



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Всемирный банк

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

Выпуск 29, Август 2009
Доступен на: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1 Семинар для ПФР [национальный]

Дата: 8-10 сентября 2009 года
Организаторы: ВБ/УНП ООН, совместно с ОБСЕ и АБР
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: Мадина Сариева
madina.sarieva@unodc.org

2 Семинар ОБСЕ: Благотворительные организации и борьба с финансированием терроризма

Дата: 11 сентября 2009 года
Организатор: ОБСЕ
Место проведения: Вена, Австрия
Контакт для справок: psu-ocaea-at@osce.org

3 Семинар по применению единого режима для борьбы с терроризмом [национальный]

Дата: 14-18 сентября 2009 года
Организатор: УНП ООН
Место проведения: Астана, Казахстан (подтвердить)
Контактное лицо: Айдан Башлинская
aydan.bashlinskaya@unodc.org

4 Пленарное заседание MONEYVAL [региональное]

Дата: 21-24 сентября 2009 года
Организатор: Moneyval
Место проведения: Страсбург, Франция
Контакт для справок: dghl@moneyval.coe.int

5 Семинар МВФ: Информационные технологии по БОД/ПФТ для ПФР

Дата: 28 сентября - 2 октября 2009 года
Организатор: МВФ
Место проведения: Вена, Австрия
Контактное лицо: Джузеппе Ломбардо
glombardo@imf.org

6 Промежуточное заседание Рабочей группы ЕАГ по взаимной оценке и правовым вопросам и Специальной рабочей группы; семинар ЕАГ по типологиям

Дата: 5-7 октября 2009 года
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Москва, Российская Федерация
Контакт для справок: info@euroasiangroup.org

7 Региональный семинар по тактическому анализу ПФР [региональный]

Дата: 13-15 октября 2009 года
Организаторы: ВБ/УНП ООН/Группа Эгмонта /ПФР Казахстана
Место проведения: Боровое, Казахстан
Контакт для справок: Мадина Сариева
madina.sarieva@unodc.org

8 Семинар ЕАГ по вопросам надзор за сферой БОД/ПФТ

Дата: 2-3 ноября 2009 года
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Кишинев, Молдова
Контакт для справок: info@eurasiangroup.org

9 Семинар по применению единого режима борьбы с терроризмом [национальный]

Дата: 4-5 ноября 2009 года
Организатор: УНП ООН
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контакт для справок: Айдан Башлинская
aydan.bashlinskaya@unodc.org

10 Ежегодное заседание MONEYVAL по типологиям

Дата: 10-12 ноября 2009 года
Организатор: MONEYVAL
Место проведения: Кипр
Контакт для справок: dghl@moneyval.coe.int

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

АФГАНИСТАН



Закон о БОД/ПФТ был принят в 2004 году. Подразделение финансовой разведки (ПФР) была создана в 2005 году. Афганистан начал процедуру подачи своей заявки на членство в группу «Эмонт» в 2007 году; спонсорами являются США и Малайзия. Согласно графику, Афганистан должен был пройти Взаимную Оценку с участием АТГ-МВФ в третьем квартале 2009 года. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской Группы (АТГ) и имеет статус наблюдателя в ЕАГ.



БЕЛОРУССИЯ

Белоруссия стала членом Группы «Эмонт» в 2007 году. В декабре 2008 года ЕАГ утвердила Отчет о Взаимной Оценке Белоруссии. Белоруссия является членом ЕАГ и сопредседательствует в Рабочей Группе по типологиям. Представитель Белоруссии занимает также позицию заместителя Председателя ЕАГ.



КИТАЙ

Закон о БОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 года и вступил в силу с 1 января 2007 года. В июне 2007 года Отчет о Взаимной Оценке Китая был утвержден ФАТФ, а в декабре 2007 года – ЕАГ. Отчет о прогрессе был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008 года. Последующий отчет был представлен на Пленарном заседании ЕАГ, которое состоялось в Москве в декабре 2008 года. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ, и сопредседателем Рабочих групп ЕАГ по оценкам и правовым вопросам.



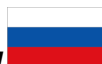
КАЗАХСТАН

Закон о БОД/ПФТ был принят обеими палатами Парламента Казахстана в июне 2009 года и подписан Президентом страны в августе 2009 года. 24 апреля 2008 года Правительство РК приняло решение о создании Комитета финансового мониторинга (КФМ) в структуре Министерства финансов. В сентябре 2008 года был назначен руководителем Комитета финансового мониторинга (ПФР Казахстана). Проведение взаимной оценки Казахстан намечено на первый квартал 2010 года. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по технической помощи.

КЫРГЫЗСТАН



Служба финансовой разведки Кыргызстана (СФР) – ПФР Кыргызской Республики была принята в число членов Группы Эмонта в мае 2009 года на Пленарном заседании, состоявшемся в городе Доха. Первый отчет о взаимной оценке Кыргызстана был утвержден в июне 2007 года. Отчеты о прогрессе были представлены на седьмом и восьмом Пленарных заседаниях ЕАГ в 2007 и 2008 годах. Последующий отчет был представлен на Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. После утверждения Отчета о Взаимной Оценке Парламент Кыргызской Республики принял 24 нормативно-правовых акта и внес 13 поправок к другим действующим законодательным актам, которые были подписаны Президентом страны в июне 2009 года. Кыргызстан является членом ЕАГ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совместная Взаимная Оценка Российской Федерации была осуществлена ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ в 2007 году. Совместный Отчет ФАТФ//MONEYVAL/ЕАГ о Взаимной оценке был утвержден ФАТФ/ЕАГ в июне и июле 2008 года. Первый отчет о прогрессе в Российской Федерации был утвержден на Тридцатом Пленарном заседании MONEYVAL в сентябре 2009 года. Российская Федерация является членом ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ; председателем ЕАГ и сопредседателем Рабочих групп ЕАГ по технической помощи, типологиям, а также взаимным оценкам и правовым вопросам.



ТАДЖИКИСТАН

Законопроект о БОД/ПФТ был разработан в Администрации Президента в 2007 году и в настоящее время рассматривается Рабочей группой по БОД/ПФТ. Таджикистан является членом ЕАГ. Отчет Всемирного Банка по взаимной оценке Таджикистана был утвержден ЕАГ на Пленарном заседании, состоявшемся в Москве в декабре 2008 года. В декабре 2008 года ЕАГ приняла решение о включении Таджикистана в список стран, подлежащих усиленному контролю, и 2 июня 2009 года ЕАГ направила в Таджикистан миссию высокого уровня. В июне 2009 года на Пленарном заседании ЕАГ в Санкт-Петербурге Таджикистан представил свой первый отчет о прогрессе в сфере БОД/ПФТ. ЕАГ приняла решение

оставить Таджикистан в списке стран, подлежащих усиленному контролю.

ТУРКМЕНИСТАН



Туркменистан присоединился к ЕАГ в качестве наблюдателя в декабре 2007 года. 28-29 апреля 2009 года в Туркменистане работала миссия ЕАГ высокого уровня. В мае 2009 года Закон о БОД/ПФТ был принят Парламентом Туркменистана и подписан Президентом страны. В настоящее время Туркменистан занимается созданием подразделения финансовой разведки. 26 июня 2009 года ФАТФ еще раз подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года о тех рисках, с которыми Туркменистан ассоциируется с точки зрения борьбы с легализацией преступных доходов и противодействия финансированию терроризма. ФАТФ с удовлетворением отметил усилия Туркменистана по продвижению законодательства о БОД/ПФТ и призвал страну предпринять дальнейшие шаги по установлению режима БОД/ПФТ, соответствующего международным стандартам БОД/ПФТ.



УЗБЕКИСТАН

Узбекистан является членом ЕАГ, и в ноябре 2009 года ЕАГ осуществит взаимную оценку состояния БОД/ПФТ в стране. В апреле 2009 года были приняты Парламентом и подписаны Президентом страны поправки к Закону о БОД/ПФТ. 22 апреля 2009 года поправки к Закону о БОД/ПФТ вступили в силу. В сентябре 2009 года Парламент принял поправки к 16 другим законодательным актам. В своем заявлении от 26 июня 2009 года ФАТФ повторил содержание заявления от 16 октября 2008 года, в котором он призывал страны-члены и все иные юрисдикции усилить превентивные меры, направленные на защиту своих финансовых секторов от рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, исходящих из Узбекистана. ФАТФ приветствовал усилия Узбекистана, предпринятые в целях восстановления и укрепления режима БОД/ПФТ, и отметил наличие Плана действий, в котором сформулированы последующие шаги в заданном направлении. ФАТФ призвал Узбекистан продолжать работу по созданию законодательной базы и режима БОД/ПФТ, соответствующего международным стандартам, и заявил о своем намерении продолжать пристальный мониторинг ситуации в сфере БОД/ПФТ Узбекистана.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА (ЕАГ)

РАСПИСАНИЕ ОЦЕНОК СТРАН – ЧЛЕНОВ ЕАГ:

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Отчеты по взаимной оценке [ОВО]
КИТАЙ	ФАТФ/ЕАГ	Оценка проведена в 2006 году	Утверждено: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	ОВО и краткая справка на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf Первый ОВО ЕАГ, Отчет о прогрессе на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/china.htm
БЕЛАРУСЬ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 года	Утверждено: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	ОВО и краткая справка на английском и русском языках: http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm Краткое изложение первого ОВО на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm Краткое изложение первого ОВО ЕАГ на русском языке: http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm
КАЗАХСТАН	ЕАГ	Первый квартал 2010 года	ЕАГ (июнь 2010 г.)	-
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	Февраль 2007 года	Утверждено: ЕАГ (июнь 2007 г.)	ОВО, его краткое изложение и Отчет о прогрессе на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm ОВО, его краткое изложение и Отчет о прогрессе на русском языке: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, MONEYVAL	24 сент. – 2 октября, 12-23 ноября 2007 г.	Утверждено: ФАТФ (июнь 2008 г.) Moneyval (июль 2008) ЕАГ (июль 2008 г.)	ОВО и его краткое изложение на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	Июнь 2007 года	Утверждено: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	ОВО и его краткое изложение на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 года	ЕАГ (июнь 2010 г.)	-

10-11 июня 2009 года в Санкт-Петербурге, Россия, состоялось десятое Пленарное заседание ЕАГ.

Руководил заседанием Олег Марков, Председатель ЕАГ и помощник Президента Российской Федерации.

В Пленарном заседании принимали участие представители стран-членов ЕАГ, включая Белоруссию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Туркменистан, а также наблюдатели ЕАГ – ФАТФ, УНП ООН/Всемирный банк, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийский банк развития, Азиатский банк развития, Комитет Экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (MONEYVAL), а также представители стран-наблюдателей ЕАГ – Индия, Италия, Польша, Молдова, США, Туркменистан, Турция и Украина.

В ходе Пленарного заседания были приняты следующие **решения**:

- Одобрена Концепция Единого информационного пространства ЕАГ (ЕИП); в рамках ЕИП будут созданы открытый и защищенный разделы вебсайта ЕАГ (для стран-членов ЕАГ).
- Сформулирована единая политика ЕАГ в отношении деятельности Группы по анализу международного сотрудничества (ГАМС), особенно в части усиления роли FSRB в деятельности ГАМС.
- Принято предложение о проведении в 2010 году Пленарного заседания ЕАГ/ФАТФ и семинара по типологии совместно с MONEYVAL;
- Поддержана инициатива об участии в Президентском форуме ФАТФ/FSRB.

На десятом Пленарном заседании ЕАГ было подчеркнуто, что страны-члены ЕАГ успешно развивают свои национальные системы ПОД/ПФТ.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarjeva@unodc.org

Республика Таджикистан доложила о ходе формирования своей национальной системы ПОД/ПФТ. ЕАГ настоятельно рекомендовала Таджикистану принять закон о ПОД/ПФТ не позднее третьего квартала 2009 года. Таджикистан включен ЕАГ в список стран, подлежащих усиленному последующему контролю.

Пленарное заседание ЕАГ, которое началось 8 июня, включало также консультации с парламентариями стран-членов ЕАГ, заседания Рабочих групп ЕАГ и трехсторонние консультации с представителями частного сектора (Россия – Индия – Китай) о влиянии глобального финансового и экономического кризиса на деятельность финансовых и нефинансовых институтов по предотвращению легализации преступных доходов.

В результате **консультаций с парламентариями** были приняты следующие рекомендации:

Страны-члены ЕАГ:

1. Должны продолжить анализ своего законодательства, регулирующего вопросы ПОД/ПФТ, на предмет соответствия требованиям международных соглашений, Рекомендаций ФАТФ, а также своим насущным потребностям в условиях меняющейся обстановки (глобальные кризисы). По мере необходимости, страны должны обеспечить принятие соответствующих законодательных актов, регулирующих сферу ПОД/ПФТ, или поправок к ним;
2. Могут рассмотреть вопрос о присоединении к Варшавской Конвенции и включении его положений в свое национальное законодательство;
3. Страны СНГ, которые еще не ратифицировали Душанбинское соглашение по ПОД/ПФТ, должны рассмотреть вопрос о его ратификации;
4. Должны принимать активное участие в разработке международных стандартов по ПОД/ПФТ с учетом национальных и региональных интересов.

В результате **трехсторонних консультаций с представителями частного сектора России, Индии и Китая** были определены соответствующие риски и сформулированы рекомендации для частного сектора экономик:

1. В последнее время международные торговые операции, похоже, сопряжены с повышением рисков, связанных с контрабандой потребительских товаров. Поэтому рекомендуется усилить внутреннюю межведомственную координацию, включая международный аспект.
2. В условиях отсутствия финансовой стабильности рекомендуется довести до финансовых институтов указания, требующие усиления контроля за движением наличности и выявления трансфертов на большие суммы на счета компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.
3. Наблюдается стабильная тенденция увода денежных средств из системы безналичных расчетов в менее контролируемый оборот наличных, особенно при кредитовании вне банковской сферы и предоставлении нефинансовых услуг. В связи с этим рекомендуется активизировать обмен информацией о выявленных трендах и участниках схем по отмыванию денег между правоохранительными и надзорными органами и ПФР.
4. В период финансовой нестабильности резко повысился спрос на наличные денежные средства и объем наличных платежей. В целях предотвращения неконтролируемого оборота наличных рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении возможных поправок к национальному законодательству в части контроля за оборотом наличных (по мере необходимости).

