

**Контроль за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2015 году** (информация из Публичного доклада Роскомнадзора)

В соответствии с пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Роскомнадзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228, на Федеральную службу возложено исполнение государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими лицами, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля.

При исполнении данной государственной функции Роскомнадзор и территориальные органы взаимодействуют с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), с которой в декабре 2015 года было заключено новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия (предыдущее действовало с 2010 года). Предметом соглашения является сотрудничество в целях выполнения возложенных задач и выстраивание эффективного информационного взаимодействия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соглашением определены направления и формы сотрудничества, среди которых взаимный информационный обмен, участие в разработке совместных документов по методологии деятельности поднадзорных организаций, обеспечение координации деятельности территориальных органов, разработка методических рекомендаций, проведение совместных мероприятий и рабочих встреч, обмен опытом в целях повышения квалификации кадров.

Контроль и надзор осуществляются в форме плановых и внеплановых проверок в отношении поднадзорных организаций (их филиалов). В их числе: 2 организации федеральной почтовой связи – ФГУП «Почта России» (83 филиала) и ФГУП «Почта Крыма» (2 филиала); 8 операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования; 91 оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

В течение 2015 года представители Роскомнадзора приняли участие в следующих мероприятиях.

1. В заседаниях Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, состоявшихся на базе Росфинмониторинга.

2. В совещаниях и рабочих встречах в Росфинмониторинге, Банке России, ФГУП «Почта России» по вопросам повышения эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, снижению рисков обналачивания с использованием почтовых переводов денежных средств.

3. В международном семинаре по теме «Риск-ориентированный подход в надзоре как механизм повышения эффективности системы ПОД/ФТ» с участием представителей структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ стран – участниц Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), международных экспертов-оценщиков, надзорных органов российской антиотмывочной системы.

4. В «круглом столе», проведенном Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (АНО «МУМЦФМ») в режиме видео-конференц-связи, с участием надзорных органов и подразделений финансовой разведки России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана по теме: «Осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью операторов почтовой связи: правила внутреннего контроля операторов почтовой связи. Критерии и признаки выявления подозрительных финансовых операций при пересылке почтовых денежных переводов», а также в «круглом столе» по теме: «Криптовалюты и новые способы платежей».

В июне 2015 года в Роскомнадзоре проведена рабочая встреча с участием представителей Росфинмониторинга, «Ростелекома» и МГТС по вопросу определения возможных критериев и признаков необычных сделок, характерных для деятельности операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. По итогам встречи в Росфинмониторинг направлены предложения для рассмотрения и включения в проект приказа «Об утверждении Критериев выявления необычных сделок и их признаков» в части критериев и признаков необычных сделок, характерных для операторов связи. В соответствии с решением о запуске исследования «Оценка рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ): степень восприятия и практика применения», предложенного Российской Федерацией и принятого на 22-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Роскомнадзором организована работа по подготовке к проведению исследования и заполнению вопросника ЕАГ с организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также с операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования. Заполненные вопросники направлены в АНО «МУМЦФМ» для проведения исследования, выявления «узких» мест и проблем в вопросах оценки рисков, как на секторальном, так и на национальном уровне. Помимо этого, Роскомнадзор участвовал в подготовке к проведению исследования и заполнению вопросников для надзорных органов и субъектов первичного мониторинга (операторов связи) при проведении второго этапа исследования «Новые тенденции в финансировании терроризма». В заполнении вопросников принимали

участие такие крупные операторы связи, как «Почта России», «Ростелеком», МГТС, «Т2 Мобайл», МТС, «ВымпелКом», «МегаФон».

В 2015 году разработан, направлен на рассмотрение и утверждение в Минкомсвязь России проект нового Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по исполнению государственной функции в соответствии с полномочиями, возложенными пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Роскомнадзоре.

В ноябре Роскомнадзором проведено обучающее мероприятие (семинар) для сотрудников территориальных органов, в рамках которого рассмотрены вопросы государственного контроля (надзора) в сфере связи за соблюдением операторами связи законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Обучение прошли 75 сотрудников территориальных органов. В семинаре приняли участие представители Минкомсвязи России, специалисты Росфинмониторинга, АНО «МУМЦФМ», операторов связи: «Почта России», «Ростелеком», МГТС, «Т2 Мобайл», МТС, «ВымпелКом», «МегаФон». Представители компаний рассказали о проводимых в их организациях мероприятиях в целях соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В течение 2015 года осуществлялся государственный контроль (надзор) за соблюдением операторами связи требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Территориальными органами Роскомнадзора проведено 26 внеплановых проверок в отношении оператора связи ФГУП «Почта России» (его филиалов) на территориях Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Магаданской, Омской, Ростовской, Свердловской и Ульяновской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской Республики, Республик Дагестан, Карелия и Татарстан (Татарстан), г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основаниями для проведения проверок являлись: истечение срока исполнения проверяемыми лицами ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения; поступление в Роскомнадзор и территориальные органы информации о возможных нарушениях филиалами ФГУП «Почта России» обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. За неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ территориальными органами Роскомнадзора в отношении ФГУП «Почта России» (его филиалов) составлено 24 протокола об административных правонарушениях, вынесено 24 постановления о привлечении должностных лиц филиалов и юридического лица к административной ответственности по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), наложены административные наказания в виде предупреждений и штрафов. В управления Роскомнадзора по Кемеровской области, по Чеченской Республике поступали материалы проверок из органов прокуратуры для принятия решения о возбуждении административного производства и рассмотрения дел в отношении ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» и ЗАО «Вайнах Телеком», по итогам рассмотрения которых были возбуждены дела об административных правонарушениях, вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения на должностное

и юридическое лицо (по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок и при рассмотрении дел об административных правонарушениях, стали:

- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ в части идентификации лиц, осуществляющих операции с денежными средствами;
- несоблюдение требований о назначении специальных должностных лиц организации, подготовке и обучении кадров;
- несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ по замораживанию (блокированию) денежных средств;
- несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в Росфинмониторинг.

Операторами связи также допускалось такое нарушение, как неиспользование личного кабинета организации на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)) в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках Соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом в течение 2015 года в территориальные органы Роскомнадзора и в адрес операторов связи направлялись разъяснения, основанные на согласованной с Росфинмониторингом позиции по типовым (спорным) вопросам, в том числе касающимся изменений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

---