



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Главному редактору средства
массовой информации сетевого
издания «Майский Указ»

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Айзикову А.А.

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва, К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Благодарим за интерес к работе нашего ведомства.

1. В первом полугодии 2022 года наиболее приоритетными были вопросы усиления правовой составляющей противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, совершенствования информационного обмена, а также обязательного контроля.

Среди наиболее значимых законопроектов, над которыми осуществлялась работа в данный период, можно отметить проект федерального закона № 130648-8, на основании которого был впоследствии принят Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ), проект федерального закона № 886268-7, на основании которого был принят Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запретивший взимание комиссионных вознаграждений в качестве меры ПОД/ФТ, и проект федерального закона № 104374-8 «О внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – законопроект № 104374-8).

Федеральным законом № 219-ФЗ сокращен срок доведения до финансовых организаций перечней лиц, признанных Советом Безопасности ООН причастными к террористической деятельности либо к

финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также замораживания финансовыми организациями имущества таких лиц. Также урегулирована процедура размораживания имущества названных лиц (в случае отпадения оснований). На отдельных лиц, вовлеченных в «антиотмывочную» систему, таких как адвокаты и нотариусы, возложены обязанности по направлению в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества.

Законопроектом № 104374-8 предусматривается предоставление Федеральной службе по финансовому мониторингу сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. 6 июля текущего года закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении.

По вопросу совершенствования обязательного контроля совместно с депутатами Государственной Думы ведется работа над проектом федерального закона № 138674-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении 06.07.2022 г.). Кроме того, по обозначенному вопросу Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (проект № 131314-8).

Указанные проекты предусматривают смягчение нагрузки на кредитные организации и их клиентов, а также более гибкий финансовый мониторинг операций с учетом изменяющейся социально-экономической обстановки.

2. Квалификационным требованиям к лицам, замещающим должности статс-секретаря федерального органа исполнительной власти соответствую. В 2002 г. окончил Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция» (диплом с отличием). Стаж работы по специальности до поступления на государственную гражданскую службу в Росфинмониторинг составлял 10 лет.

3. В должности статс-секретаря – заместителя директора, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечаю за:

- организацию подготовки предложений Росфинмониторинга по проектам планов законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, ведомственных годовых планов законопроектной работы и

осуществление контроля за их выполнением;

- осуществление координации деятельности структурных подразделений Росфинмониторинга по вопросам законопроектной работы;

- реализацию подразделениями центрального аппарата и территориальными органами полномочий Росфинмониторинга по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в подведомственной сфере;

- организацию подготовки и сопровождения проектов федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, затрагивающих компетенцию Росфинмониторинга;

- организацию и осуществление мониторинга правоприменения и выработку мер по повышению эффективности правоприменения;

- координацию и взаимодействие по линии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), в том числе, за обеспечение соответствия российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма стандартам ФАТФ, участие Российской Федерации в организации и проведении взаимных оценок ФАТФ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- координацию взаимодействия Росфинмониторинга с федеральными и региональными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями в указанных сферах;

- документационное обеспечение, делопроизводство, организацию и осуществление контроля поручений;

- взаимодействие со средствами массовой информации;

- организацию работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4. Законопроектная работа в Росфинмониторинге осуществляется на основании ежегодно разрабатываемого в соответствии с разделом VI Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260, плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, регламента правовой работы, утвержденного приказом Росфинмониторинга

от 30.09.2020 № 245, а также плана подготовки законопроектов на год, который утверждается директором Росфинмониторинга. Указанный план не носит публичный характер.

Координирует законотворческую работу, как указано в п.3, статс-секретарь – заместитель директора. Аналогичный подход и в случае разработки нормативных правовых актов во исполнение принятых федеральных законов. Законопроекты, разработанные Росфинмониторингом, представляются в палатах Федерального Собрания Российской Федерации, статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга.

5. Непосредственно координирую и контролирую работу:

- Юридического управления;
- Управления документооборота.

Штатная численность Юридического управления Росфинмониторинга составляет 32 шт. ед.

6. Как отмечено в п. 1: проект федерального закона № 130648-8, на основании которого был впоследствии принят Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ), проект федерального закона № 886268-7, на основании которого был принят Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запретивший взимание комиссионных вознаграждений в качестве меры ПОД/ФТ, и проект федерального закона № 104374-8 «О внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – законопроект № 104374-8).

Федеральным законом № 219-ФЗ сокращен срок доведения до финансовых организаций перечней лиц, признанных Советом Безопасности ООН причастными к террористической деятельности либо к финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также замораживания финансовыми организациями имущества таких лиц. Также урегулирована процедура размораживания имущества названных лиц (в случае отпадения оснований). На отдельных лиц, вовлеченных в «антиотмывочную» систему, таких как адвокаты и нотариусы, возложены обязанности по направлению в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества.

Законопроектом № 104374-8 предусматривается предоставление Федеральной службе по финансовому мониторингу сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого

государственного реестра записей актов гражданского состояния. 5 июля текущего года планируется его принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении.

По вопросу совершенствования обязательного контроля Государственной Думой принят проект 06 июля 2022 г. закон (проект № 138674-8) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Кроме того, по обозначенному вопросу Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (проект № 131314-8).

7. Законопроектная работа в Росфинмониторинге осуществляется на основании ежегодно разрабатываемого в соответствии с разделом VI Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260, плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, регламента правовой работы, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 30.09.2020 № 245, а также плана подготовки законопроектов на год, который утверждается директором Росфинмониторинга. Указанный план не носит публичный характер.

