



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

Выпуск 32 – апрель-июнь 2010 г.  
Доступен на: <http://www.imolin.org>

### КАЛЕНДАРЬ

#### 1 Семинар ВБ/УНП ООН/МВФ/ЕАГ по взаимной оценке для Казахстана

Дата: 7-8 апреля 2010 г.  
Организатор: ВБ/УНП ООН/МВФ/ЕАГ  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Контактное лицо: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

#### 2 Совещание Региональной группы по обзору международного сотрудничества в Европе/Евразии

Дата: 20 - 21 мая 2010 г.  
Организатор: ФАТФ и МАНИВАЛ  
Место проведения: Страсбург, Франция  
Контактное лицо: [bfi@minfin.bg](mailto:bfi@minfin.bg)

#### 3 Инсценировка судебного процесса УНП ООН по делу о легализации преступных доходов

Дата: 21-24 июня 2010 г.  
Организатор: УНП ООН  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Контактное лицо: [maria.rechova@unodc.org](mailto:maria.rechova@unodc.org)

#### 4 12-ое Пленарное заседание ЕАГ

Дата: 31 мая – 3 июня 2010 г.  
Организатор: ЕАГ  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Контактное лицо: [info@eurasiangroup.org](mailto:info@eurasiangroup.org)

#### 5 Пленарное заседание ФАТФ и заседания рабочих групп

Дата: 21-25 июня 2010 г.  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Амстердам, Нидерланды  
Контактное лицо: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)

#### 6 Семинар по оценке риска на уровне страны, Украина

Дата: 29-30 июля 2010 г.  
Организатор: ВБ совместно с властями Украины  
Место проведения: Киев, Украина  
Контактное лицо: [etodoroki@worldbank.org](mailto:etodoroki@worldbank.org)

#### 7 Обучающий семинар МАНИВАЛ для специалистов по взаимной оценке

Дата: 12-16 июля 2010 г.  
Организатор: МАНИВАЛ  
Место проведения: Андорра  
Контактное лицо: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

#### 8 Инсценировка судебного процесса УНП ООН по делу о легализации преступных доходов

Дата: 6-9 сентября 2010 г.  
Организатор: УНП ООН  
Место проведения: Алматы, Казахстан  
Контактное лицо: [maria.rechova@unodc.org](mailto:maria.rechova@unodc.org)

#### 9 Семинар Всемирного банка по ПОД/ПФТ для следователей по финансовым делам, прокуроров и судей

Дата: 13-15 сентября 2010 г.  
Организатор: Всемирный банк  
Место проведения: Ереван, Армения  
Контактное лицо: [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

#### 10 4-ая Ежегодная программа Всемирного банка по международному лидерству в сфере ПОД/ПФТ

Дата: 20 сентября – 1 октября 2010 г.  
Организатор: Всемирный банк  
Место проведения: Вашингтон, округ Колумбия, США  
Контактное лицо: [jtaylor@worldbank.org](mailto:jtaylor@worldbank.org)

#### 11 33-е Пленарное заседание Манивал

Дата: 27-30 сентября  
Организатор: МАНИВАЛ  
Место проведения: Страсбург, Франция  
Контактное лицо: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

#### 12 Инсценировка судебного процесса УНП ООН по делу о легализации преступных доходов

Дата: 18-21 октября 2010 г.  
Организатор: УНП ООН  
Место проведения: Астана, Казахстан  
Контактное лицо: [maria.rechova@unodc.org](mailto:maria.rechova@unodc.org)

## 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 15 ноября – 2 декабря 2009 г. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (APG) и наблюдателем в ЕАГ. ГРП Афганистана стала членом группы «Эмонт» на последнем пленарном заседании в Колумбии (июнь 2010 г.).



## 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 не предоставила свой последующий отчет ЕАГ в назначенное время в ходе пленарного заседания ЕАГ в июне 2010 г., и потому ЕАГ решила отложить обсуждение этого отчета до следующего пленарного заседания. Беларусь является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по типологиям. Она также занимает должность заместителя председателя ЕАГ.



## КИТАЙ

Закон по ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 г. и вступил в силу 1 января 2007 г. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 г., и ЕАГ – в декабре 2007 г. Отчет о прогрессе в Китае был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008 г. Второй последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в ходе Пленарного заседания в Китае в декабре 2009 г. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по вопросам оценки/права.



## КАЗАХСТАН

Закон по ПОД/ПФТ был принят в июне 2009 г. Он вступил в силу 9 марта 2010 г. Правительство приняло решение о создании Комитета по финансовому мониторингу (ПФР) при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. Взаимная оценка ЕАГ Казахстана запланирована на

сентябрь 2010 г. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. Комитет по финансовому мониторингу впервые участвовал в качестве наблюдателя в Пленарном заседании группы «Эмонт» в Колумбии 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. В июне 2010 г. был назначен новый глава ПФР. 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 принятия отчета о взаимной оценке, Парламент Кыргызской Республики принял 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 первый отчет о ходе работ в сентябре 2009 г, а ЕАГ – в декабре 2009 г. В июне 2010 г. Российская Федерация представила свой второй Последующий отчет в ФАТФ в ходе ее пленарного заседания в Амстердаме. 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., но он еще не утвержден. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга 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. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана, и 2 июня 2009 г. ЕАГ осуществила миссию высокого уровня в Таджикистан. 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 июне 2010 г.

Таджикистан не представил свой письменный последующий отчет в ЕАГ в ходе пленарного заседания в Алматы. ЕАГ приняла решение продолжить усиленную проверку Таджикистана и рекомендовала Таджикистану срочно принять все необходимые нормативно-правовые акты и внедрить всестороннее законодательство по ПОД/ПФТ, в соответствии с рекомендациями ФАТФ, к сентябрю 2010 г.



## ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. В апреле 2009 г. ЕАГ провела миссию высокого уровня в Туркменистан. Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009. Недавно 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» от 25 июня 2010 г. ФАТФ приветствовала приверженность Туркменистана в данном вопросе и призвала Туркменистан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации плана действий.



## УЗБЕКИСТАН

Узбекистан является членом ЕАГ. Недавно он прошел взаимную оценку ЕАГ в отношении режима ПОД/ПФТ. Отчет о взаимной оценке был обсужден и принят в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. В связи с выявленными недочетами касательно выполнения ключевых рекомендаций ФАТФ, ЕАГ решила, что Узбекистан должен представить свой отчет о ходе работ на следующем Пленарном заседании 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.

## Новости Евразийской группы (ЕАГ)

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

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена в 2006 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке и краткое изложение на английском языке: <a href="http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf">http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf</a> Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/china.htm">http://www.eurasiangroup.org/china.htm</a>  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: <a href="http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm">http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm</a>  Первый отчет о ходе работ опубликован на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	Сентябрь 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.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm</a>  Четыре последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, МАНИВАЛ	24 сентября – 2 октября, 12-23 ноября 2007 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2008 г.) МАНИВАЛ (июль 2008 г.) ЕАГ (июль 2008 г.)	Оценочный отчет ФАТФ с кратким изложением на англ.: <a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf">http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf</a>  Первый из последующих отчетов опубликован 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://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf">http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc">http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc</a>  Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	-
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	Ноябрь 2010 г.	Ожидается: ЕАГ (июнь 2011 г.)	-

**12-ое Пленарное заседание ЕАГ и заседания рабочих групп ЕАГ состоялись в период с 31 мая по 3 июня 2010 г. в Алматы, Казахстан.** В заседании приняли участие представители более 20 стран и международных организаций, в т.ч. группы специалистов Всемирного банка/УНП ООН, ФАТФ и Манивал. **В ходе заседания ЕАГ приняла следующие решения:**

- Туркменистан стал членом ЕАГ;
- ЕАГ присвоила статус наблюдателя Сербии и Черногории, а также Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF);

**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-ну Клаудио Стролиго ([kstroli@worldbank.org](mailto:kstroli@worldbank.org))

- Отчет о взаимной оценке Узбекистана был принят и, в связи с выявленными недочетами, ЕАГ постановила, что Узбекистан должен представить свой отчет о ходе работ на следующем пленарном заседании ЕАГ в декабре 2010 г.;
- ЕАГ решила отложить взаимную оценку Казахстана «на месте» до сентября 2010 г. в связи с задержкой в осуществлении процедур взаимной оценки, созданной Казахстаном;
- Белоруссия не представила свой письменный последующий отчет вовремя, и ЕАГ решила отложить обсуждение этой темы до следующего пленарного заседания ЕАГ в декабре 2010 г.;
- Таджикистан не представил свой письменный отчет о ходе работ, и ЕАГ решила оставить в силе свои рекомендации Таджикистану касательно незамедлительного внедрения всех необходимых нормативно-правовых актов и всестороннего законодательства по ПОД/ПФТ к сентябрю 2010 г.;
- ЕАГ обсудила закон Таджикистана об амнистии и приняла решение направить Правительству Таджикистана письмо с призывом внести изменения в этот закон и привести его в соответствие со стандартами ФАТФ;
- Была создана новая рабочая группа ЕАГ по оценке и предотвращению рисков ОД/ФТ;
- ЕАГ запросила у ФАТФ статус кандидата в члены.

## Новости технического содействия

**Двухдневный совместный семинар Всемирного банка/УНП ООН/МВФ/ЕАГ, предваряющий оценку, был проведен для властей Казахстана с 7 по 8 апреля в Астане, Казахстан.** Этот семинар был проведен по запросу ПФР Казахстана (КФМ) для содействия в подготовке к совместной оценке ЕАГ, которая будет проведена в июле 2010 г. В общей сложности семинар посетили 36 представителей следующих организаций: ПФР Республики Казахстан, Министерство финансов (Комитет таможенного контроля, Комитет финансового контроля и Налоговый комитет), Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национальный банк, Министерство внутренних дел, Министерство туризма и спорта, Генеральная прокуратура и Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Перечень докладчиков семинара включал в себя г-на Клаудио Стрוליго (ВБ/УНП ООН), г-на Джузеппе Ломбардо (МВФ), г-жу Росио Ортиз (МВФ) и г-на Сергея Тетерукова (Секретариат ЕАГ). Их доклады были посвящены конкретным рекомендациям ФАТФ. В то время как каждый докладчик рассматривал вопросы и потенциальные недочеты применительно к действующему в настоящее время законодательству Республики Казахстан, они не стали давать каких-либо оценок, поскольку они будут даны во время проведения оценки ЕАГ.

**1-ая сессия Круглого стола по вопросам соблюдения законности состоялась 25 июня 2010 г. в Ашхабаде, Туркменистан.** Это мероприятие было проведено Правительством Туркменистана и организовано совместно Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Программой по управлению государственными границами в Центральной Азии (ВОМСА). В заседании приняли участие 50 представителей Правительства Туркменистана, включая представителей Государственной службы по борьбе с наркотиками, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной миграционной службы, Министерства национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Демократической партии Туркменистана, Национального движения «Галкыныш» и Торгового союза. В заседании также приняли участие члены международного сообщества, в настоящее время работающие в Туркменистане, все дипломатические миссии и различные международные организации. В ходе проведения Круглого стола, первый заместитель председателя Государственной службы по борьбе с наркотиками Туркменистана г-н Язмухаммед Ямиров заверил участников в приверженности борьбе с наркотиками посредством таких методов как обмен информацией. Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Ленни Монтелье и Международный координатор проектов УНП ООН, глава Представительства г-н Эркан Сака признали усилия Туркменистана по борьбе с наркотиками и заверили, что УНП ООН готово вести регулярный диалог по этим вопросам.

