**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**Федеральной службы по финансовому мониторингу**

**от 29.12.2018**

**«Об использовании результатов**

**национальной оценки рисков легализации (отмывания)**

**преступных доходов и финансирования терроризма»**

В рамках осуществления функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и по выработке мер противодействия этим угрозам[[1]](#footnote-1), Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее – НОР ОД и НОР ФТ).

Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru)[[2]](#footnote-2), а также в Личных кабинетах субъектов первичного финансового мониторинга[[3]](#footnote-3).

В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при применении субъектами мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ[[4]](#footnote-4), Росфинмониторинг рекомендует:

1. Обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ работниками субъектов первичного финансового мониторинга, задействованными в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и пройти тестирование в Личном кабинете в целях оценки знаний основных положений указанных документов[[5]](#footnote-5).

2. Учесть результаты НОР ОД и НОР ФТ в работе по оценке и управлению рисками ОД/ФТ.

3. Внести изменения в правила внутреннего контроля, в частности, в программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с необходимостью учета результатов НОР ОД и НОР ФТ, то есть рисков и уязвимостей, проявление которых характерно как для сектора в целом, так и для конкретной организации, а также мер для снижения указанных рисков.

1. п.1, пп. 16-16.3 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808; [↑](#footnote-ref-1)
2. Раздел «Деятельность» / «Национальная оценка рисков»; [↑](#footnote-ref-2)
3. субъекты ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; [↑](#footnote-ref-3)
4. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; [↑](#footnote-ref-4)
5. Тестовые задания для пользователей Личного кабинета для проверки знаний результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ) размещены в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в разделе «Обучение» / «Тестирование». [↑](#footnote-ref-5)