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

- **15 июня 2009 года в Охриде, Македония, состоялась ежегодная конференция на тему «Уроки процесса вступления в ЕС как инструменты продвижения антикоррупционных реформ».** Организаторами конференции выступили Транспэрэнси Интернэшнл (ТИ), Правительство Македонии и Филиал ТИ в Македонии. На конференции, которая продолжалась три дня, присутствовали 120 участников из 42 стран Европы и Центральной Азии – представители филиалов ТИ, международных организаций, Правительства Македонии и посольств зарубежных государств в Македонии. Выступающие говорили о реализации Антикоррупционной стратегии в Македонии, и результатах, достигнутых в сфере борьбы с коррупцией.
- **22 июня 2009 года в Алматы, Казахстан, состоялась конференция по антикоррупционным инициативам Казахстана.** Конференцию организовали Центр ОБСЕ в Астане, Финансовая полиция Казахстана, Делегация Европейской Комиссии, Транспэрэнси Казахстан и Секретариат Транспэрэнси Интернэшнл. Основные цели двухдневной конференции – обмен передовым международным опытом в сфере борьбы с коррупцией и надлежащее государственное управление, а также поддержка выполнения государственной Программы Казахстана по борьбе с коррупцией на 2006-2010 годы. В конференции приняли участие около 70 представителей Финансовой полиции Казахстана, Министерств юстиции и внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Парламента и Верховного суда, а также международных организаций, дипломатических миссий, неправительственных организаций и частного бизнеса. Участники конференции обсуждали значение норм права и судебной системы в борьбе с коррупцией, вопросы совершенствования сферы государственных услуг и законодательства, регулирующего государственные закупки, а также практические рекомендации по внедрению норм Конвенции ООН против коррупции в Казахстане.
- **23-25 июня 2009 года на Иссык-Куле, Кыргызстан, проведен обучающий курс по теме «Финансовые расследования»** для 30 участников Северных управлений Службы Финансовой Разведки (СФР), Службы Финансовой Полиции, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по контролю за наркотиками Кыргызской Республики. Тренинг был

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

организован и проведен УНП ООН в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег (ГППОД), которую финансирует Правительство Княжества Лихтенштейн и Международный учебный методический центр финансового мониторинга РФ (МУМЦФМ). Тренинг по методам расследования финансовых преступлений был предоставлен в целях формирования у правоохранительных органов базового потенциала для ведения финансовых расследований, а также в целях углубления знаний соответствующих должностных лиц о процессе расследования и по вопросам, связанным с расследованиями дел об отмывании денег или предоставлением соответствующих материалов в судебные инстанции. В результате тренинга, при изучении данных обратной связи со слушателями, была выявлена потребность в следующем тренинге обновленного/переработанного содержания на эту же тему для сотрудников правоохранительных органов южных областей Кыргызстана – согласно плану во втором полугодии.

- **24-26 июня 2009 года в Астане, Казахстан, был проведен тренинг на тему «Проблемы и передовой опыт выявления правонарушений/расследования дел/судебного преследования по делам, связанным с коррупцией. Выявление/арест/конфискация/ возврат доходов от преступной деятельности».** Тренинг был организован Центром ОБСЕ в Астане совместно с Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии. В трехдневном тренинге приняли участие 45 человек, в том числе 35 следователей из Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями (Финансовая полиция), прокуроры из Генеральной прокуратуры, а также эксперты УНП ООН, ОБСЕ, Генеральной прокуратуры Боснии-Герцеговины и Национального бюро по экономическим преступлениям Швеции.
- **С 6 по 10 июля 2009 года в Сан-Марино был проведен учебный семинар для экспертов-оценщиков.** Цель семинара – повышение квалификации будущих оценщиков из стран-членов Moneyval, которые будут принимать участие в процедурах взаимной оценки по линии ПОД/ПФТ, а также совершенствование качества и последовательности взаимных оценок, проводимых Moneyval. На семинаре присутствовали 31 участник из 18 стран-членов Moneyval, 4 участника из стран-членов ФАТФ и представитель Секретариата **GIABA**.
- **14-15 июля 2009 года в Алматы, Казахстан, ОБСЕ/ВБ/УНП ООН совместно провели региональный семинар на тему «Арест и возвращение активов в странах СНГ».** В работе двухдневного семинара приняли участие 25 представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации, а также эксперты Всемирного банка, ОБСЕ, УНП ООН, Базельского института управления и Бюро по преступным доходам Ирландии. В ходе первого дня семинара были заслушаны презентации участников, а в течение второго дня рассматривались конкретные случаи из практики, которые вызвали оживленную дискуссию. Почти все участники говорили о законодательстве своих стран и предлагали возможные решения по вопросам, поставленным тренерами. В ходе дискуссии стало ясно, что участники семинара не знакомы с механизмами конфискации имущества без вынесения судебного постановления, однако у них имеется некоторый опыт применения законодательства своих стран для принятия временных мер и конфискации.

Новости MONEYVAL

- **Официальное заявление MONEYVAL по Азербайджану**

20 марта 2009 года MONEYVAL опубликовал следующее официальное заявление по Шагу VI своих Процедур по обеспечению соответствия:

Комитет Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма (MONEYVAL) с 2006¹ года выражал озабоченность по поводу недостатков, имеющих в режиме борьбы с отмыванием денег / противодействия финансированию терроризма в Азербайджане. 12 декабря 2008 года на своем 28 Пленарном заседании MONEYVAL озвучил официальное заявление по Шагу VI, которое остается в силе и на настоящее время.

На своем 29 Пленарном заседании, которое проходило в Страсбурге 16-20 марта 2009 года, MONEYVAL выразил удовлетворение в связи с принятием 18 февраля 2009 года Закона о ПОД/ПФТ и усилиями, предпринимаемыми в стране в целях создания нормативно-правовой базы для установления режима БОД/ПФТ. Таким образом, были приняты меры по устранению многих поводов для озабоченности MONEYVAL.

MONEYVAL настоятельно рекомендует Азербайджану ускорить создание соответствующей правовой структуры и устранить другие выявленные недостатки. MONEYVAL призывает Азербайджан к тесному сотрудничеству в сфере общих интересов.

Первое официальное заявление, опубликованное 12 декабря 2008 года, остается в силе и размещено на вебсайте: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVALstatement-AZ_en.pdf

- **Выездные оценочные миссии MONEYVAL**

В феврале/марте и мае 2009 года в рамках третьего раунда выездные оценочные миссии MONEYVAL работали в Армении (совместно с МВФ), Сербии, Боснии и Герцеговине.

¹ С 2006 года был предпринят сглаженный ряд шагов, которые способствовали усилению озабоченности MONEYVAL по поводу несоответствия Азербайджана справочным документам Комитета.

- **Деятельность MONEYVAL по вопросам типологии**

В настоящее время MONEYVAL занимается реализацией проекта по типологии услуг, связанных с денежными операциями. Участники 29 Пленарного заседания договорились, что MONEYVAL запустит в работу еще два новых проекта по типологиям – по «Интернет-казино» и «отмыванию денег в страховом бизнесе».

Более подробную информацию можно найти на вебсайте MONEYVAL <http://www.coe.int/moneyval>

Новости ФАТФ

С 24 по 26 июня 2009 года в Лионе, Франция состоялось Пленарное заседание ФАТФ. В ходе Пленарного заседания ФАТФ предпринял следующие меры, направленные на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений и правонарушений:

- Опубликование заявления, в котором еще раз подтверждается призыв ФАТФ к принятию эффективных мер для защиты международной финансовой системы от рисков, исходящих от Ирана.
- Опубликование заявления, в котором еще раз повторяется призыв к созданию/внедрению режимов ПОД/ПФТ в Узбекистане, Туркменистане, Пакистане, Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.
- Определение порядка и критериев для включения стран в список государств, подлежащих усиленному контролю со стороны ГАМС до тех пор, пока не будут устранены соответствующие основания.
- Дальнейшее продвижение инициативы ФАТФ, выдвинутой в связи с **глобальным финансовым кризисом**.
- Утверждение отчетов по взаимной проверке систем БОД/ПФТ **Австрии и Республики Корея**.
- Публикация подробного отчета об исследовании рисков **отмывания денег через футбольный сектор**.
- Опубликование описания передового опыта в части **замораживания средств или имущества, связанного с терроризмом** для передачи странам.
- Издание нового Руководства по применению подходов, учитывающих риски, в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для **бизнесов, оказывающих услуги, связанные с денежными операциями**.
- Принятие **Европейской Юстиции** в ФАТФ в статусе наблюдателя.

http://www.fatf-gafi.org/document/15/0.3343.en_32250379_32236836_43193871_1_1_1_1.00.html

Новости Группы Эгмонта

Исследование реального случая/прецедента в рамках Группы Эгмонта: ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЮРИСДИКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПФР иностранного государства через Группу Эгмонта обратилось в ПФР европейского государства с просьбой о предоставлении разведанных. ПФР иностранного государства передал запрос в ПФР европейского государства через Группу Эгмонта. У ПФР иностранного государства возникло подозрение, что лица и компании, упомянутые в запросе, одного из которых звали Харви, участвовали в операциях по отмыванию денег. В ходе изучения базы имеющихся разведанных ПФР европейского государства выяснилось, что недавно одно финансовое учреждение предоставило ПФР европейского государства информацию о Харви.

