

Информационные материалы Национального антитеррористического комитета к «круглому столу» на тему «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», планируемому к проведению Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 27 ноября 2015 г.

Угроза терроризма по-прежнему остается одной из наиболее опасных и острых угроз мировому сообществу, национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Динамика совершения террористических актов и активность боевиков в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации напрямую зависит от объема их финансирования как из внешних, так и из внутренних источников, что наряду с идеологическим аспектом составляет основу организации террористической деятельности.

Несмотря на принимаемые совместно с зарубежными партнерами меры, проблема перекрытия каналов поступления финансовых средств продолжает оставаться актуальной.

В связи с этим Национальный антитеррористический комитет уделяет существенное внимание вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и, в частности, системе обязательного контроля в данной сфере.

На заседаниях НАК и ФОШ были одобрены межведомственные комплексные планы дополнительных мероприятий по противодействию финансированию терроризма и экстремизма на 2013-2015 (заседание от 11 декабря 2012 г.) и 2016 — 2018 годы (заседание от 13 октября 2015 г.), предусматривающие конкретные меры как организационного, так и нормативного правового характера, направленные на совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной власти в указанной сфере.

Кроме того, с целью имплементации резолюций Совета Безопасности ООН и иных международных правовых актов, а также приведения федерального законодательства в соответствие с международными стандартами в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения принят **Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»**. Данным Федеральным законом определено, что операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое

лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен перечень оснований для включения физических лиц в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень).

Справочно: в связи с установлением уголовной ответственности за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК России), организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК России) и организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК России) лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении указанных преступлений, также включаются в указанный Перечень.

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен размер анонимного электронного средства платежа клиентом – физическим лицом.

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена административная ответственность юридических лиц за оказание финансовой поддержки терроризма (ст. 15.27.1 КоАП России) и дополнен перечень оснований для включения организаций в Перечень (вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП России).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» детализирован порядок представления в Росфинмониторинг в рамках обязательного

контроля информации:

- об операциях с денежными средствами или иным имуществом (в том числе операциях лиц, включенных в Перечень);
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в Перечень;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Путем принятия **постановления Правительства Российской Федерации 6 августа 2015 г. № 804** «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» устранены пробелы в правовом регулировании вопросов определения и доведения Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

Также эффективным форматом организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма остается экспертно-консультативная группа при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.

В ходе проведения в 2015 году 3 заседаний указанной группы рассмотрены наиболее острые проблемы и выработаны предложения по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности касающиеся: задействования возможностей данной сферы в ходе обеспечения безопасности проведения крупных общественных, политических и спортивных мероприятий; путей повышения уровня межведомственного взаимодействия государственных органов по данной линии.