

Результаты контроля (надзора) за исполнением операторами связи «антиотмывочного» законодательства в 2019 году

Осуществление государственного контроля (надзора) 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, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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, возложено на Роскомнадзор в соответствии с пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228.

На основании статьи 23.44 КоАП РФ Роскомнадзор рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), в пределах своих полномочий.

Количество поднадзорных субъектов:

1) организации федеральной почтовой связи (2): АО «Почта России» (1) и ФГУП «Почта Крыма» (1);

2) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (82);

3) операторы, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования (10).

В 2019 году проведены 104 проверки (92 плановых и 12 внеплановых проверок) в отношении операторов связи (их филиалов): ФГУП «Почта России» (с 01.10.2019 – АО «Почта России»), ФГУП «Почта Крыма», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл».

Основные нарушения, выявленные по результатам проверок:

нарушение порядка идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (не проведение / проведение не в полном объеме, не обновление / несвоевременное обновление сведений);

несоответствие правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) требованиям, установленным законодательством и нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ;

направление недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);

представление сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков;

не направление в уполномоченный орган сведений по результатам проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;

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

За неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в 2019 году выдано 20 предписаний об устранении выявленных нарушений, из которых 19 – оператору связи АО «Почта России».

Составлено 188 протоколов об административных правонарушениях, из которых 186 (98,9%) – на юридическое лицо и должностных лиц АО «Почта России».

Вынесено 188 постановлений о привлечении к административной ответственности по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 2.1 статьи 15.27 КоАП РФ. При этом административные наказания наложены в виде предупреждений (153) и штрафов (35) на общую сумму 1 млн. 505 тыс. рублей. Указанные административные наказания в виде штрафов (35) приходятся на оператора АО «Почта России» и его должностных лиц.

Дополнительная информация. Решением Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 06.03.2019 № 1 утверждены Секторальные оценки рисков (СОР) отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи, а также сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, разработанные Роскомнадзором.

Информирование поднадзорных Роскомнадзору субъектов осуществляется на официальном сайте Роскомнадзора в разделе «Связь» (специализированный подраздел «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)»).

В указанном разделе сайта Роскомнадзора размещены публичные версии Национальной оценки рисков (НОР) ОД/ФТ, Секторальных оценок рисков ОД/ФТ, информационные материалы (сообщения), методические рекомендации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к правилам внутреннего контроля, перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в сфере законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
