

Годовой отчет

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА



/ 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 4 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**
- 7 НАША МИССИЯ**
- 8 РОЛЬ МУМЦФМ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ**
- 10 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
- 14 I. ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР**
 - 14 Исследовательская функция
 - 16 Методологическая функция
 - 19 Проектная функция
 - 30 Кадровая функция
- 32 II. БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
 - 32 Методическая функция
 - 34 Учебная функция
- 37 III. КООРДИНАТОР МСИ**
 - 38 Академическая функция
 - 42 Просветительская функция
- 50 IV. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР**
 - 50 Телекоммуникационная функция
 - 58 Сервисная функция
 - 60 Методическая функция
 - 64 Координирующая функция
- 68 V. ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНЕ**

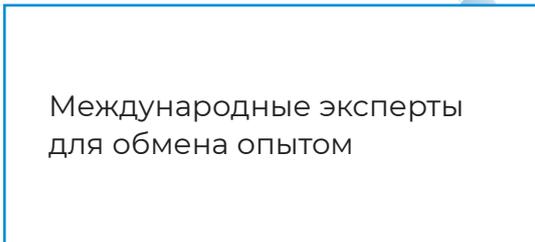
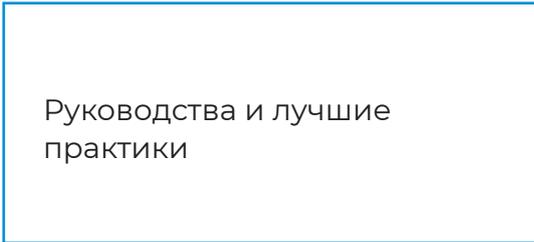
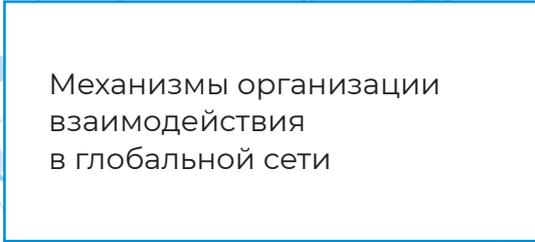
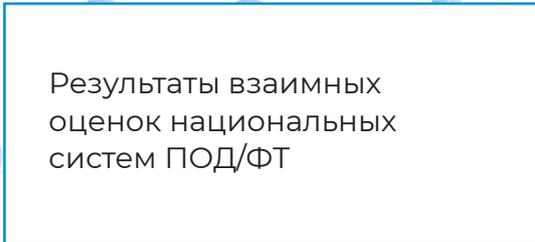
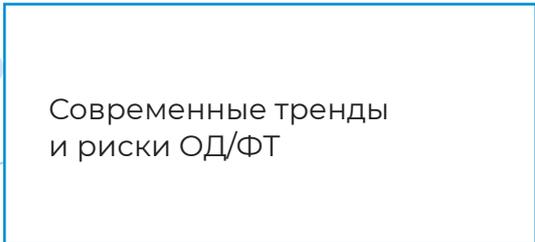
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств
БРИКС	группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика
ВКС	видеоконференцсвязь
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГУНК МВД России	Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
КСОН	Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ
КТК ООН	Контртеррористический комитет ООН
ЛК	личный кабинет
МАНИВЭЛ	Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
МВК	Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
МВФ	Международный валютный фонд
МРГ	Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
МСИ	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ
МЦОР	Международный центр оценки рисков
НИД	научно-исследовательская деятельность
НКО	некоммерческая организация
НПК	надлежащая проверка клиента

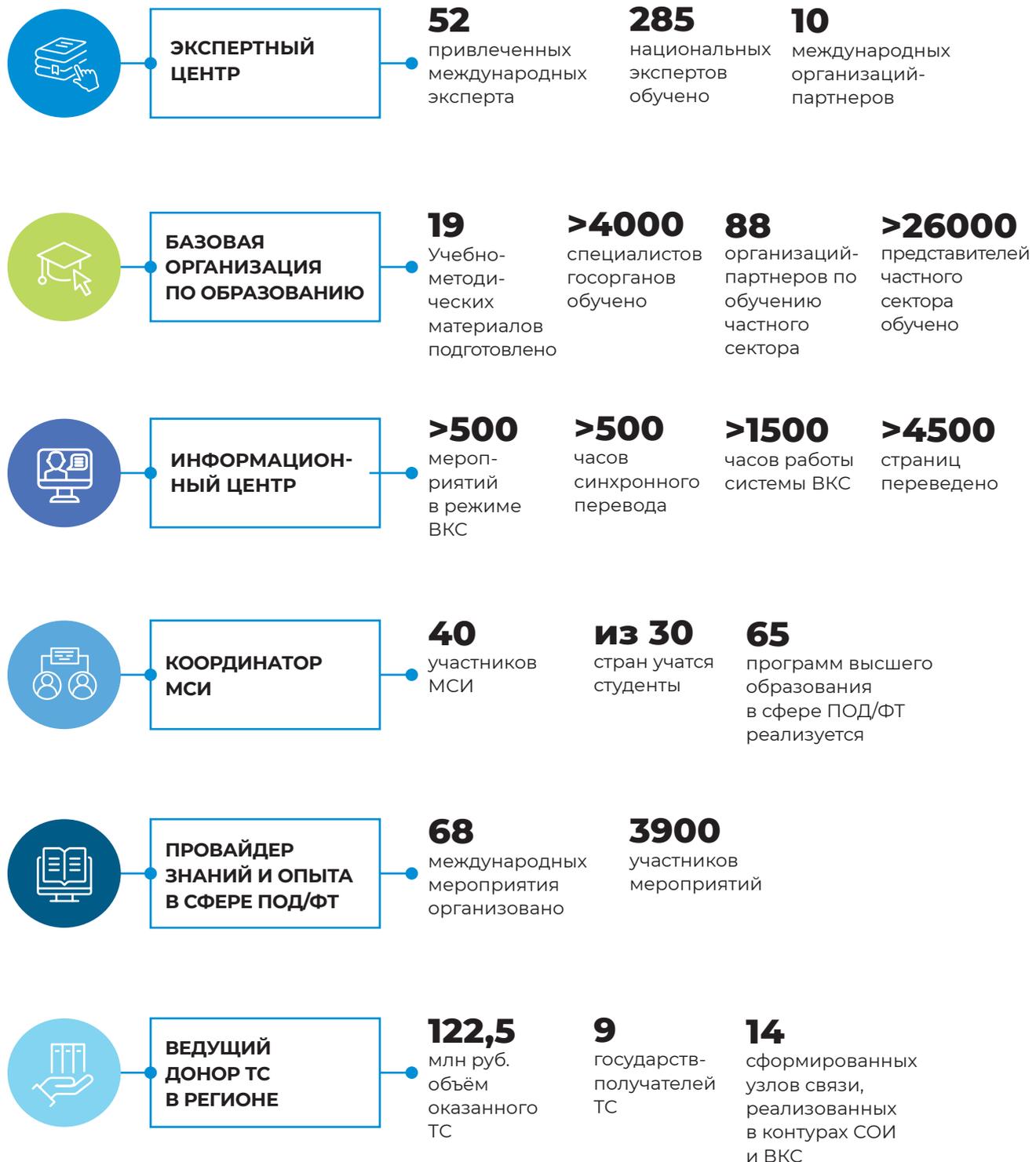
НОК	независимая оценка квалификации
НОН	незаконный оборот наркотиков
НОР	национальная оценка рисков
НР	непосредственный результат
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВО	Отчёт о взаимной оценке
ОД	отмывание денег
ООН	Организация Объединенных Наций
ПДЛ	публичное должностное лицо
ПЗ	Пояснительная записка к Рекомендациям ФАТФ
ПО	программное обеспечение
ПОД	противодействие отмыванию денег
ПОД/ФТ	противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ПФТиЭД	противодействие финансированию терроризма и экстремисткой деятельности
ПФР	подразделение финансовой разведки
ПФРОМУ	противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения
РОП	риск-ориентированный подход
СОИ	система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
СПО	сообщение о подозрительной операции
СРПФР	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств
СРО	саморегулируемая организация
СДО	система дистанционного обучения
ТС	техническое содействие
УК	Уголовный кодекс

УПК	Уголовно-процессуальный кодекс
УНП ООН	Управления ООН по наркотикам и преступности
УНФПП	установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФТ	финансирование терроризма
ФУ	финансовые учреждения
ЦА	Центральный аппарат
ЦИ	целевой инструктаж
ЦОР	Центр оценки рисков ОД/ФТ
ЧС	частный сектор
Группа «Эгмонт»	объединение подразделений финансовой разведки 165 юрисдикций, предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи

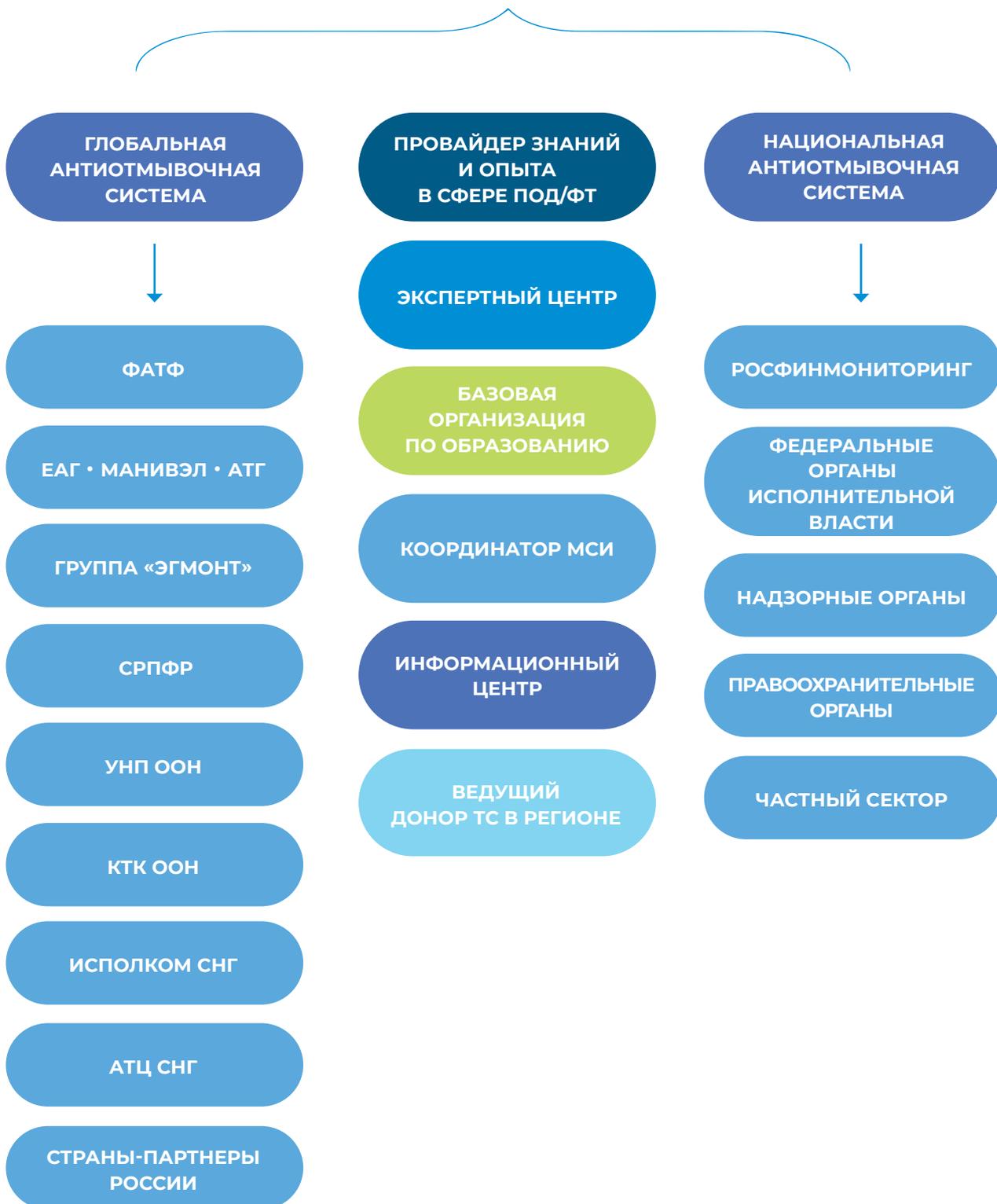
НАША МИССИЯ



РОЛЬ МУМЦФМ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ



МУМЦФМ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЛИМПИАДА ПРИЗВАНА

повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.

● Результаты урока финансовой безопасности

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ –

~ 1 500 000 

учеников 8-10 классов
(около 67 % всех старшеклассников
в России)

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТВУЮЩИХ
ШКОЛ:

> 19 000 

● Направления Олимпиады:

– Для студентов:

- Экономика, финансы и кредит
- Экономическая безопасность
- Юриспруденция
- Информационная безопасность
- Международные отношения

– Для школьников:

- Математика и информатика
- Обществознание и право
- Экономика

Обучающиеся познакомились с разными видами финансового мошенничества.

На уроке обсуждалась тема пользования банковскими картами, ребята рассуждали о том, как можно себя обезопасить, приводили различные примеры, вместе выполнялись задания.



● **Участники I этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности**



114 студентов
Республика Беларусь



87 студентов
Республика Таджикистан



37 студентов
Республика Казахстан



115 студентов
Туркменистан



140 студентов
Кыргызская Республика



210 студентов
Республика Узбекистан



8 139 студентов
22 907 школьников
Российская Федерация



ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 3-9 ОКТЯБРЯ 2021 Г.



● Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности 2021





7 победителей

27 победителей

124
ЧЕЛОВЕКА

ШКОЛЬНИКИ

СТУДЕНТЫ

16 призеров

74 призера



01 ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

Функции: исследовательская, методологическая, проектная, кадровая

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВАМ – ПАРТНЕРАМ РОССИИ»

● История развития

Деятельность в сфере технического содействия является международно признанной и активно продвигаемой ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ практикой сотрудничества и взаимодействия государств в контексте глобального развития.

С 2020 года, во многом вследствие пандемии, приоритетом для МУМЦФМ стал переход на оказание государствам методической и экспертной партнерской помощи в совершенствовании национальных си-

стем ПОД/ФТ, основанной на информационно-технологическом развитии возможностей виртуального взаимодействия, таких как: система видеоконференцсвязи, система дистанционного обучения и личные кабинеты, интегрированные в интернет-сайты. Это позволяет распространять знания и опыт практически во всем мировом антиотмывочном сообществе, невзирая на территориальную удаленность государств.

Цель аналитического исследования – выявить особенности оказания технического содействия в формате глобальной системы ПОД/ФТ, рассмотреть лучшие международные практики, используемые для осуществления технического содействия на региональном уровне.

● Результаты

В результате проведения данного аналитического исследования были выявлены и сформулированы:

- перспективные направления в работе международных структур в рамках глобальной системы ПОД/ФТ
- структура и содержание практической деятельности в сфере технического содействия в рамках глобальной системы ПОД/ФТ
- предложения по возможным критериям оценки практической эффективности проекта технического содействия
- возможности совершенствования деятельности в сфере оказания мер технического содействия

Аналитическое исследование планируется использовать уже в период 2022-23 гг. в целях обеспечения соответствующей системой знаний российских экспертов при практической работе в сфере технического содействия государствам-партнерам России, осуществляемого в рамках глобальной системы ПОД/ФТ.

МОНОГРАФИЯ «ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ»

● История развития

Сложности, возникающие в правоприменительной практике при выявлении, расследовании и рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, явились катализатором для подготовки соответствующих научно-методических материалов.

Автором монографии по данной проблематике стала Тисен Ольга Николаевна, доктор юридических наук, которая имеет значительный личный опыт по осуществлению надзора за выявлением и расследованием преступлений экономической и коррупционной направленности, поддержанию государственного обвинения. Выводы и рекомендации, изложенные в монографии, основаны на результатах изучения материалов уголовных дел и приговоров о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, за период с 2013 по 2021 год.

