



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

Выпуск 41. Апрель - Июнь 2013
Доступен по адресу: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Первый региональный семинар по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

Дата: 13 – 14 августа 2013 г.
Организатор: Региональная программа по Афганистану и соседним странам УНП ООН
Место проведения: Тегеран, Иран
Контакты: Sanam.MIRMOTAHARI@unodc.org

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

Дата: 23 – 24 сентября 2013 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контакты: Secretariat@fatf-gafi.org

2 42-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ

Дата: 16 – 20 сентября 2013 г.
Организатор: МАНИВЭЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контакты: dghl@moneyval.coe.int

5 Совместная встреча по типологиям Манивэл/Группы «Эгмонт»

Дата: 9 - 11 октября 2013 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контакты: dghl@moneyval.coe.int

3 Совместный типологический семинар АТГ/ЕАГ

Дата: 23 - 27 сентября 2013 г.
Организатор: АТГ/ЕАГ
Место проведения: Улан-Батор, Монголия

6 Пленарное заседание ФАТФ и совещания Рабочих групп

Дата: 14 – 18 октября 2013 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контакты: secretariat@fatf-gafi.org

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 «Эмоннт» в июне 2010 г.

БЕЛАРУСЬ



Закон о ПОД/ПФТ Беларуси был принят в 2000 г. Беларусь стала членом группы «Эмоннт» в 2007 г. Она является членом ЕАГ и выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма. 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. Пятый 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. ПФР Казахстана стало членом группы «Эмоннт» в июле 2011 г. во время пленарного заседания Группы «Эмоннт» в Ереване, Армения. 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. В мае 2013 г. Казахстан представил свой первый отчет о прогрессе на пленарном заседании ЕАГ. ЕАГ попросило Казахстан предоставить пленарному заседанию промежуточную информацию во время следующей встречи в ноябре 2013 г. и внеочередной отчет о прогрессе в мае 2014 г.

КЫРГЫЗСТАН



Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – ГСФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмоннт» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ и является сопредседателем рабочей группы ЕАГ по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма. 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». В своем последнем публичном заявлении в июне 2013 г. ФАТФ рекомендовала Кыргызстану устранить остающиеся недостатки: разъяснить и решить, при необходимости, оставшиеся вопросы по криминализации отмывания денег и финансирования терроризма; решить остающиеся вопросы по выявлению и замораживанию террористических активов, реализации адекватных и эффективных программ надзора для всего финансового сектора. В мае 2013 г. Пленарное заседание ЕАГ приняло восьмой 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 ФАТФ и сопредседателем Рабочих групп ЕАГ по технической помощи, типологиям, вопросам оценки/права и надзору, и противодействию финансированию терроризма.

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 мае 2013 г. Таджикистан представил девятый последующий отчет пленарному заседанию ЕАГ, и ЕАГ решила продолжать усиленную проверку Таджикистана, соответственно требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. В июле 2012 г. Во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмоннт» в Санкт-Петербурге ПФР Таджикистана стало членом Группы «Эмоннт». В июне 2011 г. Таджикистан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». В своем последнем публичном заявлении в июне 2013 г. ФАТФ рекомендовала Таджикистану: (1) устранить недостатки касающиеся криминализации ФТ; (2) установить и осуществлять соответствующие процедуры по конфискации средств, касающихся ОД и выявления и заморозки террористических активов; (3) устранить недостатки касающиеся требований 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 «Эмоннт» во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмоннт» 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 и сопредседателем рабочей группы ЕАГ по надзору. 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 пожелит усиленной проверке со стороны ФАТФ. ПФР Узбекистана стало членом группы «Эмоннт» в июле 2011 г..

INDIA



Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано Правительством Индии в ноябре 2004 г. Оно является членом группы «Эмоннт». 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 преторращении 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 преторращении 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. В июне 2013 г. ФАТФ приняло отчет о прогрессе Китая и приняло решение завершить регулярную проверку Индии.

