



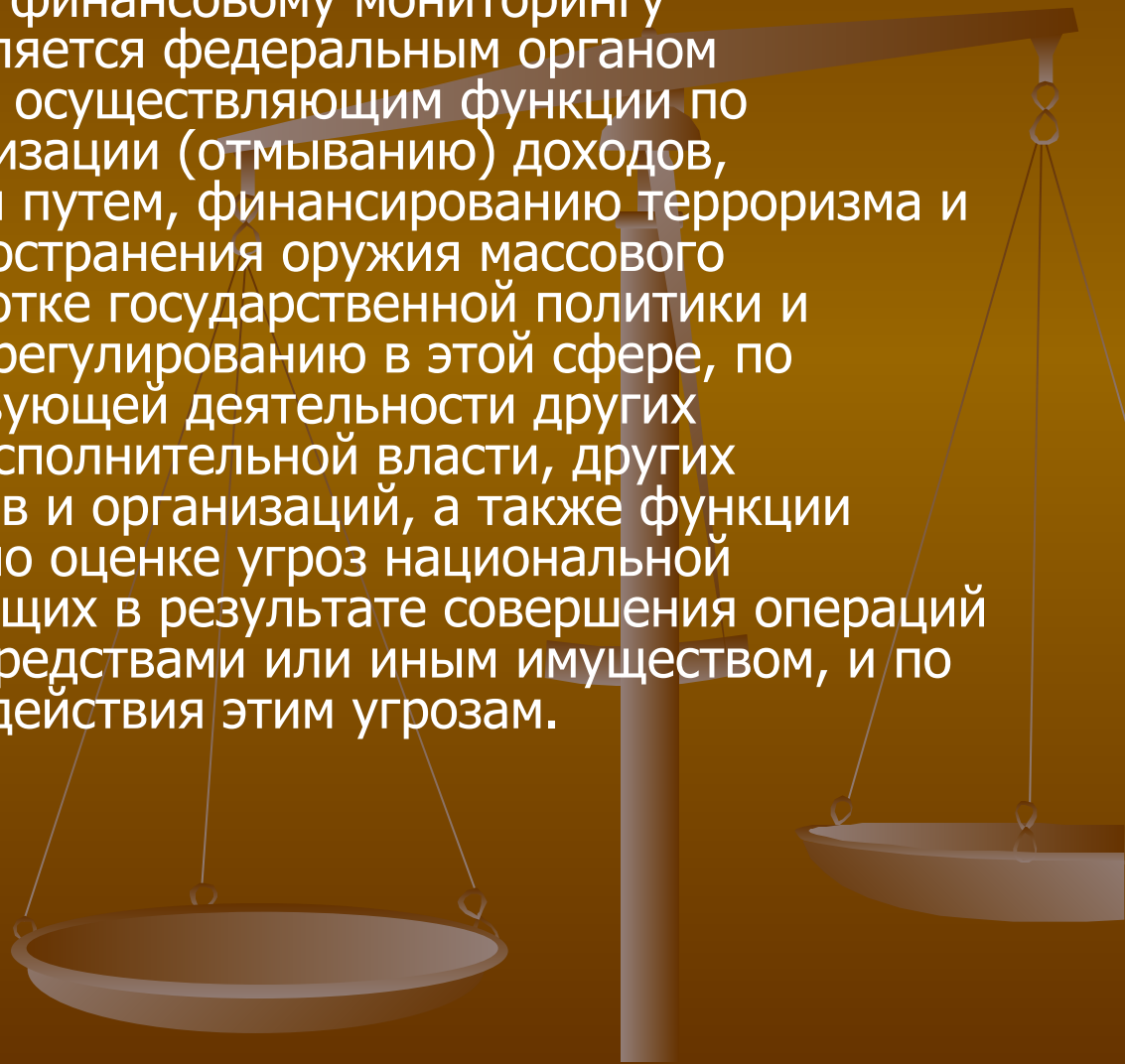
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»

Федеральная служба по
финансовому мониторингу:
нормативная основа деятельности,
структура , функции.

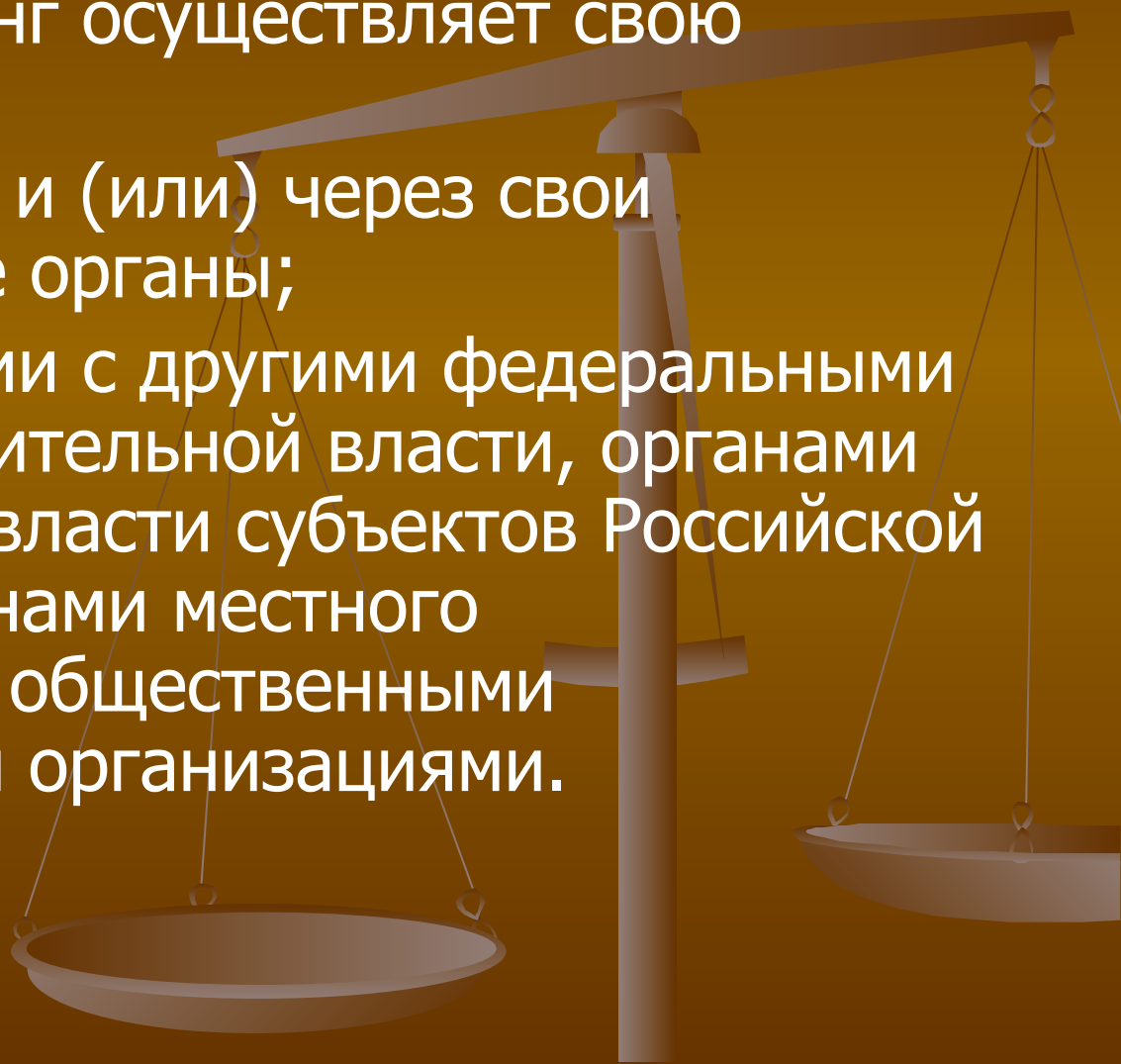


Росфинмониторинг

- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

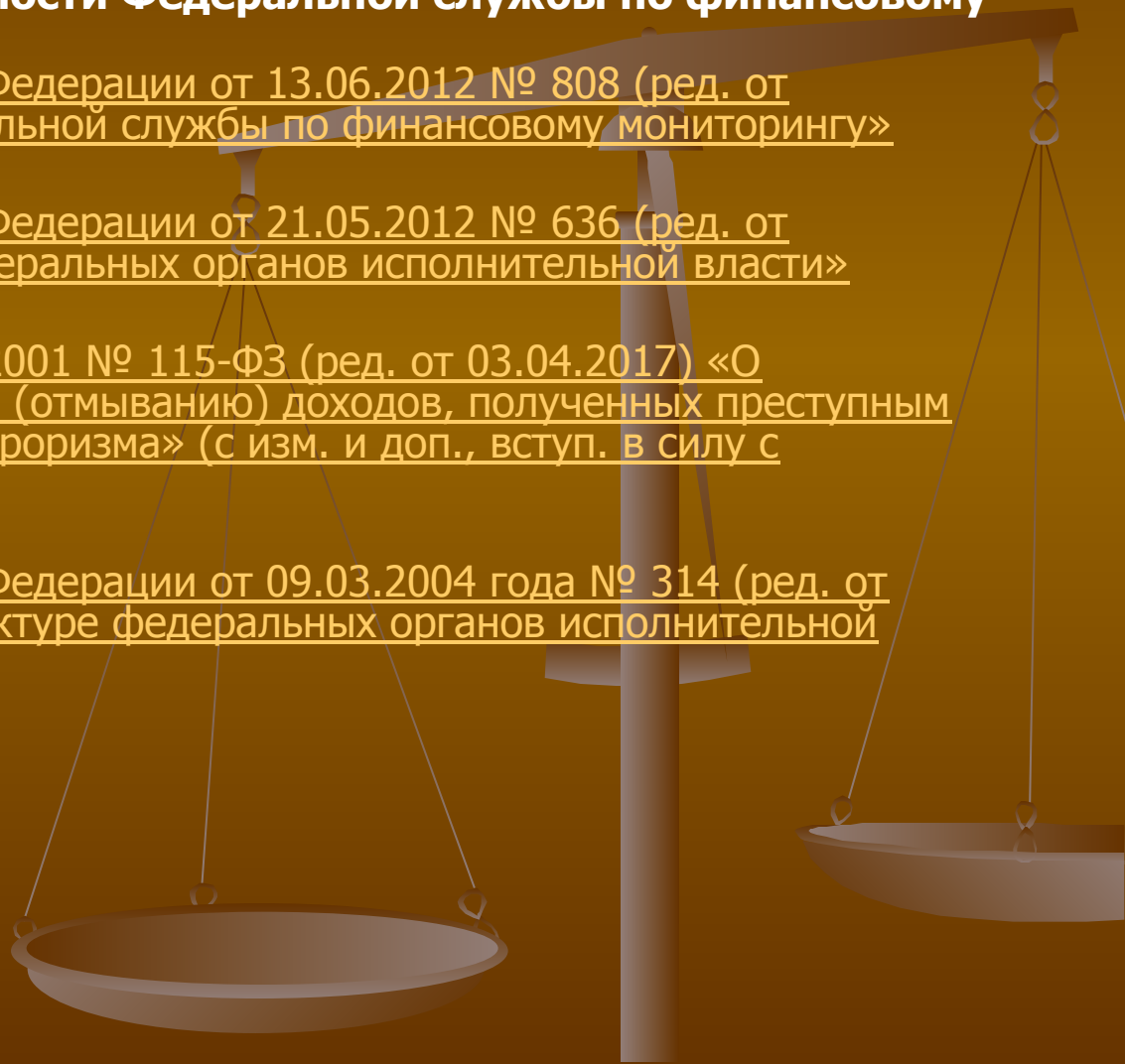


- Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
- непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.