● Результаты

Монография представляет собой основанное на результатах анализа следственной и судебной практики исследование особенностей выявления, расследования и рассмотрения судами преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Монография является руководством по привлечению к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации, квалификации, расследованию и рассмотрению судами уголовных дел этой категории. В ней нашли отражение зарубежный опыт, международные правовые механизмы и уголовно-правовые механизмы противодействия преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов, в Российской Федерации.

Монография предназначена для судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных, сотрудников финансовой разведки, адвокатов, а также преподавателей, аспирантов, студентов и иных лиц, интересующихся вопросами противодействия отмыванию преступных доходов.

Разработка учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»

Страновые разделы учебного пособия:

Том I  Казахстан

 2020

Том II  Кыргызстан

 2019

Том III  Таджикистан

 2021

Том IV  Беларусь

 2022

Том V  Россия

 2022

Том VI  Узбекистан

 2023

Том VII  Туркменистан

 2024

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В ЦЕЛЯХ формирования единого образовательного пространства и научной базы, использования общих принципов в подготовке профессиональных кадров евразийского региона в сфере ПОД/ФТ в 2021 г. были разработаны учебные пособия, подготовлены учебно-методические материалы по темам учебных занятий МУМЦФМ, актуализированы электронные курсы.

В 2021 году МУМЦФМ организовал издание учебных пособий «Реализация политики в сфере ПОД/ФТ в странах Европейского союза» (автор Курьянов А.М.), «Практические задания по государственному контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» (авторы Андронов М.Ю., Иванов Ф.К.), монографии «Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма» (автор Тисен О.Н.).



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА» ТОМ 3. «РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН»

Учебное пособие является продолжением проекта по созданию 7-томного базового учебного пособия, предназначенного для подготовки специалистов национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона, в том числе в вузах МСИ. При разработке пособия учтены основные положения действующих международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и нормативных правовых актов Республики Таджикистан в данной сфере.



2 учебных пособия



24 учебно-методических материала



3 электронных курса



1 видеокурс

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Учебное пособие представляет собой актуализацию учебного пособия «Международная система ПОД/ФТ» с учетом изменений, вносимых в документы ФАТФ за последние 5 лет, в первую очередь в «Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», а также подготовленных Группой 12 руководящих документов.

Учебное пособие позволит изучать актуальные положения по международной антиотмывочной системе в ходе учебного процесса вузов МСИ при освоении базовой учебной дисциплины «Международная система ПОД/ФТ», совершенствовать подготовку кадров для российской и национальных антиотмывочных систем государств – членов ЕАГ, а также обеспечить высокое качество разработки страновых разделов учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ПО ТЕМАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ МУМЦФМ (УММ)

УММ разрабатывались для использования при организации и проведении обучающих мероприятий, направленных на подготовку специалистов системы ПОД/ФТ Российской Федерации и государств – партнеров России. Материалы ориентированы на потребности участников национальных систем ПОД/ФТ в методологической поддержке по актуальным вопросам, раскрывающим основную проблематику антиотмывочной сферы.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ МУМЦФМ

В связи с внесением изменений в международном и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ актуализированы электронные курсы МУМЦФМ: учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом поднадзорных органов на сайте Росфинмониторинга на русском и английском языках, Методология ФАТФ, Рекомендации ФАТФ и Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ.

Учебно-методические материалы, разработанные в 2021 году

№ п/п	Наименование учебно-методических материалов
В рамках разработки Учебного курса «Реализация Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ»	
1.*	Оперативные финансовые данные (НР 6)
2.	Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям (НР 7)
3.	«Доходы и средства преступлений конфискуются» (НР 8)
В рамках разработки Учебного курса «Повышение квалификации преподавателей ведомственных вузов правоохранных органов»	
4.	Особенности проведения финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем
В рамках разработки Учебного курса «Повышение квалификации преподавателей ведомственных вузов надзорных органов»	
5.	Секторальная оценка рисков ОД/ФТ (СОР)
6.	Организация и осуществление внутреннего контроля: основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга
7.	Организация и осуществление внутреннего контроля: требования к разработке правил внутреннего контроля
В рамках повышения квалификации кадров преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ	
8.	Типологические исследования в кредитно-финансовой сфере
В рамках повышения эффективности применения превентивных мер и надзорной деятельности по разъяснению для ЧС вопросов правоприменительной практики	
9.	Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов
10.	Принятие мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества

ПРОЕКТНАЯ ФУНКЦИЯ



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО КООРДИНАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ (ТС) РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

● История развития

В ходе 31-го Пленарного заседания ЕАГ в 2019 году был одобрен пилотный Проектный план по оказанию ТС Республике Таджикистан. Проектный план содержит 90 мероприятий ТС, сгруппированных по непосредственным результатам и далее по формату мероприятий.

Наряду с МУМЦФМ в проекте в качестве донора и провайдера ТС участвуют также АБР, Интерпол, МВФ, ОБСЕ, УНП ООН, КТК ООН и ряд других международных организаций.

● Результаты проекта

МУМЦФМ был организован и проведен ряд мероприятий по реализации плана, среди которых совместный с Интерполом тренинг по вопросам противодействия ОД/ФТ для представителей национальной системы ПОД/ФТ, в том числе для сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД, Государственного комитета национальной безопасности и иных заинтересованных ведомств, круглый стол по теме: «Актуальные вопросы СПО и Совета комплаенс» и др.

По итогам работы за год по проекту был проведён предварительный анализ участия Доноров и Провайдеров (ДиП) в реализации пилотного проекта по координации технического содействия Республике Таджикистан по следующим критериям:

- кто из ДиП принял участие в работе
- сколько пунктов Плана и какой тематики донор или провайдер взял на себя
- какие результаты достигнуты с точки зрения выполнения/ невыполнения пунктов

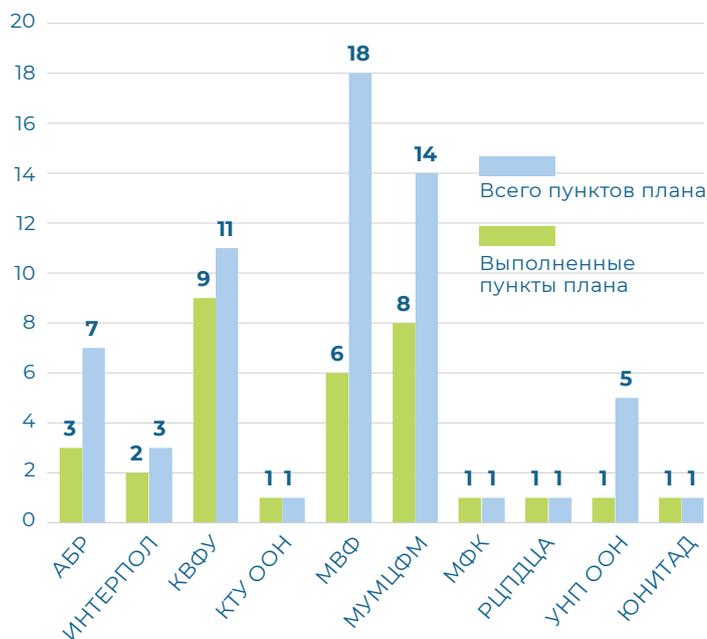
При проведении оценки выполненных мероприятий в условных баллах использовались следующие критерии:

- приоритет мероприятий
- трудоёмкость
- влияние пункта плана на систему ПОД/ФТ

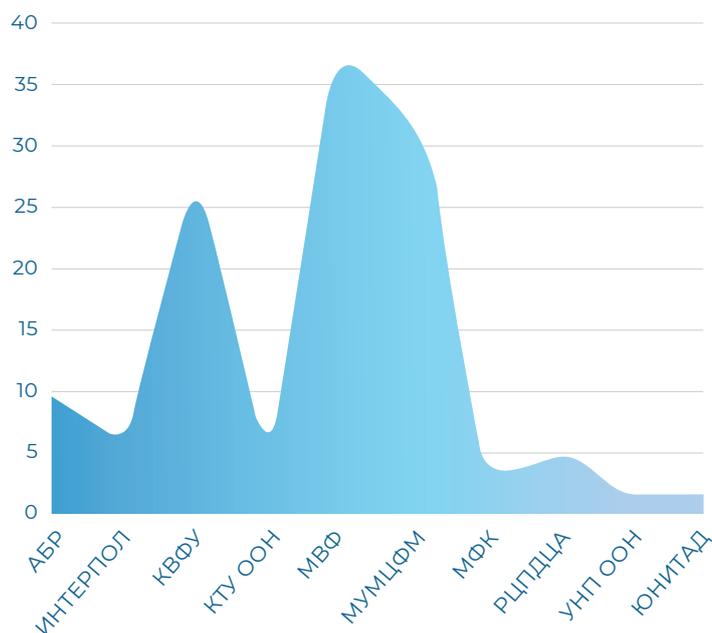
● Задачи развития в 2022 году

Организация и проведение обучающих курсов, направленных на устранение недостатков технического соответствия и повышение эффективности системы ПОД/ФТ.

● Анализ количества выполненных и запланированных ДиП мероприятий в рамках проектного Плана по оказанию ТС Республике Таджикистан



● Удельный вес выполненных ДиП мероприятий в рамках проектного Плана в условных баллах



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО КООРДИНАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ (ТС) КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

● История развития

В целях оказания содействия Кыргызской Республике в устранении недостатков технического соответствия и повышения эффективности системы ПОД/ФТ по результатам взаимной оценки между МУМЦФМ и ГСФР было подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020 гг. В рамках работы по реализации соглашения был организован комплекс мероприятий, направленных на внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность надзорных органов и частного сектора, повышение эффективности превентивных мер в области ПФТ/ОД в финансовых учреждениях и УНФПП, создан Личный кабинет организации на официальном сайте ГСФР.

В августе 2021 года ЕАГ был принят Проектный план по техническому содействию Кыргызской Республике, в реализации которого наряду с МУМЦФМ принимают участие такие доноры, как ОБСЕ, УНП ООН, КТК ООН, LEICA и ряд других международных организаций.

● Результаты проекта

Основные усилия МУМЦФМ при оказании технического содействия сконцентрированы на наиболее важных для антиотмывочной системы Кыргызстана вопросах:

- разработка методологии проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
- разработка методологии оценки рисков сектора НКО в Кыргызской Республике
- разработка методики оценки уязвимостей различных видов

юридических лиц и образований в Кыргызской Республике

В рамках совместной работы проведен анализ действующей нормативной правовой базы, статистических показателей, определены конкретные мероприятия для реализации в 2022 году.

● Задачи развития в 2022 году

Реализация указанного проекта предполагает несколько этапов: сбор информации и ее систематизация (изучение национальных угроз ОД/ФТ, изучение национальных уязвимостей ОД/ФТ, определение зон риска и рисков ОД/ФТ), сопровождение проводимой НОР ОД/ФТ (экспертиза проведенной оценки угроз, экспертиза проведенной оценки уязвимостей, экспертиза проведенной НОР).

Также планируется проведение обучающих мероприятий по тематике проведения НОР (тренинги по ведению комплексной статистики по вопросам ПОД/ФТ; ведение статистики для ПФР, правоохранительных органов и надзорных органов с привлечением экспертов; применение риск-ориентированного подхода; обучение на основе методических рекомендаций по выявлению, классификации, оценке, управлению и снижению рисков подотчетными организациями, а также ФУ и УНФПП; оценка уязвимостей юридических лиц; оперативный и стратегический анализ; проведение финансовых расследований, связанных с ОД/ФТ; применение методологии оценки риска сектора НКО).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

● История вопроса

Внимание МУМЦФМ всегда сфокусировано на антиотмывочной системе, которая формируется в соответствии с меж-

дународными стандартами, определяемыми ФАТФ. Эту систему можно представить в виде процесса противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, состоящего из нескольких этапов.

На начальном этапе включаются организации частного сектора и первыми ставят барьер на пути проникновения грязных денег в финансовую систему, стараясь досконально выяснить финансовую чистоплотность клиентов и потенциальных партнеров. В случае возникновения подозрений информируют подразделение финансовой разведки. Надзорные органы при этом следят за добросовестным выполнением этими организациями обязательств в рамках закона о ПОД/ФТ и норм, закрепленных другими актами. В свою очередь ПФР анализирует поступившие сообщения на макроуровне, выявляя тенденции и организуя оценку рисков ОД/ФТ, и проводит финансовые расследования, передавая, в случае необходимости, материалы в правоохранительные органы. При этом преследуются цели ареста и конфискации незаконно нажитого имущества и доходов.

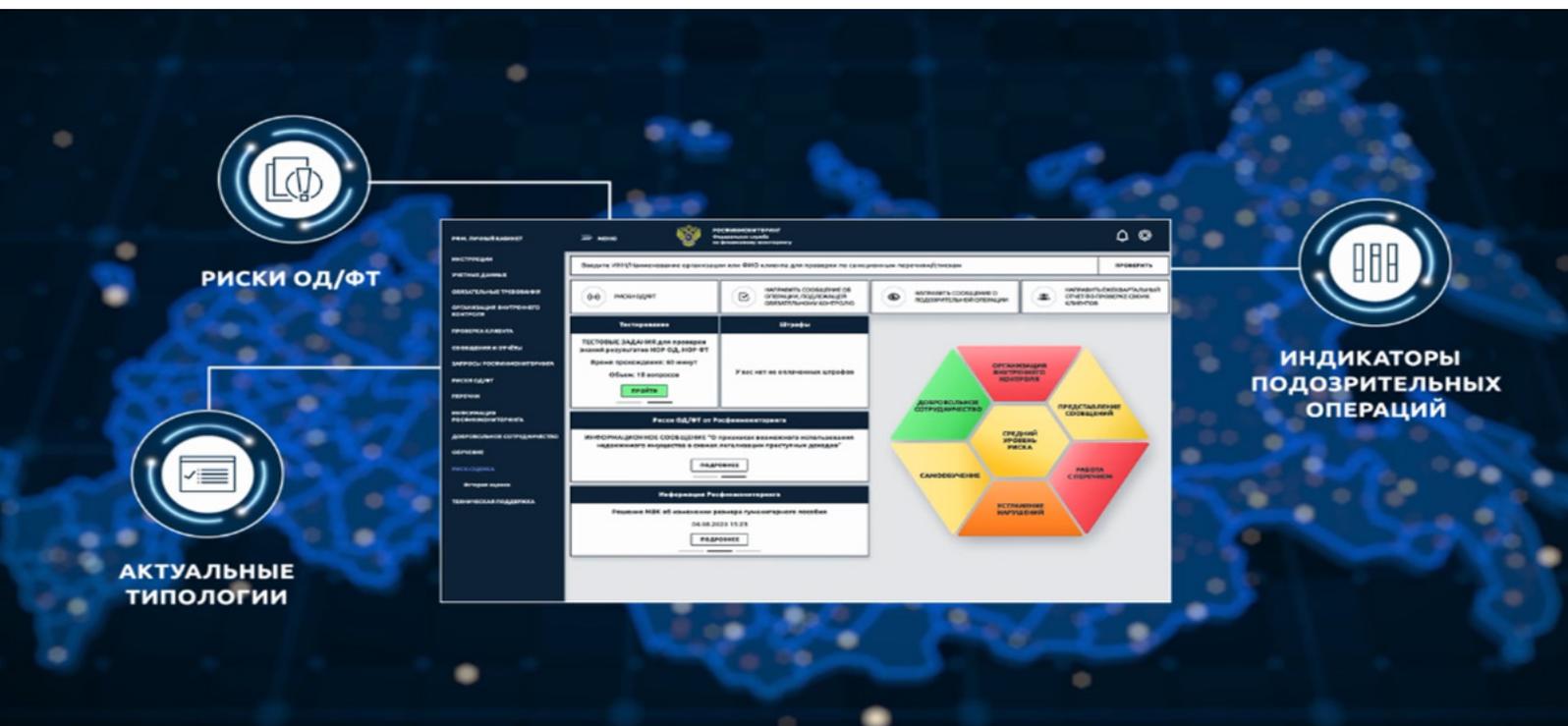
Для каждого этапа создан свой механизм, направленный на обеспечение эффективности всего процесса.

В соответствии с оценкой ФАТФ механизмы антиотмывочной системы, как и вся система ПОД/ФТ Российской Федерации, были признаны одними из самых эффективных в мире. В связи с этим было принято решение внедрить изучение этих механизмов в образовательный процесс вузов МСИ, а также ознакомить ПФР зарубежных стран с их функциональными возможностями в целях адаптации и интеграции аналогичных программных продуктов в национальные антиотмывочные системы.

● Результаты проекта

Летом 2021 года в МУМЦФМ на облачной инфраструктуре с доступом через веб-интерфейс был развернут цифровой полигон, на площадке которого запущены шесть базовых электронных сервисов: НЦОР, ЛК организации, ЛК надзорного органа, ЛК правоохранительного органа, «Прозрачный блокчейн», «Графус».





Личный кабинет организации на сайте ПФР

Первые презентации электронных сервисов в 2021 году были проведены для делегаций из Казахстана и Узбекистана и вызвали у них значительный интерес.

Тестовые стенды с электронными сервисами позволяют ПФР зарубежных стран:

- выделить направления информационно-технологического развития, в которых применение предлагаемых решений будет наиболее эффективно для антиотмывочной системы каждого государства
- выбрать из имеющихся возможностей тот функционал, который будет наиболее востребован на этапе внедрения
- определить ресурсы, необходимые для запуска и эксплуатации выбранного электронного сервиса
- организовать быструю и корректную настройку рабочих процессов для ввода электронного сервиса в повседневную деятельность
- сформулировать предложения по дальнейшему развитию электронных сервисов

● Личный кабинет организации на сайте ПФР

Среди основных возможностей этот сервис позволяет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, направлять в ПФР по зашифрованным каналам связи сообщения о подозрительных операциях и иметь онлайн доступ к актуальным перечням лиц, имеющих отношение к ФТ и ФРОМУ, а ПФР адресно информировать субъект о текущих комплаенс-рисках и осуществлять профилактические мероприятия.

Личный кабинет надзорного органа на сайте ПФР

● Личный кабинет надзорного органа на сайте ПФР

Посредством Личного кабинета надзорного органа осуществляется оперативное информирование о рисках в поднадзорных секторах и в деятельности конкретных организаций.

● Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (НЦОР)

Оценка рисков – ключевая составляющая антиотмывочной системы.

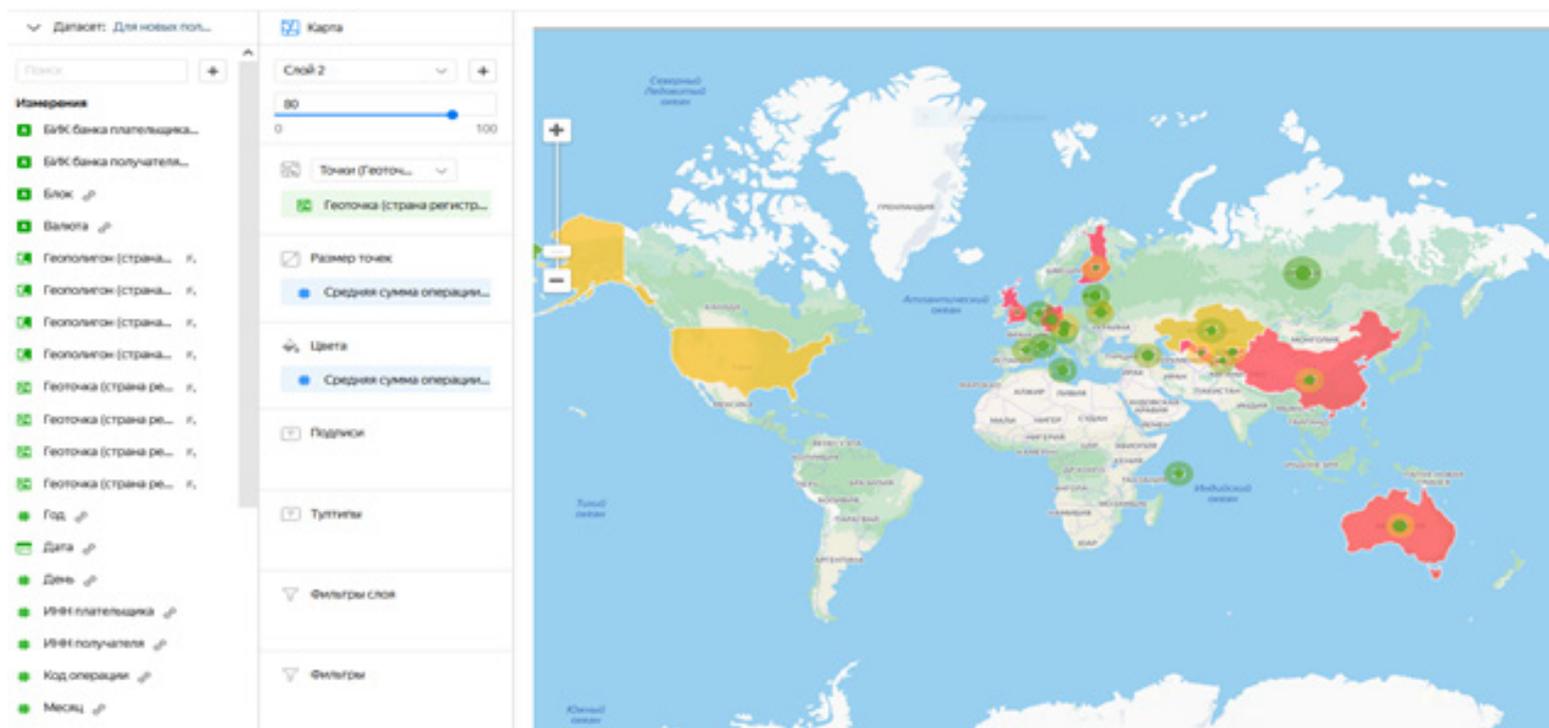
Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ – это узел, куда стекаются все информационные потоки, формирующие общую картину по стране.

На базе НЦОР проводится постоянный мониторинг и анализ финансовых потоков по следующим направлениям:

- трансграничные финансовые потоки

- межрегиональные финансовые потоки
- финансовые потоки, образованные операциями с государственными денежными средствами
- финансовые потоки с участием отдельных категорий физических и юридических лиц
- подозрительные операции с банковскими картами, электронными средствами платежей и другие

Функционал также позволяет детализировать финансовый поток вплоть до конкретной операции, что требуется для инициации финансового расследования.



Национальный центр оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

● Личный кабинет правоохранительного органа на сайте ПФР

Личный кабинет правоохранительного органа разработан для организации информационного обмена с правоохранительными

органами в электронном виде, который позволяет оперативно обмениваться информацией в электронном виде, в том числе осуществлять сверки по материалам, обмен статистикой и аналитикой при оценке обстановки в сфере ПОД/ФТ.



Личный кабинет правоохранительного органа на сайте ПФР

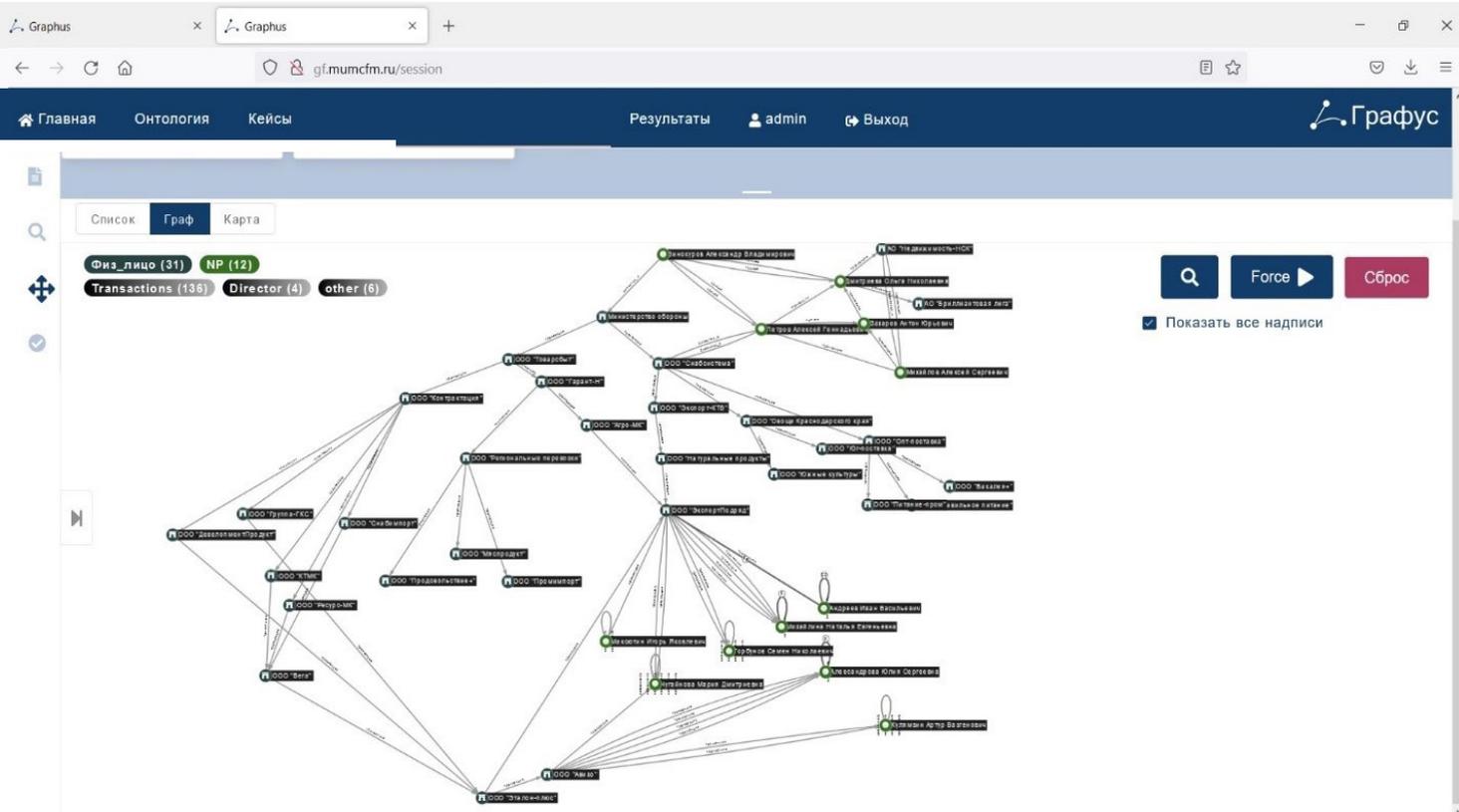
● Обучающая система «Графус»

Система предназначена для обучения аналитическим навыкам проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в игровой форме. В 2020 году был выполнен первый этап создания обучающей системы «Графус».

В 2021 году, после завершения разработки, «Графус» включен в состав электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ.

В настоящее время «Графус» позволяет:

- создавать кейсы финансовых расследований разного уровня сложности на основе имеющихся типологий
- загружать необходимые для проведения игры базы знаний
- обеспечивать автоматизированное пополнение базы сгенерированными данными
- формировать различные сценарии игры
- обеспечивать в процессе игры поиск и сбор данных, которые свидетельствуют о возможном наличии признаков преступлений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ
- осуществлять анализ полученных данных и принимать решения о достаточности оснований для выводов о совершении преступлений
- обеспечивать поиск похожих прецедентов для выявления типологий
- представлять результаты, получаемые в ходе игры, через графический интерфейс
- оценивать результаты игры



Обучающая система «Графус»



Медицинское Оборудование (Оптимизация)					
	Всего запросов: 15 Сохранено слайв: 0 Создано элементов: 22 Элементов сейчас: 3		Пишет ответ Отправил ответ Добавлено в избранное Раскрыты узлы Добавлено в избранное Просмотр слайдов	Цели:	В избранном: 20 Ответ: Время: 1ч 15мин 15сек
	Всего запросов: 20 Сохранено слайв: 0 Создано элементов: 23 Элементов сейчас: 3		Пишет ответ Отправил ответ Добавлено в избранное Добавлено в избранное Удаляем элемент графа Раскрыты узлы	Цели:	В избранном: 18 Ответ: Время: 1ч 14мин 28сек
	Всего запросов: 6 Сохранено слайв: 0 Создано элементов: 6 Элементов сейчас: 4		Пишет ответ Отправил ответ Добавлено в избранное Добавлено в избранное Добавлено в избранное Добавлено в избранное	Цели:	В избранном: 21 Ответ: Время: 1ч 10мин 44сек
	Всего запросов: 36 Сохранено слайв: 0 Создано элементов: 33 Элементов сейчас: 7		Пишет ответ Отправил ответ Добавлено в избранное Добавлено в избранное Добавлено в избранное Добавлено в избранное	Цели:	В избранном: 11 Ответ: Время: 1ч 7мин 26сек
	Всего запросов: 17 Сохранено слайв: 1 Создано элементов: 34 Элементов сейчас: 3		Пишет ответ Отправил ответ Добавлено в избранное Добавлено в избранное Добавлено в избранное Раскрыты узлы	Цели:	В избранном: 14 Ответ: Время: 1ч 17мин 27сек
	Всего запросов: 3 Сохранено слайв: 0 Создано элементов: 1 Элементов сейчас: 1		Пишет ответ Отправил ответ Просмотр слайдов Удаляем элемент графа Добавлено в избранное Добавлено в избранное	Цели:	В избранном: 30 Ответ: Время: 1ч 16мин 34сек

Итоги кибертурнира по проведению финансового расследования

«Прозрачный блокчейн» позволяет изучать принципы устройства криптовалютного рынка биткоина, выявлять взаимосвязи его участников, осуществлять кластеризацию отдельных криптовалютных адресов и отображать связи между контрагентами через графический интерфейс.

● Перспективы развития электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ

В настоящее время каждый электронный сервис используется в качестве отдельного решения. Однако встраивание каждого из них в полный цикл образовательного процесса в сфере ПОД/ФТ подразумевает модульную конфигурацию и способность интегрироваться между собой. Сейчас такая интеграция между некоторыми сервисами осуществляется на уровне единой базы данных электронных сервисов, первый этап формирования которой реализован в прошлом году. В итоге сервисы будут объединены во взаимосвязанную экосистему, что позволит упростить их внедрение в дальнейшем.

Кроме того, одним из направлений, в котором планируется продолжать задействовать электронные сервисы, – это поэтапное

включение их в программу Международной олимпиады по финансовой безопасности. Электронные сервисы в сфере ПОД/ФТ будут выступать и в качестве тренажеров, и в качестве инструментария для проведения самих соревнований, а Олимпиада станет использоваться как площадка для внедрения новых образовательных технологий и турниров по профессиональным навыкам.

