



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

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,  
г. Москва, К-450, 107450  
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60  
E-mail: info@fedsfm.ru

05.06.2013 № 01-01-25/1927

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Советнику Президента  
Российской Федерации,  
Председателю Совета при Президенте  
Российской Федерации по развитию  
гражданского общества и правам  
человека

М.А. Федотову

Уважаемый Михаил Александрович!

Федеральной службой по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции рассмотрены Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также предложения Совета по внесению изменений в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в Федеральный закон от 29.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Предложений и замечаний по представленным документам не имеем.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 предложений Совета, изложенных в Рекомендациях, сообщаем следующее:

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (далее – Положение), Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Одной из основных задач Росфинмониторинга является анализ получаемых сообщений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю с соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях обнаружения признаков, свидетельствующих о связи конкретных операций с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Для реализации этой задачи Росфинмониторинг осуществляет, в частности, сбор, обработку информации, предусмотренной нормами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), представляемой субъектами проверки в рамках Закона.

В соответствии со статьей 8 Закона Росфинмониторинг вправе направить информацию об операциях с денежными средствами и иным имуществом только при наличии достаточных оснований полагать, что эта операция связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма и исключительно в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. В соответствии с подпунктом 17 пункта 5 Положения Росфинмониторинг также предоставляет информацию только в правоохранительные органы.

Кроме того, законодательной нормой статьи 8 закона предусмотрено, что работники уполномоченного органа при исполнении Закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную,

банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этой связи следует обратить внимание на статью 4 Закона, в соответствии с которой к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности, относится запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Указанные меры направлены на недопустимость раскрытия информации, так как раскрытие информации автоматически повлечет за собой раскрытие источника (поставщика) информации, а также мер, предпринимаемых им во исполнение требований Закона.

Полномочие, возложенное на Росфинмониторинг в соответствии с п. 14.1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и предусматривающее информирование органов юстиции о возможных фактах неисполнения (исполнения не в полной мере) законодательства со стороны некоммерческих организаций также реализуется Росфинмониторингом на основе соблюдения изложенных принципов защиты информации и конфиденциальности.

Распространение данной информации, по нашему мнению, являлось бы нарушением ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и

ст. 5 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Кроме того, Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1379 «Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в сети Интернет», устанавливающий во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» принципы политики информационной открытости Росфинмониторинга не предусматривает размещения в сети Интернет информации, полученной Росфинмониторингом в результате реализации требований законодательства об обязательном контроле за финансовыми операциями.



А.С. Клименченко