

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

от 16 февраля 2017 г. № 1 (49)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ДИРЕКТОР РОСФИНМОНИТОРИНГА
Ю.А. ЧИХАНЧИН

Присутствовали:

заместители директора
Росфинмониторинга

П.В. Ливадный, Г.В. Бобрышева

члены Межведомственной
комиссии

В.В. Андреев, М.Н. Артамошкин,
В.В. Белинский, М.Л. Веденов,
А.А. Волков, Д.В. Вольвач,
К.В. Гадзацев, Ф.Г. Ганиев,
А.А. Горелов, И.В. Дворянчиков,
Д.А. Зайцев, Д.В. Замышляев,
П.В. Леонов, Г.Ю. Негляд,
Д.А. Пальцин, А.Г. Петренко,
С.В. Спиридонов, И.Н. Чурсин

представители министерств,
ведомств и организаций
Российской Федерации

А.Э. Гасанов, А.В. Дронова,
Ю.А. Колесникова, М.Е. Краснов,
М.С. Медведев, Н.А. Печников,
А.А. Слободова, С.С. Соломяный,
О.С. Сошкина, А.В. Спицын,
Е.В. Фирсова, О.В. Чихняева

представитель Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации

В.В. Маслова

генеральный директор
Международного учебно-
методического центра
финансового мониторинга

О.А. Иванов

сотрудники Росфинмониторинга

С.Ю. Баринов, Н.А. Горячев,
В.И. Грачев, А.М. Курьянов,
Е.В. Миронова, А.А. Привалов,
И.Ю. Ремизов, О.А. Романова,
В.А. Таркин, И.А. Уваров,
О.А. Шоломицкая

ответственный секретарь
Межведомственной комиссии

Т.А. Бажан

Тема заседания: «О ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в части осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП)».

I. Итоги самооценки осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Выявленные результаты.
(С.Ю. Баринов)

1.1. Принять к сведению информацию об итогах самооценки осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП), доложенную С.Ю. Бариновым.

1.2. Росфинмониторингу, Минфину России, ФНС России, ФКУ «Пробирная палата России» совместно с заинтересованными ведомствами и при участии саморегулируемых организаций разработать комплекс мер по доведению требований законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ и стандартов ФАТФ до УНФПП. Срок – IV квартал 2017 г.

1.3. Росфинмониторингу, Минфину России, ФНС России, ФКУ «Пробирная палата России», Роскомнадзору совместно с заинтересованными ведомствами при участии АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» подготовить руководство по оценке рисков, выявлению бенефициарных владельцев и установлению публичных должностных лиц. Срок – 1 июня 2017 г.

1.4. Росфинмониторингу при участии Минюста России, Минфина России, ФНС России проработать с Генеральной прокуратурой Российской Федерации вопрос организации контроля (надзора) за исполнением УНФПП (адвокаты, нотариусы, независимые бухгалтеры и юристы) требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Срок – до 01 апреля 2017 г.

(Решение принято единогласно)

II. Доклады ведомств, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

1. Об осуществлении контроля за соблюдением аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(С.В. Соломяный)

2. Об осуществлении Минюстом России контрольно-надзорных функций в отношении УНФПП.

(А.В. Дронова)

3. Об осуществлении ФНС России контрольно-надзорных функций в отношении УНФПП.

(М.Е. Краснов)

4. Об осуществлении ФКУ «Пробирная палата России» контрольно-надзорных функций в отношении УНФПП.

(Д.В. Замышляев)

5. Об осуществлении Роскомнадзором контрольно-надзорных функций в отношении УНФПП.

(Д.А. Пальцин)

6. Об осуществлении Росфинмониторингом контрольно-надзорных функций в отношении УНФПП.

(А.М. Курьянов)

2.1. Росфинмониторингу совместно с Минфином России, Федеральным казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов провести в 1 полугодии 2017 г. круглый стол по тематике противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере аудиторской деятельности.

2.2. Минфину России, Федеральному казначейству внести изменения в Административный регламент по исполнению государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, осуществляющих аудит общественно значимых организаций, в части дополнения перечня вопросов программы проверки качества работы аудиторской организации вопросами соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3. Росфинмониторингу совместно с Федеральным казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов подготовить методические рекомендации по:

- осуществлению контроля за соблюдением аудиторскими организациями, аудиторами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- выявлению аудиторскими организациями, аудиторами случаев несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.4. Минфину России и ФНС России ускорить принятие административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацией и осуществлением внутреннего контроля. Срок – до 31 июня 2017 г.

2.5. Минюсту России и Росфинмониторингу проработать вопрос об исполнении адвокатами и нотариусами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ с учетом норм профильного законодательства (адвокатская тайна, нотариальная тайна). По результатам рассмотреть возможность издания совместных рекомендаций для адвокатов и нотариусов по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ. Осуществлять реализацию данного пункта во взаимодействии с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой. Срок – до 1 июля 2017 г.

2.6. Минюсту России совместно с Росфинмониторингом подготовить доклад Президенту Российской Федерации о ходе работ по государственной программе «Юстиция» в части касающейся подготовки к оценке ФАТФ. Срок – до 1 июля 2017 г.

2.7. Росфинмониторингу подготовить информацию об объемах сомнительных операций в деятельности субъектов ювелирной отрасли. Срок – до 1 апреля 2017 г.

2.8. Обеспечить реализацию риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности с фокусом на риски в сфере ПОД/ФТ.

2.9. Росфинмониторингу совместно с надзорными органами и АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» обеспечить системную плановую работу по повышению уровня осведомленности УНФПП о требованиях закона о ПОД/ФТ, о рисках в их деятельности.

Подготовка согласованного плана – до 20 марта 2017 г. Ответственные: УОНД Росфинмониторинга, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», надзорные ведомства.

Доклад о результатах – до 31 декабря 2017 г. Ответственные: УОНД Росфинмониторинга, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

2.10. Роскомнадзору в дальнейшем уделить необходимое внимание рискам ОД/ФТ, формирующимся в сфере деятельности поднадзорных организаций, использующих новые технологии.

2.11. Надзорным органам, осуществляющим оценку рисков ОД/ФТ, предлагается формализовать соответствующие материалы и в письменном виде доводить до сведения поднадзорных организаций в соответствующих секторах.

(Решение принято единогласно)

III. О статистических показателях, иллюстрирующих национальную систему ПОД/ФТ в сфере деятельности установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Непосредственные результаты.

(О.А. Шоломицкая)

3.1. Росфинмониторингу совместно с надзорными органами провести рабочие встречи. По итогам обеспечить согласование перечня статистических данных, формируемых на периодической основе и характеризующих эффективность национальной системы ПОД/ФТ с учетом Методологии ФАТФ. Срок – 1 полугодие 2017 г.

3.2. Росфинмониторингу в рамках деятельности временной рабочей группы Межведомственной комиссии по статистике совместно с надзорными органами и профессиональными объединениями проработать возможности актуализации имеющихся соглашений об информационном взаимодействии. Срок – 1 сентября 2017 г.

3.3. Росфинмониторингу направить материалы, доложенные в рамках настоящего вопроса, членам Межведомственной комиссии.

3.4. Надзорным органам ввести практику доведения до поднадзорных организаций статистических форм в сфере ПОД/ФТ в целях их заполнения с последующим обсуждением в рамках секторальной оценки рисков.

(Решение принято единогласно)

IV. Разное
О рабочих группах Межведомственной комиссии
(П.В. Ливадный)

4.1. В связи с принятием нового Положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 21 сентября 2016 г. № 304, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.10.2016 г. № 43986), внести необходимые изменения в порядок деятельности рабочих групп Межведомственной комиссии:

4.2. Рабочие группы Межведомственной комиссии, утвержденные 9 февраля 2006 г. (протокол заседания Межведомственной комиссии № 3): «Нормативно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Вопросы обеспечения взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – считать выполнившими свои задачи.

4.3. В целях обеспечения подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признать целесообразной деятельность следующих рабочих групп:

– Рабочая группа Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

массового уничтожения по правовым вопросам (председатель – Негляд Герман Юрьевич – начальник Юридического управления Росфинмониторинга);

– Рабочая группа Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по международному сотрудничеству (председатель – Петренко Алексей Гурьевич – начальник Управления международных связей Росфинмониторинга);

– Рабочая группа Межведомственной комиссии по методологическому обеспечению и практическим вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (председатель – кандидатура уточняется);

– Временная рабочая группа Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по статистике (сопредседатели: Андропова Маргарита Юрьевна – заместитель начальника Управления – аппарат директора Росфинмониторинга; Гасанов Андрей Эльдарович – советник экономического Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).

4.4. Председателям (сопредседателям) рабочих групп Межведомственной комиссии, указанных в пункте 4.3 настоящего протокола:

4.4.1. до 16 марта 2017 г. представить Председателю Межведомственной комиссии для утверждения предложения по составу рабочих групп и по плану работы на 2017 г.;

4.4.2. на следующем заседании Межведомственной комиссии доложить о ходе работы.

(Решение принято единогласно)

Председатель
Межведомственной комиссии
по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения,
директор Росфинмониторинга



Ю.А. Чиханчин

Ответственный секретарь
Межведомственной комиссии



Т.А. Бажан

