



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

Выпуск 44. Октябрь - Декабрь 2013  
Доступен на веб-сайте: <http://www.imolin.org>

**КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

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

Дата: 16 – 17 января 2014 г.  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Париж, Франция  
Контакты: [Amy.boyle@fatf-gafi.org](mailto:Amy.boyle@fatf-gafi.org)

**5 44-е Пленарное заседание МАНИВАЛ**

Дата: 30 марта – 4 апреля 2014 г.  
Организатор: МАНИВАЛ  
Место проведения: Страсбург, Франция

**2 Миссия Всемирного Банка по вопросам ПОД/ФТ в  
Казахстан**

Дата: 4- 7 февраля 2014 г.  
Организатор: Всемирный Банк  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Контакты: [jasanbaeva@worldbank.org](mailto:jasanbaeva@worldbank.org)

**3 Пленарное заседание ФАТФ и совещания  
Рабочих групп**

Дата: 10 – 14 февраля 2014 г.  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Париж, Франция  
Контакты: [Secretariat@fatf-gafi.org](mailto:Secretariat@fatf-gafi.org)

**4 Заседание Рабочих групп и Комитета Группы  
«Эгмонт»**

Дата: 16 – 20 февраля 2014 г.  
Организатор: Группа «Эгмонт»

# Новости ПОД/ПФТ в Центральной Азии

## АФГАНИСТАН



Афганистан принял закон о 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 «Эмонит» в июне 2010 г.



## БЕЛАРУСЬ

Закон о ПОД/ПФТ Беларуси был принят в 2000 г. Беларусь стала членом группы «Эмонит» в 2007 г. Она является членом ЕАГ и выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по противодействию финансированию наркоторговли, преступности и терроризма. ЕАГ приняла отчет о взаимной оценке Беларуси в декабре 2008 г. Три последующих отчета о прогрессе были приняты ЕАГ в декабре 2009 г. и декабре 2010 г. и ноябре 2012 г..



## CHINA

Закон по ПОД/ПФТ вступил в силу в январе 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 взаимным оценкам и правовым вопросам. В 2012 году представитель Китая избран на должность ротационного сопредседателя АТГ на ближайшие два года. 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 вступил в силу в марте 2010 г. Комитет финансового мониторинга (ПФР) был создан при Министерстве финансов в апреле 2008 г. ПФР Казахстана стало членом группы «Эмонит» в июле 2011 г. Казахстан является членом ЕАГ и выступает в роли сопредседателя ЕАГ, а также сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. 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. В ноябре 2013 г. Казахстан представил пленарному заседанию ЕАГ промежуточную информацию. ЕАГ попросила Казахстан представить отчет о прогрессе в мае 2014 г.

## КЫРГЫЗСТАН



Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – ГСФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмонит» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ и является сопредседателем рабочей группы ЕАГ по противодействию финансированию наркоторговли, 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 октябре 2013 г. ФАТФ рекомендовала Кыргызстану устранить остающиеся недостатки: вопросы по криминализации ОД/ПФТ; решить остающиеся вопросы по выявлению и замораживанию террористических активов, реализации адекватных и эффективных программ надзора для всего финансового сектора. В ноябре 2013 г. Пленарное заседание ЕАГ приняло девятый отчет о прогрессе Кыргызстана и попросило предоставить следующий отчет о прогрессе на следующем пленарном заседании ЕАГ, где будет обсужден вопрос о возможном завершении процесса усиленного мониторинга Кыргызстана.



## Российская Федерация

ФАТФ/МАНИВАЛ/ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. В декабре 2010 г. Второй отчет третьего раунда о ходе работ в Российской Федерации был принят МАНИВАЛ в сентябре 2011 г. В октябре 2013 г. Российская Федерация представила 6-ой отчет о прогрессе Пленарному заседанию ФАТФ. Было принято решение о снятии РФ с процесса регулярного мониторинга ФАТФ. Российская Федерация является членом ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ; председателем ФАТФ, и сопредседателем Рабочих групп ЕАГ по техническому содействию, типологиям, взаимным оценкам и правовым вопросам, надзору, и противодействию финансированию терроризма.



## ТАДЖИКИСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят в марте 2011 г. Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан был создан в октябре 2009 г. Таджикистан стал членом Группы «Эмонит» в июле 2012 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 2013 г. Таджикистан представил десятый последующий отчет пленарному заседанию ЕАГ. Пленарное заседание попросило Таджикистан предоставить следующий отчет о прогрессе на следующем пленарном заседании ЕАГ, где будет обсужден вопрос о возможном завершении процесса усиленного мониторинга. 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 октябре 2013 г. ФАТФ рекомендовала Таджикистану: (1) устранить недостатки касающиеся криминализации ПТ; (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 в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. ПФР Туркменистана стало наблюдателем Группы «Эмонит» во время в июле 2012 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 в рамках национального плана действий. 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 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 недостатки режима ПД/ПФТ, выявленные ФАТФ в феврале 2008 г. Узбекистан больше не подлежит усиленной проверке со стороны ФАТФ. ПФР Узбекистана стало членом группы «Эмонит» в июле 2011 г.



## ИНДИЯ

Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано в ноябре 2004 г. ПФР-ИНД является независимым органом, подчиняющимся

непосредственно Совету экономический разведки, возглавляемому Министром финансов. Индия является членом группы «Эмонт». Индия ввела уголовную ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности в соответствии с Актом о предотвращении отмыкания 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. Индия является членом ФАТФ, АТГ и ЕАГ. В ноябре 2013 г. Индия заняла пост председателя 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: <a href="http://www.fatf-qafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20China%20full.pdf">http://www.fatf-qafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20China%20full.pdf</a> Восьмой отчет о прогрессе: <a href="http://www.fatf-qafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20Up%20MER%20China.pdf">http://www.fatf-qafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20Up%20MER%20China.pdf</a> Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/chinareport.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/chinareport.pdf</a> 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: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc</a> Три 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: <a href="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_eng.doc</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc">http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc</a>
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке на английском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/eagkyrgyz.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/eagkyrgyz.pdf</a> Восемь 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: <a href="http://www.fatf-qafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf">http://www.fatf-qafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf">http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf</a> 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: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus.doc</a> 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: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amend.ed.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amend.ed.doc</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_fi.nal.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_fi.nal.doc</a> 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: <a href="http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_eng_rev3.doc">http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_eng_rev3.doc</a> Отчет о взаимной оценке на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc">http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc</a>

				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: <a href="http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html">http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html</a>

➤ **19-ое пленарное заседание ЕАГ и заседание рабочей группы ЕАГ состоялось в Ашхабаде, Туркменистан, с 12 по 15 ноября 2013 года. В ходе совещания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**

- Д-р К.П. Кришнан (Индия) был избран новым Председателем ЕАГ. Со-председателем ЕАГ стал Казахстан;
- Были приняты последующие отчеты России и Индии. На пленарном заседании было решено удалить Китай, Индию и Россию из списка мониторинга ЕАГ;
- Казахстан представил новости, связанные с развитием законодательства и улучшением национальной системы ПОД/ПФТ. Участники пленарного заседания выразили обеспокоенность в связи с задержкой принятия поправок в закон о ПОД/ПФТ и другие законопроекты, указанные в последующем отчете ЕАГ, и решили рассмотреть возможность применения дополнительных мер в соответствии с процедурами группы на следующем пленарном заседании в июне 2014 года. Казахстан представит свой последующий отчет в июне 2014 года;
- Кыргызстан выиграл первый конкурс на лучшее сотрудничество государственных властей в сфере ПОД/ПФТ среди стран-участниц ЕАГ. Казахстан и Китай стали лауреатами конкурса;
- ЕАГ завершила процедуры первого раунда своей взаимной оценки и начала готовиться ко второму раунду взаимной оценки;
- Были представлены результаты совместного семинара ЕАГ/АПГ по типологиям и наращиванию потенциала и регионального семинара по требованию к заморозке средств, согласно резолюции Совета безопасности 1373 (2001);
- Был обсужден и принят отчет о ходе работ в Таджикистане. На пленарном заседании были отмечены значительные успехи Таджикистана и рекомендовано продолжать улучшение национальной системы ПОД/ПФТ. Таджикистан представит свой очередной последующий отчет в ходе 20-го пленарного заседания ЕАГ в июне 2014 года. На пленарном заседании ЕАГ будет обсуждаться возможность удаления Таджикистана из списка усиленного мониторинга;
- Был обсужден и принят отчет о ходе работ в Кыргызстане. На пленарном заседании были отмечены значительные успехи Кыргызстана и рекомендовано продолжать улучшение национальной системы ПОД/ПФТ. Кыргызстан представит свой очередной последующий отчет в ходе 20-го пленарного заседания ЕАГ в июне 2014 года. На пленарном заседании ЕАГ будет обсуждаться возможность удаления Кыргызстана из списка усиленного мониторинга.

Больше информации о семинаре можно найти на сайте ЕАГ: <http://www.eurasiangroup.org/>

## Новости технического содействия

- **Региональный семинар** под названием «Особенности рассмотрения судами дел, связанных с легализацией преступных доходов» был организован УНП ООН в Кишиневе, Молдова, 1-3 октября 2013 года. Он стал четвертым в серии семинаров, специально разработанных УНП ООН в рамках проекта «Укрепление потенциала стран ГУАМ с целью налаживания сотрудничества на национальном и региональном уровнях в борьбе с отмыванием денег, а также изъятия и конфискации доходов от преступлений».



В семинаре приняли участие судьи (главная целевая аудитория), прокуроры, следователи, сотрудники ПФР и представители национальных учебных центров для судей и прокуроров из Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, а также судьи и прокуроры из Италии, Израиля, Латвии, Великобритании и США. В нем также участвовали представители УНП ООН, ОБСЕ и Секретариата ГУАМ. В общей сложности число участников составило 60 человек. Семинар был нацелен на укрепление потенциала судей стран ГУАМ в сфере рассмотрения дел, связанных с отмыванием денег, посредством изучения международных стандартов и методов, обмена эффективными методиками работы, используемыми в странах-участницах, и налаживания и укрепления личных контактов.

Специалисты-практики из стран ГУАМ и международные эксперты высоко оценили семинар, признав его большую практическую ценность, позволившую установить полезные личные контакты для будущего сотрудничества и обмена информацией. Он также позволил получить различные практические советы по преодолению препятствий к успешному судебному преследованию и вынесению судебных решений о делах по отмыванию денег, и к возвращению активов. Высочайшую оценку со стороны участников из стран ГУАМ получил раздел упражнений, который вели три выдающихся международных экспертов – судья Нанетт Лаффри (Nanette Laughrey) и прокурор Мэри Батлер (Mary Butler) из США и прокурор Иегуда Шаффер (Yehuda Shaffer) из Израиля. Они успешно привлекали всех участников к совместному мозговому штурму для поиска эффективных методов привлечения к ответственности тех, кто отмывает деньги, в различных условиях и обстоятельствах, и, в конечном итоге – для возвращения похищенных активов.

- **Конференция, посвященная повышению осведомленности по CETS №198** «Варшавская конвенция: от



подписания до ратификации, имплементации и приведения в исполнение: ответы на вызовы» состоялась 1 и 2 октября 2013 года в г. Дилижане, Армения. Конференцию организовал Совет Европы.

В число ее участников вошли представители стран-участниц Варшавской конвенции; стран, подписавших ее; стран, не являющихся участницами Варшавской конвенции; стран, не подписавших Варшавскую конвенцию; и представители международных организаций. Главной целью конференции была поддержка международного сотрудничества в вопросах, охваченных конвенцией, путем повышения осведомленности соответствующих специалистов-практиков о положениях конвенции и ее пользе. В ходе конференции выступавшие представляли новости и соответствующие главы конвенции и объясняли сложности, связанные с ее реализацией. Было отмечено, что Великобритания, Франция, Эстония и Россия предпринимают все необходимые шаги для ратификации Варшавской конвенции, тогда как Израиль, Таджикистан, Турция и Казахстан начнут свои внутренние процедуры и рассмотрят возможность присоединения к ней.

Вслед за конференцией состоялся **учебный семинар для оценщиков** (докладчиков). Он прошел 3-4 октября 2013 года. В учебном мероприятии приняли участие 20 специалистов из 18 стран. В качестве тренеров на этом мероприятии выступали г-н Будевин Верхерст (Boudewijn Verhelst, заместитель директора ПФР Бельгии, бывший председатель группы «Эгмонт»), г-н Саймон Регис (Simon Regis, юрист, юридический департамент Казначейства, Великобритания) и г-н Клаудио Стролиго (Klaudijo Stroligo, старший специалист по финансовому сектору, Всемирный банк). Вначале они сделали доклады об отдельных частях Варшавской конвенции. Вслед за докладами последовала групповая работа, для которой участники разделились на пять рабочих групп, и каждая группа получила практический пример для анализа. Их письменные доклады состояли из описания, анализа и рекомендаций, и во второй день каждая группа представила результаты своей работы. После каждой презентации тренеры давали комментарии и обсуждали результаты работы со всеми участниками.

- Евразийская группа борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ), в тесном сотрудничестве с исполнительным директором Контртеррористического комитета, провели **семинар по заморозке активов в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) Совета безопасности**, 10 и 11 ноября 2013 года. Семинар состоялся в г. Ашхабаде, Туркменистан, в рамках 19-го Пленарного заседания ЕАГ.

Представители девяти стран-участниц ЕАГ (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и двух стран-наблюдателей (Армения и Украина) представили подробные обзоры своих правовых и оперативных механизмов заморозки активов террористов. В обсуждениях принимали участие эксперты из Бельгии, Великобритании и США, а также Контртеррористического комитета, Комитета Совета безопасности ООН (резолюция 1267), Всемирного банка, МАНИВЭЛ и ОцБСЕ.

Это мероприятие стало частью глобальной инициативы, начатой Контртеррористическим комитетом в 2012 году для того, чтобы помочь странам в создании или совершенствовании национальных механизмов заморозки активов террористов в соответствии с резолюцией 1373 (2001). Два аналогичных региональных мероприятия уже были проведены для стран-участниц Западноафриканского экономического и денежного союза и стран Восточной Африки.

Резолюция 1373 (2001) требует, чтобы страны-участницы без промедления замораживали денежные средства и другие финансовые активы людей, которые совершают или пытаются совершить террористические акты. Активы тех, кто участвует в совершении таких актов или поддерживает их совершение, также должны быть заморожены, с целью помешать финансированию терроризма. Для того чтобы обеспечить выполнение положений резолюции, страны должны создать выделенные национальные механизмы, в соответствии с должными процедурами гарантий рассматривающие запросы третьих стран и ведущие работу с частным сектором. Большинство стран ЕАГ недавно внесли поправки в свои законы о заморозке активов, которые обычно осуществляются их национальными подразделениями финансовой разведки.

Больше информации можно найти по адресу: [http://www.un.org/en/sc/ctc/news/2013-11-15\\_ashgabat\\_meeting.html](http://www.un.org/en/sc/ctc/news/2013-11-15_ashgabat_meeting.html)

- **Совещание доноров и партнеров Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма (ГПОД)** состоялось 6 декабря 2013 года в Вене, Австрия. В этом мероприятии приняли участие все главные доноры и партнеры ГПОД, включая представителей США, Норвегии, Швейцарии, Всемирного банка, группы «Эгмонт» и ОБСЕ. В ходе совещания были сделаны следующие доклады: 1) об обновленной и расширенной версии ИМОЛИН (Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию денег) и АМЛИД (Международная база данных по ПОД); 2) о незаконных финансовых потоках от производства и трафика афганских опиатов; и 3) о формализации услуг перевода денег и ценностей в районе Африканского Рога.

## Новости Всемирного банка/УНП ООН/Интерпола

- **Новая версия руководства УНП ООН «Риск отмывания денег посредством финансовых и коммерческих инструментов» опубликована** на вебсайте ИМОЛИН. Руководство предоставляет подробную информацию о финансовых инструментах, включая те из них, которыми можно пользоваться посредством электронного банкинга.

Оно содержит краткие описания финансовых и коммерческих инструментов, иллюстрирующие их документы, а также описания предупреждающих признаков (в общей сложности 878) и связанных с ними типологий.

Руководство подготовил офис УНП ООН в Колумбии, и оно используется в рамках учебного курса по ПОД/ПФТ в Латинской Америке. Английская версия доступна по адресу:  
[http://www.imolin.org/pdf/Risk\\_of\\_Money\\_Laundering\\_Version\\_2.pdf](http://www.imolin.org/pdf/Risk_of_Money_Laundering_Version_2.pdf)

#### ▪ **Пиратские тропы: отслеживание незаконных финансовых потоков от пиратской деятельности**

Согласно подсчетам, в период с апреля 2005 по декабрь 2012 года пиратами было получено свыше 400 млн. долларов выкупа и 179 судов были захвачены у берегов Сомали и Африканского Рога. Сомалийские пираты 21-го века создают проблемы не только в регионе: они влияют на весь мир. Пиратство, с которым не борются, не только угрожает политической стабильности и международной безопасности, но и подрывает перспективы глобального роста. До настоящего времени отслеживанию и пресечению финансовых потоков от пиратства уделялось мало внимания.

Всемирный банк, УНП ООН и Интерпол опубликовали совместное исследование «Пиратские тропы: отслеживание незаконных финансовых потоков от пиратства в зоне Африканского Рога» (Pirate Trails: Tracking the Illicit Financial Flows from Piracy off the Horn of Africa). Темой исследования были незаконные финансовые потоки от пиратской деятельности в районе Африканского рога, анализ денежных сумм, получаемых в качестве выкупа, и того, кому и каким образом направляются средства от пиратской деятельности и куда они могут инвестироваться.

Полный текст исследования доступен по адресу: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16196>

## Новости ФАТФ

### Пленарное заседание ФАТФ-XXV состоялось в Париже, Франция, 16-18 октября 2013 года

В ходе заседания ФАТФ были приняты следующие решения:

- В своем публичном заявлении ФАТФ указала следующие юрисдикции со стратегическими недочетами, представляющими угрозу для международной финансовой системы:
  - Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика остаются в перечне юрисдикций, в отношении которых ФАТФ призывает своих участников и другие юрисдикции применять меры противодействия для защиты международной финансовой системы от постоянно присутствующих существенных угроз ОД/ФТ;
  - ФАТФ сообщила о странах, которые не дали обязательств осуществлять план действий, разработанный совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает страны-участницы учитывать риски, связанные со следующими юрисдикциями: Алжир, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Мьянма, Пакистан, Сирия, Танзания, Турция и Йемен.
- ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжают тщательный мониторинг реализации плана действий юрисдикциями, указанными в публичном документе «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс» и отчитываются об успехах в устранении выявленных недочетов;
- ФАТФ утвердила и опубликовала последующие отчеты к отчетам о взаимной оценке **Российской Федерации и Новой Зеландии**. Обе страны исключили из списков регулярного мониторинга;
- Был утвержден и опубликован документ о практике эффективной работы в вопросах применения Рекомендаций ФАТФ по борьбе с коррупцией;
- Был утвержден и опубликован отчет о типологиях, посвященный финансированию терроризма в Западной Африке (1), роли Хавала и других подобных поставщиков услуг в ОД/ФТ (2) и отмыванию денег и финансированию терроризма посредством торговли бриллиантами (3);
- Были утверждены процедуры четвертого раунда взаимной оценки;
- Были получены сведения об улучшениях режима ПОД/ПФТ в Марокко и Нигерии;
- Были заслушаны отчеты о программах добровольного соблюдения требований налогового режима в Аргентине и Бельгии;
- ФАТФ продолжит работу, направленную на возможное расширение круга участников.

Больше информации см. на вебсайте ФАТФ: <http://www.fatf-gafi.org/>

## Новости МАНИВАЛ

### ▪ **43-е Пленарное заседание Манивал состоялось 9-13 декабря 2013 года в Страсбурге, Франция. В ходе заседания были приняты следующие решения:**

- Д-р Антон Бартоло (Мальта) был избран президентом Манивал, а г-н Даниэль Телескаф (Лихтенштейн) – вице-президентом, на два года. Также были избраны на два года три члена бюро: г-жа Эльжбета Франкоу-Яскевич (Польша), г-н Никола Муччоли (Сан-Марино) и г-н Алексей Петренко (Российская Федерация);
- Был принят отчет о четвертом раунде взаимной оценки Израиля;
- Были приняты первые отчеты третьего раунда о прогрессе Святого Престола (включая государство-город

- Ватикан) и коронных владений британской короны Джерси и Гернси;
- Был принят четвертый последующий отчет по Черногории в рамках третьего раунда;
- На пленарном заседании был рассмотрен ускоренный последующий отчет по Чешской Республике в рамках четвертого раунда;
- На пленарном заседании был принят отчет Боснии и Герцеговины в рамках третьего этапа процедур усиленного мониторинга и решено организовать миссию высокого уровня в Боснию и Герцеговину в начале 2014 года;
- Был принят отчет Кипра о мерах, предпринятых в ответ на результаты Особой оценки эффективности мер должной проверки клиентов в банковском секторе, проведенной Манивэл, и в рамках процедур четвертого раунда Кипр представил регулярный отчет, предоставляемый раз в два года;
- Манивэл пересмотрел свой регламент четвертого раунда оценки;
- На пленарном заседании были рассмотрены меры, принятые несколькими странами (Грузия, Молдова и Украина) по значимым недочетам, выявленным в ходе процедур, по всем оценкам «не соответствует» и «частично соответствует» в третьем раунде взаимной оценки;
- На пленарном заседании были приняты процедуры реализации программ добровольного соблюдения требований налогового законодательства и требований ПОД/ПФТ в странах и территориях, оцениваемых Манивэл;
- Был также заслушан доклад Всемирного банка/США о документе «Роль системы «хавала» и других подобных поставщиков услуг в отмывании денег и финансировании терроризма» (“The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing”), который недавно было опубликовано ФАТФ. В доклад было также включено краткое введение в планируемую публикацию на тему «Как сделать, чтобы системы денежных переводов работали: совмещение финансовой безупречности и широкого охвата» (“Making the Remittances Work: Balancing Financial Integrity and Inclusion”).

Больше информации см. по адресу: <http://www.coe.int/moneyval>

## Новости группы «Эгмонт»

### Пример из практики группы «Эгмонт»: Использование анонимных активов

Местный бизнесмен управлял двумя массажными салонами, а выручку направлял на счет компании в местном банке. Менеджер банка заметил, что, судя по всему, салоны были очень прибыльными. Платежи чаще всего были по сто долларов, и менее чем за год оба салона получили около 300 тыс. долларов США. Учитывая такие высокие обороты, менеджер банка решил изучить историю операций на счете, и обнаружил два отдельных перевода денег на сумму 16 тыс. долларов на счет банка в Восточной Европе. Ему показалось маловероятным, чтобы массажному салону понадобилось оплачивать услуги в другой стране. Он сообщил о своих подозрениях руководству, которое решило направить информацию в национальное ПФР.

ПФР получили информацию и проверили свои базы данных, в которых не нашлось сведений о каких-либо физических или юридических лицах, участвующих в данных операциях. Однако сотрудники ПФР знали, что специальное подразделение полиции занимается проблемой трафика женщин из Восточной Европы для принудительной проституции, и что ранее для прикрытия такой эксплуатации использовались массажные салоны. В этой связи ПФР решило начать совместную операцию со специальным подразделением полиции.

Наблюдение за помещениями, в том числе операции под прикрытием, четко показало, что на базе обоих массажных салонов действовали публичные дома. В них содержались четыре «рабочие девушки», и все они оказались нелегальными иммигрантками. В ходе рейда в доме управляющего борделем полиция обнаружила паспорта всех четырех девушек. Судя по всему, управляющий борделем отобрал их, чтобы девушки не могли убежать. Полицией найдены также 20 тыс. долларов наличными. Выяснилось, что каждая из девушек заплатила по 5 тыс. долларов США за помощь в нелегальном въезде в страну из Восточной Европы. Им обещали места официантов в ресторанах, но вместо этого после приезда заставили работать проститутками. Они не могли обратиться за помощью, так как боялись депортации.

Управляющего борделем обвинили в умышленном пользовании доходами от аморальной деятельности. Была проведена оценка его заработков и выданы ордера на конфискацию 500 тыс. долларов. Четыре нелегальные иммигрантки были депортированы на родину.

В европейской секс-индустрии все чаще наблюдается трафик и порабощение нелегальных иммигрантов, когда единственное, что берется в расчет – эксплуатация для обогащения владельцев борделей. Благодаря бдительности менеджера банка, который заметил необычные характеристики платежей, проанализировал движение на счете и передал свои наблюдения в ПФР, удалось эффективно прекратить эксплуатацию четырех девушек.

#### Индикаторы:

- Обороты, нереалистичные для данного вида деятельности
- Нетипичные или экономически необоснованные денежные переводы в другие страны или из других стран

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](http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesgb.pdf)

## Полезные публикации и сайты

<a href="http://www.unodc.org">http://www.unodc.org</a>	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
<a href="http://www.amlcft.org">http://www.amlcft.org</a>	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
<a href="http://www.worldbank.org/StAR">http://www.worldbank.org/StAR</a>	Вебсайт Программы ООН и Всемирного банка по возвращению украденных активов (Stolen Asset Recovery Initiative)
<a href="http://www.imolin.org">http://www.imolin.org</a>	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.)
<a href="http://www.eurasiangroup.org">http://www.eurasiangroup.org</a>	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
<a href="http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf">http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf</a>	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf</a>	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.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf</a>	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.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</a>	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.
<a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm</a>	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ (ПОД)
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</a>	Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (ПФТ), включая пояснительные записки
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</a>	Первое углубленное исследование ФАТФ, изучающее угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе недвижимости.
<a href="http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf">http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf</a>	Всемирный отчет о наркотиках за 2013 год 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
<a href="http://www.assetrecovery.org">http://www.assetrecovery.org</a>	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)

**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](mailto:kstroligo@worldbank.org)



<a href="http://www.egmontgroup.org">www.egmontgroup.org</a>	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
<a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/">http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/</a>	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)
<a href="http://www.caricc.org">http://www.caricc.org</a>	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" (MoB), 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).
<a href="http://www.oecd.org/corruption/acn">http://www.oecd.org/corruption/acn</a>	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. Klaudio Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*