

ПЛАН
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства
о ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2024 год

№ п/п	Наименование (вид) профилактического мероприятия	Содержание (форма) мероприятия Показатель выполнения мероприятия	Адресат мероприятия (подконтрольные субъекты (по видам) и (или) объекты)	Периодичность проведения	Ответственный исполнитель
1.	Анкетирование (опрос) контролируемого лица	1.1. Направление анкет (опросных листов) контролируемым лицам по вопросам организации и осуществления ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	Адресные мероприятия (организации федеральной почтовой связи; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования)	В течение года	Начальник ОКС Л.В. Самойлова; Главный специалист- эксперт ОКС Т.Н. Макиенко
2.	Обобщение правоприменительной практики	2.1. Подготовка и направление в Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу предложений и материалов в обзор	Мероприятие в отношении неопределенного круга лиц	Не позднее 19 января года, следующего за отчетным	Начальник ОКС Л.В. Самойлова;

		правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности			Главный специалист-эксперт ОКС Т.Н. Макиенко
3.	Доведение до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках ОД/ФТ и ФРОМУ, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ	3.1. Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курской области в сети «Интернет» Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Мероприятие в отношении неопределенного круга лиц	В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	Начальник ОКС Л.В. Самойлова
		3.2 Размещение на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курской области в сети «Интернет» информации, касающейся профилактики нарушений обязательных требований контролируруемыми лицами	Мероприятие в отношении неопределенного круга лиц	В течение года	Заместитель руководителя Управления-начальник ОЗПСВД П.Н.Паньков; Начальник ОКС Л.В. Самойлова.
		3.3 Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований	Адресные мероприятия (организации федеральной почтовой связи; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги	В течение года	Главный специалист-эксперт ОКС Т.Н. Макиенко.

			подвижной радиотелефонной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования)		
		3.4 Размещение на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Курской области в сети «Интернет» руководств по соблюдению обязательных требований (информационные сообщения, методические рекомендации, разъяснения, памятки, законодательства и нр.)	Мероприятие в отношении неопределенного круга лиц	В течение года	Заместитель руководителя Управления-начальник ОЗПСПД П.Н.Паньков; Начальник ОКС Л.В. Самойлова.
		3.5 Подготовка и направление информации о новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующих нормативные правовые акты в случае изменения обязательных требований, сроков и порядка вступления их в силу	Адресные мероприятия	В течение года по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты	Главный специалист-эксперт ОКС Т.Н. Макиенко.
		3.6 Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, тематических конференций, рабочих встреч с контролируемыми лицами	Мероприятие в отношении определенного круга лиц	В течение года	Главный специалист-эксперт ОКС Т.Н. Макиенко.