



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



The World Bank

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

Выпуск 30 – сентябрь - декабрь 2009г.
Доступен на: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1 Региональный семинар по тактическому анализу ПФР

Дата: 13-15 октября 2009 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН совместно с группой «Эгмонт», ПФР Казахстана, ОБСЕ и Посольством США и в Армении
Место проведения: Боровое, Казахстан
Контактное лицо: madina.sarieva@unodc.org

2 Семинар по эффективной структуре ПОД/ПФТ и взаимной оценке в Республике Узбекистан

Дата: 27-28 октября 2009 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН/МВФ совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: glombardo@imf.org

3 Семинар по ПОД/ПФТ для банков Республики Узбекистан

Дата: 29 октября 2009 г.
Организатор: МВФ совместно со Всемирным Банком, Генеральной прокуратурой и Центральным Банком Республики Узбекистан
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: glombardo@imf.org

4 Семинар ЕАГ по вопросам надзора в сфере БОД/ФТ

Дата: 2-3 ноября 2009 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Кишинев, Молдова
Контактное лицо: info@eurasiangroup.org

5 Заседание технической рабочей группы в рамках «Парижского пакта» по вопросам финансовых потоков Афганского опиата из/в Афганистан

Дата: 2-3 ноября 2009 г.
Организатор: УНП ООН
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: linda.thomas@unodc.org

6 Оценочная миссия ЕАГ по вопросам режима ПОД/ПФТ в Республике Узбекистан

Дата: 8-14 ноября 2009 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Ташкент, Узбекистан
Контактное лицо: info@eurasiangroup.org

7 Ежегодное заседание МАНИВЭЛ по типологиям

Дата: 10-12 ноября 2009 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Лимассоль, Кипр
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

8 Заседание экспертной группы по вопросам преступных доходов в странах с экономикой, основанной на обороте наличных денег

Дата: 18-20 ноября 2009 г.
Организатор: УНП ООН
Место проведения: Вена, Австрия
Контактное лицо: michiel.van.dyk@unodc.org

9 11-ое Пленарное заседание ЕАГ

Дата: 7-9 декабря 2009 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Гуйлинь, Китай
Контактное лицо: info@eurasiangroup.org

10 31-ое Пленарное заседание МАНИВАЛ

Дата: 7-11 декабря 2009 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Закон по ПОД/ПФТ в 2004 г. Подразделение финансовой разведки было создано в 2005 г. Афганистан начал процедуру подачи своей заявки на членство в группу «Эмонт» в 2007 г.; спонсорами являются США и Малайзия. Согласно графику, Афганистан должен был пройти Взаимную Оценку с участием АТГ-МВФ с 15 ноября по 2 декабря 2009 г. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской Группы (АТГ) по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и наблюдателем в ЕАГ.



Беларусь

Республика Беларусь стала членом группы «Эмонт» в 2007 г. ЕАГ приняла отчет о взаимной оценке Беларуси в декабре 2008 г., а последующий отчет о взаимной оценке был принят на Пленарном заседании ЕАГ в Китае в декабре 2009 г. Беларусь является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по типологиям. Она также занимает должность заместителя председателя ЕАГ.



КИТАЙ

Закон по ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 г. и 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. Отчет о прогрессе в Китае был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008 г. Второй последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в ходе Пленарного заседания в Китае в декабре 2009 г. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и сопредседателем рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам.



КАЗАХСТАН

Закон по ПОД/ПФТ был принят Парламентом Республики Казахстан в июне 2009 г. и подписан Президентом в августе 2009 г. Закон вступит в силу в марте 2010 г. Правительство приняло решение о создании Комитета по финансовому мониторингу (ПФР) при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. В сентябре 2008 г. был назначен руководитель Комитета по финансовому мониторингу (ПФР Казахстана). Взаимная оценка ЕАГ Казахстана запланирована на июль 2010 г. Казахстан является членом ЕАГ сопредседателем Рабочей группы АГ по оказанию технического содействия.

КЫРГЫЗСТАН



Служба финансовой разведки Кыргызстана – СФР КР (ПФР) – вступила в группу «Эмонт» в ходе Пленарного заседания группы, прошедшего в Доха в мае 2009 г. Кыргызстан является членом ЕАГ. Первый отчет о взаимной оценке Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Четвертый последующий отчет о взаимной оценке был принят в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Китае в декабре 2009 г. После того, как Парламент Кыргызской Республики принял отчет о взаимной оценке, были приняты 28 законов, связанных с ПОД/ПФТ, которые были подписаны Президентом в 2009 г.



Российская Федерация

ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ провели совместную взаимную оценку ПОД/ПФТ в Российской Федерации в 2007 г. ФАТФ / МАНИВАЛ / ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. Первый отчет о прогрессе в Российской Федерации был принят в ходе 30-го Пленарного заседания МАНИВЭЛ в сентябре 2009 г. и в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Китае в декабре 2009 г. Российская федерация является членом ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ; председателем ЕАГ и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по техническому содействию, типологиям и по оценкам и правовым вопросам.



ТАДЖИКИСТАН

Администрация Президента разработала закон по ПОД/ПФТ в 2007 г. и в настоящее время он обсуждается в рабочей группе по ПОД/ПФТ. 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 ходе Пленарного заседания в Москве в декабре 2008 г. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана, и 2 июня 2009 г. ЕАГ осуществила миссию высокого уровня в Таджикистан. В июне 2009 г., в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Санкт-Петербурге, Таджикистан представил свой первый отчет о прогрессе. Второй последующий отчет о взаимной оценке был принят в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Китае в декабре 2009 г. ЕАГ приняла решение продолжить усиленную проверку Таджикистана и рекомендовала Таджикистану принять всестороннее законодательство по ПОД/ПФТ, охватывающее все аспекты режима ПОД/ПФТ в соответствии с

рекомендациями ФАТФ к сентябрю 2010 г.



ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан стал членом-наблюдателем ЕАГ в декабре 2007 г. С 28 по 29 апреля 2009 г. ЕАГ провела миссию высокого уровня в Туркменистан. Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом Туркменистана и подписан Президентом в мае 2009 г. Туркменистан находится в процессе создания ПФР при Министерстве Финансов. В публичном заявлении ФАТФ от октября 2009 г. приветствовались успехи Туркменистана в вопросах принятия закона о ПОД/ПФТ и подзаконных актов, призванных обеспечивать исполнение закона о ПОД/ПФТ. Однако в режиме ПОД/ПФТ в Туркменистане по-прежнему имеется ряд недочетов, включая отсутствие ПФР. Впоследствии ФАТФ повторно проинформировала финансовые учреждения в своем заявлении от 25 февраля 2009 г., что эти недочеты приводят к уязвимости международной финансовой системы с точки зрения ПОД/ПФТ и что они должны принять необходимые меры для устранения этого риска. Туркменистану настоятельно рекомендовали продолжить шаги в направлении внедрения режима ПОД/ПФТ в соответствии с международными стандартами ПОД/ПФТ. Для достижения этой цели желательно, чтобы Туркменистан работал в тесном контакте с ЕАГ и МВФ.



УЗБЕКИСТАН

Узбекистан является членом ЕАГ и недавно он прошел взаимную оценку ЕАГ в отношении режима ПОД/ПФТ. Обсуждение отчета о взаимной оценке должно состояться в июне 2010 г. Дополнения к закону о ПОД/ПФТ вошли в силу 22 апреля 2009 г. Дополнения к 16 другим законам были приняты Парламентом в сентябре 2009 г. В своем заявлении от октября 2009 г. ФАТФ приветствовала предстоящую взаимную оценку Узбекистана ЕАГ, которая будет завершена весной 2010 г. ФАТФ продолжит следить за успехами данной деятельности в Узбекистане, и в феврале 2010 г. пересмотрит меры, которые в настоящее время приняты для защиты финансовых секторов различных юрисдикций от исходящих из Узбекистана рисков ОД/ФТ.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sariewa@unodc.org

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА (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.)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ.: http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf 1-й оценочный отчет ЕАГ, отчет о прогрессе на англ.: http://www.eurasiangroup.org/china.htm
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ и рус: http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ.: http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус.: http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm
КАЗАХСТАН	ЕАГ	июль 2010 г.	ЕАГ (декабрь 2010)	-
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на англ.: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на рус: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, МАНИВАЛ	24 сентября – 2 октября, 12-23 ноября 2007 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2008 г.) МАНИВАЛ (июль 2008 г.) ЕАГ (июль 2008 г.)	Оценочный отчет ФАТФ с кратким изложением на англ.: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf
ТАДЖИКИСТА Н	ЕАГ, Всемирны й банк	2007 июня	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	ЕАГ (июнь 2010 г.)	-

- **Межсессионное заседание рабочей группы ЕАГ по взаимной оценке и правовым вопросам, заседание специальной рабочей группы, а также семинар ЕАГ по типологиям, состоялись 6-7 октября в Москве, Российская Федерация.** Провел заседание Олег Марков, Председатель ЕАГ. В числе участников заседания были руководители и специалисты ПФР, правоохранительных и надзорных органов стран-участниц ЕАГ (Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также представители государств и организаций-наблюдателей ЕАГ, включившие в себя Италию, США, Украину, Евразийское экономическое сообщество, Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский банк развития.

Главы делегаций стран-членов ЕАГ признали роль ЕАГ в гармонизации систем ПОД/ПФТ в регионе и прокомментировали ход работ по развитию режима ПОД/ПФТ, осуществляемых при содействии ЕАГ, в своих странах.

Параллельно с семинаром по типологиям состоялись заседания рабочей группы ЕАГ по вопросам взаимной оценки и права, а также заседание специальной рабочей группы. Участники заседания специальной рабочей группы обсуждали текущие исследовательские проекты на следующие темы:

- «Легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
- «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»;
- «Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия».

- **11-ое Пленарное заседание ЕАГ и заседания рабочих групп ЕАГ состоялись 7-9 декабря 2009 г. в г. Гуйлинь, Китай.** В число участников Пленарного заседания вошли руководители и специалисты ПФР и других компетентных органов стран-участниц ЕАГ, включая Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызскую Республику, Россию, Таджикистан и Узбекистан, а также эксперты, представляющие наблюдателей ЕАГ.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

В ходе Пленарного заседания были приняты следующие решения:

- Олег Марков был переизбран председателем ЕАГ на два последующие года;
- ЕАГ присвоило статус наблюдателя Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ). ЕАГ повторно направит заявку на получение статуса члена-корреспондента ФАТФ к июню 2010 г.; ЕАГ приняла проект Соглашения о ЕАГ, Постановление о процедуре создания бюджета ЕАГ и проект Постановления о секретариате ЕАГ.
- Были обсуждены и приняты последующие отчеты Беларуси, Китая, Кыргызской Республики, России и Таджикистана.
- Что касается **Таджикистана**, ЕАГ отметила достигнутые успехи и рекомендовала Таджикистану принять дополнительные нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения и применения мер ПОД/ПФТ к кредитным организациям до конца февраля 2010 г. Она также рекомендовала принять всестороннее законодательство по ПОД/ПФТ к сентябрю 2010 г.
- Отчет о взаимной оценке **Узбекистана** будет обсуждаться на следующем Пленарном заседании ЕАГ в июне 2010 г.
- Взаимная оценка ЕАГ по **Казахстану** состоится в июле 2010 г.
- ЕАГ была проинформирована об отчетах о прогрессе по укреплению национальных систем ПОД/ПФТ в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.
- На Пленарном заседании также был утвержден Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и ОДКБ, направленный на расширение сотрудничества между этими двумя организациями в сфере борьбы с нелегальным трафиком наркотиков, отмыванием преступных доходов, а также в вопросах укрепления «финансовых ремней безопасности» вокруг Афганистана.

Пленарное заседание ЕАГ приняло отчеты о деятельности рабочей группы.

Подробную информацию см. на веб сайте ЕАГ по адресу: <http://www.eurasiangroup.org>

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

- **Совместный семинар Всемирного банка/УНП ООН/ОБСЕ/АБР/ЕАГ для ПФР (Подразделения Финансовой Разведки) состоялся с 8 по 10 сентября 2009 г. в Ташкенте, Республика Узбекистан.** В ходе первых двух дней в семинаре приняли участие 23 представителя ПФР Узбекистана, а в последний день к ним присоединились 10 представителей следующих государственных ведомств: Министерство внутренних дел, Центральный банк, Государственный таможенный комитет, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура и Служба национальной безопасности. Международные эксперты по ПОД/ПФТ из ВБ/УНП ООН, ОБСЕ, ЕАГ и АБР предоставили полное описание международных стандартов и эффективных методов работы по всем аспектам деятельности ПФР, включая, помимо прочего, вопросы управления ПФР и операционной независимости, а также полномочий ПФР по приостановлению подозрительных операций. Темой работы в третий день было «Межведомственное сотрудничество на местном уровне», и международные эксперты рассказали о различных сферах и формах сотрудничества между ПФР и компетентными правоохранительными органами, а также поделились подробной информацией в отношении содержания отчетов ПФР, направляемых в правоохранительные органы.
- **С 16 по 17 сентября 2009 г. состоялся учебный курс по финансовому расследованию в г. Ош, Кыргызская Республика.** В нем приняли участие 34 представителя Службы финансовой разведки Кыргызской Республики (СФР КР), Южные представительства/управления Государственной службы финансовой полиции, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по контролю наркотиков. Учебный курс был организован и проведен Глобальной программой против отмывания денег УНП ООН при финансировании правительства Княжества Лихтенштейн и учебного центра Росфинмониторинга. Этот учебный курс по методам расследования финансовых преступлений был направлен на создание базового потенциала для финансовых расследований в правоохранительных органах; другой его целью было обеспечение более полного понимания соответствующими государственными служащими процедур и вопросов расследований, связанных с легализацией преступных доходов или представлением доказательств в суд. Как от СФР, так и от правоохранительных органов были получены положительные отзывы об организации и содержании учебного курса.
- **Базельский институт управления провел семинар по укреплению аналитического потенциала СФР (ПФР Кыргызской Республики) в рамках проекта МВФ, финансируемого Правительством Швейцарии, в Бишкеке, Кыргызская Республика, с 22 по 25 сентября 2009 г.** В семинаре приняли участие 12 специалистов СФР. Семинар был предназначен для развития аналитических навыков специалистов и содействия СФР в разработке аналитического программного обеспечения. В ходе семинара эксперты обсуждали существующую практику анализа сообщений о подозрительных операциях и об операциях с суммами, превышающими пороговое значение, и помогли СФР в определении возможных недочетов в существующих аналитических процедурах. Эксперты провели обучение использованию программного обеспечения i2 для анализа сообщений и возбуждения дел о легализации преступных доходов.
- Всемирный банк/УНП ООН/Группа «Эгмонт»/ОБСЕ/Совет Европы/Посольство США в Армении и ПФР Казахстана совместно организовали **региональный семинар по тактическому анализу для ПФР** с 13 по 15 октября 2009 г. в Боровое, Казахстан. Его посетили 37 участников из Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины и Узбекистана. Консультанты Всемирного банка провели 6 учебных модулей группы «Эгмонт» по тактическому анализу для ПФР. В первый день участников разделили на пять рабочих групп и попросили выступить в роли аналитических отделов ПФР. В ходе всех сессий проводилась работа с практическими примерами, и участники должны были незамедлительно давать ответы на вопросы о действиях в различных ситуациях, связанных с отмыванием денег. Все шесть сессий проводились с высоким уровнем взаимодействия, и от всех участников постоянно требовалось полное внимание и участие в процессе обучения.
- **Совместный семинар Всемирного банка/УНП ООН/МВФ по вопросам эффективной системы ПОД/ПФТ и взаимной оценки в Узбекистане состоялся с 27 по 28 октября 2009 г. в Ташкенте, Республика Узбекистан.** В этом двухдневном семинаре приняли участие 22 представителя следующих ведомств и организаций: Генеральная прокуратура, ПФР, Министерство финансов, Таможенный комитет, Министерство юстиции, Центральный банк Республики Узбекистан, Royal Bank of

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Scotland, Национальный банк Республики Узбекистан и Капитал-банк. Дискуссии в ходе семинара были очень оживленными, так как участники пришли подготовленными, с конкретными цитатами, и часто цитировали законы и нормативно-правовые акты. Международные эксперты прокомментировали отдельные приложения применительно к методологии ФАТФ/МВФ/ВБ по критериям взаимной оценки режима ПОД/ПФТ. Обсуждение каждой рекомендации ФАТФ завершалось тем, что соответствующий государственный служащий Узбекистана давал оценку стране на основе методологии.

- **МВФ совместно с Всемирным банком/УНП ООН провели семинар для банков Узбекистана 29 октября 2009 г. в Ташкенте, Республика Узбекистан.** Этот однодневный семинар посетили 60 участников, представлявших почти все банки Узбекистана, а также представители ПФР Узбекистана и Центрального банка. Международные эксперты ВБ/УНП ООН/МВФ предоставили исчерпывающее описание роли банков в обеспечении соответствия международным требованиям ПОД/ПФТ, проведении надлежащей проверки клиентов, ведении документации, предоставлении информации о подозрительных операциях, а также применении процедур внутреннего контроля для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
- **Пятидневный семинар УНП ООН для аналитиков ПФР состоялся в начале ноября 2009 г. в г. Тирана, Албания.** В нем приняли участие 18 аналитиков из восьми подразделений финансовой разведки (ПФР) стран Юго-Восточной Европы – Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Косово, Бывшей Югославской Республики Македония, Черногории и Сербии. Аналитикам представилась возможность развить свои знания и навыки процедур анализа, методов сбора финансовой и прочей информации и развития финансовой разведки. Обучение было ориентировано главным образом на анализ сообщений о подозрительных операциях, связанных с возможной легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Участники были обучены методам анализа, стали лучше понимать, какие источники информации можно использовать для анализа, и какие существуют методы и технологии для повышения эффективности этого процесса. Они также научились готовить информативные и точные отчеты по итогам разведки. В ходе курса также рассматривались связи между ПФР и ведомствами, несущими ответственность за расследование случаев отмывания денег и финансирования терроризма, и то, каким образом следует обеспечивать эти ведомства информацией высокого качества. Участники очень положительно отозвались о семинаре.

- **Заседание технической рабочей группы по финансовым потокам, связанным с незаконным производством и трафиком опиатов в Афганистане состоялось 2-3 ноября 2009 г. в Ташкенте, Республика Узбекистан.** В частности, техническая рабочая группа обсудила вопросы выполнения рекомендаций I («увеличение знаний») и III («развитие международного и местного сотрудничества») плана действий «Оранжевого документа» Парижского пакта.

В отношении выполнения рекомендации I, был разработан проект вопросника для оценки полученного опыта, использованных методов и возможных сложностей, с которыми сталкиваются партнеры по Парижскому пакту и страны, затронутые этой проблемой, при противодействии финансовым потокам, связанным с незаконным производством и трафиком афганских опиатов. Проект вопросника будет распространен среди всех партнеров по Парижскому пакту и заинтересованных стран и организаций, чтобы получить от них комментарии до предоставления вопросника соответствующим партнерам в январе 2010 г.

Что касается выполнения рекомендации II, участники предложили соответствующим ПФР (Афганистана, Пакистана, Ирана и, желательнее, ОАЭ) регулярно встречаться для обмена знаниями и опытом в отношении финансовых потоков в Афганистан и из него, связанных с торговлей афганскими наркотиками. Если точнее, соответствующие ПФР должны будут предоставлять информацию о физических лицах, организациях и группах, связанных с производством и трафиком наркотиков, а также легализацией доходов от этих преступлений, о секторах, куда вливаются деньги, связанные с наркотиками, и откуда они интегрируются в мировую экономику; о том, как происходит движение денег и т.п. Было решено, что первая встреча ПФР должна состояться около середины мая 2010 г.

- **Заседание экспертной группы по вопросам легализации преступных доходов в странах с экономикой, основанной на движении наличных средств, состоялось с 18 по 29 ноября 2009 г. в Вене, Австрия.** В этом заседании приняли участие менторы Глобальной программы против отмывания денег совместно с четырьмя региональными экспертами из Сербии, Индонезии, Чили и Танзании. Вначале профессор Хампри Моши из университета Дар-эс-Салаам представил проект документа на тему легализации преступных доходов в странах с экономикой, основанной на движении наличных средств. В ходе обмена мнениями все эксперты рассказали о случаях легализации преступных доходов в странах с экономикой, основанной на наличности, в их регионах. Обсуждение показало, что проекту придется столкнуться со многими сложностями, такими как определение экономики, основанной на движении наличных средств и доходов преступной деятельности, сбора данных, рекомендаций экспертной группы относительно стандартов ФАТФ, связанных с наличными средствами, и т.п.
- **7-ое Заседание консультативной группы по Парижскому пакту состоялось 27-28 ноября в Вене, Австрия.** В ходе заседания рассматривались будущие цели возможной третьей фазы инициативы Парижского пакта в контексте результатов независимой оценки, прошедшей в мае-августе 2009 г. Текущая фаза проекта должна завершиться в конце декабря 2009 г. УНП ООН представило свою работу за 2009 г., связанную с «Оранжевым документом» по финансовым потокам

Новости МАНИВЭЛ

- **30-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ** состоялось с 21 по 24 сентября 2009 г. в Страсбурге, Франция. В ходе этого заседания были обсуждены следующие вопросы и приняты следующие решения:
 - Был принят отчет о взаимной оценке режима ПОД/ПФТ в Армении;
 - Были приняты первые отчеты о прогрессе в Бывшей Югославской Республике Македония, Израиле, Румынии и Российской Федерации и вторые отчеты о прогрессе в Словакии и Албании;
- Процедура по обеспечению соблюдения требований МАНИВЭЛ:
 - Сан Марино: на Пленарном заседании было решено прекратить применение процедуры по обеспечению соблюдения требований в отношении Сан-Марино в связи с достигнутым прогрессом;

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

▪ Азербайджан: на Пленарном заседании было решено продолжить применение процедуры по обеспечению соблюдения требований в отношении Азербайджана до следующего Пленарного заседания в декабре 2009 г. и выпустить публичное заявление, в котором будет отмечен прогресс, достигнутый Азербайджаном.

- **8-е Экспертное заседание МАНИВЭЛ по типологиям состоялось с 10 по 12 ноября 2009 г. в г. Лимассоль, Кипр.** В этом заседании, которое было совместно организовано и профинансировано властями Кипра и Советом Европы, приняли участие более 80 экспертов из 24 стран и двух международных организаций.

В ходе трехдневного заседания участники изучили ряд новых методов и тенденций легализации преступных доходов и финансирования терроризма в контексте двух проектов по исследованию типологий, обращая особое внимание на то, каким образом преступники, отмывающие деньги, действуют через сектор страхования и частных пенсионных фондов, а также сектор азартных игр в интернете.

МАНИВЭЛ регулярно проводит исследования типологий, чтобы иметь возможность лучше понять обстановку в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в регионе Европы и чтобы результаты этих исследований помогали лицам, ответственным за принятие решений, и специалистам-оперативникам в получении актуальной информации. Это дает им возможность ориентировать политику и стратегию работы так, чтобы эффективно реагировать на подобные угрозы. Ожидается, что заключительные отчеты по этим двум темам будут готовы во второй половине 2010 г.

- **31-ое Пленарное заседание МАНИВЭЛ** состоялось с 7 по 11 декабря 2009 г. в Страсбурге, Франция. В ходе этого заседания были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:
 - Были приняты отчеты о взаимной оценке Сербии и Боснии и Герцеговины; с принятием этих двух отчетов о взаимной оценке Манивэл завершил свой третий отчет взаимной оценки.
 - Были приняты первые отчеты о прогрессе в Азербайджане и Эстонии;
 - В отношении Азербайджана МАНИВЭЛ решил отозвать свои предыдущие публичные заявления и рекомендации финансовым учреждениям, сделанные в заявлении от 12 декабря 2008 г. МАНИВЭЛ продолжит мониторинг прогресса по другим неразрешенным вопросам, затронутым в его отчете о взаимной оценке Азербайджана в третьем отчете при помощи механизмов МАНИВЭЛ.
 - На данном Пленарном заседании МАНИВЭЛ избрал г-на Владимира Нечаева из Российской Федерации новым председателем, а г-на Антона Бартоло с Мальты – новым вице-председателем.
 - Следующее Пленарное заседание запланировано на 15-19 марта 2010 г.

Новости ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ состоялось в Париже, Франция, с 14 по 16 октября 2009 г. В ходе заседания ФАТФ были приняты следующие решения:

- Республика Корея стала полноправным членом ФАТФ;
- ФАТФ реагирует на призыв лидеров «большой двадцатки» определить юрисдикции с высоким уровнем риска к февралю 2010 г.;
- ФАТФ в обращении к своим членам и другим юрисдикциям повторно призывает принимать эффективные контрмеры для противодействия угроз защищенности международной финансовой системы, исходящим из Ирана. У ФАТФ по-прежнему вызывают беспокойство потенциальные угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма, исходящие из Узбекистана, Туркменистана, Пакистана и Сан-Томе и Принсипи;
- Были приняты отчеты о взаимной оценке соответствия национальной системы ПОД/ПФТ международным стандартам в Аруба, Королевстве Нидерландов и Новой Зеландии;
- Были опубликованы результаты подробного исследования рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе ценных бумаг;
- Было опубликовано новое руководство для сектора страхования по вопросам применения подхода, основанного на анализе рисков, для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Новости Группы «Эгмонт»

- **Заседания Комитета группы «Эгмонт» и рабочих групп состоялись в Куала-Лумпур, Малайзия, с 19 по 21 октября 2009 г.**
- **Опубликован ежегодный отчет группы «Эгмонт» за период с июня 2008 по июль 2009 г.** Основные положения отчета включают в себя следующее:
 - В ходе заседания в Катаре количество участников группы «Эгмонт» возросло до 116 благодаря присоединению следующих ПФР: Островов Фиджи (ПФР-Фиджи), Кыргызской Республики (СФР), МАКАО (SAR), Китая (GIF), Малави (ПФР-Малави), Саудовской Аравии (SAFIU), Сенегала (CENTIF), Шри-Ланки (ПФР-Шри-Ланка) и Санта-Люции (FIA-Санта-Люция).
 - В ходе 17-го Пленарного заседания в г. Доха, Катар, было подписано рекордное число двусторонних соглашений о сотрудничестве между членами группы «Эгмонт» - 50 соглашений. Это принесет практические плоды, которые будут выражены в расширении и систематизации обмена данными финансовой разведки, а также улучшит связи между ПФР.
 - Была начата реализация стратегического плана группы «Эгмонт» на период с 2009 по 2012 гг., призванного указывать направление работы и приоритеты организации.
 - Были созданы референтные группы Комитета группы «Эгмонт», охватывающие основные категории деятельности Комитета – право, планирование и развитие, финансы, информационную деятельность, управление информацией и внешние связи.

Ежегодный отчет группы «Эгмонт» доступен по адресу <http://www.egmontgroup.org/library/download/10>

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Практический пример группы «Эгмонт» - МАСКИРОВКА В БИЗНЕС-СТРУКТУРЕ

Поль был хорошо известным клиентом европейского банка. Он несколько раз покупал в банке золотые слитки высокой чистоты весом в 1 кг, поясняя, что приобретает золото для прямого экспорта в иностранную компанию. После каждой покупки Поль сам вывозил золото из банка. За один год он приобрел в общей сложности более 800 кг золота на общую сумму свыше 7 млн. долл. США. За золото он платил со счета своей компании. Банк также имел возможность видеть, что средства регулярно переводились на его счет со счета другой компании в соседней стране, как и можно было ожидать. Однако то, как Поль лично перевозил золото, казалось банку подозрительным, и служащие банка решили поделиться своими сомнениями с ПФР этой страны. ПФР исследовали Поля и его компанию, опираясь на различные базы данных правоохранительных органов, но не смогли найти очевидных указаний на преступную деятельность. Однако масштабы приобретения золота могли послужить обоснованием для официального расследования ПФР, и было проведено дальнейшее следствие.

Это расследование выявило, что в действительности Поль не продавал золото иностранной компании, как он сам заявлял. До того, как купить золото, Поль всегда встречался с иностранным гражданином по имени Даниель. Хотя они подъезжали к банку вместе в машине Поля, Даниель никогда не входил в банк. После того как Поль приобретал золото, они ехали туда, где Даниель оставил свою машину, и прятали золото в багажнике. После этого Даниель ехал в свою собственную страну, не декларируя золото на пограничном таможенном посту и, таким образом, избегал уплаты пошлин на импорт. Приезжая в свою страну, Даниель передавал золото Эндрю, который доставлял его в другую компанию для продажи на открытом рынке. Доля прибыли от продажи золота передавалась компании Даниеля, и из этих денег он платил за приобретение следующей партии золота. Эта простая схема уклонения от налогов позволяла получать весомую дополнительную прибыль.

На момент написания данного материала, против Поля, Даниеля и Эндрю были выдвинуты обвинения в отмывании денег вкупе с уклонением от налогов. Эти операции по провозу контрабанды, по подсчетам, нанесли правительству ущерб, связанный с уклонением от налогов, размером около 1,5 млн. долл. Поскольку доходы от продажи контрабандного золота были нелегальными, судебные власти страны, в которой действует данная ПФР, также завели уголовное дело в отношении соучастников.

Признак:

- Неоправданно высокий уровень риска – личная транспортировка ценного имущества.

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

Новости УНП ООН

Договоренность о создании механизма мониторинга коррупции

ВЕНА, 13 ноября (Информационная служба ООН) – После недели интенсивных переговоров страны договорились о создании механизма для мониторинга исполнения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC). Г-н Антонио Мариа Коста, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в этой связи заявил следующее: «Это соглашение не покончит с коррупцией, но оно позволит нам оценивать ее и бороться с ней». Г-н Али Аль-Марри, Президент конференции, генеральный прокурор Катара, выразился так: «Меч правосудия только что стал острее».

Данная конвенция, имеющая юридическую силу, обязывает 142 страны бороться с коррупцией и преследовать ее по закону. Она также направлена на содействие в развитии международного сотрудничества, возвращения похищенного имущества и улучшения технического содействия и обмена информацией.

В рамках нового механизма все страны будут проходить мониторинг каждые пять лет, чтобы оценить выполнение ими их обязательств. Результаты мониторинга, основанного на самооценке и оценках, проводимых экспертами-коллегами, будут объединяться в отчеты об обзорах, проведенных в государствах-участниках. Краткое содержание этих отчетов будет публиковаться. «Отныне и далее страны будут оценивать на основании того, какие меры они принимают для борьбы с коррупцией, а не на основании их обещаний», - заверил г-н Коста.

В отчетах о результатах обзоров будут определены недочеты в государственных законах, направленных на противодействие коррупции, и методах борьбы с коррупцией. Сильные и слабые стороны будут также определены при помощи контрольного перечня для самооценки, основанного на новом программном обеспечении, разработанном УНП ООН. Такой анализ позволит более эффективно осуществлять техническое содействие. «Поскольку коррупция вредит всем нам, мы должны объединиться для борьбы с ней», - сказал г-н Коста, который назвал Конвенцию ООН против коррупции «народной конвенцией». Он высоко оценил тот факт, что государства-участники осознают, что «возращение культуры честности и предотвращение коррупции являются обязанностями всех секторов общества». На протяжении недели эта тема эхом повторялась парламентом, средствами массовой информации, организациями гражданского общества, частным сектором и международными организациями.

Представителям деловой среды настоятельно рекомендовали привести их меры по противодействию коррупции в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции. «Руководители! Соберитесь вокруг стола и пообещайте играть честно – и сделайте так, чтобы все играли по тем же правилам. Правительства уже сделали это: теперь ваша очередь», - сказал г-н Коста.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Новости региона



Продолжаются назначение сотрудников в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана

9 октября 2009 г.
Ежедневные новости портала бизнес-информации ABC.AZ

Г-н Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской республики, сформировал руководство Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

ЦБА сообщает, что указом г-на Ильхама Алиева, Президента Азербайджана, №517 от 7 октября 2009 г. г-н Адиширин Гасимов, директор кассового отдела банка, был назначен директором СФМ, а г-н Анвар Салманов, начальник филиала управления надзора над кредитными организациями – его заместителем.

Ранее председатель правления ЦБА г-н Элман Рустамов проинформировал прессу о том, что банк привлечет техническое содействие для целей формирования и институционализации этой службы. Были подготовлены проекты структуры и штатное расписание службы, а также определено ее месторасположение.

Офис службы будет располагаться по адресу: пр. Бюль-Бюля, д. 40, Баку.

В этом здании располагаются Ипотечный фонд Азербайджана при ЦБА и Фонд страхования вкладов Азербайджана.

Указом от 16 июля текущего года, Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Службе финансового мониторинга, являющееся основным условием исполнения Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В этой связи ЦБА поручили утвердить структуру ведомства и его штатное расписание в 15-дневный срок и разрешить связанные с этим вопросы в соответствии с указом.

Кабинету дали месяц на подготовку предложений по приведению соответствующих нормативно-правовых актов в соответствие с указом, на внесение соответствующих

поправок в стандарты и законодательные акты совместно с другими органами исполнительной власти, а также на решение вопроса материальной и технической поддержки службы.

Ранее Руфат Асланли, председатель Государственного комитета по ценным бумагам и руководитель законодательной группы, сказал, что МАНИВАЛ (Комиссия по борьбе с отмыванием денег и терроризмом Совета Европы) после принятия и внедрения законопроекта опубликовал сообщение, в котором были отмечены положительные результаты и достижения Азербайджана.

На Пленарном заседании МАНИВАЛ было также принято решение уполномочить его офис приостановить мониторинг Азербайджана в том случае, если все решения по применению закона, охватывающие Президентским указом, будут претворены в жизнь. В число этих решений входит утверждение Устава Службы финансового мониторинга при ЦБА и внесение соответствующих поправок в Административный и Уголовный кодексы.

В начале 2009 г. МАНИВАЛ призвал соблюдать особую осторожность при сделках с физическими лицами и финансовыми организациями, проживающими или расположенными в Азербайджане. Следующее заседание МАНИВАЛ состоится в конце 2009 г., и у Азербайджана будет возможность добиться полной отмены мониторинга или ведения мониторинга по упрощенной системе.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, 24 февраля 2009 г. подписал проект Закона о противодействии легализации доходов и собственности, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, принятый Парламентом 10 февраля. В указе говорится о создании Службы финансового мониторинга (СФМ) при ЦБА, и о том, что ЦБА дается месяц на разработку и представление Положения о СФМ.

Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала государства-участники и прочие государства соблюдать особую осторожность при сделках с физическими лицами и финансовыми организациями, проживающими или расположенными в Азербайджане.

В своем публичном заявлении, выпущенном 12 декабря 2008 г., ФАТФ

призвал финансовые учреждения других стран соблюдать особую осторожность при работе с Азербайджаном и проводить надлежащую проверку клиентов, чтобы устранить риск отмывания денег и финансирования терроризма. В призыве экспертной группы было рекомендовано пересмотреть проект закона по противодействию ОД/ФТ, прошедший второе чтение в Азербайджане, поскольку он в значительной степени не соответствует ключевым международным стандартам, и незамедлительно принять всестороннее законодательство, отвечающее требованиям.

Уведомление Росфинмониторинга может затруднить осуществление финансовых сделок между Россией и Азербайджаном.

В своем отчете об оценке МАНИВАЛ также указал на тот факт, что, в случае отсутствия определенных организаций в стране, эта страна не имеет возможности обеспечивать соответствие структурным, законодательным и институциональным требованиям.

При проверке соответствия 40 стандартам ФАТФ было установлено, что в Азербайджане не соблюдаются требования к мерам по противодействию легализации преступных доходов, проверке клиентов, работе с лицами, подвергающимися политическим гонениям, использованию новых технологий и сделкам в присутствии обеих сторон, нестандартным сделкам, предоставлению информации о подозрительных сделках, внутреннему контролю, аудиторским проверкам, санкциям, зарубежным филиалам и дочерним компаниям, управлению и работе с клиентами, а также отсутствует ПФР, не осуществляется ведение статистики, блокировка и конфискация средств, используемых для финансирования терроризма, а также не осуществляется контроль деятельности некоммерческих организаций.

PRIME-TASS
economic news agency

ЦБР продлевает действие положения, смягчающего меры по противодействию легализации преступных доходов

3 ноября 2009 г.
Новости Прайм-ТАСС (Россия)

Центральный банк Российской

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Федерации (ЦБ РФ) во вторник сообщил о продлении действия положения, смягчающего некоторые меры по противодействию легализации преступных доходов, до 31 декабря 2009 г.

В соответствии с этим положением, территориальные учреждения ЦБ РФ имеют право применять лишь предупредительные меры к банкам в связи с нарушениями некоторых требований закона о противодействии легализации преступных доходов, и не могут применять какие-либо штрафные санкции. Изначально планировалось, что действие данного положения закончится 1 ноября 2009 г.



Суд рассматривает дело GGE против «Bank24.ru»

11 ноября 2009 г.
Новости СКРИН (Система комплексного раскрытия информации)

Арбитражный суд Свердловской области продолжит слушание дела по иску, поданному ООО «Global Gaming Expro» (GGE) против ОАО «Bank24.ru» 9 ноября 2009 г. GGE настаивает на возмещении 199,765 млн. рублей, которые банк якобы приобрел незаконным образом. В деле также фигурирует «Альфа-банк» в качестве третьего лица, не предъявляющего претензии со своей стороны. GGE основал Алексей Калиниченко, бывший член правления ОАО «Bank24.ru». Помимо прочего, бывший банкир играл на валютном рынке «Форекс» (Forex). Он привлекал капитал через частных инвесторов, обещая им годовую прибыль в размере от 30% до 200%. ООО «Global Gaming Expro» прекратила выплачивать прибыль своим инвесторам в августе 2006 г. Алексей Калиниченко исчез, но позднее был обнаружен в Италии. В настоящее время его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Генеральная прокуратура Российской Федерации настаивала на заочном решении суда об аресте подозреваемого.

Этот человек был также вовлечен в более десяти уголовных дел с обвинениями, основанными на ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация доходов от преступной деятельности в крупных размерах), что может повлечь за собой восемь лет тюремного заключения. Российским правоохранительным органам через год неустанной работы удалось убедить итальянские власти экстрадировать Калиниченко в его родную страну. Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции месяц назад.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Национальный банк Беларуси и Центральный банк Ирана подписывают меморандум о взаимопонимании

25 ноября 2009 г.
Новости Беларуси (БЕЛТА)

Махмуд Бахмани напомнил о том, что между центральными банками данных двух государств был подписан ряд соглашений о взаимопонимании. По его словам, эти документы представляют собой прочную законодательную основу для всестороннего развития отношений между данными центральными банками.

Стороны обсудили работу двух иранских банков, зарегистрированных в Беларуси, а также надзор за банковской деятельностью, легализацией преступных доходов и прочие вопросы.

Иранская делегация должна встретиться с представителями Правительства Беларуси, чтобы обсудить возможности двустороннего сотрудничества в банковском секторе и экономике в целом, а также в научной сфере.

Стороны выразили уверенность в том, что динамичное развитие сотрудничества в банковском секторе послужит стимулом для развития торговых, экономических и инвестиционных связей между двумя государствами.

Перспективы развития инвестиционного сотрудничества включают в себя участие иранских компаний в капитальном строительстве и модернизации инфраструктуры в Беларуси.

Следует напомнить о том, что в октябре 2009 г. Национальный банк Беларуси зарегистрировал ЗАО «Онербанк» со 100% участием иранского капитала; уставной фонд банка составляет 46,71 млн. белорусских рублей. В декабре 2008 г. в Беларуси был зарегистрирован «Trading Capital Bank» (TC Bank). Доля иранского капитала в нем составляет 96%.



Генеральная прокуратура Казахстана и ФБР договариваются о сотрудничестве по правовым вопросам

17 ноября 2009 г.
BBC Monitoring Central Asia

Генеральная прокуратура Казахстана и Федеральное бюро расследований (ФБР) при Министерстве юстиции США заключили меморандум о взаимопонимании.

Как сказано в отчете, распространенном пресс-службой генеральной прокуратуры, Кайрат Маами, генеральный прокурор Казахстана, и Роберт Меллер, директор ФБР США, сегодня подписали этот документ в Астане.

В соответствии с подписанным документом, стороны намерены предоставлять друг другу правовую поддержку, в частности в вопросах борьбы с организованной преступностью и легализацией преступных доходов.

В отчете было также сказано, что меморандум предусматривает сотрудничество в сфере подготовки и переподготовки прокуроров, обмена опытом, а также обмена информацией о национальном законодательстве, законотворческой деятельности, существующей судебной системе, современных методах расследования и т.п.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК АРМЕНИИ ОПРОВЕРГАЕТ СООБЩЕНИЯ ПРЕССЫ ОБ АФЕРАХ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

10 ноября 2009 г.
ARKA - Bulletins (Армения)

Центр финансового мониторинга при Центральном банке Армении опровергает сообщения прессы, в которых говорится, что некоторые высокопоставленные государственные чиновники были замешаны в аферы по легализации преступных доходов. Центр сообщил, что, как орган, наделенный полномочиями бороться с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, он имеет дело со сбором, анализом и распространением всей соответствующей информации. При этом в течение более чем четырех последних лет он не получал информации, согласно которой государственные чиновники Армении были бы замешаны в аферы по отмыванию денег.



Легализация преступных доходов составляет до 30% преступлений в кредитно-финансовой системе, по словам МВД

24 ноября 2009 г.
ITAR-TASS World Service

Как сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Министерства внутренних дел Российской Федерации агентству Итар-Тасс, цитируя слова Юрия Шалакова, начальника ДЭБ, отмывание денег составляет около 30% преступлений в кредитно-финансовой системе.

Юрий Шалаков сообщил об этом на международном семинаре, прошедшем во вторник в Мурманске. В Мурманске под эгидой Совета Европы и Федеральной службы по финансовому мониторингу Росфинмониторинг проводится международный форум, участники которого обсуждают аспекты противодействия легализации преступных доходов.

Говоря о легализации преступных доходов, Шалаков отметил, что «самый простой способ скрыть теневые доходы – это вовлечь определенные банки в преступную деятельность».

В 2009 г. органы по борьбе с экономическими преступлениями РФ выявили более 8400 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Количество уголовных дел, заведенных по статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (о легализации преступных доходов) по сравнению с 2008 г. увеличилось на 20%.

Ряд криминальных схем реализуется через Интернет посредством спортивного тотализатора, и существует такая новая тенденция, как использование ломбардов. Помимо этого, существует тенденция перемещения легализованных средств из Центральной России в кавказский регион для обналичивания.

По словам Юрия Шалакова, эти изменения объясняются недостаточной эффективностью правового регулирования процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях.

«Преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения. В этой связи государственные органы власти усилили меры противодействия легализации преступных доходов», - сказал начальник ДЭБ.

Узбекистан прекращает операции с вкладами на предъявителя
14 ноября 2009 г.
Uzbekistan Daily

В соответствии с постановлением Центрального банка Республики Узбекистан, с 12 ноября 2009 коммерческие банки Узбекистана прекратили валютные операции по депозитам на предъявителя.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Согласно принятому постановлению, «Положение о порядке совершения уполномоченными банками операций по депозитам на предъявителя в свободно конвертируемой валюте» признается утратившим силу.

Данный документ направлен на противодействие легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма.

Как сообщалось ранее, Узбекистан запретил хождение ценных бумаг на предъявителя в соответствии с дополнениями и изменениями в государственном законодательстве.

Эти изменения были произведены в соответствии с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

В соответствии с данным документом, такие определения как «банковская сберегательная книжка на предъявителя» и «ценные бумаги на предъявителя» были исключены из соответствующих статей Гражданского кодекса и «Закона о рынке ценных бумаг».

Данным законом были внесены изменения и поправки в Уголовный, Административный и Гражданский кодексы, а также в десять законов.

В соответствии со ст. 243 Уголовного кодекса, легализация доходов от преступной деятельности и укрытие информации будут караться тюремным заключением сроком от 5 до 10 лет.

В Административный кодекс была внесена дополнительная статья, предусматривающая штраф в размере от 10 до 15 МРОТ за непредоставление или нарушение требований к предоставлению информации уполномоченным государственным органам и за незаконные требования к предоставлению или разглашению информации. Минимальный размер оплаты труда в Узбекистане составляет 33650 сум.

Законы «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О биржах и биржевой деятельности», «О банках и банковской деятельности», «О нотариате», «Об адвокатуре», «О страховой деятельности», «О банковской тайне», «Об электронных системах платежа» и «О рынке ценных бумаг» были дополнены новыми положениями, обязывающими разглашать и передавать соответствующую информацию

специальным уполномоченным органам.

Кыргызские специалисты по ПОД/ПФТ прошли обучение
24 ноября 2009 г.
Агентство AkiPress

Пятидневный семинар для финансовых контролеров коммерческих банков Кыргызской Республики, направленный на координацию усилий по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, начался 23 ноября 2009 г. на озере Иссык-Куль.

Учебный курс проводился Союзом банков Кыргызской Республики совместно со Службой финансовой разведки Кыргызстана и при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке. В нем приняли участие 60 финансовых контролеров из коммерческих банков Кыргызстана и представители банковских ассоциаций стран Центральной Азии.

Программа учебного курса была разработана с учетом недавних изменений в законодательстве в банковской сфере. Участники приобретут практические знания и узнают об инновационных методах выявления подозрительных банковских операций.

«Данная инициатива призвана содействовать в развитии государственно-частного партнерства в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности и в укреплении совместной деятельности по противодействию финансированию международного терроризма», - сказал посол Эндрю Тесорьер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке. «Эта деятельность также повысит важность роли финансовых контролеров в коммерческих банках Кыргызстана, служащих информационным звеном между государственными и частными организациями».

Анвар Абраев, Президент Союза банков Кыргызской Республики, добавил: «По данному обследованию, проведенного в июне текущего года, у 80% финансовых контролеров Кыргызстана имеются весьма ограниченные знания, навыки и возможности для выполнения такой сложной работы, как противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Этот учебный курс был полезным для кыргызских финансовых контролеров с точки зрения приобретения практических навыков и обмена опытом и мнениями с коллегами из других стран Центральной Азии».

Данный курс является частью деятельности Центра ОБСЕ в

Бишкеке, направленной на развитие потенциала государственных ведомств и частных организаций в

вопросах противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию

терроризма.

Международные новости



Международную компанию DLH, торгующую древесиной, обвиняют в финансировании военных действий в Либерии. Активисты подали заявление с требованием провести уголовное расследование дела о конфликтной древесине
18 ноября 2009 г.

Организации Global Witness и Sherpa, а также Greenpeace France, Amis de la Terre и известный либерийский активист подали заявление в Государственную прокуратуру суда г. Нант против компании Dalhoff, Larsen and Horneman (DLH), одной из крупнейших в мире компаний по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами. Активисты заявляют, что в ходе гражданской войны в Либерии в период с 2000 по 2003 г. компания DLH закупила древесину у либерийских компаний, поддерживавших деспотический режим Чарльза Тейлора.

По словам заявителей, французское отделение компании DLH, закупавшее древесину у лесных концессий, управлявшихся недобросовестными и коррумпированными либерийскими компаниями, виновно в «сокрытии» - в обращении и получении прибыли от товаров, приобретенных незаконным путем, что, согласно французскому уголовному кодексу, является преступлением. Они заявляют, что компания DHL приобретала древесину, полученную коррупционными методами, у концессий на вырубку леса, действовавших нелегально и причинявших вред окружающей среде.

«Поставщики DHL в период гражданской войны в Либерии грабительски вели себя по отношению к природным ресурсам страны, чувствуя свою безнаказанность. Компания DHL знала об источнике древесины и о том, кто получал прибыль с продаж, но все равно продолжала работу с ними», - сказал Патрик Элли, директор организации Global Witness. «На протяжении последних лет DHL преподносила себя в качестве ответственной корпорации, но она так и не предприняла никаких усилий по возвращению прибылей,

полученных ею благодаря незаконным поставкам древесины из Либерии, одной из беднейших стран мира, и даже не принесла извинений за свои действия в этой стране».

В заявлении сказано, что компания DHL France торговала древесиной, полученной от либерийских лесозаготовочных компаний, которые нарушали либерийское законодательство и/или не имели права на законную деятельность. Заявление опирается на весомые свидетельства того, что поставщики компании были вовлечены в коррупцию, уклонение от налогов, наносили ущерб окружающей среде, нарушали санкции ООН касательно вооружения и ущемляли права человека.

Прибыль от лесоторговли являлась основным источником внебюджетного финансирования для незаконной деятельности президента Чарльза Тейлора в ходе конфликта. Продажа древесины позволила Тейлору закупить оружие в обход санкций ООН и осуществить кровопролитную кампанию, в результате которой более 250 тыс. человек были убиты, и почти 1 млн. человек был переселен. Враждующие партии творили жестокие зверства, и этот конфликт причинил значительный ущерб экономике и экологии. На сегодня Либерия остается одной из беднейших стран мира; экономика лежит в руинах, и ситуация с безопасностью по-прежнему остается очень шаткой. В настоящее время Тейлора судят за военные преступления в Специальном суде Сьерра-Леоне.

Активисты предупреждали компанию DHL о связях между ее бизнесом и финансированием конфликта еще в 2001 г. Однако вместо того чтобы прекратить торговлю, компания стала принимать от либерийских поставщиков древесину без опознавательных знаков. Это противоречило общепринятой практике работы, скрывало происхождение древесины и не позволяло провести какое-либо общественное расследование того, каким образом она приобреталась в Либерии и транспортировалась. Лишь после того, как в июле 2003 г.

вступило в силу эмбарго Совет безопасности ООН на торговлю древесиной, DHL прекратил импорт древесины из либерии. Впервые введение эмбарго на импорт древесины было рекомендовано Комитетом экспертов ООН в 2001 г.

«Несмотря на неоднократные предупреждения групп активистов, компания DHL не прекращала свою кровавую торговлю, и приняла меры лишь тогда, когда санкции ООН по отношению к лесоторговле заставили ее сделать это. Учитывая множество свидетельств, указывавших на связь между лесозаготовками и конфликтом, французские власти должны начать расследование деятельности DHL в Либерии», - сказал Уильям Бурдон (Sherpa).

Грегуар Леджонк (Greenpeace) добавил: «Нелегальная торговля древесиной ведет к разорению и уничтожению немногих оставшихся в мире диких лесов. ЕС до сих пор с поразительным безразличием импортирует большие объемы нелегально произведенной древесины. Сейчас самое время для того, чтобы судебные органы приняли это во внимание, а странам Европы необходимо применять соответствующие законы, чтобы прекратить этот скандал».

Шторм в портах «Убежища налогоплательщиков» с оффшорными центрами, такие как Гернси, должны будут более тщательно выявлять неплательщиков; основное значение будет иметь не то, где хранятся их вклады, а то, откуда исходит политическая поддержка (Ванесса Хоулдер).
Financial Times
18 ноября 2009 г.

Когда Гай Хэндс, британский фондовый магнат, уехал в текущем году на Гернси, тем самым он нанес сокрушительный удар этому живописному острову, расположенному в 20 милях от побережья Франции. Его отъезд из Великобритании привлек внимание к одному из самых богатых и неоднозначных государств мира. Этот реликт средневекового герцогства Нормандии находится под

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

юрисдикцией британской короны, но гордится своей автономией.

Пусть в Париж или Лондон на частном самолете можно долететь быстрее чем за час – они невообразимо далеки от этого старомодного уголка Британских островов, где жителям не нужно запирать двери, и даже «Феррари» нельзя вести со скоростью свыше 35 миль в час.

Однако благополучие, построенное на системе сверхнизких налогов, внезапно оказалось под угрозой, связанной с недовольными соседями и кризисом финансовой системы. Месяц назад Стивен Тиммс, секретарь британского Казначейства, направил шокирующее сообщение в три государства, находящиеся под юрисдикцией британской короны: Гернси, Джерси и Остров Мэн. Он сообщил им, что некоторые страны Европейского Союза считают недопустимой и грабительской их систему корпоративных налогов, при которой многие компании вообще не платят налогов.

Питер Нивен, энергичный бывший банкир, представляющий финансовый сектор Гернси, глядит из окна на живописную пристань в Сент-Питер-Порт, столице государства. По его словам, требование к сбору корпоративного налога является оскорбительным для финансовой анатомии острова. «Фактически, нас заставляют это делать при помощи шантажа», - мрачно говорит он. «Мы сами себе не принадлежим».

Жесткая политика, которую ведут крупные страны запада, отражает их потребность в прибылях, которые необходимы для пополнения казны, опустошенной банковскими крахами и мерами по экономическому стимулированию. В свою очередь, небольшие оффшорные центры, такие как Гернси, беспокоит не только сам факт давления на них, но и то, что давно сложившийся уклад их жизни внезапно оказался под угрозой. Исход этой битвы станет одним из определяющих элементов нового международного финансового порядка, который восстанет из руин глобального кризиса.

«Штаты Гернси» (Парламент Гернси) уже приняли решение о «принятии мер на основании предположения о том, что базовой ставкой корпоративного налога будет являться 10%». Однако Парламент нервничает, подсчитывая затраты. Хотя Парламент и считает, что большая часть финансовой индустрии государства сможет пережить введение этого налога, он опасается, что эта мера приведет к переходу некоторых иностранных страховых

компаний к конкурентам, таким как Мальта.

Это затруднительное положение характерно для последнего этапа атаки на «убежища налогоплательщиков» и оффшорные центры, вызванной в прошлом году не только растущим дефицитом средств в крупных индустриализированных странах, но и скандалами на тему уклонения от налогов в Швейцарии и Лихтенштейне, политическими переменами в США и растущим вниманием активистов к связям между утекчей капитала и бедностью в развивающихся странах. Еще одну потенциальную угрозу представляет собой более жесткое законодательство, влияющее на альтернативные инвестиционные фонды, включая частные инвестиции.

Похоже, что из первой схватки Гернси и другие коронные земли вышли победителями. Их десятилетняя борьба за совершенствование законодательства и обеспечение соблюдения его требований была вознаграждена Группой 20 самых индустриализированных и развивающихся стран («большой двадцаткой»), когда в апреле их внесли в «белый список» финансовых центров. Более неповоротливым центрам, включая Швейцарию, было рекомендовано отказаться от банковской тайны и начать более эффективное сотрудничество, чтобы не попасть под действие санкций.

Однако тесные связи Гернси с другими финансовыми центрами создают проблемы. В частности, половина их банковских вкладов поступает из швейцарских банков, которые, как считается, переводят наличность иностранных граждан, уклоняющихся от налогов, в другие «убежища налогоплательщиков», чтобы избежать необходимости удерживать налоги.

Линдон Тротт, премьер-министр Гернси, резко отвечает на такое предположение. «Все это – эмоциональные реакции, и доказательств нет», - заявляет он. Однако в недавно опубликованном отчете о банковском секторе Гернси, подготовленном лордом Хантом, пэр-консерватором британской Палаты лордов, острову рекомендовано снизить свою зависимость от хранения вкладов в связи с глобальной тенденцией к повышению прозрачности в сфере налогообложения, а также с угрозами, связанными с последствиями банковского кризиса. Лорд Хант заявил: «Потенциальным источником проблем является не деятельность банков Гернси или регулирующих ее органов. Скорее это деятельность в

других юрисдикциях, которые служат источником средств, поступающих на Гернси».

Кампания «большой двадцатки» держит такие юрисдикции, как Гернси, под перекрестным огнем, тогда как для некоторых стран, которые заставляют отказаться от банковской тайны, таких как Люксембург и Австрия, требуется более тщательное изучение методов сокрытия личности истинных владельцев. У них наметанный глаз на анонимные компании-ширмы в штате Делавар и других штатах Америки, а также на трастовые фонды, инструменты для передачи и управления средствами, которые берут начало в Британии и государствах под юрисдикцией короны. «Я надеюсь, что те, кто ищет с нами ссоры, будут так же ревностно преследовать британские доверительные фонды или налоговое законодательство в некоторых штатах США», - заявил Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Люксембурга, в текущем году.

Хотя фонды доверительного управления используются бесчисленным количеством законных методов, сомнения в их роли в уклонении от налогов неистребимы. Гернси, как и Джерси, десять лет назад начал улучшать законы о трастовых фондах, требуя хранить на острове информацию об истинных владельцах средств. Этот компромисс между прозрачностью и конфиденциальностью делает Гернси значительно менее закрытым, чем многие другие юрисдикции, но критики требуют дальнейших мер, чтобы не позволить неплательщикам ускользнуть.

Йозеф Прелль, министр финансов Австрии, сказал недавно, что, если кампания стран «большой двадцатки» против стран с низкими налогами «останется такой же однобокой, как сейчас, и будет принимать во внимание только банковскую тайну, не обращая внимания на анонимные инвестиционные механизмы, ее единственным результатом станет то, что англо-саксонский банковский сектор получит конкурентное преимущество над европейским».

Его обеспокоенность связана с широко распространенным мнением, что крупные страны защищают свои собственные оффшорные центры, пытаясь привлечь капитал и защитить свой сектор финансовых услуг. Гернси и другие коронные земли передают в Лондон крупные суммы: только во втором квартале текущего года было переведено 333 млрд. долл. США (198 млрд. фунтов стерлингов или 224 млрд. евро) чистыми.

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

Хотя крупным странам не нравится, когда их собственные граждане уклоняются от налогов, их часто упрекают в том, что они закрывают глаза на махинации иностранных граждан. Банковская система США васывает миллиарды долларов капитала иностранных инвесторов, которые освобождены от налогов и в определенной степени пользуются банковской тайной, поскольку Америка осуществляет автоматический обмен информацией только с Канадой.

Об этом факте стало широко известно в прошлом году, когда было обнародовано письмо, в котором правительство Мексики просило Администрацию Президента Барака Обамы применить к Мексике те же принципы работы, что и к Канаде, чтобы помочь им выявлять лиц, уклоняющихся от налогов, и преступников, укрывающих деньги в американских банках.

Участие влиятельных стран в некоторых неоднозначных аспектах офшорного финансирования заставляет скептически относиться к заявлениям политиков о том, что они намерены бороться с уклонением от налогов. Джон Кристенсен, «Сеть по борьбе с налоговыми преступлениями» (Tax Justice Network) заявил: «Зависимость Великобритании от этого грязного бизнеса может закончиться лишь в случае такого же мощного политического движения, как кампания по борьбе с работорговлей, прошедшая в 19 веке».

Но правительство Великобритании, которое заявило, что текущий год станет «началом конца «убежищ налогоплательщиков и офшорных центров» стало явно меньше поддерживать свои офшорные центры, что оказывает на них дополнительное давление, помимо новых налогов и ужесточенного законодательства, а также спада в сфере финансовых услуг, выявивших ненадежность налоговых баз этих центров.

На Каймановых островах, где расположена большая часть хеджинговых фондов мира, после скандалов с займами стала нарастать напряженность в отношениях с Великобританией. Но эта напряженность стала особенно очевидной на Острове Мэн, чей кредитный рейтинг сейчас проходит проверку. Это произошло после того, как в прошлом месяце Алистер Дарлинг, канцлер Казначейства Великобритании, изменил систему распределения налоговых поступлений, фактически урезав бюджет острова на 24 процента. Что об этом думает Тони Браун, премьер-

министр Острова Мэн: «Эта беспрецедентная ситуация крайне серьезна для острова».

Родни Галлахер, старейший советник Управления по международным связям, считает, что перед финансовыми центрами, расположенными на последних осколках Британской империи, встает невеселое будущее. «В этом бизнесе выживает лишь те юрисдикции, у которых есть мощная политическая поддержка или сторонник в лице такой крупной державы, как Китай», - говорит он. В верхних позициях его перечня юрисдикций, которые имеют шансы на выживание, стоят Панама, Гонконг, Сингапур, страны Персидского залива и, возможно, Швейцария. Однако он полагает, что шансы Гернси и Джерси увеличиваются благодаря давно укрепившимся там бухгалтерским и юридическим компаниям, которые не сбегут в более удобные юрисдикции при первых признаках проблем.

Марти Салливан (американская некоммерческая группа Tax Analysts) тоже полагает, что эти два Нормандских острова выживут, добавляя: «Они продавали отличную работу». Но многие «убежища налогоплательщиков», находящиеся на периферии, не устоят. «Инвестировать в «убежища налогоплательщиков» всегда было опасно. Кто эти люди? Где они будут завтра? Заморозят ли они вклады в случае банковского краха? Кто за них поручится?». По его словам, по мере того, как некоторые налоговые оазисы исчезнут, другие получат дополнительную прибыль. «Для кого-то – кризис, для кого-то – золотые прииски».

Сейчас все пристально следят за быстро развивающимися азиатскими финансовыми центрами. «Сейчас, когда Европейский Союз ужесточил наблюдение за европейскими «убежищами налогоплательщиков», богатые европейцы все чаще обращаются к таким офшорным инвестиционным центрам, как Сингапур и Гонконг», - сказано в последнем отчете «Мэррил Линч» о благосостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Гонконгу и Макао удалось избежать включения в «серый» список «большой двадцатки»; благодаря дипломатическим проискам, им удалось добиться того, что их упомянули всего лишь в примечании. Однако оба государства принимают законодательство для обеспечения большей прозрачности, а Сингапур только что заработал себе место в «белом» списке. «Все крупные игроки понимают, что мы всего лишь хотим

обеспечить равные условия игры для всех», - заявляет Джеффри Овенс, главный налоговый специалист Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, находящейся в Париже.

Пока Азия подбирает европейских клиентов, европейские офшорные центры, в свою очередь, рекламируют свои услуги по управлению капиталом богатым азиатским семьям, число которых быстро растет. Г-н Нивен с Гернси, недавно посетивший Китай, рассказывает о том, какой хороший прием был ему оказан в Азии, где считается, что офшорные центры «смазывают колеса» финансовых центров и их не считают отщепенцами, как это часто бывает на западе.

Пока Гернси концентрирует свои усилия на привлечении денег сверхбогатых людей, он одновременно готовит для себя нишу в качестве места проживания для таких людей. Недавно британское законодательство стало более жестким по отношению к «бегству от налогов», когда люди желают регулярно возвращаться в Великобританию, но смягченный налоговый режим Гернси по-прежнему многих прельщает – в особенности сейчас, когда Великобритания, в рамках двусторонней договоренности об обмене налоговой информацией, планирует отказаться от выплат пенсий «налоговым беглецам».

Основной сложностью для тех, кто хочет поселиться на Гернси, является высокая стоимость жилья, которая, впрочем, по британским меркам не является заоблачной. Г-н Хэндс заплатил за свой дом с прекрасным видом на море и массой высоких технологий, практически рекордную сумму в 7 млн. фунтов стерлингов (12 млн. долл. США или 8 млн. евро).

По мере того как Британия готовится ввести чуть ли не самые высокие налоговые ставки в мире – 50% от годового дохода свыше 150 тыс. фунтов стерлингов, Гернси получает все больше заявок на иммиграцию. «Раньше их было две-три в год», - говорит Тони Манчини (сервис-компания KPMG). – «Теперь – две-три в месяц».

Повышение прозрачности
Теперь внимание обращено не только на офшорные центры
Financial Times
18 ноября 2009 г.

Десятилетняя кампания богатых стран за реформу «налоговых убежищ» переросла из атаки на «райские острова» в более широкую баталию против корпоративных структур и

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

методов регулирования, позволяющих финансовым преступлениям совершаться по всему миру.

Это особенно очевидно при изучении мировой критики в адрес двух явно противоположных финансовых центров, один из которых расположен в зоне Карибского моря, а второй – на восточном побережье США. Как на Британских Виргинских Островах, так и в штате Делавар зарегистрировано более 800 тыс. компаний – и оба центра подвергались жесткой критике за то, что они не требуют от компаний подробной информации о собственности и финансовых аспектах.

Меняющаяся картина мира была освещена в обследовании, которое в прошлом месяце опубликовала британская группа активистов «Сеть по борьбе с налоговыми преступлениями» (Tax Justice Network) и в котором говорится, что развитые страны в той же степени виновны в незаконном движении средств, как и офшорные центры, на которые они нападали после начала финансового кризиса.

Обследование, в рамках которого были оценены 60 оншорных и офшорных центров, в зависимости от их непрозрачности и значимости в глобальной финансовой системе, поставило на места в первой десятке Гонконг и Ирландию, вкпе с обычными фаворитами, такими как Люксембург, Швейцария и Каймановы острова.

Мировая общественность, в частности, оказывает сильное давление на группу ведущих стран мира, связанных с офшорными центрами, включая бывшие колониалистические страны, такие как Великобритания и Франция. В прошлом месяце был опубликован отчет о финансовых стандартах в юрисдикциях британской короны и подчиненных территориях, заказанный правительством Великобритании. В нем сказано, что финансовые стандарты в девяти центрах Европы и атлантической зоны, в особенности на Бермудах, Британских Виргинских островах, Английских островах, а также островах Теркс и Кайкос, необходимо усовершенствовать, чтобы более эффективно бороться с финансовыми преступлениями. Джерси, Гернси и Остров Мэн получили более высокие оценки.

Еще одной важной глобальной тенденцией является смена акцента с банковской тайны на повышение прозрачности офшорных компаний и фондов. Третий этап лоббирования направлен на совершенствование глобального сотрудничества

правоохранительных органов, особенно в отношении таких центров, как Сингапур, который, с точки зрения следственных органов, неэффективно реагирует на запросы на правовую поддержку от международных партнеров.

Все это означает, что, хотя Британские Виргинские острова и штат Делавар могут быть близки к своим миллионным клиентам, им может оказаться не так уж легко дойти до этой рекордной отметки.

Майкл Пил (Michael Peel)

Каймановы острова. Ведущий мировой центр расположения фондов хеджирования «в значительной степени внедрил» международные стандарты по информационному обмену, подписав достаточное количество соглашений об обмене налоговой информации, что позволило ему покинуть «серый список убежищ налогоплательщиков» стран «большой двадцатки» и переместиться в «белый список» центров, выполняющих требования стандартов. Бермудские острова. Международный валютный фонд в прошлом году выявил ряд недочетов в подходе этой страны к борьбе с финансовыми преступлениями, хотя сейчас третий крупнейший центр перестрахования подписал достаточно соглашений об информационном обмене, чтобы получить место в «белом списке». Британские Виргинские острова. Ведущая мировая база регистрации глобальных компаний заслужила повышение до «белого списка» после подписания соглашений об информационном обмене, но признает, что ей нужно продолжать работу над противодействием финансовым преступлениям. Джерси. Этот центр банковских услуг, администрирования финансов и доверительного управления был включен в «белый список» стран, соблюдающих налоговое законодательство с апреля, когда была начата оценка. МВФ вынесли положительное заключение относительно того, как он борется с финансовыми преступлениями. Гернси. Подобно своему соседу по проливу Ла-Манш, этот центр банковских услуг, администрирования финансов и доверительного управления был внесен в «белый список» в апреле. Остров Мэн. После подписания соглашений об информационном обмене закрепил за собой место в «белом списке». Согласно заключению МВФ, этот центр банковских услуг, инвестиционных фондов и страхования был признан в целом соответствующим требованиям к

противодействию финансовым преступлениям.

Добычу диктаторов конфискуют годы спустя после их свержения Налоговые оазисы все более активно сотрудничают с международными правоохранительными органами, и Дювалье (Бэби Док), наконец, лишится своих денег

Хэзер Стюарт
The Observer,
22 ноября 2009 г.

Вот уже 23 года прошло с тех Lausanne пор, как Дювалье (Бэби Док) был свергнут в Гаити; но лишь в следующие несколько недель суд в Лозанне, Швейцария, примет решение о том, может ли диктатор-клептоман, наконец, получить 7 млн. швейцарских франков (4,2 млн. фунтов стерлингов), замороженных на счету в швейцарском банке с 1986 г.. Ведь страна, которой он и его отец правили в течение более 30 лет, унаследовала от них бедность и политические беспорядки.

Правительство Гаити попросило Швейцарию оказать взаимную правовую поддержку, конфисковав имущество – и затяжной процесс в Верховном суде Швейцарии должен завершиться перед Рождеством.

«Правительство Гаити хочет продемонстрировать, что, в конце концов, такое поведение не окупается», - говорит Валентин Цельвегер, заместитель директора Управления международного права Швейцарии, который работает по этому делу. «Мы прекрасно сотрудничаем с правительством Гаити; именно это помогло нам продвинуться так далеко в нашей работе».

Это было непросто: средства семьи Дювалье были надежно спрятаны при помощи финансового механизма под названием Brouilly Foundation, связанного с Лихтенштейном и Панамой. Бэби Док и его родственники активно боролись за право получить эти средства, недавно обратившись в Верховный суд Швейцарии. «Все эти семьи говорят нам, что они обездолены и живут в очень тяжелых условиях. Как ни странно, у них всегда прекрасные адвокаты», - замечает Цельвегер.

Ожидается, что Верховный суд в течение нескольких недель примет решение о том, должны ли эти средства быть возвращены народу Гаити. Гипотетически семья Дювалье могли бы передать дело в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но, даже если бы они

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

сделали это, решением Верховного суда швейцарский процесс будет завершен, и средства будут возвращены незамедлительно.

Адриан Фоззард, руководитель Программы по возвращению украденных активов (Stolen Asset Recovery Initiative), совместно организованной ООН и Всемирным банком, говорит, что Дювалье является представителем маленькой, но постепенно растущей группы бывших лидеров, выяснивших, что даже десятилетия спустя после их свержения, награбленное ими имущество все еще может быть конфисковано.

«Идея возвращения средств, полученных при помощи коррупции, является относительно новой. Но инструменты для ее осуществления постепенно внедряются», - сообщает он. Благодаря растущему интересу к раскрытию «налоговых убежищ», начавшемуся в ходе финансового кризиса, Фоззард и его коллеги помогли в ходе недавней встречи стран «большой двадцатки» внести вопрос возвращения средств, полученных путем коррупции, в список приоритетных задач для мировых лидеров.

Со времени апрельского саммита в Лондоне, «убежища налогоплательщиков» стали спешно принимать меры по обеспечению соответствия новым правилам, согласно которым они должны передавать информацию зарубежным властям. Однако Фоззард и его коллеги хотели бы, чтобы новые правила также обеспечивали их сотрудничество с органами по борьбе с коррупцией за рубежом.

В начале этой работы основной причиной для конфискации капиталов бывших диктаторов, полученных незаконным путем, была необходимость финансировать проекты развития в их разоренных странах. Но Программа по возвращению украденных активов старается убедить как развивающиеся, так и обеспеченные страны, где хранятся эти активы, что важно осуществлять преследование даже тогда, когда речь идет о фигурах меньшего масштаба – губернаторы штатов, отраслевые министры и так далее – чтобы четко продемонстрировать, что с коррупцией будут бороться.

«Деньги – это хорошо, но основной вопрос заключается в верховенстве закона и качественном управлении. Для нас речь идет о правоприменении», - отмечает Фоззард. За 15 лет было возвращено

около 5 млрд. долларов США, и, по подсчетам, остается вернуть во много раз больше.

Не только диктаторы выяснили, что незаконные доходы стало сложнее прятать. Поворотным пунктом стало дело финансового посредника, который помогал бывшему нигерийскому диктатору Сани Абача, умершему в 1998 г., укрыть его капитал на Джерси. Посредника арестовали в Великобритании, и в новом году он предстанет перед судом. «Очень важно то, что финансовые центры могут преследовать посредников», - говорит Фоззард.

Несмотря на свою репутацию прибежища для монстров теневого капитала в Цюрихе, Швейцария приняла агрессивный подход к конфискации. Она упреждающим образом замораживает средства смещенных диктаторов, пока в их странах собирают доказательства для обращения в суд – и даже помогает оплачивать адвокатов.

Великобритания пока не так далеко продвинулась в этой сфере, но недавно она начала создание отдела по борьбе с коррупцией в столичной полиции, при совместном финансировании Управления международного развития и Управления по делам предпринимательства.

Однако опыт Швейцарии показывает, что на завершение процесса могут уйти годы упорного преследования. На Гаити в 2007 г. уже готовы были отказаться от средств Дювалье, пока Швейцария не заявила, что у них нет другого выбора и они должны разморозить счет. Это вызвало волну общественного возмущения на Гаити и привело к повторному решению правительства требовать возвращения денег.

В ходе одного недавнего случая, когда Швейцария пыталась конфисковать средства, принадлежавшие бывшему конголезскому лидеру, Мобуту Сесе Секо, сотрудник одного из швейцарских банков позвонил Цельвегеру и сказал, что к нему пришла одна из родственниц Мобуту, которая спрашивает, почему она не может взять свои деньги. В конечном итоге дело Мобуту провалилось, потому что правительство Демократической Республики Конго, где сын Мобуту занимает пост министра, не хотело им заниматься. Эта неудача указывает на сложности преследования политических лидеров, которые, спустя долгое время после свержения негодующим народом, считают себя неуязвимыми для закона

и полагают, что вправе сохранить капитал, приобретенный за годы коррупционного правления.

Швейцарский судья создает прецедент в глобальной борьбе с коррупцией
Франсис Вильямс, Женева
23 ноября 2009 г.
Financial Times

Действия швейцарского судьи, приказавшего конфисковать средства на банковских счетах за пределами Швейцарии, создали правовой прецедент. По словам специалистов в области права, это поможет в борьбе с коррупцией на международном уровне.

Ив Эшлиман, мировой судья в Женеве, признал Абба Абача, сына Сани Абача, покойного нигерийского диктатора, виновным во взяточничестве. Он приговорил его к длительному тюремному заключению и потребовал конфисковать 350 млн. долл. США, хранящихся в Люксембурге и на Багамах. В ходе расследования средства на счетах уже были заморожены.

Международные агентства встречаются для разработки глобальной стратегии по борьбе с преступлениями против дикой природы
Публикация INTERPOL
18 ноября 2009 г.

Представители секретариатов Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны (CITES), Интерпола, Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирной таможенной организации (WCO) проводят в Вене свое первое заседание по разработке стратегий для противодействия и борьбы с незаконной торговлей дикими животными и растениями.

Сотрудники Всемирного банка также принимают участие в заседании (17—18 ноября), что отражает растущую обеспокоенность значительными преступными доходами от незаконной торговли и, соответственно, легализацией этих доходов.

Преступления, связанные с дикой природой, имеют различные формы и связаны с широким спектром видов флоры и фауны. Они начинаются с незаконной лесозаготовки в лесах, и простираются до другой стороны земного шара, где из этой древесины делают мебель. Попутно контрабандная древесина пересечет множество границ, ее могут прятать при помощи различных ухищрений, а чиновникам могут давать взятки,

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

чтобы они закрыли глаза на контрабанду.

Некоторые виды диких животных, такие как носороги и тигры, практически находятся на грани исчезновения. Высокая стоимость продуктов дикой природы, от икры до древесины, делает незаконную торговлю исключительно прибыльной, позволяя каждый год получать миллионы долларов, при этом грабя местное население. Этой торговлей занимаются организованные преступные группы, и органы охраны природы каждый день сталкиваются с проблемами и опасностями, включая вооруженные банды браконьеров, угрозы, нападения и попытки подкупа.

Ввиду международного характера данной проблемы, егеря, таможня и полиция должны объединять свои усилия, и, безусловно, необходимо активизировать международное сотрудничество.

Виллем Винстекерс, генеральный секретарь CITES, заявил: «Я рад, что эти крупные международные организации объединяются, создавая пример, которому, как я надеюсь,

последуют все прочие на национальном и региональном уровнях».

Подчеркивая необходимость в более эффективном сотрудничестве, Рональд Нобл, генеральный секретарь Интерпола, сказал: «Широкая общественность, как и правоохранительные органы, часто недооценивают опасность, которую представляют преступления против дикой природы. Данное заседание послужит надежной платформой для всех нас, помогая определить ключевые аспекты для совместной работы национальных и международных организаций с целью устранения недочетов в деятельности и разработки эффективных решений».

Кунио Микурия, генеральный секретарь Всемирной таможенной организации, прокомментировал ситуацию: «Всемирная таможенная организация осознает важность инициативы по созданию стратегии, которая заложит основу для скоординированного подхода к решению этой глобальной угрозы, и всецело поддерживает ее».

Это стратегическое заседание направлено на привлечение внимания к подобным преступлениям на национальном и международном уровне, на определение движущих факторов для различных преступлений против дикой природы, для рассмотрения возможности более активного вовлечения местных жителей в противодействие им и на подготовку стратегии, которую страны и агентства смогут использовать для разработки своей схемы действий. В ходе заседания будут рассмотрены нормативно-правовые нормы по предотвращению и борьбе с преступлениями против дикой природы, определены угрозы и сети взаимодействия, изучены основные факторы спроса и предложения и рассмотрены факторы, используемые для трафика незаконных товаров – и то, как с ними бороться.

Ожидается, что в результате данного заседания будет разработан всесторонний стратегический документ, который впоследствии будет передан на утверждение лицам, ответственным за принятие решений, и высшему руководству данных четырех международных организаций.

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.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.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_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-	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной

Мы принимаем для публикации статьи объемом не более одной страницы!

Чтобы передать информацию для опубликования в вестнике или отправить запрос о включении Вас в список рассылки или исключении из него, пожалуйста, обращайтесь к Мадине Сариевой по адресу: madina.sarieva@unodc.org

gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	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/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf	<i>Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год</i> приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится детальная информация о производстве, ценах и потреблении
http://www.assetrecovery.org	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)
www.egmontgroup.org	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)
http://www.caricc.org	ЦАРИКЦ/CARICC – Центральнo-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).

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.