



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Мясницкая ул., д. 39, строение 1.
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru

08.07.2021

№ 02-02-46/15004

На № _____ от _____

Президенту Федеральной
палаты адвокатов Российской
Федерации

Ю.С. Пилипенко

пер. Сивцев Вражек, д.43,
г. Москва, 119002

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом которой является Российская Федерация, осуществляются комплексные мероприятия по повышению эффективности национальных антиотмывочных систем стран-участниц Группы, в том числе обмен опытом и лучшими практиками.

В указанных целях ЕАГ проводится тематическое исследование «Совершенствование механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности», для которого разработан Вопросник (прилагается).

Федеральным законом от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» адвокатские палаты субъектов Российской Федерации наделены полномочиями контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Учитывая изложенное, просим Вас организовать по возможности до 19.07.2021 заполнение указанного вопросника в части касающейся и направление его в Росфинмониторинг.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие.

Приложение: Вопросник на 5 л. в электронном виде.

И.А. Корнев

**ВОПРОСНИК ДЛЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ
В РАМКАХ ПРОЕКТА:
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Вопросник разработан с целью анализа правоприменительной практики осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, а также применения в ней риск-ориентированного подхода в государствах-членах ЕАГ и в последующем оказания содействия надзорным органам.

Просим респондентов направить заполненные вопросники в Секретариат ЕАГ до **20 июля 2021 г.** на электронный адрес: info@eurasiangroup.org.

При наличии иной информации по обозначенной теме, но неохваченной данным вопросником, просим также предоставить такую информацию.

Контактная информация:

Фамилия, имя, должность, номер телефона, адрес электронной почты лица, ответственного за взаимодействие и заполнение настоящей анкеты.

| | |
|---|--|
| Государство – участник ЕАГ | |
| Имя и Фамилия лица, ответственного за заполнение вопросника | |
| Организация (подразделение) | |
| Должность | |
| Телефон | |
| Адрес электронной почты | |

В случае возникновения вопросов по заполнению анкеты Вы можете связаться с сотрудниками Секретариата ЕАГ по электронной почте:

- Назерке Жампейис, Zhampeiis@eurasiangroup.org;
- Никита Бобрышев, Bobryshev@eurasiangroup.org.

I. Общая информация о надзорном органе

1. За какими финансовыми учреждениями или установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями вы осуществляете надзор в целях ПОД/ФТ? Просим указать количество поднадзорных субъектов, за которым вы осуществляете надзор и кратко описать ваши надзорные полномочия (например, полномочия лицензировать/регистрировать, проводить проверки, применять санкции и т.д.).

Ответ:

II. Проведение секторальной оценки рисков ОД/ФТ

2. Провели ли Вы (или в процессе проведения) оценку рисков ОД/ФТ в поднадзорных секторах?

Ответ:

3. Какую методологию используете для проведения оценки рисков ОД/ФТ в поднадзорных секторах (свою или международных организаций)?

Ответ:

4. Пожалуйста, кратко опишите основные части Методологии (например, какая информация используется, из каких этапов/шагов состоит оценка рисков, как происходит ранжирование рисков и т.д.)

Ответ:

- 4.1. Имеются ли источники о рисках ОД/ФТ в стране, к которым вы не имеете доступа?

Ответ:

5. Имеет ли вы доступ к отчету о национальной оценке рисков ОД/ФТ (владеете ли Вы в полной мере результатами и выводами национальной оценке рисков)?

Ответ:

6. Как часто обновляется оценка секторальной рисков ОД/ФТ, проводимая вами?

Ответ:

7. С какими сложностями столкнулись (сталкиваетесь) во время проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ?

Ответ:

III. Применение результатов секторальной оценки рисков в надзорной деятельности

8. Какое влияние имеет оценка риска ОД/ФТ на общую (пруденциальную) оценку риска и на план надзора?

