

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

Выпуск 40 – Октябрь - Декабрь 2012  
Доступен по адресу <http://www.imolin.org>

**КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

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

Дата: 20 - 24 января 2013 г.  
Организатор: Группа «Эгмонт»  
Место проведения: Бельгия  
Контакты: [mail@egmontsecretariat.org](mailto:mail@egmontsecretariat.org)

**6 Региональный семинар по измененным стандартам ФАТФ**

Дата: 12 - 14 марта 2013 г.  
Организатор: МВФ/ВБ/ОБСЕ/ЕАГ/МУМЦФМ  
Место проведения: Ташкент, Узбекистан  
Контакты: [Christian.Larson@osce.org](mailto:Christian.Larson@osce.org)

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

Дата: 28 января 2013 г.  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Париж, Франция  
Контакты: [Tatjana.leonhardt@bafin.de](mailto:Tatjana.leonhardt@bafin.de)

**7 Региональный семинар по стратегическому анализу ПФР**

Дата: 1 – 3 апреля 2013 г.  
Организатор: Всемирный Банк/Группа Эгмонт/Посольство США в Казахстане/ЕАГ/МУМЦФМ/ПФР Казахстана  
Место проведения: Боровое, Казахстан  
Контакты: [jasanbaeva@worldbank.org](mailto:jasanbaeva@worldbank.org)

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

Дата: 18 – 22 февраля 2013 г.  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Париж, Франция  
Контакты: [Secretariat@fatf-gafi.org](mailto:Secretariat@fatf-gafi.org)

**8 Национальный семинар по измененным стандартам ФАТФ**

Дата: 4 - 5 апреля 2013 г.  
Организатор: Всемирный Банк/ ПФР Казахстана /Посольство США в Казахстане/ОБСЕ  
Место проведения: Боровое, Казахстан  
Контакты: [jasanbaeva@worldbank.org](mailto:jasanbaeva@worldbank.org)

**4 Семинар по Национальной оценке рисков ОД/ФТ**

Дата: 21 - 22 февраля 2012 г.  
Организатор: Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Республики Азербайджан/Всемирный Банк Баку, Азербайджан  
Место проведения: Баку, Азербайджан  
Контакты: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

**41-е Пленарное заседание МАНИВАЛ**

Дата: 8 - 12 April 2013  
Организатор: Moneyval  
Место проведения: Strasbourg, France  
Контакты: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

**5 Семинар по Национальной оценке рисков ОД/ФТ**

Дата: 25 - 26 февраля 2012 г.  
Организатор: Министерство финансов Республики Эстония/Всемирный Банк  
Место проведения: Таллин, Эстония  
Контакты: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

## Новости ПОД/ПФТ в Центральной Азии

## 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 прогрессе были приняты ЕАГ в декабре 2009 г. и декабре 2010 г. В ноябре 2012 г. Беларусь представила третий отчет о прогрессе Пленарному заседанию ЕАГ.



## КИТАЙ

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



## КАЗАХСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят в июне 2009 г. и вступил в силу 9 марта 2010 г. Комитет финансового мониторинга (ПФР) был создан при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. 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 – ГСФР 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. В октябре 2011 г. Кыргызстан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне:

непрерывный процесс». ФАТФ выявила стратегические недостатки в системе ПОД/ПФТ и призвала Кыргызстан продолжить процесс реализации национального плана действий для устранения этих недостатков. В своем последнем публичном заявлении в октябре 2013 г. ФАТФ рекомендовала Кыргызстану принять соответствующие поправки и дополнения, относящиеся к борьбе с финансированием терроризма до февраля 2013 г. В ноябре 2012 г. Пленарное заседание ЕАГ приняло седьмой отчет о прогрессе Кыргызстана. ЕАГ приняло решение об усиленной проверке Кыргызстана, соответствующе требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ.



