

Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год

«17» апреля 2017г.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808. В целях обеспечения прозрачности работы Службы и планирования публичной деятельности ведомства Росфинмониторинг определил ключевые направления своей работы на 2017 год.

Стратегическими целями Федеральной службы по финансовому мониторингу в текущем году станут:

1. В области международной деятельности:

ЦЕЛЬ: представление и защита интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международной арене.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- Обеспечить активное участие России в работе Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ», Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и других профильных организаций для реализации инициатив, направленных на повышение финансово-экономической безопасности в мире.
- Укрепить и расширить двустороннее сотрудничество с учетом национальных интересов Российской Федерации и особенностей финансово-экономических связей России и российских граждан со странами ближнего и дальнего зарубежья.

ЦЕЛЬ: соответствие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ международным стандартам

Для достижения цели планируется решить следующую задачу:

- Успешное прохождение Российской Федерацией 4-го раунда взаимных оценок Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2. В области противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

ЦЕЛЬ: Снижение риска финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- Расширить возможности системы препятствования и предупреждения финансирования терроризма.
- Усовершенствовать процесс мониторинга рисков финансирования террористической деятельности и деятельности некоммерческих организаций.
- Усовершенствовать организацию работы по противодействию финансированию МТО ИГИЛ и других международных террористических организаций.

3. В области деятельности финансовых институтов:

ЦЕЛЬ: повышение эффективности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- Повысить уровень законопослушности финансовых институтов с использованием механизма дистанционного контроля.
- Повысить качество информации, представляемой в Росфинмониторинг.

ЦЕЛЬ: нивелирование рисков использования кредитно-финансовой сферы для проведения сомнительных операций.

Для достижения цели планируется решить следующую задачу:

- Обеспечить реализацию комплекса мероприятий во взаимодействии с Банком России, надзорными органами, направленных на снижение уровня вовлеченности финансовых институтов в совершении незаконных и подозрительных финансовых операций.

4. В области реальной экономики:

ЦЕЛЬ: Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики с учетом выявленных рисков.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- Обеспечить мониторинг и выявление рисков деятельности предприятий, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
- Повысить уровень взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях профилактики преступлений в экономической сфере.
- Усовершенствовать информационно-технологическое обеспечение противодействия отмыванию денег.

5. В области бюджетной сферы:

ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности средств бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- Повысить прозрачность использования бюджетных средств путем:
 - Выявления и минимизации рисков хищения/нецелевого использования средств, направленных на реализацию государственного оборонного заказа (в рамках межведомственной системы контроля).
 - Выявления и минимизации рисков хищения/нецелевого использования государственных средств (в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов).
 - Выявления и минимизация рисков хищения/нецелевого использования государственных средств, выделяемых в рамках ФЦП и крупных инфраструктурных проектов.
 - Повышение прозрачности финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики.