



РОСФИНМОНИТОРИНГ

2015

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Москва, 2016





Содержание

Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина	4
ГЛАВА 1. Выработка Государственной Политики и Нормативно-Правовое Регулирование	6
ГЛАВА 2. Деятельность финансовых институтов.....	8
ГЛАВА 3. Международная деятельность.....	14
ГЛАВА 4. Противодействие финансированию терроризма.....	16
ГЛАВА 5. Мониторинг финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков	20
ГЛАВА 6. Реальный сектор экономики и работа с бюджетной сферой	22
ГЛАВА 7. Региональные риски	28
ГЛАВА 8. Кадры.....	36



Уважаемый читатель!



2015 год стал знаковым этапом в развитии национальной антиотмывочной системы, подводя итоговую черту под 15-летним периодом ее становления. В наступившем году 15 лет исполнится и российской финансовой разведке. Созданный в 2001 году Комитет по финансовому мониторингу положил начало большому пути: если изначально перед Россией стояла задача выйти из «черного списка» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), то теперь цели,

которые ставит руководство страны перед всей системой, гораздо шире, глобальней и порой выходят за рамки государственных границ.

Тогда национальная антиотмывочная система, по сути, состояла из двух элементов – обеспечения соответствия международным стандартам путем трансформации законодательной базы страны к требованиям ФАТФ и противодействия отмыванию. Спустя годы она планомерно охватывала все новые и новые сегменты отечественной экономики, с тем, чтобы сделать финансовые потоки в них максимально прозрачными, не допустить незаконных операций, сохранить государственные средства, выявить и пресечь финансирование террористических организаций.

2015 год стал годом новых вызовов и угроз для Российской Федерации, сместив акценты и в нашей работе. Международный терроризм поднимает голову все выше и выше, выходит за рамки террористических организаций и требует признать себя полноценным государством на карте мира.

Мы стали еще больше внимания уделять задаче сохранения бюджетных средств. Новым этапом для Росфинмониторинга в 2015 году стала концентрация усилий на сфере гособоронзаказа в соответствии с поручением главы государства, озвученном в Послании к Федеральному собранию в конце 2014 года.

**В.В. Путин:**

«Мы все должны объединить усилия в борьбе с террористическими организациями, как бы они ни назывались и какими бы лозунгами они ни прикрывали свою деятельность. Надеюсь, что и созданный последний альянс все-таки будет действовать в струе общих интересов, мы выработаем единые подходы, правила и наладим эффективные совместные действия и совместный эффективно применяемый инструментарий».

В своей работе в 2015 году Росфинмониторинг, как и прежде, руководствуется риск-ориентированным подходом. Именно такой подход позволяет более качественно и эффективно выстраивать общую систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, предоставляет возможность действовать дифференцированно

в зависимости от степени риска. Он призван помочь спрогнозировать потенциальные угрозы, не допустить их появления и развития, а в случае необходимости принять нужные меры. Также такой подход способствует более действенному и эффективному распределению ресурсов Службы с учетом направлений ее деятельности.

*Директор Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин*



1:

ВЫРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Главные направления государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), конкретные меры по их реализации определяются Росфинмониторингом посредством подготовки проектов федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, а также ведомственных нормативных правовых актов. Цель данной работы – минимизация рисков в приоритетных направлениях деятельности.

В сфере международной деятельности Росфинмониторинг принял участие в разработке **Федерального закона от 8 июня 2015 года №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

В сфере профилактики использования финансовых институтов для проведения незаконных финансовых операций принят **Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным**

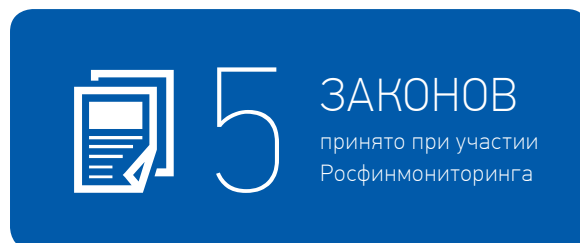


путем, и финансированию терроризма», который предусматривает распространение требований Федерального закона №115-ФЗ на отношения, участие в которых принимают иностранные структуры без образования юридического лица, а также устанавливает механизм предоставления кредитным и иным поднадзорным Банку России организациям информации о фактах отказа клиенту в совершении операции, отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения указанного договора.

Принят **Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**, предусматривающий освобождение субъектов исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от обязанности идентифицировать клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при осуществлении покупки ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей наличными либо 100 тыс. рублей при оплате банковской картой.

В сфере профилактики незаконных финансовых операций в реальном секторе экономики принят **Федеральный закон от 29 июня 2015 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законо-**

дательные акты Российской Федерации», минимизировавший риски неправомерного использования бюджетных средств, осваиваемых в рамках исполнения государственного оборонного заказа.



В сфере противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности Росфинмониторинг принял участие в разработке **Федерального закона от 23 мая 2015 года №129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** (в части установления процедуры признания нежелательной деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной организации).

Издан **Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года №562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»**, направленный на реализацию статьи 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и утверждающий Положение и состав этой комиссии.



2:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Ключевой задачей Росфинмониторинга в направлении повышения эффективности надзорной деятельности в антиотмывочной сфере в 2015 году стало **внедрение концепции разделения финансовых институтов на:**

- законопослушные
- вовлеченные
- причастные

Дальнейшее совершенствование системы ранжирования организаций в разрезе надзорных органов и Росфинмониторинга запланировано на 2016 год.

Основным индикатором эффективности надзорной деятельности как механизма профилактических и превентивных мер является рост количества поднадзорных организаций в группе «законопослушности» и, соответственно, снижение их количества в группах «вовлеченности» и «причастности».

На 1 января 2016 года в национальной антиотмывочной системе было задействовано

около 150 тысяч организаций, ИП и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами первичного финансового мониторинга.

Количество поднадзорных Росфинмониторингу организаций возросло на 10%. Это произошло за счет риэлторов, операторов по приему платежей, факторинговых организаций, а также в связи с вовлечением в российскую антиотмывочную систему 320 финансовых институтов Крымского федерального округа.

В 2015 году в Росфинмониторинг поступило около **22 млн. сообщений**, что в **1,7 раза** больше, чем в 2014 году. Значительный рост количества вызван расширением сферы ответственности финансовой разведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.



Организации на учете Росфинмониторинга

	на 01.01.2015	на 01.01.2016
Лизинговые компании	около 3,1 тыс.	около 3 тыс.
Риэлторы	более 10 тыс.	более 11 тыс.
Операторы по приему платежей	около 2 тыс.	около 2,2 тыс.
Факторинговые организации	более 90	около 170
Всего, поднадзорные РФМ	более 15 тыс.	более 16,5 тыс.

СЕКТОР КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В минувшем году кредитные организации, как и в 2015-м, характеризовались самыми высокими рисками противоправной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на меры, предпринимаемые Банком России в отношении организаций, вовлеченных в сомнительную финансовую деятельность, а также общее сокращение их количества, продолжают функционировать схемы по предоставлению теневого финансового услуг по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. При этом создателями и участниками подобных схем являются как клиенты организаций, так и – в ряде случаев – непосредственно менеджмент банка.

