



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

Выпуск 26, Ноябрь-декабрь 2008
Доступен на: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

<p>1 Миссия ЕАГ по оценке потребностей технического содействия Дата: 27-28 ноября, 2008 Организатор: ЕАГ Место проведения: Астана, Казахстан Контактное лицо: info@euroasiangroup.org</p>	<p>6 28-ое Пленарное заседание Маневала Дата: Декабря 8-12, 2008 Организатор: МАНЕВАЛ Место проведения: Страсбург, Франция Контактное лицо: dg1.moneyval@coe.int</p>
<p>2 Семинар и консультации «Знай Своего Клиента» Дата: 1-5 декабря, 2008 Организатор: Объединение волонтеров по финансовым услугам [FSVC] Место проведения: Москва, Российская Федерация Контактное лицо: Тим О'Браен, tobrien@fsvc.org</p>	<p>7 Анти-коррупционный План Действий [Стамбульский План действий] тренинг для оценщиков Дата: 5-17 декабря, 2008 Организатор: Базельский Институт по Управлению/ОЕСД Место проведения: Базель, Швейцария Контактное лицо: Даниел Телесклаф, daniel.thelesklaf@baselgovernance.org</p>
<p>3 Семинар для Центрального Банка Туркменистана «Опыт ПФР созданных и функционирующих при Центральных банках» Дата: 2 декабря, 2008 Организатор: МВФ Место проведения: Ашхабад, Туркменистан Контактное лицо: Джузеппе Ломбардо glombardo@imf.org</p>	<p>8 6-ая встреча стратегической консультативной группы Дата: 15-16 декабря, 2008 Организатор: УНП ООН/ГПОД Место проведения: Вена, Австрия Контактное лицо: Антонино Де Лео, antonino.deleo@unodc.org</p>
<p>4 Учебная поездка для представителей коммерческих банков «Соответствие стандартам ПОД/ПФТ» Дата: 3-12 декабря, 2008 Организатор: Корпус добровольцев по финансовым услугам [FSVC] Место проведения: Нью Йорк и Вашингтон, США Контактное лицо: Тим О'Браен, tobrien@fsvc.org</p>	<p>9 Семинар: «Передовой опыт в создании ПФР и процесс вступления в Группу Эгмонт» Дата: 15-19 декабря, 2008 Организатор: МВФ/Группа Эгмонт/Объединенный Венский Институт Место проведения: Вена, Австрия Контактное лицо: Джузеппе Ломбардо glombardo@imf.org</p>
<p>5 9-ое пленарное заседание ЕАГ: обсуждение отчетов о взаимной оценке Беларуси и Таджикистана Дата: 15-19 декабря, 2008 Организатор: ЕАГ Место проведения: Москва, Российская Федерация Контактное лицо: info@euroasiangroup.org</p>	

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Закон по ПОД/ПФТ был принят в 2004. Подразделение Финансовой Разведки было создано в 2005 году, при Центральном Банке. Афганистан начал процедуру подачи своей заявки на членство в Группу «Эгмонт» спонсируемое США и Малайзией. Взаимная оценка АТГ Афганистана планируется на 2009 год. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов (АТГ) и наблюдателем ЕАГ

БЕЛОРУССИЯ



ПФР Белоруссии вступило в группу «Эгмонт» в 2007 года. В конце июля 2008 года прошла миссия взаимной оценки «на месте». Отчет ЕАГ о взаимной оценке Белоруссии будет обсуждаться на пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Белоруссия является членом ЕАГ и со-председательствует в рабочей группе по типологиям

КИТАЙ



Закон о ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 года и вступил в силу 1 января 2007 года. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 года и в декабре 2007- ЕАГ. Отчет о прогрессе был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008. Последующий отчет будет обсуждаться на пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и со-председательствует в правовой оценочной/рабочей группе ЕАГ

КАЗАХСТАН



В настоящее время законопроект по ПОД/ПФТ находится на рассмотрении в Парламенте РК. Принятие закона запланировано на декабрь 2008 года. Решение о создании Комитета финансового мониторинга (КФМ) было

принято Министерством финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года. В сентябре 2008 года был назначен руководитель Комитета финансового мониторинга. Взаимная оценка ЕАГ Казахстана планируется во второй квартал 2009 года. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы по оказанию технической помощи.

КЫРГЫЗСТАН



Первый отчет о взаимной оценке режима ПОД/ПФТ Кыргызстана был принят на Пленарном заседании ЕАГ в июне 2007 года. Отчет размещен на вебсайте ЕАГ. Отчеты о прогрессе были представлены на Седьмом Пленарном заседании ЕАГ в 2007 году и Восьмом Пленарном заседании ЕАГ в июле 2008 года. Последующий отчет будет рассматриваться ЕАГ в декабре 2008 года. Одиннадцать поправок к закону по ПОД/ПФТ были приняты Парламентом в 2008 году (включая поправку о криминализации финансирования терроризма). ПФР Кыргызстана начало оформлять документы для вступления Группы «Эгмонт», спонсорами которой являются Российская Федерация и Украина. Кыргызстан является членом и заместителем председателя ЕАГ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Взаимная оценка систем ПОД/ПФТ в Российской Федерации была проведена ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ в 2007 году. Совместный оценочный отчет был принят FATF/Moneyval/EAГ в июне и июле 2008 года. Российская Федерация является членом ФАТФ, MONEYVAL и ЕАГ; председателем ЕАГ, заместителем председателя в MONEYVAL, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.

