

# СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Таблица 1.

## I. Виды надзорных органов

| n/n       | Вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p align="center"> <u><b>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</b></u><br/> <u><b>Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)</b></u><br/> <u><b>Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)</b></u><br/> <u><b>Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ «Пробирная палата России»)</b></u> </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>I.</b> | <b>Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.        | Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.        | Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Регулирование банковской деятельности, надзор за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кредитные организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.        | Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Контроль за исполнением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля |
| 5.        | Полномочия по осуществлению надзорной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - дистанционный надзор,                                                             | В соответствии с Инструкцией Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» Банком России проводятся выездные проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | - инспекционная деятельность,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.                        | Применяются положения ст. 15.27 КоАП РФ.<br>Кроме того, в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае неоднократного нарушения в течение года требований ст. 6-7 Федерального закона № 115-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом                       | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Формы взаимодействия с иными надзорными органами                                    | Межведомственные комиссии, рабочие группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. | Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций | <p>Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала либо; ограничение проведения кредитной организацией отдельных операций, на срок до шести месяцев; взыскание с кредитной организации штраф в размере до 1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента минимального размера уставного капитала; введение запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией на осуществление банковских операций, на срок до одного года, а также на открытие ею филиалов на срок до одного года; отзыв у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случаях: неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; потребовать от кредитной организации:</p> <p>осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов;</p> <p>замены руководителей кредитной организации, перечень должностей которых указан в статье 60 настоящего Федерального закона о Банке России ;</p> <p>осуществления реорганизации кредитной организации;</p> |

|            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              | <p>изменить на срок до шести месяцев установленные для кредитной организации обязательные нормативы;</p> <p>назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до шести месяцев. Порядок назначения и деятельности временной администрации устанавливается федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России; предложить учредителям (участникам) кредитной организации, которые самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения, либо участия в капитале друг друга, либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств (капитала) кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов.</p> <p>Кроме того, применяется статья 15.27 КоАП РФ.</p> |
| 10.        | Адрес, контактные телефоны                                                                                                   | 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12<br>(495) 771-91-99, 621-64-65 факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II.</b> | <b>Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.         | Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа                                                                 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717 «О некоторых вопросах регулирования финансового рынка в Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.         | Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом                                                               | Федеральная служба по финансовым рынкам является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров, формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, обеспечению государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом) | Профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ                           | Контроль исполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями, осуществляющими управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля |
| 5. | Полномочия по осуществлению надзорной деятельности:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | - дистанционный надзор,                                                             | В соответствии с Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора, утвержденным приказом ФСФР России от 13.11.2007 № 07-107/пз-н, ФСФР России проводятся выездные и камеральные проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | - инспекционная деятельность,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом                       | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Формы взаимодействия с иными надзорными органами                                    | Межведомственные комиссии, рабочие группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. | Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций | Статья 15.27 КоАП РФ: предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное приостановление деятельности.<br>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг» и Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: отзыв лицензии, ограничение действия лицензии, приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии.                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | Адрес, контактные телефоны                                                                                                   | 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 9<br>(495) 935-8790 справочная, 935-8791 факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III. | <b>Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   | Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа                                                                 | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 №228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.   | Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом                                                               | <p>Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.</p> <p>Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.</p> |
| 3.   | Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом) | Организации федеральной почтовой связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.   | Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ                                                                    | Роскомнадзор осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.   | Полномочия по осуществлению надзорной деятельности:                                                                          | В соответствии с Административный регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи (Роскомнадзором) за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | - дистанционный надзор,                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - инспекционная деятельность,                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                     | контроля, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.08.2011 № 213 Роскомнадзор уполномочен проводить документарные и выездные проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.                                                                                                        | Применяется статья 15.27 КоАП РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.         | Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом                                                                                                       | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.         | Формы взаимодействия с иными надзорными органами                                                                                                                    | Межведомственные комиссии, рабочие группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.         | Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.         | Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций                                                                                 | Статья 15.27 КоАП РФ: предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное приостановление деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.        | Адрес, контактные телефоны                                                                                                                                          | 109074, г. Москва, Китайгородский пр-д, 7, стр. 2<br>(495) 987-6750 приемная, 987-6800, 987-6801 факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IV.</b> | <b>Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ «Пробирная палата России»)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.         | Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа                                                                                                        | Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 12.12.2005 №327 «Об утверждении положения о Федеральном казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов российской федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом                                                                                                      | ФКУ «Пробирная палата России» осуществляет федеральный пробирный надзор, в том числе государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней, государственный контроль при вывозе из Российской Федерации и ввозе в Российскую Федерацию драгоценных металлов и контроль в рамках своей компетенции за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Российской Федерации. |
| 3.         | Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)                                        | Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ                           | ФКУ «Пробирная палата России» осуществляет контроль за исполнением организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля;                                                                                                                                 |
| 5.  | Полномочия по осуществлению надзорной деятельности:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - дистанционный надзор,                                                             | В соответствии с Положением о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Минфина России от 21.06.2005 № 76н, ФКУ «Пробирная палата России» осуществляет инспекционную деятельность. |
|     | - инспекционная деятельность,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.                        | Статья 15.27 КоАП РФ: предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное приостановление деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом                       | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Формы взаимодействия с иными надзорными органами                                    | Межведомственные комиссии, рабочие группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.  | Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций | Статья 15.27 КоАП РФ: предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное приостановление деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Адрес, контактные телефоны                                                          | Москва, ул. Новый Арбат, 11, (495) 690-27-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Таблица 2.

