

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

от 21 декабря 2016 г. № 3 (48)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
по поручению директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина
заместитель Председателя Межведомственной комиссии,
статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга
П.В. Ливадный

Присутствовали:

заместитель директора
Росфинмониторинга

В.И. Глотов

члены Межведомственной
комиссии

В.В. Андреев, М.Ю. Андропова,
В.В. Белинский, М.Л. Веденов,
А.С. Ветров, А.А. Волков,
И.Б. Дивинский, К.В. Гадзацев,
Ф.Г. Ганиев, А.А. Горелов,
О.В. Гуржиева, И.В. Дворянчиков,
Д.В. Замышляев, О.Ю. Качанов,
И.А. Корнев, Д.А. Кунев,
П.В. Леонов, В.В. Озябкин,
А.Г. Петренко, Е.Б. Родюшкина,
Д.В. Феоктистов, И.Н. Чурсин

представители министерств,
ведомств и организаций
Российской Федерации

И.В. Докучаев, С.В. Егоров,
Ю.А. Загорнов, А.Н. Петров,
А.А. Слободова, О.С. Сошкина,
А.В. Спицын, Е.В. Фирсова

представители Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации
генеральный директор
Международного учебно-
методического центра
финансового мониторинга

О.Ю. Мохова, А.В. Рагузов

О.А. Иванов

сотрудники Росфинмониторинга

Д.И. Бурда, И.В. Иванова,
Ю.В. Лафитская, Е.В. Миронова,
С.А. Хомутова

ответственный секретарь
Межведомственной комиссии

Т.А. Бажан

I. Итоги и результаты очередной сессии ФАТФ.

(А.Г. Петренко)

(Д.В. Феоктистов)

1.1. Принять к сведению информацию, доложенную начальником Управления международного сотрудничества Росфинмониторинга А.Г. Петренко и заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Д.В. Феоктистовым.

1.2. Признать необходимым продолжение в межведомственном формате работы на профильных площадках, прежде всего ООН и ФАТФ, по выявлению конкретных государств, физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с ИГИЛ.

1.3. Профильным российским ведомствам проанализировать озвученную на октябрьском пленарном заседании ФАТФ информацию о новых финансовых схемах ИГИЛ и учитывать ее в ходе оперативной деятельности по противодействию финансированию терроризма.

1.4. К очередному пленуму ФАТФ в феврале 2017 г. подготовить в межведомственном формате и представить в Секретариат ФАТФ сведения о новых каналах и источниках финансирования ИГИЛ, а также о проводимой в нашей стране работе на данном направлении. Ввести эту практику на постоянной основе, о планируемых мерах и подготовленных материалах предварительно докладывать на МВК (Рабочая группа МВК по международному сотрудничеству). Подключить к этим усилиям созданные по модели ФАТФ региональные группы с российским участием – МАНИВЭЛ, ЕАГ и АТГ.

1.5. Росфинмониторингу (А.Г. Петренко, Г.Ю. Негляд) проработать вопрос об участии представителей Службы в мероприятиях на площадке АТЭС.

II. Информация об участии представителей ведомств, входящих в состав МВК, в работе сессий ФАТФ и о задачах ведомств в сфере функционирования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1. Принять к сведению информацию, представленную Минфином России о результатах надзорной деятельности, осуществляемой в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере функционирования системы ПОД/ФТ (письмо Минфина России от 19.12.2017 г. № 22-05-07/75927).

2.2. Принять к сведению информацию, доложенную директором Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России О.Ю. Качановым.

2.3. Продолжить практику заслушивания ведомств, входящих в состав МВК, об участии в сессиях ФАТФ, согласно утвержденному графику (п. 5.2 протокола заседания МВК от 31 марта 2016 г. № 1 (46)).

2.4. В соответствии с утвержденным графиком (п. 5.3 протокола заседания МВК от 31 марта 2016 г. № 1 (46)) продолжить практику заслушивания ведомств, входящих в состав МВК, о задачах в сфере функционирования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.5. В рамках подготовки к предстоящей оценке ФАТФ Минфину России, Минюсту России, Минкомсвязи России, ФКУ «Пробирная палата России» на очередном заседании МВК (февраль 2017 года) доложить об осуществлении контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

2.6. Секретариату МВК предусмотреть соответствующее мероприятие при подготовке Плана работы МВК на 2017 год.

III. О ходе работы по внесению изменений в Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

(И.Ю. Ремизов)

3.1. Информацию, доложенную заместителем начальника Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга И.Ю. Ремизовым, принять к сведению.

IV. О выработке возможных путей повышения эффективности информационного обмена следственных органов и органов Росфинмониторинга в сфере выявления, пресечения, раскрытия и расследования фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

(Д.А. Кунев)

4.1. Принять к сведению информацию, доложенную руководителем организационно-аналитического отдела Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации Д.А. Куневым.

4.2. СК России и Росфинмониторингу переработать методическое пособие «Использование возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе расследования преступлений» (подготовлено СК России совместно с Управлением координации и взаимодействия Росфинмониторинга) с учетом новой Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, проект которой в настоящее время находится в заключительной стадии согласования (срок – первое полугодие 2017 г.).

4.3. СК России и Росфинмониторингу совместно с другими заинтересованными ведомствами обобщить практику выявления, раскрытия и расследования случаев отмывания (легализации) денежных средств, полученных преступным путем. На основе проведенного обобщения с учетом результатов судебного рассмотрения уголовных дел указанной категории разработать методические рекомендации по соответствующим вопросам следственной работы (срок – первое полугодие 2017 г.).

4.4. СК России совместно с Росфинмониторингом проработать вопрос о возможности учета и использования информации и материалов Росфинмониторинга в рамках расследования уголовных дел (срок – апрель 2017 г.).

4.5. Росфинмониторингу (К.В. Гадзацев) совместно с СК России и Следственным департаментом МВД России провести анализ (качественный и количественный) учета СПО при проведении финансовых расследований, передаче результатов финансовых расследований в правоохранительные органы, их использования при расследовании уголовных дел на стадиях предварительного следствия, судебного следствия и вынесения обвинительного (оправдательного) приговора суда. Результаты доложить на очередном заседании МВК (апрель 2017 года).

V. О рассмотрении предложений по совершенствованию законодательства в части возмещения и обеспечения защиты прав потерпевших от действия лиц, контролировавших «проблемные» банки, в том числе путем реализации механизма «вскрытия корпоративных покровов».

(С.В. Егоров)

5.1. Принять к сведению информацию, доложенную заместителем директора Экспертно-аналитического департамента Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о совершенствовании законодательства в части возмещения и обеспечения защиты прав потерпевших от действия лиц, контролировавших «проблемные» банки, в том числе путем реализации механизма «вскрытия корпоративных покровов».

5.2. ГК «Агентство по страхованию вкладов» совместно с Росфинмониторингом (Г.Ю. Негляд) на основе представленных материалов подготовить законопроект и проработать вопрос о его внесении в установленном порядке (срок – до 1 февраля 2016 г.)

5.3. Просить Председателя МВК проинформировать Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям (далее – МРГ) о результатах проделанной работы по выполнению пункта 3 раздела II Протокола заседания МРГ от 29 декабря 2015 г. № 4.

VI. Разное.

6.1. Членам МВК в срок до 21 января 2017 г. направить предложения для подготовки проекта Плана работы МВК на 2017 год.

6.2. Секретариату МВК представить проект Плана работы МВК на 2017 год на следующем заседании (февраль 2017 года).

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

