

Контроль за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2014 году (информация из Публичного доклада Роскомнадзора)

Исполнение государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией внутреннего контроля возложено на Роскомнадзор в соответствии с пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Роскомнадзоре. При исполнении государственной функции Роскомнадзор и его территориальные органы взаимодействуют с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг). Государственная функция реализуется в отношении организаций федеральной почтовой связи, которыми признаются организации почтовой связи, являющиеся государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Роскомнадзор проводит проверки в отношении организаций федеральной почтовой связи (их филиалов, объектов почтовой связи, обособленных подразделений – почтамты, узлы почтовой связи, структурные подразделения – отделения почтовой связи). Контроль и надзор осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Количество поднадзорных объектов контроля (надзора) – более 42 тыс. объектов почтовой связи. Ежегодные объемы принятых, обработанных и доставленных (выплаченных) почтовых переводов денежных средств составляют более 76 млн единиц.

Взаимодействие Роскомнадзора и Росфинмониторинга основано на подписанном Соглашении о взаимодействии от 31.08.2010, предметом которого является сотрудничество, направленное на реализацию своих полномочий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Соглашением предусмотрено: создание при необходимости в установленном порядке межведомственных рабочих групп; осуществление обмена опытом работы в сфере ПОД/ФТ; проведение совместных мероприятий по повышению квалификации кадров; участие в разработке совместных документов по методологии деятельности организаций федеральной почтовой связи в сфере ПОД/ФТ; осуществление обмена справочными материалами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес; осуществление информационного обмена о результатах осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ; проведение иных мероприятий, в том числе по вопросам организации и осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ. Приказом Росфинмониторинга создана Межведомственная комиссия (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представитель Роскомнадзора входит в состав данной комиссии и участвует в заседаниях рабочих

групп. Согласно распоряжению Правительства России от 01.10.2013 № 1771-р представитель Роскомнадзора включен в состав постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в заседаниях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В течение 2014 года представители Роскомнадзора приняли участие в следующих мероприятиях.

1. В 3 заседаниях Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ на базе Росфинмониторинга.

2. В заседаниях рабочих групп, консультациях с частным сектором и в 20-м Пленарном заседании ЕАГ, состоявшемся в июне в Москве.

3. В выездном совещании (г. Симферополь) с участием надзорных органов и представителей частного сектора из числа крупнейших финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Крымского федерального округа (КФО), по теме «Особенности применения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ на территории КФО и города Севастополь».

4. В заседаниях рабочих групп МВК территориальных надзорных и контрольных органов в соответствующих федеральных округах на базе Межрегиональных управлений (МРУ) Росфинмониторинга.

В рамках исследований, проводимых международной организацией ФАТФ, и в целях подготовки к заседанию Рабочей группы по разработке политики (PDG) заполнен и направлен в Росфинмониторинг вопросник по критериям, относящимся к компетенции Роскомнадзора (тема вопросника: «Эффективный надзор и правоприменительная практика»).

С 13 по 20 сентября в Страсбурге (Франция) состоялось 45-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ). В составе российской делегации на Пленарном заседании присутствовали представители МВД, Генеральной прокуратуры, МИД, Центробанка, Федеральной таможенной службы, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Российская делегация представила 3-й отчет о прогрессе. На заседании Комитет продемонстрировал объективный подход при обсуждении отчета России, подтвердил соответствие ее деятельности на данном направлении стандартам ФАТФ. Получила положительную оценку и работа по приведению российского антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами.

В 2014 году Роскомнадзором проведено обучающее мероприятие в формате видео-конференц-связи (ВКС) по изучению и практическому применению «Методических рекомендаций по осуществлению государственного контроля (надзора) за организациями федеральной почтовой связи за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ». Обучение прошли 70 сотрудников территориальных органов.

Второе обучающее мероприятие (семинар) проведено для сотрудников территориальных органов Роскомнадзора по теме «Государственный контроль (надзор) в сфере связи за соблюдением операторами связи законодательства о ПОД/ФТ: требования, методология и повышение эффективности». Обучение

прошли 75 сотрудников: территориальных органов – 71, центрального аппарата Роскомнадзора – 4. В мероприятии приняли участие представители Минкомсвязи России, специалисты Росфинмониторинга и АНО Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), Банка России. Представители операторов связи (ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон», ФГУП «Почта России») рассказали о проведении в их организациях мероприятий в целях соблюдения законодательства и об организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. В рамках семинара среди представителей территориальных органов Роскомнадзора проведена деловая игра, целью которой было выявление уровня подготовки по вопросам ПОД/ФТ, развитие способностей к сотрудничеству при решении проблем, умения работать в команде. В периодическом издании Росфинмониторинга – журнале «Финансовая безопасность» № 6/2014 (сентябрь 2014) – опубликована статья о данном мероприятии (семинаре), которое способствовало развитию сотрудничества и взаимодействия Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

