

Федеральная служба по финансовому мониторингу

ЩЕПКИН Д.В.

Росфинмониторинг, функции

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по:

1. Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2. Противодействию финансирования терроризма
3. Выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Руководство осуществляет Президент РФ (с 2012 года)



История Службы

- Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (**КФМ России**)
- Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в **международном сообществе**: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
- Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (**Росфинмониторинг**).



Руководитель Службы

- организует работу Службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее функций, а также за реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности
- представляет Службу в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и организациями
- назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Службы, руководителей и заместителей руководителя территориальных органов Службы
- решает вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Росфинмониторинге



Юрий Анатольевич Чиханчин



Двустороннее взаимодействие

Повышению эффективности международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ способствует активное участие Российской Федерации в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей ПФР 151 юрисдикции и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

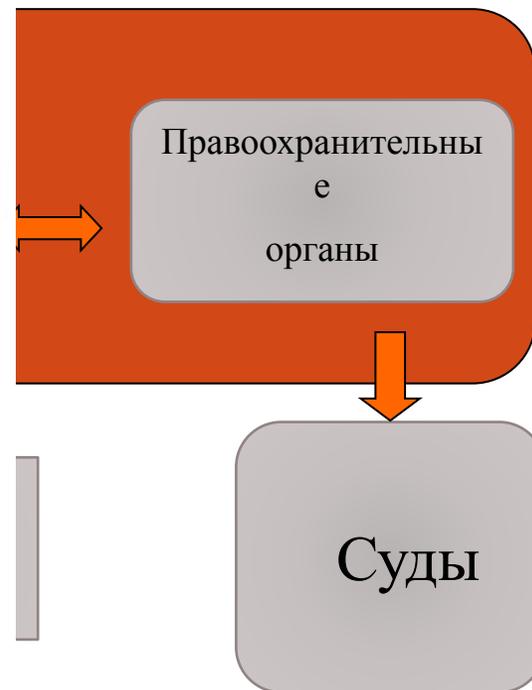
Росфинмониторинг взаимодействует с ПФР 130 государств и юрисдикций в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности. При этом учитываются Принципы информационного обмена между ПФР Группы «Эгмонт» и положения типового проекта межведомственного соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года № 1922-р. (с учетом принятия Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»). Подписываемые Росфинмониторингом межведомственные соглашения имеют статус международных договоров Российской Федерации (в настоящее время подписано 99 межведомственных соглашений).

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с ПФР Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Франции, США, Испании, Германии, Казахстана.

Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 2000 запросов о предоставлении информации и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР.

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.

- Надзорная деятельность
- Взаимодействие и координация
- Международное сотрудничество**
 - ▶ **Двустороннее взаимодействие**
 - Многостороннее взаимодействие
- Государственные закупки
- Информационные системы
- Административные регламенты
- Показатели деятельности и отчеты об их исполнении
- Результаты проверок
- Использование бюджетных средств
- Федеральные целевые и государственные программы
- Годовые отчеты
- Государственные услуги



отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки

Схема размещения межрегиональных управлений Росфинмониторинга



Межрегиональное управление по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

[Об управлении](#) [Деятельность](#) [Гражданам](#) [Новости](#) [Государственная служба](#) [Противодействие](#)

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории республики Крым.

Нап

1) Сбор, обр
имущество

Создание Е
противодей

2) Анализ и
признаков л

Получение
власти и ор

Издание по
имущество

Направлен
информаци

3) Осущест

Разработка
Российской

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Дорогие коллеги!

В 2016 году Евразийской группе совместно с партнерами на международной арене удалось добиться существенных успехов в борьбе с финансированием терроризма, прежде всего, ИГИЛ. В результате на пространстве ЕАГ выстроена система, позволяющая оперативно выявлять и пресекать каналы финансирования ИТБ, тем самым препятствуя их доступу к финансовой системе государств-членов.

Евразийская группа выступает за последовательное наращивание сотрудничества с ООН, которая должна продолжать играть центральную координирующую роль в борьбе с терроризмом. Подтверждением этому является подписание меморандума о сотрудничестве между ЕАГ и КТК СБ ООН, который создал правовую основу нашего взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, обмена информацией и проведения совместных мероприятий.

25-е Пленарное заседание ЕАГ

В период с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели, Республика Индия, проходило 25-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Заседание прошло под председательством представителя Российской Федерации Ю. А. Чиханчина. Заместителем Председателя Пленарное заседание на период до ноября 2017 г. избрало Ч. Т. Кененбаева (Кыргызская Республика).

С приветственным словом к участникам Пленарного заседания ЕАГ обратился Секретарь Департамента

Основным вопросом на Пленарных заседаниях Группы является рассмотрение отчетов стран о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ. На прошедшем заседании было принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ. Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пред-



по экономическим вопросам Министерства финансов Республики Индия г-н Шактиканта Дас. Он подчер-

ставили информацию о реализуемых изменениях национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Участники заседания утвердили ряд типологических отчетов по наиболее актуальным вопросам в сфере ПОД/ФТ. — Отчеты о...

| | |
|---|--------|
| Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчин выступил в КТК ООН | стр. 2 |
| За короткий промежуток времени Евразийская группа достигла значительного прогресса | стр. 3 |
| Об итогах 52-го пленума МАНИВЭЛ | стр. 3 |
| Международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ | стр. 4 |

ИЛИ ИНЫМ

ых с сфере

ЕНИЯ

венной

ЛИ ИНЫМ

е

ства

тельства

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№16/2017 МАРТ

4) Формировани

Анализ информа
Перечне

Приостановлени

5) Координация
доходов и фина

6) Взаимодействи
установленной с

Представление
их деятельности

С. В. ЛАВРОВ:

*«Результативная
борьба с международным
терроризмом невозможна
без надежного перекрытия
источников и каналов
его финансовой
и материально-
технической подпитки».*



ельности

Кодящихся в

и преступных

ОСТВ В

циях и участие в

Субъекты , представляющие информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом

Федеральн
от 07.08.20
ФЗ

и от

Акты Центрального банка Российской Федерации

Положение

от 20.12. 2002 N 207-П

О порядке предоставления кредитным организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

03.09.2002

ФЗ №115-Ф
от 30.10.20

Положение

от 29.08.2008 N 321-П

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях

03.09.2002
3 (Приказ

ФЗ №115-Ф
от 28.07.20

службы по
ингу от



Безопасность информации

Согласно Концепции информатизации и обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга система обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга включает три основных элемента:

- Политику безопасности информации;
- Организационную структуру безопасности информации, то есть сотрудников, проводящих эту политику в жизнь;
- Инженерно-технические и аппаратно-программные средства защиты, системы безопасности и технологии защиты информации.

Основу организационной структуры системы безопасности информации составляют сотрудники Управления безопасности и защиты информации.

Здание Центросоюза