За несколько месяцев до этого Харви открыл в данном финансовом учреждении два счета. Сразу же на один из счетов «упали» деньги, поступившие из оффшорного налогового рая. Харви, похоже, отправитель этого кредита, сразу же снял всю сумму наличными. Затем счет оставался в течение некоторого времени неактивным. Поначалу транзакция не показалась в банке необычной, и поэтому тогда отчет о подозрительной транзакции не отправили.

Однако в последнее время из оффшорного налогового рая на счет Харви стали часто поступать новые трансферты на значительные суммы. Отправителя этих трансфертов установить не смогли. Затем Харви разделил всю сумму на части и адресовал эти доли нескольким компаниям, расположенным в стране происхождения первоначальных трансфертов. До выполнения этой операции банк отправил в ПФР европейского государства запрос, чтобы получить подтверждение, что у ПФР нет возражений против этой транзакции.

Поскольку Харви и ряд связанных с ним компаний упоминались в запросе ПФР иностранного государства, ПФР европейского государства запросило у последнего дополнительную информацию. Тем временем ПФР европейского государства навел справки в национальном Департаменте полиции. Оказалось, что Харви и связанные с ним компании были объектами нескольких расследований по серьезным случаям мошенничества, связанного с налогами, путем создания и использования фиктивных корпораций.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, ПФР иностранного государства разрешило ПФР европейского государства использовать свои разведанные. Оно также обратилось в ПФР европейского государства с просьбой не задерживать транзакцию, отчет о которой был предоставлен ему финансовым учреждением – для того, чтобы не нарушить ход расследования. Счета, открытые Харви на свое имя, были лишь транзитными. Оказалось, что выполненные транзакции попадали в сферу расследования, которое велось как в национальном, так и международном масштабе.

Чтобы обеспечить привязку этих транзакций к ведущимся расследованиям, ПФР европейского государства передало материалы дела в судебный орган. ПФР подчеркнуло, что имеются серьезные основания для подозрений в отмывании денег, полученных посредством

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из 6го, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

серьезного и организованного мошенничества с налогами с использованием сложных механизмов и схем в международных масштабах. На момент описания этого случая дело еще находилось на рассмотрении судебных органов.

Основания/признаки мошенничества:

- Реактивация «спящих» счетов
- Утаивание фактического владельца средств
- Чрезмерно сложная схема продвижения средств между счетами / компаниями.

Описания 100 случаев, санация которых была осуществлена с участием Группы Эгмонта, можно найти на вебсайте: http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesqgb.pdf

ОБЗОР ПРЕССЫ

Региональные новости



Путин и руководитель Федеральной службы финансового мониторинга обсудили вопросы взаимодействия между ФАТФ, Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой России. 9 июля 2009 года
[Лента новостей SKRIN](#)

8 июля премьер-министр Владимир Путин встретился с Юрием Чиханчиным, руководителем Федеральной службы финансового мониторинга. Юрий Чиханчин сказал: «На прошлой неделе завершилось заседание ФАТФ. Вот некоторые из обсужденных вопросов, представляющие для нас интерес. Во-первых, мы продолжаем удерживать занятые позиции и поддерживать установленные стандарты. Во-вторых, на заседании был озвучен обновленный черный «Список стран или территорий, отказывающихся от сотрудничества». В настоящее время мы рассматриваем механизм отбора стран для включения в список и критерии для такого отбора. Мы нашли общий язык с рядом стран и в процессе рассмотрения этих вопросов работаем в группах. Мы подготовили проект письма, которое будет выслано министерствам и ведомствам с тем, чтобы совместно с Министерством иностранных дел они смогли выработать общие подходы по этим вопросам. Мы продолжаем работать в этом направлении. Кроме того, мы продолжаем совершенствовать процесс мониторинга финансовых потоков, уделяя при этом особое внимание финансовым потокам, составляющим бюджетную сферу. Мы работаем совместно с правоохранительными органами и в рамках межведомственной группы при генеральной прокуратуре. Мы незамедлительно сообщаем обо всех имеющихся фактах. Мы довольны нашим сотрудничеством. Мы обращаем особое внимание на

экспорт денег. Вот первая кривая, которая отражает некоторое снижение оттока денег за границу. Общая экономическая ситуация является критическим фактором. В июне отмечалось небольшое изменение, но это временно. Поэтому мы продолжаем над этим работать. Что касается других сфер, мы отмечаем тенденцию обналичивания средств со счетов, но здесь ситуация стабилизируется. Вот некоторое плавное падение кривой, что свидетельствует о ее выравнивании. Мы отслеживаем ситуацию. В то же время есть ряд вопросов, над которыми мы работаем, прежде всего, вопросы, которые Вы упоминали сегодня – вопросы кредитования и социальной напряженности в городах, выросших вокруг единственного предприятия. Мы отработали свои процедуры до совершенства и передаем всю информацию в правоохранительные органы. Я доложу об этом позднее. В целом, мы передали должностным лицам правоохранительных органов информацию примерно о 100 банках – 10 из них лишены лицензий – и приблизительно 200 бизнесах, работающих в этой сфере. Мы продолжаем эту работу. В целом, цифры свидетельствуют о заметном росте числа предпринимаемых нами расследований. Одна из причин – миграция преступности в пределах российских рынков. Если в прошлом традиционной сферой совершения таких преступлений был банковский сектор, то в настоящее время – и именно ФАТФ привлек наше внимание к этому тренду – преступность переместилась в сферу торговых операций и сделок с недвижимостью. Мы тоже замечаем это. Вот почему мы поднимаем эти вопросы и изучаем их совместно с органами прокуратуры. В целом, сотрудники правоохранительных органов использовали по уголовным делам и в ходе следствия около 2000 документов, предоставленных нами. К сожалению, в этом году в судах было рассмотрено приблизительно 51

дело, связанное с отмытием денег и легализацией преступных доходов. По этим делам суды вынесли примерно столько же приговоров (по Статье 174). Но следует помнить, что сотрудники правоохранительных органов находят экономические элементы во многих делах, передаваемых в судебные инстанции. Приговоры выносятся, но не всегда по Статье 174. "См. /<http://premier.gov.ru>

Эксперты MONEYVAL дают положительную оценку усилиям Грузии, предпринимаемым в целях предотвращения легализации преступных доходов
[15 июля 2009 года](#)
[GBC Дэйли Ньюс](#)

Тбилиси, GBC – Эксперты Комитета Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма - MONEYVAL - завершили третий раунд оценки мероприятий предпринимаемых в Грузии в целях борьбы с отмытием денег. «Третий раунд проверки Грузии, проведенный Комитетом Совета Европы MONEYVAL, включал полевые исследования (опросы) и оценку усилий Грузии, предпринимаемых в сфере борьбы против отмытия денег и финансирования терроризма. Инспекторы работали очень тщательно и изучали все аспекты противодействия отмытию денег и финансированию терроризма. Проверкой была охвачена деятельность всех государственных ведомств и частных структур, которые принимают участие в этом процессе», - сказал Роман Готсиридзе, президент Национального банка Грузии (НБГ). При обнаружении подозрительных транзакций, более 10 организаций обязаны отправлять в Службу финансового мониторинга НБГ соответствующие уведомления. Среди них коммерческие банки, кредитные учреждения и нотариусы. Роман Готсиридзе заметил, что пакет документов, представленный группой экспертов в последний день их

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

пребывания в Грузии, содержал в целом положительное заключение о работе Службы финансового мониторинга.