**Первая национальная инсценировка судебного процесса по делу о легализации преступных доходов для судей и прокуроров была проведена в Астане (Казахстан) с 21 по 24 июня 2010 г.** Это мероприятие было организовано совместно УНП ООН/Глобальной программой по борьбе с отмыванием денег, преступных доходов и финансированием терроризма (GPML) и Институтом Генеральной прокуратуры Казахстана. Более 40 участников, включая представителей Финансовой полиции, Комитета национальной безопасности, Подразделения финансовой разведки и Генеральной прокуратуры, посетили четырехдневное обучающее мероприятие. Целью данной инсценировки было предоставление необходимых знаний и методов, которые сделали бы участников более подготовленными к ведению дел об отмывании денег. Группа из четырех международных экспертов, включая специалиста из GPML и Старшего советника по правовым вопросам из Регионального офиса УНП ООН в Центральной Азии (ROCA), была приглашена для того, чтобы объяснить, какие методы и процедуры следует использовать при расследовании и преследовании по закону дел об отмывании денег. Это обучающее мероприятие стало первым из трех, которые будут проведены в Казахстане в 2010 г. и посредством которых УНП ООН стремится помочь Казахстану в повышении потенциала его правоохранительных и судебных органов в вопросах выявления, расследования, преследования и судебного разбирательства дел, связанных с отмыванием денег.

## Новости ФАТФ

**Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ прошли 23-25 июня 2010 г. в Амстердаме, Нидерландах.** Был отмечен 20-летний юбилей рекомендаций ФАТФ. В ходе трехдневного заседания участники приветствовали Индию в качестве полноправного члена ФАТФ, а Евразийская группа (ЕАГ), Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) получили статус кандидатов в члены ФАТФ. Это означает, что теперь все восемь региональных органов по типу ФАТФ стали кандидатами в члены ФАТФ.

В ходе пленарного заседания ФАТФ был принят ряд других важных решений, а именно:

- Были приняты отчеты о взаимной оценке Королевства Саудовская Аравия, Индии и Бразилии;
- Индия была принята в члены ФАТФ;
- Был принят Отчет о глобальной угрозе;
- ФАТФ приняла два публичных документа в рамках своей текущей работы по определению юрисдикций, которые могут представлять риск для международной финансовой системы. Правительства Анголы, Эквадора, Эфиопии, Пакистана и

**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-ну Клаудио Стрוליго ([kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org))

Туркменистана дали на высоком уровне письменные обязательства внедрить планы действий по устранению определенных недочетов в сфере ПОД/ПФТ. На основании этих обязательств и проделанной работы, эти страны были исключены из публичного заявления от 18 февраля 2010 г. и включены в публичный документ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс» от 25 июня 2010 г. ФАТФ приветствует эти обязательства и готова работать с этими странами над реализацией их планов действий.

- ФАТФ решила оставить Иран в своем перечне юрисдикций, подлежащих контр-мерам ФАТФ для защиты международной финансовой системы от существующих в настоящее время значительных рисков ОД/ФТ;
- ФАТФ решила оставить Корейскую Народно-Демократическую Республику и Сан-Томе и Принсипе в своем перечне юрисдикций со стратегическими недостатками в национальных системах ПОД/ПФТ, не разработавшими совместно с ФАТФ планы действий по устранению ключевых недостатков;
- ФАТФ опубликовала подробный обзор рисков отмывания денег посредством систем денежных переводов и конвертации валюты;
- ФАТФ опубликовала заявление о программах амнистии в связи с налоговыми преступлениями и возвращении активов.

## Новости МАНИВАЛ

**МАНИВАЛ опубликовал отчет о четвертой оценке «на месте» в Словении.** В данном отчете приводится сводная информация об основных мерах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ), которые действовали в Словении на момент четвертой оценки «на месте» (с 5 по 9 октября 2009 г.) и непосредственно после нее. В отчете описаны и проанализированы данные меры и даны рекомендации по укреплению определенных аспектов системы. Четвертый раунд оценок МАНИВАЛ является последующим раундом, в рамках которого проводится переоценка выполнения базовых и ключевых (и некоторых других, также важных) рекомендаций ФАТФ, а также тех рекомендаций, по которым Словения получила оценку «несоответствие» или «частичное несоответствие» в отчете о третьем раунде ее оценки. Таким образом, данный отчет не содержит в себе полную оценку выполнения 40 рекомендаций ФАТФ и 9 Специальных рекомендаций; вместо этого он призван представить читателям последнюю информацию о ходе работ по устранению основных недочетов в системе ПОД/ПФТ Словении.

**Второе заседание Конференции сторон (КС) Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (СДСЕ № 198) – 15-16 апреля 2010 г., Страсбург.**

Конференция сторон Конвенции СДСЕ № 198 была собрана во второй раз 15-16 апреля 2010 г. в Страсбурге. В ходе заседания Конференция сторон приняла оценочный вопросник, предназначенный для сбора информации о тех аспектах СДСЕ № 198, которые усиливают существующие международные стандарты по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в частности о Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов (СДСЕ № 141), 40 рекомендациях Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и 9 специальных рекомендациях ФАТФ. Выполнение странами-участниками их обязательств в рамках Конвенции СДСЕ № 198 будет оцениваться на основе вопросника. Участники заседания согласовали процедуры оценки, в соответствии с Конвенцией СДСЕ № 198 и процедурными правилами КС. Первая оценка начнется в текущем году.

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

## Новости группы «Эгмонт»

**Пример из практики группы «Эгмонт»: чем могут быть полезны проблемы с законом в других юрисдикциях**

*Сандра и Ларс, два иностранца в одной из стран Восточной Европы, проводили большую часть года в маленьком коттедже на побережье. Они выбрали уединенное жилье, чтобы не привлекать к себе внимания, потому что Ларс был замешан в ограблении банка в их родной стране. Они планировали не вступать в какие-либо контакты с родной страной и стараться не привлекать к себе внимания в новой стране проживания, пока правоохранительные органы не переключат свое внимание на другие дела.*

*Поскольку они еще не получили от других членов банды свою долю награбленных средств, Сандра открыла нерезидентский счет в местном банке. Сразу после активации счета из ряда стран на него поступили крупные суммы – доля Ларса, направленная ему другими грабителями. Сандра и Ларс стали жить в роскоши. Они сняли часть денег в наличных, а остальные средства перевели на ряд банковских счетов в оффшорных банковских центрах.*

*Затем Сандра дала банку указания перевести оставшиеся 800 тыс. долларов США на другой оффшорный счет. К этому времени у банка уже были растущие подозрения касательно деятельности этого нерезидентского счета. Вместо того, чтобы выполнить указанную операцию, банк направил уведомление в национальное ПФР.*

*В ходе финансового расследования, проведенного ПФР, выяснилось, что Ларс и Сандра были хорошо известны полиции и ПФР в ряде стран мира. Расследование также установило, что одна из американских компаний, направивших средства на счет Ларса и Сандры, неоднократно нарушала закон и правоохранительные органы США занимались расследованием ее деятельности. Этого свидетельства связей с преступным миром было достаточно для того, чтобы ПФР направило отчет в государственную прокуратуру. Сумма в 800 тыс. долларов США была немедленно заморожена. По данным полиции, Сандра была домохозяйкой и не работала. Они с Ларсом основали компанию, которая фактически не вела активной торговли, и потому у супругов вообще не было законной деловой деятельности, что означало, что ни одного возможного объяснения для наличия у них этих средств не существовало.*

*На момент написания данного материала уголовное расследование в Европе и США все еще продолжалось.*

**Показатели:**

- *Богатство, которое не соответствует типу клиента*
- *Перевод средств на один счет различными лицами, не связанными между собой*
- *Нереалистичные показатели оборота компании*
- *Нетипичные или необоснованные с точки зрения экономики переводы средств в иностранную юрисдикцию или из нее*

**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-ну Клаудио Стрוליго ([kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org))*

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](http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesgb.pdf)

#### Группа «Эгмонт» выпустила свой новостной бюллетень за апрель 2010 г.

Комитет группы «Эгмонт» и ее рабочие группы провели встречу на Маврикии с 1 по 5 марта 2010 г. Комитет группы «Эгмонт» рассмотрел вопросы выбора следующего председателя группы «Эгмонт», организации группы «Эгмонт» в будущем, а также проекты и предложения. В ходе этих заседаний также был обсужден бюджет на 2010-2011 г. для того, чтобы обеспечить финансирование стратегического плана «Эгмонт».

Рабочая группа по оперативным вопросам представила актуальную информацию о расширении возможностей по обмену информацией, развитию информационной системы возвращения активов (ARIS) и совместном проекте с Вольфсбергской группой по воздействию финансового кризиса. Эти две организации обсудили потенциальное влияние кризиса на методы легализации преступных доходов и тенденции, которые могут возникнуть в результате кризиса.

Рабочая группа по информационным технологиям представила информацию о сообществах, основанных на защищенной сети группы «Эгмонт» (ESW), а также о системах FIU.NET, Модели уровня зрелости информационной системы ПФР (FISMM) и прикладном программном обеспечении goAML. В эти системы были внесены различные изменения, повышающие эффективность работы группы «Эгмонт» и ее членов. Кроме того, в новостном бюллетене сообщалось, что для рабочей группы по информационным технологиям ищут нового вице-председателя.

Рабочая группа по обучению представила информацию об апробации учебного курса группы «Эгмонт» по взаимной оценке (запланирована на лето 2010 г.), учебном курсе группы «Эгмонт» по тактическому анализу, учебном курсе группы «Эгмонт» по стратегическому анализу и о деятельности контактной группы «Эгмонт» по техническому содействию и обучению. Помимо этого, группа объявила, что планирует выпуск видеофильма о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наконец, рабочая группа по расширению представила информацию о ПФР-кандидатах, ПФР-наблюдателях, текущей деятельности по расширению в Африке, а также о сотрудничестве с международными организациями. Группа «Эгмонт» планирует пригласить четыре ПФР-наблюдателя войти в члены группы, а также разрешить семи новым ПФР стать наблюдателями. Названия ПФР не были сообщены. Помимо этого, рабочая группа по расширению разработала проект бизнес-плана на 2010-2011 ф.г.

## Новости ОЭСР

#### Совещания Антикоррупционной сети (Сеть) Восточной Европы и Центральной Азии состоялись с 29 по 30 марта в Париже, Франция. Результаты совещаний включают в себя следующее:

- 8-е Совещание по Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией: были обсуждены и приняты доклады по второму раунду мониторинга Азербайджана и Грузии. На совещании были также заслушаны мониторинговые доклады о ходе работ в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Украине.
- 10-е совещание Координационной группы Сети: был обсужден план работы Сети на 2010-2011 г.; Узбекистан был приглашен присоединиться к Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией.
- Экспертный семинар на тему «Декларация активов государственными служащими как инструмент для борьбы против коррупции». Семинар был посвящен проекту исследований различных национальных систем декларации активов, который был подготовлен в рамках тематического проекта, осуществляемого Сетью совместно с программой ОЭСР – ЕС СИГМА.

## Полезные публикации и сайты

<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 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.)
<a href="http://www.euroasiangroup.org">http://www.euroasiangroup.org</a>	Евразийская группа [ЕАГ] – региональная структура по типу ФАТФ, действующая в Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)

**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-ну Клаудио Стролиго ([kstrologo@worldbank.org](mailto:kstrologo@worldbank.org))

<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 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.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</a>	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (c) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
<a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm</a>	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ (ПОД) Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (ПФТ), включая пояснительные записки
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</a>	Первое углубленное исследование ФАТФ, изучающее угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе недвижимости.
<a href="http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf">http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf</a>	<i>Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год</i> приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится подробная информация о производстве, ценах и потреблении наркотиков.
<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)
<a href="http://www.caricc.org">http://www.caricc.org</a>	ЦАРИКЦ/CARICC – Центральнo-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, создаваемый в рамках "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (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).

**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-ну Клаудио Стрוליго ([kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org))

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

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

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