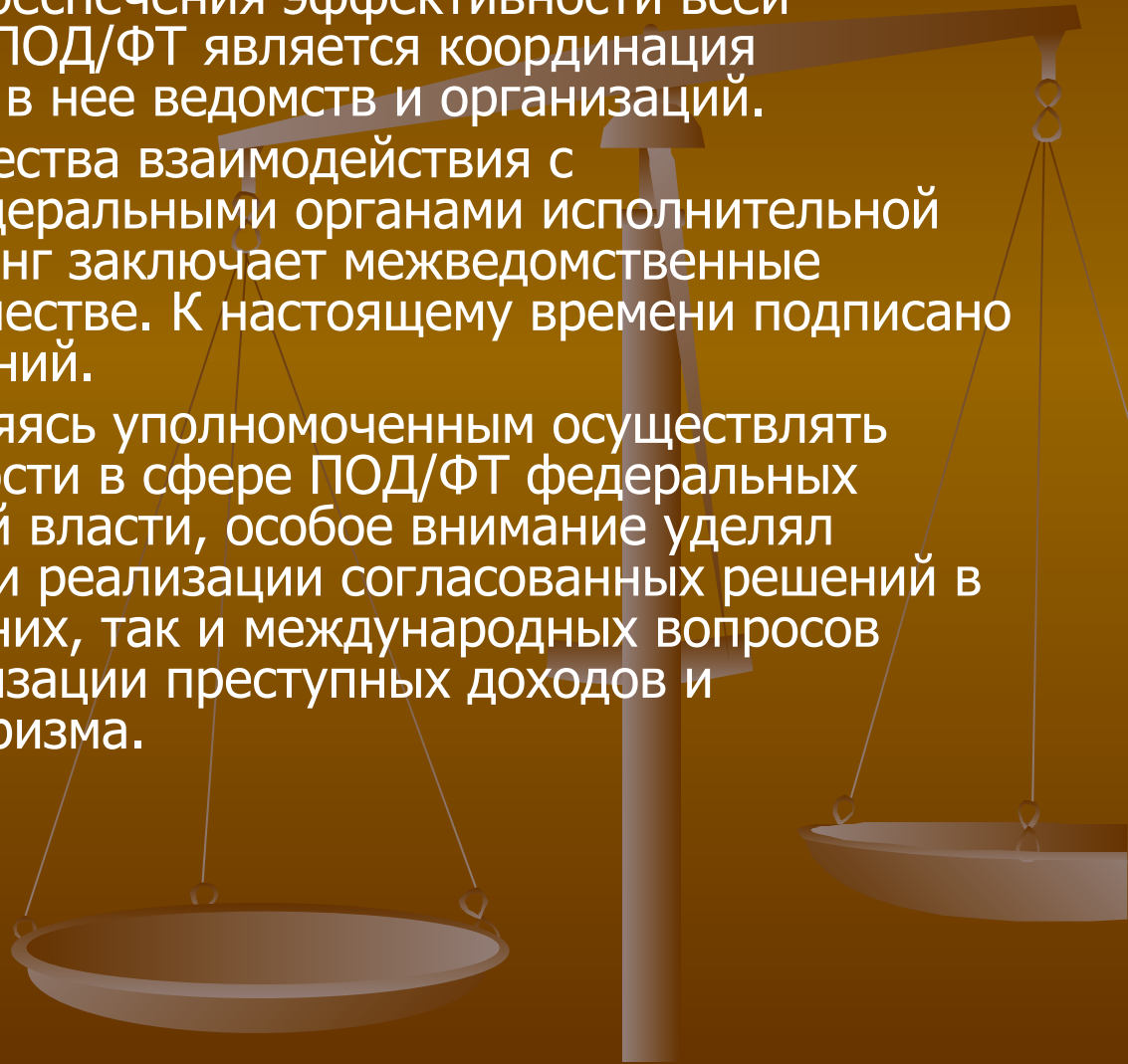
Правовые основы деятельности

- **Правовую основу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу составляют:**
- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- 2 ноября 2015
- Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 (ред. от 03.04.2017) «О структуре федеральных органов исполнительной власти»
- 1 ноября 2015
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
- 1 ноября 2015
- Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 года № 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
- 1 сентября 2013



Структура

- Важнейшим условием обеспечения эффективности всей национальной системы ПОД/ФТ является координация деятельности входящих в нее ведомств и организаций.
- В целях повышения качества взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Росфинмониторинг заключает межведомственные соглашения о сотрудничестве. К настоящему времени подписано более 25 таких соглашений.
- Росфинмониторинг, являясь уполномоченным осуществлять координацию деятельности в сфере ПОД/ФТ федеральных органов исполнительной власти, особое внимание уделял механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

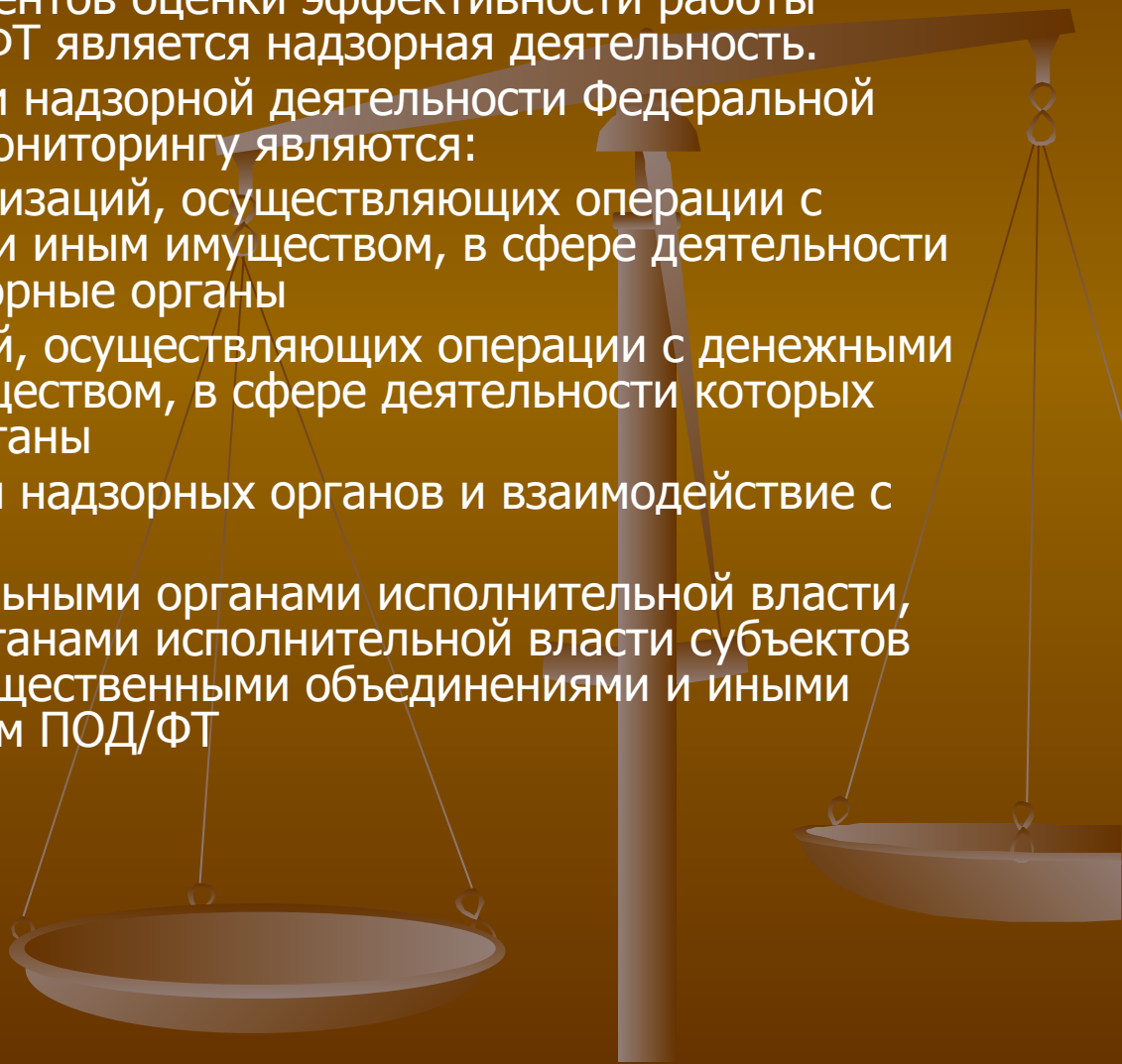


Формы межведомственной координации в сфере ПОД/ФТ



Функции

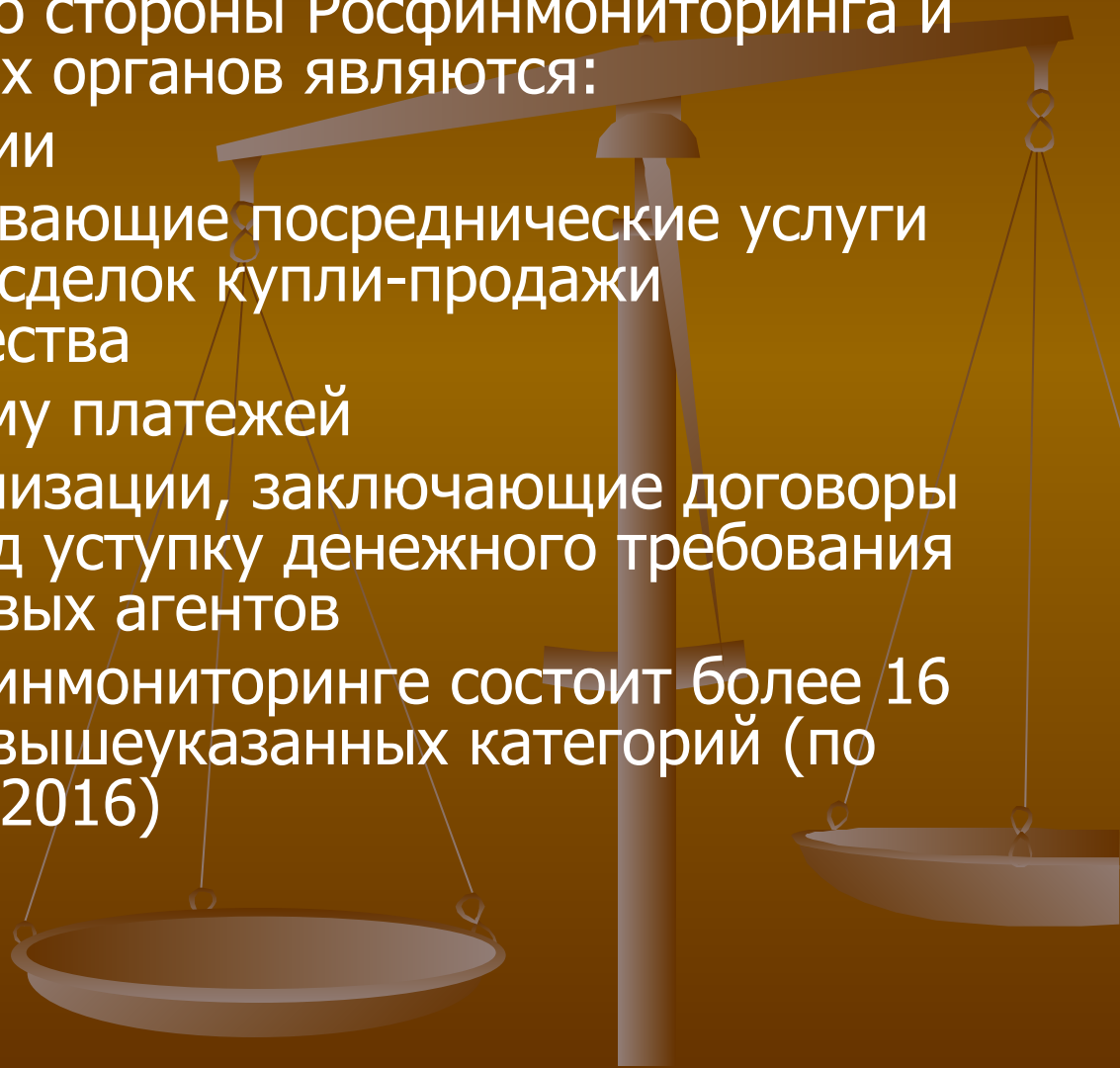
- одним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.
- Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
- Проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
- Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
- Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ
- Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ



Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:

- Лизинговые компании
- Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Всего на учете в Росфинмониторинге состоит более 16 тысяч организаций вышеуказанных категорий (по состоянию на 31.12.2016)





thank you