

Контроль за исполнением операторами связи «антиотмывочного» законодательства в 2018 году

Роскомнадзор осуществляет полномочия по контролю соблюдения операторами связи Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля.

Количество поднадзорных субъектов (по состоянию на 31.12.2018):

- **2** организации федеральной почтовой связи (ФГУП «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма»);
- **86** операторов связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- **9** операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования.

В 2018 году проведены **134** проверки, в том числе в отношении следующих операторов связи (их филиалов): ФГУП «Почта России», ФГУП «Почта Крыма», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», «Г2 Мобайл», ПАО «Ростелеком», АО «ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ», АО «Электросвязь» в Чеченской Республике, ЗАО «АКОС», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург», ООО «КТК ТЕЛЕКОМ», ООО «Спринт», ООО «К-телеком», ООО «СТС», ООО «Скартел», ООО «Газпром телеком», ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ», АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», ПАО «Центральный телеграф», ООО «ДЭНИ КОЛЛ».

Основные выявленные нарушения:

- нарушение (не проведение / проведение не в полном объеме; не обновление / несвоевременное обновление сведений и т.д.) порядка идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев нарушения в части выявления операций, имеющих признаки подозрительности (необычности);
- несоответствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ, несвоевременное внесение изменений в Правила внутреннего контроля, отсутствие Правил внутреннего контроля;
- несоблюдение требований по подготовке и обучению кадров;
- представление сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков;
- нарушения в части выявления операций, имеющих признаки подозрительности (необычности), не направление в уполномоченный орган сведений о таких операциях;
- направление недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган;

- неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом;

- не направление в Росфинмониторинг сведений по результатам проверки (не реже чем один раз в три месяца) наличия среди своих клиентов лиц из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Операторам связи выдано **36** предписаний об устранении выявленных нарушений, из которых **32** – ФГУП «Почта России».

Составлено **230** протоколов об административных правонарушениях, из которых **165** (72%) составлено на юридическое лицо и должностных лиц ФГУП «Почта России».

Вынесено **226** постановлений о привлечении юридических лиц (операторов связи) и должностных лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 2.1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Дополнительная информация.

С учётом результатов Национальной оценки рисков (НОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД и ФТ) Роскомнадзором проведена секторальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, а также с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

В отчётах о секторальных оценках рисков даны характеристики поднадзорных секторов, характеристики угроз и уязвимостей, определены основные зоны рисков ОД и ФТ, а также меры по снижению выявленных рисков.

Публичные версии отчётов о Национальной оценке рисков (НОР) ОД и ФТ, а также отчётов о секторальных оценках рисков, размещены на официальном сайте Роскомнадзора в разделе «Связь», подразделы «ПОД/ФТ/ФРОМУ» / «Информационные сообщения».
