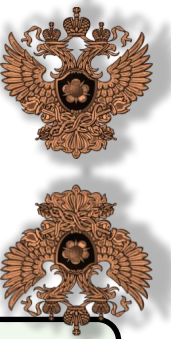


Организация работы по мониторингу ГОЗ



Кредитные организации
(в рамках 115-ФЗ)

Уполномоченный банк (
в рамках 275-ФЗ)

Информация, необходимая для организации
банковского сопровождения

Доп.
запросы

115-ФЗ

Росфинмониторинг

275-ФЗ

Доп. запросы,
Риск-ориентировки

Головной исполнитель

Запросы

Доп. запросы,
Риск-ориентировки

Минобороны России

Информация о
возможных
нарушениях 275-ФЗ

Доп. запросы,
Риск-ориентировки

ФАС

Запросы в отношении
проверяемых организаций

- Анализ контрактов на предмет повышенного риска;
- Анализ деятельности исполнителей на предмет повышенного риска;
- Анализ информации, поступающей от уполномоченных банков;
- Анализ деятельности исполнителей вне рамок ГОЗ;
- Подготовка и направление риск-ориентировок;
- Оценка динамики выявленных рисков;
- Выработка предложений, рекомендаций, подготовка докладов.

Информирование о возможных фактах
нарушения законодательства Риск-ориентировки (о возможном нарушении законодательства)

Генеральная
прокуратура

Запросы в отношении
проверяемых организаций

Федеральные органы
исполнительной власти

Запросы и
информирование

Риск-ориентировки в
рамках полномочий

ФНС

Запросы

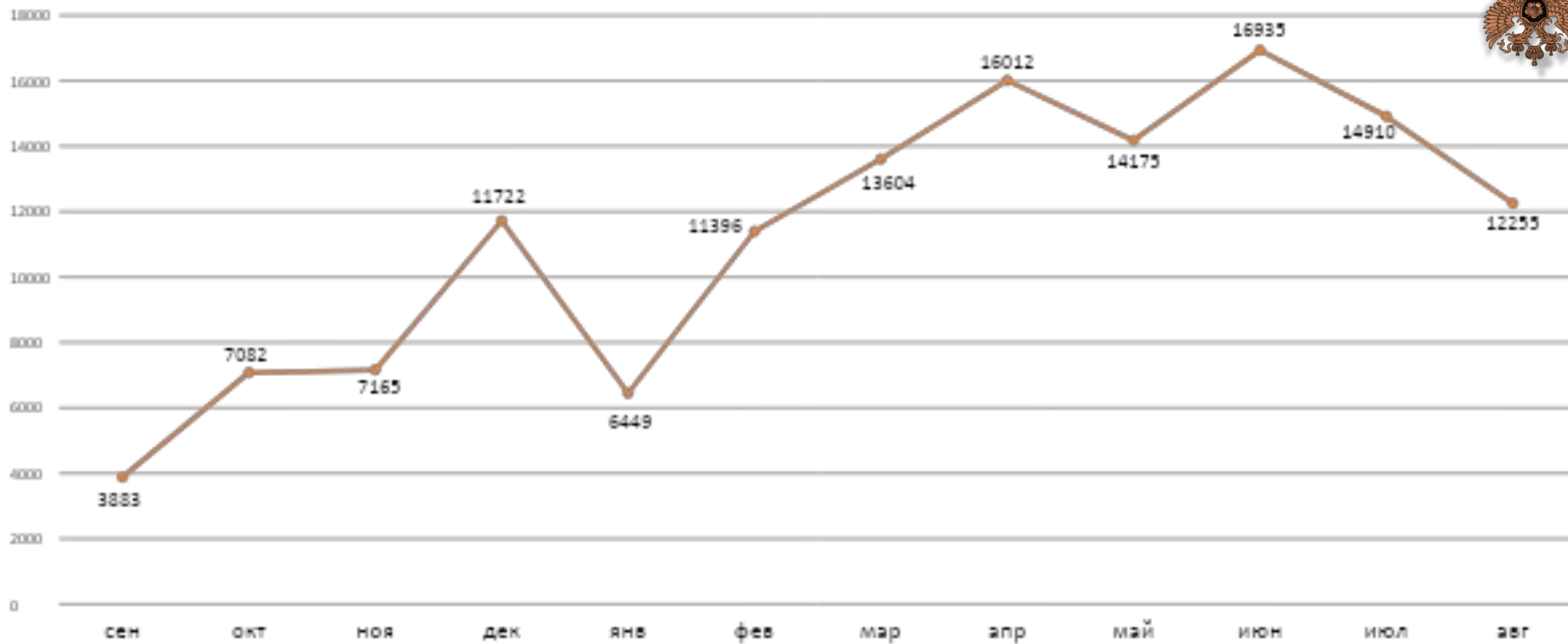
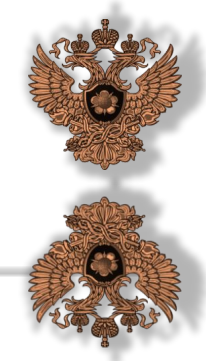
Риск-ориентировки (о
возможной неуплате
налогов)

Правоохранительные
органы

Запросы

Материалы фин.
расследований

2015 - 2016 гг.

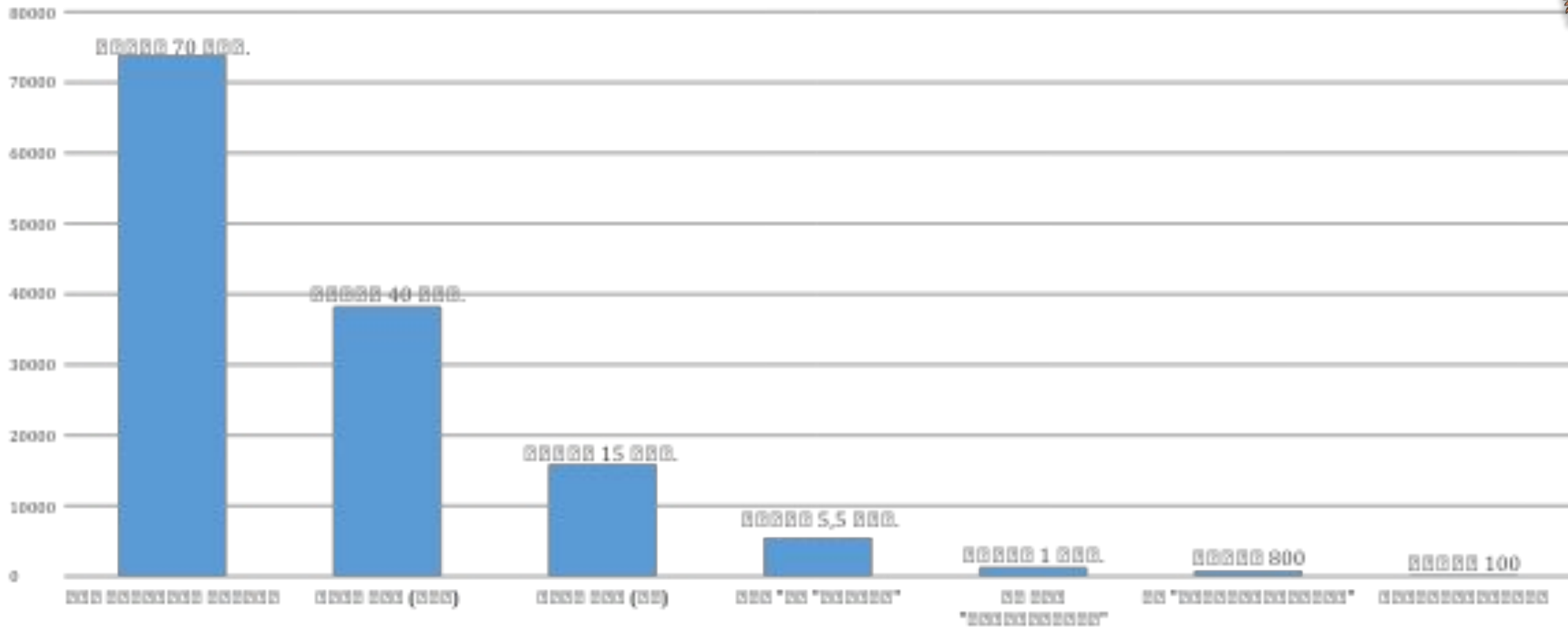


2015 г.

