

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

Выпуск 41 – Январь - Март 2013

Доступен по адресу <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Региональный семинар по стратегическому анализу ПФР

Дата: 1 – 3 апреля 2013 г.
Организатор: Всемирный Банк/Группа Эгмонт/Посольство США в Казахстане/ЕАГ/МУМЦФМ/ПФР Казахстана
Место проведения: Боровое, Казахстан
Контакты: jasanbaeva@worldbank.org

5 Совещание региональной группы ФАТФ Европа/Евразия по обзору ситуации в сфере ПОД/ФТ

Дата: 16 – 17 мая 2013 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контакты: Secretariat@fatf-gafi.org

2 Национальный семинар по измененным стандартам ФАТФ

Дата: 4 - 5 апреля 2013 г.
Организатор: Всемирный Банк/ ПФР Казахстана /Посольство США в Казахстане/ОБСЕ
Место проведения: Боровое, Казахстан
Контакты: jasanbaeva@worldbank.org

6 Совместный семинар ЕАГ/Группа «Эгмонт» по обмену опытом в сфере новых информационных технологий для финансового мониторинга по ПОД/ФТ

Дата: 20 мая 2013 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Минск, Беларусь
Контакты: info@eurasiangroup.org

3 41-е Пленарное заседание МАНИВАЛ

Дата: 8 - 12 апреля 2013 г.
Организатор: Манивал
Место проведения: Страсбург, Франция
Контакты: dghl@moneyval.coe.int

7 18th EAG Plenary and Working Group Meetings

Дата: 21- 24 мая 2013 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Минск, Беларусь
Контакты: info@eurasiangroup.org

4 Шестая региональная встреча между ПФР стран Западной и Центральной Азии

Дата: 9-10 апреля 2013
Организатор: Региональная программа по Афганистану и соседним странам УНП ООН
Место проведения: Алматы, Казахстан
Контакты: Sanam.MIRMOTAHARI@unodc.org

8 Пленарное заседание ФАТФ и совещания Рабочих групп

Дата: 17 - 21 июня 2013 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Осло, Норвегия
Контакты: Secretariat@fatf-gafi.org

Новости ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Афганистан принял закон по ПОД/ПФТ в 2004 г. Подразделение финансовой разведки было создано в 2005 г. Посещение Афганистана для проведения взаимной оценки АТГ-МВФ состоялось в январе 2011 г. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (АТГ) и наблюдателем в ЕАГ. ПФР Афганистана стало членом группы «Эмонт» в июне 2010 г.



БЕЛАРУСЬ

Закон о ПОД/ПФТ Беларуси был принят в 2000 г. Беларусь стала членом группы «Эмонт» в 2007 г. Она является членом ЕАГ. ЕАГ приняла отчет о взаимной оценке Беларуси в декабре 2008 г. Два последующих отчета о прогрессе были приняты ЕАГ в декабре 2009 г. и декабре 2010 г. В ноябре 2012 г. Беларусь представила третий отчет о прогрессе Пленарному заседанию ЕАГ.



КИТАЙ

Закон по ПОД/ПФТ вступил в силу 1 января 2007 г. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 г., и ЕАГ – в декабре 2007 г. Первый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по вопросам оценки/права. В феврале 2012 г. ФАТФ приняло отчет о прогрессе Китая и приняло решение завершить регулярную проверку Китая. Китай предоставит отчет о дальнейших улучшениях в режиме ПОД/ПФТ раз в два года.



КАЗАХСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят в июне 2009 г. и вступил в силу 9 марта 2010 г. Комитет финансового мониторинга (ПФР) был создан при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. В октябре 2010 г. Казахстан прошел взаимную оценку ЕАГ режима ПОД/ПФТ. Отчет о взаимной оценке был принят на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. ПФР Казахстана стало членом группы «Эмонт» в июле 2011 г. во время пленарного заседания Группы «Эмонт» в Ереване, Армения.



КЫРГЫЗСТАН

Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – ГСФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмонт» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки Кыргызстана был принят в июне 2007 г. В октябре 2011 г. Кыргызстан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ выявила стратегические недостатки в системе ПОД/ПФТ и призвала Кыргызстан продолжить процесс реализации национального плана действий для устранения этих недостатков. В своем

последнем публичном заявлении в феврале 2013 г. ФАТФ рекомендовала Кыргызстану как можно скорее принять соответствующие поправки и дополнения, относящиеся к борьбе с финансированием терроризма. В ноябре 2012 г. Пленарное заседание ЕАГ приняло седьмой отчет о прогрессе Кыргызстана. ЕАГ приняло решение об усиленной проверке Кыргызстана, соответственно требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ.



Российская Федерация

ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ провели совместную взаимную оценку режима ПОД/ПФТ в Российской Федерации в 2007 г. ФАТФ/МАНИВАЛ/ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. В декабре 2010 г. Российская Федерация представила свой второй последующий отчет на пленарном заседании ЕАГ. Второй отчет третьего раунда о ходе работ в Российской Федерации был принят МАНИВАЛ в сентябре 2011 г. Российская федерация является членом ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ; председателем ЕАГ и МАНИВАЛ и сопредседателем Рабочих групп ЕАГ по технической помощи, типологиям, вопросам оценки/права и надзору.



ТАДЖИКИСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом 25 марта 2011 г. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан 20 октября 2009 г. Таджикистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Всемирного банка был принят ЕАГ в декабре 2008 г. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана. В ноябре 2012 г. Таджикистан представил восьмой последующий отчет пленарному заседанию ЕАГ, и ЕАГ решила продолжить усиленную проверку Таджикистана, соответственно требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. В июле 2012 г. Во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмонт» в Санкт-Петербурге ПФР Таджикистана стало членом Группы «Эмонт». В июне 2011 г. Таджикистан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ призвала Таджикистан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс. В своем последнем публичном заявлении в феврале 2013 г. ФАТФ рекомендовала Таджикистану: (1) устранить недостатки касающиеся криминализации ОД/ФТ; (2) установить и осуществлять соответствующие процедуры по конфискации средств, касающихся ОД и выявления и заморозки террористических активов; (3) устранить недостатки касающиеся ПФР, требование о направлении СПО, мер по надлежащей проверке клиента.



ТУРКМЕНИСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. Отчет о взаимной оценке и первый последующий отчет Туркменистана были приняты на пленарном заседании ЕАГ

в июне 2011 г. В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2012 г. было решено завершить усиленный мониторинг Туркменистана в рамках процесса «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ приветствовала значительный прогресс Туркменистана в совершенствовании режима ПОД/ПФТ и отметила, что Туркменистан реализовал свои обязательства рамках национального плана действий. ПФР Туркменистана стало наблюдателем Группы «Эмонт» во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмонт» в июле 2012 г. В ноябре 2012 г. Туркменистан представил четвертый отчет о прогрессе Пленарному заседанию ЕАГ, ЕАГ приняло решение о завершении процесса усиленной проверки Туркменистана.



УЗБЕКИСТАН

Узбекистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Узбекистана был принят на пленарном заседании ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. Второй последующий отчет был принят ЕАГ в ноябре 2012 г. Поправки в закон о ПОД/ПФТ Республики Узбекистан вступили в силу 22 апреля 2009 г. Поправки в другие 16 законов были приняты Парламентом в сентябре 2009 г. В своем заявлении от февраля 2010 г. ФАТФ приветствовала значительные успехи Узбекистана в деле совершенствования режима ПОД/ПФТ и отметила, что Узбекистан устранил недочеты режима ПД/ПФТ, выявленные ФАТФ в феврале 2008 г. Узбекистан больше не подлежит усиленной проверке со стороны ФАТФ. ПФР Узбекистана стало членом группы «Эмонт» в июле 2011 г. во время 19-го пленарного заседания Группы «Эмонт».



ИНДИЯ

Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано Правительством Индии в ноябре 2004 г. Оно является членом группы «Эмонт». ПФР-ИНД является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету экономической разведки, возглавляемому Министром финансов. Индия ввела уголовную ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности в соответствии с Актом о предотвращении отмывания денег и Актом о наркотических и психотропных веществах. Эти законы вступили в силу в 2005 г. и в них были внесены поправки в 2009 г. Закон о предотвращении незаконной деятельности был изменен в 2004 г., введя уголовную ответственность, помимо прочего, за финансирование терроризма; он был еще раз пересмотрен в 2008 г., с целью расширения его охвата и приведения его в соответствие с требованиями Международной конвенции ООН по подавлению финансирования терроризма. Индия является членом ФАТФ и АПГ, а в декабре 2010 г. стала также членом и сопредседателем ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Индии был принят ФАТФ в июне 2010 г.

Новости Евразийской группы (ЕАГ)

График взаимных оценок режима ПОД/ПФТ в государствах-участниках ЕАГ

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена в 2006 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке и краткое изложение на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20China%20full.pdf Восьмой отчет о прогрессе: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20up%20MER%20China.pdf Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке http://eurasiangroup.org/ru/restricted/chinareport Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc Два отчета о ходе работ опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_eng.doc http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус: http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf Шесть последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, МАНИВАЛ	24 сентября – 2 октября, 12-23 ноября 2007 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2008 г.) МАНИВАЛ (июль 2008 г.) ЕАГ (июль 2008 г.)	Оценочный отчет ФАТФ с кратким изложением на англ.: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	Июнь 2007 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus_doc Семь последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amend.ed.doc Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc Первый последующий отчет опубликован на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Оценочный отчет на английском языке: http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_eng_rev3.doc Оценочный отчет на русском языке: http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc Три последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ИНДИЯ	ФАТФ, АПГ	30 ноября – 12 декабря 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АПГ (июль 2010 г.)	Оценочный отчет с кратким изложением на англ: http://www.fatf-gafi.org/countries/d-/india/documents/mutualevaluationofindia.html

Новости технического содействия

- **21-22 февраля 2013 г. в г. Баку, Азербайджан, прошел национальный семинар по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).** Семинар был организован Всемирным банком в сотрудничестве с подразделением финансовой разведки (ПФР) Центрального банка Республики Азербайджан.

Основные задачи данного семинара включали: (1) ознакомление участников с концепцией национальной оценки рисков (НОР) и связанными с ней событиями; (2) организацию группового обсуждения и обмена мнениями по рискам ОД/ФТ в Республике Азербайджан; (3) внедрение методологии и инструментария Всемирного банка для проведения НОР, а также изучение опыта проведения НОР в других странах. В семинаре приняли участие представители всех компетентных органов Азербайджана, занимающихся вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ). В ходе семинара участники представили свои мнения касательно основных угроз ОД/ФТ, имеющих в Азербайджане. Представители Всемирного банка представили информацию касательно концепций оценки рисков ОД/ФТ, подходы при проведении НОР, а также инструментарий для проведения НОР, разработанный Всемирным банком.

- **25-26 февраля в Таллинне, Эстония, был проведен 2-дневный национальный семинар по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).** Семинар был организован Всемирным банком и Министерством финансов Эстонии.

Основная задача семинара заключалась в оказании помощи органам ПОД/ПФТ Эстонии в проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (НОР). Представители Всемирного банка провели работу с 44 представителями всех компетентных органов Эстонии, занимающихся вопросами ПОД/ПФТ, направленную на идентификацию и оценку рисков ОД/ФТ в Эстонии, а также анализ основных источников и движущих факторов риска с целью разработки эффективной политики и основанного на оцененных рисках подхода в реализации мер ПОД/ПФТ, а также максимально эффективное использование имеющихся ресурсов для контроля и смягчения выявленных рисков. В семинаре также приняли участие 3 представителя ПФР, Министерства финансов и Агентства по финансовому надзору Финляндии.

Господин Мартин Подер, заместитель генерального секретаря управления по финансовой политике и внешним связям в министерстве финансов, открыл семинар вступительной презентацией и поблагодарил Всемирный банк за готовность помочь властям Эстонии в проведении НОР. Представители Всемирного банка представили международные стандарты проведения НОР и инструментарий Всемирного банка для проведения НОР. В рамках упражнения «чистый лист» участники семинара высказали свои мнения касательно основных воспринимаемых угроз и уязвимостей Эстонии с точки зрения ОД. В ходе семинара участники были разбиты на 5 групп, и каждая группа работала с разными модулями НОР. Эксперты Всемирного банка, г-н Стрוליго и г-жа Тодороки, помогли в работе групп и обучали их использованию модулей. 26 февраля все группы представили свои предварительные выводы и результаты анализа, а также дорожные карты, разработанные группами.

- **«Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: новая система, будущие проблемы» - Конференция Еврокомиссии, Брюссель, 15 марта 2013 г.**

15 марта 2013 г. Европейская Комиссия организовала однодневную конференцию, посвященную вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в свете последних изменений в европейской и международной законодательной базе.

Благодаря конференции создана возможность обсудить вопросы, связанные с новыми стандартами ФАТФ (опубликованными в феврале 2012 г.), а также принятием предложения касательно внесения изменений в Директиву по борьбе с отмыванием денег и Регламента перевода денежных средств (опубликованных Еврокомиссией в феврале 2013 г.), а также для обсуждения прогнозируемых в будущем проблем.

Конференция была предназначена для ответственных лиц, государственных органов, представителей бизнеса, организаций гражданского общества и других заинтересованных сторон, вовлеченных в процессы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/conference_15032013_en.htm

- **Региональный семинар, посвященный изменениям в Стандартах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ) проведен 12-14 марта 2013 г. в Ташкенте, Узбекистан.**

Семинар организован совместно при участии ОБСЕ, Всемирного банка, МВФ, Евразийской группы, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Подразделения финансовой разведки Узбекистана. Основной задачей мероприятия было обучение практиков системы ПОД/ПФТ стран-участниц Евразийской группы вопросам противодействия ОД/ФТ в соответствии с обновленными рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Со вступительной речью выступили г-н Владимир Нечаев, председатель Манивал и вице-президент ФАТФ, г-н Шухрат Хайдаров, заместитель председателя Центрального банка Узбекистана, г-н Баходир Зилыев, и.о. руководителя ПФР Узбекистана, г-н Йенс Расмуссен, и.о. главы делегации офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, и г-жа Галина Бобрышева, генеральный директор МУМЦФМ. В числе прочих выступавших – представители Евразийской группы, МВФ, Всемирного банка, ОБСЕ и МУМЦФМ.

Всего в семинаре приняли участие 40 представителей всех уполномоченных органов системы ПОД/ПФТ Узбекистана. Кроме них в работе мероприятия приняли участие 25 представителей органов ПОД/ПФТ Казахстана, Китая, Беларуси, Российской Федерации, Кыргызстана и Таджикистана. Участники приветствовали возможность лучше узнать новые Рекомендации ФАТФ, и в ходе обсуждений ими было подтверждено, что семинар способствует реализации измененных стандартов ФАТФ.

Пресс-релиз ОБСЕ: <http://www.osce.org/uzbekistan/100055>

Новости ФАТФ

20-22 февраля 2013 г. в Париже, Франция, прошло второе пленарное совещание ФАТФ в рамках ФАТФ-XXIV.

В ходе совещания ФАТФ утвердила следующие решения:

- В своем **публичном заявлении** ФАТФ указала, что в следующих юрисдикциях имеют место стратегические недостатки, угрожающие международной финансовой системе:
 - Иран и Корейская Народная Демократическая Республика остаются в списке юрисдикций, в отношении которых ФАТФ призывает страны-участницы и другие юрисдикции применять меры противодействия, направленные на защиту международной финансовой системы от непрекращающихся и существенных рисков ОД/ФТ;
 - ФАТФ представила отчет о странах, не утвердивших план действий, разработанный при участии ФАТФ. ФАТФ призывает страны-участницы учитывать риски, связанные с недостатками, отмеченными в следующих юрисдикциях: Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе и Принципе, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам и Йемен.
- ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжают мониторинг реализации плана действий юрисдикциями, перечисленными в публичном документе «**Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс**» и ведут отчетность о предпринимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;
- ФАТФ утвердила новую **Методологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД/ПФТ**;
- ФАТФ выпустила заявление касательно **Турции**. После принятия нового закона о предотвращении терроризма ФАТФ решила не приостанавливать членства Турции;
- ФАТФ обновила **Руководство по реализации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и улучшению проникновения финансовых услуг**;
- ФАТФ утвердила и опубликовала руководство по проведению **Национальной оценки рисков**;
- ФАТФ приветствует значительные успехи **Ганы** и **Венесуэлы** в вопросе совершенствования режима ПОД/ПФТ. Гана и Венесуэла более не подлежат мониторингу со стороны ФАТФ в рамках постоянно действующего процесса обеспечения соблюдения требований по ПОД/ПФТ;
- ФАТФ приветствовала **Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе** в качестве наблюдателя в ФАТФ;
- ФАТФ утвердила процедуру рассмотрения вопроса об ограниченном расширении состава группы;
- ФАТФ обсудила глобальные проблемы, связанные с надзором и правоприменением.

Более подробную информацию см. на сайте ФАТФ: <http://www.fatf-gafi.org/>

Новости Группы «Эгмонт»

Практический анализ Группы «Эгмонт»: использование легального бизнеса в преступных целях

Мэри работала в европейской компании и занимала должность клерка в бухгалтерии. В рамках своих служебных полномочий она имела возможность присваивать чеки поставщиков. Она внесла на инвестиционный счет в финансовой компании, контролируемый ее дядей Джимом, 36 тысяч долларов США. Эти двое мошенников думали, что перевод средств на счет, связанный с известной финансовой компанией, не вызовет подозрений представителей финансового института, в котором был открыт счет. Однако, финансовая компания сама обнаружила необычные переводы денег в рамках стандартной аудиторской проверки и подала отчет об операциях в национальную ПФР.

ПФР обратилась в суды за ордером на передачу следственной бригаде финансовой компанией материалов, связанных со счетом Джима. Финансовая компания аккуратно вела записи, и поэтому следственной группе удалось быстро проанализировать различные транзакции. Джим попытался спрятать средства со своего счета, получив большое количество займов на похожие суммы в районе 8 тысяч долларов США. Эти займы были быстро возвращены при помощи присвоенных чеков, чтобы свести баланс и получить «чистый» источник средств.

После ареста Джим был допрошен на предмет своей роли в использовании украденных денег. Он признался, что получал чеки от Мэри и размещал их в финансовой компании. Сотрудники финансовой компании в ходе официальной процедуры опознания подтвердили, что Джим являлся держателем счета. Мэри подтвердила на допросе, что она украла деньги у работодателя. Она также призналась в присвоении чеков работодателя и в передаче их дяде. Джим был опрошен еще раз и признался в своей роли в мошеннической схеме. Он признался, что был полностью в курсе

6

We welcome contributed articles of up to one page in length!

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at kstroligo@worldbank.org

того, что его племянница украла деньги работодателя.

Мэри предъявлено несколько обвинений в воровстве. Джиму предъявлены обвинения в отмывании денег по каждому эпизоду размещения украденного чека на его счете в финансовой компании.

Индикаторы:

- Необъяснимое изменение характера движения средств по счету
- Множество выплат на персональный счет без объяснений

100 примеров из практики группы «Эгмонт», из которых исключена конфиденциальная информация, можно найти по адресу: http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesgb.pdf

Полезные публикации и сайты

Deleted:

http://www.unodc.org	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
http://www.amlcft.org	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
http://www.worldbank.org/StAR	Вебсайт Программы ООН и Всемирного банка по возвращению украденных активов (Stolen Asset Recovery Initiative)
http://www.imolin.org	Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с одиннадцатью международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
http://www.eurasiangroup.org	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на анализе рисков, к противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на анализе рисков, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на анализе рисков.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (с) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ (ПОД) Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (ПФТ), включая пояснительные записки
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf	Первое углубленное исследование ФАТФ, изучающее угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе недвижимости.
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf	<i>Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год</i> приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится детальная информация о производстве, ценах и потреблении
http://www.assetrecovery.org	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)
www.egmontgroup.org	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма)

We welcome contributed articles of up to one page in length!

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudivja Stroligo at kstroligo@worldbank.org

<http://www.caricc.org>

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

<http://www.oecd.org/corruption/acn>

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

Данная публикация содержит изложение материалов, размещенных в последнее время в различных средствах массовой информации. Материалы собраны из внешних источников, и поэтому гарантировать точность и полноту информации не представляется возможным. Более того, форма презентации материалов и их предназначение ни в коей мере не отражают официальную позицию Всемирного банка или ООН в отношении правового статуса какой-либо страны, территории, города или местности, или их властей, или делимитации каких-либо рубежей или границ. Поскольку Всемирный банк или ООН не всегда владеют авторскими правами на эти материалы, для дальнейшего их использования необходимо получить разрешение владельца авторского права.

We welcome contributed articles of up to one page in length!

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijо Stroligo at kstroligo@worldbank.org