

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ**

Результатов научно-исследовательской работы по теме:

**Разработка общегосударственного стандарта межведомственного взаимодействия субъектов в сфере ПОД/ФТ с применением современных цифровых технологий и с учетом новых рисков от введения санкционных ограничений**

---

Руководитель НИР, ведущий научный сотрудник  
института экономической политики и проблем  
экономической безопасности Факультета экономики  
и бизнеса, к.э.н., доцент **Фешина С.С.**



Необходима координация действий надзорных и контрольных органов в части пресечения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.



Внедрение практики применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в условиях введения санкционных ограничений



Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ



Рекомендации к разработке национального стандарта межведомственного взаимодействия ФОИВ

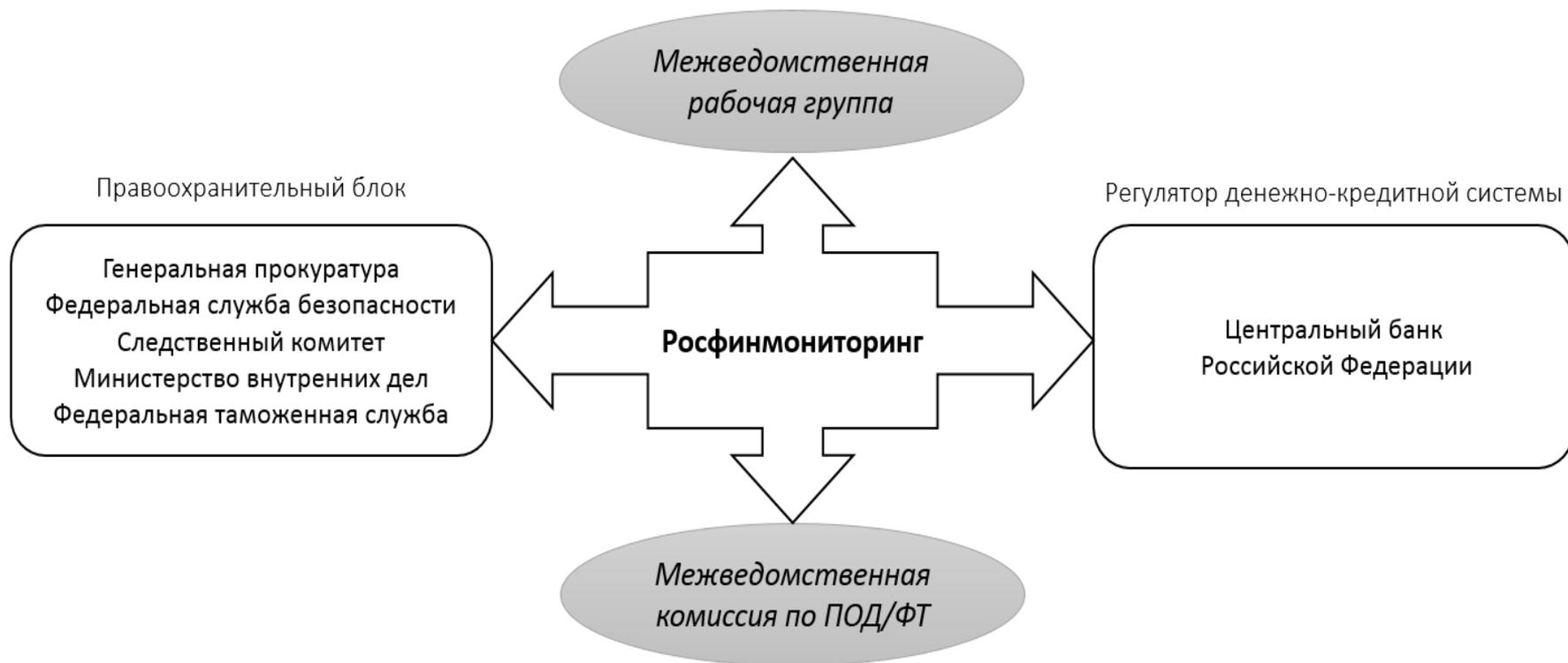
Расширение теоретических представлений о  
возможностях межведомственного  
взаимодействия в сфере ПОД/ФТ с учетом  
нарастающих процессов цифровизации экономики  
и новых рисков санкционных ограничений

