



Межведомственное взаимодействие в системе ПОД/ФТ

Важнейшим условием обеспечения эффективности всей национальной системы ПОД/ФТ является координация деятельности входящих в нее агентств и организаций.



Росфинмониторинг

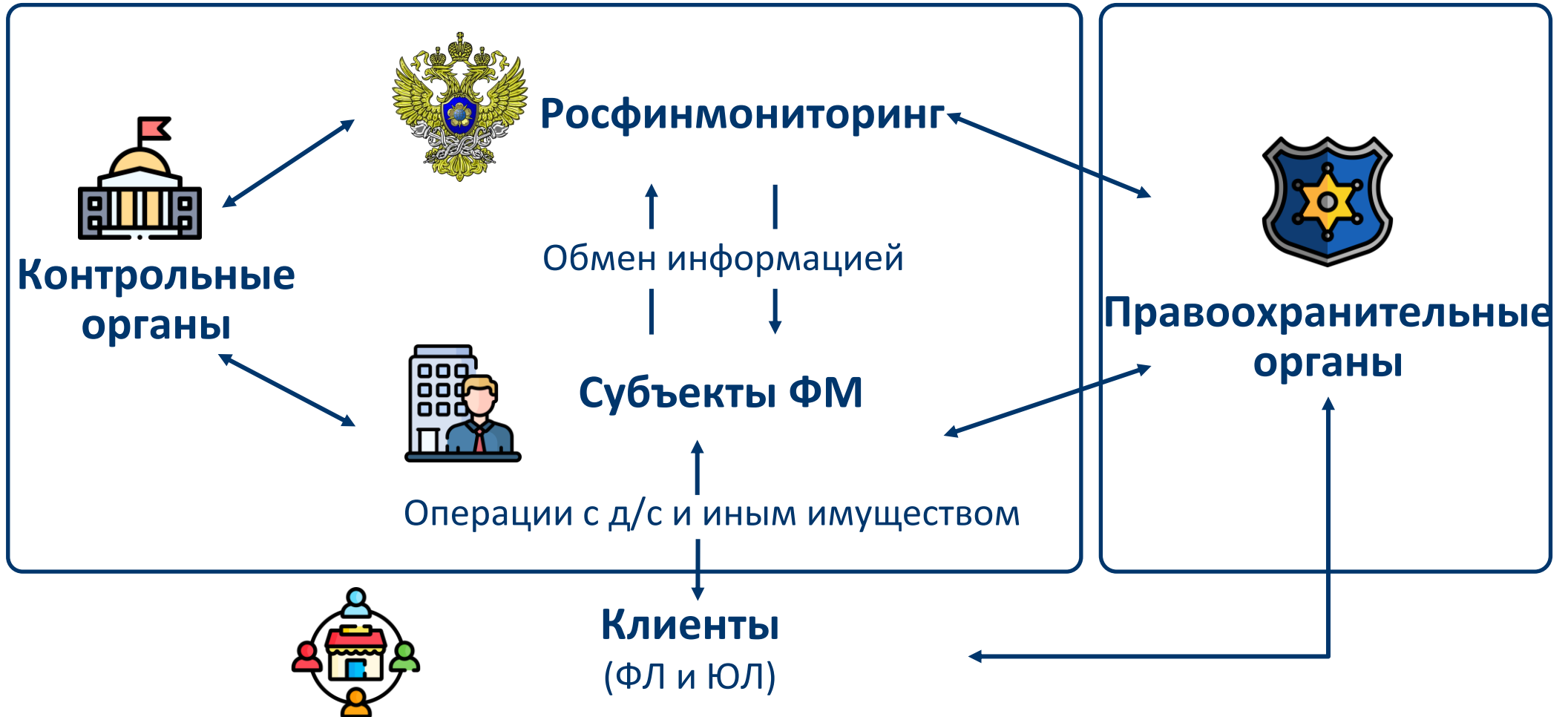
Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) уполномочен координировать деятельность по ПОД/ФТ в Российской Федерации.



Российская система межведомственного взаимодействия

Блок финансового мониторинга (ФМ)

Правоохранительный блок





Российская система межведомственного взаимодействия

Уполномоченный орган

1. Росфинмониторинг
(Федеральная служба
по финансовому
мониторингу)

Правоохранительные органы

1. Генеральная прокуратура
2. Министерство внутренних дел
3. Федеральная служба безопасности
4. Федеральная таможенная служба
5. Следственный комитет

Контрольные органы

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Центральный банк | 4. Федеральное казначейство |
| 2. Счетная палата | 5. Федеральная антимонопольная служба |
| 3. Министерство финансов | 6. Федеральная налоговая служба |



Функции Росфинмониторинга



Сбор, обработка информации по сделкам с денежными средствами или иным имуществом

Анализ, проверка, контроль транзакций
(финансовые расследования в сфере ОД и ФТ)

Передача данных в правоохранительные органы

Нормативные требования

Типологии транзакций

Формирование и рассылка списка лиц, причастных к терроризму

Международное сотрудничество

Обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства о ПОД/ФТ:

- ✓ Предупреждение нарушений
- ✓ COMPLIANCE-контроль
- ✓ Привлечение к ответственности

Лица без надзорного органа

Межведомственное взаимодействие

НАДЗОР



Субъекты финансового мониторинга



Центральный банк

Кредитные
организации

Небанковские финансовые
учреждения



Роскомнадзор

Федеральные почтовые
организации

Операторы связи



Федеральная пробирная палата

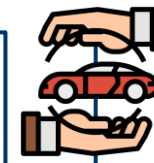
Организации, занимающиеся куплей-продажей
драгоценных металлов и драгоценных камней



Операторы приема
платежей



Тотализаторы и
букмекеры



Лизинговые
компании

и т.д.



Воронка финансового мониторинга





Риски ОД/ФТ