## Российская Федерация

ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ провели совместную взаимную оценку режима ПОД/ПФТ в Российской Федерации в 2007 г. ФАТФ/МАНИВАЛ/ЕАГ приняла 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 ноябре 2012 г. Таджикистан представил восьмой последующий отчет пленарному заседанию ЕАГ, и ЕАГ решила продолжать усиленную проверку Таджикистана, соответствующе 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. В июле 2012 г. Во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмонт» в Санкт-Петербурге ПФР Таджикистана стало членом Группы «Эмонт».



## ТУРКМЕНИСТАН

Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. Отчет о взаимной оценке и первый последующий отчет Туркменистана были приняты на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2012 г. было решено завершить усиленный мониторинг

Туркменистана в рамках процесса «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ приветствовала значительный прогресс Туркменистана в совершенствовании режима ПОД/ПФТ и отметила, что Туркменистан реализовал свои обязательства в рамках национального плана действий. ПФР Туркменистана стало наблюдателем Группы «Эмонт» во время 20-го пленарного заседания Группы «Эмонт» в июле 2012 г. В ноябре 2012 г. Туркменистан представил четвертый отчет о прогрессе Пленарному заседанию ЕАГ, ЕАГ приняла решение о завершении процесса усиленной проверки Туркменистана.



## УЗБЕКИСТАН

Узбекистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Узбекистана был принят на пленарном заседании ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. Второй последующий отчет был принят ЕАГ в ноябре 2012 г. Поправки в закон о ПОД/ПФТ Республики Узбекистан вступили в силу 22 апреля 2009 г. Поправки в другие 16 законов были приняты Парламентом в сентябре 2009 г. В своем заявлении от февраля 2010 г. ФАТФ приветствовала значительные успехи Узбекистана в деле совершенствования режима ПОД/ПФТ и отметила, что Узбекистан устранил недочеты режима ПД/ПФТ, выявленные ФАТФ в феврале 2008 г. Узбекистан больше не 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

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., введя уголовную ответственность, помимо прочего, за финансирование терроризма; он был еще раз пересмотрен в 2008 г., с целью расширения его охвата и приведения его в соответствие с требованиями Международной конвенции ООН по подавлению финансирования терроризма. Индия является членом ФАТФ и АПГ, а в декабре 2010 г. стала также членом и сопредседателем ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Индии был принят ФАТФ в июне 2010 г.

## 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-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20China%20full.pdf">http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20China%20full.pdf</a> Восьмой отчет о прогрессе: <a href="http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20up%20MER%20China.pdf">http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/Follow%20up%20MER%20China.pdf</a> Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/chinareport">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/chinareport</a>  Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.pdf</a> <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/bel_report.doc</a>  Два отчета о ходе работ опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_eng.doc">http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_eng.doc</a>  <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc">http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc</a>
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	февраль 2007 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2007 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на англ.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf</a>  Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/news/eagkyrgyz.pdf</a>  Шесть 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	Июнь 2007 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf">http://eurasiangroup.org/ru/news/tajikistan.pdf</a>  Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2008_2_rus.doc</a>  Семь 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_enq_amend.ed.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_enq_amend.ed.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.)	Оценочный отчет на английском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_enq_rev3.doc">http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_enq_rev3.doc</a>  Оценочный отчет на русском языке: <a href="http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc">http://eurasiangroup.org/ME_2011_2_rus_rev3.doc</a>  Три последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ИНДИЯ	ФАТФ, АПГ	30 ноября – 12 декабря 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АПГ (июль 2010 г.)	Оценочный отчет с кратким изложением на англ.: <a href="http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html">http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html</a>

- 17-ое пленарное заседание ЕАГ состоялось в Нью-Дели, Индия, с 6 по 9 ноября 2012 г. В ходе заседания были обсуждены следующие темы и достигнуты следующие договоренности:

- На пленарном заседании г-н Шактиканта Дас (Республика Индия) был утвержден в должности заместителя председателя ЕАГ;
- Г-н Борис Топоров (Россия) был назначен Исполнительным секретарем ЕАГ;
- Отчеты о ходе работ в Беларуси, Туркменистане и Узбекистане были обсуждены, и участники пленарного заседания постановили, что, в связи со значительными успехами, эти страны должны представить свои последующие отчеты в течение двух лет;
- Отчеты о ходе работ в Кыргызстане и Таджикистане были обсуждены, и, поскольку обе юрисдикции находятся в режиме особого мониторинга Группы ФАТФ по оценке международного сотрудничества (ICRG), они должны будут представить свои последующие отчеты на следующем пленарном заседании ЕАГ;
- ЕАГ начнет второй раунд оценки в октябре 2014 г., и в Кыргызстане будет использована новая Методология ФАТФ;
- ЕАГ утвердила мандаты, кандидатов на должности со-председателей и отчеты Рабочей группы по взаимной оценке и правовым вопросам, Рабочей группы по техническому содействию и Рабочей группы по типологиям;

- **Семинар на тему «Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ПФТ: подходы и опыт работы» для стран-участниц ЕАГ состоялся в Нью-Дели (Индия) 5 ноября 2012 г. Семинар был организован Российским международным учебно-методологическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).**

Этот семинар позволил участникам обменяться опытом и изучить практику тех стран, которые уже провели национальную оценку рисков (НОР) отмывания денег. Доклады, сделанные представителями ФАТФ, Всемирного банка, МВФ, Новой Зеландии и Украины были направлены на то, чтобы помочь странам-участницам ЕАГ в принятии решений относительно методологии оценки и других вопросов, связанных с НОР.

Более подробную информацию см. на сайте ЕАГ: <http://www.eurasiangroup.org/> и МУМЦФМ: <http://www.mumcfm.ru>

## Новости технического содействия

- **Техническое содействие МВФ Кыргызстану** началось в 2006 г. с проекта, который завершился в 2011 г. В феврале 2012 г. был начат новый проект технического содействия при финансировании тематического трастового фонда ПОД/ПФТ, призванный содействовать властям в пересмотре национального правового режима ПОД/ПФТ с целью обеспечения его соответствия международным стандартам. Сотрудники МВФ предоставили комментарии и провели две миссии на местах (в апреле и сентябре 2012 г.), чтобы помочь властям пересмотреть соответствующие нормативно-правовые акты. В результате в июне 2012 г. Парламент Кыргызской Республики принял законодательство, криминализирующее инсайдерскую торговлю и рыночные манипуляции, и внес изменения в режим конфискации. Планируется дальнейшая работа по криминализации ОД, ФТ и терроризма; по разработке превентивных мер для финансовых институтов и УНФПП; по заморозке активов террористов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН; по полномочиям надзорных органов; и по переводу денег и ценностей.

Начало миссии МВФ по техническому содействию запланировано на 29 октября 2012 г. Миссия продолжит работу предыдущих миссий по поддержке властей в совершенствовании нормативно-законодательной базы по ПОД/ПФТ и поможет в совершенствовании надзорной деятельности Национального банка путем проведения специализированного обучения сотрудников.

- **Международная научно-практическая конференция «Национальная оценка рисков как основа эффективной системы ПОД/ПФТ: взгляды и подходы» состоялась в Москве, Россия, 23 и 26 ноября 2012 г.**

Мероприятие было организовано Международным учебно-методологическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), созданным при Российской федеральной службе финансового мониторинга (Росфинмониторинг).

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, правоохранительных и надзорных органов, деятельность которых связана с ПОД/ПФТ, а также ученые и исследователи.

В ходе конференции участники обменялись опытом разработки и использования моделей оценки риска в различных сферах. Особое внимание было уделено докладу представителей Всемирного банка, в котором рассказывалось об инструментарии Всемирного банка для оценки рисков. По словам экспертов, опыт, приобретенный государственными ведомствами и научным сообществом, будет полезен для разработки российской методологии.

Дополнительную информацию см. на сайте МУМЦФМ: <http://www.mumcfm.ru>

- **Эксперты Всемирного банка посетили Астану, Казахстан, с 26 по 29 ноября 2012 г., чтобы предоставить техническое содействие Комитету финансового мониторинга при Министерстве финансов Республики Казахстан и другим властям в сфере ПОД/ПФТ в рамках совместной программы Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан, ПСЭИ-2013.** Целью этой миссии было содействие властям Казахстана в завершении их документов и процедур по национальной оценке риска отмывания денег, а также содействие им в реализации отдельных приоритетных задач из проекта плана действий по итогам национальной оценки рисков. В ходе миссии специалисты Всемирного банка встретились с заместителем министра финансов и представителями Комитета финансового мониторинга, Комитета таможенного контроля при Министерстве финансов, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и финансовой полиции.

## Новости ФАТФ

**Первое пленарное заседание ФАТФ-XXIV состоялось в Париже, Франция, с 17 по 19 октября 2012 г.**

В ходе заседания ФАТФ были приняты следующие решения:

- В публичном заявлении ФАТФ были определены следующие юрисдикции, чьи стратегические недостатки представляют риск для международной финансовой системы:
  - Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика остаются в перечне юрисдикций, в отношении которых ФАТФ призывает своих участников и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от текущих и существенных рисков ОД/ФТ;
  - Были перечислены страны, которые не выполнили обязательств согласно планам действий, разработанным совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает своих участников принимать во внимание риски, вытекающие из недостатков режимов следующих юрисдикций: Боливия, Куба, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе и Принсипе, Шри Ланка, Сирия, Танзания, Таиланд, Турция, Вьетнам и Йемен.
- ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ продолжают тщательный мониторинг реализации планов действий юрисдикциями, указанными в публичном документе **«Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс»** и отчитываются о ходе работ по устранению выявленных недостатков.
- На заседании ФАТФ приветствовались значительные успехи **Тринидада и Тобаго** в улучшении национального режима ПОД/ПФТ. Тринидад и Тобаго больше не подлежит усиленному мониторингу ФАТФ в рамках текущего процесса обеспечения соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне;
- ФАТФ издала заявление о **Турции**, включая решение приостановить членство Турции с 22 февраля 2013 г., если не будет введено в действие отвечающее требованиям законодательство, противодействующее финансированию терроризма;
- ФАТФ проинформировала о ходе работ в **Аргентине**;
- ФАТФ утвердила и опубликовала последующий отчет вслед за отчетом о взаимной оценке **Гонконга, Китай**;
- ФАТФ обновила документ **«Эффективная практика конфискации (рекомендации 4 и 38) и рамочный документ по текущей работе по возвращению активов» (Best Practices Paper on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery)**, приведя его в соответствие с пересмотренными рекомендациями ФАТФ;
- **ФАТФ обновила документ «Эффективная практика контроля воздействия режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на программы добровольного выполнения требований налогового законодательства» (Best Practices Paper on Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes)**;
- ФАТФ пересмотрела **«Справочное руководство и информационную записку об использовании рекомендаций ФАТФ в поддержку борьбы с коррупцией» (Reference Guide and information note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against corruption)**;
- На пленарном заседании ФАТФ был обсужден ход работ по подготовке к реализации пересмотренных рекомендаций; и
- ФАТФ опубликовала отчет Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), посвященный **отмыванию денег при помощи торговли**.

## Новости МАНИВАЛ

**40-е Пленарное заседание МАНИВАЛ состоялось с 3 по 7 декабря 2012 г. в Страсбурге, Франция. В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы и достигнуты следующие договоренности:**

- По случаю 15-летнего юбилея МАНИВАЛ, г-н Турбьерн Ягланд, Генеральный секретарь Совета Европы, г-н Жан-Клод Миньон, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы, г-н Бьерн С. Аамо, президент ФАТФ, и г-н Владимир Нечаев, председатель МАНИВАЛ, обратились к участникам МАНИВАЛ;
- По случаю 15-летнего юбилея МАНИВАЛ, бывший председатель МАНИВАЛ, г-н Клаудио Стрוליго (Всемирный банк – бывший руководитель ПФР Словении), г-н Антон Бартоло (вице-председатель МАНИВАЛ) от лица г-на Сильвио Камиллери (председатель Верховного суда, Мальта), и г-н Василь Киров (Европейская Комиссия, бывший руководитель ПФР Болгарии) произнесли речь;
- Были обсуждены и приняты отчеты о четвертом раунде взаимной оценки Республики Молдовы и Литвы;
- Были обсуждены и приняты отчеты третьего раунда о ходе работ в Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии, Украине и Армении;
- Были рассмотрены меры, принятые Грузией, Хорватией, Украиной и БЮР Македония в отношении выявленных значительных недостатков в результате оценки соответствия, по всем оценкам «не соответствует» и «частично соответствует» в третьем раунде;
- Участники Пленарного заседания обменялись мнениями по поводу проведения национальной оценки рисков и прогресса стран-участниц МАНИВАЛ, достигнутого с июля 2012 г.;
- Комитет министров Совета Европы присвоил статус наблюдателя Джерси, острову Мэн и Гернси.
- Проект Четвертой директивы Евросоюза по ПОД/ПФТ будет опубликован (и будут собираться комментарии к

- нему) в январе 2013 г.;
- Научный эксперт МАНИВАЛ (г-н Уильям Гиллмор) доложил о недавно имевшем место в ЕС прецеденте («Нада против Швейцарии»), в связи с исполнением Специальной рекомендации ФАТФ №3 (Режим санкций согласно резолюциям СБ ООН в отношении терроризма);
  - Были представлены последние известия о текущих проектах по типологиям:
    - o Использование азартных игр в интернете для целей ОД и ФТ;
    - o Отмывание денег посредством торговых операций в экономиках, основанных на наличных средствах;
    - o Приостановление финансовых операций и мониторинг банковских счетов.

Дополнительную информацию см. на сайте МАНИВАЛ: <http://www.coe.int/moneyval>

## Новости ОЭСР

### ➤ Совещание высокого уровня-2012 Антикоррупционной сети ОЭСР (АКС ОЭСР) и 14-ое заседание Координационной группы АКС ОЭСР

Совещание высокого уровня-2012 Антикоррупционной сети и 14-ое заседание Координационной группы Антикоррупционной сети состоялись 10-11 декабря 2012 г. в офисе ОЭСР в Париже. На Совещание высокого уровня собрались ведущие лица, ответственные за формирование политики в сфере борьбы с коррупцией, из более чем 30 стран Восточной Европы и Центральной Азии, стран ОЭСР, члены Рабочей группы ОЭСР по вопросам взяточничества, а также представители международных организаций, гражданского общества и делового сообщества.

Темы, рассмотренные на Совещании высокого уровня, включали в себя:

- дальнейшее укрепление мер антикоррупционной политики
- углубление реформы уголовного законодательства для борьбы с коррупцией и укрепление правоохранной системы
- принятие эффективных мер для предотвращения коррупции в органах государственной администрации
- вступление с деловым сектором в диалог, направленный на предотвращение коррупции

Участники 14-го заседания Координационной группы АКС ОЭСР обсудили программу работы АКС ОЭСР на 2013-2015 годы.

Дополнительную информацию см. на сайте ОЭСР: <http://www.oecd.org/corruption/acn/>

## Новости группы «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» опубликовала экспертный доклад «Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией и возвращением похищенных активов».

Публикация доступна по адресу: <http://www.egmontgroup.org/news-and-events/news/2012/10/03/the-role-of-fius-in-fighting-corruption-and-recovering>

### Пример из практики группы «Эгмонт»: Эффективное использование обмена разведанными

В 1998 г. Зоя решила продать свою квартиру на севере Европы и переехать в новый дом на юге континента. Сделка прошла гладко, и она получила от продажи прибыль в долларах США. Поскольку Зоя не могла использовать доллары в своей новой стране проживания, она хотела перевести привезенные с собой деньги в местную национальную валюту. Ее знакомый по имени Хендрик предложил помочь в обмене денег. Зоя доверяла своему другу и дала ему почти 83 тысячи долларов наличными.

Хендрик исчез сразу после того как получил деньги. Зоя немного подождала, а потом стала все активнее искать его, вначале через родных, через его жену Бритни, затем через работу, но никак не могла его найти. Через неделю после исчезновения Хендрика, Зоя сообщила о своих подозрениях в полицию.

Полиция передала информацию, полученную от Зои, в национальное ПФР, которое начало расследование. ПФР выяснило, что Хендрик положил 44 тысячи долларов на счет, открытый на имя его жены, и что он покинул страну через два дня после того, как получит деньги от Зои. Данные об операциях с его счетами также показывали, что он снимал деньги со счетов в банках другой европейской страны. ПФР было достаточно этой информации для того, чтобы получить ордер суда на блокировку средств на счету Бритни. Полиция запросила помощь властей других европейских стран, известив Интерпол о необходимости ареста. Правоохранительным органам очень помогла информация о передвижениях Хендрика за пределами страны и о его возможном местонахождении.

При помощи правоохранительных органов других европейских стран, Хендрик был найден и арестован в соседней стране. Его вернули домой под стражей. У себя дома он был привлечен к ответственности за «хищение денег путем обмана» (т.е. мошенничество) и за отмывание денег. Бритни, получившая украденные деньги, также была привлечена к ответственности за отмывание денег.

Действия ПФР:

- Изучение финансовых сведений на предмет передвижения средств
- Изучение финансовых сведений на предмет признаков транспортных расходов
- Изучение финансовых сведений на предмет информации о местонахождении подозреваемого

7

**We welcome contributed articles of up to one page in length!**

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

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



## Полезные публикации и сайты

Deleted: .....

<a href="http://www.unodc.org">http://www.unodc.org</a>	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
<a href="http://www.amlcft.org">http://www.amlcft.org</a>	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
<a href="http://www.worldbank.org/StAR">http://www.worldbank.org/StAR</a>	Вебсайт Программы ООН и Всемирного банка по возвращению украденных активов (Stolen Asset Recovery Initiative)
<a href="http://www.imolin.org">http://www.imolin.org</a>	Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
<a href="http://www.eurasiangroup.org">http://www.eurasiangroup.org</a>	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
<a href="http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf">http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf</a>	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf</a>	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на анализе рисков, к противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на анализе рисков, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на анализе рисков.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf</a>	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</a>	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (б) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (с) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (д) 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 отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)

**We welcome contributed articles of up to one page in length!**

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudivo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

<http://www.caricc.org>

ЦАРИКЦ/CARICC – Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, создаваемый в рамках "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (MoV), подписанного 4 мая 1996 года (г. Ташкент, Республика Узбекистан) между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

<http://www.oecd.org/corruption/acn>

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

Данная публикация содержит изложение материалов, размещенных в последнее время в различных средствах массовой информации. Материалы собраны из внешних источников, и поэтому гарантировать точность и полноту информации не представляется возможным. Более того, форма презентации материалов и их предназначение ни в коей мере не отражают официальную позицию Всемирного банка или ООН в отношении правового статуса какой-либо страны, территории, города или местности, или их властей, или делимитации каких-либо рубежей или границ. Поскольку Всемирный банк или ООН не всегда владеют авторскими правами на эти материалы, для дальнейшего их использования необходимо получить разрешение владельца авторского права.

***We welcome contributed articles of up to one page in length!***

*To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijо Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*