

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД



Уважаемые читатели!

Перед Вами отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2012 году.

Этот год выдался продуктивным для Службы. Мы продолжали работать над выполнением наших главных задач: защита экономики страны от криминальных угроз, совершенствование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также сохранение лидирующих позиций России на международных площадках.

Значительным событием 2012 года стала высокая оценка того, что делает Росфинмониторинг, как руководством страны, так и международным сообществом. Подтверждением этого признания является изменение положения Росфинмониторинга в системе федеральных органов исполнительной власти: с 21 мая 2012 года руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 Росфинмониторингу переданы функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате ПОД/ФТ.

Росфинмониторинг – часть международной «антиотмывочной» системы, стандарты которой устанавливает Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Начиная с 90-х прошлого столетия, она пересматривала и дополняла свои стандарты, адаптируя их к новым вызовам и угрозам.

В начале 2012 года была утверждена обновленная редакция 40 рекомендаций ФАТФ. Так что 2012 год стал годом их осмысления и началом выработки законодательных предложений по имплементации новых требований, их согласованию со всеми заинтересованными ведомствами.

Прежде всего, мы должны выстроить более эффективное взаимодействие в рамках системы ПОД/ФТ. В России более 80 тысяч организаций, которые поставляют разнородную информацию. Ежедневно только в Росфинмониторинг поступает более 27 тысяч сообщений. И мы должны заставить эту информацию работать на укрепление финансовой системы государства.

Приобретенные за прошедшие годы практический опыт, экспертный потенциал и авторитет позволяют России полноценно участвовать в работе по развитию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, добиваться учета наших интересов при принятии решений на различных глобальных и региональных площадках.

В данном отчете представлены основные итоги деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2012 год и отражена динамика показателей работы в рамках национальной «антиотмывочной» системы.

Директор

Росфинмониторинга

Ю.А.Чиханчин

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Российская Федерация, являясь полноправным членом ФАТФ, в качестве основного направления развития национального законодательства о ПОД/ФТ, ориентируется, прежде всего, на международные стандарты.

В феврале 2012 года ФАТФ утвердила обновленную редакцию 40 рекомендаций. Службой была развернута активная работа над законодательными предложениями по имплементации новых требований, их согласованию со всеми заинтересованными ведомствами.

Промежуточным итогом стало внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям)». Указанным законопроектом предусмотрен комплекс мер, затрагивающих базовый «антиотмывочный» закон, уголовное, банковское законодательство, вопросы регистрации юридических лиц, ответственности хозяйствующих субъектов, приведение некоторых определений в соответствии с требованиями ФАТФ и иные вопросы.

Кроме того, в отчетном периоде в связи с принятием двух федеральных законов дважды вносились изменения и дополнения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам осуществления контроля:

- за деятельностью некоммерческих организаций. В связи с новым положением обязательному контролю подлежат операции по получению некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от

иностранных государств, международных и иностранных организаций (Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

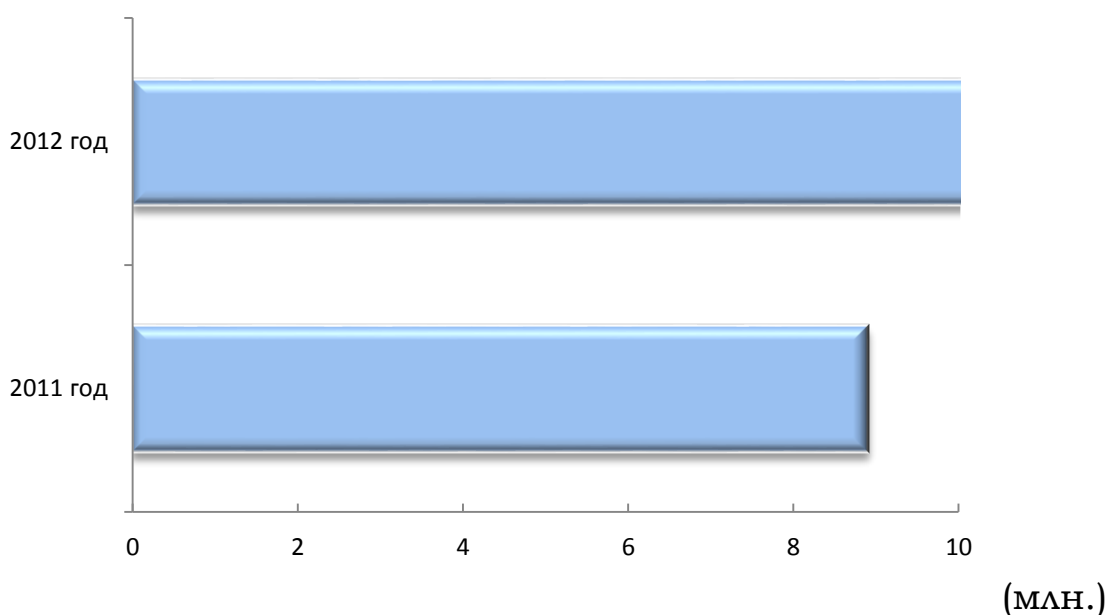
- за соответствием расходов государственных чиновников их доходам. Согласно внесенной норме в отношении национальных публичных должностных лиц и публичных должностных лиц международных организаций должны применяться дополнительные меры по надлежащей проверке клиентов (Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эффективное выполнение задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, стоящих перед Росфинмониторингом, в значительной степени зависит от уровня информационно-технологического обеспечения процессов сбора и обработки сведений, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга в соответствии с действующим законодательством.

