

**Организационные и правовые основы
участия ФТС России в деятельности,
направленной на противодействие
отмыванию денег, полученных
преступным путем.**

Подготовили:
студенты 136 группы
Котоманова Яна и Ракова Ангелина

Понятие легализации (отмывания) преступных доходов

Легализация (отмывание) преступных доходов – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений.





Цели деятельности по легализации преступных доходов

- Соккрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников.
- Создание видимости законности получения доходов.
- Соккрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и иницирующие сам процесс отмывания.
- Уклонение от уплаты налогов.
- Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников.
- Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.



Способы легализации преступных средств

- Разделение средств;
- Структурирование капитала;
- Контрабанда;
- Фальшивые счета;
- Раунд-триппинг;
- Кредитование.



ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года.

Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.



ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европоллом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.





еЭК

ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

1. Государства-члены **осуществляют взаимодействие и информационный обмен** в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. Информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных физическим лицом при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

- Руководителя ФТС России, его заместителей;
- начальников главных управлений;
- управлений ФТС России, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание, их заместителей;
- начальников региональных таможенных управлений, таможен и их заместителей.





Основные данные при информационном обмене

- О лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск;
- О владении автотранспортными средствами и их регистрации;
- О судимости;
- О возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, а также о предикатных преступлениях.

Приложение №2

Направляется в _____
(структурное подразделение, территориальный орган
Росфинмониторинга)

Объекты проверки _____
(краткое наименование организации, фамилия и инициалы лица)

Всего _____ юридических лиц (ЮЛ) _____, физических лиц (ФЛ)

1. Цель проверки: получение сведений об осуществлении объектами проверки финансовых операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

2. Инициатор запроса _____
(структурное подразделение, территориальный орган)

3. Основания для направления запроса:

3.1. Расследование уголовного дела

Номер уголовного дела _____

Дата возбуждения уголовного дела _____

(рег. N _____ от _____ 20__ г.)(дд)(мм)(гггг)

Статьи УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело _____

Наименование органа, осуществляющего предварительное расследование _____

3.2. Проверочные мероприятия ☐

(х - в случае проведения проверочных мероприятий)

3.3. Необходимость уточнения или дополнения ранее направленного запроса

Исходящий номер запроса _____

Дата запроса _____