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.pdf Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc Два отчета о прогрессе опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_eng.doc Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://eurasiangroup.org/ru/news/eaqkyrgyz.pdf Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/eaqkyrgyz.pdf Семь отчетов о прогрессе 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.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	Всемирный банк	Июнь 2007 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus.doc Семь отчетов о прогрессе опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc Отчет о взаимной оценке на русском языке: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_eng_rev3.doc Отчет о взаимной оценке 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.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html

- **18-ое Пленарное заседание ЕАГ и совещание рабочих групп ЕАГ состоялось в Минске, Республика Беларусь, с 21 по 24 мая 2013 года. В ходе встреч были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**
- В Пленарном заседании принял участие президент ФАТФ г-н Бьорн Аамо;
 - Пленарное заседание ЕАГ заслушало информацию относительно изменений состава председательства ЕАГ на текущий год, официального завершения последующих процедур первого раунда взаимной оценки ЕАГ и подготовки ко второму раунду взаимной оценки;
 - Была представлена информация о текущих инициативах ФАТФ и Методологии оценки ФАТФ, принятой на Пленарном заседании ФАТФ в феврале 2013 года;
 - Был принят бюджет ЕАГ на 2014 год;
 - Были обсуждены вопросы, связанные с улучшением регуляторной базы региональной системы ПОД/ПФТ и Меморандумы о взаимопонимании с Региональной антитеррористической структурой ШОС и Антитеррористическим центром СНГ, а также с обучением в сфере ПОД/ПФТ для стран-участников ЕАГ и с поддержкой научных исследований для национальных систем ПОД/ПФТ;
 - Был принят отчет Республики Индии о типологиях «Отмывание денег посредством рынка ценных бумаг»;
 - Был обсужден отчет о ходе работ в Таджикистане, и участники пленарного заседания отметили, что Таджикистану следует продемонстрировать практические результаты реализации мер, связанных с Рекомендацией ФАТФ №1 и со Специальными рекомендациями ФАТФ I, а также с применением санкций в форме конфискации имущества или других обязательных мер. Таджикистан должен представить свой очередной последующий отчет в ходе следующего пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2013 года;
 - Был обсужден отчет о ходе работ в Кыргызстане и пленарное заседание рекомендовало Кыргызстану продолжать работу по улучшению национальной системы ПОД/ПФТ и по устранению оставшихся недочетов. Кыргызстан должен будет представить свой очередной последующий отчет на 19-том пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2013 года в рамках процедуры усиленного мониторинга;
 - Был обсужден отчет о ходе работ в Казахстане, и пленарное заседание рекомендовало Казахстану продолжать работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ПФТ и устранению недочетов в выполнении следующих ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ, по которым были присвоены оценки «несоответствие» и «частичное соответствие» - Рек. 1, 5, 13, 23, 35, Спец. рек. I, II, III и IV. Казахстан должен будет представить свою промежуточную информацию на 19-том пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2013 года и внеочередной последующий отчет на 20-том пленарном заседании в мае 2014 года.
- **Совместный семинар ЕАГ и группы «Эгмонт» по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа для целей ПОД/ПФТ был проведен 20 мая 2013 года в Минске (Беларусь)**

Председатель группы «Эгмонт» г-н Будевин Верхельст, глава белорусского ПФР г-н Александр Максименко, исполнительный секретарь ЕАГ г-н Борис Топоров, заместитель председателя Росфинмониторинга г-н Валерий Шибин, глава рабочей группы по информационным технологиям при группе «Эгмонт» г-жа Хенни Вербек-Кустерс и генеральный директор МУМЦФМ г-жа Галина Бобрышева произнесли вступительные речи.

«Регион Восточной Европы очень активен и важен в структуре сети информационного обмена группы «Эгмонт», - подчеркнул г-н Верхельст в своей речи. «Прежде всего, следует упомянуть российское ПФР. Учитывая размер страны, а также национальной экономики, Росфинмониторинг является одним из самых важных членов группы «Эгмонт», - отметил г-н Верхельст.

Мероприятие, организованное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга – МУМЦФМ – собрало специалистов по информационным технологиям из ПФР разных стран. Обсуждались вопросы, связанные с использованием современных методов обработки данных, поиска и обработки неструктурированных данных и визуализации схем.

Больше информации о семинаре можно найти на сайте ЕАГ - <http://www.eurasiangroup.org/> и сайте МУМЦФМ - <http://www.mumcfm.ru>

Новости технического содействия

- **Региональный семинар по стратегическому анализу для ПФР состоялся с 1 по 3 апреля 2013 года в Боровое, Казахстан**

Семинар был совместно организован Всемирным банком, ПФР Казахстана (КФМ), Группой «Эгмонт», ЕАГ, посольством США в Казахстане и МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга). В общей сложности в мероприятии приняли участие 30 аналитиков ПФР из Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, Китая, Украины, Черногории, Армении, Азербайджана и Словении.

Главной целью этого семинара было совершенствование навыков аналитиков казахстанского ПФР и других ПФР, принявших в нем участие, в сфере проведения стратегического анализа. Эксперты Всемирного банка представили и провели учебный курс группы «Эгмонт» по стратегическому анализу ПФР. Учебный курс представлял собой сочетание теории и практики и состоял из десяти уроков. Большинство занятий были интерактивными. Участники были разбиты на пять групп, каждая из которых представляла выдуманную страну. Они вместе работали над подготовкой практического примера – «глобального упражнения». В последний день каждая группа представила свои выводы и результаты анализа, связанного с практическим упражнением.

Учебные модули группы «Эгмонт» были хорошо приняты всеми участниками. В своих комментариях участники

отметили, что материалы и идеи, связанные с аналитическим мышлением, будут им полезны в работе, и поблагодарили за возможность сотрудничества с коллегами из других ПФР.

➤ **Национальный семинар по пересмотренным рекомендациям ФАТФ состоялся с 4 по 5 апреля 2013 год в Боровое, Казахстан**

Семинар был организован совместно Всемирным банком, ПФР Казахстана (КФМ), ОБСЕ и посольством США в Казахстане. Главной целью семинара было повышение осведомленности всех компетентных органов Казахстана в сфере ПОД/ПФТ и представителей частного сектора в отношении пересмотренных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В общей сложности в семинаре приняли участие 40 представителей всех соответствующих заинтересованных сторон казахстанского режима ПОД/ПФТ и финансовых учреждений, УНФПП и связанных с ними лиц. Команда международных экспертов и экспертов Всемирного банка провела обучение, используя учебный материал ФАТФ по пересмотренным рекомендациям ФАТФ. Каждая презентация сопровождалась сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники задавали вопросы, связанные с реализацией пересмотренных стандартов, обсуждали пересмотренные стандарты с выступавшими и с участниками из различных органов ПОД/ПФТ.

➤ **Шестая региональная встреча между ПФР стран Западной и Центральной Азии состоялась с 9 по 10 апреля 2013 года в Алматы, Казахстан**

Встреча между ПФР в рамках инициативы CASH при подпрограмме 2 (международное/региональное сотрудничество в юридических делах) Региональной программы Афганистана и смежных стран была организована в тесном сотрудничестве с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром (ЦАРИКЦ) и при участии стран Региональной программы (за исключением Афганистана и Туркменистана), представителей стран-участниц ЦАРИКЦ, включая США, Великобританию, Российскую Федерацию, Турцию, Францию, Норвегию и Германию.

Главные цели этой встречи включали в себя: (i) обсуждение региональных/двусторонних меморандумов о взаимопонимании в сфере ПОД/ПФТ; (ii) поддержку создания группы экспертов по ПОД среди стран региона; (iii) согласование «дорожной карты» по ПОД для дальнейшего сотрудничества между странами Западной и Центральной Азии; и (iv) поддержку улучшения обмена информацией и передовой практикой между ПФР стран региона.

Встреча между ПФР была организована в рамках Региональной программы УНП ООН для Афганистана и смежных стран на 2011-2014 годы – подпрограммы 2 по международному/региональному сотрудничеству в юридических делах. Эти встречи предназначены для поддержки международного и регионального сотрудничества в сфере ПОД/ПФТ. В частности, они направлены на укрепление диалога, построение взаимного доверия и обмен информацией между региональными ПФР и их иностранными партнерами.

➤ **Заключительный семинар на тему национальной оценки рисков отмывания денег состоялся с 28 по 30 мая 2013 года в Бишкеке, Кыргызстан**

Семинар был организован Всемирным банком, ОБСЕ и Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики – ГСФР (Кыргызское ПФР).

Главными целями семинара были: (1) заключительный обзор и обсуждение результатов оценки риска, чтобы далее усовершенствовать, улучшить и уточнить результаты; (2) разработка и рассмотрение предварительных вариантов планов действий на основе оценки риска, обсуждение вопросов реализации, проблем, и выработка реалистичных решений; и (3) содействие в обмене мнениями между сотрудниками высшего звена и обсуждение стратегий эффективной реализации бизнес-планов.

Члены Кыргызской рабочей группы по национальной оценке рисков (НОР) приняли участие в первых двух днях заключительного семинара. В ходе первого дня семинара, все подгруппы рабочей группы по НОР представили свои предварительные выводы и анализ оценки ОД. Г-н Клаудио Стролиго (Всемирный банк), г-н Кунтай Челик (Всемирный банк) и г-н Кристиан Ларсон (Секретариат ОБСЕ) дали комментарии к предварительным вариантам форм и отчетов. В ходе второго дня семинара команда Всемирного банка/ОБСЕ продолжила работу с каждой рабочей подгруппой и предоставила подробные комментарии и предложения касательно сбора дополнительных данных, модулей оценки риска, отчетов и планов действий. В соответствии с предложениями команды проекта, рабочие группы по НОР пересмотрели свои презентации предварительных результатов НОР, чтобы представить их участникам в третий день семинара.

В последний день семинара, помимо постоянных членов рабочей группы по НОР, в семинаре приняли участие 13 высокопоставленных руководящих сотрудников следующих учреждений: Государственная служба по контролю наркотиков, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство экономики, Государственный комитет национальной безопасности, Государственная служба борьбы с экономическими преступлениями, Национальный банк, Государственная служба по надзору и регулированию финансовых рынков, Департамент по драгоценным камням при Министерстве финансов, Государственная регистрационная служба, Государственный налоговый комитет, Министерство внутренних дел, Аппарат Правительства и Генеральная прокуратура.

Председатель ГФСН г-н Мэлис Мамбетжанов проинформировал новых участников о процедурах НОР и затем все рабочие подгруппы по НОР представили свои предварительные выводы. В ходе обсуждения участвовавшие высокопоставленные чиновники поблагодарили рабочую группу по НОР за проделанную работу и отметили

важность получения политической поддержки для улучшения системы ПОД/ПФТ в Кыргызстане. Они пригласили рабочую группу по НОР принять участие в подготовке стратегий по борьбе с коррупцией и стратегий, связанных с легализацией неформальной экономики, для взаимного усиления эффективности всех планов действий.

Новости ФАТФ

Третье пленарное заседание ФАТФ-XXIV в рамках президентства Норвегии состоялось с 19 по 21 июня 2013 года в Осло, Норвегия

Заседание открыл г-н Сигбьорн Джонсен, Министр финансов Норвегии. Ее Королевское Величество Максима, королева Нидерландов, Специальный Адвокат Генерального секретаря ООН по вопросам финансирования развития, выступила с основным докладом об укреплении финансовой целостности посредством расширения доступа к финансовым услугам.

