

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Усилия Росфинмониторинга по линии противодействия отмыванию преступных доходов сосредоточены на расследовании экономических преступлений, выявлении и пресечении сомнительных финансовых схем и механизмов криминального финансового оборота, в том числе, обслуживающих коррупционную составляющую экономики, а также на выработке превентивных и защитных мер.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Основной инструмент работы Росфинмониторинга – финансовое расследование, под которым понимается исследование финансовых аспектов преступной деятельности.

Главной целью финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности. Связь между источником происхождения денежных средств, получателями средств, тем, когда они были получены и где хранятся, может стать доказательством и источником информации о преступной деятельности.

Определение масштаба криминальной деятельности, выявление криминальных связей и группировок, розыск преступных активов, источников финансирования терроризма и других активов, подлежащих конфискации, а также сбор доказательств, которые могут быть использованы в суде, все это будет способствовать общему повышению эффективности национальной «антиотмывочной» системы.

Финансовые расследования Росфинмониторинг проводит в привязке к зонам риска и секторам экономики, определяющим приоритетные направления деятельности.