



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**2024**





# ОГЛАВЛЕНИЕ



- 4** Ключевые риски и угрозы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
- 6** Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- 8** Надзорная деятельность
- 12** Противодействие правонарушениям на финансовом рынке
- 15** Предупреждение нарушений в бюджетной сфере, противодействие коррупции
- 20** Противодействие отмыванию наркодоходов и незаконному обороту наркотических средств
- 22** Противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики
- 26** Противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- 28** Международное сотрудничество
- 34** Кадры и обучение



Росфинмониторинг  
в Telegram и VKontakte



# КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА



Согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, Росфинмониторинг осуществляет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА В 2024 Г. ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ:



использование криптовалют, наличных денежных средств, драгоценных металлов в преступной деятельности



деятельность на финансовом рынке, направленная на хищение средств граждан и организаций (псевдоброкеры, финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы), вовлечение в противоправную деятельность граждан, в том числе несовершеннолетних и иностранных, в качестве «дропов»



хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам



использование информационно-коммуникационных технологий (интернет-сервисов, мессенджеров, чат-ботов), а также новых финансовых инструментов в преступных расчетах и для легализации



вовлечение молодежи (в том числе несовершеннолетних) и иностранных граждан в диверсионно-террористическую деятельность либо склонение к оказанию финансовой помощи террористическим организациям

# ВЫРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

в сфере противодействия отмыванию преступных доходов,  
финансированию терроризма, экстремистской деятельности  
и финансированию распространения оружия массового  
уничтожения



**В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, Росфинмониторинг осуществляет выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.**

## **Изменения, внесенные в 2024 году в законодательство, направленные на совершенствование национальной антиотмывочной системы, в том числе в связи с появлением новых финансовых инструментов:**

- урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты в Российской Федерации и ее использования в расчетах во внешнеэкономической деятельности (Федеральные законы от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ, 223-ФЗ);
- расширен состав субъектов, исполняющих требования антиотмывочного закона, за счет лиц, осуществляющих майнинговую деятельность, и лиц, организующих деятельность майнинг-пула (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ);
- в систему обязательного контроля включены внешнеторговые операции с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав (Федеральный закон от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ);
- требования по реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространены на филиалы иностранных банков, осуществляющих деятельность в Российской Федерации (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ);
- изменены условия проведения упрощенной идентификации физических лиц, совершающих денежные переводы без открытия банковского счета, путем установления максимального порогового значения таких переводов в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте (Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ);
- в отношении адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров установлена обязанность по аналогии с финансовыми организациями предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и о бенефициарных владельцах, а также обновлять сведения, полученные при идентификации. Кроме того, помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях, для указанных лиц закреплена возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ);
- в сфере регулирования нотариальной деятельности изменены правила совершения исполнительной надписи и удостоверения медиативных соглашений в части обязательной проверки нотариусом перечисления денежных средств заемщику, в том числе путем получения подтверждающего документа от кредитной организации (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 234-ФЗ);
- в антиотмывочную систему интегрированы вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности (Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 522-ФЗ);
- введен механизм внесудебной приостановки Росфинмониторингом операций с денежными средствами или иным имуществом при наличии достаточных данных, указывающих на их получение преступным путем и использование в целях легализации. Срок приостановления операций определяется Росфинмониторингом и не может превышать 10 дней, а в случае, если решение о приостановлении операций принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - до 30 дней (Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 522-ФЗ).

# НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Приоритетами по линии надзорной деятельности в 2024 г. выступали вопросы совершенствования практики риск-ориентированного надзора, развития дистанционных форм взаимодействия с контролируемыми лицами.

## ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### В 2024 ГОДУ В АНТИОТМЫВОЧНЫЙ КОНТУР ВОШЛИ:

> 300 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу  
4 000 иных субъектов первичного финансового мониторинга.

Всего на учете в Росфинмониторинге состоят порядка 13 тыс. субъектов.

### АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПОКАЗАЛ

устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы.

### > 500 МЛРД РУБЛЕЙ

не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам.

### >4500

### ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Широкий охват профилактическими мероприятиями в 2024 году, в том числе с использованием инфраструктуры МУМЦФМ и привлечением профессиональных сообществ, обеспечил:

- стабильно высокий уровень законопослушности контролируемых субъектов (86,2%),
- расширение периметра информирующих о подозрительных операциях субъектов на 18%,
- снижение доли существенных нарушений

### 30 КОМПАНИЙ,

использующих схемы «возвратного лизинга» с физическими лицами, на основании информации Росфинмониторинга включены Банком России в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

## ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Регулярно предоставляемая субъектам обратная связь позволила:

1. Повысить качество поступающих в Службу сообщений о подозрительных операциях (СПО):

### В 2,2 РАЗА

возросло количество СПО, сфокусированных на ключевые зоны риска (бюджетная сфера, коррупционные правонарушения, признаки связи операций с незаконным оборотом наркотиков (НОН)).

### НА 15 %

повысилась оперативность направления СПО.

2. Расширить практику информирования о подозрительной деятельности (СПД):

**В 1,5 РАЗА** увеличилось количество банков, информирующих в формате СПД.

## Основные направления в работе с частным сектором на площадке Совета комплаенс и его региональных подразделений в 2024 году:



практика выявления и противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке;



минимизация рисков использования подставных физических лиц («дропов») для проведения незаконных финансовых операций;



противодействие мошенничеству, в том числе в отношении средств государственной поддержки граждан;



трансформация схем обналичивания и транзита денежных средств;



формирование профиля финансового поведения преступника.

**10** новых типологий,

в том числе связанных с хищением бюджетных денежных средств и налоговыми преступлениями, выявлено совместно со службами комплаенс банков

**> 2,5** тыс. СПД

поступило по новым типологиям, общий объем увеличился на 34%

Последовательная и содержательная работа частного сектора в антиотмывочном контуре способствует формированию навыков финансовой безопасности участников хозяйственного оборота и обеспечению прозрачности финансовой системы.

## ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ

В 2024 году Росфинмониторинг продолжил активную работу по внедрению стандартов клиентоцентричности в рамках Федерального проекта «Государство для людей».

### 2 МЕСТО

по данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Росфинмониторинг занял 2-е место среди федеральных органов исполнительной власти по объему внедренных внутренних политик и процедур для достижения максимального уровня удовлетворенности внешнего и внутреннего клиентов.

### 99,9 %

**УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ОКАЗАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГОЙ** – «4,9» по пятибалльной шкале или 99,9%.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

**Международный совет комплаенс и Форум надзорных органов являются важными инструментами диалога государственных органов и финансового сектора стран евразийского региона в области финансовой безопасности.**

Прошедший в 2024 году в Нижнем Новгороде совместный Форум надзорных органов и Международный совет комплаенс позволил сформировать комплексное видение изменившегося ландшафта рисков ОД/ФТ, синхронизировать подходы в работе надзорных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ.

Мероприятие объединило более 300 экспертов, руководителей подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций стран-участниц и наблюдателей Евразийской группы.

Ставший ежегодным Конкурс ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на пример лучшего финансового анализа в целях ПОД/ФТ также демонстрирует усиливающееся международное взаимодействие по вопросам финансовой безопасности.



**/// СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2024 Г.**

В финале Конкурса на площадке IV Международной олимпиады по финансовой безопасности свои кейсы представили делегаты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ



## СТАТИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

### ~5,4 ТЫС.

финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 22 тыс. юридических и 46 тыс. физических лиц проведено Росфинмониторингом в 2024 году.

### ~1 ТЫС.

уголовных дел возбуждено правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга. Общая сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд рублей, доначислено налоговых платежей и обращено в доход государства около 190 млрд рублей.

### 14,5 МЛРД

рублей назначено к возмещению, наложен арест на денежные средства и имущество на общую сумму более 23 млрд рублей.

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕНЕВЫХ ПЛОЩАДОК И ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

**В 2024 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок.**

### 6 ТЕНЕВЫХ ПЛОЩАДОК

ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд руб., установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков «теневых услуг», технических участников – около 2 тыс.

Фиксируется снижение использования в теневых схемах исполнительных документов, что связано с принятыми законодательными изменениями, предусматривающими право кредитной организации на отказ в проведении операции при возникновении подозрения ее совершения в целях ОД/ФТ<sup>1</sup> на основании отдельных исполнительных документов.

В то же время существенно выросло использование подставных физических лиц, в схемах стали чаще использоваться нерезиденты и номинальные индивидуальные предприниматели.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

## ////// ПРИМЕР 1

Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD».

Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта.

Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 %

в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Вывести вложенные средства фигуранты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США. Возбуждены уголовные дела.

## ////// ПРИМЕР 2

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и прокуратурой города Новосибирска выявлена афера с криптовалютой.

Установлено, что супружеская пара в 2020 году создала потребительский кооператив, куда привлекла граждан под предлогом выплаты высоких процентов от якобы доходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, которой фактически не существовало.

Потерпевшие, в том числе шесть местных жителей, вступили в кооператив, вложив свои деньги и имущество. Сумма причиненного им ущерба превысила 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленники задержаны.

## В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ МЕР

по противодействию использованию в схемах «дропов» с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных r2r переводов в среднем на **20%**. Стоимость банковских карт «дропов» на теневом рынке выросла более чем **в 5 раз**, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт «дропов».

## >80

уголовных дел возбуждено в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров с использованием материалов Росфинмониторинга в 2024 году. Установленная сумма ущерба от их деятельности составила порядка 1 млрд рублей.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ



**Продолжена реализация мер, направленных на предупреждение и пресечение хищения средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.**

## > 15 ТЫС.

материалов в отношении 236 тыс. юридических лиц выявлено и направлено в контрольные (надзорные) и правоохранительные органы в рамках контроля за расходованием бюджетных средств.

### ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА

с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 27 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел.

### ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР

по снижению рисков в бюджетной сфере обеспечило сокращение с 14 до 9% доли высокорисковых кредитных организаций, через которые проходят бюджетные денежные средства, объем бюджетных средств, проходящий через такие банки, сократился в 2,5 раза.

### //// ПРИМЕР 1

Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионального УФСБ России при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО изобличена противоправная деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозназначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий.

При этом цели Госпрограммы не были достигнуты, так как потратившим субсидированные денежные средства предпринимателем животноводческая ферма не была создана.

Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

**По состоянию на конец 2024 года на мониторинге находилось более 9 тыс. государственных контрактов, объем финансового обеспечения которых составил около 10,6 трлн рублей.**

### В РАМКАХ РАБОТЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГОЗ

в правоохранительные и контрольно-надзорные органы по итогам 2024 года направлено свыше 2,3 тыс. материалов в отношении более 60 тыс. исполнителей. По результатам рассмотрения возбуждено более 140 уголовных дел, сохранено от возможного хищения свыше 19,8 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей

## НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

### ~2 МЛРД

рублей сохранено от возможного хищения с использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году, в федеральный бюджет возмещено свыше 1 млрд рублей, возбуждено около 350 уголовных дел, ущерб по которым превысил 3,3 млрд рублей.

### >56 ТЫС.

контрактов на общую сумму около 5 трлн рублей находилось на мониторинге по состоянию на конец 2024 года.

### ////// ПРИМЕР 1

Прокуратура Еврейской автономной области во взаимодействии с УФСБ, УМВД региона и МРУ Росфинмониторинга по ДФО провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что в 2021 году между региональным департаментом образования и коммерческой организацией заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Биробиджане.

В соответствии с условиями соглашения фирме из бюджета выплачен авансовый платеж, средства которого должны были использоваться на финансирование работ по возведению данного объекта.

При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

## РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На мониторинге Росфинмониторинга находятся 246 стратегических предприятий из 19 отраслей промышленности. Более 42% из них задействованы в оборонно-промышленном комплексе, свыше 13% – в топливно-энергетическом комплексе.

### ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

с целью предотвращения хищений и выявления негативных тенденций направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы более 200 материалов, на основании которых возбуждено 9 уголовных дел (по ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 285 УК РФ).

### В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

отмечается снижение количества стратегических предприятий с высокими рисками финансовой неустойчивости на 20% по сравнению с 2023 годом.

## СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На постоянном мониторинге находятся около 2,5 тыс. федеральных и порядка 10,5 тыс. региональных системообразующих организаций из более чем 25 отраслей промышленности.

Более 50% системообразующих предприятий участвуют в исполнении государственных контрактов, в том числе в рамках ГОЗ и национальных проектов.

### >850

материалов о выявленных рисках направлено в контрольные (надзорные) и правоохранные органы по итогам проведенных финансовых расследований.

### В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ МЕР

сохранено от возможного хищения порядка 10 млрд рублей, возмещено в бюджет около 16 млрд рублей, выявлены торговые процедуры, прошедшие в условиях ограничения конкуренции, на общую сумму более 730 млн рублей. Возбуждено 38 уголовных дел, ущерб по которым составил порядка 20 млрд рублей.

### БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% СНИЗИЛОСЬ

в 2024 году количество системообразующих организаций с высокими рисками финансовой неустойчивости.

## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

### В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

Росфинмониторингом в 2024 году в отношении более 100 тыс. лиц проведены антикоррупционные проверки, по результатам которых в компетентные органы направлено свыше 7 тыс. материалов.

### ~400

уголовных дел возбуждено правоохранными органами по материалам Росфинмониторинга, в том числе более 30 – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

# 172

уголовных дела, возбужденных с использованием материалов Росфинмониторинга, направлено в суд, в том числе более 20 – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Вынесены приговоры по более чем 90 уголовным делам, в том числе 9 – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

**АРЕСТОВАНО ИМУЩЕСТВО  
ФИГУРАНТОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
НА СУММУ ОКОЛО 48 МЛРД РУБЛЕЙ,  
возмещено в бюджет около 5,2 млрд рублей.**

## //// ПРИМЕР 1

Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в сговоре с иными лицами получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме более 490 тыс. рублей.

Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного перемещения груза из Санкт-Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц, в особо крупном размере) и ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального Управления ФСБ России.

## //// ПРИМЕР 2

Сотрудники МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга и Прокуратурой Ленинградского военного округа пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.

По предварительным данным, организатором противоправной деятельности стала супружеская пара, работающая в военкомате. Помощник военного комиссара совместно с супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустроивали

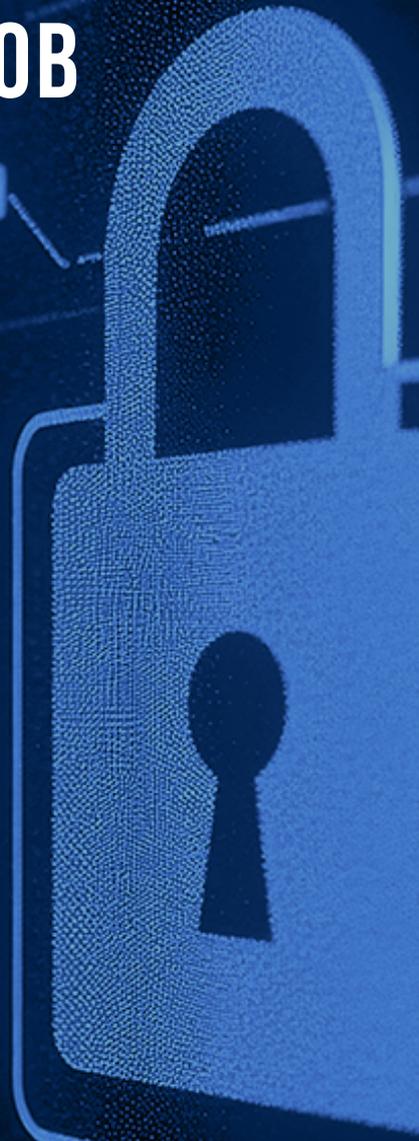
в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.

Затем от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны России о прохождении военной службы и участия в специальной военной операции.

В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные и единовременные выплаты, которые злоумышленники присваивали себе.

Установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ НАРКОДОХОДОВ И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



**Работа по противодействию наркоугрозе организована в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, решениями Государственного антинаркотического комитета, тематическими межведомственными планами.**

Актуальные операционные риски связаны с использованием в расчетах за наркотические средства электронных средств платежа, «дропов», криптовалют, а также информационно-телекоммуникационных технологий (мессенджеры с ботами по продаже наркотических средств).

**>2,5 ТЫС.**

финансовых расследований по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств проведено в 2024 году, в том числе в отношении организованных групп – около 200.

**>210**

уголовных дел возбуждено с использованием материалов Росфинмониторинга, стоимость арестованного имущества (сумма арестованных денежных средств) превысила 300 млн рублей. К возмещению назначено около 3 млрд рублей.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ



## ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Работа Росфинмониторинга осуществляется в рамках плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса и плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р.

### ~400

проверочных мероприятий инициативно проведено Росфинмониторингом на основании запросов правоохранительных, контрольных (надзорных) и иных органов, проверено более 1 тыс. организаций и свыше 1,2 тыс. физических лиц, деятельность которых связана с лесной сферой.

### С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

выявлены факты легализации денежных средств на сумму более 3,1 млрд рублей, арестовано имущество (денежные средства) фигурантов уголовных дел на сумму свыше 920 млн рублей, изъято имущество на сумму, превышающую 240 млн рублей, подлежат конфискации активы на сумму более 8 млн рублей.

### >520

материалов направлено по результатам расследований в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено свыше 170 уголовных дел, в том числе 44 дела – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества.

## ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приоритетом в работе по линии ЖКХ является пресечение хищений бюджетных средств, выделяемых на развитие коммунального хозяйства и денежных средств населения – потребителей коммунальных услуг. Основное внимание уделено деятельности управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также контролю за расходованием средств фондами капремонта.

### >870

финансовых расследований проведено Росфинмониторингом, проверено более 3,2 тыс. организаций и более 2,3 тыс. физических лиц, деятельность которых связана с хозяйствующими субъектами в сфере ЖКХ.

### >280

уголовных дел возбуждено правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга. Арестовано имущество (денежные средства) фигурантов уголовных дел на сумму порядка 32 млрд рублей.

### >1200

материалов направлено в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы государственной власти по результатам финансовых расследований.

## СФЕРА ОБОРОТА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО)

**Росфинмониторингом проводится мониторинг в отношении региональных операторов по обращению с ТКО и проверка исполнителей инфраструктурных инвестиционных проектов и операторов объектов размещения и утилизации ТКО.**

При проведении финансовых расследований за 2024 год выявлены финансовые операции, связанные со следующими рисками:



**хищение средств населения и организаций, получаемых региональными операторами в виде платы за оказание услуг**



**преднамеренное завышение стоимости услуг при заключении контрактов и ненадлежащее исполнение контрактов на создание инфраструктурных объектов**



**включение экономически необоснованных расходов региональных операторов в тарифы**

**~50**

финансовых расследований проведено в 2024 году, проверено порядка 180 организаций и свыше 100 физических лиц, деятельность которых связана с обращением с ТКО.

**18**

уголовных дел возбуждено, арестовано имущество (денежные средства) на сумму более 600 млн рублей.

### //// ПРИМЕР

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, двух бенефициарных владельцев и генерального директора компании-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в мошенничестве, получении и даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, УМВД России по Архангельской области, УФСБ России по Архангельской области.

## ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)

В отчетном периоде работа по линии ТЭК была направлена на выявление и пресечение фактов хищений бюджетных средств, выделенных на строительство, капремонт объектов электроэнергетики, а также государственных субсидий

### >730

финансовых расследований проведено Росфинмониторингом в 2024 году, проверено свыше 3,6 тыс. организаций и около 3,5 тыс. физических лиц, деятельность которых связана с ТЭК.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА СПОСОБСТВОВАЛО

аресту имущества (денежных средств) на сумму свыше 33 млрд рублей, изъятию и обращению в доход государства более 300 млн рублей.

на возмещение недополученных энергоснабжающими организациями доходов от реализации электроэнергии, незаконным завладением средствами потребителей.

### >1 ТЫС.

материалов направлены в правоохранительные и надзорные органы в рамках межведомственного информационного обмена. Правоохранительными органами возбуждено свыше 70 уголовных дел по материалам Росфинмониторинга, в том числе 10 дел по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества.

### ////// ПРИМЕР

При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России, МВД России и Минэнерго России в Кузбассе пресечена противоправная деятельность группы, связанная с хищением бюджетных средств.

Установлено, что участники группы, в состав которой входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения, систематически похищали бюджетные средства, выделенные для фи-

нансирования работ по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов в рамках заключённых государственных контрактов.

При этом участниками группы в Минэнерго России предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо ложные сведения о качестве и объемах работ, которые послужили основанием для их последующей оплаты. Возбуждено уголовное дело.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



## ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ

По состоянию на 31 декабря 2024 г. в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), были включены сведения в отношении более 16 тыс. физических лиц и свыше 800 организаций.

### РЕШЕНИЕМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА<sup>2</sup>

(в том числе по запросам иностранных государств) заблокированы финансовые активы около 1,5 тыс. лиц.

### 3 165 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И 80 ОРГАНИЗАЦИЙ

включено в Перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов Перечня на сумму 245 млн рублей.

### ////// ПРИМЕР

ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом Российской Федерации ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирийской Арабской Республике.

В результате проведенных мероприятий на территории 22 российских регионов

задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков. Кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской умме Российской Федерации радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела.

<sup>2</sup> Действует в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562.

# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



**Организация международной деятельности Росфинмониторинга в 2024 году базировалась на приоритетах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества с целью снижения имеющихся рисков ОД/ФТ, необходимости сохранения технического характера профильных площадок ПОД/ФТ, а также смежных организаций.**

С целью дальнейшего развития национальной «антиотмывочной» системы Росфинмониторингом в межведомственном формате реализованы проекты и инициативы, направленные

на консолидацию усилий по противодействию общим угрозам и рискам в сфере финансовой безопасности, в том числе имеющим трансграничный характер.

## **ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**



**После успешного прохождения обязательной процедуры оценки качества и соответствия ФАТФ в феврале 2024 года опубликован Отчет о прогрессе российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденный Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года.**



**По итогам оценочных мероприятий рейтинг Российской Федерации по трем Рекомендациям ФАТФ повышен до уровня «Значительное соответствие».**

Это вопросы противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур. В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевых финансовых санкций не превышает 24 часа. Подтверждены принятые меры по соответ-

ствию российской системы ПОД/ФТ обновленной Рекомендации 15 ФАТФ «Новые технологии».

Вместе с тем в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг по данной Рекомендации снижен до уровня «Частичное соответствие».

## ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)

EAG

Под председательством Российской Федерации в 2024 г. состоялось два Пленарных заседания ЕАГ:



г. Бишкек, Кыргызская Республика

Развиваются такие инициированные Российской Федерацией уникальные форматы ЕАГ, как Форум парламентариев, Международный совет комплаенс, исследование по совершенствова-



г. Индаур, Республика Индия

нию оценки рисков и применению риск-ориентированного надзора за деятельностью НКО, Ассоциация пресс-служб финансовых разведок и ряд других.

## ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ (МЕНАФАТФ)

MENAFATF

Российская Федерация продолжила работу в качестве наблюдателя на площадке региональной группы по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Представи-

тели Росфинмониторинга принимали участие в Пленарных заседаниях и семинаре МЕНАФАТФ, представляя лучшие российские практики в профильной сфере.

## СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СРПФР)



**СРПФР в 2024 г. под российским председательством проведено 4 заседания, основными вопросами которых стали противодействие финансированию терроризма и незаконному обороту наркотических средств, а также вовлечению молодежи в противоправную деятельность.**

23 августа 2024 г. вступило в силу Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Продолжена работа по организации взаимодействия СРПФР с другими органами отрасле-

вого сотрудничества СНГ. Так, проведены ряд консультаций с представителями Международного совета по противодействию коррупции (МСПК) и Координационного совета руководителей органов (налоговых (финансовых) расследований (КСОНР), обсуждены способы обмена информацией о рекомендациях по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



По линии противодействия незаконному обороту наркотических средств и отмыванию наркотических средств и доходов Росфинмониторинг сотрудничает с профильными ведомствами на различных международных площадках, в числе которых Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС

ООН), Парижский пакт, БРИКС, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), ОБСЕ, АСЕАН, Рабочая группа Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (РГ КСОПН) государств-членов ОДКБ.

## РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ «КАНАЛ-АВАНГАРД» (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН).

Финансовыми разведками выявлено свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотических средств. Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием «дроповых» банковских карт и криптовалютными транзакциями.

Рабочей группой по противодействию отмыванию преступных доходов Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ реализован проект по анализу угрозы афганского наркотрафика и рисков отмывания наркодоходов на пространстве СНГ.

## СЛУЖБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПОД ЭГИДОЙ ОДКБ «КАНАЛ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕЙД».

Проведение операции способствовало решению практических задач по дальнейшему усовершенствованию механизмов антинаркотического сотрудничества, стабилизации ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Подготовлены аналитические материалы о наркоситуации в регионе, финансовой инфраструктуре, используемой наркобизнесом, транзакционных и поведенческих критериях, характерных для деятельности наркопреступников, эффективных механизмах взаимодействия в целях пресечения данной деятельности.

## ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Интерес к российским практикам противодействия угрозам в сфере финансовой безопасности и дальнейшему развитию международного антиотмывочного сотрудничества подтвержден широким представительством зарубежных экспертов на Международном научно-практическом форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который состоялся в Нижнем Новгороде в апреле 2024 года.

# >400

## ЭКСПЕРТОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СТРАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ.

Одновременно проведены Форум представителей надзорных органов и Международный совет комплаенс, в ходе которых финансовыми организациями представлены лучшие примеры анализа,

проводимого своими подразделениями ПОД/ФТ, определены перспективы дальнейших совместных проектов под эгидой ЕАГ.

В целях развития новых форматов взаимодействия в рамках БРИКС, укрепления сотрудничества между государствами-членами и странами-партнерами совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ реализована программа «Новое поколение», в которой приняли участие 22 представителя финансовых разведок из 8 стран (Азербайджан, Египет, Индия, Иран, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Эфиопия). Участники программы познакомились с лучшими практиками международного информационного обмена, обсудили вопросы повышения кадрового потенциала национальных антиотмывочных систем, выявления рисков ОД/ФТ в сфере цифровых валют и противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке. Программа способствовала укреплению диалога и всестороннего взаимодействия между молодыми профессионалами в сфере ПОД/ФТ.



## //// МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Совместно с Контртеррористическим управлением ООН и ЕАГ реализован проект по разработке рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма в Евразийском регионе.

На площадке РАТС ШОС поддержаны инициативы Росфинмониторинга по развитию сотрудничества компетентных органов государств-членов по линии противодействия финансированию терроризма. Принято участие в международном практическом семинаре ШОС, посвященном проблемным вопросам возврата преступных активов из-за рубежа.

## В АВГУСТЕ 2024 Г. РОСФИНМОНИТОРИНГ СТАЛ ЧЛЕНОМ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТРУКТУР GLOBE NETWORK УНП ООН,

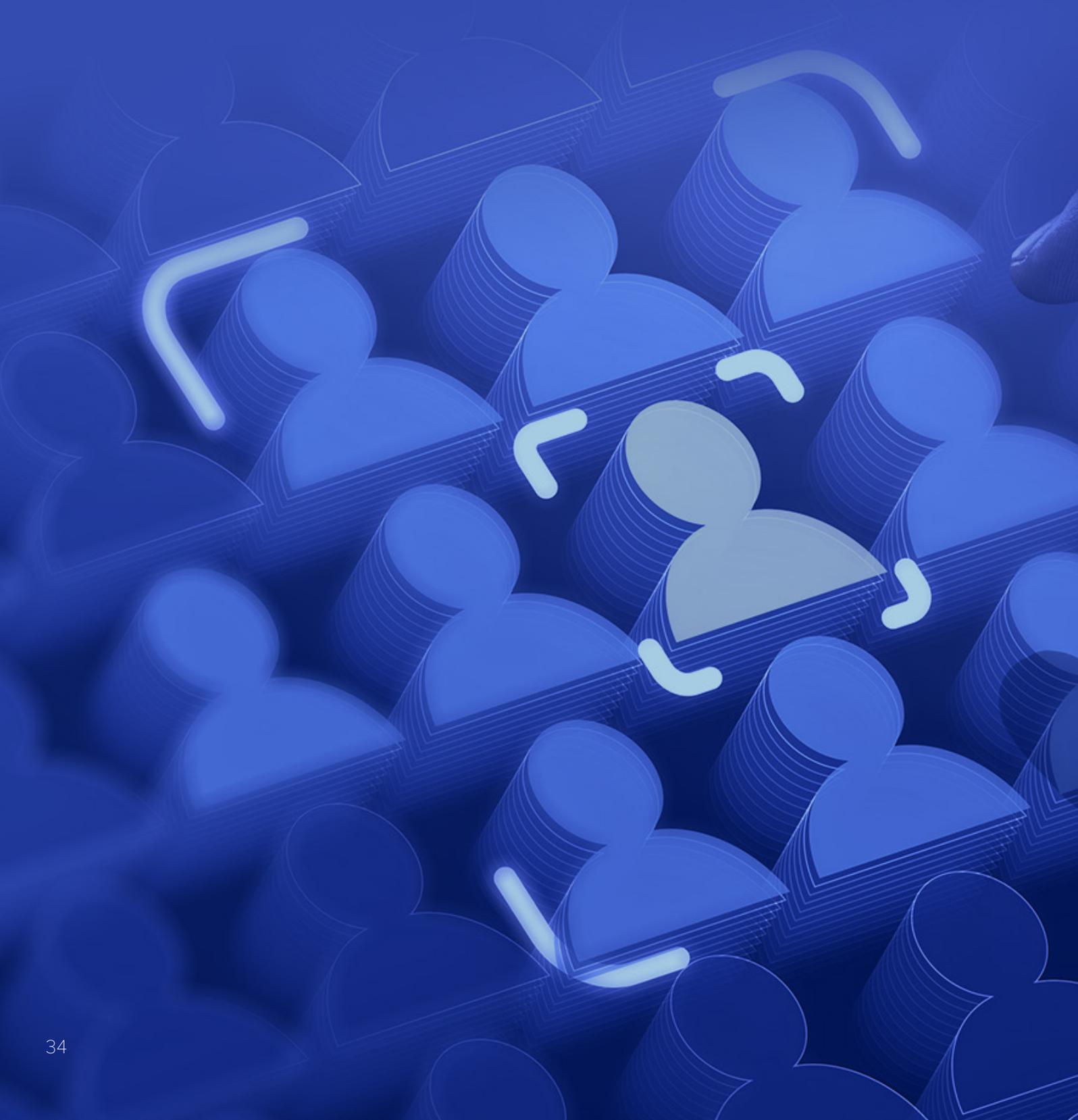
целью которой является содействие международному сотрудничеству при расследовании коррупционных преступлений.

# > 100

## МЕЖДУНАРОДНЫХ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ – СОГЛАШЕНИЙ

о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ и Меморандумов о взаимопонимании заключено Росфинмониторингом в рамках двустороннего сотрудничества по состоянию на конец 2024 года.

# КАДРЫ И ОБУЧЕНИЕ



**В 2024 г. с участием Росфинмониторинга реализован ряд проектов, направленных на подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ.**



Сотрудники территориальных органов и центрального аппарата Росфинмониторинга из управленческого кадрового резерва прошли комплексную обучающую стажировку «Эффективный руководитель». Программа нацелена на всестороннее развитие профессиональных качеств управленцев.

Создан Совет ветеранов финансовой разведки, который объединяет бывших сотрудников Росфинмониторинга, посвятивших многолетнюю трудовую деятельность противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Продолжает активную деятельность Молодежный совет Росфинмониторинга. В 2024 году члены Совета представили лучшие практики деятельности на Форуме национальных достижений, приняли участие в деловой программе Круглогодичного молодежного центра «ГосСтарт», а также Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

## **МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

**МУМЦОМ**

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга обеспечивает участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, осуществляет обучение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма для

представителей стран, координирует деятельность участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, оказывает информационное, экспертное, методическое и методологическое содействие государствам – партнерам Российской Федерации.

## > 5 000

национальных специалистов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ государств Евразийского региона обучено на базе Центра за 2024 год. Основное внимание уделялось потребностям стран в разрезе подготовки к новому раунду взаимных оценок.

## НА ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНЫ СТАЖИРОВКИ

для представителей финансовой разведки и компетентных органов Египта, Ирана, Мадагаскара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии и Эфиопии.

## ВСЕГО В 2024 ГОДУ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОКАЗАНО 22 СТРАНАМ, ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 30 ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Продолжена работа по формированию единого образовательного пространства и научной базы на площадке Евразийского региона. Продолжается внедрение в образовательные программы вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ обучающей системы «Графус», издание учебно-методических материалов по актуальным тематикам, проведение ежегодных программ повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава вузов МСИ.

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ



**Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – современное объединение университетов, научных и образовательных центров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.**

## В 2024 ГОДУ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МСИ РАСШИРИЛСЯ ДО 56 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ 10 СТРАН:

Беларуси, Бразилии, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 2024 году МСИ проведены образовательные выставки на базе ведущих вузов и площадках Представительства Россотрудничества в Бразилии, Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Эфиопии. По их итогам подписаны 6 меморандумов о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, а также 2 протокола о присоединении к соглашению о сотрудничестве и совместной деятельности.

## 120

образовательных программ с профилем ПОД/ФТ реализуются по 6 основным направлениям подготовки: информатика и вычислительная техника, информационная и экономическая безопасность, компьютерные и информационные науки, политические науки и религиоведение, экономика и управление, юриспруденция. Всего в вузах Международного сетевого института получили высшее образование более 13 тыс. российских и иностранных студентов из 30 стран.

## IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



В сентябре-октябре 2024 года на федеральной территории «Сириус» прошел финал IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. Олимпиада проводится ежегодно по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Организаторами Олимпиады выступают: Росфинмониторинг, Минпросвещения России, Минобрнауки России и вузы МСИ. В финале приняли участие 600 школьников и студентов из 36 стран четырех континентов. Победителями и призерами стали 166 финалистов, из которых 28 – школьники из России, 82 – российские студенты, 56 – иностранные студенты.

**~3 МЛН**  
**РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ**  
**ИЗ 30 ТЫС. ШКОЛ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ**

в тематическом уроке по финансовой безопасности. В том числе 5,6 тыс. школьников из 87 школ новых субъектов Российской Федерации, а также более 2 тыс. иностранных студентов из 17 стран.



### ЗНАКОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ОЛИМПИАДЫ СТАЛИ

Форум «Сириус-2024», объединивший более 1000 участников, а также встреча «Разговоры на равных» с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.



## МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**В 2024 г. состоялась учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности, в которой приняли участие около 1 тыс. участников, в том числе представители 36 стран – участниц Международной олимпиады по финансовой безопасности и 55 вузов – членов МСИ в сфере ПОД/ФТ.**

Идею о его создании высказал студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с финалистами III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По итогам конференции создано Движение, принята его декларация и определены основные участники. Международная социально-образовательная платформа «Содружество» определена в качестве технологической инфраструктуры Движения.



Росфинмониторинг оказывает содействие в развитии Движения, проведении мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой и правовой грамотности его участников.



### **ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ – ОБЪЕДИНИТЬ МОЛОДЕЖЬ РАЗНЫХ СТРАН ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Председателем президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, заместителем - директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.



