



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ПФТ) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Выпуск 27, Февраль 2009
Доступен на: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1 Завершающая конференция фазы 1 проекта МВФ по ПОД/ФТ

Дата: 30 января, 2009
Организатор: МВФ/Базельский Институт Правления
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: Джузеппе Ломбардо,
GLombardo@imf.org
Даниел Телесклаф,
daniel.thelesklaf@baselgovernance.org

6 Пленарное заседание МАНЕВАЛа

Дата: 16-20 Марта, 2009
Организатор: Маневал
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dq1@moneyval.coe.int

2 Пленарное заседание и заседание рабочих групп ФАТФ

Дата: 23-27 Февраля, 2009
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: contact@fatf-gafi.org

7 "Формы и методы Интернет-разведки", специальная программа для сотрудников аналитических служб ПФР стран-членов ЕАГ

Дата: 26-27 Марта, 2009
Организатор: МУМЦФМ
Место проведения: Москва, Российская Федерация
Контактное лицо: anocentre@mail.ru

4 Заседание комитета и рабочих групп группы «Эгмонт»

Дата: 2-5 Марта, 2009
Организатор: Секретариат группы «Эгмонт» и ПФР Гватемалы
Место проведения: г. Гватемала, Гватемала
Контактное лицо: mail@egmontsecretariat.org

8 Семинар "Внедрение Конвенции ООН против коррупции во внутренние законы и практики"

Дата: 31 Марта – 1 Апреля, 2009
Организатор: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) совместно с ОБСЕ и представительством ООН в Узбекистане
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: Ольга Зудова,
olga.zudova@unodc.org

5 Учебный курс по финансовому расследованию

Дата: 2-6 Марта, 2009
Организатор: Управление ООН по наркотикам и преступности [UNODC]
Место проведения: Бишкек, Кыргызская Республика
Контактное лицо: Мадина Сариева,
madina.sarieva@unodc.org

9 "Правовое обеспечение ПОД/ФТ" для сотрудников ПФР стран-членов ЕАГ

Дата: 30 марта – 2 апреля, 2009
Организатор: МУМЦФМ
Место проведения: Москва, Российская Федерация
Контактное лицо: anocentre@mail.ru

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Закон по ПОД/ПФТ был принят в 2004. Подразделение Финансовой Разведки было создано в 2005 году, при Центральном Банке. Афганистан начал процедуру подачи своей заявки на членство в Группу «Эгмонт» спонсируемое США и Малайзией. Взаимная оценка АТГ Афганистана планируется на 2009 год. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов (АТГ) и наблюдателем ЕАГ



БЕЛОРУССИЯ

ПФР Белоруссии вступило в группу «Эгмонт» в 2007 года. В конце июля 2008 года прошла миссия взаимной оценки «на месте». Отчет ЕАГ о взаимной оценке Белоруссии будет обсуждаться на пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Белоруссия является членом ЕАГ и со-председательствует в рабочей группе по типологиям



КИТАЙ

Закон о ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 года и вступил в силу 1 января 2007 года. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 года и в декабре 2007- ЕАГ. Отчет о прогрессе был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008. Последующий отчет будет обсуждаться на пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и со-председательствует в правовой оценочной/рабочей группе ЕАГ



КАЗАХСТАН

В настоящее время законопроект по ПОД/ПФТ находится на рассмотрении в Парламенте РК. Принятие закона запланировано на конец февраля 2009 года. Решение о создании Комитета финансового мониторинга (КФМ) было принято Министерством финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года. В сентябре 2008 года был назначен руководитель Комитета финансового мониторинга. Взаимная оценка ЕАГ Казахстана планируется

на второй квартал 2009 года. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы по оказанию технической помощи.



КЫРГЫЗСТАН

Первый отчет о взаимной оценке режима ПОД/ПФТ Кыргызстана был принят на Пленарном заседании ЕАГ в июне 2007 года. Отчет размещен на вебсайте ЕАГ. Отчеты о прогрессе были представлены на Седьмом Пленарном заседании ЕАГ в 2007 году и Восьмом Пленарном заседании ЕАГ в июле 2008 года. Последующий отчет будет рассматриваться ЕАГ в декабре 2008 года. Одиннадцать поправок к закону по ПОД/ПФТ были приняты Парламентом в 2008 году (включая поправку о криминализации финансирования терроризма). ПФР Кыргызстана начало оформлять документы для вступления Группы «Эгмонт», спонсорами которой являются Российская Федерация и Украина. Кыргызстан является членом и заместителем председателя ЕАГ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Взаимная оценка систем ПОД/ПФТ в Российской Федерации была проведена ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ в 2007 году. Совместный оценочный отчет был принят FATF/Moneyval/ЕАГ в июне и июле 2008 года. Российская Федерация является членом ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ; председателем ЕАГ, заместителем председателя в MONEYVAL, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.



ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией было создано в начале 2007 года. Закон по ПОД/ПФТ в настоящее время разрабатывается в Администрации Президента страны. Предварительный вариант отчета о взаимной оценке режима ПОД/ПФТ Таджикистана планируется обсудить на Девятом Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Таджикистан является членом ЕАГ.

ТУКРМЕНИСТАН



Проект Закона по ПОД/ПФТ находится на рассмотрении в Парламенте Туркменистана. 20 июня 2008 года и 16 октября 2008 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в Туркменистане. В заявлении ФАТФ от 25 Февраля, 2009 говорится что ФАТФ настоятельно рекомендует властям Туркменистана принять всестороннюю систему ПОД/ПФТ, соответствующую международным стандартам- без дальнейших отлагательств. ФАТФ побуждает властей Туркменистана к дальнейшей, тесной работе с ЕАГ и МВФ для этого. Туркменистан присоединился к ЕАГ в качестве наблюдателя в декабре 2007 года.



УЗБЕКИСТАН

В соответствии с Указами Президента страны, изданными в январе, феврале и апреле 2007 года, реализация некоторых положений Закона по ПОД/ПФТ была приостановлена до 2013 года. Указом от 20 февраля 2008 года представителям банков и другим официальным лицам запрещается наводить справки о законности источников средств, используемых в транзакциях физических лиц. Этот Указ остается в силе с 1 апреля 2008 года по 1 апреля 2009 года. 20 июня 2008 года, 16 октября 2008 года и 25 Февраля 2009 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в Узбекистане. В заявлении ФАТФ от 25 Февраля, 2009 года говорится что несмотря на усилия властей Узбекистана, конкретные меры для устранения указанных недостатков системы ПОД/ПФТ еще не были приведены в исполнение. Узбекистан является членом ЕАГ, и взаимная оценка ЕАГ Узбекистана планируется на 2009 год.

Евразийская группа (ЕАГ)

РАСПИСАНИЕ ОЦЕНОК СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАГ:

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена 2006	Принят: Июнь 2007 (ФАТФ) Декабрь 2007 (ЕАГ)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf 1-ый оценочный отчет ЕАГ, Отчет о прогрессе на англ: http://www.eurasiangroup.org/china.htm
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 авг. 2008	Декабрь 2008	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ и рус: http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ: http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус: http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2 ^{ая} четверть 2009	Ноябрь 2009	-
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	Завершена Февраль 2007	Принят: Июнь 2007	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на англ: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на рус: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, Маневэл	Сентябрь-Октябрь, Ноябрь 2007	Принят: Июнь 2008 (ФАТФ) Июль 2008 (ЕАГ) Июль 2008 (Маневэл)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf
ТАДЖИКИСТАН	Всемирный банк	Завершена Июнь 2007	Июль 2008 (ЕАГ)	-
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	2009	Июнь 2009 (ЕАГ)	-

16-19 декабря 2008 года в Москве, Россия, состоялось Пленарное заседание членов Евразийской группы (ЕАГ). На девятом Пленарном заседании были обсуждены основные итоги деятельности Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма во второй половине 2008 года и сформулированы первоочередные задачи на 2009 год.