## II. Уполномоченный государственный орган

| n/n                                                                     | Вопросы                                                                                             | Ответы                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</b> |                                                                                                     |                                                                                                                  |
| 1.                                                                      | Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа.                                       | Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» |
| 2.                                                                      | Полномочия:                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                                                         | - По регулированию вопросов ПОД/ФТ,                                                                 | Да.                                                                                                              |
|                                                                         | - По сбору информацию (сообщений),                                                                  | Да.                                                                                                              |
|                                                                         | - По анализу информации,                                                                            | Да.                                                                                                              |
|                                                                         | - По осуществлению инспекционной деятельности,                                                      | Да.                                                                                                              |
|                                                                         | - По приостановлению операций и блокированию счетов.                                                | По приостановлению операций - ДА<br>По блокированию - НЕТ.                                                       |
| 3.                                                                      | Формы взаимодействия с уполномоченными государственными органами иностранных государств,            |                                                                                                                  |
| 4.                                                                      | Формы взаимодействия с надзорными органами.                                                         | Соглашения, Рабочие группы, Рабочие встречи, Межведомственные комиссии                                           |
| 5.                                                                      | Формы взаимодействия с правоохранительными органами                                                 | Соглашения, Межведомственные группы,                                                                             |
| 6.                                                                      | Санкции, применяемые уполномоченным государственным органом:                                        |                                                                                                                  |
|                                                                         | - Нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций уполномоченным государственным органом, | КоАП РФ.                                                                                                         |



|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - Виды организаций, к которым уполномоченный государственный орган может применять санкции. | ломбарды; операторы по приему платежей; лизинговые компании; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов |
|    | - Виды санкций, применяемых уполномоченным государственным органом                          | административный штраф, приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Адрес, контактные телефоны                                                                  | 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Таблица 3.

