



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)**

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95 Факс (383) 220-19-44
Email: SFO@FEDSFM.RU

20 МАЙ 2020

№

20-04-17/4689

На №

от

15/2006
Президенту
Адвокатской палаты
Кемеровской области

М.Н. Шапошникову

advpalata42@rambler.ru

Уважаемый Михаил Никифорович!

Для использования в работе направляем информационное письмо Росфинмониторинга, согласованное с Банком России, «О повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)», где указаны зоны риска, на которые необходимо обращать повышенное внимание в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Указанная информация размещена в Личных кабинетах участников российской антиотмывочной системы.

Кроме того сообщаем, что на сайте Росфинмониторинга ([http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/covid-19-aml-cft_\(003\).docx](http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/covid-19-aml-cft_(003).docx)) размещён документ, подготовленный Секретариатом ФАТФ, с подробным обзором новых трендов и рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и оказывающих влияние на сферу ПОД/ФТ, а также принимаемых странами мер реагирования.

Приложение: Информационное письмо Росфинмониторинга на 2-х листах.

Руководитель

Н.А. Буймов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года

О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ)

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, кредитные и иные организации, индивидуальные предприниматели – участники российской антиотмывочной системы, вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте.

Указанные обстоятельства с учетом перевода клиентов на удаленное обслуживание должны обеспечить беспрепятственное получение финансовых и иных услуг, что особо важно, как для граждан, так и для юридических лиц в целях поддержания критически важных функций.

В этих условиях одним из приоритетов, позволяющих сдерживать определенные тенденции активизации теневого оборота, а также террористической и экстремисткой деятельности должны оставаться превентивные меры, оперативно предпринимаемые финансовыми и иными организациями в рамках комплаенс процедур.

Принимая во внимание необходимость приоритезации таких процедур и риск-ориентированный подход к распределению ресурсов в текущей ситуации, считаем необходимым уделить повышенное внимание следующему:

1. Возрастают риски использования мошеннических схем, связанных с производством и оборотом продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях.
2. Повышаются риски незаконных финансовых операций при создании или расширении инфраструктуры, обеспечивающей охрану жизни, здоровья граждан и нормальные жизненные условия населения.

3. Возрастают риски незаконных операций по программам государственной поддержки бизнеса и социальной поддержки населения.
4. Активизируются онлайн-платформы и услуги, которые используя текущую ситуацию, создают риски онлайн-преступности, злоупотребляя доверчивостью пользователей.
5. Повышаются риски сбора финансовых ресурсов для террористических и экстремистских действий под прикрытием сбора пожертвований, благотворительной деятельности и оказания помощи в условиях распространения эпидемии.
6. Активизируются схемы уклонения от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства.
7. Повышаются риски необоснованного спроса на наличные денежные средства, а также неоправданного снижения объемов расчетов в тех отраслях, где в текущей ситуации наблюдается повышенный потребительский спрос (товары медицинского назначения, лекарства, продукты питания и иные товары первой необходимости, услуги связи, продажа табачной и алкогольной продукции и др.).
8. Возрастают риски незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с повышенным спросом на фоне их высокой ликвидности.

В целях оперативного реагирования на указанные риски просим сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции.

При направлении в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях, выявленных с учетом указанных выше рисков, рекомендуем в показателе «Дополнительные сведения» указывать специальный признак {COVID} для ранжирования поступающих сообщений.