Девятое Пленарное заседание ЕАГ вел г-н Олег Марков, председатель ЕАГ. Президент ФАТФ и руководитель Подразделения финансовой разведки Бразилии (ПФР) Бразилии г-н Антонио Густаво Родригес также впервые посетил Россию, чтобы принять участие в Пленарном заседании.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Ключевым вопросом повестки дня Пленарного заседания стало обсуждение и утверждение отчетов взаимной оценки ЕАГ – на предмет соответствия систем по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Беларуси и Таджикистана международным стандартам и 40+9 Рекомендациям ФАТФ.

Первая оценка такого рода в **Беларуси** была проведена МВФ еще в 2004 году, а оценка по линии ЕАГ является уже второй по счету. С тех пор, в законодательство Беларуси были внесены существенные изменения, направленные на совершенствование национальной системы по ПОД/ФТ.

В **Республике Таджикистан** оценка проводилась в первый раз с участием экспертов Всемирного банка. В связи со значительными недостатками, выявленными в ходе оценки, Таджикистан стал объектом усиленного наблюдения со стороны ЕАГ. В ходе заседания делегация Таджикистана информировала присутствующих о том, что власти страны предпринимают необходимые организационные и законодательные меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

Чтобы ускорить создание национальной системы по ПОД/ФТ в Таджикистане, ЕАГ решила направить в Таджикистан группу экспертов высокого уровня. Приезд миссии планируется на весну 2009 года. На Пленарном заседании ЕАГ настоятельно рекомендовала Таджикистану обеспечить принятие законодательства по ПОД/ФТ, которое должно соответствовать Рекомендациям ФАТФ, и предпринять все необходимые усилия для создания Подразделения финансовой разведки не позднее третьего квартала 2009 года.

- ⇒ Участники девятого Пленарного заседания ЕАГ утвердили текущие отчеты **Кыргызстана** и **Китая** о ходе работ по созданию национальных систем по ПОД/ФТ. Исходя из содержания текущих отчетов, эти страны были исключены из списка стран, подлежащих усиленному наблюдению.
- ⇒ Участники девятого Пленарного заседания ЕАГ признали, что создание Службы финансовой разведки в **Республике Казахстан**

является важным достижением. Комитет финансового мониторинга при Министерстве финансов Республики Казахстан был учрежден в апреле 2008 года. Принимая во внимание Отчет ЕАГ по оценке потребности в технической помощи, доноры ЕАГ выразили свою готовность оказывать КФМ Казахстана консультационную и техническую поддержку. Оценка потребностей была осуществлена в ноябре 2008 года совместно с куратором по ПОД/ФТ от Всемирного банка/Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Казахстану было рекомендовано как можно скорее принять необходимое законодательство по ПОД/ФТ.

- ⇒ Отмечая проявления в международном сообществе озабоченности по поводу текущей ситуации в области ПОД/ФТ в **Республике Узбекистан**, а также некоторые конкретные положительные сдвиги, происходящие в стране, участники Пленарного заседания ЕАГ настоятельно рекомендовали Узбекистану восстановить национальную систему по ПОД/ФТ в течение ближайших шести месяцев.
- ⇒ В то же время участники Пленарного заседания рекомендовали **Республике Туркменистан**, которая заявила о своем намерении стать членом ЕАГ, ускорить принятие закона по ПОД/ФТ (как ожидается, в течение шести месяцев) и создание Подразделения финансовой разведки.
- ⇒ О текущей ситуации в области ПОД/ФТ участников Пленарного заседания ЕАГ информировала также **Индия**. В настоящее время Правительство Индии рассматривает вопрос о полном членстве в ЕАГ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

Важной частью девятого Пленарного заседания ЕАГ стали консультации с представителями частного сектора по вопросам оценки рисков, связанных с ОД/ФТ, в условиях нынешней финансовой нестабильности, а также разработка соответствующих рекомендаций для стран-членов ЕАГ. Особое внимание уделялось рискам, обусловленным возрастающим потоком денежных средств через государственные границы, проникновением преступных доходов в финансовые системы и распространением альтернативных систем денежных переводов.

Были выявлено, в частности, что для финансового сектора Евразийского региона характерны следующие уязвимые стороны:

1. Нехватка ликвидности в банковском секторе, которая может способствовать повышению рисков в тех случаях, когда объемы контролируемых безналичных операций снижаются, поскольку клиенты отдают предпочтение менее контролируемым операциям с наличными.
2. По мере повышения цен на финансовые услуги, отмечается и повышение цен/тарифов на электронные денежные переводы, которые осуществляются лицами, временно проживающими в странах ЕАГ. В этих обстоятельствах альтернативные системы денежных переводов становятся для физических лиц более привлекательными.
3. Национальные финансовые системы сталкиваются с интенсивным оттоком капитала. При этом в условиях недостаточной ликвидности повышается риск вливания в финансовые системы преступных доходов.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕАГ

- ⇒ Участники девятого Пленарного заседания ЕАГ одобрили новые мероприятия Группы, направленные на наращивание ее информационного потенциала. Здесь имеется в виду, прежде всего, намерение ЕАГ осуществлять открытую информационную политику, что позволит шире освещать деятельность ЕАГ в прессе и обеспечить более динамичное сотрудничество со средствами массовой информации.
- ⇒ Была выработана концепция единого информационного пространства ЕАГ (EAG SIS). Она должна представить странам-членам ЕАГ доступ к базам данных ЕАГ. Планируется создание Интернет-сайта ЕАГ, на котором вниманию партнеров, отчитывающихся организаций и граждан будет предложена объективная и всеобъемлющая информация о деятельности ЕАГ и ходе внедрения систем по ПОД/ФТ в странах-членах ЕАГ. Создание и внедрение Единой информационной системы ЕАГ (EAG SIS) предполагается осуществить в рамках научно-исследовательских проектов, которые были одобрены на девятом Пленарном заседании ЕАГ.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- ⇒ В качестве наблюдателей к ЕАГ присоединились Евразийский банк развития и Азиатский банк развития. В результате общая численность стран- и организаций-наблюдателей достигла 30.
- ⇒ Г-н Валерий Ярошевский, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, был избран новым заместителем председателя ЕАГ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОДЕЙСТВИЕ

- ⇒ 27-28 ноября 2008 года в Астане, Казахстан, прошла **Миссия ЕАГ по оценке потребности в технической помощи [TANA]**. В состав миссии под руководством г-на Станислава Смоляра, сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по технической помощи и сотрудника Службы финансовой разведки России, входили также два специалиста по информационным технологиям, один эксперт по защите информации и один юрист. В работе миссии участвовал также куратор Всемирного банка/УНП ООН по ПОД/ФТ. В деловых встречах принимали участие представители таких государственных ведомств Казахстана, как Финансовая полиция, ПФР, Министерство финансов, Генеральная Прокуратура, Национальный банк РК, Агентство по финансовому надзору, государственная компания по ИТ и Комитет национальной безопасности РК. В ходе заседаний было принято решение, что ЕАГ будет принимать активное участие в мероприятиях, планируемых ВБ/УНП ООН для Казахстана. Должностные лица Казахстана выразили заинтересованность в

получении более подробной информации о двух продуктах УПН ООН по ПОД/ФТ - «GoAML» и «GoCASE».

- ⇒ 2 декабря 2008 года МВФ и Центральный банк Туркменистана (ЦБТ) провели совместный семинар **по изучению опыта органов финансовой разведки (ОФР), созданных и действующих при национальных банках**. Семинар был организован в рамках годичного проекта, финансируемого Агентством по международному сотрудничеству Швейцарской Конфедерации (SECO), и проведен усилиями МВФ с тем, чтобы оказать властям Туркменистана помощь, необходимую для приведения системы по ПОД/ФТ Туркменистана в соответствие с международными стандартами и создания ПФР. В семинаре приняли участие лекторы из МВФ и ПФР, созданных при Национальном банке Армении и Банке Италии, представители ЦБТ и других органов Туркменистана, которые занимаются вопросами ПОД/ФТ, а также представители банковского сектора Туркменистана.
- ⇒ С 30 ноября по 5 декабря 2008 года программа «ВОМСА» провел **Учебный тур для 28 руководящих работников пограничных ведомств стран Центральной Азии с посещением Агентства Frontex ЕС и внешних границ Европейского Союза**. Участники тура посетили Региональный штаб пограничной части Подляски, Пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Кузнице Бялосток, учебный центр в Кетржине и КПП Безледы на польско-российской границе. Учебный тур будет продолжен в рамках следующей фазы Программы «ВОМСА».
- ⇒ С 8 по 10 декабря 2008 года члены Добровольного корпуса финансовых консультантов (FSVC) провели **трехдневный семинар по борьбе с отмыванием преступных доходов на тему: «Знай своего клиента» - пути и способы распознавания и выявления финансового мошенничества на практике**. Семинар проводился в Москве, совместно с Центральным банком России.

Работой семинара руководили г-н Грайс, управляющий директор консультационной фирмы CRI Consulting, базирующейся в Нью-Йорке, и г-н Сито, консультант по вопросам экономики и финансов подразделения по финансовой политике Департамента/Министерства финансов Канады. В семинаре приняли участие 14 представителей служб финансового мониторинга и валютного контроля, банковского надзора, юридического и других департаментов Центрального банка России. Путем представления презентаций, изучения прецедентов и проведения открытых дискуссий, члены FSVC способствовали пополнению знаний участников семинара по вопросам требований/правил надлежащей проверки клиента (НПК) - «Знай своего Клиента (ЗСК) на опыте США и Канады и продемонстрировали различные аспекты деятельности органов банковского надзора по контролю соответствия требованиям НПК/ЗСК. Тематика семинара: оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, углубленная проверка клиентов, ассоциирующихся с особо высокими рисками.

Благодаря участию в этом семинаре, сотрудники ЦБР уточнили для себя ключевые показатели/признаки соответствия/несоответствия, которые необходимо отслеживать у поднадзорных коммерческих банков. Наряду с другими мерами, предполагается выявить наличие у банка систематизированного подхода к определению рисков по каждому клиенту. Если таковые обнаруживаются, нужно проанализировать, насколько добросовестно применяются процедуры, установленные в отношении клиентов, выделенных для повышенного мониторинга. Специалисты FSVC обратили внимание слушателей также на вопросы надлежащей проверки банками своих собственных сотрудников банков и доведения результатов этой проверки до регулирующих органов. Изучение современных тенденций в этой области (проверки клиентов) позволило представителям ЦБР сформировать более полное и четкое представление о том, какие действия им необходимо предпринимать в своей повседневной работе с учетом местной обстановки.

Проект Добровольного корпуса финансовых консультантов (FSVC) был последним в серии мероприятий по ПОД/ФТ, проведенных в России совместно с ЮСАИД, Фондом Citigroup и ЦБР. Другие проекты включают такие темы, как соответствие банков и небанковских учреждений требованиям ПОД, меры по противодействию финансовому мошенничеству и изучение систем и законодательства США по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

- ⇒ С 8 по 17 декабря 2008 года **FSVC принимал делегацию Центрального банка России (ЦБР)**. В течение 8 дней члены делегации встречались с представителями коммерческих банков и регулирующих органов США в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, и обсуждали с ними различные вопросы ПОД и надзора за исполнением соответствующих законодательных норм и требований.

В этом учебном туре приняли участие 16 сотрудников Центрального банка России – департамента экспертизы, типологий, юридического департамента и департамента по лицензированию. В Нью-Йорке группа посетила учреждения JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Банка Токио и банка UBS. Во время посещения Deutsche Bank и Банка Токио членам группы предоставили возможность увидеть, как на практике осуществляются операции внутренних подразделений финансовой разведки (ПФР). В Нью-Йорке группа встречалась также с представителями компании BDO Seidman, которая является крупнейшей консультационной фирмой по вопросам ПОД.

В Вашингтоне делегация встречалась с членами Совета управляющих Федерального резерва США, представителями Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), Управления по надзору за сберегательными учреждениями (OTS), Управления валютного контроля (ОСС), Правоохранительной структуры по финансовым преступлениям (FinCEN), Американской ассоциации банкиров и частнопрактикующим экспертом по обеспечению ПОД в области государственного регулирования и частном секторе. Эти встречи были посвящены, главным образом, подходам регулирующих органов и подразделений финансовой разведки к надзору за деятельностью коммерческих банков.

В ходе учебного тура представители ЦБР получили возможность ознакомиться с методами обеспечения предоставления отчетов о подозрительных операциях, а также выявления политических лиц. Помимо прочего, им была предоставлена развернутая информация по вопросам передвижения всех международных банковских переводов, которые считались для страны проблемными по итогам взаимной оценки ФАТФ Российской Федерации в 2008 году. Изучение разнообразных подходов различных коммерческих банков и их приоритетов в области ПОД стало существенным дополнением к знаниям и опыту экспертов ЦБР в отношении определенных операций российских и иностранных банков, которым нужно уделять особое внимание с точки зрения ПОД. Консультации со специалистами регулирующих органов показали, как надзорные органы могут и должны проверять программы

банков по обеспечению соответствия требованиям ПОД (Комплаенс). Членам делегации также продемонстрировали, как можно улучшить обмен информацией между регулирующими органами и поднадзорными им учреждениями, подчеркнув при этом необходимость и полезность регулярного и прозрачного взаимодействия. И, наконец, встречи способствовали укреплению деловых взаимоотношений между ЦБР и основными регулирующими ведомствами США, с которыми ЦБР сотрудничает.

⇒ С 12 по 16 января 2009 года в **Ташкенте, Узбекистан, работала совместная миссия ВБ/УНП ООН – МВФ по технической помощи**. Г-н Стрелиго, куратор ВБ/УНП ООН по ПОД/ФТ в Центральной Азии, и г-н Ломбардо, советник-консультант МВФ, встретились с Рабочей группой по ПОД/ФТ, которая была создана Правительством Узбекистана для разработки поправок к Закону о ПОД/ФТ с целью совершенствования действующего законодательства страны по ПОД/ФТ. В состав Рабочей группы входят представители Кабинета министров, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Налогового комитета, Разведывательного управления, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства финансов Республики Узбекистан. Члены миссии рассмотрели положения Закона о ПОД/ФТ Республики Узбекистан, поправки к закону, подготовленные Рабочей группой, и другие законодательные акты по ПОД/ФТ.

