



РОСФИНМОНИТОРИНГ

НА СТРАЖЕ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

2025



ОГЛАВЛЕНИЕ

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | Ключевые риски и угрозы в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма | 14 | Предупреждение коррупции и снижение рисков в бюджетной сфере |
| 6 | Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 19 | Противодействие незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов |
| 8 | Надзорная деятельность | 22 | Противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности |
| 11 | Противодействие правонарушениям на финансовом рынке | 24 | Международное сотрудничество |
| | | 28 | Кадры и обучение |

01

**КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ
В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА**

Согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, Росфинмониторинг осуществляет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.



По результатам мониторинга в число ключевых угроз/рисков входят:

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

направленная на хищение средств граждан, в том числе в сфере финансовых рынков (псевдоброкеры, финансовые пирамиды), совершаемая преступными группами, расположенными преимущественно за пределами страны. При этом используются современные информационно-коммуникационные технологии для повышения охвата, а также обеспечения скорости и анонимности преступных расчетов;

ХИЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

в сфере государственных и муниципальных закупок через завышение стоимости продукции и услуг, в частности путем расширения цепочек за счет «технических» компаний и аффилированных лиц, осуществляющих дробление контрактов и вывод средств в теневой оборот;

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

(в том числе синтетического происхождения, производимых за рубежом и перемещаемых в Россию), осуществляемый организованными группами, в том числе сформированными по этническому принципу, с использованием банковских счетов дропов и виртуальных активов;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,

направленная в том числе на пропаганду радикальных идей в целях вовлечения населения (в частности молодежи) в диверсионно-террористическую деятельность и ее финансирование (через платежные инструменты подставных лиц, криптовалюту, краудфандинговые платформы).

02

**ВЫРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ**

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, Росфинмониторинг осуществляет выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.



Изменения, внесенные в 2025 году в законодательство, направленные на совершенствование национальной антиотмывочной системы, в том числе в связи с появлением новых финансовых инструментов:

усовершенствован механизм применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Преобразована Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Таким образом, на текущий момент она осуществляет функции по противодействию финансированию терроризма, экстремистской деятельности и диверсий (Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2025 г. № 774);

определен порядок реализации антиотмывочных требований на платформе цифрового рубля (Федеральный закон от 23 мая 2025 г. № 105-ФЗ);

с учетом необходимости оценки соответствующих рисков предусмотрена возможность экспериментального правового режима для дистанционного взаимодействия банков с клиентами в целях открытия банковского счета (вклада) (Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. № 67-ФЗ);

введен запрет на раскрытие информации о получении Росфинмониторингом сведений об объекте недвижимости, права на который зарегистрированы (Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ);

возобновлен обязательный контроль за операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями на основе информации кредитных организаций (Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 88-ФЗ);

модернизирован механизм обязательного контроля за операциями с недвижимым имуществом. В целях введения более гибкого подхода сумма операций по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, теперь определяется приказом Росфинмониторинга (Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. № 522-ФЗ);

в отношении микрофинансовых организаций установлена обязанность использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС) при идентификации и аутентификации клиента - физического лица в целях заключения с ним договора займа. Установлен запрет на проведение упрощенной идентификации при заключении указанного договора (Федеральный закон от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ);

установлено полномочие Росфинмониторинга на получение от АО «Национальная система платежных карт» платежной информации, связанной с денежными переводами, совершенными с использованием Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, платежных карт МИР и универсального QR-кода (Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ).



03

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Основными направлениями надзорной деятельности в 2025 году являлись:

- | | | |
|---|--|---|
|  совершенствование механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности Службы и иных органов контроля (надзора); |  выстраивание обратной связи с подразделениями комплаенс; |  снижение вовлеченности контролируемых лиц в проведение сомнительных операций. |
|---|--|---|

Динамика ключевых показателей надзорной деятельности

Широкий охват профилактическими мероприятиями поднадзорных субъектов, в том числе при участии АНО «МУМЦФМ», обеспечил:

- вовлечение в системную работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) 93,9% поднадзорных субъектов (+ 1,4 п.п.), из них:
 - лизинговых компаний 92,5%;
 - риелторов 94,1%;
 - факторинговых организаций 92,9%;
- расширение периметра информирующих о подозрительных операциях поднадзорных субъектов на 15%;
- увеличение доли поднадзорных субъектов, использующих Личный кабинет для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, до 86,9% (+ 13 п.п.).

