



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

Выпуск 39, Январь – Март 2012  
Доступен по адресу <http://www.imolin.org>

**КАЛЕНДАРЬ**

**1 Предотвращение легализации доходов от преступной деятельности посредством применения международных механизмов, инструментов и наилучшей практики**

Date: 2 – 6 апреля 2012 г.  
Organizer: Центр ОБСЕ в Ашхабаде  
Location: Ашхабад, Туркменистан  
Contact information: [Nana.Baramidze@osce.org](mailto:Nana.Baramidze@osce.org)

**6 Заключительный семинар ВБ/УНП ООН по Национальной оценке рисков ОД в Республике Казахстан**

Date: 16 – 18 мая 2012 г.  
Organizer: ВБ/УНП ООН  
Location: Астана, Казахстан  
Contact information: [Jyldyz.asanbaeva@unodc.org](mailto:Jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

**2 Миссия Всемирного Банка/Посольства США в Казахстане по подготовке проекта методики проверок по вопросам ПОД/ФТ**

Date: 9 – 13 апреля 2012 г.  
Organizer: ВБ/ Посольство США в Казахстане / Национальный Банк Республики Казахстан  
Location: Алматы, Казахстан  
Contact information: [jyldyz.asanbaeva@unodc.org](mailto:jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

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

Date: 21 мая 2012 г.  
Organizer: ФАТФ/Группа по обзору международного сотрудничества  
Location: Москва, Россия  
Contact information: [Secretariat@fatf-gafi.org](mailto:Secretariat@fatf-gafi.org)

**3 Миссия руководителя консультационного проекта ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ в Казахстане в рамках ПСЭИ 2012**

Date: 10 – 13 апреля 2012 г.  
Organizer: ВБ/УНП ООН  
Location: Астана, Казахстан  
Contact information: [Jyldyz.asanbaeva@unodc.org](mailto:Jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

**8 16-е Пленарное заседание ЕАГ и совещания Рабочих групп ЕАГ**

Date: 22 – 25 мая 2012 г.  
Organizers: ЕАГ  
Location: Москва, Россия  
Contact information: [info@eurasiangroup.org](mailto:info@eurasiangroup.org)

**4 Вторая подготовительная встреча 20-го экономико-экологического форума ОБСЕ**

Date: 23 – 24 апреля 2012 г.  
Organizer: ОБСЕ  
Location: Дублин, Ирландия  
Contact information: [Edelmira.Campos-Nunez@osce.org](mailto:Edelmira.Campos-Nunez@osce.org)

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

Date: 18 – 22 июня 2012 г.  
Organizer: ФАТФ  
Location: Рим, Италия  
Contact information: [Secretariat@fatf-gafi.org](mailto:Secretariat@fatf-gafi.org)

**5 Третий региональный семинар “Международное сотрудничество по уголовным делам”**

Date: 16 – 18 мая 2012 г.  
Organizer: Региональная программа ЮНОДК «Поддержка усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане и соседних странах»  
Location: Вена, Австрия  
Contact information: [Batyr.geldiyev@unodc.org](mailto:Batyr.geldiyev@unodc.org)

**10 39-е Пленарное заседание МАНИВАЛ**

Date: 2 – 6 июля 2012  
Organizer: Манивал  
Location: Страсбург, Франция  
Contact information: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

## АФГАНИСТАН



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

## БЕЛАРУСЬ



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

## КИТАЙ



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

## КАЗАХСТАН



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

## КЫРГЫЗСТАН



Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – СФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмонт» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. После принятия отчета о взаимной оценке Парламент КР принял в общей сложности 28 законов, связанных с

ПОД/ПФТ, подписанных Президентом в 2009 г. В марте 2010 г. Правительство Кыргызстана утвердило два постановления, связанных с надлежащей проверкой клиента, определением бенефициарных собственников и правилами внутреннего контроля. В октябре 2011 г. Кыргызстан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ призвала Кыргызстан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации национального плана действий.

## Российская Федерация



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

## ТАДЖИКИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом 25 марта 2011 г. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан 20 октября 2009 г. Таджикистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Всемирного банка был принят ЕАГ в декабре 2008 г. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана. В феврале 2010 г. Таджикистан принял закон об амнистии, который подвергся критике со стороны ЕАГ в связи с его несоответствием международным стандартам ПОД/ПФТ. В ноябре 2011 г. Таджикистан представил свой шестой последующий отчет, и ЕАГ решила продолжить усиленную проверку Таджикистана, соответственно требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. В июне 2011 г. Таджикистан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ призвала Таджикистан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации национального плана действий.

## ТУРКМЕНИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. Отчет о взаимной оценке и первый последующий отчет Туркменистана были приняты на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. В ноябре 2011 г. Туркменистан представил второй

последующий отчет, ЕАГ приняла решение продолжить усиленную проверку Таджикистана, тем самым требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. На основании письменных обязательств, которые Таджикистан дал на высоком уровне, касательно реализации плана действий по устранению конкретных недочетов в режиме ПОД/ПФТ, и достигнутых успехов, В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. было решено перенести Туркменистан из публичного заявления ФАТФ от февраля 2010 г. в публичный документ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2011 г. было решено продолжить усиленную проверку Туркменистана. Туркменистан призвал устранить оставшиеся недочеты и продолжить реализацию национального плана действий. В августе 2011 г. Туркменистан принял поправки в Уголовный кодекс (Статья 242 – преступление ОД и статьи, касающиеся террористических актов).

## УЗБЕКИСТАН



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

## ИНДИЯ



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

## Новости Евразийской группы (ЕАГ)

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

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена в 2006 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке и краткое изложение на английском языке: <a href="http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf">http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf</a> Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/china.htm">http://www.eurasiangroup.org/china.htm</a>  Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Отчет о взаимной оценке ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: <a href="http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm">http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm</a>  Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/mers.php</a> <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php</a>
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на англ.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm</a>  Четыре последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, МАНИВАЛ	24 сентября – 2 октября, 12-23 ноября 2007 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2008 г.) МАНИВАЛ (июль 2008 г.) ЕАГ (июль 2008 г.)	Оценочный отчет ФАТФ с кратким изложением на англ.: <a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/files/MERS%20-%20RUS/russia.pdf">http://www.eurasiangroup.org/files/MERS%20-%20RUS/russia.pdf</a>  Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	2007 июня	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf">http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/files/MERS%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc">http://www.eurasiangroup.org/files/MERS%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc</a>  Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc</a>  Первый последующий отчет опубликован на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/mers.php</a> <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php</a>
ИНДИЯ	ФАТФ, АПГ	30 ноября – 12 декабря 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АПГ (июль 2010 г.)	Оценочный отчет с кратким изложением на англ.: <a href="http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html">http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html</a>

## Новости технического содействия

- **Региональный семинар на тему «Предотвращение трансграничной контрабанды наличных средств и борьба с ней» состоялся 25-27 января 2012 г. в Душанбе, Таджикистан, в рамках «Региональной программы для Афганистана и соседних стран» УНП ООН.** В региональном семинаре приняли участие старшие специалисты-практики и специалисты из стран Западной и Центральной Азии, представляющие главным образом подразделения финансовой разведки (ПФР), таможенные службы, полицию и министерства иностранных дел своих стран.

**Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.**

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка получателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрוליго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

Этот трехдневный региональный семинар был посвящен главным образом повышению потенциала стран в сфере выявления и расследования незаконной перевозки наличности и оборотных инструментов через границу, составления профилей подозреваемых и тактики их допроса, передовых методов изъятия наличных средств и международного сотрудничества в этой сфере. Семинар также послужил фундаментом для ряда дополнительных инициатив, таких как возможность проведения совместных встреч для ГРП, а также предоставил участникам возможность обсуждения модельного регионального меморандума о взаимопонимании в вопросах ПОД/ПФТ.

- **Семинар по национальной оценке рисков отмывания денег состоялся в Бишкеке, Кыргызстан, с 13 по 15 марта 2012 г. Семинар был совместно организован Всемирным банком/УНП ООН и ОБСЕ в сотрудничестве с Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана.**



Данный семинар явился первой фазой комплексной работы по национальной оценке рисков (НОР), направленной на анализ рисков отмывания денег в Кыргызстане. Эта работа включает в себя, помимо прочего, понимание того, какие преступные доходы создаются в стране, в чем заключается уязвимость экономического и финансового секторов к отмыванию денег, и каковы слабые места системы уголовного правосудия и предупреждения преступлений. В ходе семинара эксперты Всемирного банка/УНП ООН и ОБСЕ ознакомили участников с методологией и инструментариями НОР, разработанными Всемирным банком.

В этом мероприятии приняли участие представители всех государственных ведомств, занимающихся ПОД/ПФТ, и Национального банка Кыргызстана. Они узнали о структуре, характеристиках и функциях инструмента НОР и о том, как его применять на практике. В ходе семинара участники образовали шесть рабочих групп, которые продолжат работу по сбору всех необходимых данных и заполнению форм национальной оценки рисков. Предполагается, что заключительный семинар по НОР состоится в октябре-ноябре 2012 г.

- 12 марта 2012 г. **отдел Посольства США по контролю за наркотиками и охране правопорядка (INL) передал программное обеспечение i2 (записная книжка аналитика + iBase) информационно-аналитическому департаменту Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финансовая полиция).** Первоначальное обучение использованию этого программного обеспечения было проведено 12-17 марта 2012 года в Казахстане. Ожидается, что использование этого программного обеспечения значительно повысит эффективность финансовой полиции в выявлении и расследовании преступлений.
- **Посольство США в Казахстане провело обучение ПОД/ПФТ** для 22 сотрудников уголовной полиции из отделов по борьбе с организованной преступностью, г. Караганда, Казахстан, с 29 по 30 марта 2012 г. Целью обучения было направление внимания отделов уголовной полиции по борьбе с организованной преступностью на финансовые аспекты преступлений.
- **Совещание Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии состоялось 22-24 февраля 2012 г. в штаб-квартире ОЭСР в Париже.** На совещании по 11 Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией был рассмотрен и утвержден отчет о втором раунде мониторинга Кыргызской Республики и совместном отчете о первом и третьем раундах мониторинга Узбекистана, включая новые рекомендации. На совещании были заслушаны отчеты о ходе работ в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Украине и Таджикистане. На 13-том совещании Координационной группы Сети по борьбе с коррупцией были обсуждены план работ на 2012 г. и предложение по рабочей программе Сети на 2013-2015 гг.

Подробную информацию см. по адресу [www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)

## Новости ФАТФ

- **ФАТФ приняла и опубликовала пересмотренные рекомендации ФАТФ: «Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения».**

В пересмотре рекомендаций ФАТФ участвовали члены ФАТФ и все региональные органы по типу ФАТФ. Эта работа также включала в себя обширные консультации с частным сектором и гражданским обществом посредством консультаций с общественностью и постоянным диалогом с Консультативным форумом ФАТФ для частного сектора. Пересмотренные рекомендации были согласованы с членами ФАТФ 15 февраля 2012 г.

С пресс-релизом можно ознакомиться по адресу [http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en\\_32250379\\_32236920\\_49656209\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236920_49656209_1_1_1_1,00.html)

Больше информации о рекомендациях ФАТФ можно найти, ознакомившись с публикацией по адресу [www.fatf-gafi.org/recommendations](http://www.fatf-gafi.org/recommendations)

- **Очередное Пленарное заседание ФАТФ состоялось в Париже 15-17 февраля 2012 г.** В ходе заседания ФАТФ приняла следующие решения:

*Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.*

*Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка читателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрוליго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*



- В своем публичном заявлении ФАТФ указала следующие юрисдикции, стратегические недостатки систем ПОД/ПФТ которых представляют собой риск для международной финансовой системы:
  - Иран и Корейская Народная Демократическая Республика включены в перечень юрисдикций, в отношении которых ФАТФ призывает свои государства-члены и другие юрисдикции применять контр-меры для защиты международной финансовой системы от постоянно присутствующих значительных рисков ОД/ФТ.
  - ФАТФ сообщила о странах, которые не придерживаются плана действий, разработанного совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает свои государства-члены принимать во внимание риски, проистекающие из недочетов, присутствующих в следующих юрисдикциях: Боливия, Куба, Эфиопия, Гана, Индонезия, Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе и Принципе, Шри Ланка, Сирия, Танзания, Таиланд и Турция.
- ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжают тщательный мониторинг реализации плана действий организациями, перечисленными в публичном документе «Улучшение выполнения требований ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс» и докладывать об успехах в устранении выявленных недостатков;
- ФАТФ опубликовала свой **ответ на итоги публичных консультаций** по вопросу пересмотра рекомендаций ФАТФ;
- ФАТФ опубликовала отчет, следующий за отчетом о взаимной оценке Китая;
- ФАТФ опубликовала «**Документ о передовых практиках обмена среди национальных компетентных органов информацией, связанной с финансированием распространения оружия массового уничтожения**». Отчет вскоре будет опубликован на вебсайте ФАТФ;
- ФАТФ приветствовала Группу разработки мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC) в качестве наблюдателя;
- ФАТФ предоставила последнюю информацию о ходе работ в Аргентине;
- ФАТФ предоставила информацию об успехах в деле совершенствования режима ПОД/ПФТ в Гондурасе и Парагвае.

Подробную информацию см. на вебсайте ФАТФ: <http://www.fatf-gafi.org>

## Новости МАНИВАЛ

- **38-е Пленарное заседание МАНИВАЛ состоялось с 5 по 9 марта 2012 г. в Страсбурге, Франция. В ходе совещания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**
  - Обсуждены и приняты отчеты о взаимной оценке, прошедшей в ходе четвертых оценочных посещений Мальты и Княжества Андорры;
  - Второй отчет о ходе работ третьего раунда Черногории был обсужден и принят; от Черногории потребовали представить следующий отчет о ходе работ в декабре 2012 г.;
  - Был представлен промежуточный регулярный последующий отчет Словении в рамках четвертого раунда;
  - Пленарное заседание рассмотрело отчет Албании и Боснии и Герцеговины в рамках процедуры усиленного мониторинга;
  - Были рассмотрены меры, принятые некоторыми странами для устранения выявленных серьезных недочетов в отношении тех аспектов, по которым в третьем раунде были присвоены оценки «не соответствует» и «частично соответствует»;
  - Были утверждены пересмотренные рекомендации ФАТФ-2012.
  - Типологии:
    - Был принят отчет, озаглавленный: «Незаконные потоки средств в интернете: методы, тенденции и противодействие силами всех заинтересованных сторон»;
    - Была представлена свежая информация о других текущих проектах и отчетах о типологиях.

Подробную информацию см. на вебсайте МАНИВАЛ: <http://www.coe.int/moneyval>


## Новости ОБСЕ

- **Первое подготовительное совещание для 20-го экономического и экологического форума ОБСЕ «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» состоялось в Вене 6-7 февраля 2012 г.**

Совещание было организовано ирландским председательством в ОБСЕ в 2012 г. и Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

Экономический и экологический форум ОБСЕ является главным событием года во «втором измерении» ОБСЕ. В 2012 г. 20-й Экономический и экологический форум направит свое основное внимание на «Поддержке безопасности и стабильности посредством хорошего управления». Форум предназначен для стимулирования более глубокого политического диалога среди участвующих государств. В этом году Форум будет направлен на придание импульса ведущей деятельности, а также разработку идей и рекомендаций для исполнения обязательств, взятых на себя 56-ю странами-участниками ОБСЕ в сфере хорошего управления. Представители национальных и международных организаций, ННО, науки и бизнеса объединят свои усилия в рамках заседаний Форума, чтобы укрепить роль ОБСЕ в поддержке хорошего управления и выполнения вышеупомянутых обязательств.

*Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.*

*Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка  читателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стролиго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*

На Первом подготовительном заседании-2012 был оценен текущий уровень исполнения обязательств ОБСЕ в сфере ПОД/ПФТ, определены передовые методы и пробелы в нескольких тематических областях, а также рассмотрены обновленные, более глубокие политические обязательства, которые могут оказать положительное воздействие на результаты и эффективность деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пресс-релиз опубликован по адресу <http://www.osce.org/cio/87669>

➤ **Центр ОБСЕ в Астане помогает наращивать потенциал для борьбы с отмыванием денег**

Четырехдневный учебный курс для правительственных чиновников Казахстана на тему международных механизмов и инструментов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма был организован совместно Центром ОБСЕ в Астане, финансовой полицией Республики Казахстан и Посольством США в Республике Казахстан с 26 по 29 марта 2012 г. в Астане, Казахстан.



На это мероприятие собрались около 40 старших офицеров, экспертов, судей и прокуроров из финансовой полиции, Академии финансовой полиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Комитета финансового мониторинга при Министерстве финансов (ПФР) и неправительственной Ассоциации специалистов по противодействию отмыванию нелегальных активов.

Тренинг провели международные эксперты из Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Материалы тренинга, подготовленные при поддержке Центра, были составлены с учетом конкретных потребностей казахстанских участников и включили в себя передовую практику в области методов расследования дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Более подробную информацию и пресс-релиз см. по адресу: <http://www.osce.org/astana/89148>

## Новости группы «Эгмонт»

### Пример из практики группы «Эгмонт»: Маскировка в бизнес-структурах

Клиент по имени Джек открыл в американском банке чековый счет на имя иностранной компании. Джек, который называл себя менеджером, и Джейн, его дочь, которая также была менеджером компании, были указаны в качестве лиц с правом подписи. Через пару лет Джек использовал счет для ряда вкладов и переводов, в общей сложности на сумму более 100 тыс. долларов США. Активность на счету соответствовала активности на счетах других предприятий, и у банка не было никаких подозрений. Затем американский банк получил официальный запрос от прокурора по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Запрос требовал подтвердить, имеются ли в данном банке счета и ячейки хранения на имя ряда физических и юридических лиц. Указанные физические лица находились под следствием в другой стране, в связи с участием в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. В перечень физических лиц были включены и Джек с Джейн. Банк немедленно уведомил об этом национальное ПФР. На момент передачи информации счет какое-то время не использовался и на нем был небольшой перерасход.

Несколько месяцев спустя на счет было зачислено 100 тыс. долларов США. Средства были выручены от ликвидации инвестиционного инструмента с фиксированным сроком. Более ранние инструкции от Джека предусматривали выдачу десяти переводных банковских векселей, каждый на 10 тыс. долларов, на имя его дочери Джейн. Банк выполнил инструкции и сообщил ПФР также и об этих дополнительных операциях. После того как векселя были выданы, остаток на счету составлял ноль.

ПФР, которое уже начало расследование на основании ранее полученной информации, обнаружило много важной информации о Джеке. В частности, Джек был частью группировки из тридцати девяти лиц и компаний, которые подозревались в участии в глобальной сети наркотрафика, связанной с южноамериканским картелем, в отношении которого осуществлялось расследование полицией и судебными органами в Америке и Европе. Помимо этого, ПФР выяснило, что таможенные органы другой страны несколько лет назад изъяли судно, принадлежавшее компании Джека, после того, как на борту было обнаружено пять тонн кокаина. ПФР составило аналитический отчет со своими выводами и передало его в прокуратуру, чтобы те приняли меры. На момент написания данного материала прокурор и полиция готовили дело, чтобы осуществить ряд арестов.

#### Действия ПФР:

- Выявить возможное участие клиентов в ранее совершенных преступлениях.

« 100 примеров из практики группы «Эгмонт», из которых исключена конфиденциальная информация, можно найти по адресу: [http://www.egmontgroup.org/files/library\\_sanitized\\_cases/100casesqsb.pdf](http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesqsb.pdf)

Дополнительную информацию см. на вебсайте группы «Эгмонт»: <http://www.egmontgroup.org/>

## Полезные публикации и сайты

<http://www.unodc.org>

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

**Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.**

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка читателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрелиго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

<a href="http://www.amlcft.org">http://www.amlcft.org</a>	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
<a href="http://www.worldbank.org/StAR">http://www.worldbank.org/StAR</a>	Вебсайт Программы ООН и Всемирного банка по возвращению украденных активов (Stolen Asset Recovery Initiative)
<a href="http://www.imolin.org">http://www.imolin.org</a>	Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
<a href="http://www.eurasiangroup.org">http://www.eurasiangroup.org</a>	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
<a href="http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf">http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf</a>	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf</a>	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на анализе рисков, к противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на анализе рисков, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на анализе рисков.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf</a>	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</a>	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (c) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
<a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm</a>	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ (ПОД) Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (ПФТ), включая пояснительные записки
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</a>	Первое углубленное исследование ФАТФ, изучающее угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе недвижимости.
<a href="http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf">http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf</a>	<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
<a href="http://www.assetrecovery.org">http://www.assetrecovery.org</a>	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)
<a href="http://www.egmontgroup.org">www.egmontgroup.org</a>	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
<a href="http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/">http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/</a>	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма)
<a href="http://www.caricc.org">http://www.caricc.org</a>	ЦАРИКЦ/CARICC – Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, создаваемый в рамках "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (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).

**Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.**

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка получателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрוליго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

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.

**Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.**

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка получателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стролиго по адресу: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)