● Задачи развития в 2022 году:

- организация выполнения научно-исследовательских работ, разработки учебных пособий, подготовки обучающих видеороликов и актуализация электронных курсов в рамках реализации Плана научно-исследовательской деятельности
- запуск пилотного проекта по внедрению электронных сервисов в ряде вузов МСИ и школах, который предполагает создание учебных программ для преподавателей и студентов, методических материалов, а также обеспечение технической поддержки и сопровождения



ЛК правоохранительного органа



«Прозрачный блокчейн»



ЛК надзорного органа

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ



«Графус»



ЛК организации



НЦОР

КАДРОВАЯ ФУНКЦИЯ

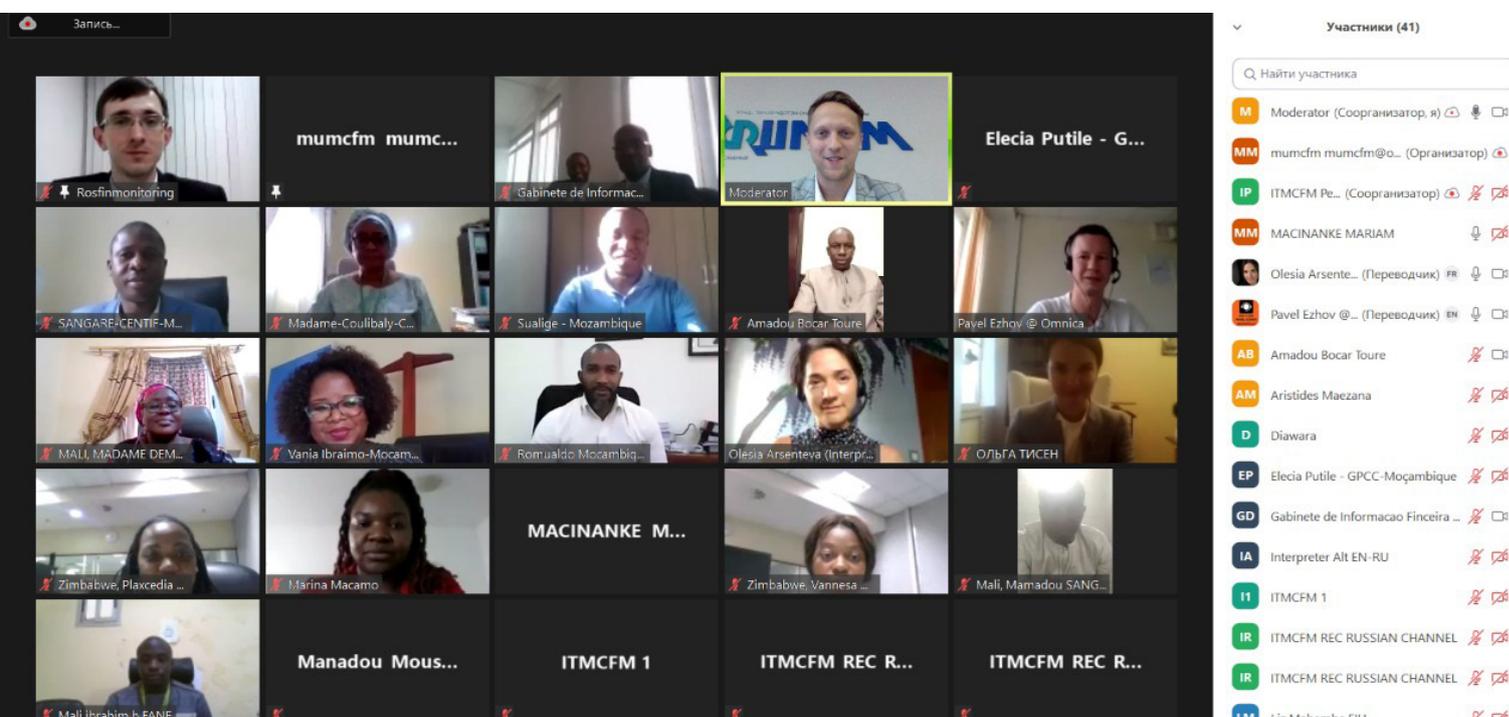
В рамках исполнения задачи по подготовке пула национальных экспертов и оказания технического содействия государствам – членам ЕАГ, были проведены обучающие мероприятия для специалистов системы ПОД/ФТ Туркменистана (подготовлено 111 экспертов – представителей министерств и ведомств, вовлечённых в антиотмывочную систему) и Казахстана (подготовлено 56 специалистов - экспертов).

В орбиту по передаче российского опыта вошли новые страны, находящиеся на разных континентах. За прошедший год МУМЦФМ провел обучающие курсы для специалистов национальных антиотмывочных систем стран Африки (Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Мали), Южной Америки (Бра-

зилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Индонезия).

Расширение географии проведения мероприятий открыло возможности обучения не только русскоговорящей и англоговорящей аудиторий, но и франко-, испано-, португалоговорящих, что позволяет распространять российский опыт на страны в разных точках мира. Кроме того, это повышает уровень доверия и заинтересованности к МУМЦФМ, как провайдеру знаний.

В 2021 года состоялся вебинар на тему: «Подходы к выявлению криптовалют, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», организованный МУМЦФМ



Модульный учебный курс для специалистов национальных систем ПОД/ФТ Зимбабве, Мали и Мозамбика «Внедрение международных стандартов в сфере ПОД/ФТ» (июнь 2021 г.)

и Индонезийским институтом финансовой разведки (ИИФР). В вебинаре приняли участие представители индонезийских ПФР, правоохранительных органов, органов финансового регулирования, а также сотрудники Росфинмониторинга и МРУ, в общей сложности более 200 человек. Целью проведения данного вебинара было налаживание партнерских отношений с индонезийскими коллегами и продвижение российского регулятивного подхода ПОД/ФТ в сфере криптовалют и блокчейн.

МУМЦФМ организовал и провел модульный учебный курс по проблемам реализации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ для экспертов антиотмывочной системы ПОД/ФТ Венесуэлы. Обучение прошли 36 сотрудников заинтересованных министерств и ведомств.



В рамках совместного проекта Российская Федерация – УНП ООН – Япония был проведен семинар для сотрудников компетентных органов Афганистана и стран Центральной Азии на тему «Возвращение активов, связанных с наркотрафиком». Мероприятие проводилось на базе ВИПК МВД России.

География технического содействия, оказываемого Российской Федерацией

2016–2021 гг.

43

ГОСУДАРСТВА-ПАРТНЁРА

Новые страны:
Ангола
Зимбабве
Мали
Мозамбик



02

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Функции: методологическая, учебная

Повышение
квалификации
педагогических
кадров в сфере
ПОД/ФТ на
пространстве
ЕАГ.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

● История развития

Учебные курсы для педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ государств Евразийского региона проводятся на площадке МУМЦФМ с 2009 года. Цель – содействие в обеспечении образовательных организаций МСИ и ведомственных вузов надзорных и правоохранительных органов, осуществляющих обучение по тематике ПОД/ФТ, преподавателями высокой квалификации, способных проводить лекционные и практические занятия в данной сфере; имплементация преподавателями полученных на обучении знаний в учебный процесс и преподавательскую деятельность при составлении и реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ. Обучение преподавателей включает базовый, продвинутый и экспертный уровни, которые содержат как общие, так и специализированные профессиональные знания и умения в областях ПОД/ФТ.

● Результаты

В 2021 г. МУМЦФМ организованы и проведены 2 отдельных учебных курса для преподавателей МСИ и ведомственных вузов надзорных и правоохранительных органов России и для препода-

давателей МСИ и сотрудников ПФР, осуществляющих преподавательскую деятельность в сфере ПОД/ФТ, из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Повышение квалификации проходило по вопросам противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности (ПФТ):

- обучение прошли 90 преподавателей из 36 российских университетов и 82 преподавателя из 20 университетов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
- использованы возможности платформы электронного обучения iSpring, на базе которой преподаватели изучали видео-лекции, презентации, проходили входное и итоговое тестирования. В Личных кабинетах участников были размещены подготовленные Центром учебно-методические материалы курса (рабочая тетрадь, вопросы для электронного тестирования участников и практические задания и др.)
- для внедрения дисциплин в сфере ПФТ в учебный процесс университетов проведен круглый стол «Модель преподавания дисциплин по тематике ПФТ» с участием сотрудников МУМЦФМ и Росфинмониторинга и определены модели преподавания указанных дисциплин
- в рамках обучения преподавателями проведен анализ выполнения субъектами антиотмывочного законодательства установленных мер по ПФТ, выявлены особенности выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, изучена судебная практика рассмотрения судами уголовных дел о финансировании терроризма и т.д.

В результате проведенного обучения решены следующие задачи:

- получение преподавателями современных практических знаний по актуальным вопросам ПФТ, включая результаты национальных оценок рисков в области ПФТ и др.
- формирование у преподавателей компетенций по работе с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
- составление учебных программ и преподавание дисциплин в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности с учетом полученных на занятиях прикладных знаний и опыта ПФР и участников национальных антиотмывочных систем
- выработка общих подходов к преподаванию дисциплин по финансовому мониторингу для преподавателей образовательных организаций – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также ведомственных вузов правоохранительных органов

● Задачи развития в 2022 г.

Основной целью на 2022 год является проведение для преподавателей МСИ и ведомственных вузов России и стран ЕАГ 2 учебных курсов по повышению квалификации по тематике финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.

Впервые обучение будет построено как курс-практикум, который комплексно рассматривает финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ со стороны ФАТФ, правовых основ и практической работы ПФР, а также субъектов финансового мониторинга. Программа будет содержать ин-

формацию по организации и проведению финансовых расследований, источникам информации, алгоритму проведения аналитической работы, типологиям и схемам, полномочиям и ответственности за ФР. Курс включает большое количество кейсов, тестов, деловых игр. Проверка полученных на обучении знаний и отработка навыков проводится слушателями на обучающем игровом тренажере «Графус» с учетом

возможностей проведения собственных финансовых расследований и их визуализации. Особое внимание в процессе обучения уделено внедрению «Графуса» в учебную деятельность МСИ и использованию его возможностей и интерфейса преподавателями и студентами на занятиях для развития профессиональных компетенций в сфере финансовых расследований.

УЧЕБНАЯ ФУНКЦИЯ

В соответствии с комплексным планом по реализации Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ, межведомственными планами по совершенствованию российской антиотмывочной системы и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма разработаны программы обучения и учебно-методические материалы, организованы семинары для сотрудников государственных органов Российской Федерации, осуществлено обучение специалистов частного сектора, задействованных в системе ПОД/ФТ. Прошли обучение 1 772 специалиста правоохранительных органов (МВД – 1 655, СК России – 96, ФСБ России – 21) и 2 222 сотрудников надзорных органов (Банк России – 110; Роскомнадзор – 88; ФНС – 1 936; Федеральная пробирная палата – 88).

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ПО ПЛАНУ ВКС ЕАГ

В 2021 году ключевое место, с учетом необходимости поддержки стран Евразийского

региона по линии взаимной оценки, заняли, помимо традиционно востребованных со стороны ПФР мероприятий по практическому обмену опытом, также обучающие мероприятия (семинары, учебные курсы и иные). Данные мероприятия, охватывающие самый широкий спектр тем и участников, позволили ознакомить ключевых партнеров России по ЕАГ с передовым международным опытом и лучшими практиками имплементации стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Были организованы обучающие мероприятия и мероприятия по практическому обмену опытом по таким тематикам, как: цифровые активы (правовое регулирование, вопросы выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершения преступлений с использованием криптовалют), контроль за расходованием бюджетных средств (реализованы МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом, ФАС России, Федеральным Казначейством, ФНС России), предотвращение обналичивания денежных средств, мероприятия по передовому опыту и лучшим практикам ис-

пользования риск-ориентированного подхода в деятельности кредитных учреждений, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, в сфере ценных бумаг и работе операторов электронных денег, опыт и лучшие практики по выявлению транзитных счетов и операций, использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.

Учитывая потребность в повышении квалификации специалистов антиотмывочной сферы государств – партнеров России, а также необходимость содействия повышению уровня межгосударственного взаимодействия и эффективности национальных систем, МУМЦФМ провёл ряд обучающих мероприятий, в которых прошли обучение и выступили слушателями свыше 5000 сотрудников антиотмывочных структур России и государств-партнёров, включая дальнее зарубежье (1533 сотрудников антиотмывочных структур государств-партнёров России).



● **Встреча с офицерами связи правоохранительных органов Норвегии и Финляндии в МУМЦФМ 25.06.2021 г.**



● КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершения преступлений с использованием криптовалют (практические аспекты работы и взаимодействия ПФР и правоохранительных органов)», реализованный на базе МУМЦФМ 25.06.2021 г.

СИСТЕМА ВКС В 2021 ГОДУ

БОЛЕЕ

500

МЕРОПРИЯТИЙ

> **5000** участников

> **150** министерств и ведомств,
институтов частного сектора

> **300** пиковое количество точек
подключений к системе

> **1500** часов в режиме связи

ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМАТИКА ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЖИМЕ ВКС В 2021 ГОДУ



03

КООРДИНАТОР МСИ

Функции: академическая, просветительская

● История развития

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ создан Росфинмониторингом совместно с Министерством образования и науки России и Федеральным агентством научных организаций в декабре 2013 г.

Сегодня МСИ – объединение 40 ведущих университетов и научных институтов Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Основания деятельности: Соглашение о создании МСИ (05.12.2013 г.), Стратегия развития МСИ до 2024 г. (Утв. 17.08.2017 г.), Протоколы заседаний Совета МСИ (№ 1-15 2023-2021 гг.), Поручение Президента Российской Федерации (Пр-1020 от 18.06.2021 г.).

2021 год ознаменован институциональным закреплением функционала МУМЦФМ по линии Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Согласно Поручению Президента Российской Федерации № Пр-1020 от 18 июня 2021 года на МУМЦФМ возложена функция по организации и координации взаимодействия образовательных и научных организаций – участников МСИ, что требует решения определенного перечня задач.

● Задачи:

- повышение эффективности и качества подготовки кадров для системы ПОД/ФТ на основе выработки единых подходов к разработке и реализации образовательных программ и требований к качеству обеспечения учебного процесса вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ, методики преподавания профильных учебных дисциплин и модулей в сфере ПОД/ФТ
- формирование общей модели базовых и профессиональных компетенций выпускника МСИ с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу»
- разработка единого учебного и методического обеспечения в качестве единого ядра научно-образовательной и информационно-аналитической среды в сфере ПОД/ФТ на базе МСИ
- поиск и внедрение новых механизмов взаимодействия МСИ с научными институтами и крупными индустриальными партнерами
- повышение информированности и грамотности в области финансовой безопасности

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В целях организации взаимодействия участников МСИ и выстраивания единой концепции образовательной и научной деятельности, МСИ проведены три заседания Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, на которых были представлены опыт и лучшие практики участников МСИ из стран ЕАГ, а также перспективы развития сервисных научно-образовательных платформ в области финансовой безопасности Евразийского региона.

В 2021 г. вузами МСИ в образовательной деятельности большое внимание было уделено формированию компетентностной модели выпускника – комплекса знаний, умений и навыков в областях ПОД/ФТ (от базовых до профессиональных). Закрепление профильных знаний и компетенций достигалось вузами МСИ за счет: открытия профильных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, интеграции в образовательную программу специальных дисциплин ПОД/ФТ (национальная си-

стема ПОД/ФТ, международные стандарты ФАТФ, надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ, финансовые расследования, риск-менеджмент в сфере ПОД/ФТ и др.), интеграции отдельных компетенций в сфере ПОД/ФТ и их элементов в базовые учебные дисциплины экономического и юридического блока (экономика, аудит, экономическая безопасность и др.). За счет этого достигалось формирование навыков и знаний в сфере ПОД/ФТ у широкой аудитории обучающихся.



В 2021 г. на базе университетов-участников МСИ разработаны и открыты 5 новых образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования: «Финансовая безопасность» (бакалавриат, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва), «Экономическая безопасность организации» (специалитет, ГУУ, г. Москва), ДПО: «Развитие профессиональных компетенций в сфере ПОД/ФТ», «Современные экономические тенденции: криптовалюты и цифровая экономика», «Экономическая безопасность госзакупок» (НИЯУ «МИФИ», г. Москва). На площадке МСИ реализуется международная программа двойного диплома между университетами МСИ из России, Казахстана и Узбекистана (в 2021 г. приступили к обучению 27 граждан из Казахстана и Узбекистана).

Образовательная деятельность в сфере ПОД/ФТ основана на постоянном участии сотрудников ЦА и МРУ Росфинмониторинга, МУМЦФМ в учебном процессе вузов МСИ, включая преподавание профильных дисциплин, руководство дипломными работами и практикой, председательство и участие в Государственной аттестационной комиссии при проведении государственного экзамена, рецензирование курсовых и дипломных работ.

В 2021 г. проведен курс «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма как объект обеспечения кибербезопасности. Специальные информационные технологии финансового мониторинга» на базе участника МСИ – НИЯУ «МИФИ» для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армению.