Основным механизмом для информационного взаимодействия и проведения контрольной (надзорной) деятельности является Личный кабинет. В ряде секторов, например, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и нотариусы, доля субъектов, использующих Личный кабинет, составила более 95%.

В 1,2 РАЗА

увеличилось количество установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), направляющих сообщения об операциях, подлежащих контролю, и информирующих о рисках в деятельности своих клиентов.

БОЛЕЕ 800 СУБЪЕКТОВ, поднадзорных Росфинмониторингу, и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга вошли в антиотмывочный контур в 2025 году. Всего на учете в Росфинмониторинге состоят более 12 тыс. субъектов.

БОЛЕЕ 9 ТЫС.

профилактических мероприятий проведено в отчетном периоде в отношении поднадзорных субъектов.

Признаки незаконной финансовой деятельности по схеме «возвратного лизинга» выявлены в 25 лизинговых компаниях. Материалы переданы в Банк России, которым во всех случаях приняты решения о включении указанных лиц в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Оперативное информирование кредитных организаций о выявленных схемах проведения незаконных финансовых операций и предпринятые ими заградительные меры позволили не допустить в теневой оборот более 400 млрд. рублей.

Повышение качества информационного потока

По итогам 2025 года отмечается высокое качество информирования кредитными организациями в формате Сообщения о подозрительной деятельности (СПД) – порядка 88% представлены с фокусом на риски.



В 1,2 РАЗА

увеличилось количество банков, информирующих об операциях подставных физических лиц (дропов) (количество таких сообщений выросло в 2,8 раза);



В 1,5 РАЗА

возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты.

Работа с частным сектором на площадке Совета комплаенс и его региональных подразделений

Основное внимание уделялось:

- минимизации рисков использования дропов для проведения незаконных финансовых операций;
- выявлению ранее неизвестных схем обналичивания и транзита денежных средств;
- расширению практики выявления подозрительной деятельности и представления СПД кредитными организациями;
- ориентированию субъектов первичного финансового мониторинга на проактивную работу с клиентами, в т.ч. с молодежью.

Международные мероприятия с участием частного сектора

В рамках 42-й Пленарной недели ЕАГ (май 2025 года, г. Москва) впервые проведен Совместный форум для надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ на тему «Управление рисками в эпоху новых технологий». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты надзорных органов, ПФР, международных организаций и частного сектора из 16 стран, в качестве спикеров выступили эксперты Контртеррористического комитета и Контртеррористического управления ООН, Нового Банка Развития.

В октябре 2025 года в г. Красноярске на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности проведен IV Конкурс на лучший пример финансового анализа среди комплаенс-служб стран ЕАГ и МЕНАФАТФ.

В рамках 43-й Пленарной недели ЕАГ (ноябрь 2025 года, г. Минск) проведен семинар для надзорных органов и частного сектора государств-членов и государств-наблюдателей ЕАГ на тему применения современных технологий в области ПОД/ФТ. В ходе семинара надзорные органы и честный сектор обменялись лучшими практиками применения SupTech и RegTech-технологий в банковском секторе, секторе недвижимости, секторе драгоценных металлов и драгоценных камней и др.

04

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ





Статистика финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере

> 4,3 ТЫС.

ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс. юридических и физических лиц проведено в 2025 году Росфинмониторингом

~ 1,4 ТЫС.

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

возбуждено правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга, вынесено 139 обвинительных приговоров

~ 242 МЛРД РУБЛЕЙ ШТРАФОВ И УЩЕРБА

назначено к возмещению. Назначены обеспечительные меры на сумму свыше 236 млрд рублей, в том числе наложен арест на имущество на сумму 220 млрд рублей

> 17,5 МЛРД РУБЛЕЙ

составила общая сумма фактически возмещенных средств

Результаты работы по ликвидации «теневых» площадок

В 2025 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению деятельности «теневых» площадок.

7 «ТЕНЕВЫХ» ПЛОЩАДОК

ликвидировано с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников.

● Пример:

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Росфинмониторинга пресекли незаконную банковскую деятельность.

