

Финансовый университет при Правительстве Российской  
Федерации  
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»  
Дисциплина «Государственный и муниципальный контроль»

# **Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)**



Черкасов Максим  
ГМУЗ-4

Москва, 2019

# О Росфинмониторинге



ФОИВ РФ, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных ФОИВ



**Руководство** осуществляет Президент Российской Федерации.



**Основополагающие НПА:**

- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Субъект контроля

**Росфинмониторинг – Федеральный  
орган исполнительной власти**

Объект контроля

**Физические и юридические лица**

Предмет контроля

**Финансовые операции физических и  
юридических лиц на территории РФ**

Цель контроля

**Противодействие отмыванию доходов,  
полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма**

Задачи	Принципы	Функции
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	Соответствия, непрерывности., объективности, независимости, гласности, эффективности, научности, ответственности, законности	Выявление отклонений от требований НПА
выработки государственной политики и нормативно-правовых актов	Соответствия, всеобщности, независимости, гласности, эффективности, научности, законности	Анализ, Коррекция и Профилактика
координация деятельности в этой сфере иных ФОИВ	Соответствия, непрерывности, независимости, гласности, законности	Правоохрана

# ИСТОЧНИКИ

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Федеральная служба по финансовому мониторингу –  
Официальный сайт // [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)