### III. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и/или иным имуществом

| n/n | Вопросы                                                                             | Ответы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | <p style="text-align: center;"> <u>Кредитные организации</u><br/> <u>Профессиональные участники рынка ценных бумаг</u><br/> <u>Страховые организации</u><br/> <u>Лизинговые компании</u><br/> <u>Организации федеральной почтовой связи</u><br/> <u>Ломбарды</u><br/> <u>Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий</u><br/> <u>Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме</u><br/> <u>Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами</u><br/> <u>Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества</u><br/> <u>Операторы по приему платежей</u><br/> <u>Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов</u><br/> <u>Кредитные потребительские кооперативы</u><br/> <u>Микрофинансовые организации</u> </p> |
| I.  |                                                                                     | Кредитные организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ | Банк России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                    | Полномочия Банка России определены Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». К основным полномочиям отнесено регулирование банковской деятельности, надзор за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                   | кредитными организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.        | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.        | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | Санкции установленные Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и ст.15.27 КоАП РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>II</b> | <b>Профессиональные участники рынка ценных бумаг</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.        | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.        | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | <p>нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров,</p> <p>А также ФСФР России осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Кроме того Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 определены иные полномочия ФСФР России</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 3.        | Полномочия уполномоченного государственного органа, в                                                             | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | отношении организаций этого вида                                                                                  | <p>функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.          | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | <p>административный штраф, приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация, отзыв лицензии,</p> <p>аннулирование действия лицензии, приостановления действия лицензии, ограничение действия лицензии.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>III.</b> | <b>Страховые организации</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.          | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.          | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | <p>нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере страховой деятельности А также ФСФР России осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Кроме того Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 определены иные полномочия ФСФР России</p>                                                                                                              |
| 3.          | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз</p>                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                   | <p>национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | <p>административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,</p> <p>отзыв лицензии,</p> <p>аннулирование действия лицензии, приостановления действия лицензии, ограничение действия лицензии.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IV.</b> | <b>Лизинговые компании</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.         | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о        | <p>административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ПОД/ФТ                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V.</b> | <b>Организации федеральной почтовой связи</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.        | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | Роскомнадзор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.        | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | <p>контроль и надзор в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.</p> <p>Роскомнадзор осуществляет также контроль и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о ПОД/ФТ контролю, а также организацией ими внутреннего контроля</p> <p>Полномочия Роскомнадзора определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228</p>                                         |
| 3.        | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.        | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VI.</b>  | <b>Ломбарды</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.          | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                                                               | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.          | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                                                  | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.          | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                                                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.          | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ                                 | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VII.</b> | <b>Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.          | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                                                               | ФКУ «Пробирная палата России»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.          | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.          | Полномочия уполномоченного                                                                                                                        | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | государственного органа, в отношении организаций этого вида                                                                                                                                                  | <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p>                                                         |
| 4.           | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ                                                                                            | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VIII.</b> | <b>Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.           | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                                                                                                                          | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.           | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                                                                                                             | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.           | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                                                                                                                       | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от</p> |



|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                   | 13.06.2012 №808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IX.</b> | <b>Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.         | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | <p>нормативно-правовое регулированию, контроль и надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв А также ФСФР России осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Кроме того Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 определены иные полномочия ФСФР России</p>                                                                                                                                                                                          |
| 3.         | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |

|            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ  | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>X.</b>  | <b>Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                                | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.         | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                   | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                             | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>XI.</b> | <b>Операторы по приему платежей</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере                                       | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ПОД/ФТ                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                                    | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                                              | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p> |
| 4.         | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ                   | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ХП.</b> | <b>Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                                                 | Росфинмониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.         | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                                    | Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ, постановка на учет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                                              | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                   | <p>органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.</p> <p>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.           | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ХIII.</b> | <b>Кредитные потребительские кооперативы</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.           | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.           | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | <p>нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере кредитной кооперации А также ФСФР России осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Кроме того Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 определены иные полномочия ФСФР России</p>                                                                                                             |
| 3.           | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | <p>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)</p> <p>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового</p> |

|             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                   | уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.<br>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.          | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>XIV.</b> | <b>Микрофинансовые организации</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.          | Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ                               | ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.          | Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида                                                  | нормативно-правовое регулированию, контроль и надзор в сфере микрофинансовой деятельности А также ФСФР России осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацию и осуществление внутреннего контроля.<br>Кроме того Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 определены иные полномочия ФСФР России                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.          | Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида                            | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)<br>Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.<br>Полномочия Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ определены Указом Президента от 13.06.2012 №808 |

|    |                                                                                                                   |                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ | административный штраф, административное приостановление деятельности, предупреждение, дисквалификация, |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|