Злоумышленники оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Финансы поступали на счета лиц,

подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии. По предварительным данным, криминальный доход подпольных банкиров превысил 24,5 млн рублей. Задержаны 11 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Результаты работы по пресечению нелегальной деятельности на финансовом рынке

В настоящее время подавляющее большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается в виртуальном пространстве с использованием информационно-коммуникационных технологий (посредством цифровых платформ, телеграм-каналов, чат-ботов и т.п.).

50 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров возбуждено на основе материалов Росфинмониторинга

НА ОБЩУЮ СУММУ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ

выявлены схемы легализации преступных доходов с использованием объектов недвижимого имущества и транспортных средств, относимых к категории предметов роскоши, наличных денежных средств по результатам проверочных мероприятий. Наложено арест на денежные средства фигурантов дел на сумму порядка 688 млн рублей.

● Пример:

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо-Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, которая функционировала с 2022 года.

По предварительным данным, организатором схемы стал предприниматель, в криминальную деятельность также были вовлечены двое его родственников. Действуя через подконтрольную фирму по монтажным работам, злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25% годовых. За несколько лет аферисты привлекли средства не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

05

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Продолжена реализация мер, направленных на предупреждение и пресечение хищения средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

БОЛЕЕ 14 ТЫС.

материалов в отношении более 240 тыс. юридических лиц направлено в рамках контроля за расходованием бюджетных средств в контрольные (надзорные) и правоохранительные органы

ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 25 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 60 млрд рублей, возбуждено свыше 1,5 тыс. уголовных дел.

НА 22%

сократилось число исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, через счета которых проходили бюджетные средства, в результате повышения эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере. Объем бюджетных средств, проходящий через счета таких исполнителей, сократился на 30%.

● Пример:

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

и регионального УФСБ России выявили схему хищения бюджетных средств. По имеющимся данным, должностное лицо администрации одного из районов Северной столицы заставляло руководителей образовательных организаций района заключать государственные контракты на осуществление периодических медицинских осмотров работников с двумя определёнными фирмами, которыми руководил один и тот же его знакомый генеральный директор. После заключения договоров профосмотры сотрудников госучреждений фактически не производились, а в их медкнижки вносились ложные сведения с фальсификацией печатей и подписей врачей города.



БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ

выделенных из бюджета, должностное лицо администрации и генеральный директор двух медицинских центров похитили в период с 2021 по 2023 год.

Государственный оборонный заказ

БОЛЕЕ 9 ТЫС.

государственных контрактов находилось на мониторинге по состоянию на конец 2025 года, объем финансового обеспечения которых составил около 14 трлн рублей.

В рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств ГОЗ в правоохранительные и контрольно-надзорные органы по итогам 2025 года направлено свыше 2,3 тыс. материалов в отношении порядка 60 тыс. исполнителей. По результатам рассмотрения возбуждено более 190 уголовных дел и 100 административных дел, сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей.

Национальные проекты

> 40 ТЫС.

контрактов на общую сумму более 5,8 трлн рублей находилось на мониторинге по состоянию на конец 2025 года.

> 1,6 ТЫС.

материалов направлено в отношении более 27 тыс. хозяйствующих субъектов в рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств национальных проектов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы по итогам 2025 года

> 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

сохранено от возможного хищения с использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2025 году, в федеральный бюджет возмещено свыше 1,8 млрд рублей, выявлены торговые процедуры, прошедшие в условиях ограничения конкуренции, на общую сумму более 28 млрд рублей. Возбуждено около 450 уголовных дел, ущерб по которым превысил 18 млрд рублей.

● Пример:

При участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД России по СКФО выявлено восемь фактов мошенничества, совершенных генеральным директором сельскохозяйственной фирмы.

Установлено, что с августа 2020 по ноябрь 2023 года мужчина направил в профильное министерство заявления о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства и пакет документов, содержащих недостоверные сведения об имеющемся в наличии фирмы крупном рогатом скоте. По результатам рассмотрения документов руководителю общества с ограниченной ответственностью для частичного возмещения понесенных затрат при производстве молочной продукции были выплачены бюджетные денежные средства в размере более 71 млн рублей, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению. СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Результаты финансового мониторинга деятельности стратегических предприятий

На мониторинге находятся более 240 стратегических предприятий из 19 отраслей промышленности. Более 42% из них задействованы в оборонно-промышленном комплексе, свыше 13% – в топливно-энергетическом комплексе. Стратегические предприятия располагаются на территории 43 субъектов Российской Федерации.