В ходе состоявшихся переговоров власти Узбекистана подтвердили, что они готовы и далее совершенствовать законодательство страны по ПОД/ФТ, следуя Рекомендациям «40 + 9» и другим международным стандартам. Эксперты ВБ/УНП ООН – МВФ представили устные комментарии в отношении Закона о ПОД/ФТ и проекта поправок к Закону, включая такие понятия, как правонарушения, связанные с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма, фактические собственники активов, банки-ширмы, политические деятели, трастовые фонды и поставщики услуг компаниям, требования надлежащей проверки клиентов (НПК), расширение списка финансовых институтов и других подотчетных организаций. Кроме того, обсуждались вопросы, имеющие отношение к системе «обязательного контроля» по отношению к нескольким транзакциям, что предусмотрено законом и основано на различных установленных пороговых значениях и признаках подозрительных транзакций. Далее обсуждались вопросы, связанные с полномочиями ПФР, международным сотрудничеством между ПФР разных стран, список и роли надзорных органов.

В Ташкенте делегация ВБ/УНП ООН – МВФ встречалась также с представителями ВБ в Узбекистане, Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии, Азиатского банка развития, ЕБРР и ЕС и информировала их о планируемой технической помощи Узбекистану в области ПОД/ФТ.

После обсуждения вышеперечисленных вопросов МВФ представил комментарии миссии по Закону о ПОД/ФТ и предлагаемых поправках к этому Закону в письменной форме. В дальнейшем предполагается, что на основе устных и письменных комментариев и предложений ВБ/УНП ООН – МВФ, новые поправки к Закону о ПОД/ФТ будут разработаны. В предстоящие месяцы ВБ/УНП ООН – МВФ направит в Узбекистан новые миссии (группы экспертов) по ПОД/ФТ, для того чтобы помочь властям страны в завершении поправок к Закону и укреплении системы ПОД/ФТ.

⇒ С 20 по 22 января 2009 года в **Астане, Казахстан, в рамках консультативной программы ВБ/УНП ООН прошел трехдневный семинар по ПОД/ФТ для сотрудников ПФР**. Цель семинара – наращивание потенциала Комитета финансового мониторинга (КФМ) Республики Казахстан (органа финансовой разведки Казахстана) и укрепление сотрудничества между КФМ и компетентными правоохранительными органами страны.

В течение первых двух дней семинара международные эксперты по ПОД/ФТ из Всемирного банка/УНП ООН, ЕАГ и Эстонии представили исчерпывающее описание международных стандартов и передового опыта по всем аспектам деятельности службы финансовой разведки, включая, в числе прочих, вопросы управления ПФР, его оперативной самостоятельности и полномочия приостанавливать подозрительные транзакции. Далее эксперты описали несколько прецедентов отмывания денег (кейз стадии) и дали практические советы по применению законодательства о ПОД/ФТ и выявлении подозрительных транзакций, связанных с отмыванием денег. В этой части семинара принимали участие все сотрудники КФМ, которые приняли активное участие в дискуссии.

На третий день для рассмотрения была предложена тема «Межведомственное сотрудничество внутри страны». Помимо сотрудников КФМ, на сессию были приглашены представители Министерства юстиции, Комитета национальной безопасности и Национального банка РК. Международные эксперты по ПОД/ФТ рассказали, по каким направлениям и в какой форме осуществляется сотрудничество между ПФР и компетентными правоохранительными органами. Кроме того, они показали, какие сведения отражаются в отчетах, передаваемые подразделением финансовой разведки в правоохранительные органы.

⇒ В рамках Программы совместных экономических исследований (JERP) на 2009 финансовый год, подписанного между Представительством Всемирного банка (ВБ) в Казахстане и Министерством финансов РК, 12-15 января, 2009 г. **г-н Фещенко О., консультант ВБ по информационным технологиям посетил Комитет финансового мониторинга (КФМ)**. Задачей консультанта заключалась в анализе исходных параметров и подготовка предложений по архитектуре ИТ для подразделения финансовой разведки (ПФР) и разработка форм отчетности для ПФР.

Г-н Фещенко обеспечил персонал ПФР рекомендациями по внутренним процедурам, представлению электронной отчетности, ИТ/техническим деталям для субъектов финансового мониторинга, и, в частности, по анализу информации и взаимодействию с правоохранительными органами, финансовыми институтами и ПФР других государств.

НОВОСТИ МОНЕВАЛА

С 8 по 12 декабря 2008 года в Страсбурге состоялось пленарное заседание MONEYVAL (Комитет Совета Европы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма). На своих заседаниях, в числе прочих, члены Комитета рассмотрели и согласовали следующие вопросы:

- Открытое заявление по Действию VI Процедур Комитета MONEYVAL по обеспечению соответствия международным стандартам в

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим (aiqerim.yesetova@unodc.org)

Азербайджане.

Комитет MONEYVAL решил опубликовать следующее **открытое заявление в отношении Азербайджана**:

Еще с 2006 года Комитет MONEYVAL проявлял озабоченность в связи с недостатками режима по противодействию отмывания преступных доходов/финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в Азербайджане. На своем 28 Пленарном заседании, которое проходило в Страсбурге с 8 по 12 декабря 2008 года, Комитет MONEYVAL отметил, что 31 октября 2008 года в Азербайджане состоялось второе чтение законопроекта по ПОД/ФТ. Выяснилось, что законопроект в значительной мере не соответствует основным международным стандартам. Комитет MONEYVAL призывает Азербайджан привести законопроект в соответствие с этими стандартами до завершения законодательного процесса и незамедлительно принять удовлетворительный и всеобъемлющий закон по ПОД/ФТ.

Комитет MONEYVAL также призывает страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым институтам, чтобы в целях предотвращения рисков ОД/ФТ они применяли процедуру углубленной проверки в отношении транзакций с лицам и финансовыми учреждениями из Азербайджана или в Азербайджане.

- Были утверждены Оценочные отчеты по состоянию режима ПОД/ФТ в Эстонии и Азербайджане. Были приняты Отчеты о текущем состоянии дел в таких странах, как Мальта, Андорра, Венгрия, Словения и Молдова. Рассмотрение Отчета о текущем статусе ПОД/ФТ в Чешской Республике было перенесено на следующее заседание.
- Представители Комиссии ЕС и Совета ЕС доложили, что 7 государств-членов Европейского Союза еще не привели свои системы ПОД/ФТ в соответствие с третьей Директивой ЕС по ПОД/ФТ. Весной 2009 года Комиссия ЕС намеревается опубликовать материалы исследования проблем, возникших в ходе реализации третьей Директивы. Комиссия ЕС приняла решение о присоединении к Варшавской конвенции 2005 года.
- ОБСЕ стала еще одним наблюдателем в Комитете MONEYVAL.
- Следующие Пленарные заседания Комитета MONEYVAL состоятся в Страсбурге 16-20 марта 2009 года, 21-26 сентября 2009 года и 7-11 декабря 2009 года. На следующем Пленарном заседании, которое состоится в марте, будут рассмотрены и утверждены Отчеты по итогам взаимной оценки Черногории и Украины.