Чиновники обсуждают вопрос о конфискации преступных доходов **15 июля 2009 года** **[Лента новостей Казахстана](#)**

Ссылаясь на источник в Центре ОБСЕ в Астане, Kazakhstan Today информирует, что во вторник в Алматы представители госорганов из стран Центральной Азии обсуждали вопрос о конфискации доходов, полученных преступным путем.

В семинаре, который был организован ОБСЕ совместно с Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности, приняли участие более 30 сотрудников правовых учреждений из стран Центральной Азии.

Как сообщает Kazakhstan Today, участники семинара обсудили вопрос об укреплении взаимодействия между правоохранительными органами в части возвращения и конфискации доходов от преступных деяний, коррупции и отмывания денег.



Нурғалиев призывает принять жесткие меры для пресечения финансирования терроризма **15 июля 2009 года** **[Интерфакс: Общая лента новостей России и стран СНГ](#)**

МОСКВА. 15 июля (Интерфакс - AVN) – Министр внутренних дел России Рашид Нурғалиев сказал, что в стране необходимо ужесточить контроль над использованием бюджетных ресурсов, что должно способствовать предотвращению финансирования терроризма на Северном Кавказе – регионе, который в 2009 году переживает всплеск террористических актов.

«В первой половине 2009 года количество зарегистрированных террористических актов заметно возросло: в январе их было 35, в феврале – 99, в марте – 162, в апреле – 227 и в мае – 307», - отметил Нурғалиев в статье, опубликованной в «Российской газете» в среду.

«Подпольные ячейки террористов действуют в ряде регионов Северного Кавказа Южного федерального округа России – Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане», - сказал министр внутренних дел.

Помимо хорошо известных факторов, которые могут способствовать нарастанию террористической деятельности, включая сезонные факторы, на ситуацию влияют и такие

факторы, как существенные финансовые вливания из-за границы и эскалация политической напряженности в Закавказье. «Следует также учитывать влияние экономического кризиса, который осложнил и без того трудную социально-экономическую ситуацию в регионе», - сказал он.

«Вот почему так важно тщательно контролировать использование государственных денег», - добавил он. Нурғалиев сообщил также, что Президент России дал Национальному комитету по борьбе с терроризмом поручение принять комплекс организационных и оперативных мер, направленных на пресечение деятельности террористов – в частности, бандитизма и наркотрафика, которые служат для террористов источниками финансирования». «Эти меры должны быть максимально жесткими», - сказал министр.



Азербайджан принял решение о создании Службы финансового мониторинга в структуре Центрального банка **17 июля 2009 года** **[ABC.AZ Дэйли Ньюс](#)**

Баку, Fineko/abc.az. Своим Указом от 16 июля текущего года Президент Ильхам Алиев одобрил Постановление о создании Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана. Это главный шаг на пути выполнения Закона о противодействии легализации денег и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

Пресс-служба Администрации Президента сообщает, что Центральному банку поручено утвердить организационную структуру Агентства и штатное расписание в течение 15 дней и решать вопросы, проистекающие из Указа. Кабинету министров предоставляется один месяц для подготовки предложений по приведению соответствующих законодательных актов в соответствие с Указом, внесения, совместно с другими исполнительными госорганами, необходимых поправок в нормативно-правовые акты и решения вопроса о материально-техническом обеспечении деятельности Службы.

Ранее Руфат Аслани, председатель Комитета государственной безопасности и руководитель Группы по разработке законопроектов, сказал, что после принятия Закона Монеувал (Комитет Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов) опубликовал заявление, в котором дается

положительная оценка действиям Азербайджана в сфере БОД/ПФТ.

На своем Пленарном заседании Монеувал также принял решение о предоставлении своему Бюро права приостановить мониторинг Азербайджана, если страна выполнит все решения, предусмотренные президентским Указом во исполнение Закона. В числе этих решений - утверждение Устава Органа финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана и принятие соответствующих поправок к Административному и Уголовному кодексам государства.

Ранее Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала страны-члены и другие страны проявлять особую осторожность при сделках с лицами и финансовыми организациями, которые являются резидентами Азербайджана или расположены в этой стране.

Следующая сессия Монеувал состоится в Азербайджане в конце 2009 года, и у страны появится возможность перехода на упрощенную систему мониторинга.

Оп 24 февраля 2009 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Законопроект о предотвращении легализации денег и имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, который был принят Парламентом страны 10 февраля. Согласно Указу, при Национальном банке будет создана Служба финансового мониторинга. НБА предоставляется один месяц для разработки и представления Положения о Службе финансового мониторинга.

В своем официальном заявлении от 12 декабря 2008 года ФАТФ призвал финансовые институты других стран проявлять особую бдительность при сделках с Азербайджаном и осуществлять надлежащую проверку клиентов в целях устранения риска отмывания денег / финансирования терроризма. Экспертной группе рекомендовано еще раз проанализировать Закон о противодействии ОД/ФТ, принятый во втором чтении в Азербайджане, поскольку Закон в значительной мере расходится с требованиями международных стандартов, и настаивать на незамедлительном принятии комплексного законодательства, отвечающего установленным требованиям.

Уведомление Росфинмониторинга может осложнить осуществление финансовых операций между Россией и Азербайджаном.

В своей оценке Монеувал также отмечает, что при отсутствии в стране институтов определенного типа, она не в состоянии выполнить структурные, законодательные и институциональные требования.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из 8го, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Как установлено в ходе оценок, из 40 стандартов ФАТФ Азербайджан не отвечает требованиям по следующим пунктам: отмывание денег, аудит клиентов, лица, преследуемые по политическим мотивам, новые технологии и межфирменные сделки, нестандартные сделки, уведомления о подозрительных сделках, внутренний контроль, аудит, санкции, филиалы и дочерние компании иностранных компаний, менеджмент и отношения с клиентами, отсутствие ПФР, статистический учет, замораживание и конфискация средств террористов, неправительственные организации.



Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) выяснила, что объемы средств, переводимых на счета в оффшорных зонах, растут. В первом полугодии 2009 года из страны было выведено 300 миллиардов рублей.

28 июля 2009 года
WPS: Банки и фондовая биржа

Как сообщается в заявлении Росфинмониторинга, в первой половине 2009 года в кредитно-финансовом секторе было совершено более 1,6 тысячи правонарушений, связанных с отмыванием преступных доходов. По количеству выявленных нарушений законодательства по борьбе с отмыванием денег, финансовый сектор превзошел потребительский рынок, на котором зарегистрировано 1,3 тысячи преступлений.

Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, отмечает, что многие правонарушения связаны с противозаконной банковской деятельностью. «Ситуация такова, что криминальный капитал все чаще используется для кредитования частного бизнеса и таким образом вытесняет законный банковский сектор», - цитирует RBC со слов Юрия Чиханчина.

Росфинмониторинг указывает также

на усиление тренда оттока капитала из России. Как сообщает федеральная служба, в первом полугодии только через банки прибалтийских государств в оффшорные зоны было выведено более 295 миллиардов рублей. По утверждению экспертов Росфинмониторинга, эти страны стали основными каналами для транзита российского капитала в оффшорные зоны.

