

Через страховые компании в 2011 году выведено в офшоры около 15 млрд рублей, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрий Чиханчин в ходе видео-конференции с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Только два отделения «Почты России» в прошлом году обналичили более 9 млрд рублей. Страховыми компаниями выведены в офшоры около 15 млрд рублей. Такая же примерно ситуация складывается и на рынке ценных бумаг», – констатировал глава ФСФМ.

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФСФМ) подготовить поправки в законодательство для усиления борьбы с незаконными финансовыми операциями.

«Наводить здесь порядок нужно, но эта работа не может быть кампанией, потому что ни за два, ни за три месяца ничего сделать нельзя. Очевидно, это должна быть долгосрочная, системная, постоянная работа с совершенствованием законодательных механизмов и с блокированием тех преступных схем, которые возникают и, я уверен, будут возникать, потому что в каждой правовой ситуации есть брешь, которую всегда будут заполнять различного рода жулики и махинаторы. Но бороться с ними необходимо. Жду от вас доклада и проекта изменений в законодательство», – сказал Д.Медведев в ходе видео-конференции по проверке исполнения поручений президента.

Как отметил со своей стороны глава ФСФМ Юрий Чиханчин, «сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растет примерно на 25–30%».

Он сообщил, что по сравнению с 2009 годом в два раза увеличилось количество фирм-однодневок и число проводимых ими транзакций.

По словам главы ФСФМ, в различных субъектах РФ ситуация различная. Так, количество незаконных финансовых операций с использованием фирм-однодневок увеличилось в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. В частности, речь идет об операциях, связанных с обналичиванием средств и выводом их за рубеж.

«Причем в Северо-Кавказском федеральном округе это в основном приход московских организаций, то есть теневые площадки мы в определенной степени (из Москвы) выдавили, но выдавили на Северный Кавказ», – заметил глава ведомства. Зоной риска, по его словам, остается и Дальний Восток.

Ю.Чиханчин сообщил, что в течение двух недель служба обобщит и представит в межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, которой руководит первый вице-премьер Виктор Зубков, предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

«Весь этот пакет (законодательных мер) надо окончательно сформировать, провести юридическую экспертизу и потом представить для рассмотрения в правительство и администрацию президента», – сказал Д.Медведев.

Источник: Финмаркет, 16.02.12