По плану законопроектной работы Правительства Российской Федерации на 2022 год (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 3994-р) обеспечено стопроцентное выполнение поставленных задач.

8. Ключевые показатели эффективности работы для статс-секретаря в Федеральной службе по финансовому мониторингу не установлены, однако ведется активная работа по разработке КРІ для государственных гражданских служащих Росфинмониторинга, в том числе и для руководящего состава Службы.

На официальном сайте Росфинмониторинга размещена публичная декларация целей и задач, утвержденная директором Службы. Сведения о достижении указанных целей находятся в публичном отчете за 2021 год на сайте в разделе «Годовые отчеты».

9. В настоящее время Росфинмониторинг ведет работу в качестве разработчика над 6 законопроектами, 4 проектами указа Президента Российской Федерации, 6 постановлениями Правительства Российской Федерации и 7 ведомственными актами, в том числе в связи с принятием Федерального закона № 219-ФЗ. Росфинмониторингом во втором полугодии

2021 года и в текущем году велась разработка актов во исполнение принятых федеральных законов от 30.04.2021 № 120-ФЗ, от 11.06.2021 № 165-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 28.06.2021 № 233-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ, от 21.12.2021 № 423-ФЗ (всего было разработано более 20 нормативных правовых актов). Случаев неисполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по подготовке нормативных правовых актов не было.

10. Росфинмониторинг учитывает меняющуюся геополитическую обстановку при выработке политики в сфере ПОД/ФТ. Значительная часть инициатив, предложенных структурными подразделениями, поддерживается руководством Росфинмониторинга. Вместе с тем, учитывая специфику работы Службы, информация о разрабатываемых мерах противодействия санкционному давлению не является общедоступной.

11. Личные аккаунты в социальных сетях отсутствуют, вся основная коммуникация идет через официальный сайт и социальные сети Росфинмониторинга (ВКонтакте, Telegram). На указанных площадках есть возможность в режиме реального времени обмениваться информацией с нашей аудиторией, в том числе, и с профессиональным сообществом.

На официальном сайте публикуются все обновления, это касается как новостных разделов, где мы рассказываем о мероприятиях и важных событиях, так и разделов, открыв которые граждане могут в свободном доступе посмотреть открытые данные, обновленные документы, а также получить обратную связь.

Очевидно, что далеко не каждому будет удобно просматривать новости непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга, поэтому мы освещаем значимые события и в социальных сетях, а также распространяем полезную для граждан информацию через официальные ресурсы, такие как Объясняем.рф. Так, например, нами проводится серьезная работа по повышению у людей уровня финансовой грамотности. Ведь финансовая грамотность и личная финансовая безопасность стоят в основе социального благополучия. В рамках этой темы подробно рассказываем о Международной олимпиаде по финансовой безопасности: о конкурсных заданиях, этапах проведения, готовим просветительские материалы, и многое другое.

Стоит отметить, что мы не так давно начали развивать свои социальные сети. Сейчас перед нами стоит серьезная задача по выстраиванию доверия с аудиторией, а также повышению ее осведомленности о работе нашего ведомства. Большое количество форматов материалов позволит нам донести до граждан самую важную информацию, одной из возможных форм публикаций может стать рубрика с комментариями руководителей. Думаю, это будет отличный инструмент для выстраивания диалога с подписчиками наших сообществ.

Ссылки на официальные социальные сети Росфинмониторинга:
<https://vk.com/fedsfm>

https://t.me/fedsfm_ru

12. За период служебной деятельности в Федеральной службе по финансовому мониторингу служебные взыскания не выносились.

13. Устойчивому социально-экономическому развитию Российской Федерации способствует в том числе устранение с рынка недобросовестных игроков, осуществляющих незаконные финансовые операции, с которыми сложно конкурировать законопослушному бизнесу. В указанном контексте применимы законодательные инициативы, перечисленные в пунктах 1 и 6.

14. Считаю, что законодательство Российской Федерации, устанавливающее права и обязанности статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга, является исчерпывающим для осуществления эффективной работы. Внесения каких-либо изменений не требуется.

15. Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и директора Росфинмониторинга попадают под действие положений п.п. 7, 8 Порядка организации защиты служебной информации ограниченного распространения, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 16.11.2016 № 375 «Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Федеральной службе по финансовому мониторингу» и не подлежат опубликованию в печати или размещению в иных информационно-телекоммуникационных ресурсах сети «Интернет». Запрет также распространяется на передачу служебной информации ограниченного распространения по открытым каналам связи при использовании электронной почты, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи и информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая сеть «Интернет».

Нарушений сроков, установленных поручениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации не установлено.

16. В работе используются все открытые, доступные, официальные и государственные источники информации, включая ЕИС Росфинмониторинга. Предложений по улучшению работы государственных информационных ресурсов и систем не имеется. Дополнительное образование (повышение квалификации) в сфере цифрового государственного управления не получал.

17. Под установкой Правительства Российской Федерации по переходу на модель клиентоцентричного государства в контексте деятельности Росфинмониторинга понимается выявление и исключение из законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ избыточных

обязанностей юридических и физических лиц, создающих неоправданную нагрузку, а также выстраивание отношений с обществом исходя из потребностей каждого человека, нацеленность на удобство и комфорт взаимодействия с государственными органами. По данной линии ведется соответствующая работа.



Г.Ю. Негляд