> 130 МАТЕРИАЛОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗБУЖДЕНО 10 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

(по ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ),
ущерб по которым составил порядка
2,1 млрд рублей, направлено
в правоохранительные и контрольно-
надзорные органы по итогам
мониторинга финансовых операций
стратегических предприятий с целью
предотвращения хищений и выявления
негативных тенденций

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

с участием стратегических
предприятий в результате принятых мер.
Сохранено от возможного хищения
52 млн рублей, возмещено в бюджет
свыше 7,7 млрд рублей.

Системообразующие организации

На постоянном мониторинге находятся около 2,5 тыс. федеральных
и порядка 10,5 тыс. региональных системообразующих организаций
из более чем 25 отраслей промышленности.

> 50% СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

участвуют в
исполнении государственных контрактов,
в том числе в рамках ГОЗ и национальных
проектов.

~ 800 МАТЕРИАЛОВ

о выявленных рисках направлено
в контрольные (надзорные) и
правоохранительные органы по итогам
проведенных финансовых расследований.

~ 11 МЛРД РУБЛЕЙ

сохранено от возможного хищения
в результате принятых мер, возмещено
в бюджет более 30 млрд рублей.
Возбуждено 482 уголовных дела,
ущерб по которым составил
около 70 млрд рублей.

БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

снизилось в 2025 году количество
системообразующих организаций
с признаками несостоятельности
(банкротства).



● Пример:

Замоскворецким районным судом г. Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».

Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним ком-

паниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики. Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний. Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159, 174 и 210 УК РФ.

Противодействие коррупции

В 2025 году Росфинмониторингом проведены антикоррупционные проверки в отношении порядка 106 тыс. лиц, в отношении которых в компетентные органы направлено более 3,6 тыс. материалов.

> 580 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

возбуждено по материалам Росфинмониторинга правоохранительными органами, в том числе 46 – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, арестовано активов на сумму около 6,3 млрд рублей.

> 120 ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ

вынесено по уголовным делам, возбужденным с использованием материалов Росфинмониторинга, в том числе 12 – по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

~ 700 МЛН РУБ.

составила общая сумма возмещенного в бюджетную систему материального ущерба

НА ОБЩУЮ СУММУ 2 ТРЛН РУБ.

подготовлены иски об обращении в доход государства имущества и денежных средств, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции, Генеральной прокуратурой Российской Федерации с использованием материалов Росфинмониторинга

06

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И ОТМЫВАНИЮ НАРКОДОХОДОВ

Работа по противодействию наркоугрозе организована в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, решениями Государственного антинаркотического комитета (ГАК), тематическими межведомственными планами.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ СХЕМОЙ

преступной деятельности являлся бесконтактный сбыт наркотических средств посредством интернет-магазинов с использованием тайников-закладок. При этом расчеты за сбыт наркотических средств осуществлялись посредством банковских карт, эмитированных на имя третьих лиц, так называемых дропов, и криптокошельков. Для последующего аккумулирования и сокрытия наркодоходов в основном использовалась криптовалюта.

> 2,8 ТЫС. ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

проведено в 2025 году по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков (НОН), в том числе в отношении организованных групп – 160.

> 260 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

возбуждено с использованием материалов Росфинмониторинга, свыше 130 из них – по ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Процесс легализации наркодоходов характеризовался переводом криптовалюты в транснациональные крипто-валютные биржи, через которые преступные доходы обменивались на фиатную валюту и выводились на банковские карты дропов в основном для последующего обналичивания.

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО СЕРВИСА «ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН»

были задействованы при проведении порядка 120 финансовых расследований, в том числе в рамках проверок информации правоохранительных органов в отношении фигурантов, использовавших криптовалюту в целях сокрытия финансовых следов преступлений. По результатам проверочных мероприятий в правоохранительные органы направлено 135 информирований, возбуждено 50 уголовных дел, из них более 40 – по статье 174.1 УК РФ.



● Пример:

По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками.

