

Кривцова Юлия Андреевна

студентка

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ. ОЦЕНОЧНАЯ МИССИЯ ФАТФ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

***Аннотация:** в данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.*

***Ключевые слова:** орган финансовой разведки, отмывание доходов, финансирование терроризма, национальные подразделения разведки, ФАТФ.*

Перед тем, как мы приступим к изучению данной темы, давайте разберемся с таким понятием, как «орган финансовой разведки». В своей простейшей форме Подразделения финансовой разведки представляют собой органы, которые получают от финансовых учреждений и других структур и лиц сообщения о подозрительных операциях, анализируют их и передают подготовленную на основе этих сообщений информацию местным правоохранительным органам и зарубежным ПФР в целях борьбы с отмыванием денег / противодействию финансированию терроризма. «Создание ПФР является важным этапом борьбы с финансовыми преступлениями. Что, разумеется, повлечет за собой использование бюджетных ресурсов. Вначале требуется определить цели, которые преследует создание ПФР. После этого подразделению должны быть предоставлены средства для успешного достижения целей, за которые он будет нести ответственность. Также следует внимательно отнестись к тому, чтобы не возлагать на ПФР больше обязанностей, чем он в состоянии выполнить. Для обеспечения успеха ПФР необходима политическая поддержка, чтобы гарантировать принятие закона о

создании ПФР и на постоянной основе обеспечивать получение ПФР достаточных бюджетных ресурсов для достижения поставленных целей.

Росфинмониторинг является центром по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также по выработке мер противодействия этим угрозам. В 2018 году Российской Федерации предстоит пройти проверку выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой будет сделан вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям ФАТФ будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций. С учетом важности предстоящей задачи по подготовке к оценке ФАТФ Президентом Российской Федерации создана специальная комиссия, в состав которой включены представители Генеральной прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной пробирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и Центрального банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга. Техническое соответствие – это выполнение требований 40 Рекомендаций ФАТФ, а эффективность – это способность участников «антиотмывочной» системы достигать непосредственные результаты (НР) по ликвидации рисков ОД/ФТ. 25 июля 2018 г. в Екатеринбурге под председательством Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканова состоялось координационное совещание с правоохранительными и надзорными органами региона, посвященное подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В рамках данного раунда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов РФ. В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно на базе федеральных округов совместно с

представителями под руководством Росфинмониторинга проходит серия совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке. В своем вступительном слове Н.Н. Цуканов заявил, что от результатов проверки будет зависеть не только престиж России на международной арене, но и состояние национальной «антиотмывочной» системы. Так, по словам полпреда, имеющийся потенциал финансовой разведки используется не в полной мере. По материалам финансовых расследований, проведенных Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по УФО в первом полугодии 2018 года, возбуждено 71 уголовное дело. Из них по фактам ликвидации денежных средств – только 6 дел, это менее 1% от числа всех финансовых расследований. При этом конфискация арестованных денежных средств и иного имущества судами федерального округа не применялась совсем. «Оценка ФАТФ должна показывать международному сообществу, насколько наши дела соответствуют нашим словам. Мы не можем позволить себе упасть в грязь лицом», – заявил П.В. Ливадный. Он напомнил, что основная цель работы «антиотмывочной» системы – это лишение преступника дохода, полученного от совершения противоправных действий, от внедрения этих средств в легальную финансовую систему. Замдиректора Росфинмониторинга заявил, что в целом результаты российской «антиотмывочной» системы *«впечатляют международное сообщество»*, особенно уровень координации, взаимодействия и единства органов, входящих в ее состав. *«Но практическая составляющая может и должна быть лучше»*, – добавил он. Показатели незаконного обналичивания в 2017 году снизились более чем в 2 раза, объем вывода денежных средств за пределы России с территории округа в прошлом году демонстрирует снижение более чем вдвое в сравнении с 2016 годом и в 8 раз – по сравнению с 2015. Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, является важным условием обеспечения целостности финансовых систем, но для успеха этой деятельности традиционные методы правоохранительных органов должны подкрепляться участием самой финансовой системы.

Список литературы

1. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – 417 с.

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-fourth-round/news/3349>

3. Рымарук А.И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В. Капустин, С.А. Синянский. – Юстиниан, 2003. – с. 544.

4. Национальные органы финансовой разведки – члены эгмонтской группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_17_NAIONALNYE_ORGANY_FINANSOVOJJ_RAZVEDKI_-_CHLENY_EHGMONTSKOJJ_GRUPPY.html

5. Органы финансовой разведки. Обзор – Вашингтон (округ Колумбия). Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, Департамент денежно-кредитных и финансовых систем. Всемирный банк, Отдел по вопросам целостности финансовых рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lib.knigi-x.ru/23ekonomika/24903-1-mezhdunarodniy-valyutniy-fond-vsemirniy-bank-podrazdeleniya-finansovoy-razvedki-obzor-mezhdunarodniy-va.php> –

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/rus/FIUr.pdf>

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Группа_»_Эгмонт

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_16_EHGMONTSKAJA_GRUPPA.html

9. В УФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием

денег (ФАТФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.fedsfm.ru/releases/3348> (дата обращения: 26.11.2018).