ТАДЖИКИСТАН



В Таджикистане Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией было создано в начале 2007 года. Закон по ПОД/ПФТ в настоящее

время разрабатывается в Администрации Президента страны. Предварительный вариант отчета о взаимной оценке режима ПОД/ПФТ Таджикистана планируется обсудить на Девятом Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Таджикистан является членом ЕАГ.

ТУРКМЕНИСТАН



Проект Закона по ПОД/ПФТ находится на рассмотрении в Парламенте Туркменистана. 20 июня 2008 года и 16 октября 2008 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в Туркменистане. Туркменистан присоединился к ЕАГ в качестве наблюдателя в декабре 2007 года.

УЗБЕКИСТАН



В соответствии с Указами Президента страны, изданными в январе, феврале и апреле 2007 года, реализация некоторых положений Закона по ПОД/ПФТ была приостановлена до 2013 года. Указом от 20 февраля 2008 года представителям банков и другим официальным лицам запрещается наводить справки о законности источников средств, используемых в транзакциях физических лиц. Этот Указ остается в силе с 1 апреля 2008 года по 1 апреля 2009 года. 20 июня 2008 года и 16 октября 2008 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в Узбекистане. В октябре 2008 года в Узбекистане была организована миссия высокого уровня ЕАГ, а в ноябре 2008 года в Узбекистане побывала совместная миссия ЕАГ/ФАТФ. Узбекистан является членом ЕАГ, и взаимная оценка ЕАГ Узбекистана планируется на 2009 год.

Евразийская группа (ЕАГ)

РАСПИСАНИЕ ОЦЕНОК СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАГ:

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена 2006	Принят: Июнь 2007 (ФАТФ) Декабрь 2007 (ЕАГ)	На английском языке: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf На русском языке: http://www.eurasiangroup.org/rus/china.htm
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 авг. 2008	Декабрь 2008	На русском и английском языках: <i>2005 Evaluation Report IMF</i> : http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2 ^{ая} четверть 2009	Ноябрь 2009	-
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	Завершена Февраль 2007	Принят: Июнь 2007	На русском и английском языках: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, Маневэл	Сентябрь-Октябрь, Ноябрь 2007	Принят: Июнь 2008 (ФАТФ) Июль 2008 (ЕАГ) Июль 2008 (Маневэл)	Обзор взаимного оценочного отчета Российской Федерации на английском языке: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf
ТАДЖИКИСТАН	Всемирный банк	Завершена Июнь 2007	Июль 2008 (ЕАГ)	-
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	2009	Июнь 2009 (ЕАГ)	-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

⇒ 17-18 сентября 2008 года Организация ООН по борьбе с наркотиками и преступностью – Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег [UNODC/GPML] провели в Бишкеке (Кыргызская Республика) **семинар с целью повышения информированности общества о вопросах ПОД/ПФТ**. В семинаре приняли участие 35 представителей Службы финансовой разведки (СФР) и правоохранительных органов центрального региона Кыргызстана.

Ранее аналогичные семинары были проведены на юге страны в г.Ош (июнь 2007 г.) и на севере – в г. Чолпон-Ата (сентябрь 2007 г.). На эти семинары были приглашены два эксперта - из Подразделений финансовой разведки (ПФР) Чешской Республики и Болгарии. Цели семинара состояли в следующем: (а) Повышение информированности общества по проблеме отмывания денег и финансирования терроризма; (б) Информирование о применимых международных стандартах и учреждениях, устанавливающих стандарты для этой сферы; (с) Повышение статуса Службы финансовой разведки; (д) Объяснение государственной системы контроля в целях ПОД/ПФТ; (е) Выявление механизмов эффективного межведомственного сотрудничества с учетом передового международного опыта; (ф) Сопоставительный анализ подходов по ПОД/ПФТ, принятых Подразделениями финансовой разведки Болгарии и Чешской Республики.

⇒ 22 и 23 сентября 2008 года в Астане (Казахстан) прошло **седьмое заседание Центрально-азиатской инициативы по безопасности границ (CABSИ)**. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Программы «Управление границами в Центральной Азии (ВОМСА)», интегрированный подход руководства стран к управлению государственных границ (ИВМ), торговля и транзитные перевозки через границы стран Центральной Азии, объединения усилий между ВОМСА и программой помощи ЕС (ВОМBAF) по управлению границами в Бадахшане (Афганистан), национальные стратегии охраны государственных границ стран Центральной Азии, текущие реформы, а также действующие международные инициативы по обеспечению безопасности границ в Центральной Азии. Заседание было организовано благодаря совместным усилиям Федерального министерства внутренних дел Австрии, Делегации Еврокомиссии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Программы развития ООН. В заседании приняли участие более 80 делегатов [из Центральной Азии и Европы, Китайской Народной Республики, Японии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки], а также представители международных организаций.

Целью CABSИ является содействие формированию всестороннего и устойчивого подхода к управлению государственных границ в регионе с тем, чтобы способствовать укреплению безопасности границ и передвижения людей для поддержки экономического развития. Этот подход должен способствовать повышению благосостояния, стабильности и безопасности в Центральной Азии в рамках стратегии ЕС для Центральной Азии. По итогам заседания были

приняты совместные рекомендации по координации стратегий и деятельности по укреплению безопасности государственных границ в Центральной Азии.

- ⇒ С 17 по 21 ноября 2008 года в Вене, Австрия, состоялось заседание менторов **UNODC-GPML (Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег)**. На заседании обсуждались планы работы на будущее. Члены UNODC/GPML встретились также с послом Лихтенштейна. Было подтверждено, что в следующем году Лихтенштейн будет финансировать проект по наращиванию потенциала ПФР Кыргызской Республики.
- ⇒ 23-24 сентября 2008 года в Астане, Казахстан, состоялся **Круглый стол** по вопросам **ПОД/ПФТ**. Мероприятие было организовано совместными усилиями ВБ, UNODC, ОБСЕ и Министерства финансов Республики Казахстан. В Круглом столе принимали участие эксперты Всемирного Банка//UNODC и Служб финансовой разведки (СФР) Чешской Республики, Румынии и Болгарии, а также Евразийской Группы (ЕАГ). В первый день обсуждалась тема «Межведомственное сотрудничество: задачи и функции Рабочей группы по организации системы ПОД/ПФТ». Международные эксперты и должностные лица из Правительства Казахстана рассматривали возможность создания Рабочей группы в целях укрепления межведомственного сотрудничества в области ПОД/ПФТ. В обсуждении принимали участие 10 представителей из Национального Банка РК, Агентства по финансовому надзору, Генеральной прокуратуры, Министерства финансов и других ведомств. В конце первого дня были приняты рекомендации по механизмам межведомственного сотрудничества и координации в целях исполнения закона о противодействии отмыванию денег и финансирования терроризма.

На второй день обсуждалась тема «Предлагаемые поправки к законопроекту о ПОД/ПФТ в Казахстане». На Круглом столе были рассмотрены поправки к законопроекту о ПОД/ПФТ, предложенные Министерством финансов РК. Около 50 участников, представляющих Парламент РК, Правительство, надзорные органы, гражданское общество и бизнес-сообщество имели возможность выразить свое мнение по поправкам и обсудить их с представителями Министерства финансов РК и международными экспертами.

- ⇒ С 24 по 26 сентября в Бишкеке, Кыргызстан, побывали представители РосФинМониторинга, ЕАГ, МУМЦФМ и советник Секретариата ЕАГ с помощником. Миссия работала со Службой финансовой разведки Кыргызской Республики с целью оценки текущего состояния единой информационной системы. Стороны договорились о разработке Плана дальнейшего развития системы.
- ⇒ Базельский институт управления и целостности финансовых систем организовал международную **Конференцию по борьбе с финансированием терроризма**, который проходил в Давосе, Швейцария, с 1 по 3 октября 2008 года. В Конференции приняли участие более ста представителей из разных стран, и в том числе из Российской Федерации, Украины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Программа конференции включала 13 презентаций экспертов и 6 семинаров, которые охватили широкий спектр вопросов ПОД/ПФТ. Финансовую поддержку мероприятию оказали Совет Европы и ОБСЕ.
- ⇒ С 10 по 15 ноября 2008 года **Миссия ЕАГ по оказанию технической помощи** в создании единой информационной системы ПФР посетила Службу Финансовой Разведки Кыргызской Республики. Эксперты по информационным технологиям ЕАГ оказали помощь по завершению аналитических компонентов, настраивали средства создания нерегламентированных отчетов и настраивали средства визуального анализа.
- ⇒ 18 ноября 2008 года на семинаре, организованном Посольством Франции в Казахстане при финансовой поддержке Программ ЕС по управлению границами и наркоконтролю (BOMCA-CADAP), двадцать представителей Пограничной службы, Министерства внутренних дел, Таможенного комитета и кинологи из Военного института обсудили вопросы, связанные с контролем **провоза наркотиков через аэропорты**. Цель курса – совершенствование оперативной и аналитической деятельности, связанной с контрабандой наркотиков через аэропорты. На семинаре были представлены презентации по организации работы подразделений по наркоконтролю в аэропортах и на железнодорожных станциях Центральной Азии, использовании специально обученных собак для обнаружения наркотиков. Участники семинара посетили аэропорт г. Алматы.

С презентацией о наркоконтроле во Франции на семинаре выступил офицер отделения по борьбе с наркотиками полиции Парижа. Особое внимание на семинаре уделили изучению случаев из практики (кейз стадии) борьбы с наркотиками, результатов этой борьбы и задержанию перевозчиков наркотиков в аэропортах и на железнодорожных станциях.

- ⇒ 26 мая 2008 года **Республикой Армения был принят новый закон (заменявший старый)** “О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма”, который вошел в силу 31 августа 2008 г. Проект закона был составлен рабочей группой, состоявшей из международных экспертов и специалистов заинтересованных государственных структур. Новый закон был разработан на основании 40+9 рекомендаций ФАТФ и других международных документов ПОД/ПФТ. Главные характерные черты нового закона заключаются в следующем:

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим (aiqerim.yesetova@unodc.org)

1. Был увеличен список подотчетных лиц, включая независимых юристов, бухгалтеров, провайдеров услуг компаний и других типов “не финансовых организаций и профессий”, согласно рекомендациям ФАТФ.
2. Были усовершенствованы меры по идентификации и надлежащей проверки клиента, включая меры усиленной проверки, на основании принципа оценки рисков.
3. Были уточнены полномочия и функции ПФР и других уполномоченных органов, а так же механизмы сотрудничества между ними.
4. Были введены поправки в санкциях за нарушения требований ПОД/ПФТ, а так же усмотрены санкции юридических лиц за отмывание денег и финансирование терроризма.

На данный момент, уполномоченные органы Армении готовятся к 3-му раунду оценки системы ПОД/ПФТ Армении. Страна будет оценена экспертами МВФ, а отчет по стране в дальнейшем будет представлен на рассмотрение очередного пленарного заседания МАНИВЭЛ. Визит экспертов в страну запланирован в феврале 2009 г.

Корпус добровольцев по Финансовым Услугам [FSVC]

Корпус добровольцев по финансовым услугам [FSVC] – является некоммерческой организацией, действующей на основе государственно-частного партнерства, которая оказывает услуги по привлечению высококвалифицированных экспертов по финансам, праву и государственному регулированию. FSVC призван способствовать созданию таких финансовых систем, которые должны помочь странам с развивающимися и зарождающимися рыночными экономиками реализовать имеющиеся экономические возможности, а гражданам этих стран – добиться повышения качества жизни. Миссии экспертов FSVC, ориентированные на конечный результат, способствуют наращиванию потенциала центральных банков, укреплению систем коммерческих банков и формированию рынков капитала. FSVC была создана в 1990 году, по инициативе Сайруса Вэнса, бывшего Государственного секретаря США, и Джона Уайтфилда, бывшего сопредседателя *Goldman Sachs* и бывшего заместителя Государственного секретаря США, и по просьбе Президента США.

Со времени перехода России к рыночной экономике в начале 90-ых, эксперты FSVC работали с Центральным банком, ассоциациями банков, саморегулирующимися организациями рынка капитала России и помогли обеспечить макроэкономическую стабильность и создать базовую рыночную среду.

FSVC стремится сотрудничать со своими партнерами в различных странах также в целях борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями и в настоящее время реализует «Программу тренинга по вопросам борьбы с отмыванием денег», которая финансируется при поддержке USAID, Центрального банка России и Фонда *CitiGroup*. Программа имеет целью содействие формированию политики и процедур борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в России и, более того, в странах СНГ.

Программа тренинга по Противодействию отмывания денег (ПОД) реализуется через государственные органы России, регулирующие деятельность финансового сектора, и финансовые институты частного сектора путем обучения и консультирования на основе передового опыта ПОД/ПФТ. Программа взаимодействует с Федеральной службой финансового мониторинга, ЕАГ, Центральным банком России, ассоциациями банков и другими государственными и коммерческими организациями России.

С декабря 2006 года эксперты-добровольцы FSVC обучили более 1500 банковских работников более чем из 900 финансовых учреждений России. Тематика тренингов: современные методы и приемы борьбы с отмыванием денег, анализ клиентов, анализ персонала, отчетность, а также другие методы и приемы управления рисками. Добровольцы FSVC провели также тренинг для сотрудников Центробанка России по вопросам совершенствования надзорной деятельности Центробанка. Все эти усилия имели целью повышение качества, прозрачности и общественного доверия к банковскому сектору России.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайте: www.fsvc.org

Новости ФАТФ

С 15 по 17 октября 2008 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялось Пленарное заседание ФАТФ. Страны-члены ФАТФ предприняли важные новые шаги, направленные на защиту международных финансовых систем от злоупотреблений и договорились о нижеследующем:

- Обратиться ко всем странам-членам с заявлением, призывающим их и все юрисдикции усилить профилактические меры для защиты финансовых секторов от рисков, угрожающих целостности финансовых систем со стороны **Ирана** и **Узбекистана**. В Заявлении ФАТФ выражается также озабоченность в отношении недостатков режима ПОД/ПФТ в **Туркменистане** и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в **Пакистане** и **Сан-Томе и Принсипи**.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим (aiqerim.yesetova@unodc.org)

- Утвердить оценочные отчеты по системам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма **Японии и Мексики**.
- Издать Руководство для оказания юрисдикциям помощи в обеспечении выполнения положений **Резолюции 1803 (2008) Совета Безопасности ООН**, которые призывают государства к бдительности в отношении своих финансовых институтов, работающих с банками, зарегистрированными в Иране, а также их филиалами и дочерними компаниями за рубежом.
- Издать новое Руководство для **юристов и нотариусов**, а также **казино**, по реализации подходов, предотвращающих риски отмывания денег и финансирования терроризма.
- Приветствовать присоединение **Базельского Комитета по финансовому надзору к ФАТФ** в качестве наблюдателя.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайте: www.fatf-gafi.org

Индекс Восприятия Коррупции (CPI) ¹ Транспаренси Интернэшнл					
2008			2007		
Уровень страны	Страна	2008 CPI показатель	Уровень страны	Страна	2007 CPI показатель
166	Кыргызстан	1,8	150	Кыргызстан	2.1
166	Туркменистан	1,8	162	Туркменистан	2.0
166	Узбекистан	1,8	175	Узбекистан	1.7
145	Казахстан	2,2	150	Казахстан	2.1
151	Таджикистан	2,0	150	Таджикистан	2.1
180 стран участвовало in CPI 2008			180 стран участвовало in CPI 2007		

НОВОСТИ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»



На Пленарном заседании Группы «Эгмонт», которое состоялось 25-28 мая 2008 года в Сеуле, Южная Корея, г-н Билл Бейти объявил, что он покидает должность Председателя Комитета группы «Эгмонт» после шести лет пребывания в этой позиции. На должность Председателя Комитета «Эгмонт» был назначен г-н Нил Йенсен (AUSTRAC, Австралия). Г-н Йенсен продолжит свою работу и в качестве председателя Рабочей группы по тренингам наряду с исполнением дополнительных обязанностей в роли Председателя Комитета группы «Эгмонт».

Г-н Билл Бейти (бывший председатель) и г-н Нил Йенсен (назначенный председатель) Комитета группы «Эгмонт».

С 20 по 24 октября 2008 года в Торонто, Канада, состоялись заседания Рабочих групп и Комитет группы «Эгмонт». На этих заседаниях, помимо прочих, были приняты следующие решения:

- Следующее заседание Рабочих групп и Комитета группы «Эгмонт» будет проходить в Гватемале с 3 по 5 марта 2009 года, а следующее Пленарное заседание Группы «Эгмонт» состоится в Катаре с 25 по 29 мая 2009 года.

¹Индекс Восприятия Коррупции (CPI), определяемый организацией *Transparency International*, отражает рейтинги стран по степени восприятия уровня коррумпированности должностных лиц и политиков государства. Это сложный индекс, выводимый на основе опроса опросов, которые позволяют собрать данные по коррупции от экспертов и обследования компаний (бизнесов), которые проводятся разными независимыми и уважаемыми организациями.

- Комитет группы «Эгмонт» обсудил заключительный отчет совместного Проекта Всемирного Банка/Группы Эгмонт по деятельности ПФР, разработанный по итогам обследования ПФР 65 стран, входящих в Группу «Эгмонт». Отчет содержит изложение наблюдений, анализ ответов и выводы относительно организационных подходов к созданию, структуре и деятельности ПФР. Отчет будет отправлен всем странам-членам Группы «Эгмонт», а результаты исследования будут представлены Всемирным банком и Комитетом группы «Эгмонт» на следующем Пленарном заседании Группы «Эгмонт».
- Результаты исследования будут включены в «Пакет материалов для тренинга по вопросам взаимной оценки», который подлежит одобрению руководителей ПФР стран-членов на следующем Пленарном заседании Группы Эгмонта в Катаре. В пакет материалов для тренинга войдут также все «Рекомендации ФАТФ» и «Методические требования по деятельности ПФР». Эти материалы будут применяться для обучения потенциальных оценщиков ПФР и оказания помощи ПФР, которые готовятся к оценке проводимые ФАТФ/МВФ/ВБ/FSRB-Региональные органы по типу ФАТФ.

Пример из опыта ГРУППЫ «ЭГМОНТ» [Кейз стади] – Эффективное применение обмена информацией между подразделениями финансовой разведки

Марко, предприимчивый бизнесмен, узнал, что в его стране есть лица, которые нуждаются в кредитных ресурсах для предпринимательских целей и капиталовложений. Поскольку Марко знал, что все эти лица наверняка обратятся за кредитами в один и тот же западноевропейский иностранный банк, он решил притвориться представителем этого банка.

Марко открыл свой офис, и ряд клиентов обратились к нему с просьбой организовать кредит, считая, что он является местным представителем иностранного банка. Марко попросил этих клиентов внести авансовую плату за резервирование заемных средств, и на его счета в местных банках поступили соответствующие платежи на сумму 820000 долларов США.

После этого Марко закрыл свой офис, и конечно, его клиенты не получили никаких кредитов от иностранного банка. Некоторые жертвы этой аферы обратились в полицию, которая, в свою очередь, информировала ПФР. Подразделение финансовой разведки, полиция и другие уполномоченные органы страны, где располагалось легитимное финансовое учреждение, предприняли совместное расследование. ПФР обнаружило сведения, отражающие историю бизнеса Марко, факты, подтверждающие получение им платежей от одуроченных клиентов и внезапное закрытие его офиса. Таким образом было обеспечено основание для получения судебного постановления о замораживании 41000 долларов США на банковском счете Марко. Вскоре сам Марко был задержан по обвинению в краже и отмывании денег.

Действия ПФР:

- Документирование истории бизнеса;
- Документирование дат (сроки) открытия и закрытия «представительства»;
- Выявление средств, имеющихся на счетах клиента и получение запретительного судебного постановления.

www.egmontgroup.org

Новости ЦАРИКЦ

Президент Российской Федерации издал Указ, одобряющий предложение Правительства по присоединению к Соглашению Центрально-Азиатского Регионального Информационного Координационного Центра [ЦАРИКЦ], 17 сентября 2008 года.

Кыргызская Республика ратифицировала Соглашение 19 сентября 2008 года.

Парламент Казахстана ратифицировал Соглашение ЦАРИКЦ 22 октября 2008 года.

Парламент Таджикистана ратифицировал Соглашение ЦАРИКЦ 12 ноября 2008 года.

В октябре 2008 года в Алматы, Казахстан, был проведен тренинг для аналитиков разведанных ЦАРИКЦ. Аналитики изучили приемы и методы ANACAPA для анализа разведанных и применение специального программного обеспечения «i2», разработанного для этих целей. ЦАРИКЦ организовал и координировал применение теоретических знаний, полученных в ходе тренинга, на практике, и контроль результатов. В тренинге приняли участие представители правоохранительных органов Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Сотрудничество между Еврокомиссии (ЕС) и Казахстаном в сфере борьбы с отмыванием денег

16 октября 2008 года в Астане состоялось седьмое заседание Подкомитета юстиции и внутренних дел ЕС и Республики Казахстан. ЕС и Казахстан проводят такие заседания на ежегодной основе, и они стали краеугольным камнем взаимодействия между ними по вопросам права и правоприменения. На заседаниях обеспечивается возможность для углубления координации и обмена мнениями по целому ряду вопросов, включая управление границ, незаконный трафик,

совершенствование управления, нормы права и отмывание денег.

Заседание проходило под совместным председательством г-на Мерзадинова, заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан, и г-на Юстена, главы Делегации Еврокомиссии в Республике Казахстан. Активное участие в заседании принимали специалисты из различных ведомств и департаментов РК и эксперты из стран-членов ЕС.

Борьба с отмыванием денег была одним из важнейших пунктов повестки дня заседания. ЕС считает, что борьба с отмыванием денег является важнейшим условием борьбы с терроризмом, как подчеркивается в Резолюции 1373 ООН о терроризме, принятой в сентябре 2001 года. Поэтому для ЕС предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма являются ключевыми элементами международного сотрудничества.

В Казахстане, в силу ряда причин, появляется благодатная почва для отмывания денег. В числе этих причин - высокий уровень развития банковского сектора и расположение страны в качестве транзитной территории для разных видов незаконного трафика, включая провоз наркотиков. В этой связи ЕС выразил готовность предоставить своих экспертов для разработки законопроектов и укреплять дальнейшее сотрудничество с Казахстаном в этой сфере.

Таким образом, на заседании Подкомитета обсуждение темы отмывания денег сосредоточилось на разработке законопроектов. Казахстан информировал участников заседания о текущем статусе законопроекта страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было указано, что задержка с принятием закона связана с ратификацией двух Конвенций ООН, а именно: Конвенции против коррупции и Конвенции против международной организованной преступности.

В ходе заседания представитель ЕС предложил Казахстану несколько рекомендаций, в частности, принять во внимание международные стандарты, включая рекомендации ОБСЕ/ODIHR. Представитель ЕС подчеркнул также, что не следует упускать из виду некоммерческие/благотворительные организации, недостаточная прозрачность которых может стать причиной их уязвимости для злоупотреблений. При этом важно не препятствовать свободной деятельности общественных объединений и не подрывать сектор НПО.

ЕС приветствует решение Казахстана о создании Подразделения финансовой разведки при Министерстве Финансов (вместо Генеральной прокуратуры) и выразил готовность поделиться своим опытом в части разработки законопроектов в будущем. В ходе заседания было подтверждено общее понимание того, что эффективность борьбы с отмыванием денег зависит от тесного международного сотрудничества. Сотрудничество между ЕС и Казахстаном в этой сфере, несомненно, будет развиваться и в дальнейшем.

*Информация предоставлена Делегацией Европейской Комиссии в Казахстане
28 ноября, 2008 года*

ОБЗОР ПРЕССЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Агентство новостей «Азия Плюс» (Таджикистан): 21-22 октября в Душанбе прошла Конференция для министров на тему «Управление границами и наркоконтроля в Центральной Азии». Официальные делегации стран-участников договорились о принятии практической и дальновидной Декларации о партнерстве.
23 октября 2008 года

В интервью для АН «Азия Плюс», Фахриддин Жонмахмудов, руководитель Агентства по наркоконтролю Таджикистана, сказал, что в декларации участники конференции выразили общее понимание важности укрепления трансграничного сотрудничества, а также разработки и реализации национальных стратегий по управлению границами и наркоконтролю.

В Декларации, подписанной официальными делегациями, в частности, выражается поддержка всех двусторонних, региональных, и международных инициатив по укреплению охраны границ и наркоконтроля в Центральной Азии на основе международного партнерства. К ним относятся Стратегия ЕС для Центральной Азии и Региональные стратегии UNODC по управлению границами Центрально-азиатских государств с Афганистаном, а также действия и меры, предпринимаемые в ОБСЕ, CSTO, СНГ и SCO.

«Только делегация Узбекистана не подписала документ, - отметил Жонмахмудов. - Они сказали, что получили проект Декларации только накануне конференции, и им не хватило

времени, чтобы подготовиться к обсуждению документа». Напомним, что в центре внимания участников двухдневной конференции высокого уровня, которая состоялась в Душанбе, были совершенствование охраны границ и наркоконтроля в Центральной Азии.

Принимающей стороной мероприятия было Правительство Таджикистана, а его со-организаторами стали Европейский Союз/Европейская Комиссия, Финляндия, Франция в качестве председателя Еврокомиссии, Германия, ОБСЕ, Программа развития ООН и Организация ООН по борьбе с преступностью и наркотиками.

Страны Центральной Азии и международные делегации, участвовавшие в конференции,

сформулировали государственные и региональные приоритеты. Участники из международных организаций и стран региона выразили поддержку усилий Центрально-азиатских государств по укреплению охраны своих границ, что является неперенным условием успешной борьбы с наркотрафиком.

АРА: В Азербайджане принят новый закон, призванный способствовать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

31 октября 2008 года

31 октября Агентство новостей АРА сообщило, что Парламент Азербайджана принял закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

АРА отмечает, что «Закон о борьбе с легализацией средств или собственности, приобретенной преступным путем, и финансированием терроризма», в котором предусматривается мониторинг финансовых операций на суммы, превышающие 20000 манатов (24691 доллар США), поможет выявлять и предотвращать легализацию средств, приобретенных преступным путем, и препятствовать финансированию терроризма

Вскоре после ратификации Закона будет создано Агентство финансового мониторинга, которое будет собирать информацию об источниках сомнительных доходов.

Пресс-релиз ОБСЕ: Конференция Центра ОБСЕ объединяет усилия стран Центральной Азии, гражданского общества и бизнес-сообщества по борьбе с терроризмом. 4 ноября 2008 года

Сегодня в Бишкеке начинает свою работу конференция Центра ОБСЕ, целью которой является формирование партнерских отношений между государственными органами, гражданским обществом и частным сектором для борьбы с терроризмом.

Двухдневная конференция организована ОБСЕ совместно с Комитетом государственной безопасности и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики. Среди участников – представители служб безопасности, парламентов, НПО, СМИ, частного сектора стран Центральной Азии и таких международных организаций, как ООН, Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности.

Конференцию открыл министр иностранных дел Кыргызской Республики Эднан Карабаев: «От участия частного сектора, гражданского общества и СМИ в борьбе с терроризмом мы только выиграем. Из мирового опыта известно, что партнерские отношения между ними давали хорошие результаты, и поэтому Кыргызстан инициировал проведение конференции на региональном уровне».

На конференции будут рассматриваться формы и методы партнерства в этой сфере, роль банковского сектора и НПО в борьбе против терроризма, роль религиозных организаций, значение повышения информированности общества и СМИ в борьбе с экстремизмом. С презентациями выступают эксперты и специалисты в области права, включая консультанта по борьбе с терроризмом из Миссии ОБСЕ в Грузии и директора Агентства по религиозным делам Кыргызской Республики.

Посол Эндру Тезорьер, руководитель Центра ОБСЕ в Бишкеке, сказал: «При существующем многообразии форм терроризма необходимы согласованные и координированные действия со стороны государственных органов и организаций гражданского общества, государственного и частного финансовых секторов, открытых и секретных правоохранительных служб, рядовых граждан, которые должны вместе противостоять общей угрозе. Именно такой подход лежит в основе государственно-частного партнерства».

«Права человека и нормы права составляют стержень стратегии антитеррористической стратегии. Нарушение этих прав и норм играет на руку террористам. Успешная антитеррористическая стратегия предполагает диалог и терпимость в условиях неоднородного социума. Только таким образом можно остановить террористов», - добавил он.

Prime-TASS: Организатор убийства заместителя председателя Центробанка приговорен к 19 годам лишения свободы. 13 ноября 2008 года

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в четверг Московский городской суд приговорил Алексея Френкеля к 19 годам тюремного заключения за организацию убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Ранее Френкель был в России первым руководителем банка VIP. В июне 2006 года Центробанк России (ЦБР) отозвал лицензию этого банка в связи с подозрением о его участии в отмывании денег. Козлов, будучи первым заместителем председателя Центробанка, отвечал за реализации кампании ЦБР по

борьбе с отмыванием денег, начатой в 2004 году.

Суд приговорил к различным срокам лишения свободы также соучастников убийства Козлова. Алексей Половинкин получил пожизненный срок, Максим Прогляда – 24 года тюремного заключения, а Александр Белокопытов – 10 лет лишения свободы. Согласно установленным следствием фактам, Половинкин застрелил Козлова, Прогляда застрелил водителя банкира, а Белокопытов возил их на место преступления на автомобиле.

Борис Шафрай, Лиана Аскерова и Богдан Погорельский были приговорены, соответственно, к 14, 13 и 6 годам лишения свободы, тоже как соучастники преступления.

Суд также вынес постановление, во исполнение которого участники преступления должны выплатить отцу Козлова 10 миллионов рублей в счет компенсации.

Пресс-релиз ОБСЕ: ОБСЕ проводит оценку системы учета утерянных и похищенных удостоверений личности (паспортов) Кыргызстана.

26 ноября 2008 года

БИШКЕК, 26 ноября 2008 года – Техническая оценка правоохранительной системы Кыргызстана в части учета утерянных и похищенных документов, которая завершена сегодня при поддержке ОБСЕ, имела целью выявление мер, необходимых для присоединения страны к базе данных Интерпола. Отдел ОБСЕ по борьбе с терроризмом и Секретариат Интерпола за два дня осуществили оценку, которая была организована Центром ОБСЕ в Бишкеке. «Эта оценка имеет большое значение не только для Кыргызской Республики, но и всего региона Центральной Азии, как одно из усилий по координации действий в борьбе с терроризмом», - сказал Мэтью Форд, советник Центра ОБСЕ по борьбе с терроризмом. Центр ОБСЕ организовал этот визит совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики и Дирекцией Национальной полиции Норвегии. Оценка осуществлялась путем обсуждения, презентаций и изучения инфраструктуры, имеющей отношение к поиску документов. Группа экспертов-оценщиков посетила также пограничный пункт в аэропорту Манас города Бишкек.

«Мы хотим знать, в каких компонентах инфраструктуры, и в каком оборудовании нуждаются правоохранительные органы Кыргызстана, чтобы присоединиться к базе данных Интерпола», - сказал Талгат

Толеубаев, офицер Генерального Секретариата Интерпола и специалист по региону, и добавил: «Присоединение Кыргызстана к базе данных поможет ускорить поиск похищенных документов, а также автомобилей. Это важно для государственной безопасности, для противодействия торговле людьми,

наркотрафику и терроризму». Оценка, которую финансировала Норвегия, была принята в соответствии с решением Совета министров ОБСЕ от 2006 года, призывающим страны-члены препятствовать использованию утерянных и похищенных документов в преступных целях. Присоединение к базе данных

Интерпола является одной из мер, направленных на выполнение этого решения. По результатам Оценочного отчета, Центр ОБСЕ в Бишкеке окажет помощь уполномоченным органам Кыргызстана в выполнении данного решения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

The Post: Всемирный Банк не удовлетворен мерами борьбы с отмыванием денег.

14 ноября 2008 года

Исламабад: Как стало известно из официальных источников, Всемирный банк (ВБ) выражает неудовлетворенность в отношении мер, принимаемых Правительством Пакистана в целях излечения синдрома отмывания денег.

«Прежде чем оказывать Пакистану финансовую помощь, они (ВБ) хотят убедиться в том, что Правительство страны приняло надлежащие меры для искоренения отмывания денег. Их не удовлетворяет текущее положение дел», - сообщил изданию The Post высокопоставленный чиновник из Министрства финансов.

«Прежде чем предоставить столь нужные стране финансовые ресурсы, МВФ также выдвигает строгие требования», - добавил он.

Ожидается, что с 26 ноября в Пакистане будет работать миссия ВБ, которой поручено изучить меры, принятые Правительством страны для искоренения отмывания денег.

Всемирный Банк обещал предоставить Пакистану в текущем году финансовую поддержку на сумму 1,4 миллиарда долларов США, которые предназначаются для финансирования инвестиционных проектов и бюджетного кредитования.

Из общей суммы займа, 600 миллионов долларов США составляют инвестиционный портфель, а 800 миллионов долларов США выделяются донорами на поддержку программы макроэкономической стабилизации из государственного бюджета.

Следуя рекомендациям Всемирного банка и Международного валютного фонда и при содействии Международной финансовой корпорации (МФК), Правительство создало специальные отделы по борьбе с отмыванием денег в Национальном банке (SBP) и Комиссии по ценным бумагам и валюте (SECP) Пакистана.

На эти отделы возлагается задача по принятию мер для предотвращения угрозы отмывания денег и отслеживания подозрительных транзакций. Пакистан намерен прибегнуть к заимствованию финансовых ресурсов в объеме 10-15 миллиардов долларов США от МВФ и других международных финансовых институтов (МФИ). МВФ берет на себя около половины этого объема кредитования на период более двух лет.

Оставшуюся часть потребности Пакистана в кредитовании покроют Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние доноры, включая, по всей вероятности, Саудовскую Аравию и Китай. В начале следующего года Пакистану предстоит погасить долг в миллион долларов США, и Правительство страны стремится запастись деньгами, чтобы пополнить валютные быстро истощающиеся валютные резервы страны на период от 24 до 36 месяцев.

GTZ: Европейский суд подтверждает: Требовать от наркоторговцев предоставления отчетов о полученных преступным путем доходах только справедливо.

3 ноября 2008 года

Возложение на обвиняемых бремени доказывания и предоставления достоверной отчетности о своем финансовом положении в ходе уголовного судопроизводства не противоречит понятию беспристрастного судебного разбирательства, тем более, когда уже доказано, что в течение ряда лет и в широких масштабах обвиняемый занимался таким чрезвычайно прибыльным бизнесом, как торговля наркотиками.

Европейский суд по правам человека единодушно поддержал такое решение и подтвердил, что при этом не нарушается Статья 6 Европейской Конвенции о правах человека, гарантирующая право на справедливое судопроизводство, и Статья 1 первого Протокола Конвенции, гарантирующая защиту права собственности. В суд обратились двое граждан Великобритании, которые отбывали наказание за преступления, связанные с продажей наркотиков.

Первый проситель был осужден за ввоз 28 кг чистого героина, оптовая цена которого составляла 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Второй, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, был ведущим организатором такого преступного бизнеса, как международный наркотрафик.

Иск был предъявлен на основании жалобы осужденных, что при конфискации их имущества после вынесения обвинительного приговора, при принятии постановлений о конфискации их имущества английские суды исходили из предположения, что просители имеют скрытые активы помимо тех, что были выявлены в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, на просителей было возложено юридическое бремя - объяснить, почему стоимость их реализуемого имущества оказалась ниже установленной судом расчетной суммы доходов от наркотрафика.

Европейский суд вынес решение, что действия британских судов, которые возложили бремя доказывания на обвиняемых (которые должны были предоставить достоверные сведения о своем текущем финансовом положении), не противоречат понятию права на справедливое судопроизводство.

Поскольку судом было доказано, что осужденные в течение ряда лет и в широких масштабах занимались чрезвычайно прибыльным наркобизнесом, предъявление к ним требования объяснить, куда делись все доходы от наркобизнеса, установленные судом, нельзя считать необоснованным. Полной информацией о своих активах владели только сами осужденные, и если бы их отчеты о своем финансовом положении соответствовали действительности, бремя доказывания не было бы для них столь сложным. Первый осужденный был приговорен к конфискации имущества на сумму 1,2 миллиона фунтов стерлингов (за неимение) в восемь лет, а второго - к конфискации 1, 5 миллиона фунтов стерлингов (за неимение) в 10 лет.

Данное судебное решение затрагивает ряд важных аспектов. Если бы Европейский суд не согласился с решениями британских судов, перспектива использования в ходе судебного разбирательства аргумента «скрытых активов» была бы серьезно подорвана, также как и понятие возложения бремени доказывания на обвиняемого.

Теперь обвинители могут с большей степенью уверенности использовать аргументы, связанные с правами человека, в отношении тех

обвиняемых, которые занимались наркотрафиком не один год.

Подсудимые утверждали, что помимо нарушения Статьи 6.1 (право на справедливое судопроизводство), имело место нарушение Протокола 1 Статьи 1 (фактически, право граждан пользоваться своим движимым имуществом без вмешательства государства). Однако это право должно соответствовать установленным требованиям, и меры, принятые в рамках РОСА в ответ на попытки вернуть имущество, нажитое

преступным путем, были вполне адекватными .

Это была еще одна попытка подорвать режим конфискации в Великобритании путем обращения в Европейский суд по правам человека, но он лишь еще раз подтвердил соответствие режима международным конвенциям.

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И САЙТЫ

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.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.euroasiangroup.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_MoL.IN.pdf	Типовое законодательство УНП ООН
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на риске, к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на риске, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на риске
http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ, включая пояснительные записки
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 выявляются 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.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf

Всемирный отчет о наркотиках за 2008 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

www.assetrecovery.org

Информационный центр о возвращении активов Международного центра возвращения активов (ICAR)