

Теоретико-правовые основы международной системы ПОД/ФТ.

Выполнил:

Русаков Д. А.

ПОД/ФТ



Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обязательная деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Направлена на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Систему организаций, контролирующую отношения и осуществляющую надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ) можно представить в виде трех уровней

1 уровень Прокуратура Российской Федерации
2 уровень Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
3 уровень Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Федеральная налоговая служба (ФНС России) Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России)

Рисунок 1. Система организаций, контролирующая отношения и осуществляющая надзор в ПОД/ФТ

Прокуратура Российской Федерации согласно ст. 14 федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – федеральный закон № 115-ФЗ) осуществляет прокурорский надзор за его исполнением. Основные организационные положения надзора установлены Приказом Генеральной прокуратуры России от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».

Прокуратура РФ (1 уровень)

Согласно документу Прокуратура обеспечивает надзор и регулярно проверяет исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Органы прокуратуры обязаны оперативно реагировать на ненадлежащее выполнение органами контроля и надзора функций по пресечению фактов несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ в работе поднадзорных им организаций. Органы прокуратуры также осуществляют регулярный обмен информацией с Росфинмониторингом. Представитель Прокуратуры выносит на обсуждение на межведомственных координационных совещаниях проблемы в сфере ПОД/ФТ

Прокуратура РФ (1 уровень)



В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ она является Уполномоченным органом по ПОД/ФТ. Именно Росфинмониторинг, - центральное и основное звено в системе ПОД/ФТ, задает направления развития и корректирует вектор движения данной сферы. Федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по ПОД/ФТ, по выработке национальной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, других госорганов и организаций. ФСФМ является своеобразным центром по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг (2 уровень)

Банк России - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральную налоговую службу и Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России). Банк России является юридическим лицом, основные функции и полномочия которого федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002. Банк России ведет свою деятельность абсолютно независимо. Банк России осуществляет контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, кредитными потребительскими кооперативами.

Банк России, ФНС России (3 уровень)

С появлением устойчивой связи между правонарушениями в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в феврале 2012 г. была предложена новая редакция Рекомендаций ФАТФ, содержащая сформулированные 40 рекомендаций, которая получила название «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Новая редакция сохранила преемственность в большей части базовых положений и была направлена на установление комплексной и логичной системы мер, рекомендуемых к принятию странами — участниками ФАТФ.

Международные стандарты



При этом ФАТФ направила основные усилия в сфере ПОД/ФТ на следующие магистральные направления:

- оценка рисков (в том числе взаимная оценка государствами), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- уголовно-правовое преследование физических и юридических лиц, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма;
- предупредительные меры, осуществляемые государствами, финансовыми организациями, некоторыми нефинансовыми организациями и лицами определенных профессий в целях предотвращения отмывания денег;
- правовое, организационное и материальное обеспечение деятельности правоохранительных и надзорных органов;
- международно-правовое сотрудничество в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Международные организации в своей деятельности в сфере ПОД/ФТ

Международные стандарты

Таким образом, можно констатировать, что действует комплекс стандартов, норм, организационных и информационных механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вывод

Спасибо за
внимание

