



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



The World Bank

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

Выпуск 35. Январь - Март 2011
Доступен на <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ

1 Региональный семинар Всемирного банка/ЕАГ по национальной оценке рисков отмывания денег

Дата: 21-22 апреля 2011 г.
Организатор: ВБ/ЕАГ в сотрудничестве с ПФР Украины
Место проведения: Киев, Украина
Контактное лицо: etodoroki@worldbank.org

6 Семинар Всемирного Банка/УНП ООН по вопросам ПОД/ПФТ для ПФР, правоохранительных органов и прокуроров

Дата: 23 – 25 мая 2011 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН
Место проведения: Душанбе, Таджикистан
Контактное лицо: jyldyz.asanbaeva@unodc.org

2 Курс по тактическому анализу Группы «Эгмонт»/Всемирного банка

Дата: 3-6 мая 2011 г.
Организатор: Всемирный Банк
Место проведения: Москва, Россия
Контактное лицо: kstephenson@worldbank.org

7 Выполнение рекомендаций по определению основного собственника в бизнес отношениях

Дата: 23 – 24 мая 2011 г.
Организатор: МВФ в сотрудничестве с Базельским институтом управления
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: daniel.thelesklaf@baselgovernance.org

3 Заседание Евразийской региональной группы ФАТФ по оценке международного сотрудничества (ERRG)

Дата: 12 -13 мая 2011 г.
Организатор: EERG/ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: Tatjana.Leonhardt@bafin.de

8 Конференция доноров

Дата: 31 мая 2011 г.
Организатор: МВФ/ Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: a.koibaqarova@sfr.kg

4 Тренинг МУМЦФМ «Финансовые расследования в области ПОД/ПФТ»

Date: На неделе с 16 мая 2011 г.
Organizer: МУМЦФМ
Location: Душанбе, Таджикистан
Contact information: ionkina@mumcfm.ru

9 Пленарное заседание ЕАГ

Дата: 14 – 17 июня 2011 г.
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Москва, Россия
Контактное лицо: info@eurasiangroup.org

5 Семинар Всемирного Банка/УНП ООН по надзору за финансовым сектором в сфере ПОД/ПФТ и международному обмену информацией между органами, осуществляющими надзор за выполнением требований к ПОД/ПФТ

Дата: 17-18 мая 2011 г.
Организатор: ВБ/УНП ООН
Место проведения: Алматы, Казахстан
Контактное лицо: jyldyz.asanbaeva@unodc.org

10 Пленарное заседание ФАТФ и заседания Рабочих групп

Дата: 20 - 24 июня 2011 г.
Организатор: ФАТФ
Место проведения: г. Мехико, Мексика
Контактное лицо: contact@fatf-qafi.org

Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



Афганистан принял закон по ПОД/ПФТ в 2004 г. ПФР было создано в 2005 г. Взаимная оценка АРГ-МВФ Афганистана прошла в январе 2010 г. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (АРГ) и наблюдателем в ЕАГ. ПФР Афганистана стало членом группы «Эмонт» на последнем пленарном заседании в Колумбии (июнь 2010 г.).

БЕЛАРУСЬ



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

КИТАЙ



Закон о ПОД/ПФТ был принят в октябре 2006 г. и вступил в силу 1 января 2007 г. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 г., и ЕАГ – в декабре 2007 г. Отчет о прогрессе в Китае был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ, а также занимает должность заместителя председателя ЕАГ.

КАЗАХСТАН



Закон по ПОД/ПФТ был принят в июне 2009 г. Он вступил в силу 9 марта 2010 г. Был создан Комитет по финансовому мониторингу (ПФР) при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. В октябре 2010 г. состоялась взаимная оценка ЕАГ режима ПОД/ПФТ в Казахстане. Ожидается, что отчет будет принят во время следующего пленарного заседания ЕАГ в июне 2011 г. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. ПФР впервые участвовало в качестве наблюдателя в Пленарном заседании группы «Эмонт», прошедшем в Колумбии в июне 2010 г., и ожидается, что он войдет в состав группы «Эмонт» в июле 2011 г.

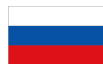
КЫРГЫЗСТАН



Служба финансовой разведки Кыргызстана – СФР (ПФР) – вступила в группу «Эмонт» в мае 2009 г. Кыргызстан является членом ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки

Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2010 г. После принятия отчета о взаимной оценке, Парламент Кыргызской Республики принял все 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 и ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. МАНИВАЛ принял отчет о прогрессе третьего раунда в сентябре 2009 г. В декабре 2010 г. Российская Федерация представила свой второй Последующий отчет на пленарном заседании ЕАГ. Российская федерация является членом ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ; председателем ЕАГ и МАНИВАЛ, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права

ТАДЖИКИСТАН



25 марта 2011 г. Закон по ПОД/ПФТ Республики Таджикистан был принят Парламентом и подписан Президентом. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга (ПФР) при Национальном банке Таджикистана 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. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана. В июне и в декабре 2009 г. в ходе Пленарных заседаний ЕАГ в России и Китае, Таджикистан представил свои первый и второй последующие отчеты о взаимной оценке. В феврале 2010 г. Таджикистан принял Закон об амнистии, который вызвал критику со стороны ЕАГ в связи с его несоответствием международным стандартам ПОД/ПФТ. В декабре 2010 г. Таджикистан представил на Пленарном заседании ЕАГ свой четвертый последующий отчет. На Пленарном заседании было принято решение продолжить усиленную проверку Таджикистана, в связи с чем Таджикистан должен представить отчет ЕАГ в ходе следующего Пленарного заседания.

ТУРКМЕНИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. В ноябре 2010 г. В ноябре 2010 г. Туркменистан прошел взаимную оценку ЕАГ и ожидается, что отчет будет принят в июне 2011 г. В 2009 г. при Министерстве финансов было создано ПФР. На основании письменных обязательств на высоком уровне Туркменистана касательно внедрения плана действий по решению конкретных недочетов в сфере ПОД/ПФТ и опираясь на проделанную работу,, в ходе

Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. было решено исключить Туркменистан из публичного обращения ФАТФ за февраль 2010 г., включив его в публичный документ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». В ходе своего пленарного заседания в феврале 2011 г. ФАТФ решила оставить Туркменистан под усиленной проверкой и призвала его устранить оставшиеся недочеты и продолжить реализацию своего плана действий.

УЗБЕКИСТАН



Узбекистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке был принят в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. Первый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Дополнения к закону о ПОД/ПФТ Республики Узбекистан 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 подвергается усиленной проверке со стороны ФАТФ. Ожидается, что во время следующего Пленарного заседания группы «Эмонт» в июле 2011 г. Узбекистан станет членом группы «Эмонт».

ИНДИЯ



Правительство Индии создало подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) в ноябре 2004 г. ПФР-ИНД является независимым органом и находится в непосредственном подчинении Совета экономической разведки, возглавляемого министром финансов. В рамках Акта о предотвращении легализации доходов от преступной деятельности и Акта о наркотиках и психотропных веществах, Индия объявила отмывание денег уголовным преступлением. Закон вошел в силу в 2005 г. и был изменен в 2009 г. Акт о (предотвращении) незаконной деятельности в 2004 г. был изменен с целью введения уголовной ответственности, помимо прочего, за финансирование терроризма. Затем в декабре 2008 г. были внесены дальнейшие изменения для расширения охвата и приведения законодательства в большее соответствие с Конвенцией ООН о подавлении финансирования терроризма. Индия является членом ФАТФ и АРГ, и в декабре 2010 г. стала также членом ЕАГ. ФАТФ приняла отчет о взаимной оценке Индии в июне 2010 г.

Мы принимаем для публикации статью объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения ваших контактов в список получателей данного вестника или удаления из списка, просьба обращаться к г-же Жылдыз Асанбаевой (jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

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 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: 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 Два отчета о ходе работ опубликован на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Ожидается: ЕАГ (июнь 2011 г.)	
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/kyrgyz.htm Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус.: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm Пять последующих отчетов 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-qafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf Два последующих отчета опубликован на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	июнь 2007 г.	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 Четыре последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Отчет о взаимной оценке с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc Отчет о взаимной оценке с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc Первый отчет о ходе работ опубликован на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Ожидается: ЕАГ (июнь 2011 г.)	
Индия	ФАТФ, АРГ	30 ноября – 12 декабря, 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АРГ (июль 2010 г.)	Отчет о взаимной оценке с кратким изложением на англ.: http://www.fatf-qafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html

