

**КОНЦЕПЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

**Материалы для проведения
мероприятия по ознакомлению
обучающихся колледжа**

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА:

- ◎ -законность - строгое соблюдение в процессе реализации мер противодействия требований Конституции РФ, ратифицированных Россией международных договоров и соглашений, федеральных конституционных, федеральных законов и подзаконных нормативных актов;
- ◎ -комплексность - объединение усилий основных субъектов предупредительной деятельности в противодействии проявлениям экстремизма;
- ◎ -оптимальность - достижение при наименьших материальных, финансовых, ресурсных затратах наибольших результатов в деятельности по противодействию экстремизму;
- ◎ -оперативность - осуществление предупредительных мер, адекватных криминологической ситуации.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК):

- ⊙ а) риски совершения операций (сделок) в кредитно-финансовой сфере
- ⊙ б) риски совершения операций (сделок) в бюджетной сфере
- ⊙ в) коррупционные риски совершения операций (сделок)
- ⊙ г) риски совершения операций (сделок), связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода:
- ⊙ д) риски совершения операций (сделок), связанные с финансированием терроризма
- ⊙ е) риски совершения операций (сделок) в сфере международных отношений:

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- а) повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов;
- б) соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
- финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему;
- в) повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов;
- г) предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования;
- д) снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций;
- е) дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- а) формирование государственной политики и нормативно- правовой базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- б) совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему;
- в) снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
- г) расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне международных организаций и иных профильных структур, а также на межгосударственном уровне;
- д) совершенствование деятельности национальной системы.

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:

- ⊙ а) обеспечение применения риск-ориентированного подхода а также обеспечение принятия мер по предотвращению или минимизации негативных последствий
- ⊙ б) обеспечение прозрачности финансовых операций
- ⊙ в) совершенствование правоприменительной практики
- ⊙ г) обеспечение неукоснительного выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ⊙ д) развитие системы государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением законодательства
- ⊙ е) повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в совершение незаконных финансовых операций.