Новости ФАТФ

Руководство по реализации финансовых положений Резолюции 1803 Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана. ФАТФ выпустил новое руководство для того, чтобы помочь странам осуществлять более бдительный надзор за деятельностью финансовых институтов, работающих с банками Ирана, их филиалами и дочерними структурами за рубежом. Повышение бдительности необходимо для того, чтобы избежать участия в деятельности, которая может способствовать разработке в Иране ядерных технологий, значимых с точки зрения распространения оружия массового уничтожения, или созданию систем доставки ядерного оружия. Это руководство издано ФАТФ вслед за предыдущими, которые были выпущены в июне и октябре 2007 года (касательно исполнения финансовых положений Резолюций 1737 и 1747 СБ ООН), и получило одобрение Совета Безопасности ООН.

Руководства для адвокатов, нотариусов и казино. ФАТФ опубликовал два новых руководства по ПОД/ФТ с учетом оценки степени рисков: первое - для адвокатов и нотариусов и второе - для казино. Эти руководства были разработаны по совместной инициативе ФАТФ и частного сектора с тем, чтобы разработать инструкции, учитывающие особенности отдельных секторов. Ранее в этом году ФАТФ опубликовал руководства для следующих групп: (i) бухгалтеры; (ii) дилеры по драгоценным металлам и дилеры по драгоценным камням; (iii) агенты по недвижимости; и (iv) организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний. В предстоящие месяцы планируется выпустить руководство для страхового сектора и сектора денежных переводов. Предполагается, что эти руководства должны оказаться полезными как для органов государственной власти, так и для этих секторов в целом, поскольку это руководство:

- Должно способствовать формированию единого понимания подхода с учетом степени и характера рисков;
- Содержит высшие принципы, лежащие в основе подхода с учетом степени и характера рисков; и
- Содержит описание передового опыта в области разработки и применения подхода с учетом степени и характера рисков.

Новости Инициативы Парижского Пакта

Инициатива Парижского пакта представляет собой международное объединение более чем 55 государств и организаций, которое было создано специально для борьбы с провозом и распространением продуктов опия из Афганистана. В декабре 2007 года в Вене состоялось заседание Консультативной группы по выработке стратегии, и в 2008 году разработчики стратегии в рамках Парижского Пакта решили сосредоточить консультации с экспертами на финансовых потоках, следующих в Афганистан и исходящих из этой страны, которые связаны с незаконным производством и трафиком опиатов.

В апреле 2008 года УНП ООН возглавило деятельность межведомственной Рабочей группы, в состав которой вошли представители Группы Эгмонта, Евразийской Группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ), ФАТФ, Международного валютного фонда, Интерпола, УНП ООН и Всемирного банка (ВБ).

Рабочая группа подготовила справочную публикацию. В ней анализируются финансовые потоки, исходящие из Афганистана и

направленные в эту страну, которые связаны с производством и провозом наркотиков. В публикации предлагается также ряд первоочередных мер (План действий), направленных на повышение информированности общества об этих финансовых потоках и устранение проблем и уязвимых моментов, связанных с отмыванием денег на национальном, региональном и международном уровнях.

Справочная публикация была предложена на рассмотрение Круглого стола экспертов Парижского пакта по финансовым потокам, связанным с незаконным производством и распространением опиатов из Афганистана, который состоялся в Вене 6-7 ноября 2008 года.

Заключительный отчет, так называемая «Оранжевая книга», содержит краткий обзор справочной публикации, а также рекомендации, подготовленные экспертами в ноябре. Документ был рассмотрен на заседании Консультативной группы по выработке стратегии в рамках Парижского пакта, которое состоялось 15-16 декабря 2008 года в Вене. Участники заседания договорились, что Рабочая группа должна продолжать свою деятельность в 2009 году, сосредоточив усилия на составлении Оперативного плана действий.

План действий содержит рекомендации по трем направлениям:

1. Пополнение знаний о рисках отмывания денег, связанных с денежными потоками от реализации продуктов опия из Афганистана, а также о выявлении назначения денежных потоков и затрат на производство продуктов опия на каждом звене цепочки по распространению этого наркотика;
2. Продолжение процесса наращивания, укрепления и использования эффективных систем противодействия отмывания преступных денег во всех странах, которые являются членами Парижского пакта и заинтересованных стран этого региона.
3. Расширение сотрудничества и информационного обмена на всех уровнях.

Инициатива WESTERN UNION В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Western Union является независимой публичной компанией, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: WU). Western Union предоставляет услуги по переводу денежных средств без открытия счета посредством более 275000 пунктов в более чем 200 странах и территориях.

Регион СНГ и Восточной Европы, включающий 22 страны, представляет большие возможности для роста компании Western Union и другим системам денежных переводов. В справочнике Всемирного Банка по Миграции и Переводам 2008 года перечислены 10 ведущих стран-получателей денежных переводов в Европе и Центральной Азии за 2007 год: Румыния (6,8 миллиардов долларов США), Польша (5 млрд \$), Сербия и Черногория (4,9 млрд. \$), Российская Федерация (4 млрд. \$), Босния и Герцеговина (1,9 млрд. \$), Болгария (1,9 \$), Хорватия (1,8 млрд. \$), Албания (1,5 млрд. \$), Армения (1,3 млрд \$), Таджикистан (1,3 млрд \$). С учетом таких оборотов и ожидаемого роста в будущем Western Union осознает необходимость в применении строгих мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОДФТ) во всем регионе.

В подразделении Комплаенс контроля ПОДФТ Western Union работают около 300 специалистов в США и 39 региональных офисах, в том числе в Москве, Киеве и Загребе. Возглавляет подразделение Главный Менеджер по комплаенс-контролю/ Заместитель Главного юрисконсульта компании. Деятельность по ПОДФТ в регионах координируется Региональными подразделениями во главе с Вице-президентами. В Восточной Европе и СНГ главами подразделений являются сотрудники имеющие большой опыт работы в регулирующих органах финансовой/банковской системы.

Основными целями Подразделения Комплаенс контроля ПОДФТ Western Union являются:

- ⇒ Соответствие применимому законодательству в сфере ПОДФТ во всех странах, где Western Union предоставляет свои услуги.
- ⇒ Оказание поддержки и помощи партнерам компании Western Union по всему миру в реализации и усилении мер ПОДФТ.
- ⇒ Сотрудничество и взаимодействие с регулирующими и законодательными органами по всему миру в целях внедрения и разработки эффективных и реально выполнимых нормативных документов.

Western Union предоставляет свои услуги посредством официальных партнеров, которые тщательно оцениваются и изучаются компанией перед подписанием договора о сотрудничестве в рамках действующей программы «Знай своего партнера». Партнеры Western Union несут прямую ответственность за осуществление операций по переводу денежных средств и, в большинстве случаев, являются лицензированными и зарегистрированными организациями под надзором и контролем государственных органов.

Партнеры Western Union обязаны соблюдать действующие требования и стандарты по ПОДФТ, в частности:

- ⇒ Соблюдать требования применимого законодательства в своей стране/Развивать взаимодействие с регулирующими и надзорными органами.
- ⇒ Соблюдать правила и процедуры Western Union.
- ⇒ Задействовать необходимые ресурсы для создания подразделения по ПОДФТ с квалифицированными специалистами.
- ⇒ Проводить мероприятия по обучению сотрудников и проведению внутреннего контроля/аудита.
- ⇒ Осуществлять сбор и хранение информации и документов в соответствии с требованиями законодательства и стандартами Western Union.
- ⇒ Осуществлять мониторинг операций по системе Western Union, выявление и направление отчетов о сомнительных операциях в соответствии с требованиями законодательства.

