

# **ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*З.А. Боровков*

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) была образована указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года [1]. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу было передано Правительству Российской Федерации [2].

Основная цель данного органа государственной власти заключается в противодействии легализации доходов добытых преступным путем и финансированию терроризма, таким образом, Росфинмониторинг является основополагающим органом, реализующим полномочия в данной области управления. При этом механизм реализации предусматривает использование мер административно-правового регулирования в процессе деятельности. Характер реализуемых Росфинмониторингом мер обуславливается принадлежностью данного органа к системе исполнительной власти, а

также возложенных на него функций контрольно-распорядительного, административно-управленческого характера, что выражается в надзорной, а так же отдельных аспектах организационной деятельности. Затрагивая финансовый сектор экономики, данный орган государственной власти оказывает прямое, а также опосредованное воздействие на регулирование экономической деятельности, в виде пресечения незаконной деятельности субъектов рыночных отношений, регулирования расчетно-денежных процессов, формирования порядка и поддержания процессов надзорного, контрольного и регистрационного характера.

Статья 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает совокупность мер реализуемых как Росфинмониторингом, так и кредитными организациями, производящими расчетно-денежные операции, в качестве которых обычно выступают банки, но не только, всего законом выделяется 13 видов организаций осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом. К таковым мерам относятся обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами [3]. Список, установленный законодателем, не является исчерпывающим, данная норма закона не указывает конкретные меры по реализации деятельности уполномоченного органа, к тому же не все они носят административно-правовой характер.

Таким образом, основные направления деятельности Росфинмониторинга можно определить в виде постановки организаций на учет; истребования и получение информации и документов о деятельности субъектов рыночных отношений, от иных органов государственной власти, кредитных организаций; разработки и согласования обязательных правил внутреннего контроля, и что не менее важно – участие в законотворческой деятельности уполномоченных органов государственной власти, а так же самостоятельная разработка и принятие нормативно правовых актов в установленной сфере деятельности; выполнение других обязанностей.

Постановка на учет является важной административной процедурой в процессе управления и надзора, позволяющая на начальной стадии функционирования организаций сократить риски осуществления незаконных расчетно-денежных операций. Порядок постановки на учет регулируется Административным регламентом [4], а так же иными нормативно правовыми документами принимаемые Росфинмониторингом, при этом речь идет о тех организациях, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Данное положение в очередной раз подчеркивает значимость и широту круга полномочий данного органа государственной власти.

Последние изменения в данной области коснулись операторов по приему платежей, кредитных потребительских кооперативов, а также микрофинансовых организаций, в отношении которых было установлено императивное правило, возлагающее на них обязанность по постановке на учет в Росфинмониторинге. По результатам 2008 года на учет было поставлено более 3 тыс. организаций [5]. Росфинмониторинг, после постановки на учет осуществляет контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции, в том числе, посредством проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав организации по рассмотрению, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, а в результате выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Речь идет как о персональной ответственности должностных лиц организации осуществляющей внутренний контроль, так и об ответственности юридических и физических лиц в случае их невыполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [6].

Другой важной административно-правовой мерой служит установленное законодательством право Росфинмониторинга вносить в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы, и по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, а также самостоятельное принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности. Данное полномочие играет определяющую роль в реализации правого регулирования экономической деятельности, позволяя устанавливать организационно-правовые основы функционирования механизма контроля за субъектами экономической деятельности. Результат его реализации можно видеть в многообразии Приказов издаваемых Росфинмониторингом, которые в большинстве своем касаются установления порядка предоставления информации, порядка проведения проверок, взаимодействия с органами государственной власти в целях реализации предоставленных полномочий и многое другое.

Помимо указанного, в целях реализации правового регулирования Росфинмониторинг взаимодействует в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами; разрабатывает предложения о принятии межведомственных планов и программ; участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества; создает совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы для рассмотрения вопросов установленной сферы

деятельности, примером чего может служить Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 №336 «О межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно ему комиссия формируется в составе представителей (на уровне руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений) МВД России, МИДа России, Минкомсвязи России, Минфина России, Минюста России, СВР России, ФСБ России, ФСКН России, Росфинмониторинга, ФНС России, ФТС России, ФСФР России, ФСИН России, ФССП России, Росстрахнадзора, Роскомнадзора и Банка России [7].

В процессе осуществления противодействия легализации доходов добытых преступным путем Росфинмониторинг реализует не только контрольно надзорную функцию, но и осуществляет правовое регулирование экономической деятельности, которое реализуется за счет мер административно-правового характера. Вышеуказанное, а также широта использования этих мер, их правовая основа придают данному органу государственной власти форму регулятора экономических процессов, способного, посредством исполнительно-распорядительной функции отсеивать ненадлежащих субъектов экономической деятельности, поддерживать законность и прозрачность операций, производимых с денежными средствами и имуществом.

#### Библиографический список

1. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ, № 11, 15.03.2004, ст. 945.
2. Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. – 2007. – № 213. – 26 сентября.
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3418.
4. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. № 318 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 мая 2008 г. № 18.
5. Отчет Росфинмониторинга о деятельности за 2008 год – [http://www.fedsfm.ru/activity/annual\\_reports/](http://www.fedsfm.ru/activity/annual_reports/)
6. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Со-

брание законодательства Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 26 ст. 2676.

7. Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 №336 «О межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2010. – № 33. – 17 февраля.