

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»



Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

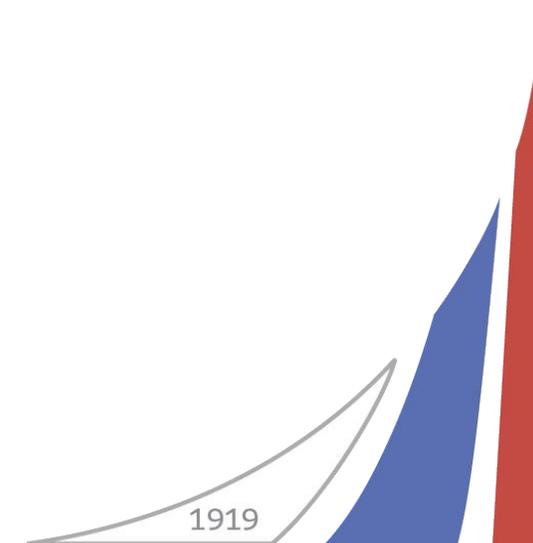
Подготовил:

Овчинников Никита ГМУЗ-4

Преподаватель:

Завалько Н.А.

Москва, 2020



О Росфинмониторинге



ФОИВ РФ, *осуществляющий контрольно-надзорные функции* по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных ФОИВ

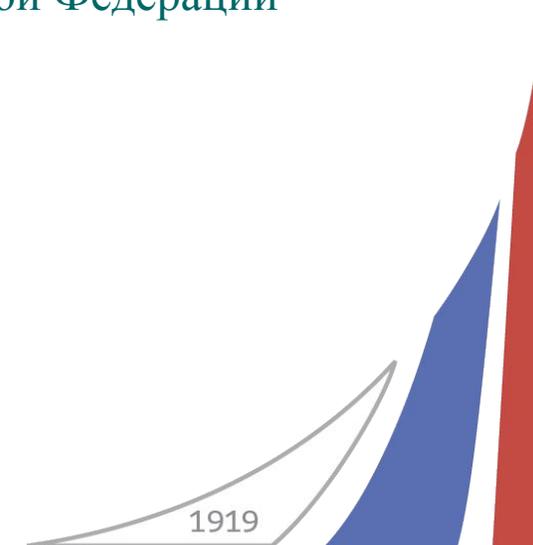


Основопологающие НПА:

- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации



Субъект контроля

Росфинмониторинг – Федеральный орган исполнительной власти

Объект контроля

Физические и юридические лица

Предмет контроля

Финансовые операции физических и юридических лиц на территории РФ

Цель контроля

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральная служба по финансовому мониторингу –
Официальный сайт www.fedsfm.ru

- осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
- проводит в целях осуществления контроля в установленной сфере деятельности анализ и прогнозирование состояния исполнения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

Функции
Выявление отклонений от требований НПА
Анализ, Коррекция и Профилактика
Правоохрана