Western Union предоставляет своим партнерам информационные ресурсы, материалы, программное обеспечение и средства для обучения. В частности, Western Union обеспечивает партнеров собственным программным средством, которое позволяет осуществлять мониторинг операций партнера.

Все эти средства поддерживают партнеров в становлении их внутренних программ по ПОДФТ, проведении мониторинга и направления отчетов о сомнительной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Несмотря на существующие обязательства партнеров по направлению отчетов в уполномоченные органы о сомнительных операциях и операциях с крупными суммами, Western Union во всех странах осуществляет собственный мониторинг операций с целью выявления межстрановых или региональных транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Система мониторинга является собственной разработкой компании, она объединяет внутренние критерии для регулярного выявления потенциально сомнительной деятельности.

Все операции Western Union проверяются на предмет совпадения с Листом правительственных санкций США (OFAC), а также другими Перечнями лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе ООН, ЕС, Канады, Австралии, и других государств. В случае потенциального совпадения с Перечнем, операция приостанавливается в системе, проводится соответствующая проверка, и, по ее результатам, операция либо восстанавливается в системе, либо о ней направляется отчет в соответствующие уполномоченные органы.

В компании Western Union было создано собственное Подразделение финансовых расследований (ПФР), основной задачей которого является мониторинг и наблюдение за сетью своих партнеров и разработка инструментов для принятия эффективных мер по предупреждению и борьбе с незаконными операциями. ПФР состоит из квалифицированных финансовых аналитиков, которые проводят более глубокий анализ операций отдельных Партнеров и/или стран. Они также проводят дополнительный анализ отчетов, сформированных на основании внутренних запросов и запросов правоохранительных и судебных органов. В числе задач Подразделения также стоит оценка потенциального риска Партнера на основании внутренних индикаторов с дальнейшими рекомендациями и предлагаемыми мерами по управлению данным риском.

Western Union регулярно проводит встречи с представителями органов государственной власти США и других стран, такими как BaFIN (Германия), Европейская комиссия, а также с Международным валютным фондом, Всемирным Банком и Региональными банками развития. Являясь мировым лидером в сфере денежных переводов, Western Union считается компанией с одной из лучших в своей сфере программой, направленной на защиту мировой финансовой системы от использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, за счет активного участия в создании эффективного законодательства и применения мер ПОДФТ.

Предоставлено Вестерн Юнион, Февраль 2009

Новости Базельского Института Управления

С 15 по 17 декабря 2008 года Базельский институт управления, совместно с экспертами ОЭСР (включая Антикоррупционный отдел Программы SIGMA) провели в Базеле, Швейцария, обучающий семинар для оценщиков, работающих в рамках Стамбульского плана действий ОЭСР /АКП. Цель семинара – обучение экспертов из стран, участвующих в реализации Стамбульского плана действий, по вопросам проведения взаимных оценок и применению соответствующей методике, включая непосредственно процесс оценки и использование вопроса для мониторинга. В семинаре приняли участие 19 экспертов из стран, участвующих в реализации Стамбульского плана действий.

Стамбульский Антикоррупционный план действий представляет собой совместный проект Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины, который реализуется с 2003 года в рамках Антикоррупционной программы ОЭСР для Восточной Европы и Центральной Азии (АКП). Проект осуществляется на основе добровольного членства и методике взаимных проверок, принятой ОЭСР. Реализация проекта предполагает проведение анализа антикоррупционного законодательства и институтов, представление рекомендаций (подготовлены в 2004-2005 гг.), а также мониторинг их выполнения (первый раунд мониторинга был осуществлен в 2006-2007 гг.). В 2008 году была утверждена методика для проведения второго раунда мониторинга, который планируется осуществить в 2009-2010 гг.

В ходе семинара состоялось всестороннее обсуждение таких тем, как деятельность специализированных органов по борьбе с коррупцией, ответственность юридических лиц за коррупцию, доступ к информации, государственный финансовый контроль, предотвращение коррупции при проведении государственных закупок, расширение свободы действий органов государственного управления, борьба с отмыванием денег и коррупцией в судебных органах и частном секторе.

Пример из практики группы «ЭГМОНТ» – «Использование законного бизнеса в преступных целях»

Ролан работал тайным агентом в рамках полицейского расследования дела об отмывании денег через казино. В юрисдикции, где это расследование проводилось, не было лицензированных казино, однако в соседней стране этот вид бизнеса получил широкое распространение. В ходе расследования Роланд познакомился с Теодором, который проживал в той же стране, что и сам Роланд. Теодор утверждал, что он работает в казино в соседнем государстве, и предложил отмыть деньги для Роланда. Он объяснил Роланду, что отмыть деньги будет очень просто, поскольку он работает в казино. Если Роланд отдаст Теодору свои наличные, он сможет обменять их на чек, который можно обналичить со счета казино. Это будет чек на отмытую сумму за вычетом комиссионных самого Теодора. Ролан мог затем заявить, что он выиграл деньги в казино, а полиция будет не в состоянии опровергнуть это утверждение. Более того, в казино тоже не будут знать об операции по отмыванию денег, потому что все выглядит так, как будто Теодор играл на свои деньги и вернул большую часть этих денег в виде выигрыша.

Роланд был заинтересован в сборе дополнительных сведений об этом способе отмывания денег и согласился воспользоваться схемой

Теодора. Следуя инструкциям Теодора, Роланд разместил 25 тысяч долларов наличными на депозитном счете казино, в котором работал Теодор. Затем Теодор передал тайному агенту чек из казино на сумму этого депозита за вычетом 9 процентов комиссионных. Эти 9 процентов должны были разделить между собой Теодор и Адриан, человек, который познакомил Роланда с Теодором. Первая транзакция по отмыванию денег прошла вполне успешно. Теодор отмыл для Роланда деньги, как и обещал. К несчастью, он не знал о том, что 25 тысяч долларов США не были преступными доходами. Эти деньги Роланд получил от правоохранительного органа для проведения разведывательной операции.

Через некоторое время Роланд обратился к Теодору с просьбой отмыть для него 500 тысяч долларов США. Теодор с радостью согласился ему помочь, но на этот раз в ходе операции по отмыванию денег в казино появились полицейские и арестовали Теодора за отмывание денег. Полиция связалась со Службой финансовой разведки страны и, благодаря имеющимся учетным записям, выявила целую серию операций с участием Теодора и его сообщников. Согласно отчетам, у Теодора и его соучастников была привычка размещать большие суммы на депозитных счетах, а через некоторое время получать телеграфные переводы. В одном из отчетов упоминалось, что Теодор был принят на работу в казино в соседнем государстве. Дополнительная информация, предоставленная Службой финансовой разведки, помогла эффективно провести судебное расследование дела Теодора и позволила четко воспроизвести звенья финансовой цепочки.

<http://www.egmontgroup.org>

ОБЗОР ПРЕССЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Азия-Плюс»: Пресс-конференция, организованная Агентством Таджикистана по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией совместно с Представительством ПРООН в Таджикистане, которая была посвящена Международному дню борьбы с коррупцией. 10 декабря 2008 года.

