



Федеральная служба по финансовому
мониторингу

Управление-аппарат директора

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ

Вопросник

Рекомендации по работе с данным документом

Данный вопросник является частью проводимой Федеральной службой по финансовому мониторингу национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.

В целях участия в данной работе просим Вас предоставить максимально полные и подробные ответы на приведённые вопросы.

Вопросник содержит следующие разделы:

- **Оценка «Доступности»** – в данном разделе предстоит дать оценку текущего уровня 2 основных параметров в числовом диапазоне от 1 до 10, основываясь на собственном опыте и мнении, по которым оценивается доступность:

- 1) уровень распространённости способа или инструмента в России – как широко распространён в Российской Федерации, по Вашему мнению, конкретный способ или инструмент;
- 2) уровень простоты использования способа или инструмента в целях ОД – насколько легко можно воспользоваться конкретным способом или инструментом для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Для каждого способа или инструмента требуется указать характерный для него возможный источник (источники) преступного дохода. Кроме того, в колонке «Пояснения к оценкам» необходимо предоставить Ваши комментарии, обосновывающие каждую выставленную оценку. По возможности, просим Вас в колонке «Предлагаемые меры по уменьшению доступности использования данного способа или инструмента в целях ОД» указать соответствующие меры законодательного или иного характера.

- **Оценка «Видимости»** – в данном разделе предстоит дать оценку текущего уровня 4 основных параметров в числовом диапазоне от 1 до 10, основываясь на собственном опыте и мнении, по которым оценивается видимость:

- 1) уровень законодательного регулирования способа или инструмента в России в контексте ПОД – насколько, на Ваш взгляд, текущее законодательство покрывает конкретный способ или инструмент;

2) уровень государственного контроля способа или инструмента в контексте ПОД – насколько, на Ваш взгляд, национальные механизмы государственного контроля охватывают конкретный способ или инструмент;

3) уровень сложности выявления использования способа или инструмента в целях ОД – насколько сложно, по Вашему мнению, выявить факты использования конкретного способа или инструмента в преступных целях, и возможно ли установить лиц, использующих его;

4) частота выявления возможных случаев отмывания преступных доходов с использованием способа или инструмента – как часто, на Ваш взгляд, конкретный способ или инструмент выявляют в рамках расследований дел о легализации (отмывании) преступных доходов.

Кроме того, в колонке «Пояснения к оценкам» необходимо предоставить Ваши комментарии, обосновывающие каждую выставленную оценку, в том числе те характеристики используемых способов/инструментов, которые способствуют выбору преступниками того или иного способа/инструмента. По возможности, просим Вас в колонке «Предлагаемые меры по увеличению видимости использования данного способа или инструмента в целях ОД», указать соответствующие меры законодательного или иного характера.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные в вопроснике три стадии процесса отмывания преступных доходов (размещение, расслоение, интеграция) могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга, в зависимости от механизма легализации (отмывания).

- **Оценка «Источников формирования преступного дохода»** - в данном разделе, основываясь на собственном опыте и мнении, предстоит дать оценку видам предикатных¹ преступлений, формирующих основной объем преступного дохода, который впоследствии легализуется, в числовом диапазоне от 1 до 3.

- **Организационные факторы «Уязвимости»** – в данном разделе необходимо предоставить максимально полные ответы на ряд поставленных вопросов.

Ответы на вопросы следует указывать непосредственно в данном документе. Просим Вас по возможности прилагать к ответам документы, материалы и иную информацию, подкрепляющую Вашу позицию.

¹ Преступления, предшествующие легализации (отмыванию) денег, в результате которых получены незаконные доходы.

Предоставленные справочные материалы будут использованы только в целях проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) денег.

Заполненный документ просим направить в Росфинмониторинг в электронном виде на следующий адрес электронной почты: ***nra_ml@fedsfm.ru***.

Вопросы, возникающие при работе с данным документом, также можно направлять на указанный адрес электронной почты, или задать по телефонам:

- +7 (495) 627-32-08 – Фролов Андрей Николаевич;
- +7 (495) 627-33-33, доб.34-16 – Семенов Евгений Сергеевич.

Благодарим Вас за сотрудничество и участие!