



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

Выпуск 31 – январь-март 2010 г.
Доступен по адресу: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ

1 Семинар по сотрудничеству между ПФР и правоохранительными органами

Дата: 18-19 января 2010 г.
Организатор: МУМЦФМ/ВБ/УНП ООН
Место проведения: Астана, Казахстан
Контактное лицо: batalov@mumcfm.ru

2 Семинар ВБ/УНП ООН по введению в действие закона о ПОД/ПФТ Республики Казахстан и сотрудничеству между ПФР и надзорными органами

Дата: 9-11 февраля 2010 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН
Место проведения: Астана, Казахстан
Контактное лицо: madina.sarieva@unodc.org

3 Пленарное заседание ФАТФ и заседания рабочих групп

Дата: 15-19 февраля 2010 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Абу Даби, ОАЭ
Контактное лицо: contact@fatf-gafi.org

4 Миссия технического содействия МВФ в Азербайджан

Дата: 23-25 февраля 2010 г.
Организатор: МВФ
Место проведения: Баку, Азербайджан
Контактное лицо: kristel.poh@baselgovernance.org

5 Семинар МВФ по изменениям в законе о ПОД/ПФТ и исполнению соответствующих мер коммерческими банками и фирмами, ведущими операции с ценными бумагами, в Республике Кыргызстан

Дата: 1-4 марта 2010 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: kristel.poh@baselgovernance.org

6 32-е совещание МАНИВАЛ

Дата: 15-18 марта 2010 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dqhl@moneyval.coe.int

7 Octopus Interface: Конференция по сотрудничеству в целях противодействия киберпреступности

Дата: 23-25 марта 2010 г.
Организатор: Совет Европы
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: alexander.serger@coe.int

8 Межсессионное заседание рабочих групп ЕАГ

Дата: 30-31 марта 2010 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Москва, Российская федерация
Контактное лицо: info@eurasiangroup.org

9 Семинар ВБ/УНП ООН/МВФ/ЕАГ по взаимной оценке для Республики Казахстан

Дата: 7-8 апреля 2010 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН/INF/ЕАГ
Место проведения: Астана, Казахстан
Контактное лицо: madina.sarieva@unodc.org

10

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Афганистан принял закон по ПОД/ПФТ в 2004 г. Подразделение финансовой разведки было создано в 2005 г. Афганистан начал процедуру подачи заявки на вступление в группу «Эмонт» в 2007 г.; спонсорами его вступления являются США и Малайзия. Взаимная оценка АРГ-МВФ Афганистана была запланирована на январь 2010 г, но затем была перенесена до дальнейшего оповещения. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (АТГ) 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 ходе работ 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 выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по вопросам оценки/права.

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 и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. Комитет по финансовому мониторингу будет участвовать в качестве наблюдателя в следующем Пленарном заседании группы «Эмонт» в июне 2010 г.

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. Отчет о первом раунде взаимной оценки 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, 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. Первый отчет о ходе работ в Российской Федерации был принят в ходе 30-го Пленарного заседания МАНИВАЛ 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, заместителем председателя МАНИВАЛ, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.

ТАДЖИКИСТАН



Администрация Президента разработала закон по ПОД/ПФТ в 2007 г. и он все еще 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 ходе

работ. 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. Недавно при Министерстве финансов было создано ПФР. В публичном заявлении ФАТФ от февраля 2010 г. приветствовались успехи Туркменистана в вопросах устранения недочетов в режиме ПОД/ПФТ, включая предпринятые шаги по созданию ПФР. Учитывая, что ПФР пока не функционирует, ФАТФ повторяет свое заявление от 25 февраля 2009 г. о том, что эти недочеты приводят к уязвимости международной финансовой системы с точки зрения ПОД/ПФТ и что следует принять необходимые меры для устранения этого риска. Туркменистану настоятельно рекомендовали продолжить шаги в направлении внедрения режима ПОД/ПФТ, отвечающего международным стандартам ПОД/ПФТ, работая в тесном контакте с ЕАГ и МВФ.

УЗБЕКИСТАН



Узбекистан является членом ЕАГ. Недавно он прошел взаимную оценку ЕАГ в отношении режима ПОД/ПФТ. Обсуждение отчета о взаимной оценке должно состояться на следующем Пленарном заседании ЕАГ 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 февраля 2010 г. ФАТФ приветствовала значительные успехи Узбекистана в деле улучшения режима ПОД/ПФТ и отметила, что Узбекистан устранил недостатки режима, выявленные в феврале 2008 г. Узбекистан больше не

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: http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/china.htm Четыре последующих отчета 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: 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 Первый отчет о ходе работ опубликован на вебсайте ЕАГ
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 ходе работ на англ.: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyzz.htm Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус.: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyzz.htm 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.: 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 Первый из последующих отчетов опубликован на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный 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 Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	ЕАГ (июль 2010 г.)	-

- **Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков и директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, председатель Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Иванов подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и КСОПН ОДКБ 28 января 2010 г.**

Меморандум о взаимопонимании предусматривает создание механизма взаимодействия между подразделениями финансовой разведки государств – членов ЕАГ и компетентными органами государств-членов ОДКБ в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ и легализацией доходов от наркотрафика в Евразийском регионе. Согласно Меморандуму, в число сотрудников международного координационного штаба операции по противодействию наркотрафику «Канал» будет включен уполномоченный представитель ЕАГ, а специалисты ПФР ЕАГ войдут в число сотрудников национального межведомственного штаба государств-членов ОДКБ, обеспечивая более значительный вклад ЕАГ в осуществление операции «Канал».

Участие государств-членов ЕАГ в операции «Канал» продемонстрировало эффективность деятельности подразделений финансовой разведки в области консолидации мер по противодействию угрозе наркобизнеса и легализации доходов от наркотрафика в регионе Евразии. Участники Меморандума отметили, что его стратегические задачи являются собой важнейшие приоритеты для ЕАГ и направлены на укрепление сотрудничества между ЕАГ и ОКДБ. Государства-члены ЕАГ считают незаконный оборот наркотиков одной из важнейших угроз для безопасности Евразийского региона и предпринимают меры для создания так называемых «поясов финансовой безопасности» вокруг Афганистана.

- **Заседание российской Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялось 23 марта 2010 г. в Москве, Российская Федерация.** По инициативе руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, поддержанной Председателем ЕАГ Олегом Марковым, представители Республики Беларусь впервые приняли участие в заседании российской Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В число участников заседания вошли помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Нечаев, избранный в 2009 г. Председателем Комитета экспертов Совета Европы МАНИВАЛ, представители Росфинмониторинга, Совета безопасности Российской Федерации, Министерства иностранных дел России, правоохранительных и надзорных органов, Банка России и др. органов государственной власти.

Со стороны Республики Беларусь в заседании приняли участие заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, а также представители подразделения финансовой разведки, Национального банка, МВД, КГБ, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Участие представителей Беларуси в заседании проходило дистанционно посредством защищенных каналов видеоконференцсвязи. Повестка заседания включала обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и, в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ новых списков государств с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма, а также итоги Пленарного заседания МАНИВАЛ, где, помимо прочего, обсуждалась перспектива проведения совместного семинара МАНИВАЛ/ЕАГ по типологиям ОД/ФТ.

Участники заседания затронули проблему регулирования трансграничного перемещения средств и денежных инструментов в рамках таможенного союза, включающего государства-члены ЕАГ – Беларусь, Казахстан и Россию. По итогам заседания было принято решение внедрить Специальную рекомендацию IX ФАТФ в нормативно-правовую базу таможенного союза. ЕАГ выражает надежду на то, что дальнейшая координация деятельности ее государств-членов посредством видеоконференцсвязи будет продолжена, что позволит укрепить практическое сотрудничество и вовлечь в совместную работу больше сторон.

В настоящее время система видеоконференцсвязи, развернутая в рамках создания Единого информационного пространства ЕАГ, соединяет Секретариат ЕАГ, Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации. Ожидается, что в системе видеоконференцсвязи будут подключены все государства-члены ЕАГ.

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

Новости технического содействия

- **Миссия ВБ/УНП ООН по определению масштаба работ прошла с 12 по 14 января 2010 г. в Душанбе, Таджикистан.** Группа специалистов ВБ/УНП ООН встретилась с председателем и другими представителями Национального банка Таджикистана, а также с советниками по экономике и праву Президента Республики Таджикистан. В ходе совещаний с представителями Национального банка был подготовлен проект документа, определяющего структуру ПФР, а также обсужден ряд других вопросов, связанных с созданием ПФР. Власти Таджикистана подтвердили свое намерение принять закон о ПОД/ПФТ к сентябрю 2010 г. и запросили для этих целей дополнительное техническое содействие. **Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, совместно с Всемирным банком и УНП ООН, организовал семинар для ПФР и правоохранительных органов в Астане, Казахстан, с 18 по 19 января 2010 г.** В общей сложности в семинаре приняли участие 36 представителей Комитета финансового мониторинга (ПФР), Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры и финансовой полиции. Помимо этого, в нем участвовали 6 специалистов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Международные эксперты по ПОД/ПФТ из Всемирного банка и УНП ООН представили исчерпывающие разъяснения международных стандартов и передовой практики по всем аспектам деятельности ПФР. Другие эксперты, прибывшие из Молдовы, России и Кыргызской Республики, представили доклады о сотрудничестве между ПФР и компетентными правоохранительными органами, а также дали подробную информацию о докладах, направляемых ПФР в правоохранительные органы.
- **Всемирный банк/УНП ООН в сотрудничестве с ПФР Республики Казахстан организовали семинар по введению в действие закона о ПОД/ПФТ Республики Казахстан (РК) и о сотрудничестве между ПФР и надзорными органами в Астане, Казахстан, с 9 по 11 февраля 2010 г.** В трехдневном семинаре приняли участие 114 представителей следующих ведомств: ПФР, Министерство финансов, Комитет таможенного контроля, Комитет финансового контроля, Налоговый комитет, Министерство туризма и спорта, Министерство промышленности и торговли, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство юстиции, Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Ассоциация букмекеров и тотализаторов РК, Республиканская нотариальная палата, Палата аудиторов, Колледж аудиторов, Центральный депозитарий ценных бумаг, Ассоциация финансистов Казахстана, Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерство внутренних дел, Национальный банк, Агентство РК по статистике, Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Агентство РК по информатизации и связи, Агентство РК по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы и Посольство США в Казахстане.

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.
Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к г-же Мадине Сариевой (madina.sarieva@unodc.org)

Перечень докладчиков включал представителей ПФР Казахстана, Министерства юстиции РК, Генеральной прокуратуры и коммерческих банков РК, а также международных экспертов из ВБ/УНП ООН, ПФР Молдавии, Национального банка Литвы и Вестерн Юнион.

В ходе первых двух дней несколько участников из частного сектора просили пояснений в отношении закона о ПОД/ПФТ и давали комментарии/предложения по законопроектам и проектам нормативно-законодательных актов. Представители ПФР Республики Казахстан ответили на большинство их вопросов. В последний день семинара представители всех надзорных органов и ПФР РК обсуждали проект Меморандума о взаимопонимании и нормативно-законодательные акты, относящиеся к сотрудничеству между ПФР и надзорными органами по ПОД/ПФТ. Представители ПФР пообещали включить в заключительную версию Меморандума большую часть комментариев, полученных в ходе сессии, и завершить подготовку Меморандума и нормативно-правовых актов к концу февраля 2010 г.

- **Миссия МВФ по техническому содействию в Баку, Азербайджан прошла с 23 по 25 февраля 2010 г.** В задачи миссии входило предоставление технического содействия Службе финансового мониторинга Азербайджана в вопросах создания информационной системы. Эксперт МВФ также обсудил и согласовал с властями Азербайджана будущие направления технического содействия.
- **Миссия МВФ по работе с органами финансового регулирования Кыргызской Республики состоялась с 22 февраля по 5 марта 2010 г.** Это была пятая миссия в рамках полугодового проекта МВФ (осуществляемого при финансировании SECO) для органов финансового регулирования и финансовых учреждений Кыргызской Республики. Миссия продолжила работу с Национальным банком и регулирующими органами, действующими на рынке ценных бумаг и страхования, по вопросам разработки руководства по инспектированию и наращиванию их потенциала для проведения камеральных проверок и инспекций на местах. В ходе миссии был также проведен семинар для 30 коммерческих банков, и еще один семинар – для 25 компаний, работающих с ценными бумагами, по вопросам новых обязательств по ПОД/ПФТ, вытекающих из Закона о внесении поправок в закон о ПОД/ПФТ Кыргызской Республики. Эти новые обязательства включают в себя меры, связанные с определением истинных собственников, а также меры по работе с политически значимыми лицами и корреспондентской банковской деятельностью.
- **Миссия по ПОД/ПФТ в Туркменистан была проведена МВФ с 9 по 11 марта 2010 г.** Миссия провела встречи с Министерством финансов и Центральным банком Туркменистана, а также провела двухдневный семинар по системам ПОД/ПФТ и функциям государственного уполномоченного органа по финансовому мониторингу. На семинаре обсуждался международный опыт в сфере ПОД/ПФТ. В нем приняли участие более 70 представителей банковской системы и финансовых агентств Туркменистана. Этот семинар явился частью проекта, совместно осуществляемого Туркменистаном и Швейцарией. Миссия обсудила дальнейшие шаги по развитию службы финансового мониторинга и ее интеграции в международную систему ПОД/ПФТ. Миссия также подтвердила готовность МВФ к дальнейшему предоставлению необходимого содействия в этой области.
- **Центр ОБСЕ в Таджикистане организовал информационное совещание, посвященное деятельности Колледжа ОБСЕ для управленческих кадров пограничных служб 25 марта 2010 г. в Душанбе, Таджикистан.** Колледж ОБСЕ был запущен в мае 2009 г. для целей содействия государствам-членам ОБСЕ в укреплении безопасности их границ в рамках Концепции ОБСЕ по безопасности и управлению границами. У ОБСЕ имеются широкие возможности доступа к современным идеям, методикам и технологиям в сфере управления границами посредством государств-членов и Сети национальных координационных пунктов, своих структур, организаций и связей с международными организациями, действующими в сфере управления границами и исполнения закона. Благодаря этому ОБСЕ и недавно созданный Колледж ОБСЕ для управленческих кадров пограничных служб являют собой платформу для диалога и инструмент для сотрудничества и обмена мнениями и информацией.

Новости МАНИВАЛ

- **Отчет об оценке Армении в рамках третьего раунда взаимной оценки**, принятый на 30-м Пленарном заседании МАНИВАЛ (21-24 сентября 2009 г.) теперь доступен по адресу [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL\(2009\)25Rep-ARM3_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL(2009)25Rep-ARM3_en.pdf) Отчет был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках соглашений о сотрудничестве между МВФ и МАНИВАЛ.
- **Отчет об оценке Боснии и Герцеговины в рамках третьего раунда взаимной оценки**, принятый на 31-ом Пленарном заседании МАНИВАЛ (7-11 декабря 2009 г.) теперь доступен по адресу [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL\(2009\)42Rep_BIH3_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL(2009)42Rep_BIH3_en.pdf)
- **Команда экспертов МАНИВАЛ посетила Будапешт, Венгрия, в период с 18 по 22 января 2010 г.**, в рамках четвертого раунда взаимной оценки ПОД/ПФТ. Посещение координировалось Министерством финансов и органом финансового надзора Венгрии. Команда экспертов встретилась с представителями 25 организаций и агентств, в т.ч. правоохранительных органов, государственных департаментов, органов по надзору за финансовыми услугами, торговых ассоциаций и частного сектора.
- Взаимные оценки в рамках четвертого раунда оценки МАНИВАЛ осуществляются более целенаправленно и рассматривают главным образом выполнение рекомендаций, предоставленных в рамках третьего раунда. Команды экспертов четвертого раунда оценивают выполнение всех ключевых и базовых рекомендаций Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также других рекомендаций, по которым ранее была дана оценка «не выполняются» или «выполняются частично».
- **32-е Пленарное заседание МАНИВАЛ прошло с 15 по 18 марта в Страсбурге, Франция.** В ходе совещания МАНИВАЛ были приняты следующие решения:
 - ✓ МАНИВАЛ пересмотрел свои процедуры по изучению отчетов о взаимной оценке, последующих отчетов, порядок применения мер по обеспечению соблюдения рекомендаций и процедуры принятия решений;
 - ✓ Был принят отчет о взаимной оценке Словении в рамках четвертого раунда;
 - ✓ Были приняты первые отчеты о ходе работ, представленные Украиной и Черногорией;
 - ✓ Были приняты вторые отчеты о ходе работ, представленные Литвой и Грузией;

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.
Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к г-же Мадине Сариевой (madina.sarieva@unodc.org)

- ✓ Был принят годовой отчет МАНИВАЛ за 2009 г.;
- ✓ МАНИВАЛ принял отчет о тревожных сигналах и показателях в рамках проекта по типологиям отмывания денег через частные пенсионные фонды и сектор страхования;

Следующее пленарное заседание МАНИВАЛ запланировано на 27 сентября – 1 октября 2010 г. в Страсбурге.

- **МАНИВАЛ принял участие в четвертом совещании неофициальной платформы Управлений ЕС по возврату имущества**, которое состоялось в Брюсселе с 25 по 26 марта 2010 г. Эта платформа включает представителей управлений по возврату имущества, созданных в государствах-членах ЕС для целей эффективного обмена информацией, координации и сотрудничества. Секретариат МАНИВАЛ на этом совещании представил результаты обследования по применению ордеров на конфискацию имущества без вынесения обвинительного приговора, проведенного в государствах-членах МАНИВАЛ, и состояние дел относительно Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и финансировании терроризма (СДСЕ № 198).

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

Новости ФАТФ

- Пленарное заседание ФАТФ состоялось в Абу-Даби, ОАЭ, с 17 по 19 февраля 2010 г. В ходе заседания ФАТФ были приняты следующие решения:
 - Были приняты отчеты о взаимной оценке соответствия национальной системы ПОД/ПФТ международным стандартам в Германии и Люксембурге. Краткая информация о комплексной оценке вскоре будет размещена на сайте ФАТФ, а полные отчеты будут выпущены в течение ближайших недель;
 - Был опубликован подробный отчет о факторах риска отмывания денег для свободных торговых зон;
 - Были опубликованы новые доклады о конфискации, выявлении и предотвращении незаконного трансграничного перемещения наличных средств и денежных инструментов на предьявителя;
 - На Пленарном заседании приветствовался факт подготовки проекта документа под названием «Противодействие финансированию распространения вооружения: отчет о состоянии дел по разработке стратегии и консультированию» рабочей группой проекта по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов, работающей в сфере противодействия финансированию распространения вооружения. Пленарное заседание утвердило отчет при условии, что с основными заинтересованными сторонами будут проведены консультации, чтобы завершить и опубликовать документ ко времени проведения следующего Пленарного заседания ФАТФ.
- **Промежуточный последующий отчет к отчету о взаимной оценке Греции.** ФАТФ выпустила промежуточный последующий отчет, в котором говорится об успехах, достигнутых с публикации третьего отчета о взаимной оценке Греции в июне 2007 г. Со времени публикации отчета о взаимной оценке, Греция регулярно предоставляла на Пленарных заседаниях ФАТФ отчеты о ходе работ. На Пленарном заседании ФАТФ, прошедшем в феврале 2010 г., Греция запросила публикацию последнего отчета о ходе работ.
- Греция остается под усиленной проверкой до публикации заключительного последующего отчета. Греция может подать заявку на прекращение процесса усиленной проверки после того, как будут достигнуты значительные успехи в устранении недостатков, отмеченных в отчете – в частности, в том, что касается соблюдения ключевых и базовых рекомендаций. В отчете приводится новая информация, демонстрирующая успехи, которых Греция достигла со времени принятия третьего отчета о взаимной оценке. Информация, которая использована при подготовке этого седьмого отчета о ходе работ для Пленарного заседания ФАТФ, основана на информации, предоставленной Грецией в ходе процесса наблюдения, а также на материалах, предоставленных Грецией для адресного обзора, который проводился Группой по обзору международного сотрудничества.
- **ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Люксембурга.** В отчете приводится сводная информация о мерах по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ), которые были в наличии в Люксембурге на момент проведения миссии по оценке (4-15 мая 2009 г.) и непосредственно после нее. В нем описываются и анализируются эти меры и предлагаются рекомендации по укреплению отдельных аспектов системы.
- **ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Германии.** В отчете приводится сводная информация о мерах по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ), которые были в наличии в Германии на момент проведения миссии по оценке (15 мая – 5 июня 2009 г.) и непосредственно после нее. В нем описываются и анализируются эти меры и предлагаются рекомендации по укреплению отдельных аспектов системы. Хотя режиму ПОД/ПФТ в Германии присущи некоторые характеристики, не вполне совпадающие с рекомендациями ФАТФ, очевидно, что Германия ответственно подходит к дальнейшему укреплению национальной системы по предотвращению, выявлению и противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛОГА ЛИЧНОСТИ, ФАЛЬШИВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ

ПФР одной из стран Восточной Европы после получения информации от банка начало расследование. Компания с государственной поддержкой, «Слава Лимитед», получила от спонсора дотацию в размере 400 тыс. долл. США. После этого «Слава Лимитед» передала дотацию строительной компании «Стройка Лимитед» для целей строительства нового общественного здания для местных жителей. Стив, президент компаний «Стройка», «Столб», «Кирпич», «Лопата» и «Лебедка» подготовил контракт между «Стройкой», «Кирпичом» и «Лопатой» на выполнение строительных работ. Компания «Стройка» обязалась выплатить по 170 тыс. долл. США каждой из двух других компаний. У каждой из вышеперечисленных компаний был счет в одном и том же местном банке.

В январе Стив подал в банк заявку на смену названий счетов, которые раньше назывались «Столб» и «Лебедка», на «Кирпич» и «Лопата». В феврале на эти счета было зачислено 340 тыс. долл. США. В марте Стив отменил свою заявку на смену названий счетов. Это значит, что «Кирпич» и «Лопата» вновь стали «Столбом» и «Лебедкой». В апреле, в соответствии с инструкциями

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к г-же Мадине Сариевой (madina.sarieva@unodc.org)

Стива, 340 тыс. наличными были сняты со счетов «Столб» и «Лебедка» другом родственников Стива – безработным по имени Майкл, который впоследствии был найден мертвым при подозрительных обстоятельствах.

Внеся путаницу в названия счетов, Стиву удалось снять деньги компании «Слава Лимитед», не привлекая ненужного внимания ни со стороны банка, ни со стороны правительства. Фактически в период с января по апрель никаких строительных работ не велось. С тех пор Стив исчез, и властям не удалось его разыскать. Сумма в 340 тыс. долл. США не была найдена, потому что Майкл передал ее неизвестному получателю, не оставив каких-либо следов. Учитывая, что Майкл мертв, ПФР не имели возможности выяснить, в чьих руках, в конечном итоге, оказались деньги. Поскольку ПФР ощущало, что схема Стива должна была быть связана с отмыванием денег, оно передало свои заключения полиции. В настоящее время следствие по делу ведет полиция.

Признаки: Быстрые и противоречивые изменения в названиях счетов и/или в личности получателей

100 примеров из практики группы «Эмонт», из которых исключена конфиденциальная информация, можно найти по адресу: http://www.eqmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesgb.pdf

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, действующая в 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-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	Руководство по наращиванию потенциала для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf	В исследовании 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.

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.
Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к г-же Мадине Сариевой (madina.sarieva@unodc.org)

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 подробная информация о производстве, ценах и потреблении наркотиков.
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 – Центрально-азиатский региональный 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.

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 Ms. Madina Sarieva at madina.sarieva@unodc.org