В 2012 году значительное внимание было уделено функционированию программно-аппаратных комплексов и информационно-технологической инфраструктуры, что позволило обеспечить Росфинмониторингу бесперебойный приём и обработку более 10 млн. сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Количество сообщений об операциях, представленных в Росфинмониторинг



В рамках деятельности по повышению качества информации и оперативности ее представления

Росфинмониторингом продолжалась работа по обеспечению некредитных организаций специализированным программным продуктом АРМ «Организация», позволяющим в режиме реального времени осуществлять информационное взаимодействие с Росфинмониторингом. Всего за 2012 год некредитным организациям было выдано свыше 2,7 тыс. комплектов АРМ «Организация»;

Для повышения эффективности обеспечения информационной и технологической поддержки финансовых расследований и иной деятельности Росфинмониторингом осуществлялось внедрение:

- функциональных подсистем и компонент Единой информационной системы, связанных с формированием и анализом схем и типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма; с проведением макроаналитических исследований; с обеспечением хранения данных, их автоматической классификацией и анализом, а также с обеспечением комплексной информационной безопасности Службы;
- единой интегрирующей платформы.

Кроме этого, продолжались работы по расширению доступа Службы к внешним информационным ресурсам органов государственной власти.

В 2012 году запущен в опытную эксплуатацию Портал Росфинмониторинга, в котором:

- предоставлен оперативный доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- осуществляется информирование организаций об отвержении представленных сообщений и о статусе АРМ «Организация».

В отчетном периоде сдана в опытную эксплуатацию подсистема «Предоставление Росфинмониторингом государственных услуг в электронном виде».

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контроль за соблюдением организациями, поднадзорными Росфинмониторингу, законодательства в сфере ПОД/ФТ

В течение 2012 года приоритетной задачей надзорной деятельности Росфинмониторинга являлось внедрение новых международных стандартов, в том числе риск-ориентированного подхода.

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ контрольно-надзорные полномочия в сфере ПОД/ФТ распределены между различными органами, осуществляющими надзор в основной сфере деятельности организаций (Банк России, ФСФР России, ФКУ «Пробирная палата России», Роскомнадзор). При отсутствии у организации надзорного органа, надзор в сфере ПОД/ФТ осуществляется Росфинмониторингом.

Банк России	ФСФР России	Роскомнадзор
Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Организации федеральной почтовой связи
Пробирная палата России	Управляющие компании	
Организации ювелирного сектора	Страховые организации	
	Кредитные потребительские кооперативы	
	Микрофинансовые организации	

Росфинмониторинг

Лизинговые компании

Факторинговые компании

Организации
игорного бизнеса

Операторы по приему
платежей

Ломбарды

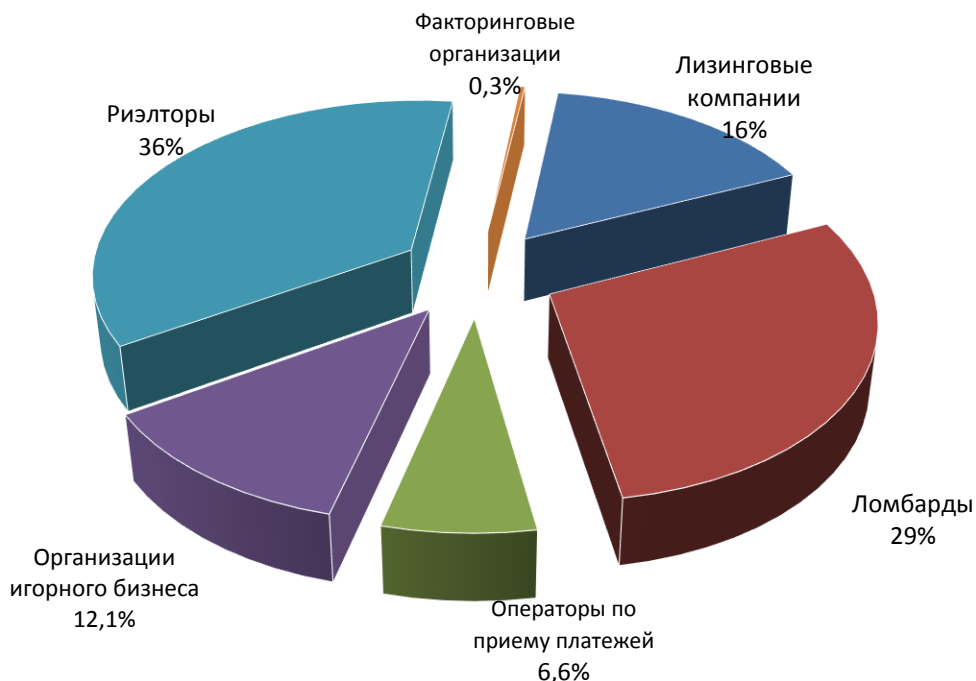
Риэлторы

Важным показателем эффективного функционирования системы ПОД/ФТ является количество вовлеченных в нее организаций, а также качество и количество представленных ими сообщений.

С 1 июля 2012 года организациям, у которых надзор в сфере ПОД/ФТ осуществляется Росфинмониторингом, представлена возможность получения государственной услуги по постановке на учет (снятие с учета) в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Количество организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге выросло за 2012 год почти на 10 %.

Организации, поставленные на учет в Росфинмониторинге



Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет контроль за соблюдением организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства в области ПОД/ФТ, в том числе, путем проведения проверок. При этом отбор организаций осуществляется с использованием риск-ориентированного подхода.

Материалы проверок организаций служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Службы, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Сотрудничество с кредитными организациями

Основными поставщиками сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в базу

данных Росфинмониторинга являются кредитные организации - на них приходится около 95% поступающих сообщений. Это в первую очередь связано с эффективной и качественной работой именно банковского сектора по выявлению «сомнительных» финансовых операций.

Следует отметить, что при росте количества сообщений, поступивших в отчетном году от кредитных организаций, доля сообщений о подозрительных операциях, выявленных банками в рамках внутреннего контроля, сохранилась на уровне 2011 года, что свидетельствует о стабильно высокой степени вовлеченности кредитных организаций в систему ПОД/ФТ.

Качественно повысился уровень взаимодействия Росфинмониторинга со службами внутреннего контроля банков. Растет оперативность представления банками информации в Росфинмониторинг. По итогам 2012 года доля сообщений, представленных с нарушением установленного законодательством срока, составила 0,1%.

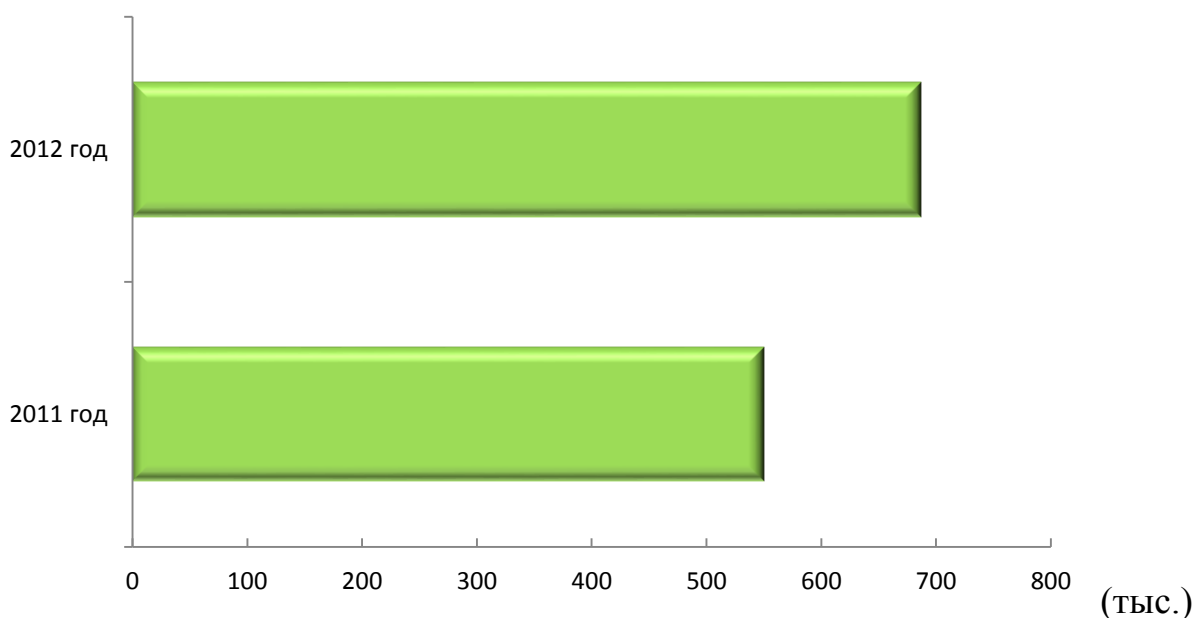
Сотрудничество с некредитными организациями

По итогам 2012 года отмечена положительная динамика по направлению некредитными организациями сообщений о подозрительных операциях (сделках).

