

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№25/2019 НОЯБРЬ



Россия получила
высокую оценку соответствия
национальной антиотмывочной системы
международным стандартам ФАТФ

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

Тема номера

- 6 Встреча Президента России Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Национальная антиотмывочная система России

- 10 Россия получила высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам ФАТФ
- 16 Наиболее распространенные нарушения законодательства о ПОД/ФТ — в части внутреннего контроля
- 19 Роль МВД России в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
- 28 Опыт, накопленный Следственным комитетом России при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок, будет использован в дальнейшей работе
- 31 Подготовке к оценке ФАТФ Роскомнадзор уделял особое внимание
- 33 Сектор аудиторских услуг — участник антиотмывочной системы России
- 37 Работа Госфонда и Гохрана способствует наращиванию резервов России
- 40 Работа ФТС по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ получила высокую оценку ФАТФ
- 45 Использование приговоров судов при подготовке оценки деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
- 48 Миссия ФАТФ посетила Санкт-Петербург
- 51 Визит экспертов ФАТФ для приволжских финразведчиков — бесценный в профессиональном плане опыт!
- 54 Сибирь проделала большую работу в процессе подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ

Евразийская группа

- 60 В столице Татарстана сформированы предложения по созданию международного совета комплаенс
- 63 Эксперты обменялись мнениями на Евразийском форуме в Кыргызстане

Образование и наука в сфере ПОД/ФТ

- 65 Презентация дорожной карты — системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ
- 69 Создан Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ
- 73 В Москве состоялась II Научно-практическая конференция участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Цифровая экономика в контексте национальной безопасности»

Блок новостей

- 75 Конференция Нового банка развития в Китае
- 75 Выставка работ Виктории Осьмеркиной

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



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



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



**Главный
редактор**
Иванова И.В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Готов В.И.



Крылов О.В.



Клименченко А.С.



Легостаев Е.Ю.



Ливадный П.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Фролов А.Н.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Этот выпуск — знаковый для нас: Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам.



Подготовка любого отчета государственного масштаба — это огромная работа. В этой связи я хотел бы выразить свою искреннюю признательность за профессионализм команде экспертов-оценщиков и представителям Секретариата ФАТФ, которые приложили много усилий для составления этого документа.

Не могу не сказать слова благодарности нашей команде, которая на полях ФАТФ отстояла честь Российской Федерации: сотрудникам финансовой разведки России, представителям Администрации Президента РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Следственно-

го комитета РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Банка России.

Столь же дорого стоят усилия тех, кто долгие месяцы работал «в тылу», — всех участников национальной антиотмывочной системы: органов государственной власти, частного сектора.

Российская Федерация всегда была привержена соблюдению международных стандартов. Борьба с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения является приоритетом государственной политики нашей страны, в чем команда оценки могла убедиться в ходе выездной миссии в Россию.

Считаю, что оценщики хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы уже приступили к реализации мер по устранению выявленных недостатков.

В рамках проведенной работы мы еще раз убедились в важности независимой, экспертной и неполитизированной оценки национальной антиотмывочной системы. Именно такой подход обеспечивают процедуры, используемые ФАТФ.

*Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга*

ТЕМА НОМЕРА

Ю.А. ЧИХАНЧИН: «НАМ УДАЛОСЬ УСПЕШНО ЗАЩИТИТЬ ОТЧЕТ НА ПЛОЩАДКЕ ФАТФ, ЭТО ОЧЕНЬ ЗНАКОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ»

12 ноября 2019 года состоялась встреча директора Федеральной службы по финансовому мониторингу с Президентом Российской Федерации. Ю.А. Чиханчин проинформировал В.В. Путина о работе Росфинмониторинга по контролю за использованием денежных средств в рамках нацпроектов, а также о результатах оценки отчета Российской Федерации Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)



Как сообщил директор российской финансовой разведки главе государства, отчету Российской Федерации на площадке ФАТФ предшествовала большая работа, которая длилась почти 1,5 года. Это — уже четвертая оценка России.

Первая оценка в 2000 году, как напомнил Ю.А. Чиханчин, закончилась тем, что междуна-

родные эксперты пришли к выводу, что в России отсутствует система противодействия отмыванию грязных денег.

— *И только благодаря Вашему решению был принят закон, и мы сумели пробиться в члены ФАТФ,* — подчеркнул директор Росфинмониторинга.

15 июля 2000 года ФАТФ опубликовала список из 15 стран, не сотрудничающих с международным сообществом в борьбе с легализацией преступных доходов. В черный список была включена и Россия.

В октябре 2000 года, а затем в январе 2001 года Европейский союз пригрозил с июня 2001 года применить к странам черного списка, в том числе к России, финансово-экономические санкции, вплоть до замораживания зарубежных счетов российских компаний, если государство не выполнит Рекомендации ФАТФ. К январю 2001 года 12 из 15 стран из черного списка внесли необходимые изменения в национальное законодательство, однако, России в их числе не было.

Первая редакция закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» была принята Государственной Думой РФ в октябре 1998 года, но не получила одобрения со стороны Совета Федерации. Доработанный согласительной комиссией законопроект в июне 1999 года был принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации, но Президент РФ Б.Н. Ельцин отклонил его.

Новое руководство страны в лице В.В. Путина проявило твердую политическую волю по выводу страны из сложившейся ситуации.

7 августа 2001 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В работу по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ было вовлечено 24 ведомства, около 1,5 тыс. финансовых организаций. Было принято около 50 законов.

— *В итоге нам удалось успешно защитить отчет на площадке ФАТФ, это очень знаковый показатель, мы вошли в пятерку ведущих стран,* — сказал директор Росфинмониторинга.

Ю.А. Чиханчин проинформировал главу государства, что России, несмотря на политическое давление, удалось убедить международных экспертов в совершенстве национальной антиотмывочной системы. Оценщики признали, что в стране есть уверенное понимание рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ. Среди положительных моментов, отмеченных ими, хорошо выстроенная норматив-

ная база по борьбе с терроризмом, успешная работа по выявлению бенефициарных владельцев, а также по контролю бюджетных средств.

— *Есть ряд замечаний, но это рабочие замечания,* — пояснил Ю.А. Чиханчин.

Для устранения выявленных международных экспертами недостатков глава российской финансовой разведки предложил использовать возможности Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданной в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 31-рп, сохранив ее в прежнем составе.

Межведомственная комиссия по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обеспечивает организацию совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав МВК, и координации их деятельности.

Председателем МВК по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег является директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

В состав Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к чет-

вертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег входят представители Росфинмониторинга, ФСТЭК России, Министерства внутренних дел РФ, ФСБ России, Пробырной палаты при Министерстве финансов РФ, Верховного Суда РФ, Роскомнадзора, Росимущества, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, ФНС России, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФССП России, ФТС России, Банка России, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства финансов РФ, Гохрана России.

В части доклада по контролю за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам, Ю.А. Чиханчин сообщил о том, что в настоящий момент идет отладка механизма мониторинга совместно с Федеральным казначейством. Есть примеры выявления недобросовестных исполнителей по контрактам.

В целях минимизации рисков принимаются следующие меры:

- **профилактические**, которые направлены на предотвращение преступлений на максимально ранних этапах с помощью выявления рисков на основе истории деятельности участников нацпроектов;
- **предупредительные**, направленные на недопущение преступлений с бюджетными средствами, в том числе путем расторжения договоров, применения мер дисциплинарной и административной ответственности;
- **пресекающие**, которые направлены на расследование преступлений с целью привлечения виновных к ответственности, а также компенсации нанесенного ущерба.

Отработана совместно с министерствами и ведомствами группа критериев, позволяющих «увидеть» исполнителя, его риски: вовлечен ли он

в какие-то теневые схемы, есть ли причастность к преступлениям. Создан единый классификатор рисков при реализации национальных проектов совместно с ФАС России, ФНС России, Федеральным казначейством и др.

Директор Росфинмониторинга представил Президенту РФ сводную таблицу о результатах мониторинга нацпроектов, которая призвана обеспечить единый подход по контролю за реализацией нацпроектов. Данная информация позволяет выделять отдельные проекты, округа и субъекты Российской Федерации, наиболее подверженные риску, а также оценить динамику изменения доли высокорисковых исполнителей и суммы государственных контрактов в зоне повышенного риска.

— На что хотел бы обратить внимание. На сегодняшний день мы практически еженедельно делаем сверку и доводим до заинтересованных ведомств, в итоге совместно с Генеральной прокуратурой, с ФСБ, с Казначейством выявляем эти «узкие места» и стараемся туда пройти, — уточнил Ю.А. Чиханчин.

Директор Росфинмониторинга представил два направления работы. Первое — национальный проект «Экология», работа над которым ведется в рамках соглашения и обмена информацией с Министерством природных ресурсов и экологии.

В рамках «Экологии» уже выявляется концентрация контрактов, заключенных с исполнителями, которые попадают в зону риска по отдельным проектам — «Сохранение озера Байкал», «Чистая вода», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами и т. д. При необходимости данные факты могут быть переданы основным держателям нацпроектов — курирующим министерствам, полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах, губернаторам и т. д.

Второй совместный проект Росфинмониторинг реализует с Правительством Тульской области похожим образом.

Есть пример по проекту «Здравоохранение», когда были расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями.

Похожая ситуация была выявлена и в Севастополе: был расторгнут контракт на строительные работы на сумму порядка 400 млн.

Остается нерешенным ряд проблем:

1. Отсутствие «окраски» всех бюджетных средств в рамках исполнения национальных проектов.

Целесообразно введение элементов казначейского сопровождения денежных средств (независимо от источников), выделенных на реализацию национальных и федеральных проектов.

2. Отсутствие единой ведомственной базы на этапе конкурсных процедур.

Необходимо предусмотреть в рамках национальных проектов возможность введения системы предварительной проверки участников госзакупок с целью выявления признаков их недобросовестности.

3. Отсутствие одинакового уровня автоматизации работы всех компетентных ведомств.

Необходимо развивать единую информационную систему, автоматически наполняемую достоверными данными разных органов государственной власти, с целью развития взаимодействия в рамках контроля за реализацией национальных проектов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИОТМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФАТФ

В ходе состоявшейся 13—18 октября 2019 года Пленарной недели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) делегация Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным продемонстрировала значительные достижения национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ПРОМУ). В представлении Отчета о взаимной оценке приняли участие сотрудники финансовой разведки России, представители Банка России, Администрации Президента РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной налоговой службы РФ

Отчет Российской Федерации представил директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, который отметил, что подготовка подобного документа — это огромная работа:

— Я хотел бы выразить искреннюю признательность за профессионализм команде оценщиков и представителям Секретариата ФАТФ во главе с г-ном Т. Ниланом.

Ю.А. Чиханчин заявил, что Россия всегда была привержена соблюдению международных стандартов ФАТФ:

— Борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения является приоритетом государственной политики

нашей страны на самом высоком политическом уровне, в чем команда оценщиков могла убедиться и в ходе выездной миссии. Мы считаем, что эксперты хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы за это очень благодарны и уже приступили к устранению выявленных недочетов.

В ходе дискуссии были обсуждены некоторые спорные положения, которые в целом не повлияли на итог оценки. Суммарно по рейтингам антиотмывочная система Российской Федерации заняла 5-е место в мире по эффективности. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов.



КОМАНДА РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ФАТФ

Росфинмониторинг: Ю.А. Чиханчин, П.В. Ливадный, Г.Ю. Негляд, А.Г. Петренко, А.Н. Фролов, Е.А. Мозгов, И.А. Алексеев, И.В. Иванова, Е.С. Гилета, Ю.В. Лафитская, А.М. Курьянов, А.М. Бобылькова, М.В. Колинченко, П.В. Голушко, Ш.А. Ревитшвили, Б.В. Торопов, Е.А. Чурилина, Д.И. Бурда

МИД России: А.Л. Лыженков, И.В. Лябухов

Банк России: Д.Г. Скобелкин, И.В. Ясинский, А.Э. Гасанов

ФНС России: А.Л. Оверчук, Д.В. Вольвач, В.Г. Колесников

МВД России: Ю.А. Колесникова

Генеральная прокуратура: П.А. Литвишко, О.Н. Тисен

Следственный комитет: А.В. Фомичев

Федеральная служба безопасности: И.А. Парфенов

Администрация Президента: М.М. Нежинский, А.Н. Круглень

Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов

Российской Федерации: Д.В. Замышляев

МУМЦФМ: Б.Ш. Сафонова, А.К. Старосельцев, К.А. Ельцов, Е.В. Кокряшкин, К.И. Паневкина, О.Ю. Арсентьева

Полный текст Отчета о взаимной оценке Российской Федерации будет опубликован ФАТФ после стандартных процедур оценки документа на качество и соответствие.

Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

По итогу защиты Ю.А. Чиханчин заявил:

— В рамках работы над отчетом мы еще раз убедились в важности независимой, экспертной и неполитизированной оценки национальной антиотмывочной системы, и именно такой подход обеспечивают процедуры, имеющиеся в ФАТФ.



Президент ФАТФ

Лю Сянмин:

— Это действительно высококачественный отчет, который отражает серьезную командную работу.



Исполнительный секретарь ФАТФ

Дэвид Льюис:

— Этот отчет не просто проверка российской системы «на прочность», но и показатель того, как должен проходить процесс оценки.



Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Сергей Тетеруков:

— Во многих смыслах этот отчет будет прецедентным, во всяком случае, в отношении государств — членов ЕАГ.

Швеция:



— Это, наверное, один из самых лучших отчетов о взаимной оценке. Мы должны на него равняться, так как документ получился очень хороший.

Китай:



Это — высококачественный отчет о взаимной оценке. Поддерживаем Россию. Правоприменительная практика в России — это не недостаток, а одна из лучших практик ФАТФ.

Италия:



— Это, наверное, один самых качественных отчетов по Непосредственному результату 5, так как нам представлен огромный объем информации о том, как работает антиотмывочная система в Российской Федерации.

Великобритания:



— Россия, поздравляю с фантастическим отчетом!

Норвегия:



— Этот отчет о взаимной оценке станет важной вехой для всего Евразийского региона.

Германия:



— Отчет России окажет значительное влияние на нашу дальнейшую работу.

Австралия:



— Работа задает новую планку для того, как должны делаться отчеты о взаимной оценке. Хотелось бы поблагодарить Россию, потому что она показала все сильные стороны своей системы, которых очень-очень много.

Германия:



— Этот отчет войдет в «золотой стандарт», поэтому всем, кому предстоит защищаться после России, будет трудновато.

Справка

Методология оценки системы ПОД/ФТ утверждена ФАТФ в 2013 году и предполагает рассмотрение двух взаимодополняющих компонентов: технического соответствия и эффективности.

Техническое соответствие — это выполнение требований 40 Рекомендаций ФАТФ, а эффективность — это способность участников антиотмывочной системы достигать непосредственных результатов (НР) по ликвидации рисков ОД/ФТ.

В Отчете о взаимной оценке Российской Федерации представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации на дату проведения выездной миссии (состоявшейся в период с 11 по 29 марта 2019 года). В нем содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ, а также уровня эффективности российской системы ПОД/ФТ. В отчете также представлены рекомендации по совершенствованию этой системы.

Основные выводы

1. Росфинмониторинг является основным элементом функционирования российского режима ПОД/ФТ, поскольку он отвечает за руководство и координацию выработки и реализации политики и осуществления оперативной деятельности в области противодействия ОД/ФТ. Эта работа получает активную поддержку, в том числе на законодательном уровне, поскольку российское правительство уделяет приоритетное внимание вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие и сотрудничество на национальном уровне являются одной из сильных сторон российской системы ПОД/ФТ.

2. Российские власти имеют глубокое понимание существующих в стране рисков ОД и ФТ, которые изложены в отчетах о национальных оценках рисков отмывания денег и финансирования терроризма от 2018 года и были доведены до сведения группы экспертов-оценщиков. Риски ОД и ФТ хорошо определены и поняты. Финансовые учреждения хорошо понимают эти риски, однако степень их понимания другими подотчетными субъектами различается.

3. В распоряжении Росфинмониторинга имеется огромный объем данных, включая большое количество сообщений. Росфинмониторинг использует современные технологии и высокий уровень автоматизации процессов для определения приоритетности, инициирования и содействия в расследованиях дел, осуществляемых правоохранными органами. Правоохранительные органы регулярно и эффективно получают и используют эти оперативные финансовые данные в целях расследования случаев отмывания денег, финансирования терроризма и предикатных преступлений, а также для отслеживания преступных доходов. Прокуроры дополнительно обеспечивают использование оперативных финансовых данных в процессе разработки дел, поскольку они систематически анализируют расследования для проверки того, что правоохранительные органы отрабатывают все возможные финансовые элементы в ходе расследований.

4. В России расследования деятельности, связанной с отмыванием денег, частично соответствуют характеру существующих в стране рисков. Правоохранительные органы регулярно проводят финансовые расследования параллельно с проведением расследований предикатных преступлений. Большинство расследований случаев отмывания денег касаются приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, и поэтому большинство дел связаны с менее тяжкими преступлениями. В России часто расследуются случаи самоотмывания, в отличие от случаев отмывания денег через третьих лиц они выявляются и расследуются в меньшей степени. Также имеют место случаи расследования сложных дел, связанных с ОД, однако у правоохранительных органов могут иметься дополнительные возможности для выявления и расследования изолированных и/или более масштабных схем отмывания денег, в том числе в финансовом секторе, связанных с выводом незаконных доходов, особенно касающихся коррупции в широком плане. Наказания, накладываемые на физических лиц за отмывание денег, являются умеренно эффективными. Хотя юридические лица не подлежат уголовному преследованию в России, российские власти не продемонстрировали применение административных наказаний в отношении юридических лиц. Альтернативные меры являются существенной составной частью набора средств и инструментов, имеющихся в России для борьбы с финансовыми преступлениями и преступлениями, касающимися использования фиктивных компаний, которые потенциально связаны с отмыванием денег.

5. Для борьбы с финансированием терроризма в России существует надежная правовая база, которая в значительной степени соответствует международным стандартам. В среднем, в России ежегодно осуществляется 52 судебных преследования за финансирование терроризма. С 2013 года в России было осуждено более 300 человек за ФТ, большинство из которых были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет. Российские власти наглядно демонстрируют, что они лишают террористов, террористические организации и лиц, зани-

мающихся финансированием терроризма, активов и средств совершения преступлений с помощью различных подходов, в частности, посредством включения в списки террористов, административного замораживания, судебных постановлений и конфискации. Несмотря на то, что общая сумма конфискованных активов и средств совершения преступлений является относительно низкой, она соответствует характеру рисков, существующих в России.

6. В целом, в России имеется хорошая система для применения адресных финансовых санкций за финансирование терроризма и распространение ОМУ, но в некоторых сферах имеются недоработки и недостатки. Это касается в том числе недостатков в безотлагательном применении адресных финансовых санкций и отсутствия в законодательстве четких, подлежащих обязательному выполнению, требований, распространяющихся на всех физических и юридических лиц (помимо подотчетных субъектов).

7. Наблюдается широко распространенная и сохраняющаяся тенденция неисполнения обязательств, касающихся применения предупредительных мер в целях ПОД/ФТ. Несмотря на то, что количество нарушений в последние годы снизилось, пороговые суммы для направления сообщений о подозрительных операциях являются низкими, а автоматизация процесса приводит к направлению очень большого количества сообщений. Хотя эти сообщения используются подразделением финансовой разведки для анализа данных, в них не содержится подробных сведений либо информации, указывающей на серьезные подозрения или операции, требующие срочного внимания. Увеличение числа направляемых СПО может привести к росту количества случаев прекращения деловых отношений и отказов в осуществлении операций в связи с озабоченностью по поводу ОД/ФТ. На момент проведения выездной миссии в России отсутствовала возможность обмениваться информацией внутри финансовых групп.

8. Начиная с 2013 года Банк России использует некоторые элементы риск-ориентированного подхода в своей надзорной деятельности

и в последние годы усовершенствовал риск-ориентированный подход в надзорной сфере. В 2013 году были ужесточены требования к лицензированию финансовых учреждений, которые в настоящее время позволяют в значительной степени снизить риск того, что преступники смогут стать владельцами или получить контроль над финансовыми учреждениями. Однако в основе надзорной деятельности лежат, главным образом, пруденциальные факторы, и Банк России полагается на дистанционный (камеральный) контроль. Несмотря на отзыв ряда лицензий применяемые наказания не во всех случаях эффективные или сдерживающие, а суммы налагаемых денежных штрафов являются небольшими.

9. В России была усовершенствована законодательная база и оперативный подход в целях

повышения прозрачности юридических лиц, что затрудняет возможность незаконного использования юридических лиц, создаваемых в России. Требования о регистрации были ужесточены, а в отношении юридических лиц проводится регулярный анализ, и они исключаются из реестра за предоставление неточной информации или за отсутствие реальной коммерческой деятельности. Юридические лица хранят информацию о своих бенефициарных владельцах, и компетентные органы эффективно осуществляют надзор за соблюдением этого требования. Финансовые учреждения и УНФПП также собирают информацию о бенефициарных владельцах своих клиентов, но возможности по проверке этой информации являются довольно ограниченными.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ — В ЧАСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Одним из наиболее активных участников мероприятий по противодействию отмыванию преступных доходов и, как следствие, работы по подготовке к проведению четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ — от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) являются органы прокуратуры Российской Федерации, рассматривающие данную сферу как приоритетное направление деятельности

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

В целях активизации работы на данном направлении Генеральным прокурором Российской Федерации 08.02.2017 г. издан приказ № 87, в силу которого прокурорам поручено обеспечить эффективность организации и действенность надзора за соблюдением законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

Результаты надзора на данном направлении находятся под постоянным контролем в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. По итогам проводимой аналитической работы прокурорам указывается на недостатки либо распространяется положительный опыт, готовятся документы методического характера, раскрывающие порядок и тактические особенности проведения органами прокуратуры проверочных мероприятий, выбор средств реагирования на выявленные нарушения.



Практика прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства свидетельствует, что наиболее распространенными являются нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов в части организации и осуществления внутреннего контроля. Так, в Республиках Башкортостан, Татарстан, Воронежской, Смоленской областях, г. Москве установлены и пресечены факты непрохождения руководителями организаций и специальными должностными лицами, ответственными за соблюдение правил внутреннего контроля, обязательной подготовки и обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Вскрыты случаи неисполнения хозяйствующими субъектами обязанностей по разработке правил внутреннего контроля и программ их осуществления. Виновные лица на основании материалов прокурорских проверок привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования в Республиках Карелия, Хакасия, Курской, Сахалинской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге послужило несоответствие названных программ и правил действующему законодательству. Принесенные на правовые акты протесты прокуроров рассмотрены и удовлетворены.

После вмешательства органов прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, Вологодской, Московской, Ростовской, Рязанской областей устранены нарушения законодательства, связанные с ненаправлением предусмотренных законом сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Следует отметить положительную практику по блокировке доступа к интернет-сайтам, на которых размещается информация о способах легализации преступных доходов, обналичивания денежных средств и совершения иных связанных с этим правонарушений. По таким фактам прокурорами Нижегородской области и г. Санкт-Петербурга в суды направлены заяв-



ления о признании соответствующей информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

При наличии оснований рассматриваются вопросы о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, в целях противодействия легализации преступных доходов посредством использования фирм-однодневок по материалам совместной проверки органов прокуратуры и налоговой службы в Чеченской Республике возбуждено 20 уголовных дел по части 1 статьи 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и статье 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам создания фирм через подставных лиц и представления в налоговую инспекцию заведомо ложных сведений об их участниках.

Одновременно с этим проводится работа по пресечению фактов регистрации фиктивных фирм, в том числе путем использования мер гражданско-правового характера. Например, в связи с выявлением фактов непредставления в регистрирующий орган данных об изменении сведений о юридическом лице суды удовлетворили заявления органов прокуратуры Иркутской области о признании незаконным бездействия юридических лиц и о понуждении принять меры к регистрации изменений в установленном порядке.

Прокурорами повсеместно принимались меры координационного характера, направленные на повышение эффективности противодействия преступлениям, связанным с отмыванием преступно нажитого дохода. Результаты указанной деятельности неоднократно рассматривались на межведомственных и координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов.

Так, в целях повышения уровня взаимодействия правоохранительных органов в прокуратурах субъектов Российской Федерации созданы межведомственные рабочие группы, проведены координационные совещания руководителей правоохранительных органов.

В Генеральной прокуратуре создана и успешно работает Межведомственная рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики. Основные усилия участников группы, среди которых Банк России, МВД России и ФСБ России, сосредоточены на установлении и пресечении фактов незаконных финансовых операций, в том числе направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В целях повышения эффективности проводимой работы обеспечена централизованная передача Банком России сведений о сомнительных финансовых операциях в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В дальнейшем ею координируется проведение проверочных мероприятий и контролируются результаты рассмотрения названных сообщений.

Организованная системная работа совместно с органами финансовой разведки и Банка России дает положительные результаты.

Так, в рамках проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом проверочных мероприятий вскрыто хищение бюджетных средств в сумме около 1 млн долларов США, выделенных на создание инновационного предприятия.

МВД России, являясь одним из основных участников правоохранительного блока российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечивает выявление и расследование фактов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и принятие обеспечительных мер в целях последующей конфискации или возмещения ущерба.

Как показала проверка, директор данного предприятия ввел в заблуждение контрагентов и потребовал перечислить денежные средства за поставляемую продукцию на счета подконтрольной ему компании. Затем денежные средства для придания законного вида владения по фиктивным контрактам перечислялись на счета фирм-однодневок, которыми уже отмываемые средства перечислялись на счета супруги директора предприятия.

На основании собранных Генеральной прокуратурой материалов проверки следственным органом было принято решение о возбуждении уголовного дела. По итогам его расследования приговором суда директор предприятия признан виновным в совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года.

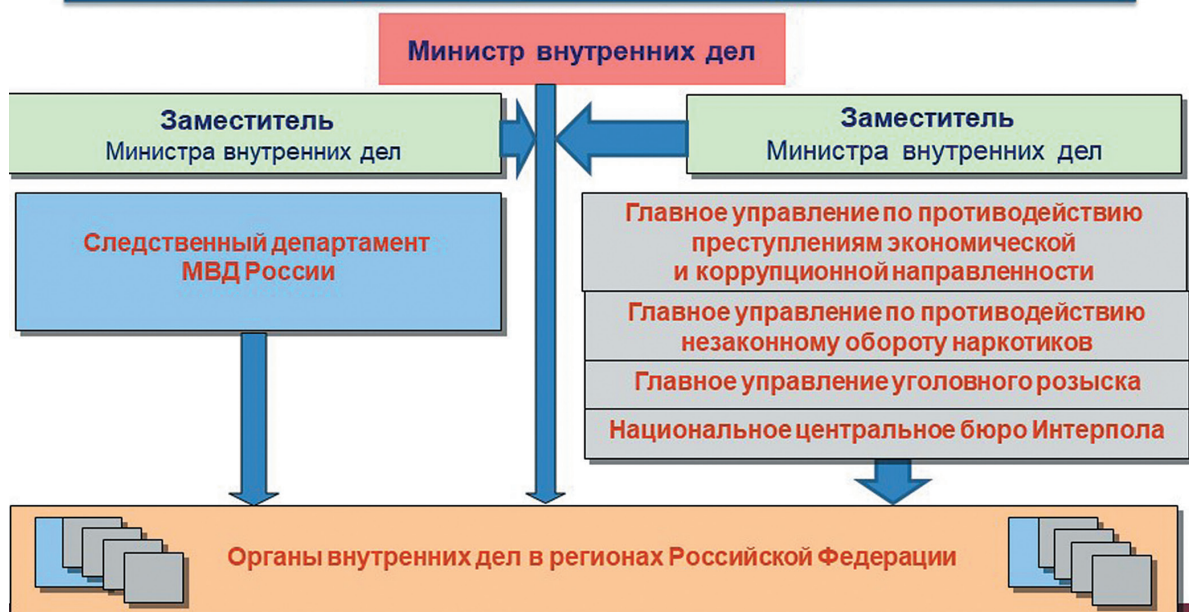
Результаты проводимой работы обсуждались на мероприятиях в связи с четвертым раундом взаимных оценок ФАТФ, а также на иных мероприятиях, проводимых под эгидой данной организации.

РОЛЬ МВД РОССИИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

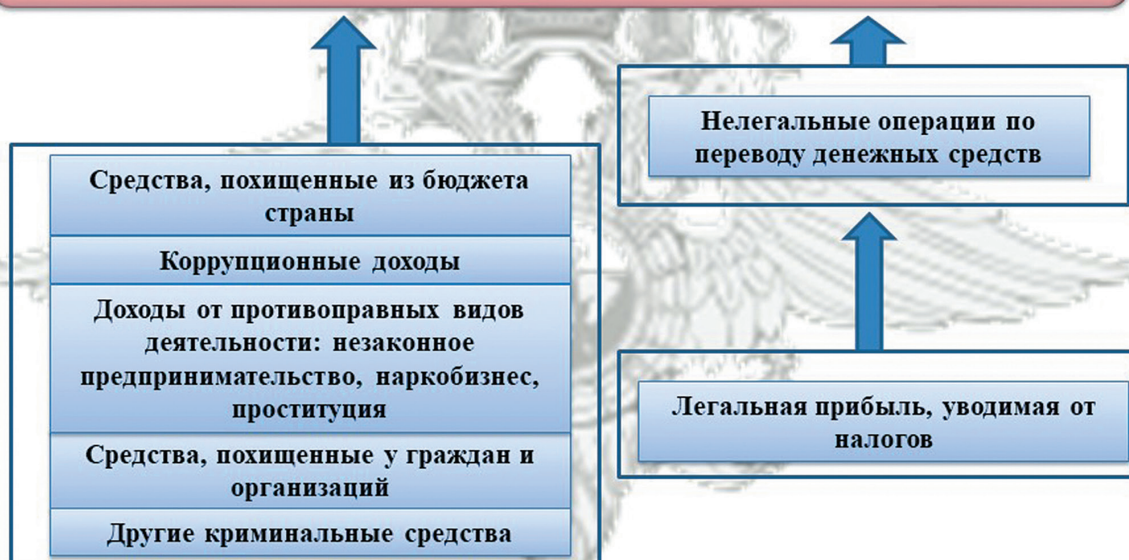
МВД России, являясь одним из основных участников правоохранительного блока российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечивает выявление и расследование фактов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и принятие обеспечительных мер в целях последующей конфискации или возмещения ущерба



Структура системы противодействия отмыванию преступных доходов в МВД России



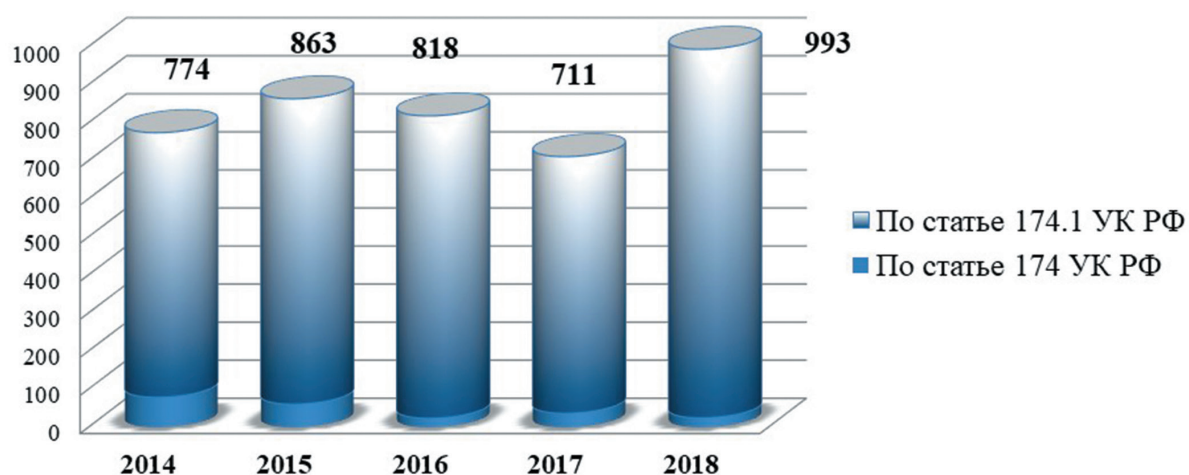
Российские криминальные капиталы



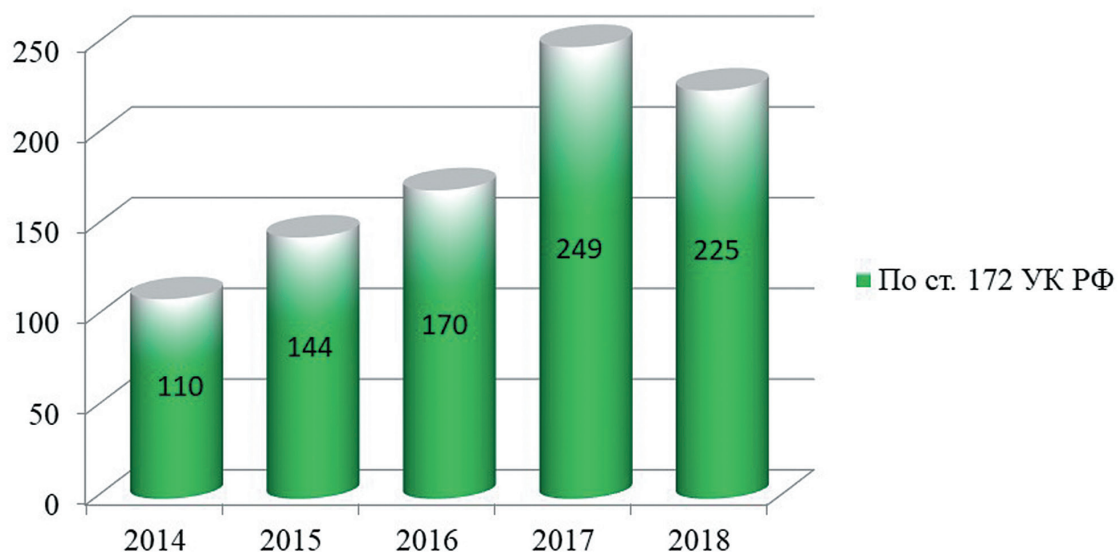
Наиболее распространенная схема отмыwania преступных капиталов в России



