

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

В целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга¹ по организации и осуществлению ими внутреннего контроля в части выявления и оценки своих рисков отмывания денег и финансирования терроризма, документирования оценок, обеспечения их актуальности, а также формирования порядка информирования уполномоченного органа о результатах проводимой оценки рисков, Росфинмониторингом подготовлены Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (далее – Методические рекомендации).

Методические рекомендации также опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга (<http://www.fedsfm.ru/news>) информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59.

Задача Методических рекомендаций – формирование внутренних политик и процедур, которые позволяют субъектам первичного финансового мониторинга¹ эффективно контролировать и снижать выявляемые риски ОД/ФТ.

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

Обращаем внимание, что в силу требований статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 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, относятся к субъектам первичного финансового мониторинга¹.

¹ Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Банк России).