В рамках Соглашения о взаимодействии в территориальные органы Роскомнадзора и во ФГУП «Почта России» в 2014 году направлялись разъяснения, основанные на согласованной с Росфинмониторингом позиции, по типовым (спорным) вопросам, касающимся изменений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ и осуществления внутреннего контроля поднадзорными секторами – ФГУП «Почта России», операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Роскомнадзором проведен дополнительный анализ признаков необычных операций (сделок) при осуществлении филиалами ФГУП «Почта России» почтовых переводов денежных средств, а также при осуществлении операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (операторы ПРТС), платежей и операций с денежными средствами. По результатам в Росфинмониторинг направлены предложения по актуализации критериев и признаков, уточнению и расширению для операторов связи перечня признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием услуг связи.

Роскомнадзором в 2014 году осуществлялся государственный контроль (надзор) за соблюдением организациями федеральной почтовой связи требований законодательства о ПОД/ФТ в соответствии с возложенными на Роскомнадзор полномочиями. В ноябре-декабре территориальными органами Роскомнадзора во всех субъектах Российской Федерации проведены 84 плановые проверки соблюдения ФГУП «Почта России» и его филиалами (83) требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кроме этого, проведено 10 внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением ФГУП «Почта России» законодательства о ПОД/ФТ. По итогам 49 проверок (52%) выявлены нарушения филиалами ФГУП «Почта России» законодательства о ПОД/ФТ.

Основными нарушениями являлись:

- осуществление не в полном объеме идентификации отправителей и получателей почтовых переводов денежных средств;
- несоблюдение требований в части назначения специальных должностных лиц, подготовки и обучения кадров;
- несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ по замораживанию (блокированию) денежных средств;
- несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

В 2014 году оператору ФГУП «Почта России» выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений (2013 год – 60, 2012 год – 109). За неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в отношении ФГУП «Почта России» и его должностных лиц составлено 89 протоколов об административных правонарушениях (2013 год – 106, 2012 год – 135). По состоянию на 31.12.2014 в отношении ФГУП «Почта России» и его должностных лиц вынесено 55 постановлений по делам об административных правонарушениях (2013 год – 107), предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП Российской Федерации), по которым назначены предупреждения и административные штрафы на общую сумму 475 тыс. рублей (2013 год – 545 тыс. руб., 2012 год – 1,63 млн руб.).

В течение отчетного года в Управления Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, по Чеченской Республике и по Калужской области поступали материалы проверок Управления Генеральной прокуратуры в СКФО и межрайонных прокуратур Чеченской Республики, Калужской области для принятия решения о возбуждении административного производства и рассмотрения дела в отношении ФГУП «Почта России». По итогам рассмотрения были возбуждены 5 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц УФПС Ставропольского края и УФПС Чеченской Республики – филиалов ФГУП «Почта России».

Кроме этого, в ноябре 2014 года рассмотрены материалы, поступившие в Роскомнадзор и указывающие на наличие признаков события административного правонарушения со стороны ОАО «ВымпелКом». Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении оператора связи. В ходе исследования материалов дела установлены признаки состава правонарушения, предусмотренного частью 2.3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Факты непредставления в установленные сроки по вине ОАО «ВымпелКом» информации по запросу в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) подтверждены в ходе рассмотрения дела. По данному основанию вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Статьей 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым

операциям» предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с п. 9 ст. 7 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами данного закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Таким образом, контроль за исполнением операторами подвижной радиотелефонной связи 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля возлагается на территориальные органы Роскомнадзора.

По состоянию на 31.12.2014 в реестре лицензий на оказание услуг связи содержится 443 записи о действующих лицензиях в области связи, дающих право предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи (принадлежат 114 операторам).

Кроме того, Федеральным законом от 29.12.2014 № 461-ФЗ, вступившим в силу с 01.03.2015, в ст. 5 115-ФЗ внесены дополнительные изменения, в соответствии с которыми к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены, в том числе операторы связи, занимающие 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. В связи с этим количество поднадзорных Роскомнадзору организаций в сфере ПОД/ФТ увеличивается на количество операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования (на конец 2014 года в реестре операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, значится 8 таких операторов).
