).

Исчерпывающий список оснований для включения организации или физического лица в Перечень содержится в пункте 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, а исключений – в пункте 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Информацию о наличии оснований для включения (исключения) организаций и (или) физических лиц в (из) перечень представляется в Росфинмониторинг исключительно государственными органами, поименованными в Правилах, а именно:

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами;

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации;

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)

Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации;

Органами федеральной службы безопасности;

Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

#### Слайд 9

Кроме того, в целях осуществления разностороннего анализа ситуации в сфере противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации, на регулярной основе Росфинмониторингом с привлечением своих межрегиональных управлений и иных участников национальной системы противодействия финансированию терроризма (далее – НС ПФТ), в том числе органов государственной власти Российской Федерации, Банка России и организаций частного сектора, являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, организуется проведение национальной оценки рисков финансированию терроризма (далее – НОР ФТ).

Целью НОР ФТ являлось определение наиболее рискованных методов и инструментов, применяемых террористами либо террористическими группами в Российской Федерации с целью привлечения, перемещения или использования средств на преступные цели. В задачи НОР ФТ равным образом входит исследование существующих угроз, уязвимых мест в НС ПФТ и возникающих при этом рисков ФТ, понимание происходящих в данной системе процессов, а также определение потенциальных инициатив для ее развития.

Оценка рисков производилась в соответствии с этапами процесса финансирования терроризма, через которые определяются способы привлечения, перемещения или использования средств.

НОР ФТ позволяет выявить ключевые риски (риски ФТ высокого уровня), характерные для НС ПФТ, в Российской Федерации на текущий момент.

#### Слайд 10

### *3. Основные межведомственные площадки*

#### **Слайд 11**

Для координации текущей деятельности компетентных органов в ряде стран создаются специальные межведомственные комиссии или рабочие группы. В задачи межведомственных комиссий или групп входят, в частности, выработка согласованной позиции по совершенствованию национального законодательства или по участию в международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ, подготовка совместных мероприятий и операций и другие вопросы. В состав таких межведомственных органов включаются представители всех заинтересованных министерств и ведомств.

В рамках работы по ПФТ компетентные органы участвуют в межведомственных форматах различного уровня, таких как Национальный антитеррористический комитет и Федеральный оперативный штаб, Совет Безопасности Российской Федерации, различные межведомственные комиссии и рабочие группы. Большинство заседаний в силу специфики работы проходит в закрытом режиме. По их итогам вырабатываются общие подходы к оценке рисков финансирования терроризма и подготавливаются меры по их минимизации.

#### **Слайд 12**

##### **А. Совет Безопасности Российской Федерации**

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности.

В Конституции Российской Федерации Совет Безопасности закреплён как государственный орган, определяющий полномочия Президента Российской Федерации в отношении формирования важнейших институтов государства (Правительство, Центральный банк, федеральные суды, Генеральный прокурор, Администрация Президента, высшее командование Вооружённых Сил Российской Федерации).

Основными направлениями его деятельности являются:

- подготовка ежегодного доклада Президенту Российской Федерации об обеспечении безопасности России как основного программного документа для органов исполнительной власти по вопросам внутренней, внешней и военной политики, а также для разработки правовых актов в области защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- организация работы постоянных и временных межведомственных комиссий, образуемых Советом Безопасности на функциональной и региональной основе, как главного инструмента по выработке проектов решений Президента Российской Федерации;
- разработка предложений по обеспечению защиты конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации в пределах, определенных Конституцией, Федеративным договором и законами Российской Федерации.

В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности, которым по должности является Президент Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности, постоянные члены и члены Совета Безопасности, включаемые в состав Совета Безопасности и исключаемые из него Президентом Российской Федерации по представлению Секретаря Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.

Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе (как правило, один раз в квартал) по планам, утверждаемым Председателем Совета Безопасности. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Заседания Совета Безопасности ведет Председатель Совета Безопасности.

Для оперативного обсуждения вопросов обеспечения национальной безопасности Председатель Совета Безопасности проводит с постоянными членами Совета Безопасности оперативные совещания (как правило, один раз в неделю). Принимаемые решения позволили принять оперативные меры по

разрешению конкретных ситуаций, обеспечить проведение мероприятий, реализующих долгосрочные цели.

### Слайд 13

#### **Б. Национальный антитеррористический комитет**

В Российской Федерации в целях обеспечения и защиты основополагающих прав и свобод человека и гражданина функционирует общегосударственная система противодействия терроризму, правовую основу которой составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и национальное законодательство России.

По решению Президента Российской Федерации в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму 15 февраля 2006 г. был образован Национальный антитеррористический комитет (далее – НАК, Комитет) - коллегиальный орган, координирующий и организующий антитеррористическую деятельность органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Председателем Комитета является директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Основными задачами Комитета являются разработка мер по противодействию терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в этой области, а также организация информирования населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности.

В субъектах Российской Федерации координацию деятельности территориальных органов государственной власти по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществляют антитеррористические комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами соответствующих субъектов.

Деятельность по планированию применения антитеррористических сил и средств, а также управление контртеррористическими операциями осуществляют созданные в составе Комитета Федеральный оперативный штаб, подчиненный Директору ФСБ России, и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации, возглавляемые руководителями соответствующих территориальных органов безопасности.

Состав Национального антитеррористического комитета определяется Президентом Российской Федерации. В состав Комета входят руководители и должностные лица законодательных и исполнительных ветвей власти, правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб.

Председателем Национального антитеррористического комитета является Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Начиная с 2010 года в рамках НАК утверждаются межведомственные комплексные планы мероприятий по противодействию финансированию терроризма и экстремизма (сроком на 3 года, документы носят закрытый характер), исполнение которых являются обязательным для всех ведомств, входящих в НАК. Реализация данных планов позволяет решать комплексные задачи противодействия финансированию терроризма.

Например, в результате реализации плана на 2016-2018 годы, в том числе создан механизм оперативной внесудебной заморозки денежных средств и иного имущества лиц, подозреваемых в осуществлении террористической деятельности и финансировании терроризма, криминализовано финансирование международного терроризма, ужесточены уголовные санкции за финансирование терроризма вплоть до пожизненного лишения свободы.

#### **Слайд 14**

#### **В. Экспертно-консультативный совет при Национальном антитеррористическом комитете**

В соответствии с решением НАК создан Экспертно-консультативный совет при Комитете, в состав которого включены представители органов государственной власти Российской Федерации, а также на основе

добровольного участия представители институтов гражданского общества. Совет призван решать вопросы организации, координации и совершенствования деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму, а также координации деятельности экспертно-консультативных групп, созданных при Комитете, по вопросам противодействия терроризму.

22 декабря 2009 года состоялось первое заседание экспертно-консультативной группы по вопросам противодействия финансированию терроризма (далее – Группа). Группа создана в соответствии с решением НАК для экспертно-консультативного обеспечения его деятельности по вопросам противодействия финансированию терроризма. Руководителем Группы является директор Росфинмониторинга, а заместителем руководителя – Первый заместитель руководителя аппарата НАК. В ее состав входят представители более 10 ведомств.

Заседания проводятся на ежеквартальной основе в соответствии с планом работы Группы.

Основными задачами группы являются:

а) консолидация представителей экспертного сообщества в рамках противодействия финансированию терроризма;

б) укрепление взаимодействия между государственными структурами, институтами гражданского общества, научным и бизнес-сообществом по линии противодействия финансированию терроризма;

в) содействие в реализации правовых актов в сфере противодействия финансированию терроризма и решений Комитета;

г) выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Российской Федерации, регулирующей вопросы противодействия финансированию терроризма;

д) подготовка предложений для внесения в проекты соответствующих решений Комитета;

е) рассмотрение проблемных вопросов функционирования национальной системы противодействия финансированию терроризма;

ж) выработка предложений по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма и ее соответствия международным стандартам;

з) содействие созданию национальной информационной системы, единой базы данных по вопросам противодействия терроризму;

и) подготовка рекомендаций по вопросам совершенствования деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных участников системы противодействия финансированию терроризма, включая организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

#### **Слайд 15**

### **Г. Межведомственная комиссия по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег**

Распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 31-рп была образована Межведомственная комиссия по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ. В ее состав вошли заместители министров, заместители руководителей государственных органов и организаций.