- **Межсессионное заседание Рабочих групп ЕАГ прошло в Москве, Россия, 30-31 марта 2011 г.**
Представители подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в заседании. Во время заседания были обсуждены вопросы, связанные с преобразованием ЕАГ в международную организацию.
- **Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) провел обучающий семинар для представителей ПФР государств-членов ЕАГ в Москве, Россия, 29 марта 2011 г.**

Сотрудники ПФР государств-членов ЕАГ, а также представители правоохранительных органов государств-членов ЕАГ, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия наркотрафику, приняли участие в семинаре. Беларусь и Казахстан

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения ваших контактов в список получателей данного вестника или удаления из списка, просьба обращаться к г-же Жылдыз Асанбаевой (jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

приняли участие в семинаре посредством каналов видеоконференцсвязи ЕАГ. Целью семинара стало усиление межведомственного взаимодействия в области противодействия преступлениям в сфере легализации преступных доходов, полученных от наркотрафика.

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

Новости технического содействия

- **Региональный семинар по сотрудничеству между ПФР, совместно организованный Всемирным банком, УНП ООН и Посольством США в Казахстане, прошел в Астане, Казахстан, 25-26 января 2011 г.** Семинар собрал воедино представителей ПФР следующих стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Афганистан и Пакистан. Основной целью семинара было предоставление участвующим ПФР юридических и технических навыков и умений, необходимых для эффективного обмена информацией с другими ПФР в рамках международных стандартов и передовой практики работы, а также их ознакомление с документами группы «Эгмонт» и процедурами, необходимыми для того, чтобы стать членом группы «Эгмонт».



Команда из пяти международных экспертов, включая г-на Клаудио Стролиго (руководитель обучающего проекта ВБ/УНП ООН), г-на Будевина Верхельста (председатель группы «Эгмонт», заместитель главы бельгийского ПФР), г-жу Долгор Солонго (специалист по предотвращению преступлений и уголовному праву, УНП ООН), г-жу Катерину Сахаренко (главу отдела по международному сотрудничеству украинского ПФР), и г-на Евгения Воловика (зам. главы международного отдела российского ПФР), делала доклады, модерировала обсуждения и практические упражнения в ходе семинара. В то время как г-н Стролиго представил международные стандарты, связанные с сотрудничеством между ПФР, эксперты из Украины и Российской Федерации объяснили, как эти стандарты применяются в их странах. Председатель группы «Эгмонт» предоставил участникам подробную информацию о документации и процедурах группы «Эгмонт», а также о передовых практиках и сдерживающих факторах в сфере сотрудничества между ПФР.

В первый день семинара был также проведен «круглый стол» для обсуждения вопросов сотрудничества между ПФР. В ходе этого обсуждения участники представили доклады по своим странам, связанные с сотрудничеством между ПФР, меморандумы о взаимопонимании и соответствующие статистические данные. В ходе второго дня участники разделились на рабочие группы, и каждая группа должна была подготовить запрос в иностранное ПФР на основании представленной информации о случае отмывания преступных доходов, и представить его аудитории. В ходе групповой работы по разработке меморандумов о взаимопонимании участники научились вести переговоры и готовить меморандумы на основании законодательства, действующего в их странах. Каждая группа представила результаты своей работы и сложности, с которыми они могли столкнуться при подготовке меморандума о взаимопонимании.

- **Обсуждение за «круглым столом» на тему «Основные функции подразделения финансовой разведки и его роль в сотрудничестве с правоохранительными органами» было организовано Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана, МВФ и SECO в Бишкеке, Кыргызстан, 20 января 2011 г.** В общей сложности в «круглом столе» приняли участие 26 представителей ПФР Кыргызской Республики, Верховного суда, Министерства внутренних дел, Государственной службы безопасности, Финансовой полиции, прокуратуры и государственной службы по борьбе с наркотиками. Темы, обсуждавшиеся за «круглым столом», включали в себя международные стандарты и передовую практику сотрудничества между ПФР и правоохранительными ведомствами в вопросах расследования дел об отмывании денег и финансировании терроризма. В ходе дискуссии председатель ГСФР г-жа Гульмира Шакирова проинформировала участников об основных направлениях деятельности ГСФР и перспективах заключения соглашений между ПФР, правоохранительными органами и судебными властями. Г-н Джузеппе Ломбардо, старший советник МВФ, представил передовую практику сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами и главные требования международных стандартов в данной сфере.
- **Региональная конференция по ПОД/ПФТ состоялась в Баку, Азербайджан, 17-18 февраля 2011 г.** Это мероприятие было организовано совместно Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана, ОБСЕ и SECO. В общей сложности в нем приняли участие 80 представителей ПФР различных стран и международных организаций. Общей целью конференции было укрепление регионального сотрудничества в сфере борьбы с ОД/ФТ и стимулирование обмена опытом. В ходе конференции было проведено 16 презентаций, охвативших такие темы, как новые задачи в сфере ПОД/ПФТ, текущие тенденции и направления, практические примеры и опыт различных стран. Данная конференция сыграла важнейшую роль в развитии диалога о дальнейшем укреплении сотрудничества между ПФР региона и обмене опытом.
- **Учебная программа по финансовым расследованиям/противодействию легализации доходов от преступной деятельности была проведена в Ереване, Армения, с 17 по 24 марта 2011 г.** Этот семинар был организован МВФ совместно с Международным центром возвращения активов (ICAR). В этом интерактивном семинаре, основанном на имитации финансового расследования, с включением элементов взаимной правовой помощи и возвращения активов, приняли участие более 20 следователей, прокуроров и аналитиков ПФР.
- **Совещание экспертов для обсуждения реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, 29-30 марта 2011 г., Душанбе, Таджикистан.** Второе из серии региональных экспертных совещаний по борьбе с терроризмом, совместно организованное Целевой группой ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (CTITF) и Европейским союзом, в сотрудничестве с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (UNRCCA), состоялось в Душанбе, Таджикистан, 29-30 марта 2011 г., при поддержке Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.

Целью этой инициативы было содействие странам Центральной Азии в укреплении их усилий по борьбе с терроризмом и в укреплении сотрудничества на региональном уровне. Эта инициатива финансировалась Европейским союзом с использованием вклада Норвегии.

Эксперты из региона Центральной Азии и стран за его пределами собрались в Душанбе для рассмотрения Второго столпа Глобальной контртеррористической стратегии ООН «по предотвращению терроризма и борьбе с ним». Ожидается, что совещания экспертов внесут вклад в разработку совместного Плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, который должен быть принят на совещании уровня министерств. Вопросы для обсуждения включали в себя возможности совершенствования правовых механизмов противодействия терроризму, в том числе на международном уровне; улучшение сотрудничества правоохранительных органов в вопросах предотвращения терроризма и борьбы с ними; противодействие финансированию терроризма; противодействие использованию интернета для террористических целей; реагирование на нападения с использованием оружия массового поражения и борьбу с незаконным трафиком.

➤ **Семинар для экспертов, проведенной Сетью ОЭСР по борьбе с коррупцией, на тему «Политика по борьбе с коррупцией и обучение в области этики», 23-25 марта 2011 г., Вильнюс, Литва**

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии провела семинар для экспертов на тему «Политика по борьбе с коррупцией и обучение в области этики», охвативший следующие темы: разработка и внедрение эффективной антикоррупционной политики; обучение в области этики для государственных служащих; и информирование бизнес-сектора и широкой общественности о вопросах борьбы с коррупцией. Семинар оказал содействие в укреплении связей и обмене практическим опытом и передовыми методами работы в этих сферах. Семинар собрал 60 участников, включая работников государственных ведомств, которые занимаются вопросами антикоррупционной политики и обучением по вопросам противодействия коррупции и внедрения принципов этики, из стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также экспертов из отдельных стран ОЭСР (Турция, Эстония, США, Австрия, Испания и Польша). Семинар был организован совместно Офисом координатора ОБСЕ в области экономики и окружающей среды, Председательством Литвы в ОБСЕ в 2011 г., Службой специальных расследований Литвы и Комиссией по этике высших руководителей Литвы.

Больше информации можно найти по адресу www.oecd.org/corruption/acn.

Новости ФАТФ

• **Пленарное заседание Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмытием денег (ФАТФ) состоялось с 23 по 25 февраля 2011 г. в Париже, Франция.** В ходе встречи ФАТФ принял следующие решения:

- Были приняты отчеты о взаимной оценке Франции и Нидерландов;
- Был принят и опубликован последующий отчет Сингапура;
- ФАТФ издала заявление об успехах Аргентины в вопросах устранения недочетов, выявленных в ходе их взаимной оценки в октябре 2010 г.;
- Участники Пленарного заседания договорились о проведении Ежегодного заседания экспертов по типологиям, организуемого совместно с Азиатско-тихоокеанской группой по борьбе с отмытием денег (АПГ), в г. Пусан, Корея, в конце ноября 2011 г.

ФАТФ в своем заявлении для общественности указала следующие юрисдикции, системы ПОД/ПФТ которых обладают стратегическими недостатками, несущими угрозу для международной финансовой системы:

- ФАТФ постановила внести Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) в свой список юрисдикций, подлежащих контрмерам ФАТФ, направленным на защиту международной финансовой системы от существующих в настоящее время значительных рисков отмытия денег и финансирования терроризма.
- Что касается Ирана, ФАТФ повторила свой призыв применять эффективные контрмеры для защиты финансовых секторов от угрозы отмытия денег и финансирования терроризма, исходящей от Ирана.

ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжают работать с юрисдикциями, указанными в публичном документе «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ» и информировать об успехах в деле устранения выявленных недочетов. ФАТФ проинформировала участников заседания о странах, которые не подтвердили свою приверженность выработанным совместно с ФАТФ планам действий по устранению недостатков. Это Ангола, Боливия, Эфиопия, Кения, Мьянма, Непал, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго и Турция. Если эти юрисдикции не примут достаточных мер для внедрения весомых компонентов своих планов действий к июню 2011 г., то ФАТФ будет считать, что они не придерживаются своих планов действий. Она предпримет дополнительные шаги к тому, чтобы призвать своих членов обратить внимание на угрозы, вытекающие из недостатков систем ПОД/ПФТ в данных юрисдикциях.

- **ФАТФ опубликовала отзывы, полученные в ходе консультаций с общественностью для целей обзора Рекомендаций ФАТФ**, прошедших с 26 октября 2010 г. по 7 января 2011 г. и выразила признательность за активный вклад участников в работу. ФАТФ рассматривает отзывы и будет продолжать работу над решением ряда выявленных вопросов.

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

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»: злоупотребление возможностями законной коммерческой деятельности

ПФР одной североамериканской страны получило от банковского учреждения сообщение о подозрительной операции, на сумму около 400 тыс. долл. США (в национальной валюте). Деньги были выплачены компанией на счет клиента адвоката в соседней стране. Вскоре после этого деньги были конвертированы в доллары США и переведены в банк в Америке.

Анализ, проведенный национальной ПФР, показал, что эти средства были приобретены мошенническим путем. Платеж из соседней страны изначально был связан со строительным проектом. Однако вовлеченный в это дело адвокат мошенническим образом использовал деньги для своих частных инвестиций и попытался использовать счета юридической компании, с которой он работал, для легализации этих доходов. Он полагал, что финансовое учреждение не заинтересуется операциями, связанными с компанией, у которой такая хорошая репутация.

Выяснилось, что имели место еще два случая мошенничества, связанные с кредитами. Адвокат и его сообщник были совместно уличены в мошенничестве, причем сумма достигла почти 950 тыс. долл. США. Оба лица были приговорены к трем годам заключения и компенсации ущерба на сумму 950 тыс. долл. США. Адвокат был также исключен из реестра адвокатов, и ему запрещено когда-либо в будущем представлять чьи-либо законные интересы.

Индикаторы:

- Типичный или экономически неоправданный перевод средств в другую юрисдикцию или из нее
- Типичное поведение, связанное с коммерческой деятельностью

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

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения ваших контактов в список получателей данного вестника или удаления из списка, просьба обращаться к г-же Жылдыз Асанбаевой (jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

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 одиннадцатью международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и частично на рус. яз.)
http://www.euroasiangroup.org	Евразийская группа [ЕАГ] – региональная структура по типу ФАТФ, 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; (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.
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	Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится 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 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" (MoB), 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	Антикоррупционная сеть Восточной Европы 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

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения ваших контактов в список получателей данного вестника или удаления из списка, просьба обращаться к г-же Жылдыз Асанбаевой (jyldyz.asanbaeva@unodc.org)