

Приложение № 5  
к приказу Федеральной службы  
по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
от 19.12. 2024 г. № 243

**ПРОГРАММА**  
**профилактики рисков причинения вреда (ущерба)**  
**охраняемым законом ценностям на 2025 год по виду контроля «контроль**  
**(надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,**  
**полученных преступным путем, финансированию терроризма и**  
**финансированию распространения оружия массового уничтожения»**

Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2025 год (далее Программа профилактических мероприятий) разработана во исполнение:

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

В Роскомнадзоре ответственным подразделением за реализацию профилактических мероприятий является Управление контроля и надзора в сфере связи.

В территориальных органах Роскомнадзора подразделения и (или) должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий, назначаются соответствующим приказом территориального органа Роскомнадзора.

Роскомнадзор и его территориальные органы осуществляют учет проведенных профилактических мероприятий.

**Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактических мероприятий**

Вид контроля: контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ, ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Субъектами профилактики являются организации, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее – контролируемые лица), а именно:

организации федеральной почтовой связи;

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Предметом контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является соблюдение контролируруемыми лицами требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные требования), а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).

Объектом контроля (надзора) является деятельность контролируемых лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ формируется по итогам контрольной (надзорной) деятельности и профилактической деятельности Роскомнадзора, его территориальных органов.

По итогам проведенного анализа установлено, что основными причинами нарушений являются несвоевременное прохождение контролируемыми лицами обучения в целях ПОД/ФТ, ознакомление с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ и нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, что в свою очередь отразилось на невнесении (несвоевременном внесении) соответствующих изменений в правила внутреннего контроля, разрабатываемых контролируемыми лицами в целях ПОД/ФТ, и привело к их несоответствию требованиям законодательства о ПОД/ФТ, а также отразилось на невыполнении отдельных требований по идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев).

Работа системы профилактики правонарушений осуществлялась в 2024 году на основе Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (по виду контроля: «контроль (надзор) в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), утвержденной приказом Роскомнадзора от 20 декабря 2023 г. № 181.

Профилактические мероприятия позволяют минимизировать риски несвоевременного ознакомления контролируемых лиц с изменениями, вносимыми в законодательство и нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ.

В целях понимания контролируемыми лицами рисков ОД и ФТ, минимизации их вовлечения в противоправные схемы, на постоянной основе осуществляется методологическая работа, информирование посредством доведения писем, разъяснений, рекомендаций по повышенному вниманию к отдельным операциям клиентов, в том числе через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, официальный сайт Роскомнадзора.

Осуществлялось доведение до контролируемых лиц информации о требованиях законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение вопросов, таких как идентификация клиентов, выявление необычных операций, направление сведений о подозрительных операциях в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) и другие.

За 10 месяцев 2024 года направлено 70 информационных писем, 15 писем о разъяснениях законодательства в сфере ПОД/ФТ, проведено 40 информационно - обучающих мероприятия (в том числе 14 семинаров, круглых столов).

Завершена актуализация секторальных оценок рисков поднадзорных Роскомнадзору секторов (операторы связи, организации федеральной почтовой связи) с учетом рисков, выявленных по результатам Национальной оценки рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).

В 2024 году совместно с Росфинмониторингом доработан перечень (справочник) признаков, указывающих на необычный характер операций, который используется операторами мобильной связи при направлении сообщений в уполномоченный орган.

На постоянной основе проводится актуализация размещенного на сайте Роскомнадзором перечня нормативных правовых актов и их отдельных положений, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ.

В целях реализации плана мероприятий для развития и укрепления потенциала национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона, в июле 2024 года на базе АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) в формате видеоконференцсвязи (ВКС) с участием представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ведущих операторов связи проведен семинар (круглый стол) по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ.

В ноябре 2024 года на базе МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом проведен семинар (обучающее мероприятие) в формате ВКС по теме: «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».

Основной акцент при проведении семинаров (обучающих мероприятий) сделан на обсуждении рисков ОД и ФТ, результатов секторальных оценок рисков, вопросов идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), выявления подозрительных операций, направления сообщений в Росфинмониторинг, работы с перечнями и пр.

По итогам каждого мероприятия проводится опрос слушателей о качестве его проведения, предложениях по улучшению формата проведения и темам новых мероприятий.

Целями реализации программы проведения профилактических мероприятий являются:

а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований законодательства;

б) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

в) обеспечение осведомленности контролируемых лиц об обязательных требованиях законодательства и рисках ОД/ФТ, повышении уровня правовой грамотности и правовой культуры руководителей и должностных лиц;

г) создание модели ответственного, добросовестного и правового поведения контролируемых лиц;

д) реализация риск-ориентированного подхода, обеспечение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

е) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц, в том числе посредством предупреждения нарушений обязательных требований законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований и др.