Ответ:

9. Есть ли у вас специальный план (стратегия) надзора в сфере ПОД/ФТ? Каким образом в нем отражаются результаты национальной и секторальной оценок рисков в сфере ПОД/ФТ?

Ответ:

10. Каким образом используются результаты секторальной оценки рисков непосредственно при планировании проверок (как эти результаты влияют на частоту, глубину проверок, на что акцентируется внимание)?

Ответ:

11. Как распределяются человеческие ресурсы вашего надзорного органа с учетом результатов оценки рисков ОД/ФТ?

Ответ:

12. Какие меры принимаются в отношении поднадзорных вам учреждений и секторов, которые представляют разные категории риска ОД/ФТ (*в случаях повышенного или низкого риска*)?

Ответ:

13. С какими сложностями сталкиваетесь при применении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности?

Ответ:

14. Каким образом вы поддерживаете осведомленность о лучших международных практиках по применению риск-ориентированного надзора в области ПОД/ФТ?

Ответ:

15. С какими сложностями столкнулись (сталкиваетесь) во время осуществления риск-ориентированного надзора?

Ответ:

IV. Применение соразмерных и сдерживающих санкций

16. Какие показатели Вы используете для оценки эффективности применения санкций? Можете ли Вы продемонстрировать динамику этих показателей за последние годы?

Ответ:

17. Какие виды санкций за нарушения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ предусмотрены национальным законодательством? (просим подчеркнуть или выделить жирным нужное)

- a) Предупреждение;
- b) Штрафы;
- c) Приостановление деятельности организации;
- d) Дисквалификация должностного лица (руководителя);
- e) Отзыв лицензии на осуществление деятельности;
- f) Иные _____ (пожалуйста, укажите)

18. Предусмотрена ли законодательством градация санкций за нарушения обязательных требований в зависимости от вида нарушений? Если да, то какие виды нарушений являются наименее существенными (значимыми) / наиболее существенными (значимыми)?

Ответ:

19. Учитываются ли масштабы деятельности организации при назначении штрафа за нарушения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ?

Ответ:

20. Как часто пересматриваются размеры штрафов за нарушения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ? Существуют ли ограничения возможностей внесения изменений в законодательство в части увеличения размера штрафов по тематике ПОД/ФТ? Если да, то какие? (общий тренд на либерализацию санкционного режима и снижение регуляторной нагрузки, ограничения введенные на более высоком уровне законодательства (административный кодекс и др.))

Ответ:

21. Какой минимальный и максимальный размер штрафа за нарушения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ предусмотрен для банков и небанковских организаций?

Ответ:

V. Применение Regtech инструментов для осуществления надзорной деятельности

22. Используете ли Вы при осуществлении надзорной деятельности / взаимодействия с поднадзорными субъектами ИТ – инструменты? Если да, то по каким направлениям (вопросам)? (просим подчеркнуть или выделить жирным нужное)

- a) запрос документов, в том числе при проведении камеральных проверок
- b) доведение информации о новых рисках (типологиях)
- c) размещение полезной для исполнения обязательных требований по ПОД/ФТ информации (методические указания, информационные письма, обучающие видеоролики и др.)?
- d) самодекларирование и опрос (анкетирование) поднадзорных субъектов?
- e) иное _____ (укажите)

23. Существует ли у в вашей стране единое технологическое решение для всех надзорных органов или каждый орган использует свои ИТ-инструменты? Назовите их пожалуйста? Каких результатов удалось достичь в результате применения соответствующих Regtech-платформ?

Ответ:

VI. Потребности в техническом содействии

24. Требуется ли Вашему органу содействие в части внедрения ИТ-технологий в надзорную деятельность в сфере ПОД/ФТ? Если да, то в каких областях возможно применение этих ИТ-технологий?

Ответ:

25. Какое содействие требуется вашему органу по вопросам проведения секторальной оценки рисков и применения ее результатов в надзорной деятельности?

Ответ:

26. По каким иным вопросам (направлениям) надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ требуется содействие Вашему органу?

Ответ: