



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР 01/1-592*

от *06.12.2016*

Статс-секретарю –
Заместителю руководителя
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ливадному П.В.

*Об отнесении ряда стран к странам
с повышенным риском ПОД/ФТ*

Уважаемый Павел Валерьевич!

Национальный совет финансового рынка благодарит Федеральную службу по финансовому мониторингу за обстоятельные ответы на вопросы о факторах, влияющих на оценку риска клиента в категории «страновой риск» (ответ Росфинмониторинга от 23.09.2016 исх. № 07-03-11/22131).

В то же время у кредитных организаций продолжают возникать вопросы при исполнении норм Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 375-П).

В пункте 4.5 Положения № 375-П установлено, что одним из факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории «страновой риск», является наличие у кредитной организации информации, что в отношении иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (далее - Закон № 281-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 3 Закона № 281-ФЗ к специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение определенных действий в отношении иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, которые могут быть направлены, в частности, на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление, запрещение внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 281-ФЗ решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретного иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета Безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о таком решении.

В части 3 статьи 4 Закона № 281-ФЗ установлено, что Правительство Российской Федерации на основании решения Президента Российской Федерации в соответствии с Законом № 218-ФЗ устанавливает перечень конкретных действий, на совершение которых вводится запрет совершения и (или) в отношении которых вводится обязанность совершения, и иных ограничений.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», от 24.06.2015 № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 29.06.2016 № 305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305» (далее – Постановление № 778) по 31 декабря 2017 года введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

С учетом изложенного в целях выяснения официальной позиции Росфинмониторинга просим разъяснить следующее:

1. Следует ли относить государства, указанные в пункте 1 Постановления № 778, к странам с повышенным риском ПОД/ФТ?

Если, да, то обязана ли кредитная организация устанавливать повышенные риски в отношении любых клиентов из указанных государств, или только клиентов, у которых деятельность связана с выпуском, производством, транспортировкой, хранением или реализацией санкционной продукции?

2. Существуют ли повышенные риски ПОД/ФТ, связанные с террористической деятельностью в отношении следующих государств:

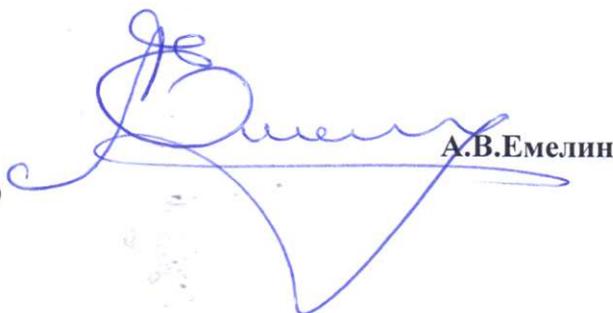
- 1) Сирийская Арабская Республика;
- 2) Ливанская Республика;
- 3) Республика Ирак;
- 4) Исламская Республика Иран;
- 5) Королевство Саудовская Аравия;
- 6) Государство Израиль и
- 7) Государство Ливия?

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

С уважением,

Председатель

Исп. Семенов Д.Н., (499) 678-28-20


А.В.Емелин