Руководитель Антикрупционного ведомства Таджикистана Шерхон Салимзода и глава Представительства ПРООН в Таджикистане кратко информировали журналистов о деятельности своих организаций в стране и ответили на их вопросы.

Выступая на пресс-конференции, Шерхон Салимзода, в частности, сказал, что включение Таджикистана в группу стран с наиболее высоким уровнем коррупции на основе индекса восприятия коррупции, выведенного организацией *Transparency International*, можно было бы и оспорить. Согласно утверждению г-на Салимзода, в последние годы ситуация с коррупцией значительно изменилась в лучшую сторону.

Г-н Салимзода отметил, что с начала года антикоррупционное агентство провело 962 проверки, в ходе которых выяснилось, что экономические преступления, совершенные за отчетный период, нанесли государству ущерб в сумме 89,6 миллионов сомони.

Из общей суммы ущерба 11,8 миллионов сомони приходится на долю хищений и незаконного присвоения государственных средств,

25,3 миллиона сомони – на долю уклонения от уплаты налогов, а 31,8 миллиона сомони – на долю убытков и порчи/брака.

«В результате 1145 должностных лиц получили выговоры, а 58 человек были освобождены от занимаемых должностей», - сказал руководитель Антикрупционного ведомства.

Г-н Врбенски, со своей стороны, отметил, что коррупция является серьезной проблемой для всех стран мира, и международное сотрудничество составляет важный элемент борьбы с коррупцией. «Именно коррупция, подрывая принципы морали, разрушает такие понятия, как достоинство и справедливость. Коррупция подрывает основы демократии, создает почву для нестабильности государственной системы и мешает экономическому росту любого государства», - сказал представитель ПРООН. Он отметил также, что в Таджикистане предпринимаются меры по борьбе с коррупцией, но сотворить чудо за один день невозможно, хотя стремление таджикских властей побороть коррупцию очевидно.

«The Times of Central Asia»: В Ташкенте проходит конференция по борьбе с финансированием терроризма. 17 января 2009 года.

ТАШКЕНТ, 17 января 2009 года – На этой неделе в Ташкенте состоялась научно-практическая конференция на тему «Современные формы и методы борьбы с финансированием терроризма», - сообщается на

вебсайте Национального агентства новостей Узбекистана.

Как сообщает Jahon, организаторами конференции являются Высшие курсы при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Центральный банк Узбекистана, Институт международных исследований S. Rajaratnama Республики Сингапур и Сингапурский Центр по исследованию политического насилия и терроризма.

В конференции принимали участие слушатели Высших курсов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, сотрудники Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности и банковских учреждений Узбекистана.

Сообщается, что, по мнению делегатов конференции, терроризм является глобальной проблемой, и борьба с ним должна стать одной из важнейших целей усилий международного сообщества.

В Узбекистане принят ряд нормативно-правовых документов по борьбе с терроризмом, в которых это явление квалифицируется как наиболее тяжкий вид международной организованной преступности. Эти документы обеспечивают механизмы и меры, направленные на предотвращение и пресечение любых проявлений терроризма.

Для борьбы с терроризмом в Узбекистане были созданы специальные подразделения, которые успешно действуют при правоохранительных органах страны, а Парламент Республики Узбекистан ратифицировал ряд

международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма.

Сообщается также, что делегаты конференции обратили особое внимание на историю возникновения террористических движений, деятельность террористических группировок в наше время, а также необходимость совершенствования международных правовых механизмов для эффективной борьбы с финансированием терроризма.

News Agency “24.kg” МВФ принимает активные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в Кыргызстане. 29 января 2009 года

В четверг, 29 января, Управление Швейцарской Конфедерации по международному сотрудничеству сообщило, что Международный валютный фонд намеревается принять действенные меры против отмывания денег и финансирования терроризма в Кыргызстане.

30 января МВФ проведет итоговую конференцию, на которой будут обнародованы результаты проекта по исследованию ситуации с отмыванием денег и финансированием терроризма.

МВФ информирует общественность о результатах работы по проекту и

своих планах на ближайшее будущее. По свидетельству руководителей проекта, в течение последних двух лет в рамках проекта была оказана существенная помощь в области приведения законодательной базы страны в соответствие с международными стандартами, предоставлены финансовые средства для закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения для Службы финансовых исследований (СФИ). В рамках проекта был проведен ряд семинаров для сотрудников СФИ, органов юстиции, Национального банка КР и коммерческих банков.

«Цель второго этапа проекта – повышение потенциала банковского и финансового секторов страны с тем, чтобы они могли успешно контролировать и выявлять подозрительные сделки», - сказал представитель проекта.

Информационная служба «Thai News Service»: Россия подписывает Конвенцию Совета Европы о преступных доходах. 2 февраля 2009 года

Рубрика: Новости – «Россия подписала Конвенцию Совета Европы о доходах, получаемых преступным путем, и финансировании терроризма», - сказал министр иностранных дел в четверг (29 января 2009 года).

«Конвенция ЕС об отмывании, поиске, аресте и конфискации преступных доходов и о финансировании терроризма» была заключена 16 мая 2005 года и вступила в силу 1 мая 2008 года.

«Подписание Конвенции Россией является еще одним доказательством приверженности России бескомпромиссной борьбе с преступлениями такого рода, - заявил министр на вебсайте. - Документ был подписан 26 января».

В заявлении говорится также, что «Россия подтверждает свою готовность и далее активно участвовать в деятельности, отвечающей интересам совместного отражения новых вызовов и угроз международной безопасности».

Президент Дмитрий Медведев приказал Министерству иностранных дел обеспечить подписание этой Конвенции в декабре.

Эксперты считают, что этот сдвиг может способствовать внесению серьезных изменений в законодательство России. Появится возможность привлекать злоумышленников к судебной ответственности за отмывание денег без предъявления доказательств по исходному правонарушению, и будет восстановлена практика конфискации доходов от отмывания денег, приобретенных преступным путем.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Издание «Baltic Business Daily»: В этом году латвийская служба по борьбе с отмыванием денег заморозила три миллиона евро. 9 декабря 2008 года.

РИГА, 9 декабря 2009 года, BNS – За 11 месяцев текущего года Латвийское агентство по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности заморозило активы на сумму 2,2 миллиона латов (3,13 миллиона евро), которые считаются потенциально «грязными».

Г-жа Диане Вейдемане, заместитель руководителя Латвийского агентства по борьбе с отмыванием денег, рассказала BNS, что агентство издало 81 приказ о замораживании подозрительных средств.

К началу декабря нынешнего года Агентство по борьбе с отмыванием

денег передало на рассмотрение правоохранительных органов 137 дел, связанных с отмыванием денег, включая 15 тяжких правонарушений, в которых замешаны от 10 до 81 подозреваемых. Г-жа Вейдемане отметила, что в 22 случаях, переданных в правоохранительные органы, фигурируют суммы от одного до двадцати миллионов латов.

Из общего числа дел, переданных в правоохранительные органы, в одиннадцати случаях замешаны государственные служащие, и по двум из них уже начато уголовное судопроизводство. По информации, предоставленной прокуратурой, согласно постановлениям суда по 32 судебным делам за 11 месяцев этого года было конфисковано 5,5 миллиона латов «грязных» денег.

Латвийское агентство по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности было создано при Прокуратуре для анализа отчетов о необычных и подозрительных транзакциях и передачи соответствующих сведений контролирующим, следственным и судебным органам.

