

**Отчет о деятельности
Департамента финансового мониторинга
2014 год**

Департаментом в 2014 г. получено **137 493 сообщения о финансовых операциях**, подлежащих особому контролю (в форме электронного документа и на бумажном носителе). Всего Департаментом по запросам и в инициативном порядке в адрес правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, а также подразделений финансовой разведки зарубежных государств было **направлено 1 739 сообщений** в указанный период.

С учетом информации Департамента правоохранительными и контролирующими органами **применено** административных штрафов, доначислено налогов **более 593,5 млрд. рублей**.

С использованием информации Департамента, в том числе сведений, полученных от зарубежных финансовых разведок, в 2014 г. **возбуждено 352 уголовных дела**.

Взыскано, восстановлено в бюджет, предотвращено выплат из бюджета, обращено в доход государства правоохранительными и контролирующими органами с использованием информации Департамента **более 176 млрд. рублей**.

Информация, полученная Департаментом по линии международного сотрудничества от зарубежных финансовых разведок, способствовала раскрытию преступных схем, связанных с выводом денежных средств за рубеж, незаконной предпринимательской деятельностью, лжепредпринимательством, уклонением от уплаты налогов, злоупотреблением должностными лицами служебными полномочиями и иными преступлениями.