В ходе подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ МВК показала свою эффективность. На площадке Комиссии обсуждались актуальные вопросы оценочного процесса, активно велась работа с представителями ведомств, которые принимали участие во встречах «лицом к лицу» с экспертами в ходе выездной миссии, а также в обсуждении и защите российского отчета на международных площадках.

В 2020 году Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал предложение Росфинмониторинга преобразовать МВК по подготовке

Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ в Межведомственную комиссию по реализации мер совершенствования системы ПОД/ФТ с учетом оценки (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 июня 2020 г. № 156-рп).

На МКВ возложены функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, и координации их деятельности.

Председателем назначен директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

#### **Слайд 16**

### **Д. Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В октябре 2005 г. создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в составе 14 заинтересованных министерств и ведомств под председательством руководителя Росфинмониторинга.

Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Межведомственная комиссия) – постоянно действующий координационный орган, образованный в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти и организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Председателем Межведомственной комиссии является директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

В состав МКВ входят представители (на уровне руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений) МВД России, МИД

России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минпромторга России, Минфина России, Минюста России, СВР России, ФНС России, ФСБ России, ФСИН России, ФССП России, ФСТЭК России, ФТС России, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, а также Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной пробирной палатой, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в состав МВК входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

В работе МВК принимают участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Для обеспечения деятельности Межведомственной комиссии действуют рабочие группы.

Вместе с тем, успешное противодействие финансированию терроризма невозможно без эффективного взаимодействия всех стран в сфере обмена информацией, реализации мер уголовно-правового преследования и других аспектах международного сотрудничества. При всей важности развития взаимодействия между компетентными органами разных стран по отдельным специальным направлениям этого недостаточно для решения существующих и новых угроз, поскольку в организации международного сотрудничества необходим комплексный подход.

Очевидно, что готовность каждой страны к международному сотрудничеству в равной степени определяется развитием ее внутренней системы противодействия финансированию терроризма.

В этой связи, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами принимают участие в различных исследованиях, инициированных на

международных площадках, а также выступают с единой согласованной позицией при участии на их заседаниях.

#### Слайд 17

#### *4. Международное взаимодействие по линии ПФТ (требующее совместного участия органов государственной власти)*

Финансирование терроризма, как и отмывание денег в отношении организованной преступности, является одним из видов террористической деятельности и важнейшим условием ее осуществления и продолжения. Соответственно усилия международного сообщества, направленные на предупреждение и пресечение финансирования терроризма, следует рассматривать в контексте общей борьбы с терроризмом, как одно из ее важнейших направлений.

#### Слайд 18

Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), ряда иных международных структур, а также в профильных мероприятиях и проектах, проводимых под эгидой ООН.

Участие России в работе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНВЭЛ) приостановлено по причине выхода в России из состава Совета Европы.

В то же время в ноябре 2021 году Россия присоединилась к работе региональной группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Северной Африке и на Ближнем Востоке (МЕНАФАТФ).

В рамках работы Содружества Независимых Государств Росфинмониторинг принимает участие в работе в формате Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).

Также стоит отметить созданный в рамках БРИКС Совет по ПОД/ФТ.

Кроме того, на основании международных двусторонних соглашений Росфинмониторинг взаимодействует с ПФР зарубежных государств, входящих в Группу подразделений финансовой разведки «Эгмонт»<sup>2</sup>. В рамках указанного взаимодействия Росфинмониторинг осуществляет обмен финансовой и иной значимой информацией по фигурантам проверки (по защищенному каналу связи).