Выявлено преступлений по статьям о легализации



Выявлено фактов незаконной банковской деятельности



Выявлено фактов незаконного вывода средств за рубеж

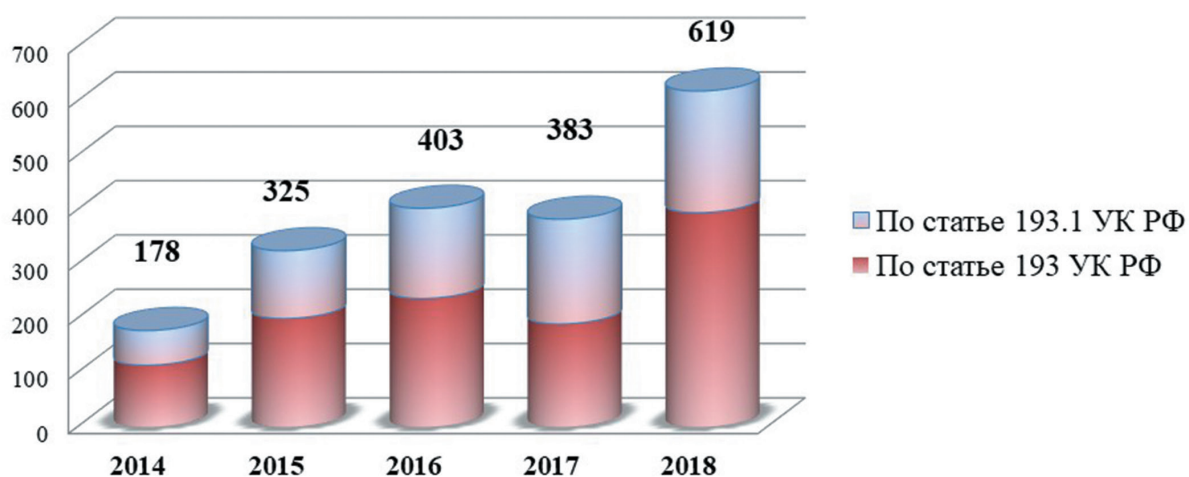
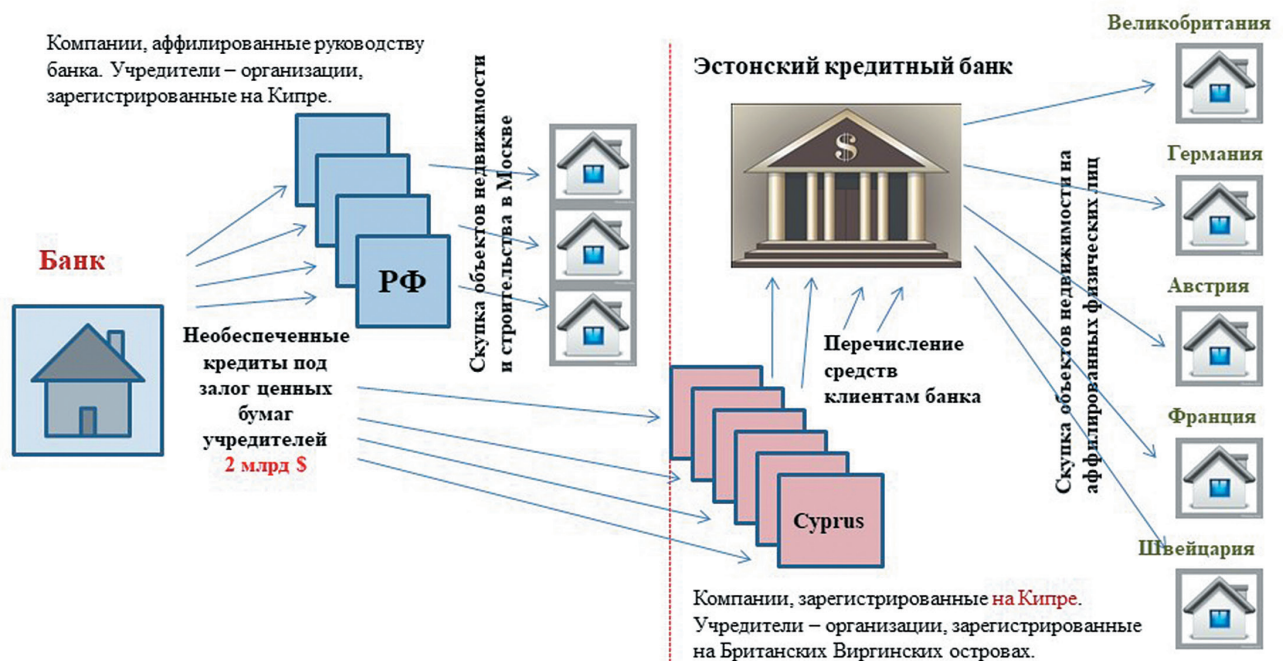


Схема вывода средств руководством одного из банков



Место и роль ГУНК МВД России в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ФСКН России



МВД России



В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 года № 156
«О совершенствовании государственного управления
в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»
упразднена Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков с передачей функций
Министерству внутренних дел Российской Федерации

Доля наркопреступлений в общем массиве уголовно наказуемых деяний,
зарегистрированных в 2014 – 2018 годах



За период с 2016 года по 2018 год

ИЗЪЯТО
(на момент возбуждения
уголовного дела)

**порядка 45,5 тонн
наркотиков**





За период с 2014 года по 2018 год

по статьям 174, 174.1 УК РФ, предикатными к которым являются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, выявлено

1521 преступление

По окончанным предварительным следствием уголовным делам установлены суммы легализованных денежных средств в размере

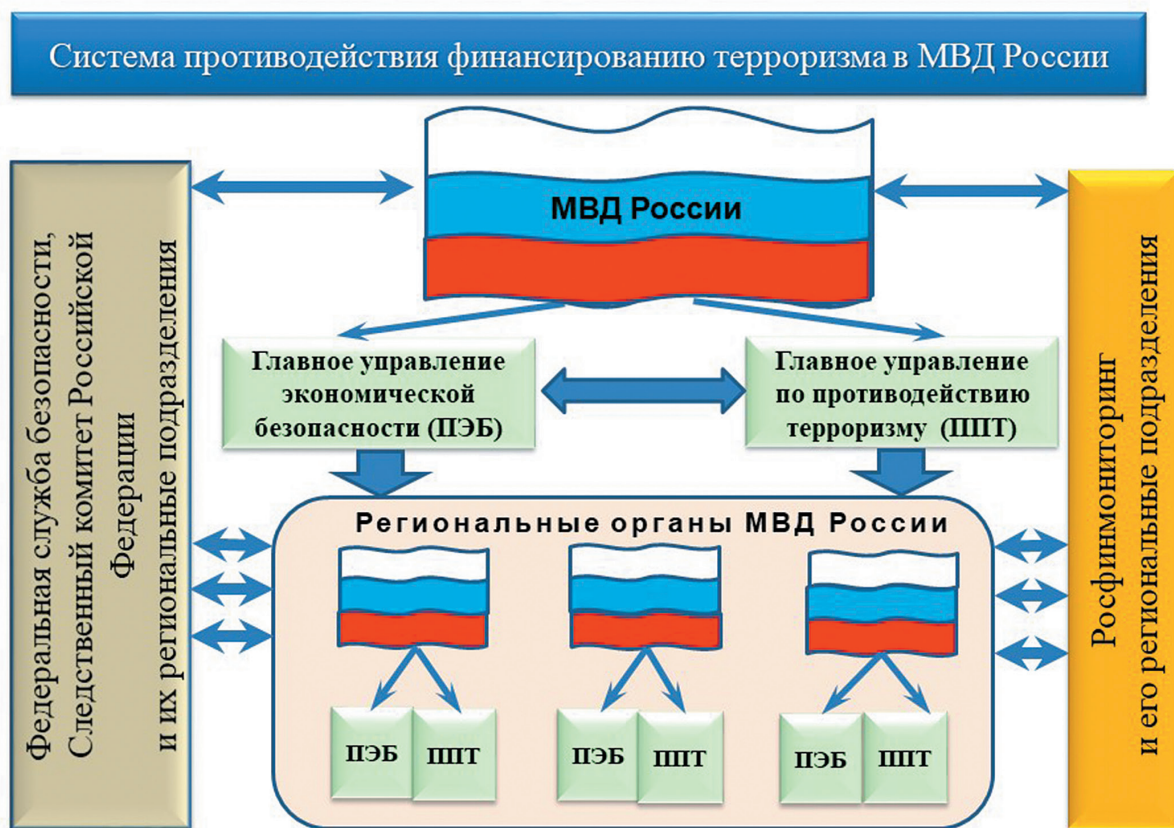
порядка 4 млрд 500 млн рублей








Организация противодействия финансированию терроризма в системе МВД России



Основные источники финансирования терроризма в Российской Федерации



Наиболее распространенная схема финансирования терроризма на территории Российской Федерации



ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ РОССИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 4-МУ РАУНДУ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

Следственный комитет Российской Федерации как федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства, начал свою деятельность 15 января 2011 года со вступлением в законную силу Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации». В пояснительной записке к его проекту отмечалось, что функционирование следственного органа в качестве отдельного ведомства призвано повысить объективность расследования за счет усиления независимости следователей в принятии процессуальных решений, а также обеспечения более высокого уровня законности в сфере уголовного судопроизводства. Данная стратегия успешно реализуется ведомством с момента его создания до настоящего времени

Алексей Викторович Фомичев,
старший инспектор 4-го отдела Управления контроля
за следственными органами Главного следственного управления
Следственного комитета РФ

К основным задачам Следственного комитета Российской Федерации относятся оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с установленной законом подследственностью, обеспечение законности при проверке сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, осуществление контроля за деятельностью следственных органов, выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятие мер по их устранению, а также осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и некоторые другие.

Одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является борьба с легализа-

цией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма. В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации с первых дней подготовки страны к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ включился в эту работу в разрезе повышения

эффективности расследования соответствующей категории уголовных дел и профессионального уровня следователей, а также сбора и обобщения значительного объема аналитического материала из многолетней следственной практики.



В фундамент системной деятельности ведомства в названном направлении положен риск-ориентированный подход, применяемый на основе глубокого анализа и оценки существующих рисков криминальных проявлений в наиболее уязвимых отраслях общественной жизни и экономики.

Такой подход реализован путем введения в плановую работу Следственного комитета Российской Федерации ежегодных тематических анализов практики расследования уголовных дел в сфере отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также других смежных видов преступлений, преследующих цель мониторинга следственной работы и оценки уровня межведомственного взаимодействия, выработки мер по совершенствованию работы и своевременному разрешению возникающих проблем с их последующей реализацией через конкретные организационные решения, методические и информационные директивы.

Так, в 2016 году в Следственном комитете Российской Федерации проведен комплекс мероприятий по повышению степени информационного обмена между следственными органами и органами Росфинмониторинга в вопросах выявления и расследования преступлений в сфере противодействия отмыыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Среди них указание председателя Следственного комитета Российской Федерации «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции», в соответствии с которым руководителям всех следственных органов предписано сосредоточить особое внимание на работе по проверке следственных версий об отмыывании доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности.

Значительное внимание уделено информационно-методическому обеспечению сотрудников на местах с целью добиться повышения уровня знаний следователей в сфере использования финансовой информации в процессе доказывания, методики возмещения ущерба, международного сотрудничества по уголовным делам о преступлениях трансграничного характера. За период с 2017 по 2019 годы в Следственном комитете Российской Федерации изданы информационно-методиче-



ские письма по вопросам совершенствования практики расследования преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, межведомственного взаимодействия с Росфинмониторингом, принятия дополнительных мер по совершенствованию работы в области борьбы с финансированием терроризма.

До руководителей следственных органов доведена информация о национальной оценке рисков указанных сфер и значении риск-ориентированного подхода в противодействии соответствующим преступлениям, проиллюстрированная примерами расследованных уголовных дел и снабженная практическими рекомендациями по имплементации результатов проведенной межведомственной работы в текущую деятельность. Подготовлены и распространены среди следователей методические рекомендации «Использование возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе предварительного расследования».

Применение описанных мер имело практические результаты. В частности, только за последние годы судом постановлены обвинительные приговоры по ряду резонансных уголовных дел, связанных с отмыыванием преступных доходов, в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Среди таких преступлений — хищения бюджетных средств и злоупотребление служебными полномочиями, совершенные бывшими губернаторами Республики Коми и Сахалинской области, министром финансов Московской области и другими чиновниками. Завершены расследованием уголовные дела о мошенничестве

со средствами Совкомфлота и Межпромбанка, по ним также постановлены обвинительные приговоры. Пресечена деятельность крупных каналов финансирования террористических группировок, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом. При этом количество выявленных фактов финансирования терроризма увеличилось более чем в 2,5 раза.

Опыт, накопленный Следственным комитетом Российской Федерации при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ, нашел свое применение в организации дальнейшей работы по рассматриваемому направлению.

Так, в августе 2019 года ведомством изданы указания председателя Следственного комитета Российской Федерации «О совершенствовании работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в которых консолидированы собранные в ходе подготовки к оценке материалы и зафиксированы на регуляторном уровне элементы следственной работы, оказавшиеся в фокусе внимания оценщиков ФАТФ.

Работу в этом направлении планируется продолжать на системной основе.

ПОДГОТОВКЕ К ОЦЕНКЕ ФАТФ РОСКОМНАДЗОР УДЕЛЯЛ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В национальной системе противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) особое место уделяется надзорным органам, одним из основных элементов системы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является многолетним участником системы ПОД/ФТ (с 2002 года), осуществляет надзорную деятельность в сфере связи за соблюдением операторами связи законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Ключевым вопросом в деятельности всех федеральных органов исполнительной власти является решение первоочередных задач по реализации Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ.

Взаимодействие Росфинмониторинга и Роскомнадзора основано на Соглашении о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия. Налажен взаимный информационный обмен, эффективное сотрудничество и координация деятельности территориальных органов. На постоянной основе совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) проводятся совместные мероприятия и рабо-

чие встречи, обучающие мероприятия, мероприятия по обмену международным опытом в целях повышения квалификации кадров, ежегодные круглые столы с участием надзорных органов, операторов связи, представителей заинтересо-

ванных государственных органов и частного сектора Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Роскомнадзор уделял особое внимание подготовке к оценке ФАТФ. Утвержден ведомственный план по подготовке, предусматривающий усиление мер по недопущению использования договоров об оказании услуг связи в целях дальнейшего обналаживания денежных средств и финансирования терроризма; совершенствование практики осуществления надзора с применением риск-ориентированного подхода и результатов национальной оценки рисков.



Также реализуется План мероприятий по минимизации выявленных рисков ОД и ФТ в поднадзорных секторах. Разработаны секторальные оценки рисков, дана общая характеристика сектору федеральной почтовой связи и сектору операторов подвижной радиотелефонной связи, существенных операторов, определены основные зоны рисков ОД и ФТ, а также меры по снижению выявленных рисков.

Нельзя не отметить, что в последние несколько лет угроза вовлечения сектора федеральной почтовой связи в схемы обналичивания значительно снижена, в том числе в связи с принятием эффективных мер надзорного характера и межведомственной координации Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

Рынок телекоммуникационных услуг Российской Федерации находится в зрелой стадии развития. Основные сегменты рынка — мобильная связь и фиксированный доступ в Интернет. Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит по сценарию развития мирового рынка — растет количество абонентов связи, увеличиваются финансовые показатели наиболее крупных компаний отрасли. Вместе с этим приоритетным направлением деятельности любого оператора связи является обеспечение доступности услуг связи путем охвата ими большей части территорий Российской Федерации.

В последние 10 лет наблюдается активное развитие мобильной связи. При этом замедляется темп роста объема голосовых услуг и отправки коротких сообщений (SMS-сообщений) и одновременно увеличивается объем передачи данных. Операторы связи стремятся предоставлять качественный доступ в сеть Интернет, развивать новые услуги и сервисы, например, совершение платежей с использованием мобильного телефона. Таким образом, множество финансовых операций совершаются с использованием услуг связи.

С целью принятия мер по пресечению незаконного распространения сим-карт Роскомнадзор активно участвовал в подготовке соответствующего законопроекта. Так, с 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О связи». Проверка достоверности сведений об абоненте должна быть подтверждена установленными законом способами.



В настоящее время надзорная деятельность, осуществляемая Роскомнадзором, основывается на риск-ориентированной модели, предусматривающей повышенное внимание к субъектам, имеющим значительные и средние уровни риска нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В отношении субъектов с умеренным и низким уровнем риска реализуются мероприятия по профилактике нарушений и по контролю за соблюдением обязательных требований. Объемы профилактической работы увеличились.

В целях минимизации выявленных в поднадзорных секторах рисков ОД и ФТ:

- начата реализация новых форм информационного взаимодействия с субъектами частного сектора по вопросам ПОД/ФТ (Личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора);
- в Единой информационной системе Роскомнадзора автоматизированы процедуры применения риск-ориентированной модели на основе построения матрицы интегральных рисков (при планировании и проведении проверок ПОД/ФТ);
- планируется повысить эффективность и объемы профилактических мероприятий по разъяснению требований законодательства о ПОД/ФТ, следуя принципу «сначала предупреди, потом штрафуй»;
- совершенствуются нормативные правовые акты Роскомнадзора (разработан проект нового административного регламента проверок).

СЕКТОР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ — УЧАСТНИК АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

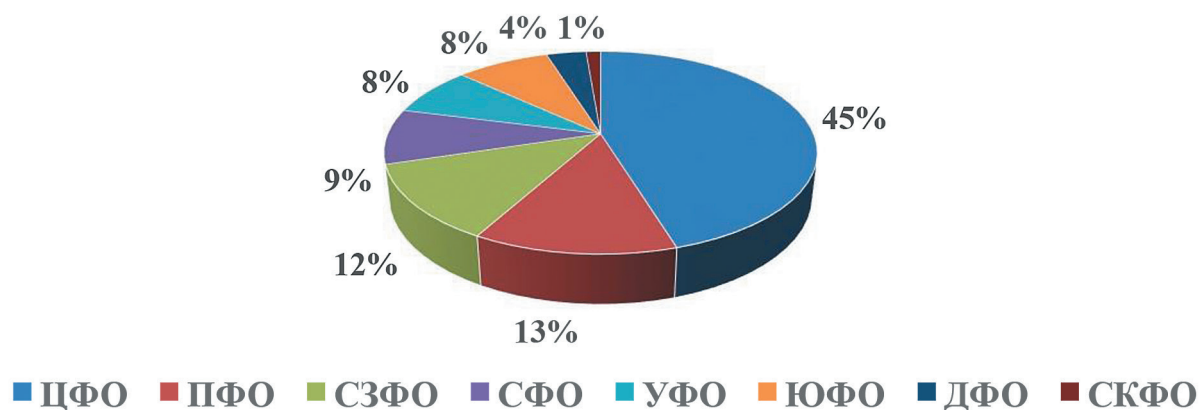
Аудиторская деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», международными стандартами аудита, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов. Эту деятельность имеют право вести аудиторские организации и индивидуальные аудиторы (далее вместе — субъекты аудиторской деятельности). Отдельные субъекты аудиторской деятельности, помимо аудиторских услуг, оказывают бухгалтерские и юридические услуги, а также прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги. Субъекты аудиторской деятельности не

вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, кроме оказания аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг.

На 1 января 2019 года аудиторскую деятельность вели 4133 аудиторских организации и 576 индивидуальных аудиторов.

Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов сектор аудиторских услуг отнесен к группе низкого риска ОД/ФТ. Это обусловлено такими факторами, как незначительность объемов сомнительных финансовых операций, низкий процент нарушений антиотмывочного законодательства, низкий размер потенциального ущерба.

Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам



Распределение субъектов аудиторской деятельности по уровням возможного риска ОД/ФТ



Сектор аудиторских услуг однороден по характеру операционной деятельности. Однако он неоднороден по масштабам деятельности, что обуславливает существенные различия в уровнях возможного риска ОД/ФТ в разных сегментах аудиторского рынка. Исходя из этого в целях ПОД/ФТ среди субъектов аудиторской деятельности выделены:

- субъекты значительного уровня риска — аудиторские организации, проводящие обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых клиентов;
- субъекты умеренного уровня риска — аудиторские организации, не проводящие обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых клиентов;
- субъекты низкого уровня риска — индивидуальные аудиторы.

Данное распределение позволяет структурировать контрольную деятельность и уделять повышенное внимание субъектам со значительным уровнем риска нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Регулирование аудиторской деятельности осуществляют Минфин России, Федеральное казначейство, саморегулируемые организации аудиторы.

Основными функциями Минфина России в данной сфере являются: выработка государственной политики, принятие нормативных правовых актов, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций ау-

диторов и контрольного экземпляра реестра аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторы, анализ состояния рынка аудиторских услуг, государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторы. В антиотмывочной системе Минфин России осуществляет следующие функции:

- участвует в создании правовой базы ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оказания аудиторских и бухгалтерских услуг;
- организует оценку рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оказания аудиторских и бухгалтерских услуг;
- контролирует деятельность саморегулируемых организаций аудиторы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- информирует аудиторы и индивидуальных аудиторы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- проводит разъяснительную работу по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (семинары, конференции, т. п.);
- создает условия для формирования навыков по ПОД/ФТ/ФРОМУ у аудиторы и лиц, желающих стать аудиторы.

Федеральное казначейство осуществляет независимый от аудиторской профессии внешний контроль качества работы (далее — ВККР) аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых клиентов. Саморегулируемыми организациями аудиторы являются некоммерческие организации, созданные на ус-

ловиях обязательного членства аудиторов и аудиторских организаций в целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. В настоящее время субъекты аудиторской деятельности объединены в две саморегулируемые организации аудиторов — Российский союз аудиторов (Ассоциация) и Ассоциацию «Содружество».

В целях подготовки к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ Минфином России, Федеральным казначейством, саморегулируемыми организациями аудиторов совместно с Росфинмониторингом проведен анализ сектора аудиторских услуг с точки зрения ОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам этого анализа подготовлен Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с участием аудиторов, который утвержден решением Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 25 января 2019 года. В отчете обобщены и оценены возможные угрозы и уязвимости сектора аудиторских услуг в части

ОД/ФТ/ФРОМУ, определены меры по снижению рисков использования этого сектора в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

Кроме того, для снижения рисков использования сектора аудиторских услуг в целях ОД/ФТ/ФРОМУ и более активного вовлечения аудиторов в национальную антиотмывочную систему Минфином России и Росфинмониторингом подготовлены изменения в законодательство:

- закреплена обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ);
- уточнены и конкретизированы обязанности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ).

Место Минфина России в антиотмывочной системе



Разработан и принят комплекс методических документов по антиотмывочной тематике. Среди важнейших из них — Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ноябрь 2018 года), Рекомендации по применению результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма аудиторскими организациями и аудиторами (декабрь 2018 года), Методические рекомендации по контролю соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (февраль 2019 года).

Минфином России, Федеральным казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов созданы и ведутся специальные разделы, посвященные вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, на своих интернет-сайтах. Так, на официальном сайте Минфина России систематически публикуются информационные материалы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в помощь аудито-

рам: ежегодные рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций, бюллетени «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии» и «Новое в законодательстве о бухгалтерском учете: факты и комментарии». Разработана типовая программа повышения квалификации аудиторов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (декабрь 2018 года). Эта программа определена в качестве одной из приоритетных тем обязательного обучения аудиторов по программам повышения квалификации на 2018 и 2019 годы.

Обеспечено открытие всеми аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами личных кабинетов на интернет-сайте Росфинмониторинга.

Систематически проводятся обучающие мероприятия (конференции, совещания, семинары, круглые столы и др.), на которых рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением требований антиотмывочного законодательства. Так, 29 ноября 2018 года проведен круглый стол «Противодействие отмыванию денег при оказании бухгалтерских услуг», 6 декабря 2018 года — круглый стол «Повышение роли аудиторов в антиотмывочной системе».

РАБОТА ГОСФОНДА И ГОХРАНА СПОСОБСТВУЕТ НАРАЩИВАНИЮ РЕЗЕРВОВ РОССИИ

В Российской Федерации важным государственным резервом является Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Госфонд России включает в себя Алмазный фонд Российской Федерации — собрание коронационных регалий, уникальных драгоценных камней, золотых и платиновых самородков, произведений ювелирного искусства, представляющих историческую, художественную, научную и материальную ценность, а также драгоценные металлы и драгоценные камни в различных видах

Алексей Александрович Блохин,
начальник хранилища Гохрана России

ункционирование Госфонда России обеспечивает Гохран России. История Гохрана насчитывает сто лет с момента учреждения в 1920 году Декретом Совета народных комиссаров Государственного хранилища ценностей Наркомфина (сокращенно — Гохран). В то время возникла необходимость в создании условий для централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей.

Российской Федерации принадлежит преимущественное право на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней у добывающих организаций, за счет чего дополнительно осуществляется пополнение Госфонда России. Также пополнение Госфонда России осуществляется за счет приобретения уникальных, высокохудожественных ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.



Одним из направлений деятельности Гохрана России является прием и учет принудительно изъятого, бесхозного и иного имущества, обращенного в собственность государства, поступающего на основании постановления Правительства Российской Федерации «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства». В рамках этой деятельности Гохран России осуществляет исполнение решений судебных либо следственных органов и зачисляет обращенные в собственность государства драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них в Госфонд России.

Ежедневно Гохран России получает драгоценные металлы и драгоценные камни из всех регионов Российской Федерации. Они поступают в виде упакованных и опечатанных посылок, которые принимаются комиссионно в присутствии уполномоченного представителя либо специализированного перевозчика.

Первичный прием осуществляется без вскрытия упаковки посылки, в процессе которого проводится сличение сопроводительных и накладных документов с данными, указанными на упаковке. По результатам такой сверки составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями отправителя ценностей и Гохрана России. С этого момента ценности ставятся на учет в Гохране России, а ответственность за них постоянно несут материально ответственные лица, работающие в независимых друг от друга подразделениях Гохрана России.

Вскрытие посылок с ценностями осуществляет комиссия, при этом производится видеофиксация в непрерывном режиме. После вскрытия посылки ее содержимое просчитывается и взвешивается на предмет выявления расхождений с данными в сопроводительных документах. Далее выявленные расхождения, если такие имеются, фиксируются для последующего уведомления Гохраном России отправителя посылки.

После разрешения вопросов по выявленным расхождениям ценности зачисляются на счета бюджетного учета Госфонда России, а отправителю посылки направляется акт, информирующий о зачислении ценностей в Госфонд России и об их стоимости. Получив указанный акт от отправителя ценностей в установленном порядке уведомляет судебный либо следственный орган о результатах исполнения решения и осуществляет списание со своего учета.

Учитывая важность выполняемой работы, а также необходимость ее исполнения в максимально короткие сроки, Гохран России осуществляет эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и учреждениями, передающими в Гохран России изъятые драгоценные металлы и драгоценные камни, не только по вопросам, возникающим до передачи и непосредственно при передаче драгоценных металлов и драгоценных камней, но и при последующих операциях с ними.



Среди организаций, с которыми взаимодействует Гохран России, наиболее продуктивная работа осуществляется с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной таможенной службой. Между Гохраном России и указанными ведомствами подписаны соответствующие документы о взаимодействии. Главным управлением МВД России по городу Москве назначены ответственные лица управлений внутренних дел по административным округам для оперативного взаимодействия с Гохраном России.

Благодаря активной работе Гохрана России с Генеральной прокуратурой большое количество неистребованных драгоценных металлов и драгоценных камней, как находящихся на временном хранении в Гохране России, так и хранящихся в других организациях, были обращены в собственность Российской Федерации и в последующем зачислены в Госфонд России.

Вопросы, возникающие при передаче ФТС России и ее территориальными органами Гохрану России драгоценных металлов и драгоценных камней и последующей работе с ними, регулируются соглашением о сотрудничестве, заключенным между организациями. Данное соглашение обеспечивает присутствие представителя ФТС России не только при поступлении посылки в Гохран России, но и при ее вскрытии, проверке фактического наличия и количества ценностей, что позволяет фиксировать все неточности и расхождения и в оперативном порядке решать все возникающие вопросы.

В результатах оптимизации деятельности Гохрана России за последние несколько лет существенно увеличилось количество драгоценных металлов и драгоценных камней, зачисленных в Госфонд России, и как следствие, последовательно наращиваются резервы страны, пополняя бюджет Российской Федерации.

Гохран России активно участвует в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Повышается уровень автоматизации процессов, связанных с передачей драгоценных металлов и драгоценных камней, что позволяет сократить время на проведение всех операций, а значит и ускорить работу Гохрана России в целом.

В дальнейших планах по стратегическому развитию Гохрана России предусмотрено расширение сотрудничества, в том числе в форме электронного взаимодействия, с федеральными и региональными органами исполнительной власти и другими организациями по вопросам передачи и зачисления в Госфонд России драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней, а также по иным вопросам, возникающим в ходе деятельности Гохрана России.

По итогам работы Гохрана России за последние три года в Госфонд России только в составе посылок с ценностями поступило более 25 тыс. ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и других ценностей на сумму более 2 млрд рублей.

После аттестации ценностей в Гохране России те из них, что не имеют культурно-художественного значения, направляются на аффинаж, после которого государство получает слитки, которые используются для межгосударственных расчетов и продаж в случае такой необходимости государству.

Если у представителей правоохранительных и других органов возникают вопросы, связанные с приемом, зачислением в Госфонд России и прочими операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, они могут воспользоваться подробной информацией, размещенной на официальном сайте Гохрана России.

РАБОТА ФТС ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ФАТФ

В соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенным законодательством Российской Федерации таможенные органы Российской Федерации в пределах своей компетенции наделены функциями по обеспечению мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в части осуществления контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов, за соблюдением запретов на перемещение отдельных категорий товаров, а также за осуществлением валютных операций в рамках внешнеэкономической деятельности

Данные функции реализуются таможенными органами Российской Федерации в рамках отдельных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

При подготовке к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ особое внимание было уделено эффективности применения мер, направленных на практическую реализацию международных стандартов ФАТФ.

Одним из ключевых направлений в выполнении Рекомендаций ФАТФ является предотвращение финансирования терроризма. Как показал анализ международной и национальной практик, одним из способов финансирования террористической деятельности является использование наличных денежных средств, что требует от таможенных органов комплексного подхода к реализации **32-й Рекомендации ФАТФ «Курьеры наличных»**.

В целях выполнения данной Рекомендации таможенные органы осуществляют сбор

и ежемесячную передачу в ФТС России информации о перемещении физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов на основании сведений, содержащихся в пассажирских таможенных декларациях.

ФТС России на основании данной информации обеспечивает формирование информационного ресурса, содержащего указанные сведения, и использует его при проведении аналитической работы с целью выявления случаев перемещения крупных сумм наличной валюты (превышающих в эквиваленте 1 млн долларов США), а также так называемых курьеров наличных.

Сведения о перемещаемых денежных средствах и денежных инструментах ежемесячно передаются в правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России) и Росфинмониторинг.





Кроме того, используемая таможенными органами автоматизированная информационная система позволяет физическим лицам осуществлять декларирование перемещаемых наличных денежных средств и денежных инструментов в электронном виде и обеспечивает автоматическое формирование соответствующей базы данных в режиме онлайн.

В соответствии с Рекомендациями ФАТФ таможенные органы наделены полномочиями по приостановлению перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов при получении от правоохранительных органов или Росфинмониторинга информации об их причастности к легализации преступных доходов или финансированию терроризма.

Для реализации таможенными органами указанных полномочий ФТС России в рамках автоматизации процесса подачи пассажирской таможенной декларации обеспечена загрузка перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию терроризма, в автоматизированную

информационную систему таможенных органов.

Это позволяет осуществлять сверку сведений об указанных лицах с информацией из пассажирских таможенных деклараций в режиме реального времени в целях выявления и оперативного перекрытия каналов перемещения на территорию Российской Федерации денежных средств, используемых для финансирования террористической деятельности.

В настоящее время завершена работа по реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС в части установления случаев, предусматривающих представление физическими лицами таможенным органам документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов.

Решением Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года установлено обязательное представление указанных документов при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает в эквиваленте 100 тыс. долларов США.

В целях создания эффективного инструмента противодействия незаконному перемещению наличных денежных средств и денежных инструментов ужесточены меры ответственности за их недекларирование или недостоверное декларирование. Основной новеллой в этой области стало установление уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и денежных инструментов в крупном размере (свыше 20 тыс. долларов США), предусматривающей в том числе ограничение свободы на срок до 4 лет.

Существенно увеличены административные штрафы за данные виды нарушений с 2,5 тыс. рублей до двукратной суммы незадекларированных денежных средств и денежных инструментов, а также установлен альтернативный вид административного наказания в виде их конфискации.

Реализованные меры позволили Российской Федерации в период прохождения четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ получить рейтинг значительного соответствия по 32-й Рекомендации ФАТФ.

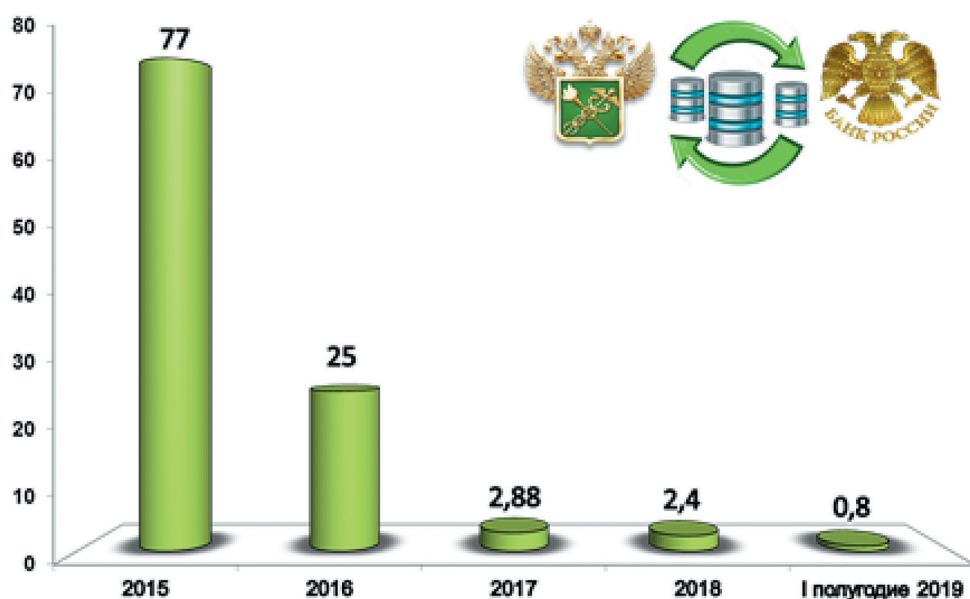
Помимо выполнения 32-й Рекомендации ФАТФ ФТС России обеспечивает применение мер противодействия ОД/ФТ/ПРОМУ во внешнеэкономической деятельности.

Важной задачей в данной области является борьба с незаконными финансовыми потоками, связанными с осуществлением внешне-торговых операций. Проведенная в 2018 году национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов указала на высокий уровень риска использования в схемах легализации преступных доходов фиктивной внешнеэкономической деятельности, осуществляемой фирмами-однодневками.

В связи с этим и в соответствии с **1-й Рекомендацией ФАТФ «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода»** задача по совершенствованию механизма противодействия сомнительным внешнеторговым операциям включена в публичную декларацию целей и задач ФТС России на 2019 год.

Согласно указанной рекомендации ФТС России на постоянной основе проводит мероприятия по снижению рисков совершения сомнительных валютных операций, в том числе связанных с представлением в уполномоченные банки недействительных документов. Эта работа осуществляется во взаимодействии с Банком России с использованием инструментов антиотмывочного законодательства.

**ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФТС РОССИИ И БАНКА РОССИИ, МЛРД РУБ. (по информации Банка России)**



Эффективность данного взаимодействия подтверждается существенным сокращением объема сомнительных внешнеторговых операций с использованием деклараций на товары. По информации Банка России, в 2018 году по сравнению с 2015 годом их объем сократился более чем в 32 раза. По экспертной оценке ФТС России, в целом за последние три-четыре года предотвращен незаконный перевод денежных средств за рубеж на сумму более 3 млрд долларов США.

В целях предотвращения и пресечения преступной деятельности фирм-однодневок ФТС России организована передача информации в ФНС России сведений о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате административных штрафов, а также отсутствующих по адресу государственной регистрации либо образованных через подставных физических лиц (для целей отказа в государственной регистрации фирм-однодневок или их исключения из Единого государственного реестра юридических лиц).

По оценке ФТС России, такое информационное взаимодействие с налоговыми органами позволило, начиная с 2016 года, предотвратить реализацию сомнительных внешнеторговых сделок на сумму более 3,6 млрд долларов (из них в 2019 году — на сумму 1,2 млрд долларов).

Дополнительно ФТС России подготовлен ряд законодательных инициатив, которые отражены в подготовленном Минфином России проекте федерального закона, предусматривающего формирование принципиально новой системы контроля за сомнительными валютными операциями, ориентированной на предотвращение противоправной деятельности недобросовестных организаций. Закрепление данного механизма на законодательном уровне существенно повысит эффективность реализации Российской Федерацией **2-й Рекомендации ФАТФ «Национальное сотрудничество и координация».**

В целях формирования правовых основ международного сотрудничества в сфере трансграничных валютных операций и обеспечения выполнения **40-й Рекомендации ФАТФ «Иные формы сотрудничества»** ФТС России ведется работа по организации информационного взаимодействия с таможенными и иными уполномоченными органами иностранных государств.

ФТС России разработаны типовые проекты международных соглашений, которые предусматривают обмен сведениями о декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов, а также о сомнительных финансовых операциях, осуществляемых в рамках внешнеторговой деятельности.



Продвижение инициатив о заключении соответствующих соглашений осуществляется как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках под эгидой ФАТФ и Всемирной таможенной организации.

С рядом стран соглашения об обмене информацией о декларировании наличных денежных средств и денежных инструментов уже подписаны, завершается работа по согласованию документов сотрудничества в сфере противодействия сомнительным финансовым операциям с отдельными странами СНГ. Ряд стран Европейского союза и Латинской Америки также выразили заинтересованность в подписании соответствующих договоров.

В рамках реализации **6-й и 7-й Рекомендаций ФАТФ «Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма (распространению оружия массового уничтожения)»** таможенные органы обеспечивают применение установленных Советом Безопасности ООН санкций, касающихся запретов на перемещение через таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров.

Требования более 20 резолюций Совета Безопасности ООН имплементированы в систему управления рисками таможенных органов, в соответствии с которой в случае необходимости проводится таможенный досмотр, отказ в выпуске товаров либо их конфискация.



Дополнительно в систему управления рисками интегрированы перечни лиц, в отношении которых Советом Безопасности ООН введены ограничения. ФТС России определен пошаговый порядок действий должностных лиц таможенных органов в случае выявления соответствующих рисков.

В 2018—2019 годах результаты проводимой ФТС России работы по совершенствованию национальной системы противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ неоднократно рассматривались на площадках Всемирной таможенной организации, ФАТФ и получили положительную оценку со стороны представителей данных организаций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ СУДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Евгения Васильевна Реброва,

начальник отдела обеспечения формирования информационных ресурсов Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов

Участие Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в мероприятиях по подготовке материалов взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обусловлено полномочиями согласно федеральным законам от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ и от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ¹.

В целях эффективного взаимодействия, совершенствования организации информационного обмена и в рамках реализации отдельных положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ² между Росфинмониторингом и Судебным департаментом в июле 2017 года заключено соглашение.

Для удобства обработки судебной информации в рамках своих полномочий Судебным департаментом уполномоченным представителям Росфинмониторинга предоставлен удаленный доступ

к федеральному хранилищу статистической информации подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», представлена статистическая информация в разрезе федеральных округов за обследуемый диапазон лет, а также в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу в рамках полномочий по обобщению и анализу правоприменительной практики организовано ознакомление с необезличенными судебными актами по уголовным делам, связанным с отмыванием незаконно приобретенных доходов, и делам по преступлениям террористической направленности.



¹ В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации как субъект официального статистического учета осуществляет формирование официальной статистической информации о количественных показателях рассмотрения федеральными арбитражными судами, федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел и материалов в порядке уголовного, гражданского, административного производства и производства по делам об административных правонарушениях.

Формирование статистических показателей осуществляется на основе данных первичного статистического учета, представленных Верховным судом Российской Федерации, верховными судами республик, краевыми и областными судами, судами городов федерального значения, судами автономной области и автономных округов, окружными (флотскими) военными судами, арбитражными судами округов, арбитражными апелляционными судами, арбитражными судами субъектов Российской Федерации, управлениями Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. Данные судебной статистики — официальная статистическая информация о количественных показателях рассмотрения федеральными судами и мировыми судьями дел и материалов в порядке уголовного, гражданского, административного производства и производства по делам об административных правонарушениях, формируемая Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации как субъектом официального статистического учета.

² Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Следует отметить, что примененный подход доступа к первичным данным позволил провести не только сравнительный анализ динамики статистических показателей за ряд лет по всем интересующим составам уголовных преступлений и ознакомление с подтверждающими судебную статистику материалами, но и связать информацию по конкретным судебным делам со стадиями досудебного и исполнительного производства. В свою очередь это позволило выполнить требование ФАТФ по подготовке подробно проработанных примеров последовательной деятельности правоохранительных органов, достигаемых результатов, анализу правоприменительной практики.

Изменения в уголовном законодательстве и законодательстве об административных правонарушениях особо контролируются в ведомственном статистическом наблюдении о деятельности судов и судимости, в связи с чем статистические формы отчетности о деятельности судов по рассмотрению дел и судимости утверждаются приказами Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации ежегодно.

Автоматизированный расчет регламентных форм статистической отчетности осуществляется на основе согласованных программных алгоритмов в специальном программном обеспечении ГАС «Правосудие» с использованием актуальной нормативно-справочной информации³.

Сводные формы статистической отчетности, в том числе о лицах, в отношении которых вступили в законную силу приговоры за преступле-



ния, связанные с легализацией незаконного дохода от противоправной деятельности, террористической деятельности, а также о преступлениях по каждому из составов Уголовного кодекса Российской Федерации⁴, которые могут являться предикатными, размещаются в открытом доступе.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ⁵ и Регламентом размещения информации о деятельности Судебного департамента⁶ на сайте Судебного департамента в разделе «Судебная статистика» ведутся разделы: «Нормативная база», «Обзоры о деятельности судов», «Данные судебной статистики», «Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности»⁷.

В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции⁸ Судебным департаментом осуществляются мероприятия по сбо-

³ <https://techportal.sudrf.ru/?id=234>.

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.

⁵ В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» сведения о находящихся в суде делах в соответствии с законодательством Российской Федерации размещаются в сети Интернет, в том числе номера дел, предмет разбирательства, информация об участниках, об этапах движения дела в суде, о вынесенных судебных актах с учетом ограничений по распространению персональной и конфиденциальной информации. Посредством общедоступного информационного ресурса «Поиск судебных актов» на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» организован сервис, позволяющий осуществлять контекстный поиск (с условием отбора информации по интересующей тематике) по размещенным в сети Интернет судебным актам федеральных судов общей юрисдикции.

[http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126522&intelsearch=262-%F4%E7](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126522&intelsearch=262-%F4%E7;);
<https://sudrf.ru>.

⁶ Регламент размещения информации о деятельности Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет утвержден приказом Судебного департамента от 02.11.2015 г. № 335.

<http://www.cdep.ru/index.php?id=301&item=3251>.

⁷ <http://www.cdep.ru/index.php?id=5>.

⁸ Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460.
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137438>.

ру и обобщению первичных данных судебной статистики о количестве преступлений и лиц, осужденных за преступления коррупционной направленности.

В соответствии с Инструкцией по ведению судебной статистики⁹ формы статистической отчетности о деятельности судов предусматривают учет количества дел, поступивших и рассмотренных судами. Формы статистической отчетности о результатах рассмотрения уголовных дел по результатам вступления судебных актов в законную силу предусматривают учет количества подсудимых лиц.

При разработке форм статистической отчетности о судимости используются специальные перечни, классифицирующие признаки преступле-

ний, утверждаемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации¹⁰. Таким образом реализуются единые требования по квалификации преступлений (специальные признаки).

Формы статистической отчетности о судимости формируются на основе статистической карточки на подсудимого¹¹, предусматривающей учет как субъектных признаков подсудимого лица, так и подробную классификацию вмененного обвинения, принятые судом санкции и меры уголовно-правового характера с детализацией по каждому составу уголовного преступления¹².

Доступ к федеральной базе данных статистической отчетности предоставляется любому лицу по запросу¹³.

⁹ Инструкция по ведению судебной статистики утверждена приказом Судебного департамента от 29.12.2007 г. № 169. <http://www.cdep.ru/index.php?id=301&item=4428>.

¹⁰ Указание от 25.12.2018 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (Генеральная прокуратура № 853/11, Министерство внутренних дел № 5), Указание от 12.07.2019 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (Генеральная прокуратура № 487/11, Министерство внутренних дел № 1).

¹¹ Приказ Судебного департамента «Об утверждении статистической карточки на подсудимого» от 21.12.2018 г. № 325. <http://www.cdep.ru/index.php?id=301&item=4957>.

¹² По указанной тематике имеются следующие регламентные формы статистической отчетности (приказ Судебного департамента от 30.05.2019 г. № 108 «О внесении изменений в Табель и формы статистической отчетности о деятельности судов и судимости, утвержденные приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 11.04.2017 г. № 65»):

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции;
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз;
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке;
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке;
Отчет о работе Верховного суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в надзорном порядке;
Сведения о лицах, содержащихся под стражей, о мерах пресечения и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, осужденных к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления;
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по первой инстанции;
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания;
Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел;
Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения);
Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов;
Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям;
Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям, в том числе по преступлениям террористической и экстремистской направленности;
Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей;
Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам;
Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления;
Отчет о судимости по отдельным отраслям хозяйства, а также по лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность;
Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте;
Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
<http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=5010>.

¹³ <http://www.cdep.ru/index.php?id=218>.

МИССИЯ ФАТФ ПОСЕТИЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Для целей демонстрации эффективности национальной системы ПОД/ФТ оценщикам было предложено посетить как организации частного сектора, так и пообщаться с представителями правоохранительного блока на площадке Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу



Игорь Николаевич Лоскутов,
руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга
по Северо-Западному федеральному округу

Ключевым элементом деловой программы миссии ФАТФ стало посещение оценщиками Центра комплаенс ПАО «Сбербанк» — централизованного подразделения комплаенс крупнейшего банка России.

Отдельно была представлена совместная работа Управления с Центром комплаенс Сбербанка РФ, которая характеризуется реализацией ряда пилотных проектов для целей повышения эффективности выявления подозрительных операций клиентов банка.

Также оценщики посетили один из крупнейших региональных банков Северо-Запада и кредитный потребительский кооператив.

Во время общения с правоохранительными органами акцент был сделан на борьбе с организованной преступностью и проблеме вывода преступных доходов за рубеж для целей легализации.

В качестве демонстрации эффективности системы был представлен кейс, связанный с пресечением вывода денежных средств за рубеж, где гражданин России и Эстонии, ранее являвшийся

председателем Совета директоров лишившегося лицензии банка, организовал канал по выводу денежных средств за пределы РФ. После отзыва лицензии банка 17.04.2015 г. за несоблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ организовал подобный канал как физическое лицо, а именно являясь руководителем и учредителем компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Эстонии, а также являясь зарегистрированным на территории Эстонии как индивидуальный предприниматель, был организатором незаконного вывода денежных средств за рубеж через счета собственных компаний-нерезидентов.

Данное финансовое расследование является инициативным. Ранее проводилось финансовое расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, в ходе которого установлен незаконный канал вывода денежных средств в Польшу с использованием фиктивных договоров к/п земельных участков на сумму более 1,5 млрд рублей.



В качестве примера эффективной совместной работы правоохранительных органов, Росфинмониторинга и кредитных организаций было представлено расследование теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 03.04.2017 г.

В рамках реализации материалов в отношении лиц, осуществлявших преступную деятельность по вербовке лиц в ряды террористических организаций и их финансированию, также имеющих косвенную связь с организатором теракта 03.04.2017 г., активно реализовывались механизмы постановки на мониторинг операций с использованием банковских карт фигурантов, а также их дальнейшей приостановки и внесудебной блокировки.

В результате совместной работы основной фигурант приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев за вербовку в МТО и их финансирование.

Еще один вопрос, который поднимался в ходе беседы — новые угрозы и связанные с ними риски кредитно-финансовой системы. Управление продемонстрировало имеющийся опыт по выявлению преступных схем, связанных с хищением денежных средств посредством хакерских атак. Данная работа характеризуется активным взаимодействием с ПФР иностранных государств, т. к. международное сотрудничество является важнейшим инструментом пресечения ОД/ФТ и расследования преступлений. Объем информационного обмена управления с иностранными ПФР постоянно растет.

При этом было отмечено, что интенсивность информобмена в части государств, где мы запрашиваем информацию, практически совпадает с теми государствами, куда отмечается наиболее интенсивный финансовый поток. В первую очередь, это страны со льготными режимами налогообложения и имеющие уязвимости в кредитно-финансовой системе. Недавние скандалы в ABLV, Danske bank, Nordea, Swedbank являются тому подтверждением.

В контексте международного взаимодействия нельзя забывать и про сотрудничество на площадках ЕАГ, совета глав ПФР, где проводится обсуждение новых рисков ОД/ФТ и типологий.

Участники миссии позитивно оценили проведенные встречи и организацию рабочей и культурной программы в целом. В рамках встречи в Управлении оценщики имели возможность пообщаться с представителями МВД, ФСБ, Следственного комитета, таможенных органов и Генеральной прокуратуры.

Работа по подготовке к приему миссии заняла у Управления больше года. Еще в начале 2018 года была создана рабочая группа из числа сотрудников Управления, которые совместно с Центральным аппаратом Росфинмониторинга планировали и проводили мероприятия миссии в Санкт-Петербурге. Совместно с надзорными органами проводились мероприятия для представителей частного сектора, притом не только Санкт-Петербурга, но и других субъектов СЗФО.



Успешная встреча и организация работы миссии в Санкт-Петербурге стала результатом слаженной работы всех участников национальной антиотмывочной системы.

Также к визиту оценщиков в Санкт-Петербург была подготовлена обширная культурная программа, включающая в себя посещение основных достопримечательностей Северной столицы — Петропавловской крепости, Эрмитажа

и Царского Села. В Петропавловской крепости команда оценщиков приняла участие в церемонии традиционного для Санкт-Петербурга полуденного выстрела, а стреляная гильза с нанесенной на нее памятной надписью была торжественно вручена оценщикам днем позже.

Во время посещения Пискаревского мемориального кладбища гости узнали историю блокады Ленинграда и присутствовали при церемонии торжественной смены почетного караула у Вечного огня.

ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ ФАТФ ДЛЯ ПРИВОЛЖСКИХ ФИНРАЗВЕДЧИКОВ — БЕСЦЕННЫЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ОПЫТ!

С 11 по 29 марта 2019 года в Российской Федерации проходил четвертый раунд взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)



*Виктор Степанович Цыганов,
руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному
округу*

Межрегиональному управлению Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу выпала огромная честь принять часть выездной миссии ФАТФ на своей территории. Целью визита миссии в Нижний Новгород предполагалась оценка выполнения страной Непосредственных результатов 6 и 9 согласно методологии оценки ФАТФ. В основном это вопросы, связанные с проблемами противодействия финансированию терроризма. Однако учитывая тесную взаимосвязь всех непосредственных результатов, было очевидно, что интервью с оценщиками даст им дополнительный материал для оценки всей системы ПОД/ФТ в Российской Федерации.

Перед нами стояла непростая задача: выступить в качестве демонстрационной площадки и показать экспертам-оценщикам не только работу системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на местах, но и представить положение дел в округе в целом. Мы по-

нимали, что на нас возложена колоссальная ответственность как перед службой, так и перед всей страной, и испытывали, не будем скрывать, определенное волнение.

На мой взгляд, огромное значение для проделанной работы имели профессиональные и слаженные действия коллектива службы, а также эффективное межведомственное взаимодействие. Стоит отметить, что подготовка к визиту миссии на территории Приволжского федерального округа оказала синергетический эффект в рамках взаимодействия органов власти и частного сектора, что проявилось в увеличении вопросов взаимодействия и его результативности.

Вообще, возникшее чувство товарищества, ощущение себя частью сложного механизма, активированного большим объемом проделанной совместной работы, даже вызвало определенную грусть по окончании оценки. И это не только мое мнение! Об этом открыто говорили наши эксперты.

Национальная оценка рисков ФТ



МРУ Росфинмониторинга по ПФО привлекались специалисты:

- ✓ **Территориальных правоохранительных органов;**
- ✓ **Органов прокуратуры;**
- ✓ **Таможенной службы;**
- ✓ **Региональных кредитных организаций;**
- ✓ **Министерства Юстиции.**

Цель НОР ФТ — определение наиболее рискованных методов и инструментов, применяемых террористами в России с целью привлечения, перемещения или использования средств на преступные цели.

Неоценимую помощь в подготовке к визиту участников выездной миссии ФАТФ на территории Нижегородской области оказал Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, усилиями которого взаимодействие правоохранительных, контрольных и надзорных органов на территории ПФО было организовано на самом высоком уровне.

Приволжский федеральный округ был выбран пилотной площадкой для проведения 27 февраля 2018 года под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Геннадьевича Миронова совместного совещания Росфинмониторинга с представителями территориальных органов, ставшего первым в ряду совещаний, направленных на подготовку Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ во всех федеральных округах страны.

17 декабря 2018 года под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова также было проведено ключевое заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО, по результатам которого были определены ключевые позиции представителей ведомств, планируемых к интервью с оценщиками ФАТФ, и обсуждены все организационные и технические вопросы встречи выездной миссии.

Все подготовительные мероприятия также проходили в тесном сотрудничестве с Управлением Генеральной прокуратуры России в Приволж-

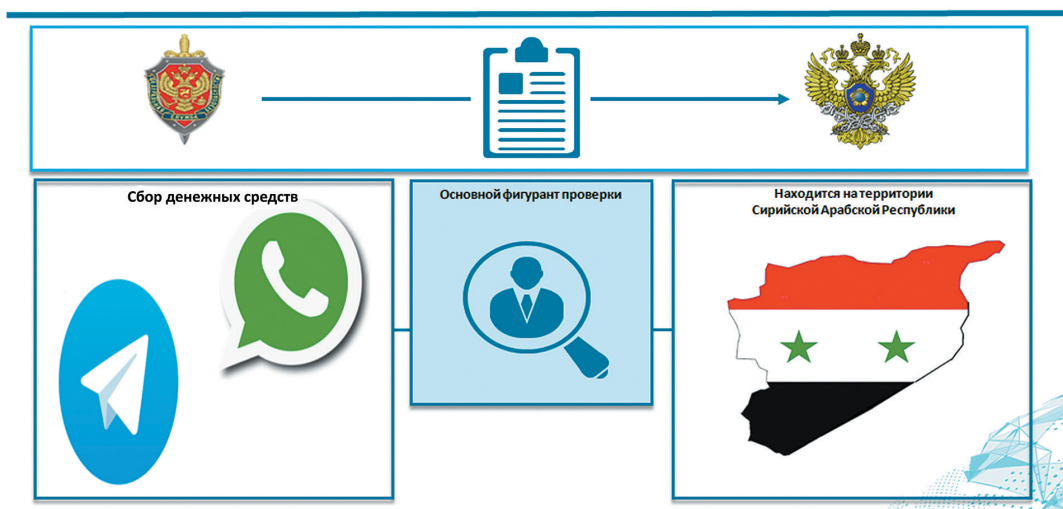
ском федеральном округе, с представителями которой мы участвовали в заседаниях МРГ и семинарах-совещаниях по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям на территории ПФО.

Мы выражаем глубокую признательность за оказанное нам доверие в подготовке секторальных оценок рисков ОД/ФТ в секторах аудиторов, бухгалтеров, нотариусов, операторов по приему платежей, результаты которых в том числе были положены в основу Национальной оценки рисков ОД/ФТ. Нами были собраны материалы, демонстрирующие работу системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Приволжском федеральном округе, а также кейсы, показывающие эффективность надзорных мероприятий в отношении частного сектора, которые были представлены в материалах для экспертов-оценщиков ФАТФ.

Осуществление непосредственного руководства организацией встречи Центральным аппаратом Росфинмониторинга, а также личный вклад статс-секретаря — заместителя директора Службы Павла Валерьевича Ливадного оказало нам поистине неоценимую помощь в подготовке встречи миссии ФАТФ.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить Евгению Александровичу Мозгову, Евгению Сергеевичу Гилете, Александру Михайловичу Курьянову, Ирине Генриховне Косенок, Олегу Алексеевичу Иванову. Эти люди неоднократно приезжали к нам в Управление, проводили рабочие встречи и обучающие семинары, давали рекомендации на протяжении всей подготовки к визиту миссии, а непосредственно во время прохождения взаимной оценки экспертами ФАТФ координировали наши действия.

Пример принятия решения о замораживании активов



Вместе с сотрудниками Центрального аппарата Росфинмониторинга и Межрегионального управления в интервью с оценщиками ФАТФ принимали участие представители территориальных органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Следственного комитета, таможенных органов, Центрального банка и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В рамках интервьюирования поднимались вопросы взаимодействия элементов системы, подходы к возникающим рискам и усилия, прикладываемые ведомствами для их снижения. Также оценщикам были продемонстрированы примеры эффективной борьбы с финансированием терроризма на территории округа. Для демонстрации работы на местах в качестве интервьюируемых были приглашены сотрудники правоохранительных органов Республики Татарстан, которые совместно с представителями прокуратуры и Межрегионального управления Росфинмониторинга представляли примеры работы в отношении представителей ячеек международных террористических организаций, а также в отношении лиц, выезжавших для ведения боевых действий против правительственных войск в Сирийскую Арабскую Республику.

Положительную оценку получила эффективность работы сотрудников УФСБ России по Нижегородской области и УФСБ России по Республике Татарстан, которую они продемонстрировали в рамках отдельного, закрытого интервьюирования.

Нам очень лестно, что высокую готовность к взаимодействию и осознание важности стоящей перед

нами общей задачи продемонстрировали представители частного сектора. На территории Нижнего Новгорода состоялась встреча экспертов-оценщиков с сотрудниками ПАО «Ак Барс» Банк, нотариусами, адвокатами, аудиторами, операторами по приему платежей, нижегородским филиалом «Почты России». Стоит также отметить, что в интервью с экспертами-оценщиками принимали участие и приглашенные организации из соседних регионов, что позволило нам продемонстрировать состояние дел как в самом Нижнем Новгороде, так и в целом по округу. На мой взгляд, интервьюирование ФАТФ произвело глубочайшее впечатление на представителей частного сектора, дало возможность прочувствовать всю важность проводимой ими по линии ПОД/ФТ/ПРОМУ работы.

От лица Управления еще раз хочу поблагодарить за оказанное содействие президента Нижегородской нотариальной палаты Кирилла Борисовича Лазорина, президента адвокатской палаты Нижегородской области Николая Дмитриевича Рогачева, председателя совета территориального отделения СРО «Российский союз аудиторов» — генерального директора ООО «Премьер аудит» Татьяну Владимировну Лобову, директора ООО «Единый расчетный центр — «Татэнергосбыт» Роберта Наилевича Хабибуллина.

Резюмируя, отмечу, что визит миссии ФАТФ был для нас интересным и бесценным в профессиональном плане опытом, которым мы гордимся. Я искренне надеюсь, что Межрегиональному управлению Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу удалось выполнить все поставленные задачи и оправдать оказанное доверие.

СИБИРЬ ПРОДЕЛАЛА БОЛЬШУЮ РАБОТУ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОЦЕНКЕ ФАТФ

Старт масштабной работе по подготовке Сибирского федерального округа к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ был дан 27—29 марта 2018 года, когда состоялся ряд мероприятий под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло с участием центральных аппаратов Росфинмониторинга, Центрального банка Российской Федерации, ФСБ, МВД и СК России, посвященных оценочной миссии ФАТФ



Сергей Юрьевич Некрасов,
заместитель руководителя Межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому
федеральному округу

27 марта 2018 года на площадке Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации состоялось совещание с представителями надзорных органов, частного сектора, саморегулируемых ассоциаций и объединений, осуществляющих деятельность на территории СФО, на тему «О подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Сибирском федеральном округе».

28 марта 2018 года в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе под руководством С.И. Меняйло прошло координационное совещание с представителями правоохранительных и надзорных органов в Сибирском федеральном округе. На Пленарном заседании был рассмотрен вопрос о готовности государственных органов исполнительной власти и частного сектора к оценочной миссии ФАТФ.

На секционных заседаниях, которые прошли отдельно для правоохранительного и надзорного блока, были рассмотрены вопросы повышения эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и контрольно-надзорных мероприятий на региональном уровне.

29 марта 2018 года в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации состоялось заседание Совета комплаенс, а в МРУ Росфинмониторинга по СФО прошли обучающие мероприятия (деловые игры) с правоохранительными и надзорными органами СФО.

Итогом проведенных мероприятий стала развернутая дорожная карта по подготовке к визиту оценщиков антиотмывочной системы округа.

В целях реализации принятых решений всеми участниками системы ПОД/ФТ были приняты меры, направленные на повышение ее эффективности.

В частности, для достижения результативности по Непосредственным результатам Методологии ФАТФ в рамках подготовки к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ были реализованы следующие мероприятия.

Правоохранительными и контрольно-надзорными органами СФО, а также отобранными представителями частного сектора определены сотрудники, имеющие положительный опыт межведомственного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, для прохождения дополнительной подготовки к предстоящей международной проверке. С выделенными представителями частного сектора и надзорных органов проведены обучающие мероприятия, в том числе 19 представителей частного сектора, надзорных и правоохранительных органов СФО приняли участие в обучающем семинаре ФАТФ в Москве 4—5 апреля 2018 года.

В целях проведения национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма был организован сбор соответствующей информации от правоохранительных и надзорных органов Сибирского федерального округа.

Для возможного показа оценщикам ФАТФ подготовлены примеры (кейсы) финансовых расследований, которые демонстрируют эф-

фективность работы национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Основу кейсов составили материалы финансовых расследований по приоритетным направлениям деятельности (коррупция, незаконный оборот наркотиков, кредитно-финансовая сфера, государственные закупки, финансирование терроризма), и они отражают в том числе успешное взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами Сибирского федерального округа по применению статей 174 и 174.1 УК РФ.

В целях повышения уровня соответствия межведомственного взаимодействия международным стандартам ФАТФ прокурорами Сибирского федерального округа по инициативе Межрегионального управления были взяты на контроль уголовные дела, находящиеся на стадии предварительного следствия и демонстрирующие эффективность работы участников системы противодействия отмыванию преступных доходов.

По поручению Центрального аппарата Росфинмониторинга подготовлена информация по функционированию системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Сибирского федерального округа. Представленная информация охватывает основные вопросы по каждому Непосредственному результату, степенью достижения которых измеряется уровень эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

Проведена инвентаризация всех документов межведомственного взаимодействия с 2013 по 2017 годы (повестки заседаний, протокольные решения и т. п.). Основной задачей данной работы явилось определение уровня внимания со стороны участников национальной антиотмывочной системы к приоритетным направлениям деятельности, связанным с основными зонами риска ОД/ФТ.

Результаты инвентаризации были использованы для формирования математической модели оценки показателей угроз, уязвимостей и последствий, разработанной Центральным аппаратом Росфинмониторинга в рамках проекта «Национальная оценка рисков через призму межведомственного взаимодействия».

Проведен анализ судебных решений по делам об отмывании доходов и другим преступлениям за период 2013—2017 годов. Всего в рамках

данной работы проанализировано более тысячи приговоров и апелляционных жалоб, в том числе на предмет возмещения ущерба потерпевшим и государству, а также использования материалов Межрегионального управления при расследовании уголовных дел. Результаты анализа были направлены в Центральный аппарат Росфинмониторинга.

В целях обобщения положительной практики реализации материалов Межрегионального управления проведен сбор и анализ статистических данных. В частности, организовано взаимодействие:

- с территориальными управлениями МВД России с целью получения информации о физических и юридических лицах, задействованных в преступной деятельности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (во исполнение решения заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством помощника Президента Российской Федерации);
- с территориальными управлениями СК России с целью получения информации об уголовных делах, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, при расследовании которых (до вынесения приговора) полностью или частично уплачены суммы обязательных платежей;
- с территориальными управлениями МВД России с целью получения информации об уголовных делах, возбужденных за период 2015—2017 годов по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ;
- с территориальными управлениями СК России и МВД России с целью получения информации об уголовных делах, возбужденных за период 2015—2017 годов, в ходе расследования которых арестованы денежные средства и (или) имущество фигурантов в размере свыше 1 млн рублей;
- с Новосибирским областным судом с целью получения информации о приговорах, фигурантам которых назначено наказание

в виде штрафа, а также о приговорах, по которым установлен и назначен к возмещению ущерб от преступной деятельности;

- с территориальными управлениями ФССП России с целью получения информации о фактическом обращении взысканий на денежные средства и (или) имущество фигурантов проверок Межрегионального управления;
- с территориальными управлениями ФСБ России с целью получения информации о возбужденных уголовных делах террористического характера и экстремистской направленности.

До всех участников системы ПОД/ФТ в Сибирском федеральном округе были доведены отчеты о национальной оценке рисков отмыwania денег и рисков финансирования терроризма (публичные версии).

Во взаимодействии с саморегулируемыми организациями аудиторов, адвокатов, нотариусов, действующими на территории округа, управлениями Федерального казначейства в субъектах и Главным управлением Минюста по Новосибирской области приняты дополнительные меры по исполнению установленными нефинансовыми профессиями требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.

Так, представители СРО «Российский союз аудиторов», ТО СРО Ассоциация «Содружество» приняли участие в работе координационного совещания правоохранительных, контрольных и надзорных органов Сибирского федерального округа 28 марта 2018 года в Новосибирске.

В апреле 2018 года проведен семинар-совещание с СРО «Российский союз аудиторов» по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ международными экспертами ФАТФ.

В целях вовлечения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в систему ПОД/ФТ в мае 2018 года в СРО аудиторов, действующих в СФО, было направлено информационное письмо о порядке подключения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

Начиная с мая 2018 года информация о ходе вовлечения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в систему ПОД/ФТ, о количестве подключившихся к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга направляется в СРО на регулярной основе.

В июле 2018 года были проведены рабочие встречи с представителями Управления Федерального казначейства Новосибирской области и СРО «Российский союз аудиторов», а в августе — круглый стол с ТО СРО Ассоциация «Содружество».

В результате, по данным на конец 2018 года, 84% от числа действующих в СФО аудиторов и аудиторских организаций были вовлечены в систему ПОД/ФТ и подключились к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

Аналогичная работа проводилась с нотариусами и адвокатами.

В апреле 2018 года Главным управлением Минюста по Новосибирской области с участием начальников территориальных управлений Минюста и президентов адвокатских палат, действующих на территории Сибирского федерального округа, была проведена видеоконференция, посвященная вопросам участия адвокатов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В период с марта по август 2018 года всеми территориальными управлениями Минюста проводилась активная работа по информированию адвокатов и нотариусов о необходимости их взаимодействия с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и возможности создания личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга.

По данным на конец 2018 года на территории Сибирского федерального округа было зарегистрировано 1007 действующих нотариусов. По имеющейся информации от территориальных управлений Минюста, подтвержденных данными Росфинмониторинга, практически все нотариусы взаимодействуют с Росфинмониторингом и создали на его официальном сайте в сети Интернет личные кабинеты. Таким образом, практически 100% нотариусов были вовлечены в систему ПОД/ФТ.

Проблемным вопросом по достижению требуемой эффективности по Непосредственным

результатам Методологии ФАТФ оставалось участие адвокатского сообщества в системе ПОД/ФТ.

Территориальные управления Минюста совместно с МРУ Росфинмониторинга по СФО усилили работу по привлечению адвокатов к деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В палаты адвокатов субъектов Российской Федерации на территории округа были направлены электронные диски с инструкциями по порядку подключения личных кабинетов адвокатов на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет с рекомендацией о размещении данной информации на их сайтах. Всеми адвокатскими палатами указанные инструкции были размещены в сети Интернет и доведены до сведения всех адвокатских образований.

Также территориальными управлениями Минюста произведена рассылка других информационных, методических материалов (писем, брошюр, методических пособий) в адреса адвокатских палат, коллегий адвокатов, адвокатских кабинетов. Информационные материалы вручались адвокатам при получении ими адвокатских удостоверений. Осуществлялось информирование адвокатов с использованием телефонной связи. Таким образом, информация о необходимости создания личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга была доведена до каждого адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность на территории Сибирского федерального округа.

Для координации взаимодействия с адвокатскими сообществами были организованы рабочие встречи начальников территориальных управлений Минюста или их заместителей с президентами адвокатских палат субъектов Российской Федерации в СФО.

В ряде регионов в таких встречах приняли участие представители других заинтересованных ведомств.

Так, в Республике Алтай рабочая встреча начальника территориального управления Минюста и президента палаты адвокатов Республики Алтай прошла с участием представителей прокуратуры республики и Управления ФСБ России.

С целью обучения адвокатов всеми территориальными управлениями Минюста были организованы семинары.

Так, специалисты Управления Минюста России по Республике Алтай неоднократно выезжали в районные коллегии адвокатов, где информировали адвокатов о необходимости исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Всего в Республике Алтай было проведено для адвокатов 22 обучающих семинара.

Главным управлением Минюста России по Новосибирской области в период с апреля по август 2018 года было организовано с участием представителей Росфинмониторинга 9 обучающих семинаров. Два семинара были проведены с выездом в коллегии адвокатов по инициативе начальника Главного управления и с его участием. В ходе семинаров с использованием видеоматериалов и компьютерной техники с адвокатами проведены практические занятия по методике создания и активизации личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга.

В итоге к концу 2018 года удалось вовлечь в систему около 7% адвокатов, имеющих действующий статус на территории Сибирского федерального округа.

На базе Межрегионального управления с участием экспертов от правоохранительных, судебных органов и прокуратуры Новосибирской области, а также Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе регулярно проводились деловые игры, в ходе которых доводились результаты национальной оценки рисков и обсуждались актуальные вопросы подготовки к миссии ФАТФ.

Непосредственно перед визитом международных оценщиков в Россию Межрегиональным управлением с привлечением экспертов от правоохранительных ведомств был подготовлен презентационный альбом по оценке эффективности системы ПОД/ФТ для демонстрации оценщикам ФАТФ.

Работа по подготовке к визиту оценщиков была продолжена и в начале 2019 года — к середине марта было проведено еще 23 мероприятия (обучение, рабочие встречи, семинары, совещания) по разъяснению правоохранительным, надзорным органам, поднадзорным субъектам и представителям УНФПП результатов национальной оценки рисков и требований законодательства

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе по следующим вопросам:

- выявление бенефициарных владельцев клиентов;
- управление рисками обслуживания публичных должностных лиц;
- принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- исполнение резолюций Совета Безопасности ООН в части ПРОМУ, доведена информация о рисках ОД/ФТ в их деятельности.

Важным этапом подготовки к международной оценке ФАТФ стало проведение 3—5 декабря 2018 года в г. Новосибирске совместного семинара ЕАГ/АТГ по типологиям.

В семинаре приняли участие свыше 200 представителей в составе делегаций 47 зарубежных стран и 16 международных организаций, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целях подготовки к международной проверке ФАТФ, повышения профессиональных навыков и компетенций в сфере ПОД/ФТ Межрегиональным управлением для участия в семинаре были приглашены представители правоохранительных ведомств, надзорных органов и частного сектора. Они приняли участие в работе секций по вопросам:

- финансирование терроризма при использовании доходов, полученных от преступной деятельности, в том числе организованной преступности;
- риски, связанные с цифровыми финансовыми активами;
- торговля и контрабанда людьми.

Кроме того, руководство и сотрудники местных структур при координации МРУ Росфинмониторинга по СФО внесли немалый вклад в организационно-материальное обеспечение данного мероприятия. В частности, учитывая климатические условия Сибири, региональным управлением МЧС и окружным подразделением Росгвар-

дии были предоставлены комплекты теплого обмундирования для иностранных гостей. Также подразделениями МВД, ФСБ и таможенными органами были организованы встречи и сопровождение делегаций, а также обеспечена безопасность гостей на все время пребывания в г. Новосибирске.

26 марта 2019 года эксперты Сибирского федерального округа в составе 36 представителей правоохранительных, надзорных и судебных ор-

ганов, а также Межрегионального управления Росфинмониторинга приняли участие в интервью с командой оценщиков ФАТФ в режиме видеоконференц-связи.

Темой интервью было достижение Непосредственного результата номер 6 при работе в зоне риска «Бюджет».

Подготовка к оценочной миссии ФАТФ активно освещалась федеральными и региональными СМИ.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА СФОРМИРОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС

26—27 сентября 2019 года в г. Казани (Российская Федерация) под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялись V Международный семинар «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультации с частным сектором

Организаторами мероприятий выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

На площадке семинара обсуждались вопросы эффективности превентивных мер и качества информирования о подозрительных операциях, применения целевых финансовых санкций, рассмотрение лучших практик взаимодействия с частным сектором в сфере ПОД/ФТ, а также инновационных подходов и решений в сфере автоматизации, использовании цифровых технологий в надзорной деятельности и финансовом мониторинге, международные тенденции в сфере ПОД/ФТ.

С приветственными словами к участникам обратились Президент Республики Татарстан **Рустам Нургалиевич Минниханов**, председатель ЕАГ г-жа **Хао Цзинхуа**, заместитель полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе **Игорь Владимирович Панышин**, заместитель директора Росфинмониторинга **Галина Владимировна Бобрышева**.

Рустам Минниханов: К сожалению, активно развивающаяся экономика республики привлекает внимание не только потенциальных инвесторов. Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, является крайне актуальной... Потоки грязных денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть практически во все типы организаций, принимающих участие в обороте денежных средств и имущества. В целях поступательного развития экономики и финансового сектора необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается в нелегитимные операции... В Татарстане особое внимание уделяется своевременному выявлению и противодействию легализации доходов, добытых преступным путем,



а также перекрытию возможных каналов и источников финансирования терроризма и экстремизма... Мы имеем конкретные результаты в борьбе с преступлениями, направленными на финансирование экстремистских групп, в налоговой сфере и в финансово-кредитной сфере по сокращению теневого оборота денежных средств.

В качестве экспертов выступили представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНВЭЛ), ПФР Республики Корея, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В работе мероприятий приняли участие более 130 представителей ПФР, надзорных органов, а также ведущих экспертов комплаенс-подразделений финансовых и нефинансовых организаций государств — членов и наблюдателей ЕАГ, представители Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.

Председатель ЕАГ г-жа Хао и участники семинара отметили большую практическую ценность рассматриваемых вопросов:

- по результатам проведенной деловой игры был определен алгоритм проведения секторальной оценки рисков для финансовых организаций;
- сформированы предложения по созданию международного Совета комплаенс с учетом представленного участникам семинара опыта российского Совета комплаенс.

В завершение форума приняты Рекомендации по итогам V Международного семинара ЕАГ/МУМЦФМ «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультаций с частным сектором.



Рекомендации по итогам V Международного семинара ЕАГ/МУМЦФМ «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ» и Консультаций с частным сектором

26—27 сентября 2019 года

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

Участники V Международного семинара и Консультаций с частным сектором отметили важность обмена опытом по совершенствованию механизмов взаимодействия надзорных органов с частным сектором, организации обратной связи в целях повышения качества информирования о подозрительных операциях, разработке новых подходов по выявлению клиентской активности в зонах повышенного риска и сформулировали следующие рекомендации по итогам обсуждения:

1. Предложить Пленарному заседанию ЕАГ рассмотреть вопрос о создании под эгидой ЕАГ Международного совета комплаенс в целях организации взаимодействия представителей экспертного и профессионального сообщества в сфере ПОД/ФТ, обмена опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и нефинансовыми предприятиями и профессиями превентивных мер и информационного взаимодействия с ПФР в государствах — членах ЕАГ.
2. Представить для обобщения в МУМЦФМ до 1 ноября 2019 года результаты анкетирования по вопросам взаимодействия частного сектора между государствами — членами ЕАГ.
3. Предложить МУМЦФМ обобщить примеры лучших практик, предоставленных частным сектором государств — членов ЕАГ, для подготовки руководства ЕАГ по выявлению бенефициарных владельцев.
4. Обобщить предложения участников V Международного семинара по организации секторальных оценок рисков ОД/ФТ и обратиться в МУМЦФМ для подготовки алгоритма проведения секторальной оценки рисков.
5. Продолжить обсуждение на площадке семинара и Консультаций с частным сектором опыта правового регулирования сектора виртуальных активов и рисков ОД/ФТ, связанных с применением новых технологий.

ЭКСПЕРТЫ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ

С 10 по 12 сентября на озере Иссык-Куль (Кыргызская Республика) прошел Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Решение о его проведении было принято на 30-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, состоявшейся в мае 2019 года в г. Москве (Российская Федерация)

Форум прошел под эгидой Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) и Учебно-методического центра ГСФР при тесном взаимодействии с Евразий-

ской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также при поддержке Программного Офиса ОБСЕ в Бишкеке и Контртеррористического управления ООН.



В мероприятии приняли участие международные эксперты, представители международных и региональных организаций из Контртеррористического управления ООН, Управления по преступности и наркотикам ООН, Мониторинговой группы ООН по резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейского союза, ЦАРИКЦ, АТЦ СНГ, РАТС ШОС, Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, ЕАГ, МУМЦФМ, Группы Эгмонт, а также представители подразделений финансовой разведки и компетентных органов из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Швейцарии.

На форуме рассматривались следующие вопросы:

- передовые практики противодействий финансированию терроризма и отмыванию денег;
- оценка трансграничных рисков финансирования терроризма и отмывания денег;

- стандарты и Руководство ФАТФ по виртуальным валютам и их регулирование;
- специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют;
- использование блокчейна и криптовалюты в целях финансирования терроризма;
- коррупция и отмывание денег, финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности.

Подобный форум проводился впервые и стал неформальной региональной площадкой для обмена экспертным мнением и ознакомления участников с последними достижениями в вопросах расследования дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ — СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

В целях обеспечения перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка Федеральная служба по финансовому мониторингу и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) подписали дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)



Константин Владимирович Литвинов,
редактор-обозреватель

4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация дорожной карты с участием представителей Росфинмониторинга, Банка России, Минфина, Минюста, Роскомнадзора, Пробирной палаты, Национального агентства развития квалификаций, СПКФР, Ассоциации российских банков, Российской коллегии аудиторов и бухгалтеров, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, научных организаций, финансовых компаний. Мероприятие прошло в формате выступлений и докладов от разработчиков дорожной карты с последующими ответами на вопросы аудитории.

Во вступительном слове заместитель директора Росфинмониторинга **Владимир Иванович Глов** отметил, что одной из основных миссий Службы является разработка политики в сфере подготовки и обучения кадров для эффективного функционирования национальной антиотмывочной системы.

В.И. Глов: «При поддержке Президента Российской Федерации Росфинмониторинг совместно с Министерством науки и высшего образования, Министерством труда и социальной защиты, Банком России, Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, а также другими заинтересованными участниками, реализовал ряд инициатив, направленных на выполнение этой миссии. Был образован Международный сетевой



институт в сфере ПОД/ФТ как единый центр по распространению лучших практик обучения для высших учебных заведений, разработаны и утверждены профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу» и единая международная квалификация специалистов по финансовому мониторингу на Евразийском пространстве».

Вместе с тем, как подчеркнул замглавы финразведки России, важнейшей задачей является не только инициация таких проектов, но и их успешная реализация и прогрессивное развитие.

