

Росфинмониторинг отмечает, что за последние полтора года теневые банковские схемы стали активно применяться в бюджетной сфере и сфере антикризисных мер. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на конференции в Москве. Раньше, добавил он, эти схемы были направлены на решение вопроса ухода от налогообложения. Глава Росфинмониторинга отметил, что крупномасштабные теневые банковские схемы в последнее время носят не только межрегиональный, но и транснациональный характер, они также в определенной степени в последнее время модернизировались.

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин пояснил, что речь идет о контроле со стороны Росфинмониторинга за использованием средств, выделяемых из бюджета на реализацию госпрограмм по поддержке тех или иных отраслей промышленности.

Глава Росфинмониторинга призвал банки самостоятельно искать собственные пути решения этих проблем, например, наладить более активный обмен информацией об участниках "серых" схем. "Если вы найдете такие механизмы, мы готовы вас поддержать и законодательно, и в работе", - сказал он.

Ю.Чиханчин сообщил, что в целом за последние три года наблюдается положительная тенденция в оздоровлении банковской сферы в части взаимодействия с Росфинмониторингом по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Так, по его словам, банки представляют в Росфинмониторинг полное досье на своего клиента, который совершает подозрительные операции. Росфинмониторингу становится легче анализировать и совместно с правоохранительными органами пресекать деятельность таких клиентов.

Однако не все банки выполняют "антиотмывочные" требования в полном объеме. В ряде регионов банки стараются в большей степени предоставлять обязательную для контроля информацию в Росфинмониторинг, "но не удосуживаются работать с подозрительной", отметил Ю.Чиханчин..

Источник: РосФинКом