Необходимость стандартизации  
межведомственному взаимодействию  
в сфере ПОД/ФТ

Рекомендации для подготовки  
разработки стандарта  
межведомственного взаимодействию  
в сфере ПОД/ФТ

-  Проведен анализ современного состояния взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов
-  Изучен зарубежный опыт разработки и внедрения межведомственного и международного цифрового взаимодействия в сфере ПОД/ФТ
-  Проанализирована практика применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в условиях введения санкционных ограничений
-  Разработаны рекомендации для подготовки стандарта межведомственного взаимодействия субъектов в сфере ПОД/ФТ

# Институциональная структура субъектов, осуществляющих противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем



## Количество сообщений, поступающих в Росфинмониторинг, млн

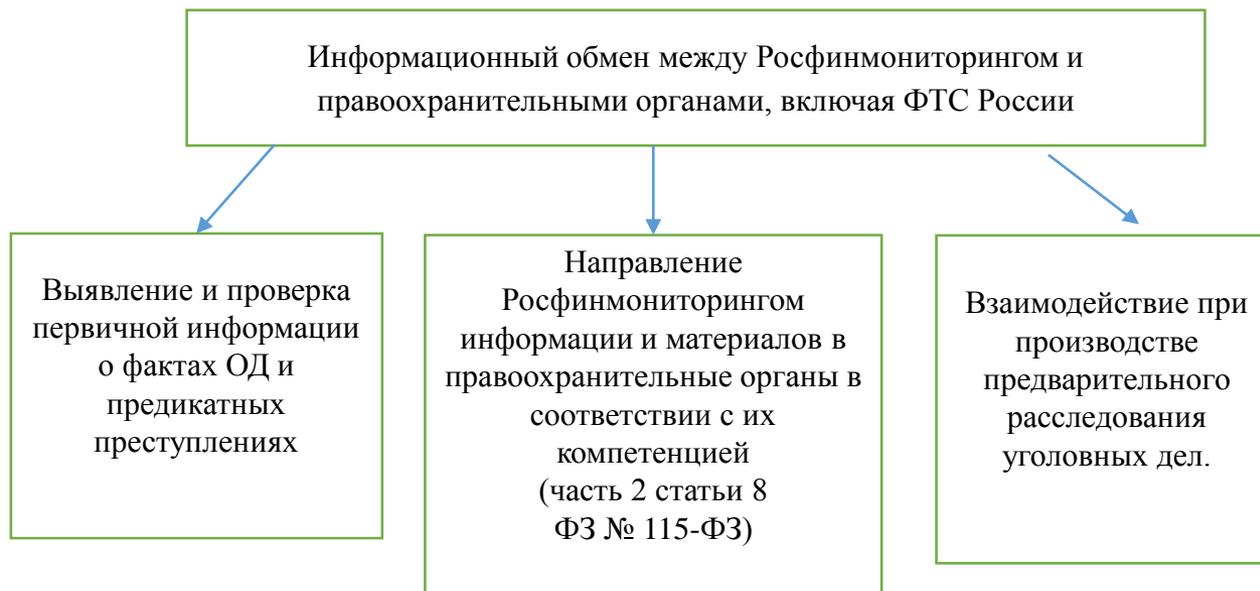
Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Сообщения в Росфинмониторинг, всего	12,67	22,18	30,04	33,8	29,28
В т.ч.					
- СПО	4,635	11,977	19,018	21,611	17,7
- Сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю	8	10,176	11,004	12,16	11,55