В.И. Глотов: «Вступление в силу Федерального закона № 238 «О независимой оценке квалификации» позволило нам сегодня по-новому взглянуть на специалиста по финансовому мониторингу под углом его профессионализма и компетентности, предъявляемых квалификационных характеристик. В первую очередь необходимо было осмыслить и сформулировать целевую модель, систему, которая может быть сформирована за счет независимой оценки квалификации соответствующих лиц. Описание целевой модели позволило наметить те важнейшие шаги, которые должны быть реализованы для развертывания всей системы. На сегодняшний момент я рад сообщить, что уже есть прогресс в этом направлении.

С другой стороны, в процессе реализации мероприятий по переходу на целевую модель возник естественный вопрос о преемственности подходов, необходимости обеспечения плавного перехода для существующего рынка труда и образования. Сегодняшняя наша презентация посвящена тем механизмам и инструментам, которые мы рассматриваем как шаги по развертыванию системы независимой оценки квалификации специалистов по финансовому мониторингу».

Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Александр Васи-

льевич Мурычев поблагодарил директора Росфинмониторинга Юрия Анатольевича Чиханчина и его заместителя Владимира Ивановича Глотова за проведение столь важного мероприятия, связанного с реализацией Закона «О независимой оценке квалификации». А.В. Мурычев подчеркнул, что на сегодняшний день принят целый набор нормативных актов, фактически созданы все необходимые государственные, общественные, консультационные рабочие структуры, которые призваны реализовывать этот закон. Разработаны профессиональные стандарты, являющиеся основой для тех главных документов, вокруг которых и строится текущая работа по реализации закона.

А.В. Мурычев: «Это новая страница в истории нашей экономики, нашего рынка труда, потому что, действительно, за время, прошедшее после распада Советского Союза, многое было потеряно, в том числе и система непрерывности подготовки кадров, повышения квалификации. Фактически мы разрушили систему аттестации специалистов, в должной мере не осуществлялся государственный надзор над этим. Поэтому инициатива по созданию системы независимой оценки квалификации стала важнейшим событием для страны».

А.В. Мурычев проинформировал участников встречи о том, что в рамках возглавляемого им Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка была создана комиссия в сфере ПОД/ФТ, в которую вошли представители Росфинмониторинга, Банка России, Национального совета финансового рынка, Российского союза промышленников и предпринимателей, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, ведущих российских вузов — участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, научного сообщества и других заинтересованных организаций. Эта комиссия и разработала положения профессионального

стандарта, который впоследствии был проинспектирован на всех ведущих профильных площадках. Данный профессиональный стандарт принят Правительством Российской Федерации и теперь является основой для проведения оценки специалиста, а также для того, чтобы рынок труда руководствовался положениями этого стандарта. По словам председателя Совета, в настоящее время продолжается актуализация профессионального стандарта, что станет дополнительным основанием для обучения, переподготовки специалистов, сдачи профессиональных экзаменов в центрах оценки квалификации.

Заместитель председателя Банка России **Руслан Николаевич Вестеровский** отметил, что работа по созданию дорожной карты приобрела серьезный масштаб и теперь является не просто государственной инициативой, а единой комплексной системой, включающей в себя инфраструктуру учебных заведений, рынка, государственных органов.

Р.Н. Вестеровский: «Банк России и Росфинмониторинг идут параллельными дорогами к одной цели. Уверен, что этот непростой путь мы успешно пройдем. В мае 2019 года Банк России также подготовил и презентовал совместно с коллегами

свою дорожную карту, и у нас сейчас огромный набор оперативных и стратегических действий, которые мы предпринимаем. Важно гармонизировать нашу внутреннюю систему квалификации международными стандартами, чтобы мы могли учитывать компоненты, используемые в мире».

Первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций **Юлия Валерьевна Смирнова** отметила важность перехода на независимую оценку квалификаций сектора финансового мониторинга и призвала участников презентации зарезервировать день 5 декабря 2019 года, когда состоится 5-й Всероссийский форум Национальной системы квалификации.

Ю.В. Смирнова: «Сегодня мы обсуждаем старт нашей дорожной карты, а на декабрьском форуме, надеюсь, будем обсуждать уже первые результаты работы. На сегодняшний день мы обеспечили максимально комфортные возможности для быстрой адаптации к новым международным и принимаемым российским законодательным инициативам. Сделаны серьезные шаги для того, чтобы все процедуры, реализуемые в национальной системе квалификации, максимально быстро находили своего потребителя».



О функционировании Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) рассказал заместитель председателя Совета Ассоциации Владимир Викторович Годин.

В.В. Годин: «Капитализация квалификаций — одна из основных задач АСФИМО. В настоящее время мы создаем целый ряд механизмов, когда те или иные действия специального должностного лица или рядового сотрудника, совершаемые на конференциях, семинарах и т. д., приведут к тому, что его квалификация, право на профессию будут подтверждаться соответствующими нормами».

Презентация дорожной карты была проведена В.И. Готовым, В.В. Годиным и генеральным директором Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» **Дианой Каримовой Маштакеевой**, заявившей об окончании первого этапа создания дорожной карты, разработки профессиональных стандартов квалификации, комплектов оценочных средств, формировании инфраструктуры для обеспечения процессов реализации независимой оценки квалификации.

Д.К. Маштакеева: «Мы проделали большой путь в части нормативных изменений — проектные документы по многим направлениям уже готовы. В настоящее время идет речь о синхронизации и сближении системы образования и международных стандартов в присвоении квалификации специалистам».

Наша глобальная задача состоит не в том, чтобы перейти к инструментам независимой оценки квалификации, а в определении набора квалификационных требований, которым отвечает специалист в современном мире. А методы достижения уровня соответствующей квалификации могут быть разными. Уже сегодня мы формируем ряд локальных документов внутри СПК в части синхронизации действующих систем оценки квалификации — как в сфере образования, так и в том, что предлагается на рынке труда».

После презентации дорожной карты состоялось ее обсуждение между разработчиками и присутствующей аудиторией. Эта часть мероприятия прошла в интерактивном режиме, и эффективность такого формата подтвердилась тем, что в течение часа удалось ответить на более чем 50 поступивших вопросов.

СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ

Задача противостояния вызовам и угрозам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма продолжает быть первостепенной для антиотмывочной системы Российской Федерации, объединяющей сотрудников финансовых организаций, страховых компаний, банковского сообщества, надзорных и правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому мониторингу



Элла Борисовна Калинина,
руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ

Для подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ и пополнения антиотмывочной системы высокопрофессиональными кадрами в 2013 году был создан Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ), университеты и научные центры которого объединились с целью создания единого образовательного пространства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В университетах Международного сетевого института обучается более 700 тысяч студентов, из которых 3 тысячи российских студентов проходят обучение по направлению ПОД/ФТ.

Объединение усилий и наработанного опыта образовательных организаций МСИ и вузов, подведомственных силовым структурам, которые также готовят специалистов в данной сфере, безусловно, способствует формированию единого образовательного и культурного пространства в сфере ПОД/ФТ.

Но мир не стоит на месте, стремительно развиваются технологические процессы, расширяется спектр знаний, основанный на новых научных разработках. В настоящее время специалистам антиотмывочной системы необходимо обладать прогрессивными научными знаниями,



уметь стремительно выявлять риски и угрозы, опережать действия преступного мира, а также использовать научные исследования в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях эффективного взаимодействия заинтересованных органов государственной власти, иных государственных органов, банковского сообщества, университетов и научных организаций по вопросам подготовки кадров для антиотмывочной системы Российской Федерации 15 июля 2019 года при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ был создан Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ (КСОН). В его состав вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Российской академии наук, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Университета прокуратуры Российской Федерации, Национального иссле-

довательского ядерного университета «МИФИ», Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

18 сентября 2019 года в Росфинмониторинге состоялось первое заседание КСОН.

Как отметил в своей приветственной речи заместитель директора Росфинмониторинга, председатель КСОН **В.И. Глов**, создание Совета — это первая попытка объединить усилия гражданских и ведомственных вузов в деле подготовки кадров для системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе наработанного опыта и прочной взаимосвязи образования и науки. В настоящий момент стоит задача по выстраиванию механизмов взаимодействия в данном направлении.

Референт Управления Президента по вопросам государственной службы и кадров А.В. Лавренко зачитал участникам первого заседания КСОН приветственное слово помощника Президента Российской Федерации **А.А. Серышева**.

Директор Росфинмониторинга, председатель Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Ю.А. Чиханчин поблагодарил участников заседания за поддержку создания Консультативного совета.

А.А. Серышев:

«Уважаемые друзья!

От имени Администрации Президента Российской Федерации и от себя лично рад приветствовать участников первого заседания Консультативного совета по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Созданный по инициативе возглавляемой руководителем Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям Консультативный совет сегодня объединил представителей всех заинтересованных органов, ректоров ведущих вузов страны, видных ученых и экспертов.

Основная цель Консультативного совета — создание единого образовательного интеллектуального экономического пространства в области ПОД/ФТ — является ключевой для механизма обеспечения финансовой безопасности страны.

Уже сейчас в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в государственных и частных структурах задействовано более 120 тысяч сотрудников, а ежегодная потребность в кадрах антиотмывочной системы России составляет 6 тысяч человек.

Важно, чтобы молодое поколение специалистов получало современные профессиональные знания с использованием всего научного и образовательного потенциала ведомств.

Убежден, что деятельность Консультативного совета позволит разнообразить формы обмена опытом и информацией,

применять в процессе подготовки кадров самые передовые методы и технологии, будет способствовать внедрению новых научных разработок в области финансового мониторинга.

Желаю плодотворной работы и достижения высоких профессиональных результатов!»

Ю.А. Чиханчин: *«Направление решает множество задач, в которых необходимо оперативно менять подходы при возникновении новых рисков, в том числе регионального характера и отраслевого. При создании и внедрении новой учебной дисциплины в университеты, которые ведут подготовку кадров для системы ПОД/ФТ, очень важна поддержка Администрации Президента Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации».*

С докладами выступили директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ **В.В. Овчинников** и директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук **Н.Н. Колачевский**. О проблемах в сфере подготовки кадров для системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также об уже существующем взаимодействии с вузами, подведомственными силовым структурам, рассказали представители НИЯУ «МИФИ» и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Заместитель президента Российской академии наук **Т.Я. Хабриева** поддержала создание КСОН. *«В настоящее время мы находимся в той ситуации, когда надо прийти к единой дисциплине по ПОД/ФТ/ФРОМУ, при этом организовать и подключить к решению данного вопроса все имеющиеся ресурсы».*

Поддержку и готовность к совместной работе со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации передала начальник отдела стратегического развития высшего образования **Е.А. Шкабура**.



Участники первого заседания КСОН поддержали решение о разработке Концепции деятельности КСОН, основой для которой являются направления, выделенные в выступлении директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина.

Решено совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Министерством науки и образования Российской Федерации, Российской академией наук создать рабочую группу при КСОН по разработке единой дисциплины по ПОД/ФТ/ФРОМУ под председательством заместителя президента РАН Т.Я. Хабриевой.

Тема, которая обсуждалась в рамках заседания КСОН, чрезвычайно актуальна на сегодняшний день. Антиотмывочной системе Российской Федерации необходимы профессионалы, умеющие работать в постоянно обновляющихся условиях. При этом только объединенными усилиями министерств и ведомств, государственных и силовых структур, научного и банковского сообщества, высших учебных заведений, которые вошли в состав КСОН, и тех, которые будут привлекаться к данному направлению, можно наполнить антиотмывочную систему Российской Федерации высокопрофессиональными специалистами.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

6 ноября 2019 года Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» совместно с Карагандинским государственным университетом им. академика Е.А. Букетова (Республика Казахстан) в режиме видео-конференц-связи провели II Международную научно-практическую конференцию «Цифровая экономика в контексте национальной безопасности». В мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

Данный форум является площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена научным и практическим опытом, идеями и мнениями по научным исследованиям и имеющимся практикам по таким актуальным темам, как цифровые финансы, регулирование правовых аспектов, образовательные реформы и защита информационных потоков.

Открывая конференцию заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор Института финансовых технологий и экономической безопасности МИФИ **Владимир Иванович Глотов** сказал: «В этом году впервые начата реализация программ двойного диплома в сфере подготовки специалистов в области «Экономической безопасности» и «Управления проектами». Это реальный про-



рыв, способствующий укреплению взаимоотношений между странами университетов-партнеров и формированию международного образовательного пространства. В рамках современной политики цифровизации и реформирования не только информационного пространства, но и моделей



ведущих бизнес-сообществ, безопасность персональных данных, работа со сквозными технологиями с позиций информационной безопасности являются первостепенными задачами».



Проректор НИЯУ МИФИ — ведущего университета в структуре Международного сетевого института — Владимир Васильевич Ужва отметил, что договоры о совместных сетевых образовательных программах дают возможность готовить будущее цифровых экономик — молодых специалистов, которые будут противодействовать новым угрозам в сфере национальной безопасности.

«Первый шаг, который мы сделали на пути программы двойного диплома — важное достижение, которое будет служить национальной безопасности наших стран», — подчеркнула начальник Управления послевузовского образования КарГУ им. академика Е.А. Букетова Светлана Геннадьевна Картина.

Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу Анна Вадимовна Фролова отметила, что такие мероприятия — основа для обмена опытом, появления тематик и новых практик как студентов, так и преподавателей: *«Этот диалог университетов — участников МСИ дает возможность определить и некое единство подходов к образовательным процессам, а с другой стороны — обеспечить разнообразие различных практик и тематик».*

После круглого стола конференция продолжилась работой тематических секций в НИЯУ МИФИ и КарГУ им. академика Е.А. Букетова.

Справка

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ — это современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры Российской Федерации, государств — участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

БЛОК НОВОСТЕЙ

Конференция Нового банка развития в Китае

28—29 октября 2019 года в г. Шанхае (Китай) состоялась организованная Новым банком развития (НБР) третья по счету конференция, посвященная проблематике Финтеха и Регтеха. В мероприятии приняли участие делегации подразделений финразведки и центральных банков стран БРИКС, представители частного сектора, а также делегаты от ЕАГ, Интерпола и МВФ

Российскую Федерацию представляли сотрудники Росфинмониторинга, Физического института им. Лебедева Российской академии наук и Генерального консульства России в Шанхае. В своих докладах делегаты осветили ключевую проблематику новых финансовых технологий и возникающих в связи с их развитием рисков, включая вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.

Мероприятие открыли президент НБР Н. Каматх, а также президент ФАТФ г-н Лю Сянмин, который в своей речи несколько раз отметил высокую эффективность системы ПОД/ФТ Российской Федерации и успешную защиту отчета о взаимной оценке России в октябре с. г.

Участники конференции акцентировали важность и актуальность работы по развитию новых

финансовых технологий, искусственного интеллекта, цифровой идентификации личности, блокчейна и обработки больших массивов информации, что потребует повышенного внимания к их регулированию.

Вместе с тем мероприятие имело важное значение для самого Нового банка развития, поставившего себе целью присоединение к ФАТФ в качестве наблюдателя, что обусловлено соответствием определенным критериям организации.

В рамках двусторонних встреч российская делегация рекомендовала НБР направить усилия на оказание технического содействия государствам — членам ЕАГ, а также сфокусироваться на развитии научно-исследовательской работы по тематике ПОД/ФТ, в том числе с участием российских ученых и экспертов.

Выставка работ Виктории Осьмеркиной

В октябре в Росфинмониторинге прошла очередная выставка. Стены знаменитого пандуса «дома Корбюзье» на Мясницкой украсили работы Виктории Осьмеркиной, потомка известного живописца А.А. Осьмеркина из общества «Бубновый валет» скульптора З.В. Рылеевой

Виктория является членом Московского союза художников, Союза художников России, Международного художественного фонда. В выставках активно уча-

ствует с 2009 года. Среди них: «Мир живописи и скульптуры» в ЦДХ; «Учителя и ученики» в Международном художественном фонде; «Шерше ля фам» в галерее «Нагорная», «Трио



на Тверской» в ВЗ МСХ, «Кремль в этюдах московских художников» и др. Две персональные выставки — «Мой калейдоскоп» в Малоярославцевской картинной галерее им. Чернявской и «Сердце помнит...» в галерее «Беляево».

Работы Виктории Осьмеркиной находятся в целом ряде музеев.

В настоящее время Виктория работает в детской школе искусств «Юность» в качестве художника по созданию театральных и сценических костюмов для детских творческих коллективов. Преподает в студии знакомства с каллиграфией «Буквица».

Редакция

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

Издательство

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

Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2019