

Аналитические материалы Росфинмониторинга к круглому столу «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Согласно седьмому абзацу статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) под обязательным контролем понимается совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, помимо мер, связанных с аналитической работой, проводимой Росфинмониторингом в отношении определенных финансовых операций, первоначальной составляющей обязательного контроля является обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представлять информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Данная обязанность закреплена в подпункте 4 пункта 1 статьи 7; перечень операций, подлежащих обязательному контролю определен в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ. Такие операции ранжируются в зависимости от их характера и пороговых сумм, при достижении которых, информация об операции должна быть передана в Росфинмониторинг.

Институт обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации существовал с возникновения системы ПОД/ФТ в 2001 году.

Сообщения, направляемые в Росфинмониторинг по основаниям обязательного контроля, составляют основу аналитического материала Службы. Обязательный контроль незаменим в работе по приоритетным направлениям, прежде всего в отношении выявления финансовой деятельности террористов и связанных с ними лиц, при мониторинге денежных потоков некоммерческих организаций, в том числе финансирующихся из-за рубежа. Также, обязательный контроль является, пожалуй, единственным средством финансового мониторинга в бюджетной сфере, при расчетах с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, где формирование подозрений затруднено.

Институт обязательного контроля является развивающимся и перспективным. Ввиду автоматизированности определения оснований передачи информации в Росфинмониторинг, он позволяет минимизировать финансовые и трудовые издержки хозяйствующего субъекта, а также снять риски, сопутствующие процессу принятия решения о подозрительности финансовой операции.

За истекший период 2015 года по основаниям обязательного контроля было направлено всего более 8,5 млн. сообщений от всех видов организаций, осуществляющих финансовые операции с денежными средствами, или иным имуществом.