Александр Мурычев, первый исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), признает, что финансовый кризис мог способствовать всплеску преступности, связанной с отмыванием денег. «Это очевидно, если присмотреться к тем проблемам, с которыми сейчас сталкиваются многие компании, например, в части текущих активов», - говорит он. - Переход на наличные является одним из способов оптимизации расходов». Как говорит Мурычев, рынок отмывания денег существует в России не первый год. По его мнению, ситуацию можно было бы преломить путем принятия закона, разрешающего банкам закрывать подозрительные счета без обращения к судебным процедурам или отказываться от выполнения обязательств по договорам (или от заключения договоров), если клиент оказывается под подозрением. Такой законопроект, предусматривающий внесение поправок в Гражданский кодекс и банковское законодательство, был представлен на рассмотрение Государственной думы членом партии «Единая Россия» Константином Шипуновым. Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян говорит, что банковское сообщество России добивается внесения таких поправок в течение ряда лет. Было бы только логично, если бы банки могли отказаться от подозрительных клиентов, чтобы избежать ответственности за последующие нарушения перед контрольными органами.

Однако некоторые эксперты опасаются, что некоторые банки могут воспользоваться этим преимуществом

в своих интересах: например, чтобы получить в свое распоряжение средства клиента. Кроме того, значительная часть подозрительных транзакций окажется вне сферы контроля Росфинмониторинга и перейдет в нефинансовый сектор.

«Более 95% всех денежных операций осуществляется через банковский сектор», - говорит Александр Мурычев. «Я признаю, что в том случае, когда банкиры смогут препятствовать притоку криминальных средств, часть этих денег уйдет в другие сектора, которые контролируются плохо или не контролируются вообще. Среди них - кассовые терминалы, микрокредитные учреждения и до последнего времени - кредитные товарищества». В результате государству придется усилить контроль в этих сферах деятельности», - заключил Александр Мурычев.



Правоохранительные органы обнаружили центр по отмыванию денег в Киеве

30 июля 2009 года
Интерфакс: Лента новостей Украины

Правоохранительные органы раскрыли центр по отмыванию денег в Киеве. Преступники ежедневно обрабатывали более 3 миллионов украинских гривен, помогая своим клиентам урезать обязательства перед бюджетом и переводить деньги за границу.

В четверг пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что в противозаконные операции центра были вовлечены около 60 коммерческих структур, в то время как он оказывал услуги почти сотне фирм в восточной и центральной Украине.

Начато производство по уголовному делу о незаконной предпринимательской деятельности.

Международные новости



Террористы, «Талибан» и наркоторговцы: Новая ось зла?

9 июля 2009 года
NPR: Утренний выпуск

Морская пехота США проводит новую

операцию по уничтожению плантаций мака на юге Афганистана. Опиум, извлекаемый из этого мака, используется для производства и поставок героина во многие регионы мира, а полученные средства - для финансирования повстанческих сил по всей стране. Журналистка Гретхен Петерс написала о торговле героином в своей

новой книге «Семена террора». В своей книге она называет укрепляющееся партнерство между наркоторговцами, террористическими группами и «Талибаном» новой «осью зла». Мисс ГРЕТХЕН ПЕТЕРС (автор, «Семена террора»): Они наживают сотни миллионов долларов. Они все чаще действуют как современная

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

мафия, а не традиционные вооруженные формирования, которым могли бы противостоять армии США и НАТО. В то же время они ведут себя как преступники.

Я не считаю, что они отказались от своего намерения изгнать военные части западных стран из Афганистана, и не думаю, что Аль-Каида отказалась от своего намерения продолжать террористические атаки на Западе. К тому же, участие в преступных деяниях их обогатило и сделало еще более беспощадными.

МОНТАНЬ: Однако же крестьяне, которые выращивают этот мак, как зачастую говорят – они говорят об этом сами, делают это ради выживания. А мак – культура, доход от которой намного выше, чем от традиционных культур. Неужели это единственная причина, в силу которой так трудно убедить крестьян отказаться от выращивания мака в пользу традиционных культур?

Мисс ПЕТЕРС: Существует целый ряд причин, которые побуждают крестьян упорно заниматься выращиванием мака. Дело в том, что в некоторых районах их просто заставляют делать это. «Талибан» и наркоторговцы угрожают крестьянам страшными последствиями, если они откажутся растить мак. В других местах мак выращивают потому, что он приносит столь высокие доходы. Но ситуация меняется. Поскольку выращивание мака получило широкое распространение по всей стране, на самом деле закупочные цены падают. Сюда же относится еще одна проблема: большинство из 8 групп покинули наиболее уязвимые районы, в число которых я включаю провинцию Гельманд, где сейчас дислоцируется морская пехота США. Это означает, что программы микрокредитования крестьян прекратили свою работу. С другой стороны, наркоторговцы посылают сюда своих агентов, который закупают урожай крестьян еще с осени, и полученные от них деньги используют бедствующим земледельцам пережить зиму.

Таким образом, существует ряд причин, вынуждающих крестьян выращивать мак. Хочу добавить, что есть и крупные землевладельцы, и богатые фермеры, занимающиеся производством маковой продукции, которые делают это из алчности.

МОНТАНЬ: Есть мнение, что в наркоторговле участвуют и чиновники высокого ранга, вплоть до Правительства Афганистана.

Мисс ПЕТЕРС: Совершенно верно. Широкое распространение получили отчеты, свидетельствующие о том, что родной брат Хамида Карзая, Ахмед Уали Карзай, является одним из ведущих организаторов торговли опиумом в Афганистане. Однако президент Карзай и сам Ахмед Уали Карзай не раз публично отрицали

свою причастность к наркоторговле. Но ни Правительство Афганистана, ни международное сообщество ни разу не инициировали официальное расследование, чтобы доказать обратное.

Я уверена, что администрация Обамы пересмотрит свою стратегию в отношении этого региона – на настоящий момент мы наблюдаем прежде всего пересмотр с военной точки зрения. Наверняка позиция Вашингтона по этим вопросам изменится, включая отношение к постоянным обвинениям в коррупции, которые изливаются из Афганистана.

МОНТАНЬ: Что опять возвращает нас из высоких сфер на грешную землю. Администрация Обамы действительно изменила свою политику в отношении крестьян, выращивающих мак. Ричард Холбрук, посол для специальных поручений в Афганистане и Пакистане, как раз в этом месяце признал, что меры по сокращению и уничтожению плантаций мака оказались неэффективными. Они не нанесли никакого ущерба «Талибану», зато оставили без работы крестьян, занятых выращиванием мака – по словам посла.

Поэтому новая политика ориентируется на отлов более крупной рыбы – наркодилеров и переработчиков мака, производителей конечной продукции, которых контролирует, поддерживает и защищает «Талибан». Как Вы думаете, насколько успешны будут эти усилия в плане борьбы с «Талибаном»?

Мисс ПЕТЕРС: Ну, мое исследование доказывает, что «Талибан» и наркоторговцы заработали большую часть своих денег, обеспечивая отгрузку наркотиков из региона, охраняя предприятия по рафинации наркотиков, по производству рафинированного героина, расположенные вдоль границы, и управляя предприятиями по рафинации наркотиков. Полагаю, что, сосредоточив усилия на относительно небольшой группе лиц, которые действуют ближе к вершине наркопирамиды, где ведется непосредственно масштабная наркоторговля, будет легче добиться желаемых результатов.

Не думаю, что это будет легко и просто. Организации, занимающиеся наркотрафиком, эти обычно картели, которые являются семейными компаниями, куда постороннему проникнуть очень сложно. Многие из них работают из Пакистана или даже из более отдаленных регионов. Частично отмывание денег происходит в Дубае или Абу-Даби и подсобных местах.

Но устойчивые меры, направленные на подрыв деятельности наркоторговцев, должны принести пользу – по крайней мере, в виде

сокращения денежного потока, который доходит до «Талибана» и других экстремистских группировок, имеющих выгоды от наркоторговли.

МОНТАНЬ: Большое спасибо, что согласились встретиться с нами, за беседу.

Мисс ПЕТЕРС: Спасибо Вам. Спасибо за приглашение.

МОНТАНЬ: Гретхен Петерс является автором книги «Семена террора. Как героин субсидирует «Талибан» и «Аль-Каиду».

Новая международная организованная преступность на Балканах

29 июня 2009 года

<http://serbianna.com/analysis/?p=56>

Иоаннис Микалетос| На Балканах нынешний финансовый кризис стал катализатором роста организованных преступных группировок, которые оказывают влияние на политику государств и международных институтов.

«Тот, кто не предотвращает преступления, способствует их распространению».

«Существует три способа обогащения: жениться на деньгах, что-то изобрести или украсть».

Текущий финансовый кризис, в сочетании с многолетней нестабильностью на Балканах, наводит на подозрение о возникновении более мощных организованных преступных группировок, которые диктуют свои правила игры местным правительствам и международным институтам.

Уже наблюдается тенденция, которая еще не получила оценку или отражение в средствах массовой информации, но свидетельствует о значительном росте противозаконной деятельности и уверенном распространении преступности.

Согласно многим надежным местным источникам, возникающие банды преступников объединяются в мощные группировки, которые действуют в нескольких нелегальных секторах и одновременно занимаются оркестровкой разнообразных операций – ограблением банков в одной стране, контрабандой наркотиков в другой, согласованных по времени и хорошо скоординированных по структуре.

В Докладе Госдепартамента от 27 февраля 2009 года отмечается, что серьезная проблема организованной преступности существует во всех балканских государствах, и местным

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из 100, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarjeva@unodc.org

властям придется заниматься ее разрешением.

Албания считается транзитной территорией, которая используется для контрабанды героина из Афганистана в Западную Европу. Кроме того, здесь производятся большие объемы каннабиса, который экспортируется, главным образом, через Грецию и Италию, в страны ЕС.

Босния-Герцеговина испытывает серьезные трудности в своей внутренней политической жизни, обусловленные использованием преступных приемов в верхах, которые связаны также с наркоторговлей, современной торговлей белыми рабами и сетями нелегальной иммиграции.

В последнее время Болгарию также захлестнула волна преступлений, и здесь преступные группировки занимаются больше распространением синтетических наркотиков и кокаина.

По Греции прокатилась волна преступлений, включая вооруженные ограбления и контрабанду оружия. Статистика свидетельствует о том, что за год количество преступлений возросло, по крайней мере, на 20%. Существующие сети нелегальной иммиграции ежемесячно имеют доходы в миллионы евро - в основном, за счет эксплуатации выходцев из Азии и Африки.

Монтенегро (Черногория) попала под влияние торговли кокаином из Латинской Америки, то же самое характерно и для Хорватии. Обе страны являются отправными пунктами на пути доставки героина из Косово в Западную Европу, а также контрабанды оружия.

В Сербии растет потребление наркотиков и стоит вопрос о роли частных охранных предприятий в качестве подставных компаний мафии.

В Румынии наблюдается наиболее низкий уровень организованной преступности, но порт Констанция попал под влияние албанской организованной преступной сети, которая занимается наркоторговлей. Между тем, Косово, бесспорно, остается в этом регионе центром любой крупной преступной сети. За недавним сокращением объемов денежных переводов от албанской диаспоры за рубежом в ближайшее время наверняка последует всплеск уличной преступности в провинции Косово.

Бывшая Югославская Республика Македония испытывает трудности, связанные с тем, что ее территория используется в качестве транзитной для нелегальной иммиграции из Косово, а также Азии в Европу. Более того, здесь имеются банды, которые занимаются контрабандой легкого оружия - большей частью, автоматов Калашникова.

Турция остается, несомненно, географическим и экономическим мостом между криминальными группировками Азии и Балкан, которые обеспечивают доступ на крупные рынки ведущих стран ЕС, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Кроме того, на Балканах отмечается тенденция роста заказных убийств, с участием албанской и болгарской мафий, которые считаются основными исполнителями.

Наиболее яркой иллюстрацией влияния мощной паутины организованных преступных группировок служит регион Косово. При численности населения около 1,5 миллиона, на одну тысячу человек в Косово приходится наибольшее количество новых строений и заправок, хотя уровень безработицы доходит до 40%, а официальный объем экспорта не превышает 5-7% ВВП. Способность местных криминальных структур формулировать свои международные стратегии поистине впечатляет. Большинство главарей мафии проживают в Косово, но у них есть важные форпосты в самых разных регионах мира - Милане, Цюрихе, Вене, Копенгагене, Лондоне, Нью-Йорке и Брюсселе.

В одном Косово количество дел, переданных на рассмотрение судов, достигло 300000 (одно дело на каждых 5 граждан). Согласно ряду публикаций в изданиях *BBC*, *Guardian*, *Der Spiegel*, *Washington Post* и данным служб безопасности различных стран, в частности, Италии, Германии и Великобритании, в Косово уважение к нормам права как таковое не существует вообще, в отличие от общепринятых норм в Европе.

Еще в 2004 году Мари Фуччи из Трастового фонда в Косово жаловалась, что большая часть средств, выделяемых на цели развития, не попадает в местную экономику, а направляется в распоряжение местных мафиозных групп. Следует также подчеркнуть, что более одной трети ВВП Косово складывается за счет внешней помощи.

Если вспомнить, какие злоупотребления допускали сотрудники ООН с 1999 года, проблема только усугубляется. Множество подтверждающих документов можно найти в открытых источниках информации. Бывшие сотрудники ООН уже открыли в Косово совместные компании с лицами, связанными с организованной преступностью. Зарождающаяся глобальная коррумпированная номенклатура берет под свой контроль всю экономику Косово.

Процесс глобализации позволил криминальным структурам, связанным с Балканами, расширить масштабы своей деятельности по всему миру, и, таким образом, вопросы местной безопасности становятся предметом озабоченности для всего мирового сообщества.

Подтверждением вышесказанному служит сообщение, недавно включенное в сводку новостей. В Боливии арестовали группу преступников, подозреваемых в подготовке убийства президента Моралеса. Лидером группы оказался Роха Флорес, испанско-хорватского происхождения, который в 1991 году был командиром *Prvi Internacionali Vod*, международной воезированной бригады, которая воевала на стороне хорватской армии против сербов в Боснии.

Почти 95% членов этой бригады имели криминальное прошлое, и Флорес, который погиб в перестрелке в Санта-Крузе, Боливия, был, в первую очередь, наемным убийцей международного масштаба. Его обвиняли в совершении нескольких заказных убийств, включая убийство фоторепортера из Великобритании. Эмигрант из Хорватии Бранко Маринкович считается влиятельной персоной в провинции Санта-Круз и главным оппонентом Моралеса. Многие считают, что он имеет отношение к покушению и подготовке убийства Моралеса, играя при этом еще роль связующего звена между этим государством в Андах и такими странами Адриатического побережья, как Хорватия и Монтенегро.

В другом сообщении, опубликованном в издании *London Daily News*, говорится, что Лондон стал центром, где албанских киллеров можно нанять за 5000 фунтов стерлингов. Здесь они становятся железными кулаками для десятков криминальных группировок Великобритании. Большинство этих людей находят в стране приют, прилагая к заявлению с просьбой о предоставлении политического

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarjeva@unodc.org

убежища подложные документы. В качестве причины указывается война в Косово, но оказывается, что многие из этих лиц уже в своей стране известны как участники серьезных преступных деяний. В течение десятилетия аналогичные случаи происходили также в странах Скандинавии и Швейцарии.