По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин. В ходе финансового рассле-

дования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средства перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации были выявлены с использованием сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ.

Международное сотрудничество по линии ООН

В 2025 году представители Росфинмониторинга активно принимали участие в международных антинаркотических мероприятиях, включая проводимую под эгидой ОДКБ операцию постоянного действия «Канал».

ОСНОВНЫМ ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ

указанной площадки стала выработка консолидированной позиции по повышению эффективности мер противодействия трансграничному наркокриминалу, использующему информационно-коммуникационные технологии и криптовалюту в целях легализации преступных доходов и сокрытия финансовых следов наркопреступлений.



Одновременно вышеуказанные проблематики выносились представителями Росфинмониторинга на обсуждение и в августе 2025 года в ходе 46-го консультативного совещания старших должностных лиц АСЕАН по вопросам наркотиков, а также в марте 2025 года на 68-й сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН.

07

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В ОТНОШЕНИИ >19,5 ТЫС. ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И > 820 ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

были включены сведения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень) по состоянию на 31 декабря 2025 г.

4011 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И 197 ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

включено в Перечень в 2025 году. Заморожено активов фигурантов Перечня на общую сумму около 577 млн рублей.

Международное сотрудничество по линии ПФТ/ЭД

Принято участие в мероприятиях заключительного этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ «Содружество - Антитеррор – 2025».

ОБЕСПЕЧЕНА ОТРАБОТКА УЧЕБНОЙ ВВОДНОЙ

по противодействию финансированию террористической деятельности. Для этого были привлечены подразделения финансовой разведки стран Содружества через площадку СРПФР.



Применение имеющихся в распоряжении финразведки инструментов, таких как Международный центр оценки рисков (МЦОР) и сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», направлено на повышение эффективности совместной с компетентными органами работы по нейтрализации террористической угрозы.

08

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Организация международной деятельности Росфинмониторинга в 2025 году базировалась на положениях Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229, приоритетах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Несмотря на приостановку членства Российской Федерации обеспечено участие как члена ЕАГ с представлением позиции и конкретных предложений по вопросам совершенствования деятельности международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

В ходе Пленарной сессии ФАТФ, проходившей 20 - 24 октября 2025 г. в г. Париже (Франция), утвержден отчет по итогам круглого стола на тему «Влияние цифровизации на риски ОД/ФТ/ФРОМУ (искусственный

интеллект и дипфейки)», в который включен российский опыт и наработки в данной сфере, представленные российской делегацией.

Принято Руководство по возврату активов, в котором учтён опыт России по использованию сервиса «Прозрачный блокчейн», а также упомянуты решения Конституционного суда Российской Федерации по неприменению сроков давности в отношении дел о коррупционных доходах.



Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Под председательством Российской Федерации в 2025 г. прошло две пленарных сессии:

42-Я ПЛЕНАРНАЯ НЕДЕЛЯ ЕАГ

(26 - 30 мая, г. Москва, Российская Федерация).

Пленарная сессия объединила делегатов из 19 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также более 20 международных организаций.

43-Я ПЛЕНАРНАЯ НЕДЕЛЯ ЕАГ

(24 - 28 ноября, г. Минск, Республика Беларусь).

В мероприятиях Пленарной недели приняли участие более 300 представителей финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертов из 15 стран.



В ходе выполнения приоритетов российского председательства на прошедший период утвержден Информационный бюллетень о деятельности террористических групп в Евразийском регионе.

Новыми наблюдателями ЕАГ стали Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, Африканская экспортно-импортная банковская группа.

Пленум ЕАГ одобрил создание Международной ассоциации учебно-методических центров государств-членов ЕАГ. Уполномоченными учебно-методическими центрами государств-членов ЕАГ подписано Соглашение о Международной ассоциации учебно-методических центров государств-членов ЕАГ.



Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (СРПФР)

В 2025 г. под председательством России проведено два заседания СРПФР, круглый стол на тему «Виртуальное пространство в 2025 г.: риски и угрозы для молодежи», а также семинар на тему «Укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма».

Продолжилась работа по организации взаимодействия СРПФР с иными отраслевыми органами Содружества. Проведен ряд консультаций и совместных мероприятий с Антитеррористическим

центром (АТЦ СНГ), Координационным советом генеральных прокуроров (КСГП) и Межгосударственным советом по противодействию коррупции (МСПК).

