



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

Доступен на сайте: <http://www.imolin.org>
Выпуск 19R, февраль 2007 – апрель 2007

Календарный план мероприятий

- | | |
|----------|---|
| 1 | <p>Учебная поездка для пограничников Центральной Азии по вопросам интегрированного управления границами (БОМКА)</p> <p>Дата: 24 мая - 2 июня 2007
 Организатор: БОМКА (Европейская Комиссия и ПРООН)
 Место проведения: Венгрия
 Контактная информация: Питер Айсаак, peter.isaacs@eu-bomca.kg</p> |
| 2 | <p>Закрытие регионального трехмесячного обучения для пограничников по дрессированию собак (БОМКА)</p> <p>Дата: 30 мая 2007
 Организатор: БОМКА (Европейская Комиссия и ПРООН)
 Место проведения: Ташкент, Узбекистан
 Контактная информация: Питер Айсаак, peter.isaacs@eu-bomca.kg</p> |
| 3 | <p>Миссия Программы Всемирного Банка по оценке финансового сектора (FSAP) в Таджикистане</p> <p>Дата: 9-25 июня 2007
 Организатор: Всемирный Банк
 Место проведения: Душанбе, Таджикистан
 Контактная информация: Тэд Гринбург, tgreenburg@worldbank.org</p> |
| 4 | <p>Пленарные и рабочие встречи 6-й Евразийской группы (ЕАГ)</p> <p>Дата: 13-15 июня 2007
 Организатор: Евразийская Группа (ЕАГ)
 Место проведения: Сочи, Российская Федерация
 Контактная информация: Виктор Коченов, info@euroasiangroup.org</p> |
| 5 | <p>Координационные заседания по совместной технической помощи в области ПОД/ПФТ и борьбы с распространением наркотиков (Казахстан)</p> <p>Дата: 18 июня 2007
 Организатор: UNODC и Всемирный Банк
 Место проведения: Британское Посольство, Астана, Казахстан
 Контактная информация: Шейн Майкл Ридел, shanemichael.riedel@unodc.org</p> |

Для публикации Вашей информации в нашем бюллетене, и для внесения дополнительных контактов в список получателей бюллетеня, просьба обращаться к Есетовой Айгерим (aigerim.yesetova@unodc.org) или к Шейну Ридел (shanemichael.riedel@unodc.org)

6	<p>Семинар для правоохранительных органов и органов прокуратуры по повышению осведомленности в области ПОД/ПФТ в Кыргызстане</p> <p>Дата: конец июня и сентябрь, 2007 Организатор: UNODC/GPML Место проведения: Бишкек, Кыргызстан Чолпон-Ата, Кыргызстан Контактная информация: Саймон Годдарт, simon.goddard@unodc.org</p>
7	<p>Семинар для Службы Финансовой Разведки Кыргызской Республики по законотворчеству</p> <p>Дата: Июнь 2007 Организатор: UNODC и МВФ Место проведения: Бишкек, Кыргызстан Контактная информация: Саймон Годдарт, simon.goddard@unodc.org Даниел Телесклаф, thelesklaf@financial-integrity-network.com</p>
8	<p>Семинар по повышению осведомленности для представителей небанковских финансовых учреждений и провайдеров услуг и их регулирующих органов в Кыргызстане</p> <p>Дата: осень 2007 Организатор: UNODC Место проведения: Бишкек, Кыргызстан Контактная информация: Саймон Годдарт, simon.goddard@unodc.org</p>
8	<p>Семинар по укреплению киргизского правоохранительного потенциала в области анализа и расследований данных и типологий, относящихся к финансированию терроризма</p> <p>Дата: 3 июля 2007 Организатор: МВФ Место проведения: Ош, Кыргызстан Контактная информация: Джузеппе Ломбардо, glombardo@imf.org</p>
9	<p>Семинар для Службы Финансовой Разведки Кыргызской Республики по функциям подразделения финансовой разведки (ПФР)</p> <p>Дата: Будет определено Организатор: UNODC Место проведения: Бишкек, Кыргызстан Контактная информация: Саймон Годдарт, simon.goddard@unodc.org</p>

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

Афганистан



Афганистан разрабатывает систему ПОД/ПФТ. Страна уже ввела в действие законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Ведется работа по образованию Подразделения Финансовой Разведки (ПФР).

Афганистан является наблюдателем Евразийской Группы (ЕАГ) и членом Азиатской Тихоокеанской Группы (АТГ).

Беларусь



Была принята новая редакция закона о ПОД/ПФТ, учитывая рекомендации Егмонт Группы и оценки в рамках Программы МВФ/Всемирного Банка по оценке финансового сектора.

Беларусь является членом ЕАГ.

Китай



Закон о ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 года и вступил в силу 1 января 2007 года. Несмотря на существование и функционирование ПФР Китая, система ПОД/ПФТ станет полностью функционировать только в 2007 году.

Китай – член ЕАГ и наблюдатель ФАТФ.

Казахстан



Закон о ПОД/ПФТ находится на рассмотрении Парламента, ПФР будет создано после вступления в силу данного закона.

Казахстан – член ЕАГ.

Кыргызстан



Кыргызстан только что прошел взаимную оценку, проведенную ЕАГ. Была организована СФР, в настоящее время происходит обучение персонала.

Кыргызстан является членом ЕАГ и Заместителем Председателя ЕАГ.

Россия



Россия – член ФАТФ и Манивал, в настоящее время является Председателем ЕАГ.

Таджикистан



10 января в Таджикистане было образовано Агентство государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией. Предполагается, что данное Агентство будет функционировать как ПФР Таджикистана.

Правительство в настоящее время рассматривает проект закона о ПОД/ПФТ.

Таджикистан – член ЕАГ.

Туркменистан



Настоящий государственный план действий включает разработку закона о ПОД/ПФТ в предстоящем году.

Узбекистан



Согласно Указам Президента, выпущенным в январе, феврале и апреле 2007 года, правовое разрешение для создания ПФР и наиболее значимых законодательных положений о ПОД/ПФТ была отсрочена до 2013 года.

Узбекистан – член ЕАГ.

Последняя информация о технической помощи

6 февраля в Астане, Казахстан прошло **Координационное заседание по Технической Помощи для Казахстана**. Презентации были сделаны Маратом Сексембаевым, Начальником юридического управления Генеральной Прокуратуры Казахстана, по последнему отчету о типологиях торговли наркотиками и Андреем Кравченко, Сопредседателем Рабочей группы Технической помощи ЕАГ и Начальником Управления надзора за легальностью деятельности государственных органов Генеральной Прокуратуры, сделавшим обзор пленарной встречи ЕАГ и Графика Технической Помощи ЕАГ.

FIU	Подразделение финансовой разведки (ПФР)
FATF	Рабочая группа по разработке финансовых мер (ФАТФ)
FSRB	Региональные органы по типу ФАТФ
EAG	Евразийская группа
TANA	Оценка потребностей технической помощи

13-15 февраля 2007 года UNODC совместно с ОБСЕ и Правительством Турецкой Республики в Анталии организовали **Региональный Семинар для Центральной Азии и Кавказа по вопросам международного сотрудничества против терроризма и транснациональной организованной преступности**. Основными целями экспертного семинара были: укрепление регионального сотрудничества посредством гармонизированного законодательства против терроризма и для обмена информацией, а также усиление политического курса стран-участниц к ратификации и реализации универсальных правовых инструментов против терроризма. Около 50 должностных лиц Афганистана, Армении, Азербайджана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана и Туркменистана ознакомились с Филиалом UNODC по предотвращению терроризма (ФПТ), ОБСЕ, Советом Европы, Антитеррористическим Центром СНГ, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской Организации Сотрудничества, соответствующими полномочиями Интерпола и передовым опытом по региональному и международному сотрудничеству. Участники также провели упражнения по практическим случаям ФПТ/UNODC.

Координационная встреча по Технической Помощи для Таджикистана проходила 13 марта в Душанбе, Таджикистан. Встреча прошла в контексте ежемесячной встречи «основной группы». На ней присутствовали послы, представители международных организаций, Администрации Президента и Национального Банка. Во время встречи было предоставлено описание статуса реализации ПОД/ПФТ в Таджикистане, а также были обсуждены дальнейшие формы технической помощи. Презентации и соответствующие пресс-релизы доступны на <http://www.untj.org/principals/>.

UNODC, ОБСЕ, OECD и Совет Европы совместно организовали **Семинар по криминализации коррупции**, прошедшем в Алматы, Казахстан с 26 по 28 марта. В трехдневном событии приняли участие представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Украины, включая парламентариев, правовых экспертов, представителей правоохранительных органов и гражданского общества. Семинар фокусировался на реализации международных правовых стандартов, особенно на внесении поправок в национальное законодательство и институциональные системы для повышения эффективности предотвращения, обнаружения и преследования коррупции. На сессиях обсуждались практические вопросы, связанные с:

- Созданием концепции уголовной ответственности в системах гражданского права,
- Правовыми механизмами по конфискации поступлений от коррупции, и
- Предоставлением и обращением за взаимной правовой помощью при ведении трансграничных расследований и преследований.

Опыт, передовая практика и полученные уроки были изучены на основе рассмотрения законодательства и практических случаев Франции, Польши, Румынии, Словении, Швейцарии и Великобритании.

Участники семинара определили потребности своих соответствующих стран и разработали ряд рекомендаций по освещению ответственности юридических лиц и оформления правовых основ по оказанию взаимной правовой помощи.

UNODC совместно с ОБСЕ и Правительством Узбекистана 12-13 апреля 2007 года в Ташкенте провели **Региональный Семинар для Центральной Азии и Афганистана по подавлению актов ядерного терроризма**. Региональный семинар, разработанный для руководящих правовых экспертов из стран Центральной Азии и Афганистана, был нацелен на ознакомление участников с международными правовыми инструментами, уделяя особое внимание инструментам подавления актов ядерного терроризма, и предоставление форума для обсуждения соответствующего национального законодательства в данной области. В Региональном семинаре приняли участие около 30 национальных представителей служб безопасности, юстиции и парламентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Международные и региональные эксперты из Филиала Предотвращения Терроризма UNODC, ОБСЕ, Международного Агентства Атомной Энергии, Комитета 1540 Совета Безопасности ООН, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества и представитель Российского Федерального Агентства Атомной Энергии провели семинар и рабочие сессии.

28-29 марта 2007 года в Бишкеке Служба Финансовой Разведки (СФР) Кыргызстана, UNODC и Центр ОБСЕ в Бишкеке совместно провели **Семинар по национальной стратегии в области ПОД/ПФТ**.



Общей целью события явилось принятие национальной стратегии ПОД/ПФТ. СФР разработала проект стратегии ПОД/ПФТ в целях её обсуждения с членами Межведомственного Комитета (МК). Проект был заблаговременно разослан участникам семинара, отзывы и комментарии были собраны и обсуждены в ходе обсуждений в малых группах семинара. Проект стратегии в настоящее время пересматривается в свете правовых и финансовых комментариев, полученных от правоохранительных органов и финансового сектора.

В семинаре, организованном СФР Кыргызской Республики и UNODC, по механизмам взаимодействия СФР КР и правоохранительных органов в области борьбы против финансирования терроризма, экстремизма и торговли наркотиками, приняли участие пятьдесят пять представителей региональных и местных правоохранительных органов и региональных и местных микро финансовых подразделений. Семинар был нацелен на повышение осведомленности должностных лиц правоохранительных органов и микро кредитных организаций по вопросам ПОД/ПФТ Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей, а также на развитие механизмов взаимодействия между правоохранительными органами и СФР по противодействию финансированию терроризма, экстремизма и торговли наркотиками.

Евразийская Группа (ЕАГ)

Миссия Евразийской группы (ЕАГ) по взаимной оценке Кыргызстана проводилась в январе 2007 года. Данный оценочный отчет будет обсужден на предстоящем заседании ЕАГ в Сочи, Россия, с 13 по 15 июня 2007 года.



Данная взаимная оценка была проведена экспертами ЕАГ, в предстоящие годы за ней последуют оценки всех стран-членов ЕАГ согласно расписанию, утвержденному на предыдущем заседании Евразийской Группы.

Заседание рабочей группы ЕАГ по типологиям состоялось 9-10 апреля в целях завершения Документа о типологиях «Торговля наркотиками и отмывание денег» для предоставления на рассмотрение ФАТФ в конце апреля. Участники внесли поправки в структуру документа согласно стандартному формату типологий ФАТФ, а также внесли дополнительную информацию и данные в содержание.

Расписание ЕАГ по проведению оценок в странах:

Страна	Оценщики	Оценка на местах	Пленарное обсуждение
Китай	ФАТФ, ЕАГ	2006 (завершено)	Середина 2007 (ФАТФ)
Беларусь	ЕАГ	2-й квартал 2008	Декабрь 2008
Казахстан	ЕАГ	Сентябрь 2007	Май 2008
Кыргызстан	ЕАГ	2007 (визит завершен)	Июнь 2007 (предварительное обсуждение)
Россия	ЕАГ, ФАТФ, Манивал	Сентябрь 2007	Декабрь 2008
Таджикистан	Всемирный Банк	Июнь 2007	Декабрь 2007
Узбекистан	ЕАГ	Четвертый квартал 2008	Май 2009

www.eurasiangroup.org

Отмывание денег и торговля наркотиками

Марат Сексембаев
Генеральная Прокуратура Казахстана

Исследование «Легализация доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» проведено в соответствии с решением третьего Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Из наблюдаемых объемов производства и реализации наркотических средств ясно - несмотря на предпринимаемые государствами и международным сообществом меры, найти эффективный механизм борьбы с наркобизнесом и отмыванием наркоденог, пока не удается.

Это касается не только евразийского региона, но и всех стран.

До настоящего времени не во всех государствах-членах ЕАГ приняты антиотмывочные законы и созданы подразделения финансовой разведки – это Казахстан и Таджикистан. А в некоторых государствах (Узбекистан, Кыргызстан) финмониторинг только создан, в связи с чем, пока еще не начал функционировать в полном объеме.

В таких государствах выявление преступлений, связанных с отмыванием доходов от незаконного оборота наркотических средств, является крайне затруднительной (можно сказать, практически невыполнимой) задачей.

В данном случае (**это одна из главных проблем**), согласно национальным законам, уполномоченные правоохранительные органы не имеют возможности получить информацию, составляющую банковскую тайну, до официального возбуждения уголовного дела. Тогда как для возбуждения уголовного дела, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, необходимы повод и основание. Однако повод или основание могут быть получены только посредством получения и изучения информации о банковских операциях. Сложившаяся ситуация описывается в отчетах UNODC как «замкнутый круг», который препятствует своевременному получению и закреплению доказательств, а также наложению ареста на возможные преступные доходы.

Теперь, что касается процессов отмывания денег в евразийском регионе.

Здесь имеется ряд факторов, влияющих на применяемые схемы «отмывания» денег (приложение № 8). Это:

- значительные масштабы теневого оборота и, соответственно, большое количество фиктивных

организаций, обслуживающих теневой оборот;
- значительная доля наличных расчетов;
- значительная протяженность фактически прозрачных государственных границ между государствами, входящими в ЕАГ, и связанные с этим сложности в обеспечении эффективного пограничного контроля.

При «замкнутом круге» (приложения № 15, 16, 17 и 18) преступники имеют возможность беспрепятственно «положить» свои незаконно полученные доходы на депозит в банке, и ничего не опасаясь получить эти деньги обратно уже со ставкой вознаграждения и документами, подтверждающими факт получения денежных средств в банке. Также, деньги, заработанные от незаконной деятельности, можно вложить в недвижимость, культурные ценности (картины, антиквариат и др.), драгоценности или ценные бумаги, в последующем продать приобретенное имущество и получить в качестве объяснения происхождения своего дохода договор купли-продажи.

Главный вывод, который можно сделать по результатам исследования – это, что деятельность по легализации доходов от наркобизнеса и от любых иных преступлений имеет общие и известные всем цели.

В этой связи, концептуально типологические характеристики операций, направленных на легализацию доходов от наркобизнеса, в целом схожи с характеристиками операций, направленных на «отмывание» нелегальных средств, полученных от иных преступлений.

Относительно вопросов, решение которых требуется для повышения эффективности борьбы с отмыванием доходов от наркобизнеса (приложение №19):

Коррупция. При наличии коррупционных проявлений среди работников государственных органов, призванных пресекать факты легализации преступных доходов, и финансовых организаций, сложно будет поставить надежный «заслон» на пути «грязных» денег.

Реализация международных стандартов и создание ПФР. Для эффективного противодействия легализации преступных доходов от наркобизнеса необходимы соответствующая законодательная база и создание ПФР.

Здесь мало признать в качестве преступления действия, направленные на «отмывание» преступных доходов.

Необходимо, чтобы в национальном законодательстве государств были в полном объеме реализованы 40+9 рекомендаций ФАТФ, а также положения иных международно-правовых актов и резолюций Совета Безопасности ООН в этой сфере.

Международное сотрудничество. Государства должны понимать, что для эффективного противостояния государствам и их финансовым системам вырабатываемым организованной преступностью методам легализации своих доходов от наркобизнеса необходимо объединение усилий служб финансового мониторинга и правоохранительных органов всех стран, что в свою очередь, невозможно без развития международного сотрудничества.

Совершенствование работы правоохранительных органов.

Взаимодействие правоохранительных органов и ПФР.

Конфискация преступных доходов. Необходимо, чтобы компетентными государственными органами устанавливался и подлежал конфискации весь доход, в том числе и имущество, полученные в результате наркобизнеса.

Для решения этой задачи требуется совершенствование законодательства.

Развитие безналичных расчетов. В государствах-членах ЕАГ необходимо создать условия, стимулирующие граждан и организации на более широкое применение безналичного расчета при совершении крупных сделок.

Безналичный расчет будет являться достаточно эффективным барьером на пути преступной легализации денежных средств.