Планирование и осуществление профилактических мероприятий Роскомнадзором и его территориальными органами осуществляется на основе следующих принципов:

а) понятности – представление информации об обязательных требованиях законодательства в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и разъяснение административных последствий за нарушение обязательных требований);

б) вовлеченности и полноты охвата – обеспечение включения максимально возможного числа контролируемых лиц в профилактические мероприятия;

в) обязательности – профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе в соответствии с утверждаемой программой профилактических мероприятий, публикуемой на официальном сайте Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

г) оценки результативности – результативность профилактических мероприятий оценивается путем общего анализа критериев, посредством анализа изменения характера исполнения контролируемыми лицами обязательных требований законодательства, а также поступающей от них обратной связи.

### **Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

Расшифровка сокращенных наименований управлений центрального аппарата и территориальных органов Роскомнадзора:

УКНСС – Управление контроля и надзора в сфере связи;

УПОМОВ – Управление правового обеспечения, международного и общего взаимодействия;

ТО РКН – территориальные органы Роскомнадзора.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование (способ) проведения профилактического мероприятия</b>	<b>Содержание (форма) мероприятия Показатель выполнения мероприятия</b>	<b>Периодичность проведения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Анкетирование (опрос) контролируемого лица	Анкета (опросный лист) по вопросам организации и осуществления контроля контролируемым лицом внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	В течение года	ТО РКН
2	Обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц	Подготовка и утверждение доклада о правоприменительной практике	Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным	УКНСС УПОМОВ ТО РКН

№ п/п	Наименование (способ) проведения профилактического мероприятия	Содержание (форма) мероприятия Показатель выполнения мероприятия	Периодичность проведения	Ответственный исполнитель
3.	Доведение до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках ОД/ФТ и ФРОМУ, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	Направление информации в письменном виде, консультирование (разъяснение) по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме	В течение года	ТО РКН УКПСС

### Оценка результативности и эффективности профилактических мероприятий

В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий будут использоваться показатели по следующим направлениям:

а) охват контролируемых лиц профилактическими мероприятиями (количество контролируемых лиц, охваченных мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований в отчетном периоде, к общему количеству контролируемых лиц);

б) количество контрольных мероприятий и плановых проверок, осуществленных в отношении контролируемых лиц, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований законодательства в общем количестве запланированных контрольных мероприятий;

в) количество контролируемых лиц, к которым применены меры воздействия (составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований законодательства) за отчетный период, к общему количеству контролируемых лиц, проверенных в отчетном периоде;

г) количество вынесенных и оставленных без изменения мер воздействия в отношении контролируемых лиц, допустивших нарушение обязательных требований законодательства, в общем количестве вынесенных мер воздействия;

д) повышение уровня законопослушности и минимизация количества и доли повторных нарушений обязательных требований.

Отчетными показателями результативности и эффективности мероприятий Программы профилактических мероприятий являются:

количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;

информирование о проведенных ТО РКН профилактических мероприятиях в 2025 году;

количество изданных документов об обязательствах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (по видам деятельности) (информационные письма, методические рекомендации, разъяснения законодательства, размещений на сайте);

количество проведенных информационно – обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, взаимодействие в рамках консультаций, тематических конференций, рабочих встреч, профилактических мероприятий);

количество доведенных публикаций по работе с рисками;

количество размещенных соответствующих сведений (информации) на официальных сайтах Роскомнадзора и его ТО в сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, на 2025 год (прилагается).

## ПЛАН

проведения профилактических мероприятий,  
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований  
законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, на 2025 год

№ п/п	Наименование (вид) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)	Ожидаемые результаты
1	Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Роскомнадзор в сети «Интернет» Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц об изменении обязательных требований

№ п/п	Наименование (вид) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)	Ожидаемые результаты
2	Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований контролируемыми лицами	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
3	Доведение до контролируемых лиц информации по вопросам соблюдения обязательных требований	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
4	Направление анкет (опросных листов) контролируемым лицам территориальными органами Роскомнадзора по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений обязательных требований
5	Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований (информационные сообщения, методические рекомендации, разъяснения, памятки, законодательства и пр.)	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по исполнению обязательных требований
6	Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» Программы профилактических мероприятий, направленных	В течение 5 рабочих дней со дня утверждения	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений

№ п/п	Наименование (вид) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Адресат профилактического мероприятия (контролируемые лица)	Ожидаемые результаты
	на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ			обязательных требований
7	Подготовка и направление информации о новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты в случае изменения обязательных требований, сроков и порядка вступления их в силу	В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
8	Размещение на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Роскомнадзора	Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
9	Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, тематических конференций, рабочих встреч с контролируемыми лицами	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований
10	Межведомственное взаимодействие с представителями Росфинмониторинга по вопросам исполнения контролируемыми лицами обязательных требований	В течение года	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений обязательных требований