В отчетном году совершенствовалась нормативно-правовая база, проводилось масштабное обучение сотрудников некредитных организаций, усилена разъяснительная работа (в том числе с использованием возможностей Интернет-пространства), а также осуществлялась профилактика ненадлежащего исполнения требований в сфере ПОД/ФТ. Принятые меры способствовали формированию положительных тенденций и результатов в отдельных секторах.

Так, в 2012 году объем сведений, поступивших от некредитных организаций, вырос в 1,2 раза и составил свыше 700 тысяч сообщений.

Количество сообщений,
полученных от некредитных организаций



Взаимодействие с надзорными органами и частным сектором.

В целях укрепления системы надзора в сфере ПОД/ФТ, отдельных элементов национальной антиотмывочной системы (финансовый и нефинансовый секторы, надзорные органы) в 2012 году была продолжена работа по формированию единого методологического и информационного пространства, применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и повышения эффективности контрольных мероприятий.

В этой связи разработаны теоретические основы риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, что позволило улучшить понимание рисков в сфере ПОД/ФТ. Подготовлены предложения по организации национальной оценки рисков и угроз ОД/ФТ, апробация которых прошла в ходе международной научно – практической конференции «Национальная оценка рисков как основа эффективной системы ПОД/ФТ: взгляды, подходы, мнения».

Для улучшения информационной поддержки введена ежемесячная практика информирования надзорных органов об организациях, требующих повышенного внимания, что позволило сконцентрироваться на объектах наиболее уязвимых с позиций вовлеченности в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

В целях совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также приведения его в соответствие с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, внесены изменения в ряд подзаконных нормативно – правовых актов.

В частности, вступили в силу Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями в целях ПОД/ФТ, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, внесены изменения в приказы Росфинмониторинга, утвердившие Требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом оценки уровня риска причастности клиента к ОД/ФТ (приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59), а также Инструкцию по представлению сведений об операциях в Росфинмониторинг (приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245).

Росфинмониторингом подготовлены методические материалы по вопросам проведения проверочных мероприятий, ведения административного производства. Во всех федеральных округах прошли обучающие семинары для территориальных подразделений надзорных органов по данным вопросам.

В 2012 году проводилась активная работа с частным сектором.

Основные риски использования организаций в совершении преступлений экономической направленности, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, проблемы исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ, профилактики нарушений, обсуждались на рабочих встречах с представителями различных ассоциаций.

Представители Росфинмониторинга принимали участие в семинарах, совещаниях и иных мероприятиях, организуемых надзорными органами, общественными объединениями для сотрудников служб внутреннего контроля организаций, а также в проведении обучающих мероприятий, целевых инструктажах.

Проведенные мероприятия позволили более точно «настроить» системы внутреннего контроля организаций и, как следствие, повысить эффективность работы всей «антиотмывочной» системы в целом.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

В целях решения первоочередных задач, определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, усилия Росфинмониторинга в 2012 году по линии противодействия отмыванию преступных доходов были сосредоточены на расследовании крупных экономических преступлений, выявлении и пресечении сомнительных финансовых схем и механизмов криминального финансового оборота, в том числе, обслуживающих коррупционную составляющую экономики, а также на выработке превентивных и защитных мер.

Наиболее часто для отмывания «грязных» доходов продолжают использоваться банковские площадки.

Особое внимание в течение 2012 года уделялось выявлению организаторов и операторов «теневых» банковских схем и устойчивых преступных групп. Вывод денежных средств осуществлялся преимущественно в виде отсроченных платежей за уже ввезенные на территорию Российской Федерации товары.

Правоохранительным органам во взаимодействии с Росфинмониторингом удалось пресечь ряд масштабных незаконных финансовых схем.

В 2012 году мониторинг кредитно-финансовой сферы показал динамичное перемещение теневых схем из банковского сектора в иные сегменты финансового рынка и активное использование небанковских финансовых услуг и инструментов для их реализации.

В отчетном периоде повышенное внимание Росфинмониторингом уделялось противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности.

В 2012 году проводились мероприятия, направленные на повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности государственных корпораций и финансовых институтов с государственным участием, «деофшоризации» экономики, выявлялись факты использования должностными лицами аффилированных структур для вывода денежных средств в теневой оборот.

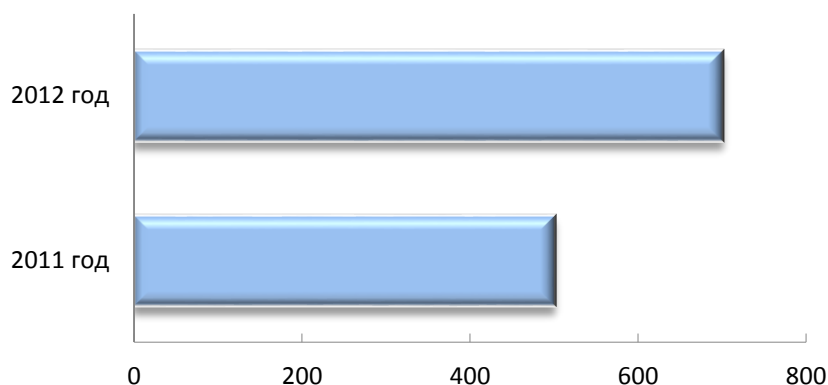
По итогам 2012 года Росфинмониторингом проведено более 30 тысяч финансовых расследований, что в первую очередь связано с новыми подходами по систематизации информационных ресурсов, автоматизации процессов финансовых расследований и совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия.

Основная часть финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом в отчетном году, осуществлялась по запросам, поступившим из российских правоохранительных органов. При этом наиболее активным продолжало оставаться взаимодействие с МВД России, ФСБ России и ФСКН России.

Кроме того, Росфинмониторингом проводились финансовые расследования и на основании запросов, полученных из иных органов государственной власти, а также по заявлениям и обращениям граждан и организаций.

По линии международных финансовых расследований примерно в 1,5 раза возросло количество первичных проверок, проведенных на основании запросов подразделений финансовой разведки (ПФР) иностранных государств. Это стало результатом совершенствования механизмов взаимодействия, в том числе на площадках международного профессионального объединения подразделений финансовой разведки - Группы «Эгмонт» и двусторонних встреч.

Количество проверок, проведенных по запросам ПФР иностранных государств



В отчетном периоде, по результатам международных финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом, в ПФР иностранных государств, в соответствии с установленным порядком, было передано около 280 материалов проверок, содержащих информацию о финансовых операциях.

В 2012 году финансовое расследование Росфинмониторинга было признано лучшим среди стран-участников Группы «Эгмонт».

Количество уголовных дел, возбужденных в 2012 году с участием и по материалам Росфинмониторинга, переданным в правоохранительные органы, в том числе и по статьям об отмыывании преступных доходов, осталось на уровне предыдущего года. Вместе с тем, возросло количество крупных и сложных дел.

На рассмотрение судов по сравнению с предыдущим годом передано на 22 % больше уголовных дел, при расследовании которых использовались материалы Росфинмониторинга. Из них на 12% больше, чем в 2011 году, квалифицировано по статьям 174 и 174.1 УК РФ.

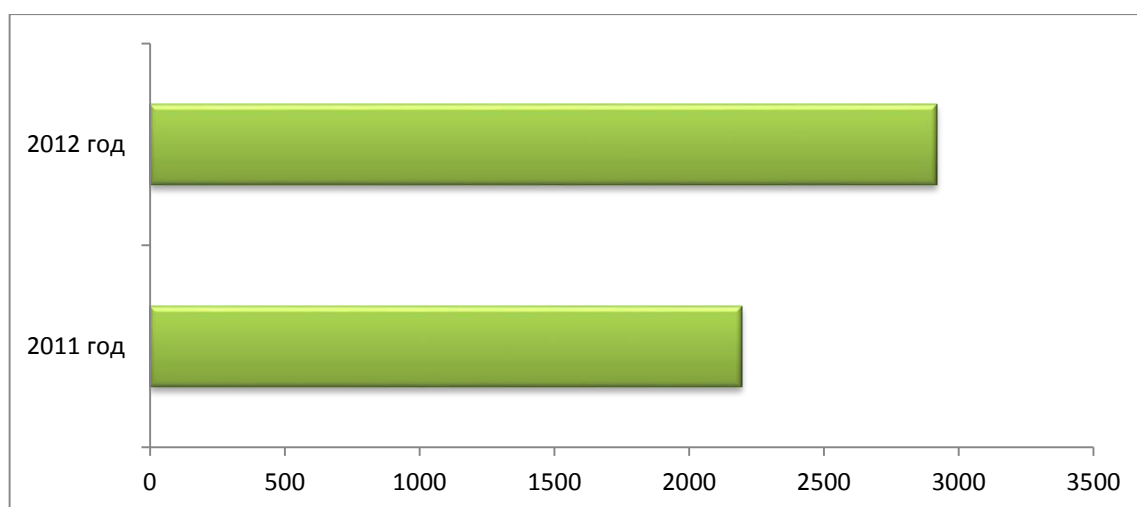
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В общей системе противодействия финансированию терроризма (ПФТ) основную свою роль Росфинмониторинг видит в своевременном выявлении возможных каналов и источников финансирования терроризма и экстремизма.

В 2012 году повысился уровень межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами по линии ПФТ, что обеспечило качественную отработку первичной информации. Продолжена практика проведения выездных межведомственных рабочих встреч с сотрудниками территориальных подразделений правоохранительных органов по проблематике противодействия финансированию терроризма и экстремизма. В результате проделанной работы существенно возрос обмен информацией.

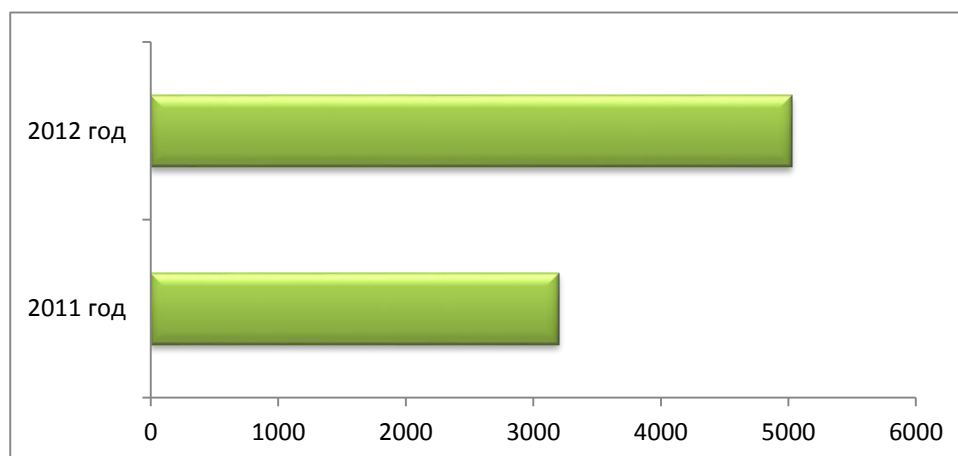
Число запросов, поступивших в Службу из правоохранительных органов, при существенном повышении их качества, увеличилось примерно на 25 % по сравнению с предыдущим годом.

Количество запросов
от правоохранительных органов по линии ПФТ



Более чем на 40 % возросло количество проведенных финансовых расследований по линии ПФТ (всего свыше 5 тысяч).

Количество финансовых расследований по линии ПФТ



Одним из ключевых элементов функционирования системы противодействия финансированию терроризма продолжала оставаться работа по формированию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В отчетном периоде Росфинмониторингом на постоянной основе осуществлялся контроль за финансовой деятельностью лиц, включенных в Перечень, приостановление операций, либо замораживание активов фигурантов Перечня и их окружения в случаях выявления признаков использования денежных средств и иного имущества в целях организации экстремистской деятельности и совершения отдельных террористических акций.

Эта деятельность направлена на реализацию международных обязательств Российской Федерации по перекрытию каналов финансирования международного терроризма. Она служит преградой на пути применения установленными лицами и организациями легальных каналов для передачи денежных средств и выявления фактов использования террористами родственных и иных связей при совершении операций.

В последнюю редакцию Перечня (13.12.2012) в международном разделе включены 81 организация и 379 физических лиц (в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН), в российском разделе – 49 террористических и экстремистских организаций, деятельность которых на территории России запрещена по решению Верховного Суда Российской Федерации и в отношении которых судом приняты решения о ликвидации или запрете их деятельности, и 2259 физических лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ экстремистской направленности и террористического характера или приняты решения судов, вступившие в законную силу, о признании их виновными в совершении указанных преступлений.

В целях реализации новых требований международного сообщества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на основании внесенных в федеральное законодательство изменений Росфинмониторингом в 2012 году осуществлялся анализ сведений об операциях с участием некоммерческих организаций, полученных в рамках антитеррористического законодательства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная деятельность Росфинмониторинга в 2012 году была направлена на дальнейшую активизацию участия России в работе международных организаций, специализирующихся на проблематике ПОД/ФТ (ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группа «Эгмонт», ЕАГ) и расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В целях укрепления международных позиций страны Росфинмониторингом совместно с заинтересованными органами государственной власти проводилась работа по подготовке согласованной позиции России в ФАТФ и региональных группах по ее типу.

Участвуя в разработке новой редакции Рекомендаций ФАТФ и мандата ФАТФ на 2012-2020 гг., эксперты Росфинмониторинга добивались отражения в них российской специфики с целью учета национальных интересов нашей страны.

Подтверждением высокого уровня организации межведомственного взаимодействия и признанием усилий России по совершенствованию национального законодательства стала успешная защита очередного отчета о прогрессе перед ФАТФ в июне 2012 года.

В 2012 году Росфинмониторинг продолжил выполнение задачи по сохранению или занятию лидирующих позиций в ведущих международных и региональных профильных организациях с целью укрепления внешнеполитического авторитета, влияния Российской Федерации на происходящие в сфере ПОД/ФТ процессы.

Так, проведенные в 2012 году мероприятия способствовали утверждению российской заявки на председательство в ФАТФ в 2013-14 гг. Представитель России (В.П. Нечаев) приступил к исполнению обязанностей

вице-президента с 1 июля 2012 года. В результате Россия впервые вошла в состав Управляющей группы ФАТФ в качестве страны – вице-президента.

Значительная работа проведена Росфинмониторингом в 2012 году по линии Группы «Эгмонт», объединяющей финансовые разведки зарубежных стран. Юбилейное 20-е пленарное заседание Группы «Эгмонт» прошло в Санкт-Петербурге. Результатом стали важные инициативы, среди которых развитие сотрудничества с региональными объединениями ПФР, в том числе неформальным Советом глав ПФР ЕАГ.

В 2012 году при спонсорской поддержке Росфинмониторинга обеспечен прием в Группу «Эгмонт», Таджикистана.

Одним из приоритетов в сфере международного сотрудничества в 2012 году стали мероприятия по укреплению лидирующей роли России и Росфинмониторинга в развитии региональной системы ПОД/ФТ на пространстве Евразийского региона, а также усилению взаимодействия ЕАГ с международными структурами в рамках совместных проектов.

В рамках интеграционных процессов со странами СНГ в 2012 году на заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся в Ашхабаде (Туркменистан), было подписано Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Взаимодействие и сотрудничество с подразделениями финансовой разведки иностранных государств строится Росфинмониторингом на основе двусторонних и многосторонних соглашений, а также принципов Группы «Эгмонт».

Всего в 2012 году Росфинмониторингом было заключено 14 международных межведомственных соглашений и один меморандум о взаимопонимании.

Важным направлением деятельности Росфинмониторинга является обмен информацией с ПФР других стран. Наиболее активно сотрудничество осуществлялось с Латвией, Кипром, Украиной, Францией.

На фоне значительного роста объемов передаваемой и получаемой информации по сети Группы «Эгмонт» в отчетном году возросли качество и скорость обработки информационных запросов, направляемых иностранным ПФР и принимаемых от них.

В отчетном году Росфинмониторингом проведено около 700 международных финансовых расследований.

Возможности международного сотрудничества успешно использовались для решения задач по борьбе с финансированием наркотрафика в рамках политической группы «Парижского пакта», а также Международного координационного и Национального межведомственного штабов операции «Канал».

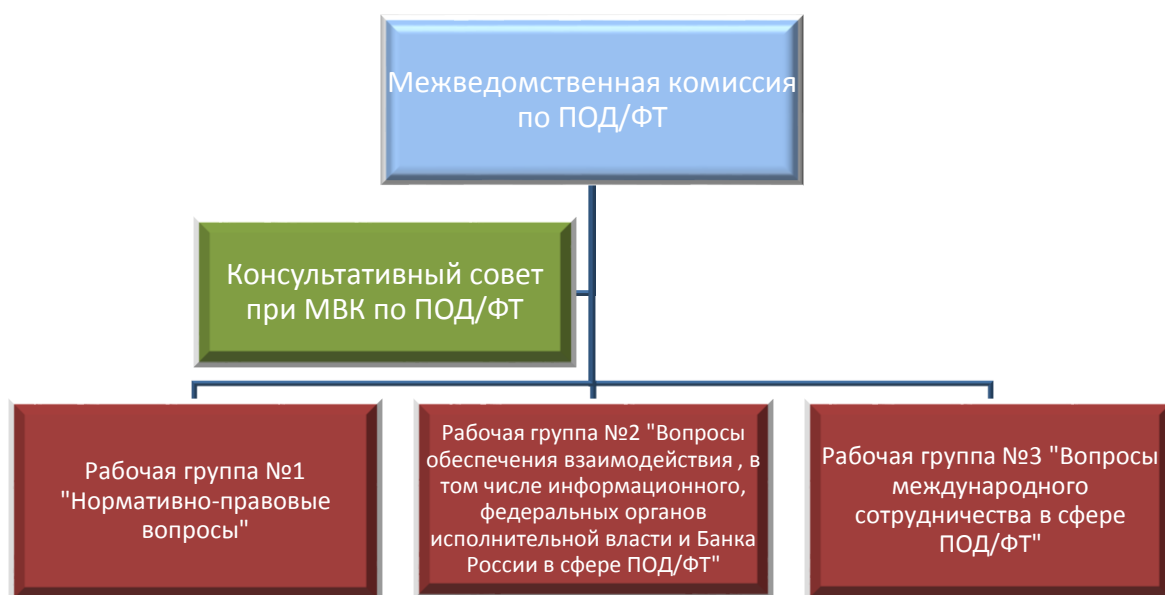
При активном участии Росфинмониторинга достигнуты результаты по линии Российско-Американской рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков, созданной в рамках двусторонней Российско-Американской Президентской комиссии. В частности, Росфинмониторингом и ФИНСЕН (ПФР США) разработаны признаки отбора финансовых операций, связанных с незаконным наркотрафиком. Подготовлен совместный отчет в отношении фигурантов, представляющих взаимный интерес, который в рамках проведения совместного Проекта «Незаконные финансовые операции, имеющие отношение к наркотрафику», направлен в ФСКН России, Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК) Министерства финансов США, а также в

соответствующие подразделения Управления по борьбе с наркотиками США (ДЕА).

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ

Одной из ключевых задач в 2012 году оставалось повышение эффективности межведомственного взаимодействия, координации и принимаемых мер всеми участниками национальной системы ПОД/ФТ: службами внутреннего контроля финансовых организаций, надзорными органами, Росфинмониторингом и правоохранительными органами.

Ведущая роль в организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности принадлежит Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ (МВК), действующей под председательством Росфинмониторинга.



Важную функцию в работе МВК выполняет созданный при ней Консультативный совет, состоящий из представителей профессиональных объединений организаций финансового и нефинансового секторов национальной системы ПОД/ФТ.

В течение всего прошедшего года механизмы МВК, а также Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под

председательством помощника Президента Российской Федерации Е.М. Школова активно использовались для разработки проектов нормативных правовых актов, координации взаимодействия участников системы ПОД/ФТ и анализа практики применения законодательства о ПОД/ФТ.

В рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти разработан Регламент информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов.

В 2012 году Росфинмониторинг принимал активное участие в работе Государственного антинаркотического комитета, Национального антитеррористического комитета.

Межведомственное взаимодействие и координация осуществлялись и в рамках участия в Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Работа Росфинмониторинга также строилась с учетом участия его представителей в различных Правительственных Комиссиях и Межведомственных рабочих группах, направления деятельности которых связаны с развитием рыбохозяйственного и лесопромышленного комплексов, контролем за эффективностью использования бюджетных средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и др.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Работа Службы в 2012 году была нацелена на формирование профессионального кадрового состава Росфинмониторинга, профессиональное развитие гражданских служащих с использованием современных технологий, профилактику коррупционных и иных правонарушений.

В 2012 году были существенно пересмотрены подходы к подбору и расстановке кадров и формированию кадрового резерва, в частности, внедрены новые формы испытаний при проведении кадровых конкурсов.

С целью привлечения талантливой молодежи в систему ПОД/ФТ на новом качественном уровне организовано взаимодействие Росфинмониторинга с ведущими ВУЗами страны, в частности, с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшей школой экономики, Дипломатической академией МИД России.

Не менее важным является организация эффективной системы служебной подготовки кадров и реализация программ обучения в соответствии с реальными потребностями подразделений Службы.

Основу системы профессионального развития служащих Росфинмониторинга составляет дополнительное профессиональное образование на основе госзаказа. В рамках указанной формы обучения в 2012 году повысили свое профессиональное образование 187 сотрудников.

Активная роль в процессе обучения в области ПОД/ФТ отводится Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (далее – МУМЦФМ). В отчетном периоде в обучающих программах на базе МУМЦФМ приняли участие 549 сотрудников Росфинмониторинга. При

этом, обучающие программы МУМЦФМ позволили повысить квалификацию как сотрудников Росфинмониторинга с опытом работы менее года, так и сотрудников, обладающих значительным опытом и знаниями в сфере ПОД/ФТ.

В отчетном периоде большое внимание уделялось работе по профилактике коррупционных проявлений, как в части мониторинга коррупционных рисков, сбора и анализа сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий служащих Росфинмониторинга, проведения обучающих, разъяснительных и консультационных мероприятий для сотрудников Службы, так и в части разработки методических рекомендаций антикоррупционной направленности.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА РОСФИНМОНИТОРИНГА Ю.А.ЧИХАНЧИНА.....	2
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.....	5
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	7
НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	10
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ.....	17
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.....	20
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.....	23
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ.....	27
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА.....	29

ДЛЯ ЗАМЕТОК: