



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

Выпуск 14а, август-октябрь 2006
Находится на сайте: <http://www.imolin.org>

Календарный план мероприятий

- 1 | Круглый стол по теме «Совершенствование мер по борьбе с коррупцией в частном секторе»**
Дата: 17 октября 2006
Организаторы: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и Транспаренси Казахстан
Место: Астана, Казахстан
Для информации: Леа Бюр, lea.bure@osce.org

- 2 | Региональный семинар по противодействию легализации преступных доходов**
Дата: 24-25 октября 2006
Организаторы: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Место: Бишкек, Кыргызстан
Для информации: Даниэль Телесклаф, thelesklaf@financial-integrity-network.com

- 3 | Тренинг по ПОД/ПФТ для представителей финансовых, надзорных ведомств Узбекистана (вторая сессия из шести)**
Дата: 7 ноября, 2006
Организаторы: ЮНОДК и Всемирный банк
Место: Ташкент, Узбекистан
Для информации: Кари Вотава cvotava@worldbank.org

- 4 | Тренинг по ПОД/ПФТ для представителей финансовых, надзорных, правоохранительных ведомств Казахстана (четвёртая сессия из шести)**
Дата: 10 ноября, 2006
Организаторы: ЮНОДК и Всемирный банк
Место: Алматы, Казахстан
Для информации: Кари Вотава cvotava@worldbank.org

- 5 | Координационная встреча по техническому содействию в области ПОД/ПФТ с участием Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ)**
Дата: 13 ноября 2006 в 10:00
Организаторы: ЮНОДК и Всемирный банк
Место: Всемирный банк/Центральная Азия, Алматы, Казахстан
Для информации: Шейн Майкл Ридл, shanemichael.riedel@unodc.org

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

6	<p>Тренинг по ПОД/ПФТ для представителей финансовых, надзорных ведомств Узбекистана (пятая сессия их шести)</p> <p>Дата: 21 ноября 2006 Организаторы: ЮНОДК и Всемирный Банк Место: Ташкент, Узбекистан Для информации: Сари Вотава, cvotava@worldbank.org</p>
7	<p>Совещание по типологиям торговли наркотиками и легализации преступных доходов, совместно организуемое ФАТФ и ЕАГ</p> <p>Дата: 27 ноября – 1 декабря 2006 Организаторы: Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Место: Шанхай, Китай Для информации: Виктор Коченов, info@euroasiangroup.org</p>
8	<p>Методы финансового расследования (Курс по противодействию легализации преступных доходов) для работников Финансовой Полиции Казахстана</p> <p>Дата: 4-8 декабря 2006 Организаторы: Посольство США в Казахстане, Бюро по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правопорядка (МНП) Место: Академия Финансовой Полиции, Астана, Казахстан Для информации: Елена Бескровная, beskrovnayae@state.gov</p>
9	<p>Тренинг по ПОД/ПФТ для представителей финансовых, надзорных, правоохранительных ведомств Казахстана (четвёртая сессия из шести)</p> <p>Дата: 8 декабря, 2006 Организаторы: ЮНОДК и Всемирный банк Место: Алматы, Казахстан Для информации: Кари Вотава cvotava@worldbank.org</p>
10	<p>Пленарное заседание и совещание спонсоров Евразийской группы(ЕАГ)</p> <p>Дата: 11-13 декабря 2006 Организаторы: Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) Место: Москва, Российская Федерация Для информации: Виктор Коченов, info@euroasiangroup.org</p>

Новости ПОД/ПФТ в Центральной Азии

Афганистан



Подразделение финансовой разведки (ПФР) в Афганистане создан при Центральном банке. ПФР получило около 4000 разных операций, к ноябрю 2006 года ПФР будет получать сведения о подозрительных сделках. Была создана рабочая группа, которая начнет обсуждения с коммерческими банками. ПФР также работает с брокерами, занимающимися неофициальными денежными переводами (хавала) по вопросам ПОД/ПФТ, и намерен расширить охват работы с «хавала» расположенных за пределами Афганистана.

Афганистан является наблюдателем Евразийской Группы (ЕАГ).

Белоруссия



В Беларуси закон о ПОД/ПФТ принят, он вступил в силу, и создано ПФР. В настоящее время, вносятся изменения/дополнения в разные законы и положения, основываясь на рекомендациях недавних оценочных работ, проведенных МВФ по ПОД/ПФТ.

Белоруссия является членом ЕАГ

Казахстан



В Парламенте Казахстана продолжается обсуждение проекта закона о ПОД/ПФТ. Несмотря на то, что парламентарии, государственные чиновники, представители частного и финансового сектора продолжают задавать вопросы по законопроекту, закон, возможно, будет принят в конце 2006 года.

Казахстан является членом ЕАГ

Китай



Китай имеет как закон о ПОД/ПФТ, так и ПФР, и в настоящее время готовится к приближающимся оценочным работам, которые будут проводиться ФАТФ.

Китай является членом ЕАГ, и наблюдателем ФАТФ

Кыргызстан



31 июля 2006 Президент Кыргызской Республики, Курманбек Бакиев подписал закон “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, который был принят Парламентом 16 июня 2006. Закон вступит в силу 1 ноября 2006.

В настоящее время вносятся изменения в необходимые законы/положения. Также, изучаются возможности технического содействия для обучения персонала ПФР. Должностные лица работающие по ПОД/ПФТ готовятся к приближающейся, первой оценке, которая будет проводится ЕАГ

Кыргызстан является членом ЕАГ

Россия



9 мая 2006 Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией 2003 года. Кыргызстан и Туркменистан – среди стран Центральной Азии, ранее подписавших эту Конвенцию.

Российская Федерация вносит изменения в закон о ПОД/ПФТ и Уголовный кодекс, конкретно в части конфискации и захвата. Российская Федерация также находится в процессе открытия международного методологического тренинг центра для обмена опытом и обучения специалистов всех технических сфер, связанных с усилиями борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Россия обеспечивает существенное техническое содействие русско-говорящим странам, строящим режим ПОД/ПФТ через Евразийскую Группу, тренинг центр и через совместные программы с другими финансирующими организациями.

Россия является членом ЕАГ и ФАТФ

Таджикистан



Проект закона о ПОД/ПФТ находится на стадии обсуждения в Парламенте Таджикистана. Рассматриваются изменения в законе о «Банковской тайне»

Таджикистан является членом ЕАГ

Туркменистан



Туркменистан принял 5 годовую программу (2006-2010) по «Борьбе с нарко-трафиком», которая включает в себя разработку закона о ПОД/ПФТ

Узбекистан



21 апреля 2006 Президент Республики Узбекистан, Ислам Каримов подписал указ “ О мерах по усилению борьбы с финансовыми, экономическими и налоговыми преступлениями и легализации доходов, нажитых преступным путем”. В соответствии с этим указом расширяются полномочия Генеральной прокуратуры в борьбе с преступлениями связанных с налоговыми операциями и операциями с твердой валютой за счет права на проведение оперативной, аналитической и следственной работы в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Это ведомство будет функционировать в качестве Подразделения Финансовой Разведки (ПФР) с персоналом в приблизительно 22 людей

11 июля 2006 Совет министров Республики Узбекистан принял решение, касающееся предоставления информации по отмыванию денег и финансированию терроризма в ПФР. Государственный Комитет по Статистике совместно с Генеральной прокуратурой будет контролировать выполнение этой резолюции. Министерство юстиции совместно с другими ведомствами будут следить за тем, чтобы другие законодательные меры были приведены в соответствии с этим решением и соответственным законодательством. Общее надзор за исполнением этого решения возложено на заместителя премьер-министра Рустама Азимова и Генерального прокурора Рашида Кадырова.

Узбекистан является членом ЕАГ

Последние новости с проектов технической помощи

С 13 по 14 апреля 2006г. в Бишкеке состоялся **национальный семинар по реализации через законодательные органы всеобъемлющих документов по борьбе с терроризмом**, организованный Сектором предупреждения терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК/СБТ) совместно с Правительством Республики Кыргызстан. Республика Киргизии – страна-участник девяти конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом. В настоящее время она готовится присоединиться к еще трем действующим документам.

ПФР	Подразделение финансовой разведки
ФАТФ	Целевая группа по финансовым мероприятиям
ФСРБ	Региональные органы по типу ФАТФ
ЕАГ	Евразийская группа
ТАНА	Оценка потребности в технической помощи

Региональный семинар, посвященный вопросам укрепления международного правового сотрудничества был организован ПРООН и ЕС в рамках Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП), Семинар проходил в Ашхабаде, Туркменистан с 29 по 31 марта 2006 г. В нем приняли участие пятьдесят представителей национальных учреждений/агентств из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, занимающихся экстрадицией, правовой взаимопомощью и делами по конфискации. Они представляли такие учреждения как Верховный суд, Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, юстиции, государственной безопасности, а также

местные отделения Интерпола, агентств по контролю за наркотиками, ПФР Кыргызстана. В семинаре также приняли участие представители прокуратуры и правосудия из Джерси (Великобритания), Афганистана, Ирана, Пакистана, Турции, России, Голландии, США, Европейского суда по правам человека и ЮНОДК. Участие в семинаре предоставило возможность установить полезные контакты и улучшить профессиональные навыки.

По одному судье, прокурору и начальнику Департамента по борьбе с торговлей наркотиками из Министерств внутренних дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие **в учебной поездке в Италию для работников правоохранительных и судебных органов**. Тренинг проходил с 1 по 10 мая 2006 г. и был организован при поддержке КАДАП – совместной программы ЮНОДК-ПРООН по оказанию юридической помощи. Целью поездки было ознакомление участников из стран Центральной Азии с законами и практикой работы исполнительных органов Италии в проведении расследований и вынесении приговоров в отношении правонарушений, связанных с наркотиками, включая легализацию преступных доходов, замораживании и конфискация дохода, полученного от преступления, лечение наркоманов и их реабилитация.



Участники семинара по ПОД судебных органов стран Центральной Азии

Семинар для работников судебных органов стран Центральной Азии по противодействию легализации преступных доходов (ПОД) и финансированию терроризма состоялась в Алматы, Казахстан с 18 по 20 мая 2006 г. Семинар был организован Американской ассоциацией адвокатов и Центрально-европейской и Евразийской законодательной инициативой (АВА/СЕЕЛ) при поддержке Азиатского банка развития (АБР), ОБСЕ, ЮНОДК и Всемирного банка для судей из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В нем также участвовали специалисты из Афганистана, Австралии,

Азербайджана, Италии, Монголии, Голландии, России, Швеции, Украины и США.

С 22 по 26 мая Юридический департамент МВФ в сотрудничестве с Международным институтом криминалистики и Евроазиатской группой и при финансовой поддержке министерства экономики и финансов Италии провел в Сиракузах, Италия **семинар по проблемам противодействия финансированию терроризма (ПФТ)**. Перед участниками выступили представители МВФ, итальянских и российских ПФР, ЮНОДК и Всемирного банка. 27 сотрудников ПФР, полиции и прокуратуры из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизской Республики, Македонии, Молдовы, Монтенегро, Румынии, Сербии, Российской Федерации, Таджикистана и Украины получили новые знания в юридических и практических аспектах реализации специальных рекомендаций ФАТФ 9 и соответствующих конвенций ООН. Для более полного раскрытия содержания всеобъемлющей программы ПФТ, на семинаре обсуждались наиболее эффективные методы работы и проблемы, связанные с финансовыми расследованиями и привлечением к ответственности за преступления, связанные с ФТ. Были проанализированы конкретные примеры выявления и анализа операций, подозреваемых в ФТ.

Счетная палата Российской Федерации организовала **международный симпозиум на тему «Борьба с международным отмыванием денег: разработка и внедрение государственной политики и методы ее осуществления. Роль высших ревизионных органов»**. Симпозиум проходил с 8 по 9 июня 2006г. в Москве, Российская Федерация. В нем приняли участие представители Высших ревизионных органов (ВРО) из 18 стран, а также представители ЕС, Интерпол, ЮНОДК и Всемирный банк.

Всемирный банк и ЮНОДК приступили к **подготовке кадров органов финансового контроля** в Казахстане и Кыргызстане. С сентября они продолжают эту работу в Узбекистане. Занятия представляют собой серию из шести дневных сессий, организуемых ежемесячно. Основное внимание уделяется роли государственных органов в функционировании ПОД/ПФТ системы, международным нормам ПОД/ПФТ и наиболее эффективным подходам к:

- Разработке принципов и методов надлежащей проверки клиентов (НПК)
- Выявлению подозрительных операций
- Внутренним критериям и методам определения соответствия требованиям ПОД/ПФТ
- Проведению проверки соблюдения требованиям ПОД/ПФТ
- Применению санкций в случае несоблюдения этих требований
- Критериям добросовестности
- Межагентскому сотрудничеству

Эта программа призвана помочь сотрудникам органов финансового контроля и других компетентных органов при разработке дополнений/изменений к соответствующим законам и положениям по секторам, которые соответствовали бы международным требованиям ПОД/ПФТ. В рамках этой программы ведется обучение руководителей финансовых подразделений, помогающее им самим разрабатывать программы обучения для своих сотрудников и коллег. 25 июля прошло первое занятие по этой программе для казахстанских работников финансовых, правоохранительных, надзорных органов. В нем участвовало около 30 человек, включая представителей Национального банка Казахстана, Управления юстиции по г. Алматы, Таможни, Финансовой полиции, Генеральной прокуратуры, АФН, администрации тюрем Алматы и Алматы области. Подобная программа в Кыргызстане уже на стадии завершения и на следующий год планируется предложение такой же программы для представителей Таджикских органов финансового контроля..

С 24 по 28 июля 2006г. прошел **курс профессиональной переподготовки по методике финансовых расследований для сотрудников финансовой полиции**. Он был организован посольством США совместно с Академией финансовой полиции Республики Казахстан. Занятия проводились американскими специалистами совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Верховного суда и Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (финансовая полиция). В них приняли участие и преподаватели Академии финансовой полиции. Тематика курса включала следующие разделы: использование источников информации, международное сотрудничество в противодействии отмыванию денег, законодательство Казахстана по борьбе с отмыванием денег и структура будущего ПФР, специальные методы ведения следствия и поиска доказательств. Большое внимание уделялось практическим занятиям по указанной тематике.

Для специалистов и практических работников ПОД/ПФТ:

Пожалуйста, присылайте свои материалы (не более 600 слов) для публикации в этом бюллетене на электронный адрес

shanemichael.riedel@unodc.org либо aigerim.yesetova@unodc.org

Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ)

Евразийская группа (ЕАГ) была создана в 2004 году как региональный орган по типу ФАТФ (ФСРВ). Ее членами являются Белоруссия, Китай, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Франция, Грузия, Германия, Италия, Япония, Молдова, Украина, Великобритания и США, а так же СНГ, ОДКБ, ЕЭК, ФАТФ, МВФ, Интерпол, Манивэл, ШОС, ЮНОДК и Всемирный банк.

Цели ЕАГ аналогичны тем, которые установлены для ФСРВ и ФАТФ, а именно:

- Служить региональной структурой ПОД/ПФТ для координации в целях реализации международных стандартов ПОД/ПФТ в странах-участниках;
- Централизованная координация технической помощи странам-участникам в области ПОД/ПФТ, а также сотрудничества со странами-донорами и местными ведомствами;
- Проведение оценок по применению ПОД/ПФТ в странах-участниках в поддержку реализации международных норм.

Секретариат ЕАГ находится в Москве. В настоящее время председателем ЕАГ является Владимир Зубков, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, а его заместителем – Р.А. Ибрагимов, первый заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Казахстан. Исполнительным секретарем ЕАГ является Виктор Коченов.

ЕАГ – одна из шести ФСРВ, функционирующих по той же схеме, что и структуры ПОД/ПФТ. Среди них:

- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG)
- Специальная группа финансового действия стран Карибского бассейна (CFATF)
- Совет Европы / MONEYVAL
- Группа по противодействию легализации преступных доходов в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)
- Западно-африканская группа по борьбе с отмыванием денег (GIABA)
- Ближневосточная и североафриканская специальная группа по финансовым мерам (MENAFATF)



www.eurasiangroup.org

План оценок по странам ЕАГ (и ответственные за их проведение):

Китай:	(ЕАГ, ФАТФ)	Четвертый квартал 2006
Кыргызстан:	(ЕАГ)	Четвертый квартал 2006
Таджикистан:	(ВБ)	Первый квартал 2007
Казахстан:	(ЕАГ)	Первая половина 2007
Россия:	(ЕАГ, ФАТФ, Манивэл)	Вторая половина 2007
Беларусь:	(ЕАГ)	Четвертый квартал 2008
Узбекистан:	(ЕАГ)	Четвертый квартал 2008

Новости от Региональных структур по типу ФАТФ (ФСРБ) и группы «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» – структура Подразделений финансовой разведки (ПФР), созданная в 1995 с целью обсуждения их общих проблем, развития международного сотрудничества между ними, для оказания помощи и вновь создаваемым службам. Группа сотрудничает с международными организациями, занимающимися противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма на международном уровне.

В настоящее время в нее входят представители 101 ПФР со всего мира. Они регулярно проводят встречи с целью улучшения сотрудничества, обмена информацией, передачи опыта и проведения курсов подготовки. Эгмонт разработала и распространила ряд стандартов, которые затем были приняты в качестве международно-признанных стандартов для ПФР. В соответствии с ними, Эгмонт следующим образом определяет ПФР:

Центральный государственный орган, ответственный за сбор, (и с разрешения – запрос), обработку и предоставление в распоряжение компетентных органов, оглашение финансовой информации:

- касающейся подозрительных сделок с преступными целями или финансирования терроризма, или
- подпадающей под государственное законодательство или регламентирование, касающееся противодействия легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

ПФР, входящие в структуру Эгмонт, применяют следующие принципы информационного обмена:

- Обмен информацией между ПФР должен быть свободным (либо в ответ на запрос, либо добровольно) на основе взаимности или в соответствии с правилами, согласованными между ними.
- ПФР, запросившая информацию, может не поделиться ею с третьей службой или использовать информацию для каких бы то ни было административных, следственных, обвинительных или судебных целей, не получив на это предварительного согласия службы, предоставившей информацию;
- Все обмены информацией между ПФР должны строго контролироваться и защищаться с тем, чтобы создать условия, при которых информация используется в полном соответствии с законами о неприкосновенности личной тайны и данных. Как минимум, передаваемая информация должна охраняться в той же степени, в какой это делается в отношении внутригосударственной информации.

Странам, в которых процесс реализации международных стандартов ПОД/ПФТ находится на начальном этапе и где ПФР только еще создаются, следует принять меры, чтобы ПФР создавалось в соответствии со стандартами Эгмонт. Это поможет им впоследствии стать полноправными членами группы «Эгмонт» (см. также ФАТФ, Рекомендация 26 из универсальной ПОД/ПФТ Методологии оценки). В соответствии с процедурой принятия в члены группы «Эгмонт», кандидат должен заручиться рекомендациями двух действующих членов группы. Вопрос о принятии в членство решается на ежегодных пленарных заседаниях группы.

Недавно группа «Эгмонт» создала постоянный секретариат. Его штаб-квартира будет находиться в Торонто, Канада. Страны, заинтересованные в членстве в этой группе, могут сообщить о своем намерении по адресу:

Людовик Д'Хур, Администратор группы «Эгмонт»

egmont.secretariat@ctif-cfi.be

Для дополнительной информации см. www.egmontgroup.org.



Обзор событий в области ПОД/ПФТ в Европейском союзе

Автор Миенеке де Рюйтер (Генеральный секретариат Совета Европейского союза) и Себастиано Тине (Европейская комиссия)



Третья директива по противодействию легализации преступных доходов вступила в силу 15 декабря 2005 г. В соответствии с ней, к 15 декабря 2007г. государства-члены должны отразить ее положения в своем законодательстве. Выполнение новой директивы предусматривает внесение положений нынешних ФАТФ 40 + 9 рекомендаций в законодательство Сообщества; расширяет прежние положения за счет включения требований противодействия финансированию терроризма; расширяет требования к ряду категорий отдельных лиц, учреждений и видов деятельности, которые ранее не затрагивались требованиями ПОД/ПФТ; обращает внимание на риск, связанный с операциями с наличностью как способа легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Государствами-членами ЕС была согласована первая серия конкретных мер, касающихся лиц обладающих политической властью (PEPs), упрощенных методов надлежащей проверки клиентов (CDD) и «случайных» операций (выполняемых непостоянными клиентами). Ее официальное принятие Европейской Комиссией предполагается провести в середине июля 2006г. Европейская Комиссия готовится к созданию неформальной основы для сотрудничества между ПФР, которая создаст условия для обмена опытом среди практических работников, обсуждения проблем, с которыми они сталкиваются при выполнении Третьей директивы по противодействию отмыванию денег.

На основе пояснительной записки ФАТФ к ее Специальной рекомендации VII (телеграфные переводы) Европейская Комиссия представила в июле 2005г. предложение о Порядке обмена информацией о плательщике, прилагаемой к банковскому переводу. Общие положения о новых минимальных требованиях в отношении информации по личности клиента, которая сопровождала бы телеграфный перевод, были согласованы в декабре 2006г. В них был установлен порог в размере 1,000 \$/€. Внесенные Европейским парламентом поправки были одобрены в июле 2006 г.

Основываясь на Специальной рекомендации ФАТФ IX (перевозчики денег) 12 июля, 2006 г. было принято новое постановление, обеспечивающее общую систему контроля за наличностью на внешних границах ЕС. Постановление дополняет новую 3-ю Директиву и требует предоставление письменной декларации если на территорию ЕС ввозится наличность более чем 10 000 €. Государственным органам также выдвигается требование хранить эту информацию на бумажных носителях.

В соответствии с недавно принятой Пояснительной запиской к Специальной рекомендации ФАТФ VIII (некоммерческие организации), Юридический совет и министры внутренних дел стран ЕС утвердили пять принципов, которыми следует руководствоваться при проведении мер противодействия использованию террористами некоммерческого сектора. Комиссия также приняла Сообщение о предотвращении и борьбе с финансированием терроризма за счет расширенной координации на национальном уровне и большей прозрачности некоммерческого сектора. В приложении к нему содержится проект концепции Правил поведения сектора НКО. Комиссия намерена организовать неформальную контактную группу по этой проблеме и к концу 2006 г. провести конференцию.

Стратегический документ по борьбе с финансированием терроризма, подготовленный совместно с Генеральным Секретариатом/Верховным представителем и Комиссией, был одобрен ЕС в декабре 2004 г. В нем содержится критический обзор мер, принятых за последнее время для борьбы с финансированием терроризма. Помимо этого, в документе указаны рекомендации по дальнейшим действиям по усилению мер, принимаемых ЕС. Доклады о выполнении стратегии ЕС по борьбе против финансирования терроризма были представлены в июне 2005 г. и в июне 2006 г.

Эта стратегия является составной частью всеобъемлющего подхода ЕС к борьбе против терроризма и связанной с ней анти-террористической стратегии ЕС. Одна из рекомендаций стратегии ЕС в отношении финансирования терроризма содержит требование о проведении независимой оценки работы ЕС по этой тематике, в особенности в том, что касается соответствия усилий стран и ЕС девяти специальным рекомендациям ФАТФ. Комиссия уже начала проверку, результаты ожидаются во второй половине 2006 г.

ЦАРИКЦ - региональная структура Центральной Азии, призванная содействовать борьбе с наркотиками

Тофик Муршудлу, Советник Регионального представительства ЮНОДК в Центральной Азии по правоохранительным вопросам и Эльбек Ходжаев, Национальный Сотрудник проекта

К концу 90-х годов XX века Афганистан превратился в крупнейшего производителя и поставщика опиоидного мака и героина в мире, доля которого составляет 85% мирового производства героина. В 2005 году урожай опия в этой стране составил 4,100 тонн, что позволит получить примерно 500 тонн героина. Около 25-30% этого количества ежегодно перевозится по так называемому «северному» маршруту - через Центральную Азию и Россию в Центральную и Западную Европу, попутно оседая на наркорынках стран СНГ.

Незаконный оборот наркотиков и связанная с ним преступность по определению являются международным феноменом. Для извлечения максимальной прибыли организованные преступные группы разных стран умеют находить общий язык. В этих условиях борьба с наркотиками «в одиночку» малоэффективна. Только совместные действия компетентных органов на региональном и международном уровне могут помочь в противодействии незаконной торговле наркотиками.

В 1996 году государства Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по региональному сотрудничеству в области контроля за незаконным производством, оборотом и злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Позже к Меморандуму присоединились Российская Федерация, Фонд Ага Хана и Азербайджан.

Заметным шагом на пути объединения усилий государств и организаций, заинтересованных в противодействии наркотрафику из Афганистана, стало создание Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Задачей этого постоянно действующего Центра является оказание содействия в организации, проведении и координации согласованных совместных международных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, включая операции по контролируемым поставкам наркотиков. Центр также обеспечит сбор, анализ, хранение и защиту информации по трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и будет способствовать эффективному информационному обмену между участниками МОВ, а также с такими международными организациями как Интерпол, Европол, Всемирная Таможенная Организация и др.

Проект создания центра был разработан ЮНОДК в 2004 году. При разработке проекта широко изучался опыт ряда международных специализированных структур -Интерпола, Европола, Всемирной Таможенной Организации, Центра СЕКИ и др. На данном этапе государствами-участниками проекта являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Реализация проекта по созданию ЦАРИКЦ, разбитая на три фазы, началась еще в 2005 году. Была создана постоянная Группа Проекта (ГП), в состав которой вошли специалисты, представляющие все страны-участницы МОВ. В расширенных совещаниях ГП принимали участие представители Европола, Интерпола и специализированных полицейских структур государств Европы, Среднего и Ближнего Востока и США. К обсуждению некоторых аспектов деятельности Центра и его статуса, помимо постоянных членов ГП, привлекались специалисты из Министерств иностранных дел, Министерств внутренних дел, органов национальной безопасности, таможенных органов, ведомств по охране государственной границы и специализированных структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков государств-участников. Активную помощь оказывала штаб-квартира ЮНОДК, расположенная в Вене.

На первом этапе Группа Проекта разработала около 20 основополагающих документов по созданию ЦАРИКЦ, которые впоследствии были объединены в три основополагающих документа. Затем эти документы были одобрены и рекомендованы к подписанию на министерской встрече государств-участников МОВ, состоявшейся в феврале 2006 года в Ташкенте. На этой же встрече стороны, опираясь на выводы Миссии по оценке предложений о местонахождении Центра, пришли к соглашению о размещении ЦАРИКЦ в городе Алматы, Казахстан.

В постоянном штате Центра будет 36 человек, из которых 22 эксперта по противодействию незаконному обороту наркотиков (по 3 человека от каждой из 7 сторон-участников МОВ), и 14 сотрудников технической поддержки. Возглавлять Центр будет Директор, сменяющийся на ротационной основе каждые два года. В течение первых двух лет Центр будет возглавлять представитель государства, на чьей территории будет находиться ЦАРИКЦ, то есть представитель Казахстана.

Помимо экспертного персонала каждое государство-участник делегирует на постоянную работу в Центр по два офицера связи, которые будут осуществлять непосредственное взаимодействие между компетентными правоохранительными органами своих государств и ЦАРИКЦ. Кроме того, при Центре будут аккредитованы наблюдатели от государств или компетентных международных организаций (Интерпол, Европол и др.), которые не являются Сторонами Соглашения о создании ЦАРИКЦ, но заинтересованы в сотрудничестве с ним.

Контроль за деятельностью Центра будет осуществляться через Совет национальных координаторов Сторон, в состав которого от каждого государства войдет руководитель координирующего компетентного органа и Директор Центра.

Вторая фаза проекта продлится с марта 2006 года до начала 2007 года. За это время предстоит провести ремонт в здании Центра, оснастить его необходимым оборудованием, набрать персонал Центра и дополнительно провести профессиональную подготовку кадров. С началом функционирования Центра завершится вторая фаза проекта.

В настоящее время ведутся переговоры с Интерполом о предоставлении ЦАРИКЦ самостоятельного доступа к защищенной коммуникационной системе Интерпола I - 24/7 и ее базам данных. Это позволит ЦАРИКЦ пользоваться современной глобальной системой передачи информации и базами данных Интерпола.

В ходе третьей фазы (2007-2008 гг.) предполагается обеспечить полномасштабную работу ЦАРИКЦ.

Великобритания, Италия, Люксембург, США и Финляндия являются донорами проекта, а ЮНОДК осуществляет его администрирование. Бюджет проекта на данный момент составляет 6,5 млн. долларов США. Ожидается, что по мере его реализации государства-участники также присоединятся к финансированию деятельности Центра.

Инициатива по созданию ЦАРИКЦ вызвала широкий интерес не только среди представителей правоохранительных структур, но и среди политиков. В частности, заинтересованность участвовать в деятельности ЦАРИКЦ выразили официальные представители Афганистана. Особый интерес также проявляет ряд соседних с Афганистаном государств, которые планируют обратиться с запросом о предоставлении им статуса постоянных наблюдателей.

Положение с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в Грузии, Тенденции и перспективы развития

Современная история Грузии, так же как и других пост-социалистических стран, характеризуется острыми трудностями, серьезно подорвавшими ее экономику, в особенности, в первые пять лет после получения независимости. Экономическая система, созданная на советском образце, уже не могла продолжать функционировать, и поэтому она рухнула. У страны не было ни ресурсов, ни опыта, ни законодательной основы для развития механизмов демократии и предпринимательства.



Развитие Грузии характеризуется использованием международных юридических актов, приведением законодательства страны в соответствие с нормами европейского права, использованием подходов, принятых в международных отношениях, для разрешения различных проблем. Продолжается глобализация экономических и финансовых процессов, а с ней - выход криминального мира Грузии на международную арену. Поэтому борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма становится проблемой особой важности.

Грузия стала членом Комитета экспертов Совета Европы - МАНИВЭЛ по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, с 1999 г. Парламент Грузии ратифицировал Конвенцию ЕС по борьбе с терроризмом и Международную конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма. Однако, практические меры по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма начали приниматься на основе соответствующих международных стандартов только с июня 2003 г. Именно тогда Парламент Грузии принял «Закон о содействии предотвращению легализации преступных доходов», в котором были отражены рекомендации ФАТФ 40+9, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.

На основании этого закона и в соответствии с Указом Президента Грузии от 16 июля 2003 г. в Служба финансового разведки (СФР) была создана при Национальном Банке Грузии. В ее функции входит разработка нормативной и методологической основы для обеспечения соблюдения законности, сбор и анализ информации по проводимым операциям получаемой от надзорных органов.

В соответствии с Уголовным кодексом Грузии, отмывание денег рассматривается как преступление. В случае возникновения подозрений в отношении той или иной финансовой или собственнической операцией, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма, СФР обязана направить соответствующие материалы в специальную ПОД группу (при Генпрокуратуры Грузии), которая проведет дальнейшее расследование. Эта группа также получает поддержку и от Министерства внутренних дел.

СФР имеет те же функции, что и ПФР. Она является важнейшей составной частью ПОД/ПФТ Грузии. СФР считается «административным» типом ПФР и не занимается уголовными расследованиями или преследованиями. В нее входят пять структурных подразделений: сбор и обработка информации, ее анализ, юридический отдел, методология и международные связи, администрация.

За сравнительно короткое время (2003-2004) СФР внедрила в свою работу ряд инструкций, в которых для служб мониторинга определены правила и термины, употребляемые при определении личности клиента и составлении описания, обработки и хранении информации по клиентам и операциям. Коммерческие банки, обменные пункты, небанковские депозитные учреждения, брокерские конторы, фондовые биржи, страховые компании, частные пенсионные фонды, казино, и другие игорные заведения, лица, имеющие дело с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и изделиями из них, и антиквариатом, таможенные органы, лица, выдающие гранты и благотворительную помощь, нотариусы и почтовые службы должны предоставлять информацию о подозрительной сделке в обязательном порядке и по

установленной форме. Эти подзаконные нормы были разработаны с участием надзорных органов.

Информация, полученная СФР от других надзорных органов или иных источников, накапливается в электронной базе данных, разработанной специалистами СФР при поддержке министерства финансов США. Эта база данных открывает широкие возможности для систематизации информации и ее анализа, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности.

В соответствии с рекомендациями ФАТФ и пользуясь информацией от других международных организаций, СФР составила список террористов и лиц, поддерживающих терроризм, а также перечень не сотрудничающих зон. Эти материалы постоянно обновляются.

В задачи СФР входит также разработка необходимых поправок к законодательным актам. Так, СФР подготовила Проект закона «О поправках и дополнениях к закону Грузии о мерах, содействующих борьбе с легализацией незаконных доходов», одобренный Парламентом Грузии 25 февраля 2004 г. Целью предложенных изменений было приведение механизмов исполнения в соответствие с международными стандартами. Эти изменения касались ряда проблем, самой важной из которых было расширение списка операций, нуждающихся в мониторинге. В соответствии с новым законодательством, под него подпадает любая операция (наличными деньгами или безналичная) на сумму, превышающую GEL 30,000 (за исключением банковских операций выделенных в Законе), а также любая подозрительная операция вне зависимости от ее суммы. Такое решение значительно увеличило объем поступающей от надзорных ведомств в СФР информации и расширило круг аналитических задач, решаемых СФР.

Контролирующие органы также сотрудничают с СФР. Совместно с СФР они подготовили и утвердили правила, обеспечивающие соответствие деятельности надзорных ведомств требованиям ПОД/ПФТ, определили меры наказания за их несоблюдение и условия их применения. Налаживание регулярных контактов и конструктивных отношений с надзорными органами, в особенности, с коммерческими банками, страховыми компаниями и специалистами по ценным бумагам дало возможность беспрепятственного доступа к информации, а с другой стороны – помогать им консультациями.

Подготовка и переподготовка специалистов СФР является приоритетной задачей. В этом активную поддержку оказывают многие международные организации и страны. Они организуют семинары, учебные поездки, помогающие лучше понять работу подобных им подразделениям за рубежом. Кроме того, несколько семинаров было организовано и в Грузии. В них участвовали работники специального подразделения Генпрокуратуры, контролирующих ведомств, надзорных органов и работники СФР.

Главными задачами СФР являются анализ информации и выявление подозрительных операций. Специальные программы позволяют проводить с накопленной в СФР информацией сложную аналитическую работу. С помощью этих программ информация получается и накапливается, ведется ее систематизация, обеспечивается просмотр, классификация и поиск хранящейся информации. С 1 января 2004 г. по 1 июля 2006 г. СФР получила сведения о 51,903 подозрительных операциях, включая 1,690 – сведения связанные с подозрительными сделками и операциями. Остальные случаи касались сделок, превышающих GEL 30.000.

Анализ хранящейся в специальной базе данных информации и другой информации, поступившей в СФР, до 1 июля 2006 ею были раскрыты и направлены в Генпрокуратуру 27 дел. Из них 17 касались возможности отмывания денег (в двух случаях стало очевидным участие коммерческих банков, и Национальный Банк Грузии отозвал у них лицензии и приступил к процедуре их ликвидации), а 10 вызвали подозрение в финансировании терроризма. СФР пользуется международными законодательными актами в области противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, поддерживает связи с международными организациями и ПФР других стран. Юридические разработки, касающиеся международных связей, предоставляют СФР в этом отношении широкие возможности.

17 февраля 2004 г. Парламент Грузии ратифицировал Страсбургскую конвенцию от 8 ноября 1990г. в отношении легализации преступных доходов, их поиску, наложению ареста и конфискации. Ее положения были отражены в государственном законодательстве. Отныне внесенные в уголовно-процессуальный кодекс изменения разрешают наложение ареста и изъятие имущества.

В апреле 2006 г. комитет экспертов МАНИВЭЛ провел проверку на месте (третья серия). Ее результаты будут рассмотрены на декабрьском заседании комитета. СФР вступила в группу «Эгмонт» вскоре после ее создания в июне 2004 г. СФР стала тесно сотрудничать с другими ПФР на основе меморандумов о взаимопонимании с целью более систематического обмена информацией. СФР готова сотрудничать с соответствующими органами любой страны, независимо от ее членства в группе «Эгмонт» или наличия меморандума о взаимопонимании.

Несмотря на успехи, остаются трудности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Для их преодоления СФР периодически совершенствует законодательство, содействует укреплению орг-структур, проводит переподготовку своих кадров. Она тесно сотрудничает с МВФ, МАНИВЭЛ, ОЭСР, ОБСЕ, министерством финансов и министерством юстиции США, ЮНОДК, ВБ и другими международными организациями и странами. Помощь и консультативные услуги от международных организаций и иностранных экспертов внесли весомый вклад в становление системы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Ожидается, что и дальнейшие улучшения будут внедряться с их участием.

Конкретный пример ПОД/ПФТ

В ходе плановой проверки коммерческой организации финансовая полиция одной из восточно-европейских стран выявила нарушения в ее работе. Проверяющие выявили серию необычных операций с зарубежными странами. Были вовлечены значительные суммы. Но банковские операции представлялись нелогичными и экономически не оправданными.

Эта компания недавно приобрела недвижимость в Америке через финансового специалиста по имени Чарльз, работавшего в посреднической конторе в Европе. Финансовая полиция решила обратиться в государственную ПФР за дополнительной информацией.

ПФР начало свое собственное расследование. В результате тесного сотрудничества с коллегами внутри страны и за рубежом ПФР быстро удалось выстроить гипотезу в отношении перемещения фондов. Посредническая контора выступала под тем же названием, что и компания по продажам в Америке, не имея при этом никаких связей с этой «материнской» компанией. Фальшивыми оказались также и имя, и адрес Чарльза. На деле им оказался Генри, который уже неоднократно подозревался в участии в наркобизнесе.

ПФР сообщила о своих выводах в финансовую полицию и в прокуратуру.

Тем временем, коммерческая компания обанкротилась. Ее директор отрицал наличие каких бы то ни было операций с приобретением недвижимости за границей. Однако, проведенный ПФР анализ показывал обратное. Полиция предъявила директору обвинение в нарушении закона об отмывании денег посредством мошенничества, подделки документации и контрактов, должностного злоупотребления и превышения власти.

Подозрительные признаки:

1. Использование названия компании, которое ассоциировалось бы с известной компанией
2. Нетипичная или экономически неоправданная денежный перевод в или из другой страны



Этот пример был взят из “ПФР в действии” – сборнике из 100 разрешенных к публикации примеров из практики членов группы «Эгмонт». Его полная версия находится 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 ЮНОДК (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 ЮНОДК 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 – 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.