

Контроль за исполнением операторами связи «антиотмывочного» законодательства в 2016 году (информация из Публичного доклада Роскомнадзора)

На Роскомнадзор возложены 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 полномочия по контролю за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля.

Общее количество поднадзорных субъектов:

- 2 организации федеральной почтовой связи: ФГУП «Почта России» (83 филиала) и ФГУП «Почта Крыма» (2 филиала);
- 8 операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
- 91 оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, в том числе по бизнес-модели MVNO.

В 2016 году проведено 217 плановых и 17 внеплановых проверок, в том числе в отношении: ФГУП «Почта России», ФГУП «Почта Крыма»; «ВымпелКом», «Т2 Мобайл», «МТС», «Вайнах Телеком», «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», ПКФ «АсТел», «Екатеринбург-2000», «Ростелеком», «МГТС», «Костромская городская телефонная сеть», «Таттелеком», «Тывасвязьинформ», «Башинформсвязь», ФГУП «Электросвязь» в Чеченской Республике.

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);

несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