На начало 2015 года в российской банковской системе насчитывалось **836 кредитных организаций**, на 1 января 2016 года – **733**. Банком России за минувший год отозваны лицензии у **93 кредитных организаций**, из которых у **34 банков** были установлены факты нарушения положений Федерального закона №115-ФЗ, у **47 банков** – факты проведения сомнительных операций, связанных с функ-

ционированием на их площадках теневого финансового схем. Исключительно за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ лицензии были отозваны у **9 банков** (у 11 – в 2014 году). В свою очередь, финансовой разведкой России также предпринимались все возможные меры по выявлению кредитных организаций, в деятельности которых наблюдались признаки несоблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ.





В результате проведенной совместной работы Банком России пресечена преступная деятельность **банковской группы, находящейся под контролем Мотылева А.** (ОАО «Банк Российский кредит», ПАО «АМБ Банк», ЗАО «М Банк», ряд пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг), отозваны лицензии у ОАО КБ «Азимут», ЗАО «Таурус Банк», АКБ «Город» и ряда других кредитных организаций.

Завершено финансовое расследование по факту хищения денежных средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере **1,5 млрд рублей**, размещенных в депозит в АКБ «Инвестбанк». Полученная информация позволила следственным органам собрать доказательства, достаточные для предъявления обвинения лицам, причастным к совершению данного преступления.

Проведено финансовое расследование по факту вывода активов и хищения денежных средств вкладчиков владельцами и руководством ПАО «Мособлбанк». В настоящее время экс-председатель правления Янин В. признан виновным в хищении **580 млн рублей**.

Несмотря на очевидные положительные результаты совместной работы Росфинмониторинга и Банка России, отзыв лицензий у ряда банков, обслуживающих высокорисковых клиентов и вовлеченных в проведение подозрительных операций, спровоцировал «переток» недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты с целью «затеряться» в разветвленных филиальных сетях, больших клиентских базах и объемах проводимых операций.

Одной из мер реагирования на подобные случаи в 2015 году стала совместная с Банком России работа по настройке систем внутреннего контроля кредитных организаций, позволяющая проводить мониторинг «миграции» клиентов и их средств при закрытии счетов. Результатом этого взаимодействия стало поступление около **96 тысяч сообщений** от банков о случаях расторжения договора по инициативе клиента.

В течении 2015 года кредитными организациями:

- **отказано в заключении договора – около 142 тысяч случаев** (рост в **3 раза** по сравнению с 2014 годом);
- **отказано в проведении операций – около 94 тысяч случаев** (рост более, чем в **3 раза** по сравнению с 2014 годом) на сумму более **155 млрд. рублей (137 млрд. – в 2014)**;
- **расторгнуто договоров банковского счета – около 2,3 тысяч** (рост примерно в **2 раза больше**, чем в 2014).

Данная мера с одной стороны показывает эффективность соблюдения **принципа «Знай своего клиента и его бенефициара»**, с другой – дает дополнительный источник информации для дальнейшего анализа поведения отдельных клиентов.

СЕКТОР НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Еще одной тенденцией, выявленной в 2015 году, стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в сторону небанковского. В первую очередь, данное явление можно связать с ужесточившейся политикой мегарегулятора в отношении кредитных организаций, наличием методик оценки банков и, напротив, многообразием форм небанковских финансовых организаций.



В страховом сегменте наблюдается увеличение количества схем «револьверного» страхования, направленных на незаконное получение из бюджета денежных средств, выделяемых на поддержку слабых секторов экономики.

В целях обналаживания денежных средств продолжают активно использоваться:

- кредитные потребительские кооперативы
- механизм почтовых переводов
- микрофинансовые организации

Сектор оборота драгоценных металлов и драгоценных камней используется в схемах по уклонению от уплаты НДС при реализации драгоценных металлов, в том числе через банковские структуры.

Негосударственные пенсионные фонды используются для привлечения денежных средств в высокорискованные инвестиционные

проекты, а размещение денежных средств носит невозвратный характер.

В секторе профессиональных участников рынка ценных бумаг остается актуальной проблема участия компаний в схемах вывода денежных средств за рубеж под видом приобретения ценных бумаг.

В секторе банковских платежных агентов и факторинговых компаний в течение 2015 года наблюдалось использование в теневых схемах банковских платежных агентов как источника наличных денежных средств. У большинства участников, на базе которых были реализованы данные схемы, Банком России отозваны лицензии. Кроме того, были ужесточены требования к кредитным организациям и платежным агентам в части обязанности прохождения денежных средств через специальные банковские счета, результатом чего стало снижение оборотов подобных операций.



В 2015 году выявлена схема обналичивания денежных средств, в качестве участников которой, наряду с банковскими платежными агентами, были привлечены факторинговые компании, общий объем которой составил **5,6 млрд рублей**. Информация доведена до правоохранительных органов. В настоящее время проводится мониторинг участия факторинговых компаний в подобной деятельности.

Во исполнение перечня Поручений Президента Российской Федерации проводятся мероприятия с Банком России, направленные на **выявление и пресечение спекулятивных операций на валютном рынке**, а также на установление причин возникновения высокой волатильности курса национальной валюты в ноябре-декабре 2014 года. Во исполнение Поручения Председателя Правительства РФ от 22 декабря 2014 года по **контролю за ситуацией на валютном рынке** на регулярной

основе проводится мониторинг валютных операций с участием крупных экспортеров в части валютных операций.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Для организации удаленного мониторинга и контроля за организациями и индивидуальными предпринимателями в декабре 2015 года запущен новый функционал «Личного кабинета». На настоящий момент он включает в себя:

- оценочный блок организации
- вопросник «Проверь свой риск»
- раздел «Добровольное сотрудничество».

Совершенствование технологии дистанционного контроля отнесено к приоритетам развития надзорной деятельности в 2016 году. Наша цель – принятие корректирующих мер, направленных на устранение слабых мест в процедурах и системах внутреннего контроля организаций, поднадзорных Росфинмо-





ниторингу, для **повышения эффективности управления рисками**.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

Внедрение Автоматизированной системы дистанционного мониторинга помогло в минувшем году выстроить информацион-

ный обмен с надзорными органами на ином качественном уровне. Это позволило пересмотреть давно сложившийся порядок взаимодействия и закрепить механизмы реагирования на возникающие риски в новых редакциях соглашений, заключенных с Банком России, Федеральной налоговой службой, Пробирной палатой России и Роскомнадзором, которые являются основными партнерами Росфинмониторинга в системе надзора в сфере ПОД/ФТ.



3:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году, как и прежде, в международной плоскости решались задачи активизации двустороннего сотрудничества и проведения международных финансовых расследований с учетом требований Группы Эгмонт.



THE
EGMONT
GROUP

В 2015 году подписано 14 двусторонних межведомственных соглашений, меморандумов и протоколов к имеющимся правовым актам.

Количество подразделений финансовой разведки, с которыми осуществляется информационный обмен, возросло на 10% и составило 90%.

Совместно с ПФР Молдовы

и российскими правоохранительными органами в 2015 году проведена проверка в отношении крупномасштабной схемы, связанной с выводом денежных средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами (в СМИ получила название «молдавская схема»).

На основании информации, полученной от Росфинмониторинга, российскими правоохранительными органами уже возбуждены **2 уголовных дела**.



