Приложение № 5

к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере связи,

информационных технологий

и массовых коммуникаций

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба)**

**охраняемым законом ценностям на 2025 год по виду контроля «контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»**

Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2025 год (далее – Программа профилактических мероприятий) разработана во исполнение:

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

В Роскомнадзоре ответственным подразделением за реализацию профилактических мероприятий является Управление контроля и надзора в сфере связи.

В территориальных органах Роскомнадзора подразделения и (или) должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий, назначаются соответствующим приказом территориального органа Роскомнадзора.

Роскомнадзор и его территориальные органы осуществляют учет проведенных профилактических мероприятий.

**Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактических мероприятий**

Вид контроля: контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Субъектами профилактики являются организации, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [статье 5](consultantplus://offline/ref=F3F142022D426914F08A9CFD4BC3A551C60AEB59E9F09717E449F71AA0BC18291F844AE158F8BAA4E655A1DA082A79082A10C2A5FF86A17DJ14FJ) Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее – контролируемые лица), а именно:

организации федеральной почтовой связи;

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Предметом контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является соблюдение контролируемыми лицами требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные требования), а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).

Объектом контроля (надзора) является деятельность контролируемых лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ формируется по итогам контрольно-надзорной деятельности и профилактической деятельности Роскомнадзора, его территориальных органов и включает в себя:

описание типовых (системных) нарушений контролируемыми лицами обязательных требований законодательства;

оценку динамики роста (снижения) количества выявляемых нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, их характера и основных причин.

Целями реализации программы проведения профилактических мероприятий являются:

а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований законодательства;

б) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

в) обеспечение осведомленности контролируемых лиц об обязательных требованиях законодательства и рисках ОД/ФТ, повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры руководителей и должностных лиц;

г) создание модели ответственного, добросовестного и правового поведения контролируемых лиц;

д) реализация риск-ориентированного подхода, обеспечение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

е) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц, в том числе посредством предупреждения нарушений обязательных требований законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований и др.

Планирование и осуществление профилактических мероприятий Роскомнадзором и его территориальными органами осуществляется на основе следующих принципов:

а)  понятности – представление информации об обязательных требованиях законодательства в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и разъяснение административных последствий за нарушение обязательных требований);

б) вовлеченности и полноты охвата - обеспечение включения максимально возможного числа контролируемых лиц в профилактические мероприятия;

д) обязательности – профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе в соответствии с утверждаемой программой профилактических мероприятий, публикуемой на официальном сайте Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

г) оценки результативности – результативность профилактических мероприятий оценивается путем общего анализа критериев, посредством анализа изменения характера исполнения контролируемыми лицами обязательных требований законодательства, а также поступающей от них обратной связи;

**Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

Расшифровка сокращенных наименований управлений центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора:

УКНСС – Управление контроля и надзора в сфере связи;

УПОМОВ – Управление правового обеспечения, международного и общего взаимодействия;

ТО РКН – территориальные органы Роскомнадзора.

| **№**  **п/п** | **Наименование (способ) проведения профилактического мероприятия** | **Содержание (форма) мероприятия**  **Показатель выполнения мероприятия** | **Периодичность проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование (опрос) контролируемого лица | Анкета (опросный лист) по вопросам организации и осуществления контролируемым лицом внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ | В течение года | УКНСС  ТО РКН |
| 2 | Обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц | Подготовка и утверждение доклада о правоприменительной практике | Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным | УПОМОВ,  соисполнители:  УКНСС  ТО РКН |
| 3. | Доведение до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках  ОД/ФТ и ФРОМУ,  операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ | Информирование. Направление информации в письменном виде, консультирование (разъяснение)  по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме | В течение года | ТО РКН УКНСС |

**Оценка результативности и эффективности профилактических мероприятий**

В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий будут использоваться показатели по следующим направлениям:

а) охват контролируемых лиц профилактическими мероприятиями (количество контролируемых лиц, охваченных мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований в отчетном периоде, к общему количеству контролируемых лиц);

б) количество контрольных мероприятий и плановых проверок, осуществленных в отношении контролируемых лиц, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства в общем количестве запланированных контрольных мероприятий;

в) количество контролируемых лиц, к которым применены меры воздействия (составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований законодательства) за отчетный период, к общему количеству контролируемых лиц, проверенных в отчетном периоде;

д) количество вынесенных и оставленных без изменения мер воздействия в отношении контролируемых лиц, допустивших нарушение обязательных требований законодательства, в общем количестве вынесенных мер воздействия;

е) повышение уровня законопослушности и минимизация количества и доли повторных нарушений обязательных требований.

Отчетными показателями результативности и эффективности мероприятий Программы профилактических мероприятий являются:

количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;

информирование о проведенных ТО РКН профилактических мероприятиях в 2023 году;

количество изданных документов об обязательствах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (по видам деятельности) (информационные письма, методические рекомендации, разъяснения законодательства, размещений на сайте);

количество проведенных информационно – обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, взаимодействие в рамках консультаций, тематических конференций, рабочих встреч, профилактических мероприятий);

количество доведенных публикаций по работе с рисками;

количество размещенных соответствующих сведений (информации) на официальных сайтах Роскомнадзора и его ТО в сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, на 2025 год (прилагается).

ПЛАН

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ,

на 2025 год

| **№ п/п** | **Наименование**  **(вид) профилактического мероприятия** | **Периодичность проведения**  **(срок исполнения)** | **Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)** | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Роскомнадзор в сети «Интернет» Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты | Контролируемые лица | Повышение информированности контролируемых лиц об изменении обязательных требований |
| 2 | Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований контролируемыми лицами | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований |
| 3 | Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований |
| 4 | Направление анкет (опросных листов) контролируемым лицам территориальными органами Роскомнадзора по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований |
| 5 | Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований (информационные сообщения, методические рекомендации, разъяснения, памятки, законодательства и пр.) | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности контролируемых лиц по исполнению обязательных требований |
| 6 | Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» Программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения | Контролируемые лица | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований |
| 7 | Подготовка и направление информации о новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты в случае изменения обязательных требований, сроков и порядка вступления их в силу | В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты | Контролируемые лица | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований |
| 8 | Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Роскомнадзора | Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным | Контролируемые лица | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований |
| 9 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, тематических конференций, рабочих встреч с контролируемыми лицами | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований |
| 10 | Межведомственное взаимодействие с представителями Росфинмониторинга по вопросам исполнения контролируемыми лицами обязательных требований | В течение года | Контролируемые лица | Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований обязательных требований |

|  |
| --- |
|  |