

Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г.

Российская (национальная) система противодействия финансированию терроризма (далее – НС ПФТ) способствует укреплению национальной безопасности и стабильности финансового сектора. В связи с имеющейся террористической угрозой, с которой сталкивается все мировое сообщество, необходимость глубокого понимания факторов, обуславливающих наличие и возникновение в государстве случаев финансирования терроризма (далее – ФТ), выходит на первое место. При этом, ввиду ограниченности ресурсов, находящихся в распоряжении НС ПФТ, их расходование и распределение должны быть направлены на минимизацию ключевых рисков.

В этой связи, назрела необходимость проведения данной национальной оценки рисков финансирования терроризма (далее – НОР ФТ), позволяющей выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым следует уделять первостепенное внимание, а также определить наиболее уязвимые места НС ПФТ.

НОР ФТ проведен Росфинмониторингом, с привлечением своих Межрегиональных управлений, и иных участников НС ПФТ, в том числе 7 органов государственной власти Российской Федерации, Банк России и 22 организаций частного сектора, являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, что позволило сделать разносторонний анализ существующей ситуации в сфере противодействия ФТ в Российской Федерации.

Результаты НОР ФТ будут рекомендованы для учета в правоприменительной практике, при выборе конкретных мер минимизации определенных рисков ФТ и при распределении ресурсов на всех уровнях НС ПФТ.

[Отчет о результатах проведения национальной оценки рисков размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.](#)

Источник: [Росфинмониторинг](#)