В процессе двустороннего информационного взаимодействия с **ПФР Китая** выявлена тенденция перемещения российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка: в частности, манипуляции россиян на биржах при торговле фьючерсами с целью получения незаконной прибыли с использованием разработанного ими программного обеспечения, с помощью которого зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам, значительно отличавшимся от рыночных.

Возросло количество запросов как со стороны иностранных подразделений финансовой разведки в Росфинмониторинг, так и в обратном направлении. Данный факт свидетельствует о росте количества финансовых расследований с международной составляющей, в том числе связанных с поиском и конфискацией активов фигурантов.

Положительным примером международного сотрудничества может служить взаимодействие с **ПФР Латвии**. В рамках финансового расследования, связанного с хищением активов предприятия, было получено сообщение латвийского подразделения финансовой разведки о поступлении на счет подконтрольной фигурантам кипрской компании денежных средств в размере **более 50 млн руб.**, неустановленного происхождения. В результате совместных мероприятий с российскими правоохранительными органами указанные денежные средства заморожены, впоследствии инициировано наложение ареста на денежные средства правами российского суда. ПФР Латвии, используя информацию Росфинмониторинга по факту легализации преступных доходов, наложило арест на денежные средства.

Среди основных задач, которые в международной сфере ставит перед собой Росфинмониторинг в текущем году, особое место занимает подготовка к оценке ФАТФ в 2018 году.

4:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА



Деятельность Росфинмониторинга по противодействию финансированию терроризма в 2015 году осуществлялась в условиях внешних вызовов и угроз, прежде всего со стороны международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (далее – ИГИЛ), в том числе ее пропагандистской и организационной деятельности на территории Российской Федерации.

В результате совместной работы с правоохранительными органами проведено более **7,7 тысяч финансовых расследований**. При этом по линии международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ, в проверке находилось более **3,5 тысяч лиц**.

Также результатом этого взаимодействия в прошлом году можно считать расширение Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-

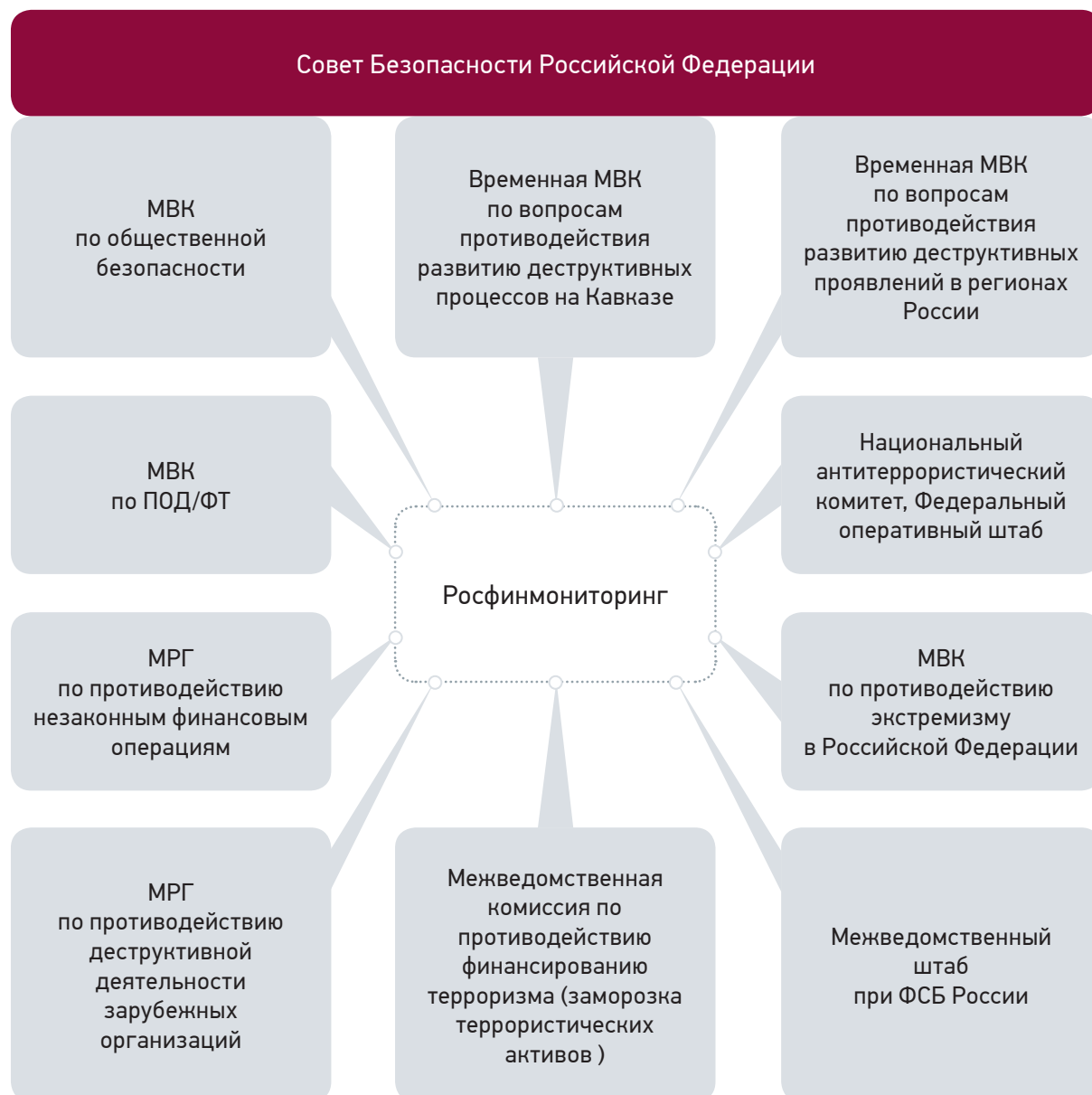
частности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень).

Всего в Перечень включено **5493 физических и юридических лиц**:

- по национальному списку – 4931 физическое лицо и 70 организаций
- по международному списку – 399 физических лиц и 93 иностранных организаций.



Координация в сфере противодействия финансированию терроризма



Только в 2015 году в него включено дополнительно:

- в национальную часть – 1584 физических лиц; 9 организаций,
- в международную часть – 38 физических лиц; 5 иностранных организаций,

что позволило заморозить **3019 счетов** фигурантов Перечня на сумму около **37 млн рублей**.

В рамках комплексного решения задач по противодействию финансированию терроризма в 2015 году было продолжено активное межведомственное взаимодействие, прежде всего, по линии различных координационных органов (Совет Безопасности Российской Федерации, Национальный антитеррористический комитет, а также различные межведомственные рабочие группы).



Были проведены консультации с частным сектором по вопросам **усиления мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма**. Представителям финансовых институтов была презентована **«матрица индикаторов»**, разработанная финансовой разведкой с целью повышения качества работы организаций в направлении идентификации рисков финансирования терроризма.

Предложенный Росфинмониторингом подход подразумевает систематизацию индикаторов по направлениям: процессы, связанные с формированием радикальной идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры и т.д.), непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая – торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.). Профиль сомнительной транзакции, предложенный финансовой разведкой, содержит четкие критерии определения степени «подозрительности» клиента с учетом географии и используемых платежных инструментов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

На международном уровне работа в направлении пресечения финансовой поддержки террористов строилась в рамках совместных усилий с зарубежными партнерами – как по линии ФАТФ, ЕАГ (Региональной группы по типу ФАТФ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ (СРПФР СНГ), Группы Эгмонт, БРИКС, так и посредством постоянного расширения сотрудничества с зарубежными финансовыми разведками.

Эксперты Росфинмониторинга внесли свой вклад в исследование ФАТФ «Источники финансирования ИГИЛ», отчет по результатам ко-



торого был принят на пленарном заседании Группы в феврале 2015 года. В частности, в документ включены материалы российской финансовой разведки, раскрывающие типологию финансирования ИГИЛ с использованием некоммерческих организаций и сбора пожертвований посредством сети Интернет.

Среди предложений, выдвинутых Российской Федерацией в ходе чрезвычайной сессии ФАТФ, которая состоялась в Париже в декабре 2015 года, стоит особо отметить призыв **сконцентрировать глобальные усилия на пресечении финансирования и предоставления любой материальной помощи ИГИЛ**, обеспечении выполнения соответствующих положений Резолюции 2199 СБ ООН.

Это, прежде всего, подразумевает предложение включить в стандарты ФАТФ новые обязывающие параграфы данной резолюции, которые направлены на борьбу с ИГИЛ и содержат ряд принципиально новых моментов, не охваченных ранее. В частности, российская финансовая разведка предложила дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием – **«экономические ресурсы»**, которые могут быть переданы или использованы террористами, и предусмотреть их заморозку. Резолюция 2199 содержит развернутое определение этих ресурсов, к которым отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и любые другие активы, которые могут быть получены с их помощью.



Кроме того, Россия намерена добиваться применения жестких мер к финансовым учреждениям, сознательно идущим на нарушения санкционного режима. Резолюция предписывает принятие эффективных мер по перекрытию доступа ИГИЛ к мировой финансовой системе. В этой связи Российская Федерация намерена требовать установления для финансовых учреждений четких обязательств по выявлению и пересечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от реализации подлежащих замораживанию ресурсов, получения пожертвований, закупки оружия и осуществления любых финансовых транзакций.

Важным аспектом позиции России является намерение обязать международное сообщество **криминализовать торговлю с «Исламским государством»**. Введение понятия «преступления финансирования терроризма»

в уголовные кодексы стран-участниц ФАТФ позволит рассматривать покупку и продажу «террористической» нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ.

В 2015 году организовано взаимодействие
с **32** подразделениями финансовой
разведки в отношении почти
1,5 ТЫС. иностранных граждан

В 2016 году Росфинмониторинг намерен и дальше наращивать усилия в общей борьбе с терроризмом: выявлять новые источники и каналы финансирования ИГИЛ, вырабатывать меры по их пресечению, особое внимание уделяя центрам подготовки террористов-боевиков и их финансированию.

5:

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Наркобизнес продолжает представлять растущую угрозу экономической и социальной безопасности для большинства стран мира. Доминирующую позицию в этой сфере занимают международные организованные преступные группы и сообщества, деятельность которых имеет транснациональный характер.

Согласно данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в 2015 году пресечена легализация преступных доходов на сумму **свыше 932 млн рублей**.

В целях консолидации международных усилий в этой сфере Региональной группой по типу ФАТФ – ЕАГ – отработан механизм участия подразделений финансовой разведки стран-участниц в операции ОДКБ «Канал», а также выработаны рекомендации по интеграции усилий правоохранительных органов и ПФР на национальном и международном





уровнях в борьбе с финансовой составляющей наркобизнеса.

Росфинмониторинг принял участие в проводившейся ФСКН России совместно с заинтересованными ведомствами антинаркотической операции «Кайман», направленной на выявление граждан Республики Украина, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации.

На 58-й сессии Комиссии по наркотическим средствам по инициативе Российской Федерации при активном участии экспертов Росфинмониторинга, входящих в правительственную делегацию, принята резолюция «Укрепление международного взаимодействия в целях противодействия финансовым потокам, связанным с незаконным оборотом наркотиков».

6:

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И РАБОТА С БЮДЖЕТНОЙ СФЕРОЙ

В 2015 году усилия Росфинмониторинга в реальном секторе экономики концентрировались в привязке к зонам риска и к секторам экономики, наиболее капиталоемким с позиции хищения бюджетных средств. Самые значимые из них:

- Государственный оборонный заказ
- Мониторинг системообразующих предприятий и стратегических организаций
- Обеспечение сохранности бюджетных средств и прозрачности отраслей экономики

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

2015 год стал годом становления принципиально новой системы межведомственно-

го контроля за расходованием средств государственного оборонного заказа, созданной в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2015 года №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для решения поставленных задач в организационно-штатных структурах Министерства обороны и Росфинмониторинга были созданы профильные подразделения.

В рамках данной системы начал функционировать институт уполномоченных банков, запущен механизм использования отдельных счетов для расчетов по контрактам ГОЗ, применены новые коды видов операций и ряд других инноваций, что привносит существенные изменения в процесс анализа и оценки поступающей информации.



Координация деятельности в сфере реальной экономики





Изменения в законодательство о государственном оборонном заказе. Федеральный закон от 29.06.2015 № 159-ФЗ

Участники межведомственной системы контроля



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ



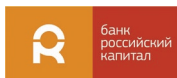
РОСФИНМОНИТОРИНГ



ФАС

Идентификатор присваивается государственному контракту в сфере ГОЗ

Уполномоченные банки



Введено банковское сопровождение сделок по ГОЗ

В результате скоординированной с Генеральной прокуратурой РФ работы удалось пресечь финансирование контрактов, имеющих риск срыва или хищения бюджетных средств, на общую сумму **около 25 млрд руб.:**

- предотвращено заключение кредитного соглашения на сумму **около 23 млрд рублей**, предметом залога по которому должны были выступать денежные средства Минобороны РФ, с организацией, сорвавшей сроки исполнения контрактов по ГОЗ;
- расторгнут договор субподряда в рамках исполнения оборонного заказа по специальному строительству, на сумму **около 1.3 млрд рублей**.

На конец отчетного периода в реестр контрактов включено и взято в мониторинг **22,5 тыс. контрактов** ГОЗ на общую сумму **800 млрд рублей**, около **9,5 тыс. исполнителей**.

Новая система контроля позволяет в упреждающем режиме выявлять риски неисполнения, ненадлежащего исполнения контракта или нецелевого использования бюджетных средств не только на этапе расходования, но и на ранних стадиях «жизненного цикла» ГОЗ: на этапе размещения заказа и контрактации.

Практика работы по итогам 2015 показывает, что, начиная с 1 сентября, с вступлением в силу нового закона ситуация в сфере ГОЗ коренным образом стала меняться. По сути, новый закон исключил возможность свободно распоряжаться средствами ГОЗ на цели,



не связанные с исполнением контракта. Это **сделало невозможным существование большинства схем** так называемого «традиционного» мошенничества и явных злоупотреблений.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ПРОЗРАЧНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Работа по минимизации рисков в приоритетных отраслях в 2015 году была организована с учетом основных приоритетов Росфинмониторинга и региональной специфики.

Наибольшие результаты в **топливно-энергетическом комплексе** получены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

В рамках исполнения Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО по декриминализации ТЭК проведены финансовые расследования в отношении **свыше 200 организаций**.

Материалы финансовых расследований в сфере ТЭК в ЮФО способствовали сохранению в бюджете **более 2,3 млрд руб.**, пресечению вывода за рубеж **порядка 540 млн руб.** В рамках принятия обеспечительных мер наложен арест на имущество подозреваемых в размере **более 1,8 млрд руб.** Возвращено средств потерпевшим на сумму **около 1,9 млрд руб.**, в т. ч. **около 270 млн руб.** путем взыскания налоговых платежей, **более 1,6 млрд руб.** в результате конфискации имущества и возмещения ущерба.



В **лесопромышленном комплексе** остаются актуальными такие риски, как:

- незаконная рубка лесных насаждений, в том числе с нелегальным использованием рабочей силы, и придание вида вырубленной древесины правомерно добытой с целью дальнейшего экспорта;
- хищение бюджетных средств, выделяемых для финансирования работ по лесопользованию;
- незаконное возмещение НДС из бюджета по экспортным сделкам с лесоматериалами;
- коррумпированность.

Основные риски в **рыбохозяйственном комплексе** были связаны с:

- хищением бюджетных денежных средств (субсидии, выделяемые в рамках федеральных/региональных целевых программ), последующим их переводом через фиктивные аффилированные организации на счета физических лиц с целью обналичивания;
- незаконным выловом водных биоресурсов, который, как правило, сопряжен с покровительством государственных служащих или/и правоохранительных органов, осуществляющих контроль в этой сфере.



Обеспечение сохранности бюджета и прозрачности отраслей экономики в 2015 г.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2014 № 662
«Об утверждении межведомственного плана мероприятий по предупреждению
и пресечению «откатов», получаемых за исполнение государственного
и муниципального заказа»

Отработано:

ОКОЛО **130 ТЫС.** КОНТРАКТОВ НА СУММУ БОЛЕЕ **1 ТРЛН** РУБ.
(в т. ч. 96 миллиардных контрактов на сумму более 600 млрд руб.)

ОКОЛО **14 ТЫС.** ЗАКАЗЧИКОВ (по миллиардным контрактам – 55),
БОЛЕЕ **31 ТЫС.** ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (по миллиардным контрактам – 68)

Информация направлена в отношении
2680 КОНТРАКТОВ, **942** ЗАКАЗЧИКОВ, **958** ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

По материалам Росфинмониторинга Управлениями Генеральной прокуратуры РФ
в ФО и территориальными подразделениями правоохранительных органов
проводится БОЛЕЕ **540** ПРОВЕРОК

В 2015 году в этой сфере проведено
142 финансовых расследования.

Стремление минимизировать риски нашло отражение в Поручении Президента Российской Федерации № ПР-2338ГС от 19 октября 2015 года, связанного с выявлением сделок и учредительских связей, допускающих возможность управления российскими рыбо-добывающими компаниями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц.

ВЫЯВЛЕНИЕ «ОТКАТОВ», ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Работа Росфинмониторинга в этом направлении велась в соответствии с утвержденным Генеральной прокуратурой Российской Федерации Межведомственным планом.

В разрезе отраслей в группу повышенного риска попали контракты, связанные со стро-



ительством, реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений, дорог, сфера оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ.

Ряд крупных схем с признаками «отката» выявлены в Москве, Республике Дагестан, на Дальнем Востоке. Характерным для этих схем являются:

- операции, связанные с перечислением исполнителем контрактов денежных средств на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг, а также в качестве предоставления беспроцентного займа;
- операции, связанные с перечислением денежных средств на счета вновь созданных организаций;
- операции, связанные с переводом денежных средств на счета компаний, зарегистрированных на территории офшорных юрисдикций, за оказание юридических услуг.

По результатам анализа материалы направлены в управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах и правоохранительные органы.

Работа с региональными рисками в 2015 году занимала одно из основных мест в деятельности Росфинмониторинга. В связи с этим продолжала расти роль межрегиональных управлений финансовой разведки (МРУ) по устранению проблем в антиотмывочной сфере на территории федеральных округов.

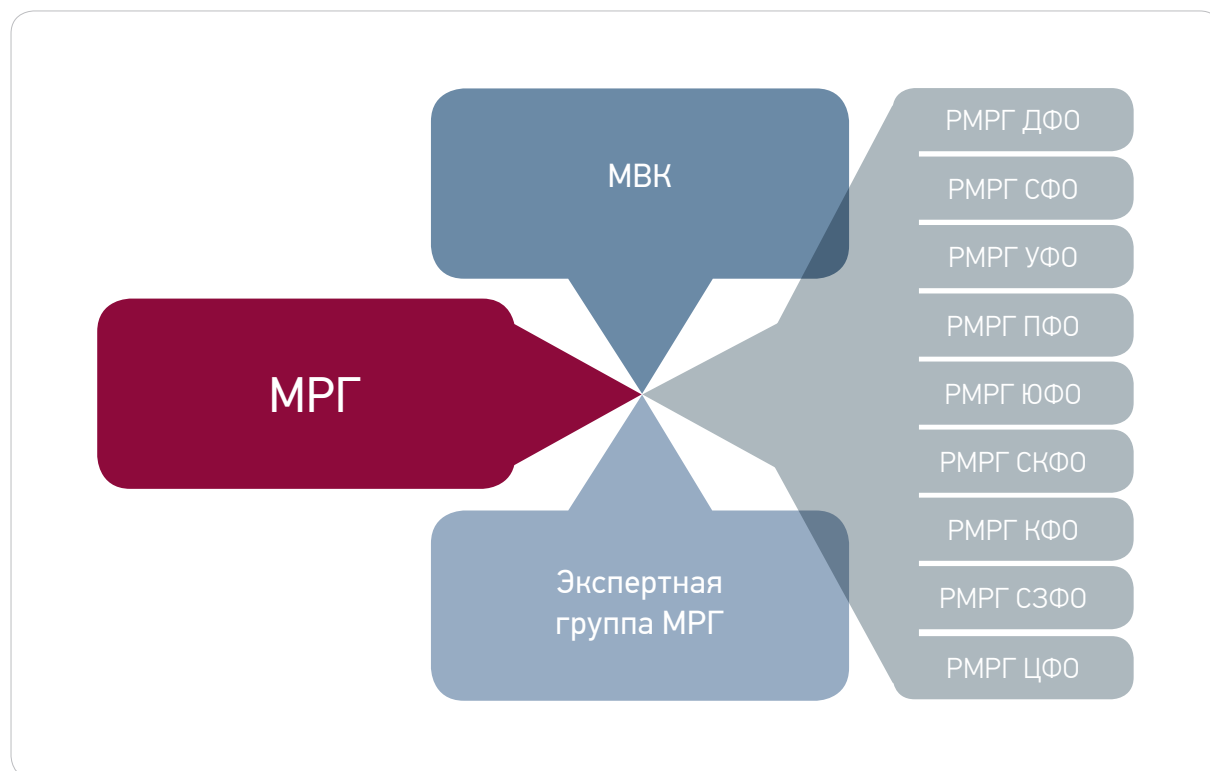
Как и в 2014 году, эффективной площадкой взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов является Межведомственная рабочая группа (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, созданная по распоряжению Президента Российской Федерации, а также образованные в федеральных округах в соответствии с распоряжением главы Администрации Президента Российской Федерации региональные межведомственные рабочие и экспертные группы под эгидой Полномочных Представителей Президента Российской Федерации.

МРУ по ЦФО

Мониторинг рисков в кредитно-финансовой сфере на региональном уровне показал, что наиболее неблагоприятное положение по степени вероятности наступления последствий и тяжести причиненного ущерба складывается в ЦФО. Это обусловлено объективными причинами – высокой концентрацией финансовых институтов в данном федеральном округе. Поэтому значительное внимание МРУ по ЦФО уделяло работе в этом направлении.



Структура координации деятельности федеральной и региональных межведомственных рабочих групп по противодействию незаконным финансовым операциям в 2015 году



В период осложнения финансовой ситуации в РФ резко увеличилось количество компаний, предлагающих услуги по финансированию под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Сотрудниками Управления было обращено внимание на ряд факторинговых организаций, зарегистрированных примерно в один период в г. Москве, часть из которых одновременно встала на учет в Росфинмониторинг в качестве субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Выяснилось также, что большинство этих фирм – клиенты одного из столичных банков. По итогам финансового расследования, результаты которого были направлены в Банк России, у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Позже была выявлена еще одна похожая схема. Целью ее авторов был вывод денежных средств за рубеж

и транзитные операции в особо крупных размерах. Деятельность подготовленной теневой площадки была пресечена, Центральным Банком РФ **отозваны лицензии у 3-х кредитных организаций** (ЗАО «Промсбербанк», ООО КБ «Богородский муниципальный банк», ООО «Джаст Банк»). В отношении руководителей ОАО «Фондсервисбанк» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ.

МРУ ПО СЗФО

Результатом активной работы МРУ Росфинмониторинга совместно с правоохранительными органами, Банком России и Федеральной таможенной службой в кредитно-финансовой сфере явилось снижение объемов денежных средств, выводимых в регионе в теневой сектор экономики.



По результатам финансовых расследований пресечена деятельность теневых площадок по обналичиванию денежных средств в общей сумме **более 5,5 млрд руб.**, возбуждены уголовные дела.

В результате проводимых проверок правоохранительными и налоговыми органами на основании информации МРУ по СЗФО было доначислено налогов на сумму **более 1,4 млрд рублей** и взыскано в бюджет РФ **более 596 млн рублей**.

С учетом материалов МРУ по СЗФО, правоохранительными органами были пресечены попытки незаконного возмещения НДС на сумму **более 934 млн рублей**.

С использованием материалов Управления по **расследованию фактов деятельности экс-главы Республики Коми Гайзера В.М.** и связанными с ним должностными лицами возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174 УК РФ, наложен арест на имущество общей стоимостью более **480 млн руб.**

МРУ ПО ЮФО

Для повышения эффективности работы кредитной системы в сфере ПОД/ФТ по инициативе Управления проведено заседание МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям в регионе, решением которой приняты необходимые меры, по совершенствованию контроля за кредитными и не кредитными организациями. В результате проделанной работы удалось решить ряд проблем по декриминализации финансовой сферы федерального округа.



МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

Работа по минимизации рисков участия страховых компаний в хищении государственных средств, позволила выявить на территории Ростовской области причастность страховых компаний к хищению субсидий на возмещение страховой премии по страхованию урожая на сумму около **80 млн рублей**, а также предотвратить незаконное возмещение из областного бюджета субсидий на сумму **около 10 млн рублей**.

Вскрыты серьезные нарушения требований антиотмывочного и банковского законодательства, в результате чего Банком России отозваны лицензии у **4 региональных кредитных организаций**: Банк «Максимум», КБ «Агроинкомбанк», «Геленджик-Банк» и Банк «ЭНО».

Проведено финансовое расследование в отношении лишенной лицензии в 2014 году Ростовского КБ «Донинвест», что поспособствовало ликвидации крупнейшей в России «обнальной» площадки с годовым оборотом более **1 трлн руб.**

Взаимодействие с налоговыми органами позволило ликвидировать теневую «обнальную» площадку субагента оператора по приему платежей физических лиц с годовым оборотом более **1 млрд руб.**



В рамках выявления и минимизации рисков, связанных с выводом капиталов за рубеж во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность межрегиональной преступной группы (Краснодарский край, Самарская, Московская, Ленинградская, Кемеровская области), специализирующейся на выводе средств за рубеж путем завышения таможенной стоимости товаров. Совместной работой удалось не допустить незаконного вывода с территории Российской Федерации более **540 млн руб.**

Материалы финансовых расследований МРУ по ЮФО позволили сохранить в бюджете более **2,3 млрд руб.**

МРУ ПО ПФО

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является выявление и пресечение фактов незаконных финансовых операций, совершаемых в ходе хищений бюджетных средств, а также коррупционных проявлений при их выделении, распределении и освоении.

В 2015 году сотрудниками МРУ были выявлены факты аффилированности заказчиков и исполнителей по государственным контрактам в Нижегородской области, Самарской области, Удмуртской Республике, Республиках Татарстан и Башкортостан. Полученные сведения направлены в территориальные подразделения органов прокуратуры для организации проверок.

В ходе мониторинга участников финансирования и выполнения работ по реконструкции ряда объектов к саммитам ШОС и БРИКС в регионе МРУ были установлены факты реализации схемы вывода бюджетных денежных средств в теневой оборот через счета фирм-однодневок под видом оплаты выполненных работ.

Управлением проводятся мероприятия по проверке эффективности расходования бюджетных средств на проектирование и строительство спортивных объектов, возводимых к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На мониторинг-контроль поставлены основные подрядчики по строительству стадионов в городах Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде.

МРУ ПО УФО

В 2015 году Управлением в регионе выявлен риск использования паевых инвестиционных фондов в совершении сомнительных финансовых операций. В частности, в схемах уклонения от уплаты налогов аффилированными с ними управляющими компаниями при строительстве жилья. Предварительный размер ущерба по УФО составляет около 3 млрд руб. в год.

Сотрудниками МРУ были выявлены сомнительные финансовые операции с участием юридического лица, победившего в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта в одном из городов региона, на сумму порядка 700 млн рублей. Прокуратурой области в ходе проведенной проверки было установлено, что торги проведены с нарушением действующего законодательства. Решением Арбитражного суда сделка признана недействительной, муниципальный контракт расторгнут.



Общая сумма сохраненных бюджетных средств по результатам финансовых расследований с участием МРУ составила порядка **1,8 млрд руб.**

МРУ по СФО

Учитывая, что в Новосибирской области сосредоточено наибольшее количество предприятий ОПК, по инициативе Управления проведено заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области в апреле 2015 года по вопросу «О мероприятиях по предотвращению хищений бюджетных средств на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области». В отношении ряда оборонных предприятий округа проведены проверки.

На основании материалов Управления в 2015 году обеспечено возмещение государству – **990 млн. руб.**; доначислено налогов – **784 млн. руб.**; предотвращено хищений средств ГОЗ – **1,3 млрд. руб.**

С использованием информации Управления возбуждено **25 уголовных дел** по ст. 174.1 УК РФ, по материалам, направленным ранее, вынесено **14 приговоров судов.**

С использованием материалов проведенного МРУ финансового расследования правоохранительным органам Республики Хакасия удалось пресечь деятельность недобросовестных подрядчиков и сохранить бюджетные денежные средства на общую сумму свыше **1 млрд 255 млн руб.**

Для лесопромышленного комплекса округа в минувшем году оставались актуальными ранее выявленные риски, связанные с контрабандой леса и незаконным возмещением НДС. МРУ по СФО проведены **финансовые расследования** по фактам контрабанды лесопродукции на общую сумму **около 864 млн руб.**, материалы переданы в правоохранительные органы.

МРУ по ДФО

В 2015 году с использованием материалов Управления в отношении ряда работников кредитных учреждений правоохранительными органами Хабаровского края было возбуждено, расследовано и направлено в суд 24 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.ст. 173.1, 193.1, 194 УК РФ в отношении организованной преступной группы, доход которой составил более 1,2 млрд рублей.

Правоохранительными органами Камчатского края по фактам незаконной банковской деятельности (сумма совершенных незаконных операций составила около **250 млн руб.**) и легализации преступных доходов было возбуждено **5 уголовных дел** по ст. 172 УК РФ и **8 уголовных дел** по ст. 174.1 УК РФ.

В ходе мониторинга финансовых операций участников процесса исполнения государственных контрактов в рамках оборонного заказа, с использованием материалов МРУ по ДФО возбуждено **13 уголовных дел** по ст.ст. 159, 160, 174.1, 201, 286 УК РФ в отношении должностных лиц. Задokumentированный ущерб составил **свыше 125 млн рублей.**

Проведена работа в отношении организаций, задействованных при возведении инфраструктуры **космодрома «Восточный»**. В результате проверочных мероприятий установлен ряд сомнительных финансовых операций, а также аффилированных связей между участниками строительства, характер которых позволил предположить о наличии группы рисков неэффективного использования государственных денежных средств, выделяемых в рамках реализации данного проекта.



С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по ДФО возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 174.1 УК РФ в отношении участников ОПГ, которые путем мошеннических действий завладели бюджетными средствами, выделенными одному из стратегических предприятий на строительство, поставку оборудования, материалов и организацию ремонта военных объектов. Общая сумма ущерба – **более 7 млрд рублей**. Чтобы легализовать эти средства, был совершен ряд финансовых операций, в том числе путем перечисления на расчетные счета «компаний-прокладок». С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых и принадлежащих им юридических лиц (денежные средства на счета фигурантов, объекты недвижимого имущества, доли в уставном капитале, акции) на общую сумму **около 7,7 млрд руб.**

В 2015 году задержан **губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин**. Причиной его задержания является расследуемое уголовное дело в отношении компании «Энергострой» – подрядчика четвертого блока ТЭЦ-1. Тогда было установлено, что ее руководитель, входивший в близкое окружение главы региона, организовал схему хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках исполнения государственного контракта. Были выявлены финансовые операции, отнесенные к легализации на сумму **около 60 млн рублей**. Всего выявлено нецелевое расходование бюджетных денежных средств на сумму **около 2 млрд рублей**.



МРУ Росфинмониторинга по СФО

МРУ ПО СКФО

В 2015 году Управлением своевременно выявлены сомнительные операции по выводу за рубеж денежных средств (в том числе бюджетных) на сумму **около 3,6 млрд рублей**, совершаемые одной из региональных организаций. Канал вывода был перекрыт, в отношении организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело.

Пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность на территории Ставропольского края с использованием сети платежных терминалов. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Арестовано **более 33 счетов**. Использование правоохранительными органами материалов МРУ позволило разрушить крупномасштабную теневую площадку, через которую выведено в теневой оборот **около 8 млрд рублей**.

С учетом региональной специфики в своей работе Управление сконцентрировалось на рисках в системно значимых отраслях экономики округа. Реализован комплекс проверочных мероприятий в наиболее криминализированных отраслях экономики – ТЭК и ЖКХ.

Результатом слаженной межведомственной работы стало возбуждение **12 уголовных**



дел. Арестовано имущество на сумму **более 340 млн рублей**. Возмещено в бюджет **более 150 млн руб.** в виде налоговых платежей. В рамках одного из финансовых расследований, проводимых в отношении организаций сферы ТЭК СКФО, выявлена схема вывода денежных средств из легального оборота объемом **более 2,5 млрд рублей**. Возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК РФ.

МРУ проведено финансовое расследование в отношении лиц, связанных с хищением денежных средств одного из крупных российских банков на сумму **более 1 млрд рублей**. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. С использованием материалов финансового расследования задержан находящийся в федеральном розыске организатор преступной группы. Пресечена масштабная преступная схема хищения бюджетных средств суммой **около 700 млн рублей**, организованная рядом должностных лиц в сговоре с руководством этого банка. Установление участников выявленной схемы позволило устранить условия для хищения бюджетных денежных средств на сумму **более 1,6 млрд руб.**

Пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из должностных лиц Министерства образования и науки субъекта СКФО, связанных с хищением денежных средств по государственным контрактам суммой **более 850 млн руб.** Наложено арест на имущество фигурантов суммой **около 80 млн рублей**. Возбуждены уголовные дела по ст.ст. 172 и 174.1 УК РФ. Доказанная сумма легализованных денежных средств составила **более 474 млн руб.**



МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

В рамках работы по сопровождению финансовых потоков, направляемых на развитие туристического кластера в СКФО, выявлена и пресечена схема хищения бюджетных денежных средств – **более 82 млн рублей**. На объекты имущества фигурантов наложен арест.

МРУ ПО КФО

В течение 2015 года в округе практически с нуля запущен в действие антиотмывочный режим, отлажена работа с финансовыми организациями. Ликвидированы центры незаконных финансовых операций.

Пресечена деятельность **ООО «Городские кассы»**, «работа» которого по приему платежей физических лиц в Московской области вызвала громкий общественный резонанс. В результате информационного обмена с Отделением Банка России по г. Севастополю была проведена проверка, которая выявила признаки возможной причастности организации к осуществлению незаконной банковской деятельности, связанной с предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств. Предполагаемый объем вовлеченных в противоправную деятельность денежных средств – **более 378 млн руб.**



МРУ по КФО проводится постоянный мониторинг операций с бюджетными денежными средствами, обеспечивается прозрачность размещения денежных средств, предназначенных для исполнения государственных контрактов. Денежные средства главным образом направлялись на контракты, заключенные на поставку химических веществ и электроэнергии, значительную долю занимают строительные работы.

Управлением проводится проверка исполнителей государственных контрактов в рамках ФЦП. Всего проработано **130 исполнителей**. По результатам направленных в Прокуратуру Республики Крым и Севастополя материалов (по организациям с наибольшим уровнем риска) ряд контрактов не был заключен.



В 2015 году деятельность Росфинмониторинга осуществлялась в условиях необходимости решения новых задач, поэтому оставались актуальными вопросы привлечения профессионально подготовленных работников, способных в современных условиях качественно решать возложенные на них задачи. Активно использовался механизм проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, формирование кадрового резерва, перераспределения сотрудников, а также использования инструментов стимулирования.



Для привлечения молодых и активных граждан на государственную гражданскую службу в Росфинмониторинге ведется работа с ведущими профильными вузами. В 2015 году в структурных подразделениях центрального аппарата прошли производственную и преддипломную практику **135 студентов**.

ОБУЧЕНИЕ

Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации сотрудников финансовой разведки является приоритетным направлением кадровой работы. В 2015 году обучение осуществлялось по нескольким направлениям:

- по государственному заказу
- на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
- в рамках обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ
- в рамках дистанционного обучения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Работа МУМЦФМ в 2015 году строилась по следующим направлениям:

- Развитие международного сотрудничества с национальными подразделениями финансовой разведки, международными организациями и экспертами в сфере ПОД/ФТ.
- Обучение кадров и учебно-методическое обеспечение.
- Реализация научно-исследовательских проектов.

- Информационно-коммуникативное сопровождение участия России в международной системе ПОД/ФТ.
- Развитие сетевого Института в сфере ПОД/ФТ.

МУМЦФМ активно содействовал участию России в работе на международных площадках.

В 2015 году с активным участием МУМЦФМ на базе Росфинмониторинга регулярно проводились обучающие мероприятия в области ПОД/ФТ, предназначенные для сотрудников подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов, а также работников субъектов первичного финансового мониторинга.

Число российских слушателей, прошедших подготовку по учебным программам МУМЦФМ, составило **около 1,3 тыс. человек**. Из них представителей надзорных органов – **около 400**, правоохранительных органов – **более 400**.

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НИАУ МИФИ

По Соглашению о сотрудничестве в ИФЭБ с 2006 года ведется подготовка по специальностям «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» («Информационно-аналитические системы безопасности»), «Безопасность информационных технологий в правоохранительных органах» и «Экономическая безопасность».

Ежегодно **около 100 студентов** проходят практику в Росфинмониторинге. Большинство выпускников после получения диплома приходят работать в финансовую разведку России.

В 2015 году в ИФЭБ прошли обучение **35 студентов** из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Таджикистана и Украины.



Программы подготовки в сфере ПОД/ФТ



Институт финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ является головным вузом в составе сетевого Института.

СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Созданный при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства научных организаций, сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ в 2015 году отметил свое двухлетие. За прошедший период сетевой Институт превратился в действующий научно-образовательный центр по подготовке современных специалистов для международной и национальных систем ПОД/ФТ России и государств-партнеров.

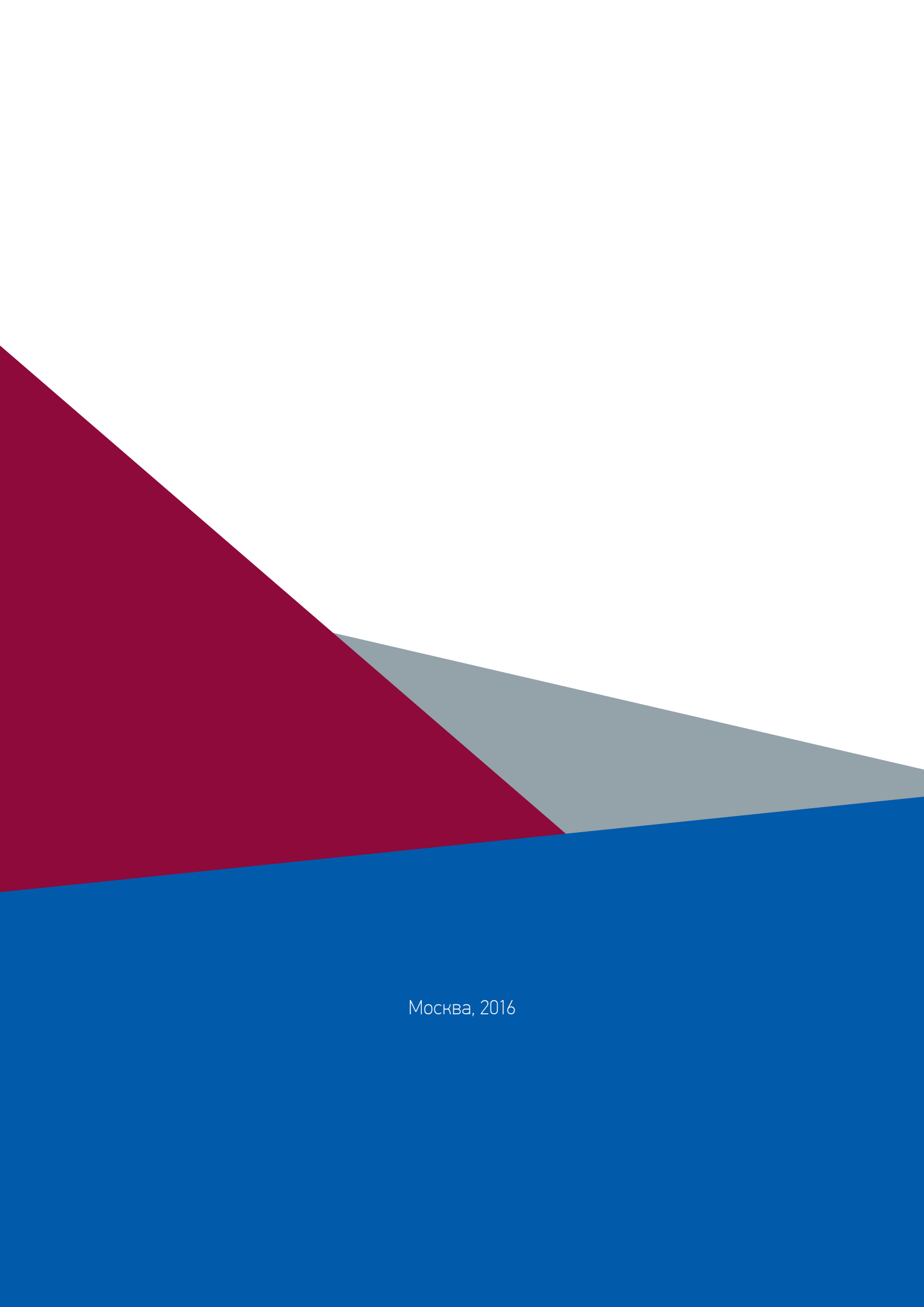
В целях учебно-методического сопровождения и организации деятельности Института Центр организовал научно-исследователь-

скую работу по разработке образовательных программ и профилей в сфере ПОД/ФТ.

В 2015 году в образовательных организациях сетевого Института были открыты новые направления и профили подготовки по вновь разработанным программам по ПОД/ФТ.

По этим программам вузы сетевого Института приступили к обучению первых российских (**свыше 630 человек**) и иностранных (**71 человек**) студентов.

Одним из приоритетов в сфере международного сотрудничества является выстраивание отношений со странами – партнерами в рамках БРИКС, направленное на выработку единых позиций по актуальным аспектам развития глобальной системы ПОД/ФТ. С этой целью организовано взаимодействие сетевого Института с Ассоциацией бизнес-школ стран БРИКС, что будет способствовать обеспечению активного участия России в работе на международных площадках и расширению сотрудничества с этими государствами.



Москва, 2016