В ходе заседания ФАТФ были приняты следующие решения:

- В своем **публичном заявлении** ФАТФ определила следующие юрисдикции, обладающие стратегическими недостатками, представляющими риск для международной финансовой системы:
 - Иран и Корейская Народно-демократическая Республика остаются в перечне государств, в отношении которых ФАТФ призывает своих участников и другие юрисдикции применять меры для защиты международной финансовой системы от постоянно присутствующих значительных рисков ОД/ФТ;
 - ФАТФ доложила о странах, которые не придерживаются плана действий, разработанного совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает своих участников принимать во внимание риски, проистекающие из недочетов в системах следующих юрисдикций: Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Кения, Мьянма, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Сирия, Танзания, Турция, Вьетнам и Йемен.
- ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжат тесно следить за исполнением планов действий юрисдикциями, указанными в публичном документе **«Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс»** и докладывать о ходе работ по устранению выявленных недостатков;
- ФАТФ утвердила и опубликовала отчеты, следующие после отчетов о взаимной оценке, представленные **Финляндией, Индией и Ирландией**. Все эти страны больше не подлежат обычному процессу мониторинга;
- ФАТФ утвердила и опубликовала руководство «Основанный на риске подход к услугам карт с предоплатой, мобильных платежей и интернет-платежей: реализация финансовых положений резолюций Совета безопасности ООН по борьбе с распространением оружия массового поражения и по политически значимым лицам (Рекомендации 12 и 22);
- ФАТФ утвердила и опубликовала документы «Эффективные методы работы по целевым финансовым санкциям, связанным с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6)» и «Международная передовая практика борьбы со злоупотреблениями некоммерческих организаций»;
- ФАТФ утвердила и опубликовала отчеты об исследованиях на следующие темы: отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с подделкой валюты, и уязвимость юристов к рискам отмывания денег и финансирования терроризма;
- ФАТФ приветствовала значительные успехи, **достигнутые Боливией, Государством Бруней, Филиппинами, Шри Ланкой и Таиландом** в устранении стратегических недочетов в их системах ПОД/ПФТ. Эти страны больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ в рамках текущего процесса улучшения глобального соответствия требованиям ПОД/ПФТ;
- ФАТФ заслушала отчеты о программах добровольного выполнения требований налогового законодательства Аргентины и Турции;
- ФАТФ продолжит свою работу по возможному расширению членства;
- **Владимир Нечаев из Российской Федерации стал Президентом ФАТФ** 1 июля 2013 года, сменив г-на Бьерна С. Аамо из Норвегии. Г-н Владимир Нечаев представил цели на следующий пленарный год (июль 2013 года – июнь 2014 года), которые были одобрены пленарным заседанием.

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

Новости МАНИБЭЛ

- **41-ое Пленарное заседание МАНИБЭЛ состоялось с 9 по 12 апреля в Страсбурге, Франция. В ходе заседания были приняты следующие решения:**
 - Был принят отчет о взаимной оценке Польши в рамках четвертого раунда;
 - Были приняты последующие отчеты четвертого раунда Словении, Венгрии и Албании. Пленарное заседание решило исключить Словению из перечня обычной процедуры мониторинга в связи с достигнутым прогрессом;
 - В связи с достигнутым прогрессом, Албанию перенесли из перечня усиленного мониторинга МАНИБЭЛ в перечень обычной процедуры мониторинга путем последующих отчетов;
 - Босния и Герцеговина остаются в перечне усиленного мониторинга и должны будут представить отчеты в сентябре 2013 года;
 - Страны с выявленными весомыми недостатками в 3-ем раунде взаимной оценки: Молдова должна будет

6

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка получателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрוליго: kstroligo@worldbank.org

представить отчет Пленуму в декабре 2013 года; Бывшая Югославская Республика Македония должна представить отчет в сентябре 2013 г.; отчет о прогрессе Хорватии будет обсуждаться в сентябре 2013 года, одновременно с обсуждением отчета о взаимной оценке Хорватии;

- Секретариат ФАТФ сделал доклад о недавно принятой Методологии оценки выполнения странами рекомендаций ФАТФ;
- Команда проекта Манивэл представила проект отчета на тему «Отсрочка финансовых операций и мониторинг банковских счетов», который был принят Пленумом;
- Манивэл принял проекты типологий на тему «Использование азартных игр в интернете для целей ОД и ФТ»;
- Г-н Антон Бартоло с Мальты был избран очередным Председателем Манивэл, а г-н Даниэль Телескаль из Лихтенштейна – вице-председателем;
- Манивэл завершит 4-ый раунд оценки в 2014 году и начнет новый раунд (на основании новой методологии) в 2015 году;
- Манивэл подготовит и обсудит свои новые процедуры в сентябре и декабре 2013 года.

Больше информации см. на сайте Манивэл: <http://www.coe.int/moneyval>

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»: использование анонимных видов активов

Банк в одной из южно-европейских стран направил сообщение в национальное ПФР. В одном из их филиалов в маленьком городке, некто Карел Грегориус часто делал крупные вклады в валюте одной из северо-европейских стран на свой банковский счет. На этот счет также переводились деньги из-за рубежа в той же валюте. Сотрудники банка сочли, что подобная финансовая деятельность на счете Карела выглядит очень странной, особенно учитывая, что Карел никогда не покидал страны и у него не было связей за рубежом, насколько им было известно. Далее, профессиональная деятельность Карела как владельца ресторана не могла дать обоснований размеру и частоте вкладов, тем более в иностранной валюте.

ПФР начало финансовое расследование деятельности Карела. Он владел и управлял роскошным рестораном в туристической местности страны, но ресторан бывал загружен лишь в сезон туризма, с мая по октябрь. Его доходы от ресторана не могли дать разумного обоснования крупным суммам в его ежегодных налоговых декларациях, которые, по его словам, полностью происходили от ресторанного бизнеса. Более того, нельзя было и объяснить то, на какие средства он приобретал автомобили класса «люкс» и яхты. Несмотря на все эти факты, расследование не шло дальше, поскольку у Карела не было уголовного прошлого и он, казалось, не имел отношения к какой-либо преступной деятельности.

Полтора года спустя полиция северо-европейской страны направила запрос на взаимное правовое содействие с просьбой предоставить какую-либо информацию о Дарио Грегориусе и Бернарде Лодовикусе, гражданах южно-европейской страны, членах международной преступной группировки, занимавшейся импортом и продажей наркотиков. Дарио и Бернарда арестовали в северной стране и предъявили обвинение в наркоторговле.

ПФР получило информацию об аресте, вместе с запросом на поиск в базах данных ПФР. Ни Дарио, ни Бернард не значились в базе данных, но у Дарио была та же фамилия, что у Карела. Последующее расследование установило, что Дарио и Карел были братьями, и что Дарио отправлял крупные суммы денег из северо-европейской страны на счет Карела в банке в южной Европе.

Этой информации было достаточно для того, чтобы привлечь Карела к ответственности по обвинению в отмывании денег. Его банковские счета были заморожены, а собственность – включая дома, автомобили и яхты – была конфискована. В общей сложности, стоимость конфискованной собственности Карела составила свыше 1,4 млн. долларов США.

Индикаторы:

- Уровень богатства, не соответствующий типу клиента;
- Нетипичные или неэкономичные переводы средств в иностранное государство или из него;
- Крупные операции с наличностью.

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

<http://www.unodc.org>

Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)

<http://www.amlcf.org>

Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)

<http://www.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 одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
http://www.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; (c) 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/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf	<i>Всемирный отчет о наркотиках за 2013 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/	МАНИБАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)
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.