Формирование списка стран и территорий повышенного риска. Всем известны государства и территории, которые характеризуются как мировые производители наркотических средств.

В этой связи, возможно, было бы полезным составлять список таких государств. Этот список помог бы ПФР и финансовым организациям, обязанным представлять информацию о подозрительных операциях.

Формирование перечней индикаторов подозрительности операций. Такой перечень позволит облегчить работу национальным ПФР, особенно тем, которые только созданы, соответственно, у них отсутствует наработанная практика в этом вопросе.

Глобальный Конгресс по финансовым преступлениям

Отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция были среди ключевых вопросов, обсуждаемых на Конгрессе совместно организованным Интерполом и Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), прошедшим с 17 по 20 апреля 2007 года в Бангкоке, Таиланд.

Помимо поиска новых решений и возможностей по укреплению сотрудничества внутри правоохранительных органов и между правоохранительными органами и частным сектором, трехдневный Конгресс определил и оценил последние разработки, технологии и стратегии, применяемые в борьбе против финансовой преступности.

«Финансовая преступность, хотя СМИ уделяют ей меньшее внимание по сравнению с уголовной, имеет разрушительное воздействие на отдельных лиц, экономический сектор, правительство и общество», - сказал Генеральный Секретарь Интерпола Рональд Нобель.

«Она несет серьезную угрозу национальной и международной безопасности и подливает масла в огонь для наркоторговцев, террористов, для нелегальных торговцев оружием, коррумпированных должностных лиц и прочих игроков, так как позволяет им осуществлять и расширять свой уголовный бизнес».

Конгресс, нацеленный на построение согласованности действий между органами и секторами, подчеркнул растущую международную солидарность в области борьбы с финансовой преступностью.

Исполнительный Директор UNODC Антонио Мария Коста приветствовал повышенное сотрудничество с Интерполом в области оказания странам поддержки в борьбе с финансовой преступностью.

«Национальные экономики по всему миру, и конечно развивающиеся страны, страдают от вреда, наносимого инфильтрацией поступлений от уголовной деятельности, включая нечестно нажитые заработки от коррупции, а также от направленных на финансирование терроризма средств. Отслеживание, перехват и конфискация этих средств выступают наивысшим приоритетом, чтобы отрезать подпитку уголовных деяний и вернуть так необходимые для развития активы. Конгресс усилит наши совместные усилия, чтобы лучше оснастить государства для ведения такой борьбы».

Увеличиваются международные правовые основы по борьбе с транснациональной преступностью, а также и соответствующий спектр национальных законов и положений. Конвенции ООН против коррупции и транснациональной организованной преступности являются самыми последними разработанными правовыми инструментами. Одним из приоритетов UNODC выступает оказание поддержки странам в реализации этих инструментов.

В 2006 году Интерпол объявил о создании международной Анти-коррупционной Академии, которая предоставит обучение, образование и техническую помощь странам-членам, а также

проведет исследования по тенденциям, передовому опыту и новым технологиям анти-коррупционных расследований.

Более 200 экспертов из правоохранительных и многосторонних организаций, таможни, промышленных и научных организаций приняли участие во встрече, где были также определены методы совершенствования коммуникаций и сотрудничества между государственным и частным секторами в борьбе против финансовой преступности.

Крупный план Нигерийского борца с коррупцией

Адаптировано из веб-сайта Всемирного Банка

www.worldbank.org

5 апреля 2007

Нуху Рибадуну, Глава легендарной Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП) вчера беспристрастно обратился ко Всемирному Банку за продолжением оказания поддержки в области борьбы с коррупцией в его стране. Он разговаривал с аудиторией, включающей высшее руководство Банка – Президентом, управляющими директорами, вице президентами и руководящими сотрудниками. Они находились под должным впечатлением.

Увязывая коррупцию и терроризмом, Рибадуну - 46 летний ученый - описал коррупцию как причину «ужасной, ужасной истории провала руководства и провала управления государством» в развивающемся мире. Борьба с коррупцией будет самым быстрым путем решения таких проблем, как: бедность, болезни и безграмотность, заключил он.

КЭФП была образована в 2002 году. С тех пор Рибадуну вел расследования в отношении сильных политиков, бизнесменов, государственных должностных лиц и полицейских, сетевых мошенников и прочих лиц. Он добился 150 осуждений (в сравнении с их полным отсутствием до момента образования КЭФП) и обеспечил возврат более 5 миллиардов долларов украденных государственных средств. Но он также потерял троих из своих сотрудников по причине нарушения чьих-то интересов.

Известный в Нигерии как «посланник надежды» и описываемый как «герой передовой линии», Рибадуну говорил: «Время сказать «достаточно». Нигерия – страна, добывающая нефть, но все равно импортирующая 90 процентов своих потребительских нужд, страдающая от бедности и отсутствия базовых услуг. Теперь, впервые за всю свою историю, людей призывают к ответственности, возвращаются украденные ресурсы и наказываются коррупционеры. «У нас есть возможность установить верховенство закона и ответственность», - добавил Рибадуну.

Роль доноров

Задав вопрос о том, как могут помочь Всемирный Банк и другие доноры, Рибадуну ответил, что 5-ти миллионный грант Банка два года назад помог КЭФП выжить после того, как ей было перекрыто финансирование по причине затрагивания определенных политических интересов. Это касалось образования подразделения финансовой разведки.

«Что нам необходимо – это обучение, оборудование и изучение опыта нашими сотрудниками. Нам также нужна ваша поддержка на международном уровне. Так много масштабной коррупции находится за пределами нашего контроля, так как деньги выбывают из нашей юрисдикции. Если бы Всемирный Банк мог помочь нам вернуть украденные деньги и обеспечить отсутствие внешних безопасных размещений средств, то нам это значительно помогло бы в проведении внутренней борьбы. Не должно быть мест, где бы могла спрятаться коррупция, с ними надо обращаться как с террористами», - призвал он.

Кроме того, Рибадуну утверждал: «Вы должны нести послание всеми миру, что коррупция лежит в основе провала управления государством. Вы обязаны продолжать поддерживать нашу работу. Это тогда пошлёт сильное послание нашей элите, что мир наблюдает за происходящим в Нигерии и защищает нас».

Провал руководства

В ответ на вопрос о вине иностранных коммерческих интересов, Рибанду сказал, что первичной виной остается «неспособность руководства» и, что очищение своих собственных систем является ответственностью государства. «Я видел, как многонациональные компании и крупные нефтяные компании, работающие по правилам везде в мире, в Нигерии и в Африке плохо себя ведут по причине наших разрушенных систем. Нам самим надо настоять на верховенстве закона и порядка, тогда все будут себя хорошо вести», - сказал он. Он также предложил, что предание названий многонациональных компаний, сделавших попытки скомпрометировать систему, общественной огласке может сыграть сдерживающую роль.

Решение проблем

Отвечая на другие вопросы, Рибанду сказал, что восстановленные средства возвращались истинным владельцам – в большинстве случаев федеральным или государственным правительствам или банкам.

Он сказал, что борьба с коррупцией в рядах судей и полицейских может быть проблемой, так как Конституция Нигерии предусматривает иммунитет судейства от преследований.

Успех КЭФП частично связан с тем, что она проводит расследования и преследования, в отличие от Кении или Ганы, где прокуроры являются частью правительства, а Генеральный Прокурор может быть политическим назначенцем, не имея стимулов преследовать своих руководителей.

Более того, Нигерия внесла поправки в закон, и суды высшей инстанции могут назначать специальных судей для работы по делам КЭФП. Эти (в настоящее время) 14 судей осуществили более 150 осуждений.

Когда его спросили, как он общался с общественностью Нигерии и заручался их поддержкой, Рибанду сказал, что ответ заключается в «очень стратегическом» подходе в выборе целей и времени проведения расследований.

КЭФП завоевала популярность среди общественности, но теперь, когда он затронул мощные политические интересы (шесть из которых контролируют 80 процентов нигерийских СМИ), он не ждет, что о нем будут хорошие отзывы. Именно в таком контексте особую важность приобретает международная поддержка и наблюдение.

В заключение, когда его спросили о том, что бы он сделал по-другому, Рибанду отметил: «Я бы сделал тоже самое и больше. Я ни о чем не сожалею. Я на 100 процентов доволен всем, что мы сделали. Я убежден, что если сделать бедность историей, то надо сделать историей коррупцию и плохое управление государством».

Инициатива Всемирного Банка и UNODC по восстановлению украденных активов

Совместная Инициатива Всемирного Банка и UNODC по восстановлению украденных активов (StAR) была объявлена во время ежегодных весенних встреч Всемирного Банка и МВФ на рабочем заседании с участием делегатов страны и представителей международных агентств.

Целью инициативы является оказание помощи развивающимся странам по восстановлению активов, украденных коррумпированными лидерами в увязке с существующими анти-коррупционными стратегиями и стратегиями в области государственного управления.

«Мы во Всемирном Банке в партнерстве с международным сообществом желаем помочь развивающимся странам в восстановлении активов, украденных бывшими коррупционными лидерами», - сказал Президент Всемирного Банка Поль Вульфовитц. «Это моральное обязательство. Восстановление даже части украденных активов поможет в финансировании программ развития и социальных программ или так необходимой инфраструктуры».

«Восстановление украденных активов является практической проблемой», сказала Хилари

Бенн, Государственный Секретарь по международному развитию Великобритании. «Данная инициатива своевременна. Она о том, чтобы каждый из нас сыграл свою роль».

Трансграничный поток поступлений от уголовной деятельности, коррупции и уклонения от уплаты налогов оценивается в размере от одного до 1.6 триллионов долларов в год: половина этой суммы идет из развивающихся и переходных стран. Коррупционные средства, связанные со взятками, получаемыми государственными должностными лицами развивающихся и переходных стран, оцениваются в размере 20-40 миллиардов долларов США. Хотя данная оценка размера этих средств неточна, она дает представление о масштабе проблемы, требующей конкретных действий.

«Учитывая комплексность и международный характер данной проблемы, она представляет собой большой вызов», - сказала Нгози Оконжо-Ивеала, почетный член Брукинского Института и бывший Министр финансов Нигерии, сыгравшая важную роль в восстановлении государственных активов Нигерии в размере 500 миллионов долларов, украденных диктатором Сани Абача. «Мы добьемся успеха только тогда, когда будет создано сильное партнерство с развивающимися и развитыми странами, а также с другими двусторонними и многосторонними агентствами».

План Всемирного Банка и UNODC в области усиления партнерства с другими агентствами, такими как: региональные банки развития, МВФ, OECD, Норвежское агентство по развитию и сотрудничеству (Norad), Большая Восьмерка, Швейцария и развивающиеся страны, нацелен на обеспечение истинно глобальных усилий.

Предложения для будущих обсуждений включают в себя:

- Убедить все юрисдикции, особенно те, где есть финансовые центры, ратифицировать и реализовывать Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC);
- Оказывать помощь развивающимся странам в области повышения потенциала в запрашивании взаимной правовой помощи для восстановления активов;
- Развивать партнерство для обмена информацией и опытом; и
- На добровольной основе, предлагать экспертизу в области мониторинга использования восстановленных активов для обеспечения прозрачности и влияния на развитие.

Необходимость предпринять конкретные действия по возмещению украденных активов – это мощный посыл, который исходит из многосторонних консультаций, которые недавно провел Банк в отношении своей стратегии укрепления государственного укрепления и борьбы против коррупции, поддержанной Советом Директоров в марте.

Последняя информация в области оказания технической помощи в Кыргызской Республике

В партнерстве со Службой Финансовой Разведки (СФР) Кыргызской Республики, Международный Валютный Фонд (МВФ) и Глобальная Программа UNODC против отмыwania денег (GPML) недавно запустили следующие скоординированные инициативы:

МВФ

Данный 12-ти месячный проект по повышению потенциала предлагает комплексный и интегрированный план по разработке и совершенствованию режима ПОД/ПФТ в Кыргызстане в период формирования после принятия закона о ПОД/ПФТ. Отличительной чертой проекта является скоординированный подход к усилению как недавно созданного Подразделения Финансовой Разведки – СФР, так и надзора в области ПОД/ПФТ, одновременно осуществляемого Национальным Банком Кыргызской Республики (НБКР). Это должно обеспечить максимально возможную взаимосвязь двух ключевых элементов образующейся кыргызской системы. Проект финансируется Правительством Швейцарии.

Общей целью проекта является укрепление развития интегрированной и эффективной системы ПОД/ПФТ в Кыргызской Республике. Конкретными целями являются следующие:

- Анализ закона о ПОД и соответствующего законодательства для обеспечения соответствия ФАТФ 40+9.
- Разработка вторичного законодательства для реализации закона.
- Усиление внутреннего сотрудничества среди органов, выполняющих функции в области ПОД/ПФТ.
- Оценка организации СФР, разработка плана действий для создания эффективной структуры.
- Оказание помощи СФР в разработке базы данных посредством закупки необходимого оборудования и программных продуктов.
- Обучение сотрудников СФР для усиления их операционных навыков анализа отчетов о подозрительных операциях и отчетов о крупных сделках.
- Разработать индикаторы аномальности для определения подозрительных операций для финансового и нефинансового секторов.
- Оказание помощи надзорным банковским органам в разработке положений реализации надлежащей проверки клиентов (НПК) и обязательств банков в области информирования о подозрительных операциях.
- Разработка инструкций для банковских надзорных подразделений по проведению исследований ПОД/ПФТ.
- Обучение банковских инспекторов и сотрудников банковских надзорных подразделений НБКР.
- Оказать поддержку банковским надзорным подразделениям разработать более детальные руководства для банков.

Проект усилит прогресс, который уже достигнут государственными органами, предыдущей технической помощью МФВ и других доноров в данной области. Одной из ключевых целей проекта является стимулирование финансовых институтов сообщать соответствующую информацию о подозрительных операциях и усиление потенциала СФР в области управления и анализа этой информации. В частности, проект будет включать в себя разработку рабочего плана, базы данных и аналитических процедур для СФР, а также поддержку усиления основ надзора в целях реализации передового опыта предотвращения и обнаружения в финансовом секторе.

В отношении компонента СФР, мероприятия за первые шесть-семь месяцев будут включать семинар для органов, предоставляющих такую информацию, 3-4 апреля в Бишкеке, анализ существующих руководств в СФР и НБКР, оценку текущей работы и организации СФР, семинар по финансированию терроризма в начале июля в Оше, полный анализ законодательства, семинар для правоохранительных органов и СФР по анализу отчетов о подозрительных операциях и по передовому опыту ведения расследований по делам ПОД/ПФТ, а также семинар о роли и обязанностях СФР и надзорных органов по укреплению сотрудничества между этими агентствами, включая анализ соглашений о сотрудничестве и оценку потребностей Информационных технологий (ИТ) при закупке программных продуктов и оборудования для создания планируемой системы ИТ СФР. Вторая фаза (октябрь 2007 – февраль 2008) будет соответственно запланирована на основании опыта первой фазы. Данный компонент будет реализован Даниелем Телескафом, бывшим Главой Швейцарского ПФР.

UNODC-GPML

Общей целью данного 18 месячного проекта UNODC-GPML в Кыргызстане является оказание поддержки в принятии и реализации новых международных стандартов в области ПОД/ПФТ и оказание поддержки в развитии институциональных и индивидуальных способностей СФР для подготовки их вступления в Егмонт Группу в 2008 году.

Проект обеспечит предоставление экспертных консультаций соответствующим органам Кыргызской Республики, ответственным за разработку и интерпретацию соответствующего законодательства по правовым и практическим аспектам рекомендаций ФАТФ 40+9. Он также предусматривает предоставление практической помощи и обучения для СФР и прочих соответствующих органов, ответственных за предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект дополнит и надстроит достижения той работы, которая была уже предпринята другими донорами, представляя собой логическое продолжение технической помощи для кыргызских органов.

При реализации данного проекта, UNODC-GPML будет работать напрямую с СФР Кыргызстана в тесном сотрудничестве с ПФР Княжества Лихтенштейн, ОБСЕ и Международным учебно-методологическим центром финансового мониторинга (ITMCFM). Другими компетентными органами Кыргызстана, которые могут быть также включены в деятельность проекта по согласованию с первичным бенефициаром и партнерами проекта, являются правоохранительные органы, Генеральная Прокуратура, надзорные и регулирующие органы.

Общей целью является укрепление потенциала системы ПОД в Кыргызстане, а также дополнение предыдущих программ технической помощи, предложенных Экспертом по ПОД/ПФТ для Центральной Азии UNODC/Всемирный Банк (Кари Вотав). Прямой целью выступает предоставление помощи и консультаций СФР, чтобы она могла превратиться в организацию, работающую в соответствии с международными стандартами и потому имеющую возможность вступить в Эгмонт Группу в 2008 году.

К плановым результатам достижения данной общей цели относятся:

- Укрепление СФР для осуществления своих функций в соответствии с законодательством и положениями;
- Укрепление потенциала системы уголовной юстиции для сотрудничества с СФР внутри системы противодействия отмывания денег;
- Поддержка финансовому сектору и прочим органам, которые должны предоставлять информацию о подозрительных операциях в целях выполнения своих обязательств в области ПОД и сотрудничества с СФР.

Будут достигнуты следующие результаты:

- Предоставление помощи в области правового и политического развития на национальном уровне;
- Оказание помощи в разработке процедур мониторинга соответствия и обратной связи СФР;
- Предоставление обучения по финансовому анализу для СФР и представителей правоохранительных органов;
- Оказание помощи в совершенствовании международного сотрудничества в СФР;
- Оказание помощи в совершенствовании межведомственного сотрудничества между СФР и правоохранительными органами.

Для этого команда проекта предпримет следующее:

- Разработает ряд рекомендаций, включая законодательные предложения, для обеспечения соответствия законодательства и положений в области ПОД/ПФТ международным стандартам и поддержания эффективной операционной деятельности;
- Прояснит для компетентных должностных лиц Кыргызстана их роли, обязанности и функции, необходимые для выстраивания и реализации системы ПОД/ПФТ в соответствии с международными стандартами;
- Окажет помощь в институциональном развитии СФР, чтобы помочь ей удовлетворить требования по вступлению в группу «Эгмонт»

На основании данной инициативы будут усовершенствованы законодательство и положения, а также рабочая практика соответствующих органов Кыргызстана. В частности, будет сделано следующее:

- Произведен отчет, содержащий законодательные предложения, принятие которых обеспечит удовлетворение соответствующих международных стандартов;
- Предоставлено обучение для должностных лиц соответствующих органов Кыргызстана, что обеспечит эффективную и экономичную реализацию нормативно – правовых актов;
- Предоставлены консультации и помощь высшему руководству СФР для удовлетворения ими стандартов членства в группу «Эгмонт».

Цели проекта будут достигнуты посредством организации разнообразных мероприятий, включая учебные поездки, семинары, а также предоставление консультативных и экспертных услуг.

Последняя информация по центрально-азиатскому региональному центру информации и сотрудничества

UNODC выступает стороной Меморандума о Взаимопонимании по суб-региональному сотрудничеству в области контроля за наркотиками вместе с пятью центрально-азиатскими странами (Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан), Российской Федерацией и Азербайджаном. Эти страны активно участвуют в проекте UNODC «Центрально-азиатский региональный центр информации и сотрудничества (CARICC)» для установления регионального информационного центра по линии Европола – правоохранительное разведывательное агентство стран-членов Европейского Союза.

Целью центра является обеспечение информационного обмена и анализа, а также оказание поддержки в координации операционной деятельности различных правоохранительных органов в регионе, совершенствуя эффективность борьбы против незаконной торговли наркотиками.

Проект с бюджетом 6.4 миллионов долларов начался в январе 2005. Донорами данного проекта являются Финляндия, США, Великобритания, Италия и Люксембург. Исходя из размера бюджета, проект реализуется в трех фазах.

Проект пользуется мощной поддержкой Европола, Интерпола, Всемирной Таможенной Организации (ВТО) и Центра юго-восточной европейской инициативы по сотрудничеству (SECI).

Фаза 1 – работа команды проекта: в марте 2005 года была сформирована команда проекта, состоящая из представителей каждой страны-члена, для разработки основных «фундаментальных» документов. Команда проекта проводила регулярные встречи в Ташкенте, организованные UNODC, в результате чего были завершены ключевые документы.

Место расположения: в феврале 2006 года на встрече стран, подписавших Меморандум о Взаимопонимании, было согласовано, что местом расположения центра станет Алматы, Казахстан. Власти Казахстана определили подходящее здание.

Фаза 2 – Фундаментальный документ Соглашения CARICC уже подписано Президентами пяти стран:

- Азербайджан
- Казахстан
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Узбекистан

После того, как четыре страны, как минимум, подпишут и ратифицируют Соглашение CARICC, то здание сможет быть передано UNODC для ремонта и предоставления оборудования. UNODC в ожидании последующей передачи здания уже провели оценку состояния здания. Ремонт начнется незамедлительно после ратификации четырьмя странами.

Фаза 3 – Начало реализации данной заключительной третьей фазы будет зависеть от достижений второй фазы и примет во внимание рекомендации планируемой среднесрочной оценки. Результатом 3-й фазы должен быть полностью операционный и эффективный центр.

За дополнительной информацией, обращайтесь к:

Брайан Тейлор, Председатель
Подразделение против незаконной торговли,
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Вена, Австрия
Эл. почта: bryan.taylor@unodc.org

Тофик Муршудлу, Старший Координатор (CARICC)
Региональный Офис UNODC для Центральной Азии, под-офис в Алматы, Казахстан
Эл. почта: tofik.murshudlu@unodc.org

Коммюнике 4-й Международной Конференции по Хавале

4-я Международная Конференция по Хавале выпустила следующее коммюнике. Хавала (также известная как хунди) – неформальная система передачи средств на основе доверия и чести огромной сети денежных брокеров, находящихся в основном на Среднем Востоке, в Африке и Азии... Конференция проходила в Центральном Банке Объединенных Арабских Эмиратов, организованная совместно с МВФ и целевой группой по финансовым мерам Среднего Востока и Северной Африки (MENAFATF). Конференция привлекла международное внимание к взаимоотношениям между ПОД/ПФТ и Хавалой, и были сделаны рекомендации в отношении мер для регулирования Хавалы и прочих неформальных систем передачи.

Абу Даби, 18- 20 марта 2007г.

Конференция признала и подтвердила важные достижения Первой, Второй и Третьей Международных Конференций по вопросам Хавалы, проведенных в Абу Даби в 2002, 2004 и 2005гг. Предыдущие Конференции определили вызовы реализации режимов регулирования неформальных систем перевода средств и указали на необходимость собирать, анализировать, делиться информацией и расширять охват. Данная Конференция:

- Признает важность стратегии, указанной в специальной рекомендации VI ФАТФ (СР ФАТФ №VI), что все ответственные за осуществление переводов денег или ценностей, включая неформальные сети, должны быть зарегистрированы или лицензированы и являться предметом соответствующих рекомендаций ФАТФ.
- Выражает согласие, что существует растущее международное понимание системы неформальных переводов средств, особенно сверх национальными и региональными органами.
- Подтверждает, что неформальные системы денежных переводов, включая Хавалу, выступают недорогим и эффективным средством передачи средств через границу, и что они предоставляют ключевые социальные и экономические выгоды как для рабочих мигрантов, так и для экономик, куда поступают эти средства.
- Признает, что неформальными системами денежных переводов можно злоупотреблять, используя их для уголовных целей, включая финансирование терроризма и другие соответствующие преступления. Такое злоупотребление представляет серьезную проблему для правоохранительных органов и органов регулирования.
- Отмечает, что сбалансированное и эффективное регулирование неформальных систем перевода средств и сотрудничество между правоохранительными органами и регулирующими органами играют важную роль в сворачивании мероприятий по нелегальным переводам.
- Отмечает, что банки и прочие лица, ответственные за операции по переводу денег и ценностей признают важность регистрации и предоставления информации о подозрительных операциях в целях продвижения безопасности и честности систем денежных переводов.

Соответственно, данная конференция:

- Призывает национальные органы, согласно СР ФАТФ № VI, реализовывать сбалансированное регулирование неформальных переводов денежных средств, что станет эффективным наблюдением за деятельностью неформальных систем денежных переводов, не позволяя заводить бизнес в тень.
- Призывает регулирующие органы, правительства и их правоохранительные органы к совместной работе для разработки, совместно с частным сектором, и усиления соответствующих механизмов для регистрации или лицензирования и мониторинга участников этих систем.

В целях достижения данных целей, на конференции была подчеркнута важность удовлетворения следующих потребностей:

- Дальнейшее исследование Хавалы и прочих неформальных систем перевода средств,

обмена валют и торговых операций для выставления приоритетов и осуществления надлежащей оценки рисков и воздействия.

- Повышение понимания данных систем и обеспечение наличия поверяемой информации, на основании которой можно осуществить надлежащий анализ рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими соответствующими преступлениями.
- Более интенсивное развертывание для включения неформального сектора в создание значимой интегрированной и рациональной системы денежных переводов.
- Более тесное сотрудничество и улучшенный обмен информацией между правоохранительными органами и регулирующими органами для обеспечения эффективности и сбалансированности применяемых мер.
- Инновационный, эффективный и конкурентный официальный финансовый сектор, предлагающий доступные и экономичные услуги для тех, кто использует неформальный сектор.

Конференция выразила благодарность Правительству ОАЭ, Центральному Банку и Национальному Комитету ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, Международному Валютному Фонду и MENAFATF за организацию данной конференции.

Практический пример ПОД/ПФТ

Брэндон, Леон и Фердинанд запланировали и удачно осуществили ограбление банка. Для ограбления было выбрано небольшое финансовое учреждение в городе, расположенном далеко от их обычной зоны деятельности. В результате ограбления три человека украли примерно 270,000 долларов США в валюте различного номинала. Они поделили награбленное поровну, и каждый из них отправился домой с суммой равной почти 90,000 долларов США.

Однако проблема осталась в том, как насладиться награбленным, не привлекая при этом внимания властей. Брэндон осознал, что это было серьезным вопросом, но, к счастью его двоюродный брат Лоренс, проживающий за границей, пожелал помочь ему в сокрытии денег.

Брэндон решил перевести свою долю Лоренсу. Для того чтобы появилась возможность денежного перевода, он открыл счет в банке, депонировал на него наличность и обратился за предоставлением услуги перевода денег на счет Лоренса за границей. Братья согласились, что Лоренс двумя месяцами позже перешлет деньги обратно Брэндону как возврат «кредита», таким образом, создав легенду, которую можно использовать в целях объяснения наличия подобных средств.

Однако у банка возникли подозрения в отношении этих двух операций, и он сообщил об этом в национальное Подразделение Финансовой Разведки.

В результате расследования, проведенного ПФР и полицией страны проживания Брэндона, была установлена причастность Брэндона к вооруженному ограблению, а также была установлена связь между ним, Леоном и Фердинандом. Более того, они обнаружили, что первоначальный перевод средств Брэндоном произошел буквально через несколько дней после совершения ограбления, и депонированная наличность была в той же валюте того же номинала, которую украли. Органы заключили, что переведенные деньги составляли долю Брэндона и что он, посредством двойного перевода, сделал попытку легализовать источник данных средств.

К сожалению для Брэндона, его план не удался. Органы возбудили судебное разбирательство против трех грабителей, и их банковские счета были заморожены.

Подозрительные индикаторы:

1. Крупные переводы наличности
2. Крупные и/или быстрые движения средств



Данный случай был адаптирован из «ПФР в действии» - сборнике 100 санитированных случаев от членов Группы «Эгмонт». Полная версия доступна на www.egmontgroup.org.

Полезные публикации и интернет-сайты

Для получения некоторых публикаций на бумажном носителе, пожалуйста, обращайтесь к Айгерим Есетовой по следующим контактам: телефон: +7 3272 980-580 (доб. 237) или электронный адрес: aigerim.yesetova@unodc.org.

- <http://www.unodc.org> Официальный сайт UNODC (на английском и русском яз.)
- <http://www.worldbank.org/amlcft> Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на английском яз.)
- <http://www.imolin.org> Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы UNODC по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с девятью международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, узнать календарь главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на английском и, частично, русском яз.)
- <http://www.euroasiangroup.org/rus/> Евразийская группа (ЕАГ) – это региональная структура по типу ФАТФ для центральной Азии. (на английском и русском яз.)
- <http://www.egmontgroup.org> Группа «Эгмонт» - международная сеть ПФР, сотрудничающих в целях противодействия легализации преступных доходов (на английском яз.)
- <http://www.fatf-gafi.org> Целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ). (на английском яз.)
- http://www.eurasiangroup.org/rus/40_recommendations_fatf_rus.pdf 40 рекомендаций ФАТФ (на русском яз.)
- http://www.eurasiangroup.org/rus/special_fatf_rus.pdf Специальные рекомендации ФАТФ (на русском яз.)
- <http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/Russia%20referenceguide.htm> Справочное пособие по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (на русском яз.)
- <http://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/rus/FIUr.pdf> Подразделение Финансовой Разведки (ПФР) (на русском яз.)
- <http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/rus/SFTHr.pdf> Борьба с финансированием терроризма, Руководство для подготовки законодательных актов (на русском яз.)

Публикуемые материалы собраны из внешних источников. Поэтому их достоверность и полнота не гарантируются. Более того, форма их представления и назначение не означают, что они отражают мнение Всемирного Банка или ООН в отношении правового режима той или иной страны, территории, города или района, а также их властей, границ или приграничных территорий. Ни Всемирный Банк, ни ООН не всегда обладают авторскими правами на эти материалы. Поэтому для их дальнейшего использования требуется разрешение обладателя этих прав.