В октябре 2025 г. подписано Заявление глав государств - участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Проект заявления разработан российской стороной. В нем отмечена приоритетность задачи снижения общих рисков финансовой безопасности на территории Содружества, в том числе для более полной реализации экономического потенциала государств – участников СНГ.



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

Российская Федерация продолжила работу в качестве наблюдателя на площадке региональной группы по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Представители Росфинмониторинга прини-

мали участие в Пленарных заседаниях и семинаре МЕНАФАТФ, представляя лучшие российские практики в профильной сфере.

Другие международные мероприятия

Принято участие в разработке подписанных на заседании Совета глав государств - членов ШОС 1 сентября 2025 г. (г. Тяньцзинь, КНР) Соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и Соглашения между государствами - членами ШОС об Антинаркотическом центре ШОС.

Решениями 44-го заседания Совета РАТС ШОС в сентябре 2025 года утверждены Совместные меры

компетентных органов государств - членов ШОС по противодействию финансированию терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также Программа сотрудничества государств - членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на пространстве ШОС на 2026 - 2030 гг.

Двустороннее сотрудничество

3 ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЯ И 1 МЕМОРАНДУМ

о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ подписаны в целях создания правовой основы сотрудничества с иностранными финансовыми разведками, в том числе по линии организации международных финансовых расследований в 2025 г.

С 59 СТРАНАМИ

осуществлялся профильный обмен информацией от иностранных партнеров, получено более 700 писем, направлено в ПФР более 1350.

> 30 МЕЖДУНАРОДНЫХ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ

в очном и дистанционном форматах организовано для обсуждения перспектив и новых направлений совместной работы

Программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»

Программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение» реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ. Программа направлена на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки из разных стран.

ДЕЛЕГАТЫ ИЗ 7 ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

приняли участие в программе в 2025 году. Представители Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в круглых столах, семинарах и мастер-классах, посетили Банк России, ФНС России, Банк ВТБ и обучающие мероприятия на площадке МУМЦФМ.

09

КАДРЫ И ОБУЧЕНИЕ



В 2025 году с участием Росфинмониторинга реализован ряд проектов, направленных на подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ.



ПРОВЕДЕНА ПРОГРАММА

для начальников и заместителей начальников отделов Росфинмониторинга и его территориальных органов по развитию профессионально значимых навыков «Ступени лидерства».



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ РОСФИНМОНИТОРИНГА

продолжает активную деятельность. В 2025 году члены Совета приняли участие в деловой программе Круглогодичного молодежного центра «ГосСтарт», а также Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», проводили просветительскую деятельность среди школьников и студентов по финансовой безопасности.



В РАМКАХ ПРОЕКТА

«Развитие системы управления знаниями Росфинмониторинга с использованием цифровой образовательной платформы» введен в работу учебный портал «Вектор». Портал позволяет размещать обучающие курсы, записи учебных мероприятий, нормативно-справочную информацию Службы, проводить опросы и оценку знаний пользователей.

Внедрение стандартов клиентоцентричности



**Государство
для людей**

Продолжилась активная работа по внедрению стандартов клиентоцентричности в рамках Федерального проекта «Государство для людей», результатами которой стало:

■ повышение внешней оценки уровня клиентоцентричности, представленной Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации – индекс клиентоцентричности Росфинмониторинга по итогам 2025 года вырос на 8% и составил 84%;

■ достижение высокого уровня удовлетворенности государственной услугой – «4,95» по пятибалльной шкале;

■ сокращение количества отказов в оказании услуги – доля отказов составила 3,9% (на 3,1 п.п. меньше, чем в 2024 году), в том числе за счет корректировки интерактивных форм в визуальном конструкторе услуг, позволившей снизить количество ошибок при их выполнении.

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

МУМЦФМ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, отметивший в 2025 году 20-летний юбилей, обеспечивает участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, осуществляет обучение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма для представителей стран, координирует деятельность участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, оказывает информационное, экспертное, методическое и методологическое содействие государствам - партнерам Российской Федерации. Всего в 2025 году Российской Федерацией в лице МУМЦФМ оказано техническое содействие 27 странам.

> 5,1 ТЫС. НАЦИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

сферы ПОД/ФТ/ПРОМУ государств евразийского региона обучено за 2025 год на базе Центра.

В проекте МУМЦФМ по подготовке к прохождению нового раунда взаимных оценок ФАТФ и РГТФ приняли участие представители Бразилии, Вьетнама, Джибути, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Йемена, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Саудовской Аравии.

В рамках работы по формированию единого образовательного пространства и научной базы продолжалось внедрение в образовательные программы вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ обучающей системы «Графус», проведение ежегодных программ повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Подготовлены:

- аналитическое исследование «Типологическая характеристика дропов: взгляд экспертного сообщества»;
- монография «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира».



Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ



Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – современное объединение университетов, научных и образовательных центров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В 2025 году состав участ-

ников МСИ расширился с 56 до 63 организаций из 11 стран: Беларуси, Бразилии, Египта, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана и Узбекистана.

> 150 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛЮ ПОД/ФТ

реализуются по направлениям подготовки: информатика и вычислительная техника, информационная и экономическая безопасность, экономика и управление, компьютерные и информационные науки, юриспруденция.

> 90 ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

и других мероприятий проведено вузами-участниками МСИ в 2025 году. Это позволило обеспечить широкую презентацию и экспертное обсуждение актуальных разработок в сфере ПОД/ФТ и финансовой безопасности.



Международное движение по финансовой безопасности

На Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности (МДФБ) 27 марта 2025 г.:

- Принято Положение о Движении
- Одобрен проект «Дорожной карты» МДФБ на 2025 год
- Утвержден начальный состав Президиума Движения

В состав Президиума входят 19 представителей научно-образовательных организаций МСИ из 6 государств (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Председателем Президиума Движения является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, заместителем – директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.



Количество стран, представители которых зарегистрировались как участники Движения на Платформе «Содружество», увеличилось в 3,8 раза (12 стран в 2024 году, 46 стран – на конец 2025 года).

Знаковым мероприятием стал Форум Международного движения по финансовой безопасности «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения», состоявшийся 2 октября 2025 г. в Красноярске. По итогам Форума его участники приняли декларацию, в которой выразили поддержку деятельности международных организаций и объединений (ООН, ФАТФ, БРИКС и иных), направленной на укрепление международного сотрудничества

в области противодействия использованию новых технологий в преступных целях.

32 ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ 5 СТРАН

(Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) в 2025 г. официально присоединились к Движению путем подписания меморандума

V Международная олимпиада по финансовой безопасности



Международная
олимпиада
по финансовой
безопасности

В сентябре-октябре 2025 года в г. Красноярске на базе Сибирского федерального университета прошла юбилейная V Международная олимпиада по финансовой безопасности. Олимпиада проводится ежегодно по поручению Президента Российской

Федерации В.В. Путина. Организаторами Олимпиады выступают: Росфинмониторинг, Минпросвещения России, Минобрнауки России и вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.



Этапы и мероприятия Олимпиады в 2025 году были объединены темой «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения»:

1. Урок по финансовой безопасности (1 февраля – 30 апреля 2025 г.). Приняли участие более 3,5 млн школьников и студентов из разных стран. Материалы Урока переводятся на английский, арабский, китайский, испанский, португальский, французский языки.
2. Пригласительный этап (1 февраля – 23 марта 2025 г.). Приняли участие свыше 40 тыс. человек более чем из 60 стран.
3. В финале (29 сентября – 3 октября 2025 г.) приняли участие 600 школьников и студентов из 40 стран четырех континентов. Победителями и призерами стали 188 финалистов, из которых 27 – школьники из России, 95 – российские студенты, 66 – иностранные студенты.

Впервые в рамках культурной программы Олимпиады прошел Фестиваль «Олимпиада в красках», объединивший на одной площадке элементы культур 40 стран-участниц.

> 100 МЕРОПРИЯТИЙ образовательной, профессиональной, культурно-нравственной и спортивной направленности включала программа финальной недели Олимпиады. Мероприятия способствовали углублению знаний участников по финансовой безопасности, обмену опытом, расширению круга общения, знакомству с культурой и традициями Сибири.

**АРТ-ОБЪЕКТ
ДЕРЕВО
ДРУЖБЫ**



Росфинмониторинг в социальных сетях