## Динамика показателей результативности деятельности Росфинмониторинга, ед.

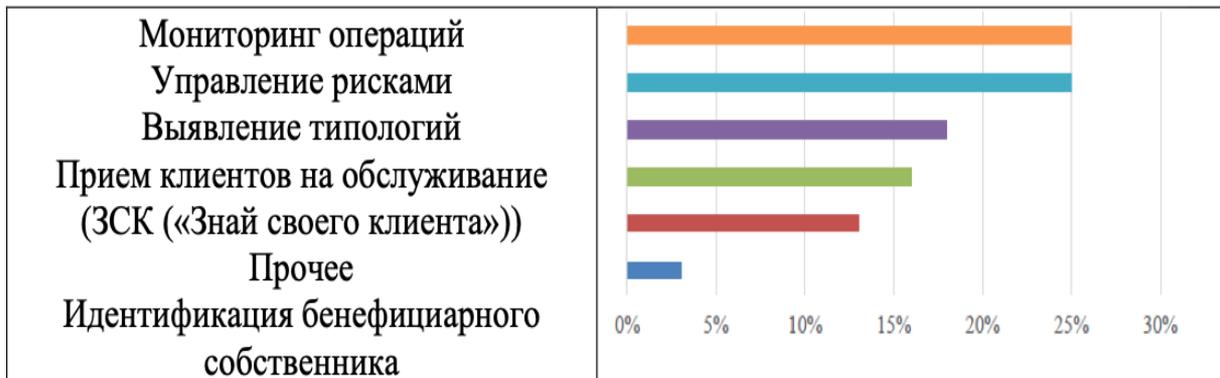


- тенденция неисполнения обязательств, касающихся применения превентивных мер в целях ПОД/ФТ, особенно в финансовом секторе
- сообщения используются ПФР для анализа данных, в них не содержатся подробные сведения либо информация, указывающая на серьёзные подозрения или требующая срочного внимания
- наказания, накладываемые на физических лиц за отмывание денег, являются умеренно эффективными
- возможности по проверке этой информации являются довольно ограниченными
- экономико-правовые механизмы мониторинга операций (сделок), имеющих запутанный или необычный характер
- механизмы финансового расследования случаев отмывания денег через третьих лиц
- механизм целевых финансовых санкций

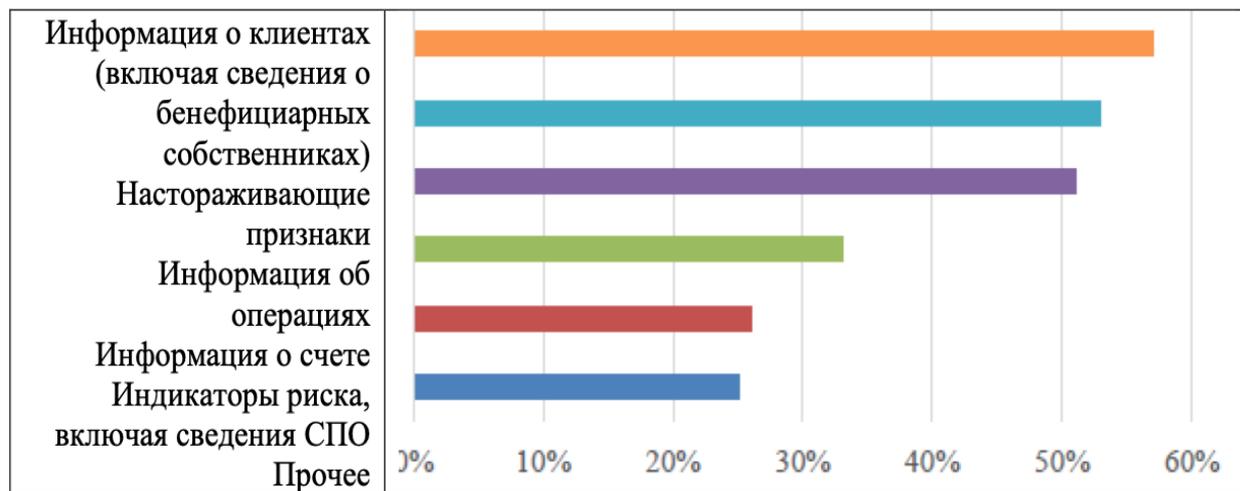
# Направления деятельности в рамках информационного обмена между Росфинмониторингом и правоохранительными органами, включая ФТС России



## Влияние цифровизации на процессы противодействия легализации денежных средств



## Основные цели информационного обмена между субъектами ПОД/ФТ



## Типы передаваемой информации при взаимодействии между субъектами ПОД/ФТ

## Структурный состав разработанного реестра рисков

Источник риска

Наименование риска

Фактор риска/Уязвимость

Собственник риска

Отдельные планируемые/принимаемые меры противодействия

Оценка вероятности

Группа риска

# Схема информационного межведомственного взаимодействия субъектов в сфере ПОД/ФТ

