(cc) BY

Гаджиев Салим Нурмагомедович
магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСФИНМОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Аннотация*: автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.*

Ключевые слова*: противодействие отмыванию денег, финансирование терроризма, ПОД/ФТ.*

Основной задачей Росфинмониторинга на международной арене в 2017–2018 годах остается обеспечение национальных интересов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Успешная доработка Рекомендация 5 (криминализация финансирования терроризма), что позволила включить в Стандарты ФАТФ формулировки, нацеленные на обеспечение выполнения Резолюций Совбеза ООН 2199 и 2253, вводящих запрет на торговлю иракской и сирийской нефтью с ИГИЛ и позволяющих замораживание средств и других финансовых активов, а также экономических ресурсов ИГИЛ. Прописан пункт о предоставлении странами любой новой информации об источниках финансирования «Исламского государства», а также сведений об удачных практиках выявления и перекрытия источников финансовой подпитки этой террористической организации. Совместно с участием экспертов Росфинмониторинга проведено результативное исследование по индикаторам риска финансирования терроризма для частного сектора. Отчет по

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

данному исследованию был утвержден пленумом ФАТФ в качестве одной из ответных мер на угрозу, представляемую ИГИЛ. Это исследование заложило базу для последующих разработок унифицированного подхода к снижению рисков прежде всего со стороны крупных банков и финансовых организаций.

Без доли сомнения, участие России в ЕАГ способствует налаживанию сотрудничества в Евразийском регионе на уровне создания условий, исключающих проникновение в экономику России грязных денег и формирует союзников в антиотмывочной сфере [1, с. 79].

С использованием экспертного потенциала Росфинмониторинга на площадке ЕАГ по инициативе России совместно с государствами – членами Группы проведено исследование на тему «Использование компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, для перераспределения и легализации преступных доходов».

Заключенные соглашения и участие в мероприятиях Группы Эгмонт позволили на системной основе получать информацию в отношении интересующих Росфинмониторинг и российские правоохранительные органы лиц. Всего в 2016 году от иностранных подразделений финансовой разведки получено около 2,5 тысячи сообщений в ответ на запросы Службы.

Организованное взаимодействие с иностранными партнерами способствовало проведению успешных финансовых расследований по ключевым направлениям, в том числе связанных с хищениями в бюджетной сфере.

Например, только совместно с ПФР Латвии Росфинмониторингу удалось обеспечить замораживание около 56 млн руб., похищенных у одной из отечественных государственных компаний, в целях последующего возврата собственнику.

В рамках совместного с ФСБ расследования в отношении гражданина Турции и связанных с ним лиц на предмет возможного осуществления незаконной банковской деятельности и предоставления услуг по выводу капитала за пределы Российской Федерации, выявлены сведения о более чем 100 финансовых операциях фигурантов, отнесенных к возможной легализации, на общую сумму свыше

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

1 млрд руб. Материалы Росфинмониторинга использовались при возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, а также при наложении ареста на их имущество.

Предварительный анализ, проведенный ПФР России, выявил, что криминальные деньги от самых разных преступлений часто «идут» по совершенно конкретным географическим и финансовым каналам, для транзакций выбираются определенные виды операций – в зависимости от условий конкретной страны. Естественно, предпочтение преступники отдают тем государствам, где пока еще существует режим благоприятствования грязным деньгам, или же эти преступления слабо криминализированы.

Эта мера, наряду с уже применяющимися на национальном уровне механизмами установления бенефициарных владельцев и совершенствования практики конфискации, должна и дальше способствовать декриминализации экономики через повышение ее прозрачности [2, с. 24].

Список литературы

1. Гетманская А.Д. Ограничение наличных расчетов как инструмент противодействия теневым экономическим процессам [Текст] // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / Под редакцией А.У. Альбекова. – 2017. – С. 79–82.

2. Захарченко Е.С. К вопросу о роли ЦБ РФ в системе ПОД/ФТ [Текст] / Е.С. Захарченко, Т.В. Грешнова // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: ученые записки. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2017. – Вып. 24. – С. 24–30.

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/57873422-Chast-1-podgotovka-rossiyskoy-federacii-k-chetvertomu-raundu-vzaimnyh-ocenok-fatf-perechen-neposredstvennyh-rezultatov.html (дата обращения: 17.08.2018).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)