Информационная служба «Vietnam News Brief Service»: Интерпол во Вьетнаме участвует в борьбе с отмыванием денег. 11 декабря 2008 года.

Как сообщает государственное Агентство новостей Вьетнама, 10 декабря Информационный центр службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном банке Вьетнама (НБВ) и представительство Интерпола при Министерстве полиции этой

страны подписали взаимное обязательство по обмену информацией в целях борьбы с отмыванием денег.

Стороны, соответственно, договорились об обмене информацией о функциях, обязанностях и полномочиях организаций и ведомств, имеющих отношение к борьбе с отмыванием денег и других средств финансовой поддержки терроризма.

Обращаясь к присутствующим, среди которых были представители Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН), заместитель председателя НБВ г-н Тран Минь Туан подчеркнул особо важную роль Национального банка, который отвечает за отслеживание подозрительных транзакций, а также Министерства полиции, которое отвечает за пресечение преступлений, имеющих отношение к отмыванию денег.

В июне 2005 года Правительство Вьетнама издало Постановление об отмывании денег. В стране создан также межведомственный Руководящий комитет по этому вопросу. Однако вьетнамские следователи еще не выявили ни одного случая отмывания денег.

В мае 2007 года Вьетнам официально присоединился к Азиатско-Тихоокеанской группе для борьбы с отмыванием денег (APG/АТГ) и вносит существенный вклад в деятельность этой организации. Недавно рабочая делегация АТГ посетила эту страну Юго-Восточной Азии с целью изучения системы, созданной там для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Оценочный отчет предполагается опубликовать в конце этого года.

Компания «China Daily Information»:
Китай: Усиление мер ответственности за отмывание денег. 16 декабря 2008 года.

В понедельник Народный банк Китая (НБК/РВОС), центральный банк страны, сообщил, что за первые 9 месяцев этого года он помог выявить 172 случая отмывания денег в сумме 150 миллиардов юаней (22 миллиарда долларов).

Г-н Тянь Цзю, руководитель Департамента по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая, сообщил представителю

еженедельника Outlook Oriental, выпускаемого Агентством новостей Синьхуа, что по сравнению с тем же периодом прошлого года количество преступлений такого рода удвоилось.

С сентября 2007 по октябрь 2008 года в ходе операции по борьбе с отмыванием денег под названием «Тяньванг» (на английском - Skyнет) было выявлено 6 тяжких преступлений, связанных с отмыванием денег. Между тем, с 1997 по 2007 год судами было рассмотрено всего 4 дела о преступлениях, связанных с отмыванием денег.

В ходе другой одновременной операции национального масштаба под названием «Лейтинг» («Удар грома»), местные филиалы НБК и валютные управления помогли органам государственной безопасности выявить 45 случаев, связанных с деятельностью подпольных банков с капиталом 105,31 миллиарда юаней.

Г-н Тянь отметил, что НБК расширил масштабы мониторинга транзакций в целях борьбы с отмыванием денег с тем, чтобы охватить нефинансовые секторы, за исключением участников рынка ценных бумаг и страховых компаний. Более того, НБК пристально отслеживает новые тренды в сфере отмывания денег, включая финансирование терроризма, международные переводы и подпольные частные банки.

1 января 2007 года в Китае вступил в силу новый Закон о борьбе с отмыванием денег, в котором содержится расширенное определение преступлений, связанных с отмыванием денег. Теперь определение охватывает такие виды правонарушений, как коррупция и взяточничество, нарушение норм финансового менеджмента и финансовые махинации.

НБК является в Китае центром кампании по борьбе с отмыванием денег. Филиалы НБК, расположенные в провинциях, уполномочены сотрудничать с полицией в целях расследования подозрительных случаев перевода средств финансовыми учреждениями.

ТАЙБЭЙ (Издание Taiwan News):
Братья Цай, обвиняемые в отмывании денег, просят суд заключить сделку о признании вины. 3 февраля 2009 года.

В ходе судебного разбирательства по делу семьи бывшего президента страны, Районный суд Тайбэя вызвал в суд граждан Цай Мин-це и Цай Мин-дзе, друзей семьи бывшего президента Чен Шуи-бяня. Оба признали себя виновными и обратились к суду с просьбой заключить сделку о признании вины.

После того, как прокурор района Тайбэй зачитал обвинительное заключение, в ответ на соответствующий вопрос председателя суда Цай Шу-хсун братья признали себя виновными. Цай Мин-дзе обратился к суду с просьбой заключить сделку о признании вины в надежде, что один из братьев сможет избежать тюремного заключения и обеспечить уход за тяжело больной сестрой Цай Мэй-ли.

Во время интервью для журналистов Цай сказал, что его сестра больна настолько серьезно, что не может принимать пищу, и не в состоянии подписывать какие-либо документы, связанные с расследованием. «Чем дольше длится расследование, тем сильнее становится давление, которому подвергается его сестра», - сказал Цай.

Обвинители говорят, что братья проявили готовность к сотрудничеству со следствием и каются в содеянных правонарушениях. Поэтому сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о снисхождении или прекращении дела в отношении братьев Цай. Что касается сделки о признании вины, прокурор Линь Чехуэй сказал, что Прокуратура рассмотрит вопрос, а затем передаст свои предложения по завершению дела в судебный орган.

Братья Цай и их больная сестра Цай Мэй-ли обвиняются по делу об отмывании денег и в других правонарушениях, связанных с делом бывшего президента страны Чена, которое было возбуждено 12 декабря. Как утверждает в обвинительном заключении, они были подставными фигурами, на чье имя открывала счета с целью отмывания денег бывшая первая леди Ву Шу-дзэн. Но прокуратура предложила вынести братьям Цай более мягкий приговор или исключить их из обвинительного заключения за сотрудничество в ходе следствия.

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И САЙТЫ

http://www.unodc.org	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
http://www.amlcf.org	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
http://www.imolin.org	Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
http://www.euroasiangroup.org	Евразийская группа [ЕАГ] – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf	Типовое законодательство УНП ООН
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на риске, к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на риске, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на риске
http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ
	Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ, включая пояснительные записки
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf	В исследовании выявляются четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (a) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (c) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf	Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится детальная информация о производстве, ценах и потреблении
www.assetrecovery.org	Информационный центр о возвращении активов Международного центра возвращения активов (ICAR)

<http://www.gfip.org/storage/gfip/executive%20-%20final%20version%201-5-09.pdf>

Исследование: Противозаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002-2006 гг. Цель данного исследования – оценка объемов и способов продвижения противозаконных финансовых потоков, исходящих из развивающихся стран с применением существующих экономических моделей на основе последних макроэкономических показателей. В контексте данного исследования противозаконные финансовые потоки включают доходы от таких преступных видов деятельности, как коррупция (взяточничество и хищение государственных средств), преступные действия и доходы от легального бизнеса, которые становятся противозаконными, когда они провозятся через границы государств с нарушением действующего закона и подзаконных актов (большой частью в целях уклонения от уплаты налогов). В данном исследовании не раскрывается связь между противозаконными финансовыми потоками и видами деятельности (будь то законной или противозаконной), посредством которой генерируется капитал для вывоза за границу.

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/>

MONEYVAL (Комитет Совета Европы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма)

<http://www.carric.org>

ЦАРИКЦ/CARICC – Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, создаваемый в рамках "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (MoB), подписанного 4 мая 1996 года (г. Ташкент, Республика Узбекистан) между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК).