

Контроль за исполнением операторами связи «антиотмывочного» законодательства в 2017 году (информация из Публичного доклада Роскомнадзора)

Роскомнадзор осуществляет полномочия по контролю соблюдения операторами связи Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля.

Количество поднадзорных субъектов:

- **2** организации федеральной почтовой связи: ФГУП «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма»;
- **83** оператора связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- **9** операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования.

В 2017 году проведено 248 плановых и 16 внеплановых проверок, в том числе в отношении следующих операторов связи (их филиалов): ФГУП «Почта России», ФГУП «Почта Крыма», «Ростелеком», «ВымпелКом», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл», «Башинформсвязь», «Тывасвязьинформ», «Костромская городская телефонная сеть», ФГУП «Электросвязь» в Чеченской Республике, «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», ТМТ, «К-Телеком».

Основные выявленные нарушения:

- несоответствие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ;
 - несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в части идентификации клиентов до их приема на обслуживание и при обслуживании (установление не в полном объеме сведений о клиенте), а также в части подготовки и обучения кадров;
 - несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);
 - несоблюдение требований в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо при несоблюдении требований в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.
-