## **Слайд 19**

### **Работа в рамках группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег**

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force) (далее – ФАТФ). ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всём мире. С учетом сложности работы по выявлению «грязных» денег в международной финансовой системе возникло понимание

---

<sup>2</sup> В июне 2002 г. КФМ России, пройдя установленную процедуру приема, был официально признан членом международного объединения подразделений финансовой разведки — Группы «Эгмонт». Принятие КФМ в Группу «Эгмонт» подтвердило его соответствие общепринятому определению ПФР, включая наличие необходимых полномочий на получение, обработку и дальнейшую передачу информации, а также достижение им в полной мере оперативного состояния, правоспособности и готовности к сотрудничеству с ПФР других стран

неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.

В настоящее время в ФАТФ входят ряд государств, которые работают в тесном сотрудничестве с рядом международных и региональных организаций – Европейской комиссией, Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и осуществлением мониторинга за исполнением данных стандартов;
- проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
- развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ – региональных групп по ее типу (далее – РГТФ);
- расширение сотрудничества с профильными международными организациями.

Главенствующая роль ФАТФ в области установления международных стандартов была закреплена Резолюцией Совета Безопасности ООН №1617 (2005), №2462 (2019), признав за этими рекомендациями обязательный статус в области установления международных стандартов финансовой безопасности для государств членов – ООН.

Разработанные еще в 1990 году 40 рекомендаций по совершенствованию законодательств стран в области ПОД/ФТ несколько раз пересматривались и адаптировались к современным реалиям.

Так, в частности в феврале 2012 году были представлены обновленные стандарты, включающие в себя положения, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.

Отметим еще один существующий механизм – позволяющий ФАТФ занимать доминирующую роль в области обеспечения контроля за соблюдением законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями – проведение взаимных оценок.

Успешное прохождение оценки положительно влияет на инвестиционные рейтинги страны, ее внешнеэкономические связи и функционирование финансовой системы. С другой стороны, слабые показатели технического соответствия или эффективности, выявленные по итогам оценочной миссии ФАТФ могут привести к неблагоприятному для страны последствию в виде попадания в так называемые «серый», а по истечению некоторого времени «черный» список стран.

В рамках работы ФАТФ на постоянной основе ведутся работы по выявлению наиболее уязвимых мест в системе ПОД/ФТ. Выявить проблемы и уязвимости в системе помогает проведение комплексных типологических исследований и семинаров по типологиям.

Данные исследования организуются специальными рабочими группами и проводятся странами.

Для поддержки своих юрисдикций в борьбе с противодействием финансированию террористических организаций ФАТФ создала механизм, который значительно облегчает понимание рисков финансирования терроризма, исходящих от ИГИЛ. Первоначальным результатом этого мероприятия являлся публичный отчет ФАТФ «Финансирование террористических организаций: Исламского государства в Ираке и Леванте». Данные усилия были расширены в октябре 2017 года, чтобы так же охватить «Аль-Каиду», а также аффилированные структуры обеих групп.

В настоящее время ФАТФ выпускает регулярные закрытые обновления для оперативных органов и разведывательных служб, которые обеспечивают оперативное информирование органов по всей Глобальной сети ФАТФ о меняющейся деятельности по финансированию террористической деятельности

с участием вышеуказанных групп, а также о действиях, предпринимаемых юрисдикциями для борьбы с сопутствующими рисками.

В 2019 году в Российской Федерации завершила работу миссия ФАТФ по проверке эффективности работы российской антиотмывочной системы. По мнению ряда экспертов, Россия не только успешно прошла взаимную оценку ФАТФ, но и вошла в пятерку лучших юрисдикций по эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

По результатам прохождения Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ Росфинмониторингом во взаимодействии с другими государственными органами организована работа по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения с учетом рекомендаций ФАТФ.

Приоритетным вопросом является своевременное и полное исполнение Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в том числе по следующим направлениям, связанным с противодействием финансированию террористической деятельности:

- по Непосредственному результату 9: применение мер, направленных на выявление правоохранительными органами фактов финансирования терроризма при расследовании преступлений террористической направленности;
- по Непосредственным результатам 10, 11: обеспечение применения мер по заморозке денежных средств или иного имущества не позднее 24 часов после принятия соответствующих решений СБ ООН; продолжить работу по включению в списки СБ ООН лиц, причастных к терроризму, а также работу по направлению в зарубежные страны запросов по обеспечению заморозки денежных средств или иного имущества лиц, включенных в национальные перечни в соответствии с резолюцией СБ ООН 1373.

Первый отчет о прогрессе России в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ предстоит в 2023 году.

24 февраля 2023 года ФАТФ приняла политизированное решение о временном приостановлении членства Российской Федерации. В первую очередь последствия решения связаны с ограничениями прав нашей делегации в этой организации: это вопросы участия в мероприятиях, доступа к материалам, возможность комментирования внутренних документов, переписка и тому подобное. Россия остается членом ФАТФ, но членство временно приостановлено.

Это решение никаких ограничений для деятельности наших финансовых институтов, для деятельности бизнеса, физических и юридических лиц, в том числе за рубежом, не влечет. И также это решение не налагает никаких обязанностей на иностранные финансовые структуры и другие страны в целом во взаимодействии с российским бизнесом, нашими юридическими и физическими лицами.

### **Работа в рамках международных групп по типу ФАТФ**

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (далее – РГТФ), объединяющими страны, готовые к взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ.

Всего таких групп девять, они формируются по региональному принципу и являются ассоциированными членами ФАТФ.

### **Слайд 20**

### **Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма**

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) создана в октябре 2004 года по инициативе Российской Федерации.

На учредительной конференции, состоявшейся в октябре 2004 г. в Москве, декларацию о создании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) подписали Беларусь,

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан. На третьем пленарном заседании ЕАГ в декабре 2005 г. в Москве ее полноправным членом стал также Узбекистан.

В июне 2011 года было подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, установившее статус группы, как межправительственной организации. Участниками Соглашения стали Беларусь, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, и Узбекистан. В 2011 г. к Соглашению присоединился Казахстан и Индия.

Основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств – членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ.

В рамках Евразийской группы, как и на площадке ФАТФ проходят мероприятия, направленные на выявление рисков и трендов в сфере финансирования терроризма.

Так, значимыми, реализованными проектами в данной области участниками ЕАГ, являются исследования: «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров» (2017 г.), «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам» (2018 г.), «Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности (2019 г.)

Кроме того, учитывая значимость вопроса повышения оперативности перекрытия каналов финансирования лиц, причастных к террористической деятельности, Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2017 года (после одобрения на

Рабочей группе по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности) было поддержано предложение Российской Федерации и запущен проект «Взаимная заморозка активов лиц, причастных к террористической деятельности, на пространстве ЕАГ». Реализация проекта происходит посредством регулярного обмена ПФР списками лиц, причастных к террористической деятельности, в целях заморозки их активов.

#### **Слайд 21**

### **Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке**

С учетом складывающейся на Ближнем Востоке и в Северной Африке обстановки, Российская Федерация в 2021 году присоединилась в качестве наблюдателя к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Такое решение позволит значительно активизировать сотрудничество с партнерами в многостороннем и двустороннем форматах.

#### **Слайд 22**

### **Работа на пространстве Содружества Независимых Государств**

Одной из наиболее значимых площадок на пространстве Содружества Независимых государств на данном направлении работы является – Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР).

СРПФР создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, принятым 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.

Соглашение подписано и вступило в силу для семи государств: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 10 октября 2014 года подписан Протокол о внесении изменений в названное Соглашение (г. Минск).

СРПФР формируется из руководителей подразделений финансовых разведок государств - участников СНГ. Каждое государство имеет в Совете один голос.

**Основными задачами данного рабочего органа являются:**

- организация взаимодействия ПФР и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
- содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национальных законодательств государств – участников СНГ;
- разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
- обмен информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ
- обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Основной формой деятельности СРПФР являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

В рамках СРПФР функционируют Группа по противодействию финансированию терроризма (РГПФТ).

В соответствии с возложенными на нее задачами обеспечивает:

планирование совместных практических мер по противодействию финансированию терроризма;

обмен оперативной и иной финансовой информацией, представляющей интерес для подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств – членов СРПФР, в целях повышения эффективности противодействия финансированию терроризма;

взаимодействие с национальными государственными органами и кредитно-финансовым сектором для решения задач по противодействию финансированию терроризма;

взаимодействие с международными организациями и органами отраслевого сотрудничества СНГ для выполнения задач, возложенных на СРПФР в части противодействия финансированию терроризма;

разработку методических рекомендаций, а также отчетных, итоговых и иных материалов по реализации утвержденных СРПФР мер, направленных на противодействие финансированию терроризма.

В рамках РГПФТ на постоянной основе проводится регулярная операция СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также их финансовых и идеологических центров (условное наименование «Барьер»).

#### **Слайд 23**

##### **Работа на площадке БРИКС**

Другим важным вектором работы на международном треке является работа в рамках Совета БРИКС по противодействию финансированию терроризма.

Ключевыми задачами Совета являются:

- выработка консолидированных позиций делегаций стран БРИКС в ФАТФ и РГТФ по отдельным вопросам повестки дня;
- поддержка инициатив Нового Банка Развития, противодействие политизации международной системы ПОД/ФТ;
- расширение антитеррористического сотрудничества;
- вопросы возврата преступных активов.

Взаимодействие со странами БРИКС имеет стратегическое значение не только для России, но и для мировой финансовой и политической систем.

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

**1. Какой конституционный орган осуществляет подготовку решений Президента Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности:**

- а. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму;
- б. Экспертно-консультативная группа при Национальном антитеррористическом комитете;
- в. Совет Безопасности Российской Федерации;**
- г. Государственный антинаркотический комитет;

**2. В рамках каких основных документов определено межведомственное взаимодействие по линии противодействия финансированию терроризма:**

- а. Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом;
- б. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации;**
- в. Концепция внешней политики Российской Федерации;
- г. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**3. Какая группа была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ:**

- а. ФАТФ;**
- б. НАК;
- в. ЭКГ при НАК по вопросам ПФТ;
- г. БРИКС.

**4. Как называется межведомственная комиссия, на которую возложены функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций по реализации мер совершенствования системы ПОД/ФТ:**

**а. Межведомственная комиссия по реализации мер совершенствования системы ПОД/ФТ с учетом оценки;**

**б. НАК;**

**в. ФОШ;**

**г. БРИКС.**

**5. По каким основным направлениям осуществляется взаимодействие правоохранительных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу по линии противодействия финансированию терроризма:**

**а. проведение финансовых расследований;**

**б. применение инструментов пресечения финансирования терроризма;**

**в. участие в межведомственных координационных органах;**

**г. все ответы правильные.**

**6. На регулярной основе в целях осуществления разностороннего анализа ситуации в сфере противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации проводится:**

**а. Совещание;**

**б. НОР ФТ;**

**в. Приостановка операций на срок до 50 суток;**

**г. Пленарное заседание ФАТФ.**

**7. Что является основной целью Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:**

**а. проведение НОР ФТ;**

- б. обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств – членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ;**
- в. осуществление подготовки решений Президента Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности;
- г. Проведение пленарного заседания ФАТФ.

**8. Какое решение принимает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют основания для включения их в Перечень террористов:**

- а. решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;**
- б. решение о размораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
- в. решение о недостаточности данных;
- г. решение о пересмотре поступивших документов.

**9. Что является целью финансового расследования?**

- а. выявление связи операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом с ОД/ФТ;**
- б. блокировка активов лиц, причастных к террористической деятельности;
- в. осуществление подготовки решений Президента Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности;
- г. проведение НОР.

**10. На основании какого Федерального закона формируется перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:**

а. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

**б. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**

в. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 255-фз «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

г. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Ключи к тестовым заданиям:

1 – в; 2 – б, г; 3 – а; 4 – а; 5 – г; 6 – б; 7 – б; 8 – а; 9 – а; 10 – б.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чихачин, Ю.В. Труневский и др; отв. Ред. И.И. Кучеров. – М.: МУМЦФМ; Ярославль: Литера, 2016.
2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.:Юриспруденция, 2010.
3. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2012. — 196 с.
4. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ: учебное пособие / под ред. Г.Ю. Негляд, Ю.В. Лафитской — Москва: МУМЦФМ, 2022. — 515 с.
5. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»
8. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018. Публичный отчет. МУМЦФМ, 2018. — 24 с.

9. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2022.  
Публичный отчет. МУМЦФМ, 2023. — 34 с.

10. <http://www.scrf.gov.ru>

11. <http://nac.gov.ru>

12. <https://www.fedsfm.ru>

## **Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов (опыт Российской Федерации)**

Учебно-методические материалы

Куликова Евгения Анатольевна, заместитель начальника отдела Управления противодействия финансированию терроризма Росфинмониторинга

# Обеспечение национальной безопасности



С учетом современной характеристики терроризма как международной угрозы осуществление функционала по противодействию его финансированию возможно только в условиях качественного межведомственного и международного взаимодействия.



# Участники системы ПФТ



# Нормативное правовое регулирование в сфере ПФТ

## Стратегические документы

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 05.10.2009);
- Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом РФ 30.05.2018);
- Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

# Межведомственное взаимодействие в сфере ПФТ

## Межведомственное взаимодействие

проведение  
финансовых  
расследований

Участие в  
межведомственных  
координационных  
органах

Применение  
инструментов  
пресечения  
ФТ

Проведение  
НОР ФТ

# Пресечение финансирования терроризма



Заморозка активов лиц и организаций, включенных в Перечень террористов и экстремистов



Приостановка финансовых операций на основании определения суда



Заморозка активов лиц и организаций по решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма



Оперативная приостановка операций на срок до 35 суток

# Национальная оценка рисков финансирования терроризма

П. 16.1 Указа Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»: Росфинмониторинг организует во взаимодействии с гос-ными органами и организациями, Банком России и с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с д/с или иным имуществом, проведение НОР ОД/ФТ



## ВЫСОКИЙ

Привлечение средств, предназначенных для финансирования терроризма, в сети Интернет (в том числе через социальные сети, мессенджеры, в также посредством краудфандинга)

Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, в форме наличных денежных средств или иного имущества

Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт

Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием электронных кошельков

Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием систем денежных переводов без открытия счета

## Основные межведомственные площадки

## Основные межведомственные площадки в сфере ПФТ

Совет Безопасности Российской Федерации

Национальный антитеррористический комитет

Экспертно-консультативная группа при Национальном антитеррористическом комитете

Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации

# Совет Безопасности Российской Федерации

## Направления деятельности

- ❑ Ежегодный доклад Президенту Российской Федерации
- ❑ Организация работы постоянных и временных МВК, образованных Советом Безопасности
- ❑ Разработка предложения по обеспечению защиты конституции, суверенитета и территориальной целостности

Порядок заседаний: регулярные, внеочередные, оперативные



## Состав

- Председатель (Президент Российской Федерации)
- Секретарь Совета
- Постоянные члены Совета
- Члены Совета включаемые и исключаемые Президентом по представлению Секретаря

# Национальный антитеррористический комитет

## Направления деятельности

- ❑ Разработка мер по противодействию терроризму
- ❑ Предложения по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства
- ❑ Информирование населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности

В субъектах координацию  
антитеррористической политики  
осуществляют антитеррористические  
комиссии



## Состав

- Председатель (Директор ФСБ России)
- Руководители и должностные лица законодательных и исполнительных властей

# Экспертно-консультативная группа при НАК

## Направления деятельности

- ❑ Укрепление межведомственного взаимодействия
- ❑ Содействие в реализации правовых актов в сфере ПФТ и решений НАК
- ❑ Выработка предложений по совершенствованию НПА в сфере ПФТ
- ❑ Подготовка предложений для внесения в проекты решений НАК
- ❑ Рассмотрение проблемных зон функционирования национальной системы ПФТ для выработки решений

**Цель: решать вопросы организации, консолидации и совершенствования деятельности ФОИВов работающих в сфере ПФТ**



## Состав

- Руководитель (Директор Росфинмониторинга)
- Представители ведомств – участников системы ПОД/ФТ

# МВК по принятию Российской Федерации мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ

В 2020 году В.В. Путин поддержал предложение Росфинмониторинга преобразовать МВК высокого уровня по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ в Межведомственную комиссию по реализации мер совершенствования системы ПОД/ФТ с учетом оценки (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 июня 2020 г. № 156-рп)



## РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег**

1. Образовать Межведомственную комиссию по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, и координации их деятельности.
2. Назначить председателем Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег директора Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А.
3. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
4. Председателю Межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в 3-месячный срок утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки

# Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ

постоянно действующий координационный орган, образованный в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти и организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- МВД России
- ФСБ России
- ФНС России
- СВР
- Минюст России
- ФССП
- ФСТЭК России
- ФТС России
- Другие государственные органы

# Международное взаимодействие по линии ПФТ

# Координация и взаимодействие на международных площадках

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Региональная группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Северной Африке и на Ближнем Востоке (МЕНАФАТФ)

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР)

# ФАТФ

## Направления деятельности

- ❑ Разработка международных стандартов ОД/ФТ и осуществление мониторинга их соответствия
- ❑ Исследование рисков, трендов и типологий ОД/ФТ и разработка методологии борьбы
- ❑ Развитие надежных и эффективных региональных структур по типу ФАТФ (РГТФ)
- ❑ Расширение сотрудничества с профильными международными организациями
- ❑ Проведение взаимных оценок
- ❑ Применение «санкций» по внесению стран в «серый» и «черный» списки вследствие технического несоответствия требованиям
- ❑ Выявление наиболее уязвимых мест в глобальной системе ПОД/ФТ



Financial Action Task Force (FATF) –  
создана в 1989 г.

# Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

## Направления деятельности

- ❑ Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне
- ❑ Интеграция государств – членов Евразийской группы в международную систему ПОД/ФТ
- ❑ Выявление рисков и трендов в сфере ФТ
- ❑ Проведение оценок национальных «антиотмывочных» систем

Играет важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем



Страны: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

# Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке

## Направления деятельности

- ❑ Реализация рекомендаций ФАТФ
- ❑ Реализация соответствующих конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН
- ❑ Исследование типологий
- ❑ Сотрудничество с международными организациями
- ❑ Выявление региональных проблем связанных с ОД/ФТ
- ❑ Проведение оценок национальных «антиотмывочных» систем

С учетом расширяющихся российских национальных интересов в этом регионе принято решение о присоединении нашей страны в качестве наблюдателя



Страны: Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Тунис, Алжир, Джибути, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Сомали, Ирак, Оман, Палестина, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Египет, Марокко, Мавритания, Йемен

# Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

## Направления деятельности

- ❑ Организация взаимодействия ПФР и иных органов государств СНГ в сфере интересов которых входят вопросы ОД/ФТ
- ❑ Определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных решений
- ❑ Выработка единых подходов в целях гармонизации законодательств государств СНГ
- ❑ Разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества стран СНГ
- ❑ Обмен информацией между ПФР стран СНГ

Стратегическая цель состоит в обеспечении защищенности граждан, общества, государств от угроз, возникающих в результате ОД/ФТ



- Страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан

# Совет стран БРИКС по вопросам ПОД/ФТ

## Направления деятельности

- ❑ Выработка консолидированных позиций делегаций стран БРИКС в ФАТФ и РГТФ
- ❑ Поддержка инициатив Нового Банка Развития
- ❑ Противодействие политизации международной системы ПОД/ФТ
- ❑ Расширение антитеррористического сотрудничества
- ❑ Решения по вопросу возврата преступных активов
- ❑ Взаимодействие на национальном и международном уровне



- Страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР