



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 36, апрель-июнь 2011 г.
Доступен по адресу: <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ

1 Конференция доноров по вопросам ПОД/ПФТ

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

6 Обучение по ПОД/финансовым расследованиям для правоохранительных органов и ПФР

Дата: 4-11 июля 2011 г.
Организатор: МВФ совместно с Базельским институтом управления
Место проведения: Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: daniel.thelesklaf@baselgovernance.org

2 Семинар ВБ по альтернативным системам денежных переводов

Дата: 9-10 июня 2011 г.
Организатор: Всемирный банк совместно с ПФР Казахстана
Место проведения: Астана, Казахстан
Контактное лицо: etodoroki@worldbank.org

7 Семинар по развитию ПФР

Дата: 14-15 июля 2011 г.
Организатор: ОБСЕ/группа «Эгмонт»
Место проведения: Ереван, Армения
Контактное лицо: Mark.Hammond@egmontsecretariat.org

3 Заседания рабочих групп и пленарное заседание ЕАГ

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

8 Учебный семинар МАНИВАЛ для специалистов по взаимной оценке

Дата: 25-29 июля 2011 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

4 Заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ

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

9 Региональный семинар по изъятию и возвращению нелегальных доходов от наркоторговли и преступной деятельности

Дата: 6-8 сентября 2011 г.
Организатор: ОСВПД/БКЭЭД ОБСЕ
Место проведения: Киев, Украина
Контактное лицо: valery.korotenko@osce.org

5 Семинар ОЭСР для экспертов «Расследование и уголовное преследование коррупции: финансовые расследования и связь с отмыванием денег»

Дата: 28-30 июня 2011 г.
Организатор: ОЭСР
Место проведения: Киев, Украина
Контактное лицо: Inese.GAIKA@oecd.org

10 36-ое пленарное заседание МАНИВАЛ

Дата: 26-30 сентября 2011 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

Новости ПОД/ПФТ в Центральной Азии

АФГАНИСТАН



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

БЕЛАРУСЬ



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

КИТАЙ



Закон по ПОД/ПФТ 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. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и выступает в роли сопредседателя рабочей группы ЕАГ по вопросам оценки/права.

КАЗАХСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят в июне 2009 г. и вступил в силу 9 марта 2010 г. Комитет финансового мониторинга (ПФР) был создан при Министерстве финансов 24 апреля 2008 г. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по оказанию технической помощи. В октябре 2010 г. Казахстан прошел взаимную оценку ЕАГ режима ПОД/ПФТ. Отчет о взаимной оценке был принят на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. ПФР в первый раз приняла участие в пленарном заседании группы «Эмонит» в качестве наблюдателя в июне 2010 г., и ожидается, что она станет членом группы «Эмонит» в июле 2011 г.

КЫРГЫЗСТАН



Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – СФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмонит» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. После принятия отчета о взаимной оценке Парламент КР принял в общей сложности 28 законов, связанных с ПОД/ПФТ, подписанных Президентом в 2009 г. В марте 2010 г. Правительство Кыргызстана утвердило два постановления, связанных с надлежащей проверкой клиента, определением бенефициарных собственников и правилами внутреннего контроля.

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 третьего раунда о ходе работ в Российской Федерации был принят МАНИВАЛ 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 Рабочих групп ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.

ТАДЖИКИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом 25 марта 2011 г. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан 20 октября 2009 г. Таджикистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Всемирного банка был принят ЕАГ в декабре 2008 г. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана. В феврале 2010 г. Таджикистан принял закон об амнистии, который подвергся критике со стороны ЕАГ в связи с его несоответствием международным стандартам ПОД/ПФТ. В 2009 и 2010 гг. Таджикистан представил на пленарном заседании ЕАГ четыре последующих отчета. В июне 2011 г. Таджикистан представил свой пятый

последующий отчет, и ЕАГ решила продолжить усиленную проверку Таджикистана, соответственно требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. В июне 2011 г. Таджикистан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ призвала Таджикистан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации национального плана действий.

ТУРКМЕНИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. В ноябре 2010 г. Туркменистан прошел взаимную оценку ЕАГ. Отчет о взаимной оценке и первый последующий отчет Туркменистана были приняты на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана, тем самым требуя предоставления отчета на следующем пленарном заседании ЕАГ. На основании письменных обязательств, которые Таджикистан дал на высоком уровне, касательно реализации плана действий по устранению конкретных недочетов в режиме ПОД/ПФТ, и достигнутых успехов, В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. было решено перенести Туркменистан из публичного заявления ФАТФ от февраля 2010 г. в публичный документ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». В ходе пленарного заседания ФАТФ в июне 2011 г. было решено продолжить усиленную проверку Туркменистана. Туркменистан призвали устранить оставшиеся недочеты и продолжить реализацию национального плана действий.

УЗБЕКИСТАН



Узбекистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Узбекистана был принят на пленарном заседании ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. Первый последующий отчет был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Поправки в закон о ПОД/ПФТ Республики Узбекистан

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике или для внесения/удаления контактной информации из списка получателей данного вестника, просьба обращаться к г-ну Клаудио Стрлиго по адресу: kstrligo@worldbank.org

вступили в силу 22 апреля 2009 г. Поправки в другие 16 законов были приняты Парламентом в сентябре 2009 г. В своем заявлении от февраля 2010 г. ФАТФ приветствовала значительные успехи Узбекистана в деле совершенствования режима ПОД/ПФТ и отметила, что Узбекистан устранил недочеты режима ПД/ПФТ, выявленные ФАТФ в феврале 2008 г. Узбекистан больше не подлежит усиленной проверке со стороны ФАТФ. Вопрос членства ПФР Узбекистана в группе «Эмонт» будет рассматриваться в ходе следующего пленарного заседания в июле месяце.

ИНДИЯ

Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано Правительством Индии в ноябре 2004 г. Оно является членом группы «Эмонт». ПФР-ИНД является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету экономической разведки, возглавляемому Министром финансов. Индия ввела уголовную ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности в соответствии с Актом о предотвращении отмывания денег и Актом о наркотических и психотропных веществах. Эти законы вступили в силу в 2005 г. и в них были



внесены поправки в 2009 г. Закон о предотвращении незаконной деятельности был изменен в 2004 г., введя уголовную ответственность, помимо прочего, за финансирование терроризма; он был еще раз пересмотрен в 2008 г., с целью расширения его охвата и приведения его в соответствие с требованиями Международной конвенции ООН по подавлению финансирования терроризма. Индия является членом ФАТФ и АПГ, а в декабре 2010 г. стала также членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Индии был принят ФАТФ в июне 2010 г.

Новости Евразийской группы (ЕАГ)

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

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена в 2006 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке и краткое изложение на английском языке: 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 опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: 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/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 Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	2007 июня	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: 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 Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_enq_amended.doc Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc Первый последующий отчет опубликован на вебсайте ЕАГ

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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

ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	
ИНДИЯ	ФАТФ, АПГ	30 ноября – 12 декабря 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АПГ (июль 2010 г.)	Оценочный отчет с кратким изложением на англ.: http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html

- **14-ое пленарное заседание ЕАГ состоялось в Москве, Россия, 16-17 июня 2011 г. В ходе заседания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**
 - Россия, Беларусь, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан подписали Соглашение о ЕАГ. Это соглашение дает ЕАГ статус межправительственной организации.
 - МЕНАФАТФ получила статус наблюдателя.
 - На пленарном заседании были представлены результаты недавней миссии ЕАГ/ФАТФ высокого уровня в республику Таджикистан. В миссии приняли участие Россия, Индия, США и Швейцария.
 - Был обсужден последующий отчет Республики Таджикистан. ЕАГ отметила проводимую Таджикистаном работу по улучшению национального режима ПОД/ПФТ и приветствовала принятие основного закона о ПОД/ПФТ. Однако ЕАГ отметила также, что эффективность принятых мер пока еще сложно оценить. Таджикистан по-прежнему будет подлежать усиленной проверке и должен будет представить последующий отчет на следующем пленарном заседании ЕАГ.
 - Пленарное заседание приняло отчет о взаимной оценке Казахстана и приняло решение о необходимости обычной работы по итогам. Казахстан представит последующий отчет в июне 2013 г.
 - Был принят отчет о взаимной оценке Туркменистана. Туркменистан также представил свой первый последующий отчет. ЕАГ отметила успехи в устранении стратегических недочетов в режиме ПОД/ПФТ и призвала Туркменистан продолжать укрепление режима. Туркменистан должен будет представить свой последующий отчет на следующем пленарном заседании ЕАГ.
 - ЕАГ приняла отчет по типологиям, озаглавленный «Изучение рисков ОД/ФТ, связанных с операциями с электронными деньгами».
 - Был обсужден план работы ЕАГ на период до 2015 г.

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

Новости технического содействия

- **Региональный семинар по оценке риска отмывания денег состоялся в Киеве, Украина, 21-22 апреля 2011 г.** Это мероприятие было совместно организовано **Всемирным банком и ЕАГ** в сотрудничестве с украинским ПФР и при спонсорской поддержке Посольства США в Казахстане и Координатора проекта ОБСЕ в Узбекистане. В общей сложности в обсуждениях и практических упражнениях в ходе семинара приняли участие 55 специалистов, представляющих ПФР, правоохранительные органы и прокуратуру из Индии, Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Семинар был направлен главным образом на то, чтобы представить недавние обсуждения и текущие инициативы по оценке риска ОД на национальном уровне; представить вводную информацию и концепцию оценки риска и уязвимости и описать то, как инструмент для оценки может быть использован для определения риска и уязвимости к ОД в рамках национального режима ПОД/ПФТ; описать методологию оценки риска и уязвимости, в т.ч. самооценки; включить модуль по оценке риска в структуру стратегического планирования реализации (SIP); а также предоставить обзор инструмента второго поколения для оценки риска, разработанного Всемирным банком.
- **Учебный семинар по финансовым расследованиям/противодействию отмыванию денег прошел в Ереване, Армения, 17-24 марта 2011 г.** Семинар был организован МВФ совместно с **Международным центром по возвращению активов (ICAR)**. В этом интерактивном семинаре, построенном на основе имитации финансового расследования, включавшего элементы взаимной правовой помощи и возвращения активов, приняло участие более 20 следователей, прокуроров и аналитиков ПФР.
- **Семинар Всемирного банка/УНП ООН по надзору финансового сектора в сфере ПОД/ПФТ и международному обмену информацией между надзорными органами в сфере ПОД/ПФТ состоялся 17-18 мая 2011 г. в Алматы, Казахстан.** Семинар был организован в рамках Программы совместных экономических исследований Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан (ПСЭИ-2011) на тему «Дальнейшее развитие системы финансового мониторинга при Министерстве финансов Республики Казахстан». В семинаре приняли участие в общей сложности 52 представителя Комитета по надзору финансового сектора при Национальном банке Республики Казахстан, казахстанского ПФР, Комитета финансового контроля и Министерства юстиции Республики Казахстан. Основными целями семинара были наращивание институционального потенциала Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) в вопросах проведения эффективного надзора режима ПОД/ПФТ в финансовом секторе и расширение возможностей НБРК в вопросах обмена информацией, связанной с ПОД/ПФТ, с его иностранными партнерами.

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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

В ходе двухдневного семинара эксперты Всемирного банка, г-н Клаудио Стрוליго и г-н Андре Кортерье, охватили следующие темы: подход к надзору, основанный на анализе риска; процедуры проведения инспекций и надзора на местах; санкции и сотрудничество на национальном и международном уровнях. Г-н Алексей Бережный, директор департамента ПОД/ПФТ Национального банка Украины, сделал доклад о практике надзора в сфере ПОД/ПФТ в Украине и о рекомендациях ФАТФ, относящихся к надзорным органам.

- **Семинар по ПОД/ПФТ для ПФР, правоохранительных органов и прокуроров Таджикистана состоялся с 23 по 25 мая 2011 г. в Душанбе, Таджикистан.** Этот семинар был организован Всемирным банком и УНП ООН в сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. В нем приняли участие 17 сотрудников ПФР Таджикистана, а 38 представителей Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по контролю за наркотиками, Таможенного комитета, Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией и Национального банка Таджикистана участвовали во втором и третьем днях семинара. Главной целью этого мероприятия было обеспечение ПФР Таджикистана и компетентных правоохранительных органов и прокуратуры юридическими и техническими навыками, необходимыми для выявления и успешного расследования случаев отмывания денег в рамках международных стандартов и недавно принятого закона Таджикистана о ПОД/ПФТ.

Группа из четырех международных экспертов, включавших в себя г-на Клаудио Стрוליго (руководитель консультационного (обучающего) проекта ВБ/УНП ООН по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Центральной Азии), г-на Хорста Интчера (консультант Всемирного банка), г-на Андерса Педерсена (заместитель главного прокурора, государственный прокурор по серьезным экономическим преступлениям, Дания) и г-на Рауля Вахтры (глава эстонского ПФР) сделали доклады о функциях и моделях ПФР, управлении ПФР, вопросах безопасности ПФР, международном сотрудничестве и полномочиях ПФР и правоохранительных органов, связанных с ОД/ФТ. Помимо учебных модулей, докладчики представили несколько практических примеров случаев ОД/ФТ.

- **Донорская конференция по ПОД/ПФТ состоялась 31 мая 2011 г. в Бишкеке, Кыргызская Республика.** Это мероприятие было совместно организовано Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана, МВФ, Базельским институтом управления и Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству в Кыргызстане. В нем приняли участие представители Национального банка, правоохранительных органов и донорских организаций.

Главной целью этой встречи было обсуждение потребностей органов власти Кыргызской Республики в техническом содействии в вопросах ПОД/ПФТ и координация возможного будущего технического содействия между донорами во избежание дублирования. В ходе встречи представители властей Кыргызстана проинформировали участников о мерах, предпринятых для совершенствования режима ПОД/ПФТ и представили донорам свои потребности применительно к ПОД/ПФТ.

- **Семинар по альтернативным системам денежных переводов (АСДП) был совместно организован Всемирным банком и Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) 9-10 июня 2011 г. в Астане, Казахстан.** Целью этого семинара было распространение результатов исследования АСДП и обсуждение рекомендованных мер политики с властями Казахстана, а также содействие в совершенствовании соответствующей правовой и регуляторной базы для поддержки официальных денежных потоков, сбора данных для более полного понимания природы денежных переводов, поступающих в Казахстан и из Казахстана, а также для противодействия финансовым преступлениям. В общей сложности 40 представителей следующих организаций и агентств приняли участие в семинаре: КФМ, Национальный банк Республики Казахстан (НБРК), Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, миграционная полиция, финансовая полиция, таможенная служба, Министерство труда, Агентство по статистике, Министерство международных дел, консульская служба, Министерство развития экономики и торговли и генеральная прокуратура.

Семинар состоял из докладов и практической работы. Представители КФМ и НБРК поделились своим опытом и рассказали о нововведениях в сфере регулирования и надзора рынка денежных переводов. Группа специалистов Всемирного банка представила основные выводы и ключевые рекомендации, приведенные в отчете. В ходе групповых упражнений участники обсудили отдельные главы и вопросы, рассмотренные в отчете об АСДП, и сделали доклады об основных аспектах групповых обсуждений.


- **Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии провела семинар для экспертов на тему «Расследование и уголовное преследование коррупции: финансовые расследования и связь с отмыванием денег», 28-30 июня 2011 г., в Киеве, Украина.** Семинар был призван содействовать в обмене опытом и передовой практикой между следователями, прокурорами и другими специалистами, занимающимися борьбой с коррупцией и отмыванием денег в Восточной Европе и Центральной Азии и других регионах, включая обмен опытом со странами ОЭСР.

Темы семинара включали в себя следующее:

- Как успешно проводить финансовые расследования, в том числе используя проактивные подходы;
- Как проводить расследования сложных коррупционных преступлений, которые включают отмывание денег;
- Как обеспечить эффективное сотрудничество и обмен информацией между ответственными ведомствами.

Подробную информацию см. по адресу: http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_36595778_36595861_47810791_1_1_1_1,00.html

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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

Новости ФАТФ

- **Совместное пленарное заседание ФАТФ и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (GAFISUD) состоялось с 22 по 24 июня 2011 г. в Мехико-сити, Мексика.**

В ходе пленарного заседания ФАТФ приняла следующие решения:

- В своем публичном заявлении ФАТФ определила следующие юрисдикции, в которых наблюдаются стратегические недочеты, представляющие риск для международной финансовой системы:
 - Иран и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) были включены в перечень юрисдикций, по отношению к которым ФАТФ призывает всех своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянно действующих значительных рисков ОД/ФТ;
 - ФАТФ сообщила о странах, которые не дали обязательства осуществлять планы действий, разработанные совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает всех своих членов рассмотреть риски, связанные с недочетами систем в следующих юрисдикциях: Боливия, Куба, Эфиопия, Кения, Мьянма, Шри Ланка, Сирия и Турция.
- ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ продолжают тщательный мониторинг выполнения планов действий юрисдикциями, определенными в публичном документе «Улучшение выполнения требований ПОД/ПФТ на глобальном уровне» и докладывают об успехах в устранении выявленных недочетов.
- ФАТФ поприветствовала значительные успехи Греции в совершенствовании национального режима ПОД/ПФТ и отметила, что Греция выполнила обязательства в отношении стратегических недочетов режима ПОД/ПФТ, очерченных в плане действий. Таким образом, Греция больше не подлежит усиленной проверке со стороны ФАТФ в рамках текущего процесса обеспечения выполнения требований ПОД/ПФТ на глобальном уровне;
- ФАТФ издала заявление об успехах, достигнутых Аргентиной в устранении недочетов, выявленных в ходе ее взаимной оценки в октябре 2010 г.
- Были приняты отчеты о взаимной оценке Государства Кувейт и Султаната Оман.
- ФАТФ вскоре опубликует подробный отчет об исследовании на тему «Организованное морское пиратство и связанное с ним похищение людей для получения выкупа, торговля людьми, контрабанда мигрантов, отмывание денег и коррупция».
- ФАТФ завершила работу над руководством по финансовому включению. Руководство вскоре будет опубликовано.
- ФАТФ продолжает работу над пересмотром рекомендаций ФАТФ и подготовкой к четвертому раунду взаимных оценок.

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

Новости МАНИВАЛ

- 35-ое Пленарное заседание МАНИВАЛ состоялось с 10 по 14 апреля в Страсбурге, Франция. В ходе заседания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:
 - Были подготовлены отчеты о четвертом раунде взаимной оценки Албании (подготовлен МВФ) и Чешской Республики;
 - Были приняты первый отчет о ходе работ, представленный Боснией и Герцеговиной, и второй отчет о ходе работ, представленный Молдовой;
 - Были приняты вторые отчеты о ходе работ, представленные Болгарией и Хорватией;
 - Были изучены отчеты о мерах, принимаемых Албанией и Боснией и Герцеговиной. Обе страны в настоящее время находятся на этапе I процедур улучшения соответствия требованиям, с целью устранения замечаний, сделанных МАНИВАЛ, и на пленарном заседании было решено продолжить этап I процедур улучшения соответствия требованиям в случае обеих стран;
 - Был рассмотрен отчет о мерах, принятых Молдовой в рамках этапа IV процедур улучшения соответствия требованиям, чтобы устранить замечания, сделанные МАНИВАЛ, и на пленарном заседании было решено продолжить этап I процедур улучшения соответствия требованиям.

Эти отчеты вскоре будут опубликованы. Следующее пленарное заседание МАНИВАЛ запланировано на 26-30 сентября 2011 г. в Страсбурге.

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

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»: Использование анонимных активов

Виктор, работавший на международную транспортную компанию, был задержан при пересечении границы одной из стран Восточной Европы, поскольку в его грузовике была обнаружена большая сумма денег в разной валюте. Согласно местному

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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

законодательству, Виктор должен был задекларировать эти деньги на таможне до пересечения границы. Более того, на упаковке, в которой были спрятаны деньги, были написаны имена людей и названия компаний.

Во время допроса задержанного полицейские вспомнили, что за несколько дней до этого они получили из соседней страны отчет с разведанными. Кевин, также работавший на международную транспортную компанию, был задержан во время попытки провоза незадекларированной наличности в соседнюю страну. Полицейские подумали, что между этими двумя случаями может существовать взаимосвязь, и решили более тесно сотрудничать с соседней страной по данному вопросу. Еще одним возможным связующим звеном был тот факт, что одним из имен на упаковке денег, перевозимой Виктором, было имя «Роб». Роб был гражданином соседней страны, владельцем пункта обмена валют в своей стране. Согласно информации, имевшейся у полиции, Роб был связан с террористической организацией, и его пункт обмена валют активно участвовал в отмывании грязных денег этой группировки.

Полиция уведомила национальное ПФР о выявленной наличности и о возможной связи с соседней страной. ПФР решило проанализировать имена и названия компаний на пачке денег, перевозившейся Виктором, чтобы определить, есть ли у них какие-нибудь доказанные или подозреваемые связи с преступным миром. ПФР определило, что Пит, чье имя, в числе других, было указано на пачке денег, был братом Роба и также владел собственным пунктом обмена валют в соседней стране. Помимо этого, у Пита был доступ к двум нерезидентским счетам в основной юрисдикции. Допрос сотрудников банка выявил, что личность действительных владельцев счетов была неизвестна. Финансовый анализ показал, что Пит использовал нерезидентские счета для перевода денег в несколько стран. Согласно документации, которую Пит представил в финансовое учреждение, переведенные деньги представляли собой доход от экспортных операций. Таким образом, Пит скрывал действительное происхождение средств.

На время написания данного материала судебные процессы не были завершены.

Индикаторы:

- Крупномасштабные операции с наличностью
- Нетипичный или необоснованный с экономической точки зрения денежный перевод в иностранную юрисдикцию или из нее
- Наличность выражена в различных валютах
- Нереалистичный оборот компании

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

Дополнительную информацию см. на вебсайте группы «Эмонт»: <http://www.eqmontgroup.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 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.eurasiangroup.org	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по 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-	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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

gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	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.
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 детальная информация о производстве, ценах и потреблении
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 отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма)
http://www.caricc.org	ЦАРИКЛ/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	Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

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

Мы принимаем для публикации статьи объемом до одной страницы.

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