В текущем году в вузы МСИ поступили на программы в сфере ПОД/ФТ более 980 российских студентов и свыше 100 граждан из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. В 2021 г. было выпущено свыше 300 студентов, которые успешно трудоустроились в органы государственной власти, местного самоуправления, банки и госкорпорации, финансовые организации. Магистры МСИ 2021 года выпуска, обучавшиеся по программе «Финансовый мониторинг» в вузах МСИ, трудоустроены и занимают должности ведущих специалистов в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Левобережный», АО «Гринатом» (подразделение Госкорпорации «Росатом»), ЕУ и др.



Образовательные программы российских вузов МСИ вошли в число лучших в национальном рейтинге университетов «ИНТЕРФАКС 2021» (Сибирский федеральный университет, НИЯУ «МИФИ», РУДН). Вуз-участник МСИ НИЯУ «МИФИ» вошел в ТОП-15 (11 место) университетов по направлению «Диплом как стартап». Важно отметить, что премьер-министр Российской Федерации М. Мишустин высказался за создание школ стартапов и их включение в систему высшего образования.

Международная комплаенс ассоциация (ICA) вручила ежегодную премию за достижения в области корпоративного управления и комплаенс рисков участнику МСИ – Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации в номинации «За развитие профессии и формирование системы образования в области комплаенс».

Студенты вузов МСИ, в целях содействия Росфинмониторингу по проведению анализа, обработки и систематизации баз данных Службы, собирали, анализировали и систематизировали недостающую информацию в отношении субъектов, подлежащих первичному мониторингу подозрительных лиц, за что были удостоены благодарностями Росфинмониторинга за вклад в решение задач, стоящих перед Службой.

В целях формирования единого образовательного пространства и научной базы, обеспечения учебного процесса в государствах евразийского региона в сфере ПОД/ФТ в 2021 г. вузами МСИ были разработаны и изданы учебно-методические материалы, включающие учебные пособия, монографии и иные материалы, ориентированные на актуальные потребности участников антиотмывочных систем, более 20 учебно-методических материалов, в том числе:

● Учебники:

- «Типологии финансовых махинаций» (НИЯУ «МИФИ»)

- 2-е обновленное издание учебника «Финансовый мониторинг» под редакцией В.И. Глотова и А.У. Альбекова (РГЭУ «РИНХ»)

● Учебные пособия:

- «Обеспечение экономической безопасности в сфере таможенной деятельности» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- «Организация управления экономической безопасностью на национальном и региональном уровнях» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- «Предпринимательские риски в российской экономике: бакалавриат, магистратура», 2 книги. (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- «Внутренний контроль в управлении рисками хозяйствующих субъектов» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- «Политика идентификации в контрольной деятельности организаций» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- «Риск-ориентированный подход к модернизации корпоративного управления» (Финансовый университет при Правительстве РФ)

● Практикум:

- «Интервью как метод финансового расследования» (Финансовый университет при Правительстве РФ)

● **Монографии:**

- «Опыт зарубежного правоприменения конфискации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих правомерность его приобретения» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
 - «Сравнительная характеристика работы национальных систем ПОД/ФТ стран мира по выявлению и снижению рисков ОД/ФТ в интересах подготовки соответствующих рекомендаций для системы ПОД/ФТ в Российской Федерации» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
 - «Мониторинг реализации стратегии экономической безопасности Российской Федерации в условиях глобальных вызовов и угроз» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
 - «Совершенствование взаимодействия контрольно-надзорных служб по противодействию мошенничеству и обеспечению безопасности организаций» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
- Вузы МСИ развивали научный потенциал в сфере ПОД/ФТ, реализовывали следующие научные гранты и исследования:
- «Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств» (в рамках гранта РФФИ, г. Ростов-на-Дону, РИНХ)
 - «Современные методы и модели диагностики, мониторинга, предупреждения и преодоления кризисных явлений в экономике в условиях цифровизации как способ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» (г. Нижний Новгород, ННГУ), связанные с оценкой финансовой безопасности и финансового мониторинга в регионах России
 - «Трансформационные процессы финансовой системы в условиях формирования цифровой, инновационной и инвестиционной инфраструктуры регионов» (г. Симферополь, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского), рассматривающая в том числе вопросы финансового мониторинга и финансовой безопасности

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ

В 2021 году МУМЦФМ и МСИ проводили активную работу по повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи в области финансовой безопасности, формированию мировоззрения и воспитанию молодого поколения, выявлению талантливой молодежи для привлечения ее к работе в антиотмывочную систему.

МУМЦФМ принимал организационное и субстантивное участие в проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности (Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина (№ Пр-103 от 26.01.21 г.)). Сотрудники МУМЦФМ вошли в состав руководящих органов Олимпиады (Организационного и Исполнительного комитетов, Жюри и Апелляционной комиссии).

В преддверии Олимпиады во всех федеральных округах Российской Федерации был проведен Всероссийский урок по финансовой безопасности, в котором приняли участие около 1,5 млн учеников 8, 9 и 10 классов из порядка 19 тыс. школ Российской Федерации. Урок «Финансовая безопасность» проводился не только в школах, но и в Меж-

дународном детском центре «Артек» для старшеклассников (955 учеников из 79 субъектов Российской Федерации), находящихся на отдыхе и обучении в «Артеке».



Для участия в Международной олимпиаде зарегистрировались более 31 тыс. участников из 7 стран. В финал Олимпиады, который состоялся в Сочи в период с 3 по 9 октября 2021 г. на территории образовательного центра «Сириус», вышло 394 человека. Из них 338 российских школьников и студентов и 56 студентов из вузов стран ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

● ИГРА
«Финансовые расследования на базе платформы Графус»





● Выполнение олимпиадных заданий

● Культурная и спортивная жизнь участников Олимпиады



На полях Олимпиады для участников и гостей проведены более 30 различных познавательных, культурных, спортивных, развлекательных и творческих мероприятий (панельные дискуссии и мастер-классы, выставки, финансовые расследования с использованием обучающего цифрового тренажера «Графус», решение кейсов, ролевые игры и т.д.).



● Панельные дискуссии и мастер-классы

Победители и призеры Олимпиады получили дополнительные преимущества при поступлении на следующую ступень образования. Например, победители-школьники будут иметь возможность без участия во вступительных испытаниях поступить на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. А студентам-победителям предоставлены бюджетные места в магистратуру или аспирантуру в вузы-участники Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ РФ соответствующего направления без необходимости сдавать вступительные экзамены. Победители и призеры Олимпиады также были награждены памятными подарками от индустриальных партнеров Олимпиады и получили приглашения пройти стажировки, практику и обучающие курсы и мастер-классы в ЦА и МРУ Росфинмониторинга, Банке России, крупнейших коммерческих банках (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и др.). Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина (от 18.09.2021 г. № 2604-р) Международной олимпиаде придан статус ежегодной с установлением периода ее проведения с 1 по 31 октября.



● **Закрытие Олимпиады и награждение победителей**



В ноябре 2021 г. состоялась VII ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».

● **Научно-практическая конференция МСИ,** ноябрь 2021 г., г. Москва.

В конференции приняли участие

свыше 500 представителей международных организаций и экспертов (Секретариат ЕАГ, Эгмонт и др.), министерств и ведомств, подразделений финансовых разведок государств-членов ЕАГ, участников и партнеров МСИ, бизнес-структур из 15 государств: Беларуси, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кении, Китая, Кыргызстана, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Украины, ЮАР.

Ключевыми темами

конференции МСИ-2021 стали научно-образовательные платформы и сервисы в целях ПОД/ФТ, современные информационно-аналитические приложения в контексте ПОД/ФТ. Конференция проходила на 10 площадках в 4 федеральных округах России, на ее полях прошли 15 секций и круглых столов по актуальным вопросам финансовой безопасности. Подготовлен электронный сборник конференции с индексацией в РИНЦ (820 стр., 100 научных статей), размещенный на eLIBRARY.RU. Участниками конференции на международном уровне поддержано создание цифровой платформы «Содружество» для сопровождения и развития талантливой молодежи в областях финансовой безопасности.



• Научно-практическая конференция МСИ, ноябрь 2021 г., г. Москва.

> 60 

МЕРОПРИЯТИЙ

проведено Участниками МСИ при организационной поддержке и координации МУМЦФМ [Приложение 1], в которых приняли участие свыше 5 тыс. человек.

> 30 

СБОРНИКОВ ДОКЛАДОВ

и более 500 научных статей издано по проблематике ПОД/ФТ в изданиях, индексируемых в WEB OF SCIENCE, SCOPUS, РИНЦ, а также в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов ВАК.

● Таблица 1. Тематика мероприятий участников МСИ

Международные конференции/ с международным участием	Тематические мероприятия в сфере ПОД/ФТ	Место проведения и основной организатор	Участники
«Современная юридическая наука и образование: актуальные проблемы и пути их решения»	Сессия «Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и возврат активов»	Узбекистан, г. Ташкент, Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан	Секретариат ЕАГ, УНП ООН, МУМЦФМ, университеты МСИ и др.
«Развитие экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз»	Круглый стол «Финансовый мониторинг как механизм противодействия отмыванию коррупционных доходов»	г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)	Росфинмониторинг, МРУ по ЮФО, МУМЦФМ, участники МСИ
Международный научно-практический форум по экономической безопасности «VII ВСКЭБ»	Конкурс лучших студенческих работ по тематике ПОД/ФТ	г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации	МУМЦФМ, участники МСИ
«Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов»	Секция «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности»	г. Симферополь, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского	МУМЦФМ, участники МСИ
«Инновации и экономика промышленности – цифровая экономика, умные инновации и технологии (ИНПРОМ-2021)»	Секция «20 лет Росфинмониторингу» Студенческая секция «Экономическая безопасность: проблемы и пути их решения»	г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	МРУ по СЗФО, МУМЦФМ, участники МСИ
«Финансовая архитектура и перспективы развития глобальной финансовой системы»	Секция «Финансовый мониторинг в системе экономической безопасности»	г. Симферополь, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского	участники МСИ

Международные конференции/ с международным участием	Тематические мероприятия в сфере ПОД/ФТ	Место проведения и основной организатор	Участники
«Цифровая экономика в контексте национальной безопасности»	Финансовая безопасность личности в цифровой экономике	г. Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	МУМЦФМ, участники МСИ
«Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой»	Роль финансовой разведки в современном мире. Правовое регулирование искусственного интеллекта в задачах ПОД/ФТ	г. Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	МУМЦФМ, участники МСИ
Второй Всероссийский форум по экономической безопасности	Панельная дискуссия «О противодействии угрозам отмывания денег и финансирования терроризма на примере Уральского федерального округа»	г. Тюмень, Тюменский государственный университет	МУМЦФМ, участники МСИ
«Молодежь и предпринимательство: проблемы теории и практики»	Секция «Финансовый мониторинг в Российской Федерации: прогнозы и пути решения проблем»	г. Нижний Новгород, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского	МРУ по ПФО, участники МСИ
«Современные проблемы экономической безопасности России»	Секция «Финансовый мониторинг»	г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ)	МРУ по СФО, МУМЦФМ, участники МСИ
«Актуальные проблемы управления»	Круглый стол «Финансовый мониторинг» на секции «Управление корпоративными и государственными финансами: современный взгляд на изучение актуальных проблем»	г. Нижний Новгород, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского	МРУ по ПФО, участники МСИ

В 2021 году вузы МСИ проводили активную работу с молодежью в целях формирования кадрового потенциала в сфере ПОД/ФТ. Для профорientационной работы и привлечения к работе в антиотмывочную систему талантливой молодежи вузами МСИ подготовлены видеоролики об образовании в сфере ПОД/ФТ, видеоотзывы студентов, проведена большая работа в социальных сетях (Ютуб, Инстаграмм, В Контакте, Дискорд и др.), организованы: дни открытых дверей, «Один день из жизни студента», «Университетские субботы», Карьерный форум, «Навигатор поступления», «Актуальные профессии финансового рынка», образовательные выставки, круглые столы и секции «Перспективно-компетентностная модель специалиста по финансовой безопасности» и др.

В 2021 году в целях формирования у молодого поколения практических навыков и компетенций в сфере ПОД/ФТ на базе участника МСИ НИЯУ «МИФИ» проведена II международная летняя школа финансовой разведки, организованная совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (157 участников из 23 стран мира: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова, Литва, Узбекистан, Казахстан, Индонезия, Филиппины, Индия, Алжир, Египет, Замбия, Мали, КотД'Ивуар, Эфиопия, Аргентина, Бразилия, Перу, Канада, Китай, Монголия).

Школа проходила на английском языке и включала творческую работу, дискуссии, лекционные и практические занятия по вопросам:

- международная система ПОД/ФТ: основные игроки и передовой опыт
- современные IT-технологии в финансовой разведке
- прицел финансовой разведки: однодневки
- со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
- утечка капитала через отмывание денег
- ПОД/ФТ в санкционном мире

- санкции как оружие 21-го века
- криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
- пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности

Вузами МСИ организовано тесное взаимодействие с работодателями-практиками, которые регулярно проводили мастер-классы, открытые лекции, научно-исследовательские семинары. В 2021 году было проведено более 15 занятий подобного рода.

Для развития прикладного сотрудничества в сфере совместной учебно-методической работы в 2021 году в г. Москва на базе МУМЦФМ организованы и проведены очные рабочие встречи с участниками МСИ: Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Ташкентским государственным экономическим университетом и Ташкентским финансовым институтом, Финансовой академией Республики Казахстан.

● Результаты 2021 года

- На базе и с участием МСИ впервые проведены Всероссийский урок по финансовой безопасности (более 1,5 млн участников) и Международная олимпиада по финансовому безопасности (более 31 тыс. участников из 7 стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)
- По итогам Международной олимпиады по финансовой безопасности из числа финалистов отобраны 22 студента для прохождения практики и последующего трудоустройства в Росфинмониторинг и его межрегиональные управления по федеральным округам
- Разработаны и открыты 5 новых образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования на базе университетов-участников МСИ

- Образовательные программы вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ получили всероссийское и международное признание и были отмечены наградами. В номинации «За развитие профессии и формирование системы образования в области комплаенс» Международная комплаенс ассоциация (ICA) вручила ежегодную премию участнику МСИ – Финансовому университету. Образовательные программы российских вузов МСИ (НИЯУ «МИФИ», РУДН, СФУ), в том числе в сфере ПОД/ФТ, вошли в число лучших в национальном рейтинге университетов «ИНТЕРФАКС 2021». Впервые курсы в сфере ПОД/ФТ вузов-участников МСИ появились на платформе открытого образования www.openedu.ru
- Студенты вузов МСИ были удостоены благодарностями Росфинмониторинга за вклад в решение задач, стоящих перед Службой
- В VII ежегодной научно-практической конференции МСИ приняли участие свыше 500 участников из 15 государств: Беларуси, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кении, Китая, Кыргызстана, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Украины, ЮАР. В рамках конференции прошли 15 секций и круглых столов по актуальным вопросам финансовой безопасности на 10 площадках в 4 федеральных округах России. Подготовлен электронный сборник (820 стр., 100 статей)
- Разработка учебно-методических материалов по финансовой безопасности для школьников и студентов из стран ЕАГ
- Создание Учебно-методического Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в целях повышения качества образования в сфере ПОД/ФТ и координации учебно-методической деятельности участников МСИ (совершенствования учебных планов, образовательных программ, учебно-методических материалов и их экспертизы и рецензирования)
- Создание и продвижение научно-образовательной платформы «Содружество» для поиска и развития талантливой молодежи в областях финансовой безопасности, а также цифровой и технологической поддержки при проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности

Просветительская функция

- Расширение географии участников Международной олимпиады по финансовой безопасности на страны БРИКС
- Проведение международных образовательных выставок Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Образование и карьера» в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане в целях продвижения образования в сфере ПОД/ФТ и формирования профильного кадрового потенциала для антиотмывочных систем
- Проведение международных, всероссийских и внутривузовских научно-практических конференций, конкурсов, круглых столов МСИ по тематике ПОД/ФТ

● **Задачи развития в 2022 году**

Академическая функция

- Разработка и актуализация образовательных программ МСИ с учетом общих требований к образовательному процессу в сфере ПОД/ФТ и компетентностного подхода к специалистам по финансовому мониторингу

04

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Функции: телекоммуникационная, сервисная, координирующая

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией в мире экспертные и обучающие мероприятия на глобальных площадках проходили в дистанционном режиме. МУМЦФМ, располагая современной системой видеоконференцсвязи (ВКС), осуществлял организационную и техническую поддержку участия российской делегации в заседаниях рабочих групп и Пленарных заседаниях ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группы «Эгмонт», межсессионных заседаниях рабочих групп и Пленарных заседаниях ЕАГ, Заседаниях Совета руководителей финансовой разведки стран СНГ (СРПФР), учебных мероприятиях и мероприятиях по обмену опытом, проводимых на этих международных площадках. МУМЦФМ организовал присутствие 12 заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации и государств-партнеров, экспертов в сфере ПОД/ФТ, путем подключения к системе ВКС МУМЦФМ,

а также реализации синхронного перевода. Это позволило обеспечить работу российских экспертов, занимающих руководящие должности в международных организациях.

Используя новые решения информационного взаимодействия, МУМЦФМ стал лидером в регионе по организации синхронного перевода международных мероприятий. За последние два года МУМЦФМ значительно расширил возможности использования платформ для проведения мероприятий в режиме ВКС. Соединение этих двух мощностей – платформы с функцией синхронного перевода – позволяет МУМЦФМ стать основным игроком для проведения мероприятий с участием международных экспертов.

В рамках создания общего информационного пространства и доведения до широкой зарубежной аудитории сведений о ре-

гиональных инновациях в сфере ПОД/ФТ МУМЦФМ на регулярной основе осуществляет перевод и распространение на русском языке документов международных организаций, подготовку тематических обзоров российских и зарубежных СМИ по тематике ПОД/ФТ, издание на русском и английском языках журнала «Финансовая безопасность» и Информационного бюллетеня ЕАГ. Данные информационные материалы востребованы специалистами антиотмывочных систем Российской Федерации и государств-партнеров.

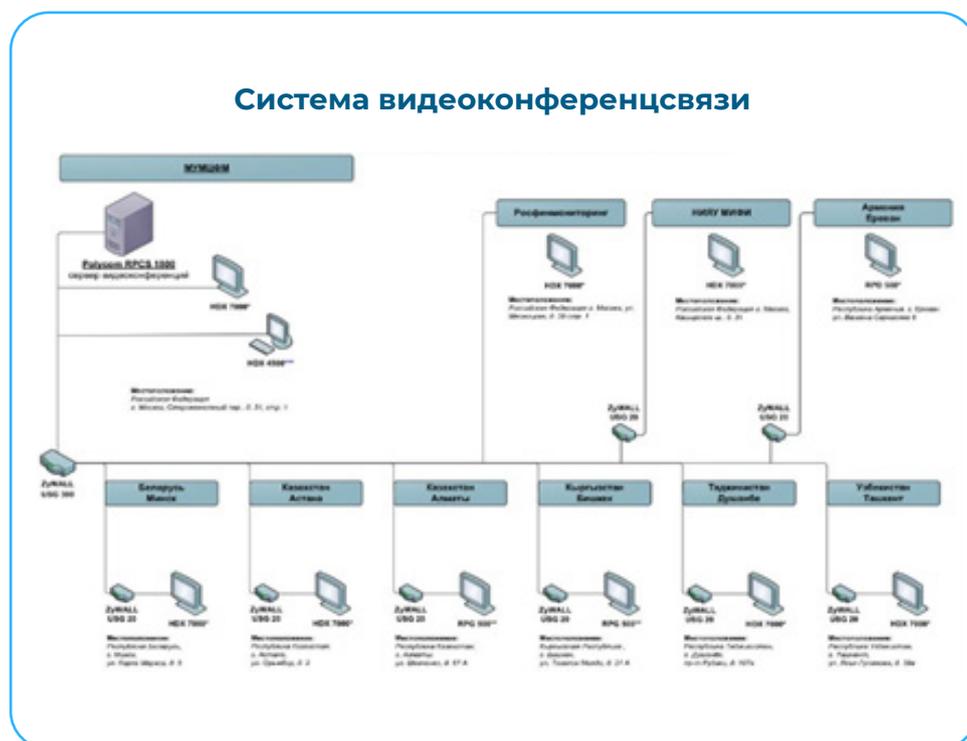
● Развитие системы ВКС

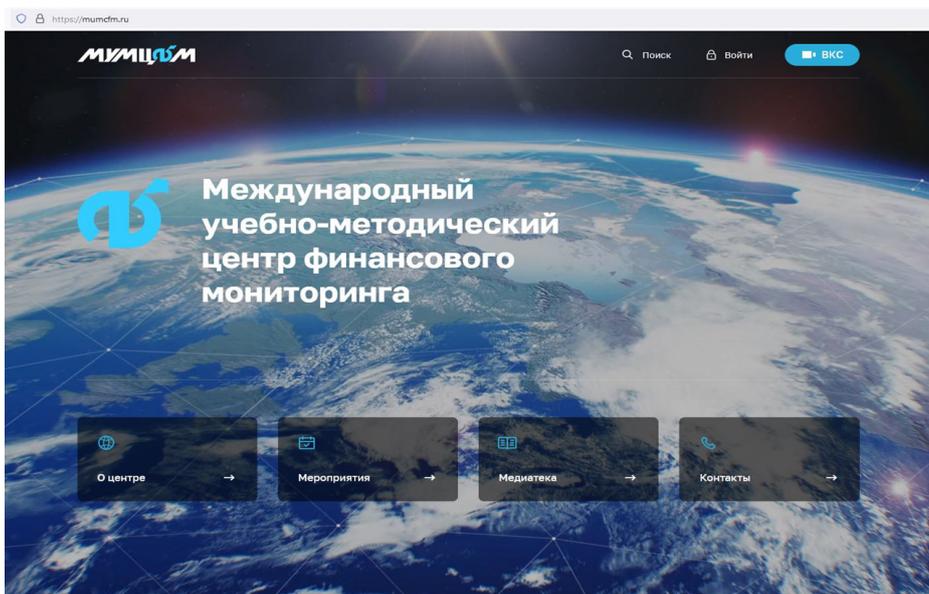
Для решения задач по координации и организации взаимодействия участников МСИ, возложенных на МУМЦФМ, в 2022 году планируется увеличение количества совместных мероприятий и их участников, в первую очередь в режиме ВКС. Принима-

емые антиковидные меры, которые распространяются в том числе на учебные заведения, затрудняют возможность совместного участия в мероприятии из одной локации. В результате приобретены дополнительные 80 лицензий для подключения представителей вузов, а также сервер обработки видеосигнала для новых точек доступа.

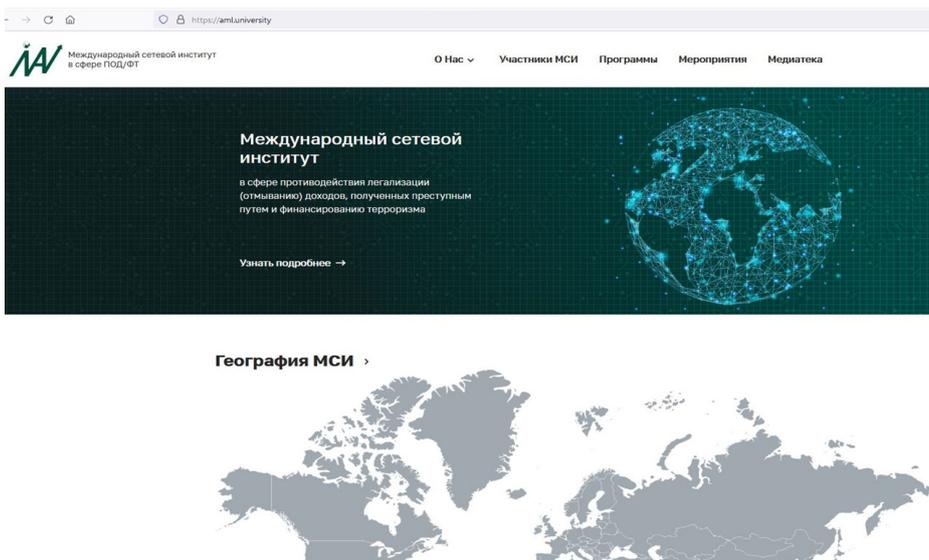
● Создание сайтов МУМЦФМ, МСИ, СРПФР

В 2020 году был начат проект по созданию новых сайтов МУМЦФМ, МСИ и СРПФР на единой технологической платформе. Если сайты МУМЦФМ и СРПФР присутствовали на тот момент во всемирной паутине, хотя и созданы были еще в 2014-2015 годах, то сайту международного сетевого института еще только предстояло выйти в глобальную сеть в качестве самостоятельной единицы, а не страницы на сайте МУМЦФМ.

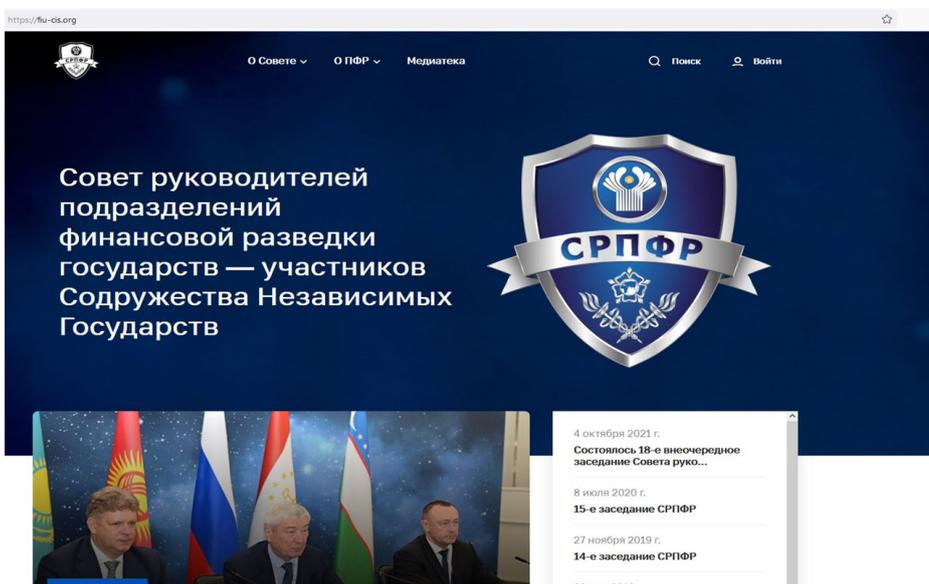




mumcfm.ru



aml.university



fiu-cis.org

В 2021 году основной упор был сделан на подключение к набору статических веб-страниц на сайтах динамических функциональных модулей, которые ориентированы на:

- привлечение партнеров для обмена опытом и компетенциями
- привлечение заинтересованной аудитории для участия в мероприятиях, проводимых организациями

В сентябре 2021 года новые сайты МУМЦФМ, МСИ, СРПФР введены в эксплуатацию. Они стали современными источниками для получения информации в сфере ПОД/ФТ и средствами дистанционного взаимодействия, которые обеспечивают широкие возможности для зарегистрированных пользователей через систему личных кабинетов, в первую очередь доступ к уникальному и востребованному медиаконтенту, а также к участию в проводимых МУМЦФМ мероприятиях.

● Задачи развития в 2022 году

- Интеграция нового оборудования для ВКС с существующей системой и обеспечение ее качественной и бесперебойной работы
- Техническая поддержка сайтов МУМЦФМ, МСИ, СРПФР и их дальнейшее развитие на основе опыта использования

Создание медиатеки

Одним из значимых направлений деятельности МУМЦФМ является развитие проекта Медиатеки на новом сайте МУМЦФМ. Работы по созданию Медиатеки неразрывно связаны с проектами по модернизации сайта МУМЦФМ и реализации проекта ВКС.

Создание Медиатеки, включающей на сегодня структурированные и обработанные видеозаписи свыше 60 мероприятий в режиме ВКС (более 600 тематических роликов), позволяет оптимизировать ресурсы ПФР государств ЕАГ, обеспечить накопление и передачу экспертных знаний, улучшение адаптации новых сотрудников ПФР и заинтересованных государственных органов.

Медиатека содержит тщательно отобранные записи семинаров, круглых столов по практическому обмену опытом, учебных курсов и тренингов. Все записи обработаны, для них подготовлены тэги, по которым будет возможно осуществлять целевой поиск на сайте.

Особенно полезна будет Медиатека при подготовке экспертов к проведению процедур взаимной оценки, при проведении национальной оценки рисков, а также в практической деятельности ПФР.



**Новый сайт
МУМЦФМ
в 2021 году**

~ 5000

уникальных
пользователей

~ 1,2 тыс.

личных кабинетов
зарегистрировано

> 600

пользователей
зарегистрированы
на мероприятия

Среди наиболее интересных тематик материалов Медиатеки можно выделить такие, как:

- подготовка и проведение процедур взаимной оценки
- национальная оценка рисков и риск-ориентированный подход
- секторальная оценка рисков
- новые способы платежей (включая криптовалюты)
- организация и проведение параллельных финансовых расследований
- контроль и расходование бюджетных средств
- организация взаимодействия надзорных органов и частного сектора по вопросам соблюдения подотчетными субъектами требований ПОД/ФТ
- трансграничные операции
- противодействие «обнальным» схемам

В 2022 году в соответствии с решением 35 Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2021 г.) МУМЦФМ обеспечит регистрацию личных кабинетов и доступ к материалам Медиатеки заинтересованным ПФР и продолжит наполнение Медиатеки записями ВКС.

Возможности нового сайта МУМЦФМ и раздела Медиатека



> 600
видео-роликов



> 60
мероприятий ВКС в записи



тэги



Возможность выборки материалов Медиатеки по заданным критериям

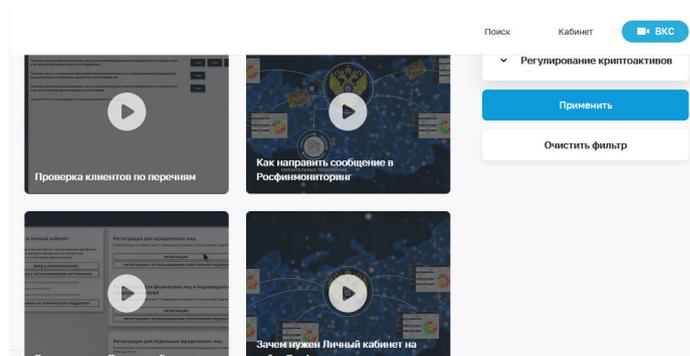


Новая единая технологическая платформа сайтов МУМЦФМ, МСИ и СРПФР

Пример оформления обложки видеозаписи



Медиатека на сайте МУМЦФМ (видеозаписи)



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЖУРНАЛ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

● История развития

Журнал «Финансовая безопасность» издается МУМЦФМ с 2013 г. на русском и английском языках с целью освещения актуальных вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ и работы российской антиотмывочной системы.

Авторами и респондентами журнала являются представители ФАТФ и РГТФ, менеджмент субъектов антиотмывочных систем и государственных органов государств – членов ЕАГ, министерств и ведомств Российской Федерации, сотрудники научно-образовательных организаций, вузов – участников МСИ, частного сектора и иные эксперты.

● Задачи

Основные задачи: освещение мероприятий в сфере ПОД/ФТ с участием России, межведомственного взаимодействия и роли научного сообщества в национальной системе ПОД/ФТ. Журнал является площадкой для российских и иностранных экспертов в антиотмывочной сфере, аккумулируя самые современные способы борьбы с ОД/ФТ.

Журнал направляется в центральный аппарат и межрегиональные управления Росфинмониторинга, ПФР государств Евразийского региона и международные организации в сфере ПОД/ФТ (секретариаты ФАТФ и Группы «Эгмонт»), университеты МСИ, распространяется на международных мероприятиях, а также на учебных курсах, проходящих на базе МУМЦФМ. Электронная версия журнала размещается на сайтах Росфинмониторинга и МУМЦФМ.



Издано 4 номера журнала по темам:

- №30 – 10-летие Следственного комитета России;
- №31 – 1-я Международная олимпиада по финансовой безопасности;
- №32 – 20-летие финансовой разведки России;
- №33 – 30-летие Содружества Независимых Государств.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

● История развития

Бюллетень выпускается с 2010 г. на русском и английском языках. Основной целью его учреждения было получение экспертами государств Евразийского региона актуальной информации по тематике ПОД/ФТ.

С 2021 года Бюллетень выпускается в электронном формате и размещается на сайтах ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

● Задача

Освещение роли ЕАГ в регионе, а также форматов взаимодействия ЕАГ с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, иными международными организациями, ведомствами и организациями – участниками антиотмывочной системы.

● Результаты работы за 2021 год

Изданы выпуски Бюллетеня ЕАГ №№ 45-48. Основные темы – приоритеты российского председательства в ЕАГ, освещение пленарных недель ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ и Группы «Эгмонт», Олимпиады по финансовой безопасности и иных международных мероприятий с участием ЕАГ и государств – членов Группы.



ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

● История развития

С момента создания МУМЦФМ в 2005 г. Центр осуществляет перевод официальных документов ФАТФ, РГТФ, Группы «Эгмонт» на русский язык для распространения в Евразийском регионе. Учитывая значимость МУМЦФМ на площадке Глобальной сети ФАТФ, было достигнуто соглашение с ФАТФ, предоставляющее МУМЦФМ право публиковать и распространять переводы официальных документов.



● Задачи

- обеспечение деятельности РФ на международных площадках в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, МАНВЭЛ, группы «Эгмонт» и др.)
- доведение информации о региональных инновациях в сфере ПОД/ФТ до широкой зарубежной аудитории
- распространение среди государств ЕАГ руководящих документов ФАТФ и иных международных организаций в сфере ПОД/ФТ

- Руководство ФАТФ по оценке и снижению рисков ФРОМУ
- Руководство ФАТФ по риск-ориентированному подходу. Виртуальные активы и ПУВА

Небольшой блок переводов был связан с рисками ОД/ФТ, возникающими в связи с распространением коронавирусной инфекции. Среди переведенных материалов – доклад, подготовленный Генеральным секретариатом Интерпола, о влиянии пандемии COVID-19 на глобальный терроризм.

● Результаты

В 2021 г. МУМЦФМ осуществлен перевод ряда руководящих документов Группы:

- Руководство ФАТФ по риск-ориентированному надзору

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 4853 стр.



В рамках создания общего информационного пространства и оказания ТС государствам – членам ЕАГ, а также с целью информирования участников национальных антиотмывочных систем Евразийского региона об изменениях в руководящих международных документах в сфере ПОД/ФТ были переведены на русский язык изменения в Рекомендациях и Методологии ФАТФ (соглашение о переводе действует с 2012 г.), а также материалы ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группы «Эгмонт», СРПФР, МСИ (резолуции, проекты, программы, повестки заседаний, рабочие документы, информационные бюллетени, пояснительные и концептуальные записки, тематические и типологические отчеты, протоколы и др.). Среди переведенных документов: типологические отчеты ФАТФ "Финансирование терроризма на этнической или расовой почве", "Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями", "Возможности и проблемы новых технологий в сфере ПОД/ФТ", "Критическая оценка объединения данных, совместной аналитики и защиты данных", Сборник лучших финансовых расследований - участников конкурса ВЕСА Группы "Эгмонт" и т.д.

В связи с проведением обучающих семинаров и тренингов для стран-партнеров МУМЦФМ выполнял переводы презентационных материалов и кейсов на английский, испанский и португальский языки.

Для реализации задач по информационному обеспечению международной деятельности РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на регулярной основе осуществлялся перевод на английский язык материалов журнала «Финансовая безопасность», Информационного бюллетеня ЕАГ, материалов сайтов МУМЦФМ и Росфинмониторинга.

МУМЦФМ осуществляет письменные переводы на следующие языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский, китайский.

СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ

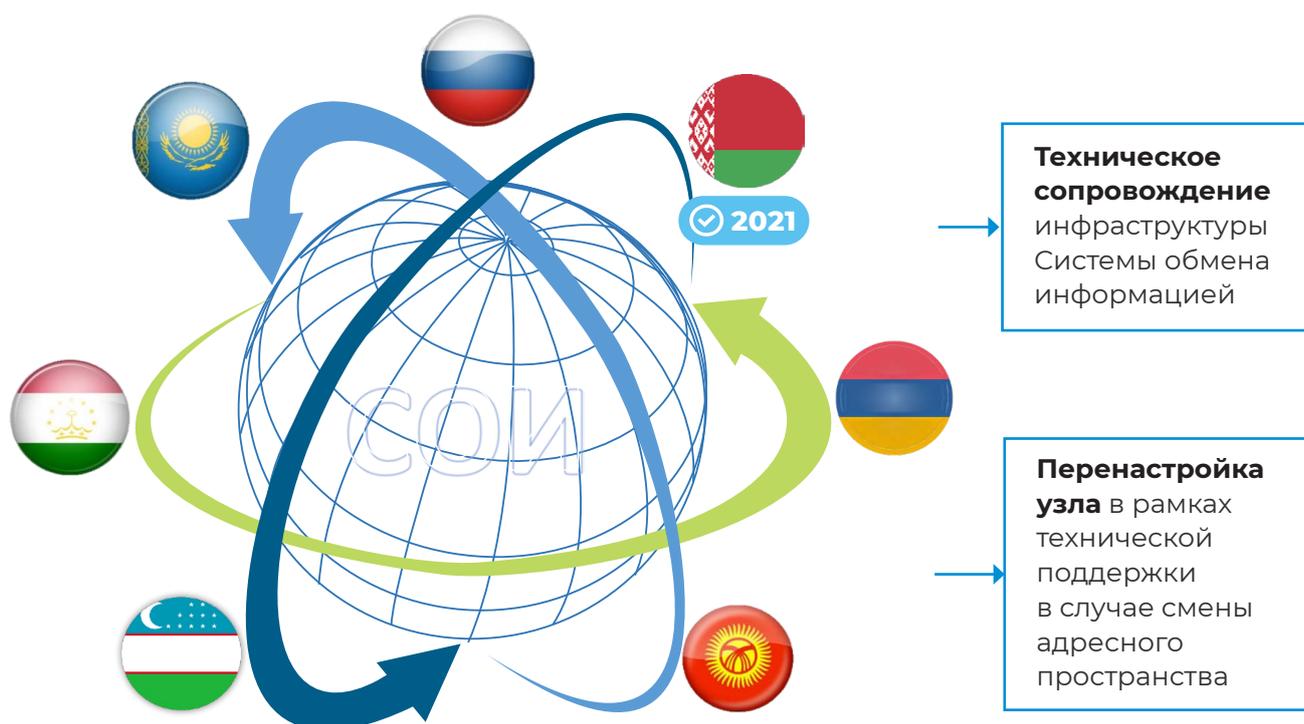
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

В 2021 году завершены работы по формированию контура Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств-участников Содружества независимых государств (СОИ СРПФР СНГ), которая обеспечивает инфор-

мационный обмен данными по защищенным каналам связи. Создан и подключен абонентский узел в Республике Беларусь. Таким образом, в контур СОИ СРПФР СНГ входят 7 стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан).

● Задачи развития в 2022 году

Техническое обеспечение функционирования СОИ.



МУМЦФМ ГОТОВИТ ОБЗОРЫ СМИ ПО ТЕМАТИКЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

● История развития

Подготовка обзоров СМИ по тематике ПОД/ФТ является неотъемлемой частью аналитической и информационной работы МУМЦФМ.

Начиная с 2013 года данная работа ведется планомерно и на регулярной основе. Подготовка обзоров шла по следующим направлениям: ежедневные обзоры российских СМИ, еженедельные обзоры, ежемесячные обзоры зарубежных СМИ, а также тематические обзоры.

● Задачи

Основной целью подготовки обзоров является информирование всех заинтересованных сторон о событиях и процессах в сфере ПОД/ФТ, в том числе:

- наполнение различных баз данных, которые используются для практической, аналитической и научной работы

- выработка единого подхода к формированию баз данных и сбору информации для повышения уровня и качества обмена информацией
- расширение возможности получения анализа и использования необходимой для работы ПФР и всех заинтересованных сторон информации
- использование материалов при подготовке аналитических документов и в качестве источника для финансовых расследований

Рассылка информационных материалов осуществляется в пресс-службу Росфинмониторинга, участникам МВК и Совета комплаенс, а также в государства – члены СРПФР.

● Результаты работы за 2021 год

Подготовка обзоров СМИ проводилась по следующим направлениям:

- ежедневные обзоры СМИ
- еженедельные обзоры зарубежных СМИ;
- новости криптоиндустрии
- нормативно-правовое регулирование и надзорная деятельность
- международная обстановка

- исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- тематические обзоры для членов МВК
- ежемесячные обзоры зарубежных СМИ для СРПФР СНГ

Всего подготовлено свыше 330 информационных материалов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Большое внимание уделено работе системы ПОД/ФТ в условиях пандемии COVID-19, а также противодействию использованию криптовалют в противоправных целях.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

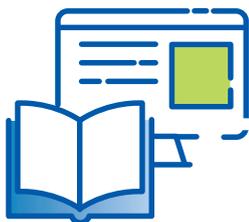
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МУМЦФМ

В 2020 году МУМЦФМ на базе российской платформы для онлайн обучения iSpring реализовал проект по запуску собственной системы дистанционного обучения (СДО), применяемого для проведения обучающих мероприятий и формирования для каждого обучающегося индивидуальной образовательной траектории.

В 2021 году в СДО были загружены учебно-методические материалы по темам учебных занятий МУМЦФМ, которые прошли

оценку на Экспертно-методическом совете. В системе сформировано 14 учебных курсов, которые включают в себя тексты лекций, презентации, кейсы, задачи, вопросы тестов, а также ссылки на информационные ресурсы по темам учебных курсов. Получили доступ к курсам по индивидуальным траекториям обучения около 300 пользователей.

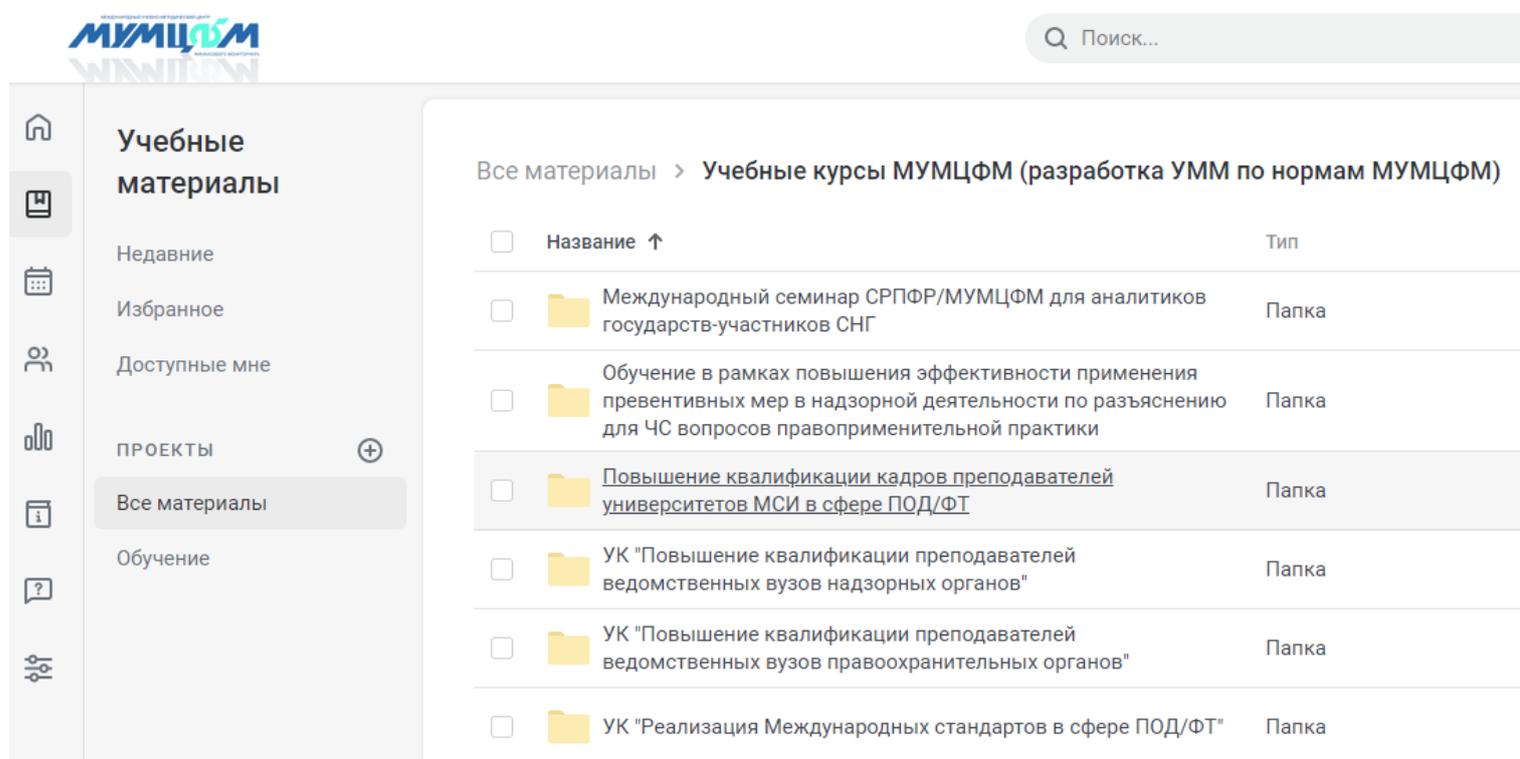
В Личном кабинете субъектов на портале Росфинмониторинга размещены образовательные электронные курсы для специалистов комплаенс-подразделений, разработанные МУМЦФМ.



14 учебных курсов сформировано

71 учебный материал загружен

300 пользователей получили доступ к курсам



МУМЦФМ

Поиск...

Учебные материалы

Недавние

Избранное

Доступные мне

ПРОЕКТЫ +

Все материалы

Обучение

Все материалы > Учебные курсы МУМЦФМ (разработка УММ по нормам МУМЦФМ)

<input type="checkbox"/>	Название ↑	Тип
<input type="checkbox"/>	Международный семинар СРПФР/МУМЦФМ для аналитиков государств-участников СНГ	Папка
<input type="checkbox"/>	Обучение в рамках повышения эффективности применения превентивных мер в надзорной деятельности по разъяснению для ЧС вопросов правоприменительной практики	Папка
<input type="checkbox"/>	<u>Повышение квалификации кадров преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ</u>	Папка
<input type="checkbox"/>	УК "Повышение квалификации преподавателей ведомственных вузов надзорных органов"	Папка
<input type="checkbox"/>	УК "Повышение квалификации преподавателей ведомственных вузов правоохранительных органов"	Папка
<input type="checkbox"/>	УК "Реализация Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ"	Папка

● Статистика просмотров электронных курсов, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга:

2020 год	2021 год	Название курса
-	26007	Видеокурс по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга
5895	8887	Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ
1033	1370	Роль организации в сфере ПОД/ФТ
637	712	Методология ФАТФ
490	927	Рекомендации ФАТФ

С целью повышения эффективности работы сотрудников в сфере ПОД/ФТ МУМЦФМ разработал для подотчетных организаций учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга.

Личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга – это информационный ресурс, который обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с Росфинмониторингом в целях надлежащего исполнения обязательных требований по ПОД/ФТ.

Учебный видеокурс состоит из серии видеороликов:

- Зачем нужен Личный кабинет?
- Регистрация в Личном кабинете
- Как направить сообщение в Росфинмониторинг
- Выполнение требований по ПОД/ФТ и риск-оценка
- Проверка клиентов по Перечням
- Обучение в сфере ПОД/ФТ

● Результаты

В результате просмотра видеороликов непосредственный пользователь научится работать в Личном кабинете, ознакомится с основными разделами и функционалом Личного кабинета Росфинмониторинга, что позволит экономно использовать рабочее время при получении новых знаний и навыков.

● Задачи развития в 2022 году

Формирование цифрового образовательного контента для создания новых учебных курсов в СДО.

Электронные курсы, размещенные в Личном кабинете Росфинмониторинга

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Все права на данный электронный учебный курс принадлежат некоммерческой организации «Международный учебно-методический финансовый мониторинг» (МУМЦФМ).

МЕТОДОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ

METHODOLOGY
FOR ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS

© 2013–2021 FATF/OCF. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

© 2013–2021 FATF/OCF. ALL RIGHTS RESERVED

Добро пожаловать в электронный курс «Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ!»

Учебный план

<p>Модуль 1. Международные стандарты ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Фролов А. Н. 30 минут Тестирование 0 из 10 	<p>Модуль 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Волгуев И. Е. 50 минут Тестирование 0 из 15
<p>Модуль 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Ниглад Г. Ю. 34 минуты Тестирование 0 из 15 	<p>Модуль 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Шаповал С. П. 45 минут Тестирование 0 из 10
<p>Модуль 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Курьянов А. М. 38 минут Тестирование 0 из 10 	<p>Модуль 8. Система подготовки и обучения кадров организаций</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Буланов А. В. 13 минут Тестирование 0 из 5
<p>Модуль 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Шоломицкая О. А. 18 минут Тестирование 0 из 15 	<p>Модуль 9. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ для организаций поднадзорных Росфинмониторингу</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Курьянов А. М. 25 минут Тестирование 0 из 5
<p>Модуль 5. Требование к разработке правил внутреннего контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> Видеолекция Лектор: Шоломицкая О. А. 37 минут Тестирование 0 из 15 	

НАЗАД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ

© 2013–2021 FATF/OCF. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION THE FATF RECOMMENDATIONS

© 2013–2021 FATF/OCF. ALL RIGHTS RESERVED

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ФАТФ

ФАТФ внедрил свой первый курс электронного обучения на английском языке в глобальной сети ФАТФ в июне 2020 года и получил хорошие отзывы об этом курсе. Авторские права на курс принадлежат ФАТФ. Курс предназначен для того, чтобы дать новичкам в международной системе ПОД/ФТ ключевую вводную информацию о ФАТФ, глобальной сети ФАТФ, процессе взаимной оценки, а также подробную информацию о каждом из Непосредственных результатов и Рекомендациях.

В 2021 году МУМЦФМ организовал перевод с английского языка на русский язык контента «Вводного электронного курса ФАТФ». В декабре 2021 года электронный курс на русском языке был размещен в системе дистанционного обучения ФАТФ.

● Результаты

Реализация пилотного проекта Российской Федерации обеспечила возможность русскоязычной аудитории пройти обучение и тестирование на платформе ФАТФ.

Добро пожаловать в вводный курс ФАТФ

ОВО Глава 3:
Правовая система и операционные вопросы

- Финансовая ретроспектива
- Расширение и дальнейшее продвижение по САР
- Конфискация

ОВО Глава 4:
Финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения

- Расширение и дальнейшее продвижение по ФТ
- Применение мер и финансовых санкции по ФТ
- Финансовый следование по ФРОМУ

ОВО Глава 6:
Международное сотрудничество

Международное сотрудничество

Ключ

Цель: Вы узнаете о международном Рекомендациях и Рекомендациях. Вы узнаете, как эти страны должны принимать для борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ. Через внедрение Рекомендаций, страна закладывает основу надежного режима ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Этот процесс взаимной оценки не только дает представление о том, насколько эффективно работает система ПОД/ФТ/ФРОМУ, но также позволяет выявить области, которые требуют дальнейшего совершенствования. Рекомендации ФАТФ являются основой для взаимной оценки, которая была разработана в ОВД.

Специальный модуль «Вопросы и ответы» предоставляет ответы на вопросы, которые вы можете задать по теме системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

«В последнем модуле мы обсуждали Рекомендации ФАТФ.»

Делитесь

Рекомендации ФАТФ представляют собой комплексную и последовательную систему мер, которые страны должны принимать для борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ. Через внедрение Рекомендаций, страна закладывает основу надежного режима ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Свою надежность такой системе, если вы считаете, что система эффективна в борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ. Важными элементами ФАТФ являются данные о взаимной оценке, которые позволяют странам ответить на вопросы о том, насколько эффективен режим ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Чтобы оценить систему ПОД/ФТ/ФРОМУ страны, ВО должны ответить на два основных вопроса:

1. В какой стране страна выполняет Рекомендацию ФАТФ?
2. Насколько эффективно страна борется с ОД/ФТ/ФРОМУ?

КООРДИНИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

● История развития

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Уже более 10 лет система организаций – партнеров МУМЦФМ позволяет ежегодно обучать более 25 тыс. сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга. За это время почти 350 тыс. специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей прошли обучение в целях ПОД/ФТ.

Цель: обеспечение достижения соответствия высоким международным и профессиональным стандартам работы комплаенс-служб и специалистов национальной антиотмывочной системы в Российской Федерации.

МУМЦФМ обеспечивает централизованный учет:

- образовательных и иных организаций, проводящих обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний
- лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний
- выданных Свидетельств

● Результаты

В 2021 году МУМЦФМ было заключено 88 соглашений с организациями-партнерами Центра для развития процесса обучения

в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ. **Организован постоянный обмен информацией с УОНД Росфинмониторинга, которому ежеквартально направлялись сведения об организациях-партнерах МУМЦФМ и реестр обученных партнерами лиц.** МУМЦФМ оказана консультативная поддержка субъектам первичного финансового мониторинга по вопросам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ. На базе организаций-партнеров МУМЦФМ обучено 26212 специалистов и проведено более 2298 мероприятий.

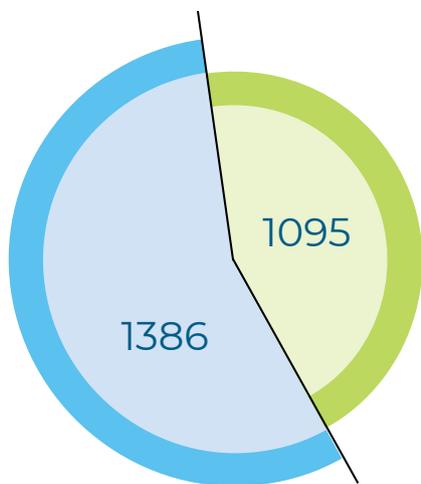
Между МУМЦФМ и надзорным блоком Федеральной службы по финансовому мониторингу налажен постоянный обмен информацией о лицах, прошедших обучение по тематике ПОД/ФТ.

Ежеквартально реестр лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ, информация об организациях-партнерах МУМЦФМ направляется в УОНД Росфинмониторинга.

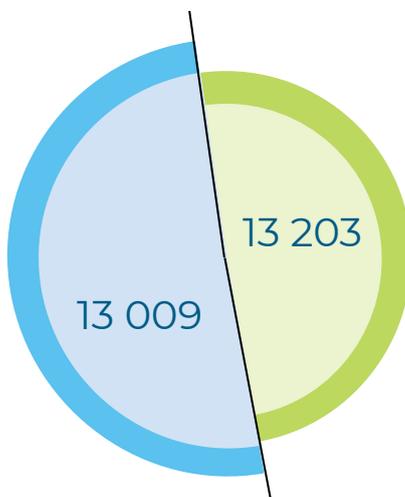
Реестр содержит сведения о лицах с указанием вида поднадзорной деятельности в соответствии со Справочником кодов видов организаций/ИП/лиц (более 30 видов деятельности), являющихся субъектами 115-ФЗ, должности, организации, кода региона, реквизиты выданного сертификата.

Непрерывное взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по линии обучения позволяет через ресурс учебных центров – партнеров МУМЦФМ оперативно доводить до участников антиотмывочной системы передовые практики по ПОД/ФТ, фокусировать внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ.

● Число мероприятий в 2021 году



● Число обученных в 2021 году

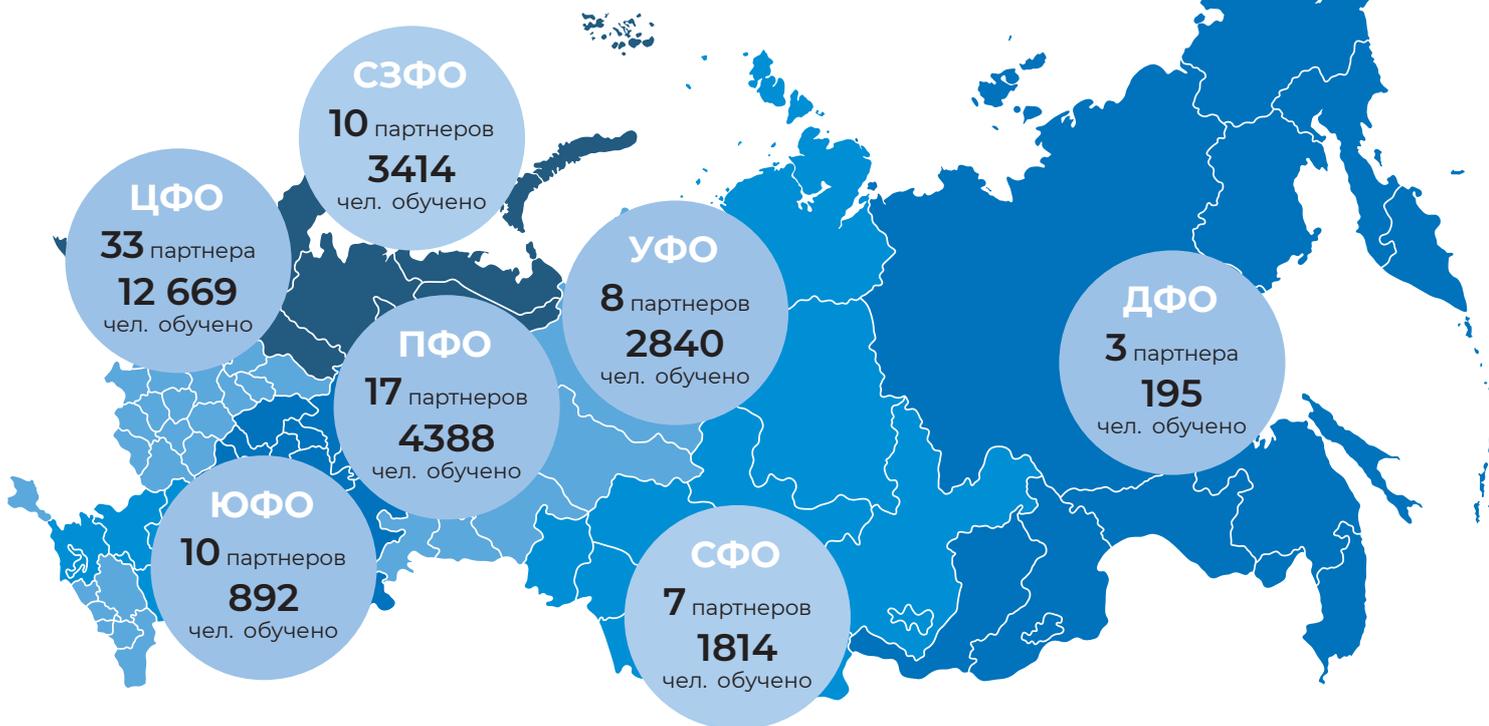


■ Повышение уровня знаний

■ Целевой инструктаж

БОЛЕЕ
26000

**ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ
В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ В 2021 ГОДУ**



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ

● История

В рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности и в целях создания условий для индивидуальной траектории профессионального роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему талантливой молодежи были организованы панельные дискуссии и мастер-классы для студентов и школьников с участием представителей Центрального банка Российской Федерации, Ассоциации российских банков, ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, Банка ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Ситибанк», Банк ГПБ (ПАО), а также Банков Республики Беларусь и Казахстан: ОАО «Приорбанк», ОАО «Белгазпромбанк», АО ДБ «Альфа-банк Казахстан».

● Цели

- выявление талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки в областях финансовой безопасности
- повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, формирование новой формы мышления и нового формата деятельности
- содействие профессиональной ориентации школьников и студентов
- стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности школьников и студентов, пропаганда научных знаний в областях финансовой безопасности

● Результаты

25 победителей и 40 призеров Международной Олимпиады по финансовой безопасности направлены на прохождение практики в структурных подразделениях Банка России и обучение по программам «Стратегия личного профессионального развития» и «Корпоративная дипломатия».



Банк России

Центральный банк
Российской Федерации



АССОЦИАЦИЯ
БАНКОВ
РОССИИ

Ассоциация российских
банков



ПАО «Сбербанк»



АО «Россельхозбанк»

Ак Барс
Банк



ПАО «Ак Барс» Банк



Банк ВТБ ПАО



ПАО «Промсвязьбанк»



Тинькофф

АО «Тинькофф Банк»



АО «Райффайзенбанк»



АО КБ «Ситибанк»



Банк ГПБ (ПАО)

Банки Республики Беларусь:



ОАО «Приорбанк»



ОАО «Белгазпромбанк»

Банк Республики Казахстан:



АО ДБ «Альфа-банк
Казахстан»

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

● История

Для достижения соответствия высоким международным стандартам работы комплаенс-служб национальной антиотмывочной системы в Российской Федерации МУМЦФМ занимается координационной деятельностью в системе образовательных институтов, реализующих учебные-методические мероприятия для специалистов частного сектора.

Комплексное обучение по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ предусматривает углубленное изучение основ и принципов функционирования глобальной антиотмывочной системы, изучение обязательных требований в сфере ПОД/ФТ, предписанных национальным законодательством, получение информации об актуальных рисках, типологиях и схемах легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

В 2021 году проведено 9 практико-ориентированных семинаров «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества» во всех регионах Российской Федерации.



Представители частного сектора, правоохранительных органов и Росфинмониторинга приняли участие в вебинаре ФАТФ по итогам совместного с Группой «Эгмонт» типологического исследования «Отмывание денег в сфере торговли».



● Цель

Проведение мероприятий для специалистов частного сектора содействует обеспечению эффективного снижения рисков легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения, при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.

Одновременно МУМЦФМ сотрудничает с организациями — партнерами в области усовершенствования процесса обучения, информирования профессионального сообщества субъектов и экспертов в сфере ПОД/ФТ об изменениях антиотмывочного законодательства, доведения до их сведения информационных материалов Росфинмониторинга, а также оказывает постоянную консультативную поддержку субъектам первичного финансового мониторинга по вопросам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

Непрерывное взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по линии обучения позволяет через ресурс учебных центров — партнеров МУМЦФМ оперативно доводить до участников антиотмывочной системы передовые практики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, фокусировать внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ, тем самым обеспечивая соответствие специалистов национальной антиотмывочной системы высоким профессиональным стандартам комплаенс-служб.

● Результаты

Формирование прозрачной финансовой системы и повышение рейтинга страны в глобальной антиотмывочной системе.

05

ВЕДУЩИЙ ДОНОР ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНЕ

● Объем технического содействия в общих расходах МУМЦФМ

Техническое содействие странам-партнерам
122,5 млн руб.



Совершенствование российской антиотмывочной системы
25,67 млн руб.

● Техническое содействие МУМЦФМ

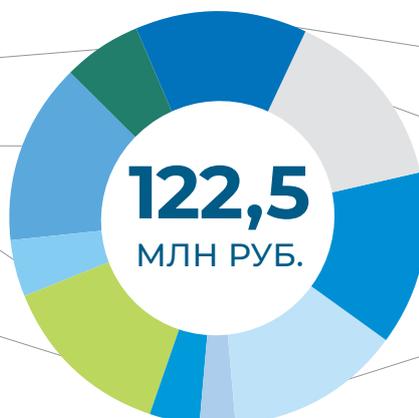
6,2% Армения

14% Беларусь

4,5% Индия

13,7% Казахстан

3,8% Китай



13,5% Кыргызстан

14,4% Таджикистан

13,6% Туркменистан

13,6% Узбекистан

2,7% Иные