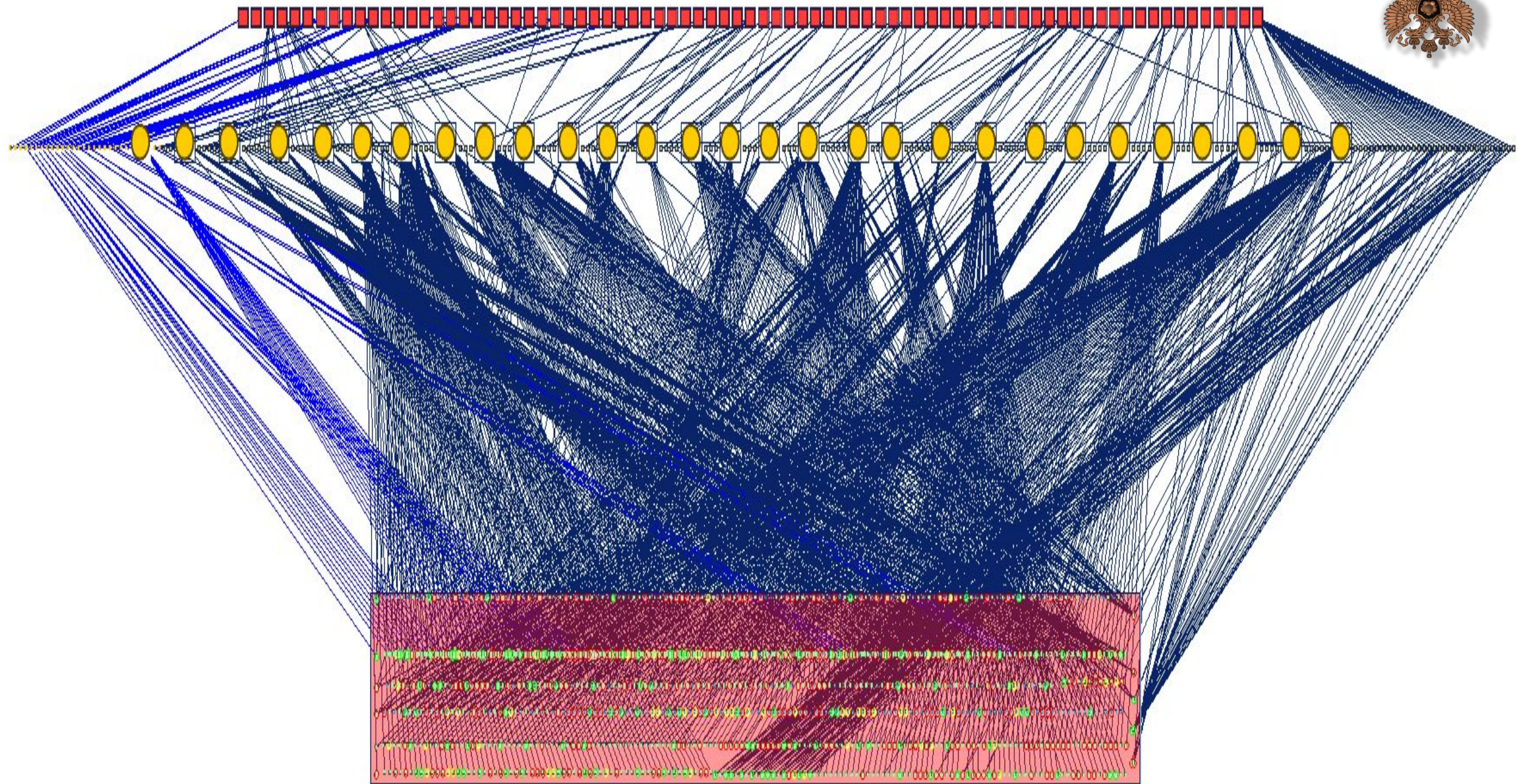
2016 г.



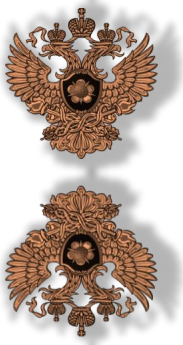
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ 2015-2016 թթ.



Типовая схема вывода средств ГОЗ через счета «технических» компаний



Количество сообщений об отказах по «техническим» причинам за 2015-2016 годы



Указанные причины составляют большую часть (94%) всех отказов уполномоченных банков в проведении операций