Более того, отмечается еще более тревожная тенденция – создание на Балканах этнически смешанных банд, которые привлекают людей из разных стран и проводят свои операции в условиях полной адаптации к местной обстановке. На настоящее время это болгарско-румынские банды и хорватско-черногорские. Албанцы часто присоединяются к греческим бандам в Греции, а турки хорошо врастают в банды Македонии, Косово и Болгарии.

Далее, активно действуют «югославские» банды, состоящие из граждан стран бывшей ФРЮ, а также криминальные группировки из числа граждан Центральной и Западной Европы. Все это осложняет работу служб безопасности. Преступники имеют возможность использовать своих людей на расстоянии, и это облегчает им проникновение в любую страну, доступ к нужной информации и местным ресурсам.

И, наконец, существующие на Балканах криминальные структуры уже накопили значительные объемы капитала, точные размеры которого неизвестны, но с уверенностью можно предположить, что это несколько миллиардов евро, а также тысячи объектов недвижимости и торговые компании.

Таким образом, рано или поздно этот криминальный капитал придется отмывать через легальные системы – хотя бы для того, чтобы старшее поколение смогло очиститься от греха противозаконных деяний и

пожинать плоды легальной предпринимательской деятельности. Для этого необходимо сотрудничество с финансовыми институтами, которые, скорее всего, будут сосредоточены на Балканах, потому что остальные институты банковской системы Европы не допустят столь массового нарушения установленных норм и правил и, что важнее всего, изменения баланса в уже устоявшемся равновесии капиталов в Европе, которое сформировалось еще в конце Второй мировой войны.

Балканы, уже известные коррумпированностью госсектора и своей близостью с Ближним Востоком, скорее всего, станут важным международным центром для отмывания денег и создания бизнес-элиты с непосредственно криминальным прошлым.

Короче говоря, организованная преступность все еще представляет угрозу стабильности в регионе. Этот важный аспект необходимо принимать во внимание при регулировании вопросов безопасности всей Европы, включая роль криминального подполья в современном глобализированном мире.

Прежде чем ситуация выйдет из-под контроля, и переломить ее с помощью традиционных сегодняшних методов станет невозможно, соответствующие ведомства должны разработать четкий и хорошо структурированный план действий против глобального криминала.



Пакистан присоединился к Конвенции о предотвращении финансирования терроризма – заявление Министерства иностранных дел

18 июня 2009 года

[BBC следит за событиями в Южной Азии](#)

Британская радиовещательная корпорация. Авторские права защищены. Право воспроизведения предоставляется только с письменного разрешения Британской радиовещательной корпорации.

Текст сообщения официального Агентства новостей «Ассоиэйтед Пресс оф Пакистан» (АПП).

Исламабад, 18 июня: В четверг [18 июня] Пакистан заявил, что его присоединение к международной Конвенции о предотвращении **финансирования терроризма** является демонстрацией твердой приверженности страны делу искоренения терроризма.

Вчера Правительство Пакистана объявило о присоединении страны к международной Конвенции о предотвращении **финансирования терроризма**.

«Присоединившись к Конвенции, Пакистан стал одной из стран, которые поддерживают 11 конвенций против терроризма. Это свидетельствует о твердой приверженности государства делу искоренения терроризма», - сказал представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Абдул Базит в заявлении, озвученном в четверг.

Международная Конвенция о предотвращении **финансирования терроризма** была принята Генеральной ассамблеей ООН 15 сентября 1997 года.

Согласно положениям Конвенции, страны должны принимать меры по предотвращению **финансирования терроризма**. В заявлении отмечается, что на данный момент к Конвенции присоединились 167 государств.

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И САЙТЫ

http://www.unodc.org	Официальный вебсайт УНП ООН (на английском, русском и испанском языках)
http://www.amlft.org	Вебсайт Всемирного банка по БОД/ПФТ (на английском языке)
http://www.worldbank.org/StAR	Вебсайт Всемирного банка и Инициативы УНП ООН по возвращению похищенного имущества (StAR)
http://www.imolin.org	Международная информационная сеть по предотвращению легализации преступных доходов, которая поддерживается в рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег от имени 11 международных организаций и предлагает

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

	<p>типовые законы, юридическую библиотеку, календарь ключевых событий и иную информацию, связанную с БОД/ПФТ (на английском и частично на русском языках)</p>
<p>http://www.euroasiangroup.org</p>	<p>Евразийская группа является аналогом ФАТФ – региональным органом, обслуживающим Центральную Азию (на английском и русском языках)</p>
<p>http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf</p>	<p>Типовой закон, подготовленный УНП ООН (на русском языке)</p>
<p>http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf</p>	<p>Руководство по применению подхода, основанного на рисках, для борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, разработанное ФАТФ. В Руководстве изложены высокие принципы, заложенные в основу подхода с учетом рисков, а также приводятся описания передового опыта государственного и частного секторов в области разработки и применения эффективного подхода, основанного на рисках.</p>
<p>http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf</p>	<p>Руководство по формированию и наращиванию потенциала для взаимных оценок и внедрения стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом. Руководство предназначено, прежде всего, для стран с низким потенциалом (СНП), которые внедряют стандарты ФАТФ в соответствии со своими институциональными системами. При этом должны учитываться именно риски, связанные с ОД/ФТ в соответствующей стране, а также ограниченность имеющихся ресурсов.</p>
<p>http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</p>	<p>В исследование включены четыре стратегии, которые могут помочь в части дальнейшего усиления борьбы против финансирования терроризма: (а) Решение юрисдикционных вопросов, включая безопасные гавани и несостоятельные государства; (б) Работа непосредственно с частным сектором – в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (с) Обеспечение более полной информированности о финансировании терроризма через государственный и частный сектора; и (d) Применение финансового расследования, подкрепленного данными финансовой разведки.</p>
<p>http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm</p>	<p>40 Рекомендаций ФАТФ [по БОД] на русском языке 9 Специальных рекомендаций ФАТФ [по ПФТ] с пояснительными записками (на русском языке)</p>
<p>http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</p>	<p>Первое углубленное исследование ФАТФ, в котором анализируются уязвимые с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма аспекты сектора операций с недвижимостью.</p>
<p>http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf</p>	<p><i>Мировой отчет по наркотикам 2008</i>, в первой части которого содержится углубленный анализ трендов по четырем основным рынкам наркотиков. В нем представлены также углубленный обзор развития международной системы наркоконтроля и краткое статистическое приложение с количественными показателями по производству, ценам на наркотики и их потреблению.</p>
<p>http://www.assetrecovery.org</p>	<p>Информационный центр по возвращению имущества Международного центра по возвращению имущества (ICAR)</p>
<p>www.egmontgroup.org</p>	<p>Группы финансовой разведки Группы Эгмонта.</p>
<p>http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/</p>	<p>MONEYVAL – Комитет Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма.</p>

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

<http://www.caricc.org>

CARICC / ЦАРИКЦ – Центрально-азиатский региональный информационный и координационный центр для борьбы с контрабандой наркотиков, психотропных веществ и исходных реагентов для их получения, созданный в рамках Меморандума о взаимопонимании по субрегиональному сотрудничеству в сфере наркоконтроля от 4 мая 1996 года (Ташкент, Узбекистан), который подписали Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC / УНП ООН).

В данном вестнике опубликованы новости и сообщения, выбранные из печатных и других средств массовой информации. При составлении вестника использованы материалы из внешних источников, и поэтому точность и полнота информации не гарантируются. Более того, содержание и предназначение материалов не отражают официальное мнение Всемирного банка или ООН в отношении правового статуса какого-либо государства, территории, города или района, или их руководства, или делимитации каких-либо рубежей или границ. Поскольку Всемирный банк или ООН не всегда являются владельцами авторских прав на эти материалы, для получения разрешения на дальнейшее их использование следует обращаться к владельцам авторских прав.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org **14**