



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

Выпуск 33 – июль -сентябрь 2010 г.  
Доступен на: <http://www.imolin.org>

### КАЛЕНДАРЬ

<p><b>1 Миссия технического содействия ВБ/УНП ООН в Таджикистан</b></p> <p>Дата: 20 – 24 сентября 2010            Организатор: ВБ/ УНП ООН            Место проведения: Душанбе, Таджикистан            Контактное лицо: <a href="mailto:kstroligo@worldbank.org">kstroligo@worldbank.org</a></p>	<p><b>7 Экспертный семинар по расследованию и уголовному преследованию по делам о коррупции</b></p> <p>Дата: 20 – 22 октября 2010            Организатор: ОЭСР            Место проведения: Бухарест, Румыния            Контактное лицо: <a href="mailto:inese.gaika@oecd.org">inese.gaika@oecd.org</a></p>
<p><b>2 33-е Пленарное заседание Манивал</b></p> <p>Дата: 27 – 30 сентября 2010 г.            Организатор: МАНИВАЛ            Место проведения: Страсбург, Франция            Контактное лицо: <a href="mailto:dghl@moneyval.coe.int">dghl@moneyval.coe.int</a></p>	<p><b>8 Совместный семинар по типологиям ЕАГ и Манивал</b></p> <p>Дата: 9 – 10 ноября 2010            Организатор: Манивал/ЕАГ            Место проведения: Москва, Россия            Контактное лицо: <a href="mailto:info@eurasiangroup.org">info@eurasiangroup.org</a></p>
<p><b>3 Семинар "Сотрудничество между ПФР и правоохранительными органами в борьбе с отмыванием денег и возвращением доходов, полученных преступным путем"</b></p> <p>Дата: 4 – 8 октября 2010            Организатор: Базельский институт управления/МВФ/Международный институт высших уголовно-правовых наук            Место проведения: Сиракуза, Италия            Контактное лицо: <a href="mailto:phyllis.atkinson@baselgovernance.org">phyllis.atkinson@baselgovernance.org</a></p>	<p><b>9 Совместный тренинг ВБ/УНП ООН/МВФ для ПФР, правоохранительных органов и прокуроров</b></p> <p>Дата: 9 – 11 ноября 2010            Организатор: ВБ/МВФ/УНП ООН            Место проведения: Баку, Азербайджан            Контактное лицо: <a href="mailto:lydyz.asanbaeva@unodc.org">lydyz.asanbaeva@unodc.org</a></p>
<p><b>4 Заседание рабочих групп «Эгмонт»</b></p> <p>Дата: 11 – 13 октября 2010            Организатор: Группа Эгмонт            Место проведения: Кишинев, Молдова            Контактное лицо:</p>	<p><b>10 34-е Пленарное заседание Манивал</b></p> <p>Дата: 6 – 10 декабря 2010 г.            Организатор: МАНИВАЛ            Место проведения: Страсбург, Франция            Контактное лицо: <a href="mailto:dghl@moneyval.coe.int">dghl@moneyval.coe.int</a></p>
<p><b>5 Инсценировка судебного процесса УНП ООН по делу о легализации преступных доходов</b></p> <p>Дата: 18-21 октября 2010 г.            Организатор: УНП ООН            Место проведения: Астана, Казахстан            Контактное лицо: <a href="mailto:maria.rechova@unodc.org">maria.rechova@unodc.org</a></p>	<p><b>11 9-е пленарное совещание Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии по Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией</b></p> <p>Дата: 6 – 8 декабря 2010            Организатор: ОЭСР            Место проведения: Париж, Франция            Контактное лицо: <a href="mailto:inese.gaika@oecd.org">inese.gaika@oecd.org</a></p>
<p><b>6 Пленарное заседание ФАТФ и заседания рабочих групп</b></p> <p>Дата: 18 – 22 октября 2010 г.            Организатор: ФАТФ            Место проведения: Париж, Франция            Контактное лицо: <a href="mailto:contact@fatf-gafi.org">contact@fatf-gafi.org</a></p>	<p><b>12 13-ое Пленарное заседание ЕАГ</b></p> <p>Дата: На неделе с 13 декабря 2010 г.            Организатор: ЕАГ            Место проведения: Москва, Россия            Контактное лицо: <a href="mailto:info@eurasiangroup.org">info@eurasiangroup.org</a></p>

## 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.



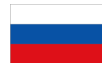
## КАЗАХСТАН

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<sup>1</sup>



Служба финансовой разведки Кыргызстана – СФР КР (ПФР) – вступила в группу «Эмонт» в ходе Пленарного заседания группы, прошедшего в Дохе 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

## 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 г. Взаимная оценка ЕАГ Туркменистана запланирована на ноябрь 2010 г. 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.

<sup>1</sup> В предыдущем выпуске вестника за Май – Июнь 2010 г. нами была допущена опечатка, было неверно указано что «Кыргызстан не представил свой письменный последующий отчет во время 12-го пленарного заседания ЕАГ и заседания рабочих групп ЕАГ». Верный текст должен звучать так «Белоруссия не представила свой письменный последующий отчет во время 12-го пленарного заседания ЕАГ и заседания рабочих групп ЕАГ». Мы приносим свои искренние извинения за допущенную ошибку и сожалеем о причиненных неудобствах.

## 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	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.: <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	7 – 14 ноября 2010 г.	Ожидается: ЕАГ (июнь 2011 г.)	-

## Новости технического содействия

➤ Всемирный банк совместно с Украинским учебным центром для ПФР организовал семинар по оценке риска легализации доходов от незаконной деятельности на уровне страны, прошедший с 29 по 30 июля 2010 г. в Киеве. В семинаре приняли участие в общей сложности 37 человек, в том числе девять представителей молдавского, туркменского, казахстанского 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 Стролиго ([kstroli@worldbank.org](mailto:kstroli@worldbank.org))*

азербайджанского ПФР, а также представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В перечень докладчиков и ведущих вошли г-жа Эмико Тодокори (Всемирный банк, FPDFI/отдел по вопросам целостности финансовых рынков), г-н Клаудио Стролиго (Всемирный банк/УНП ООН), г-н Массуд Муссави (Всемирный банк, FPDFI/отдел по вопросам целостности финансовых рынков), г-н Луис де Кокер (консультант, Всемирный банк), и г-н Кунтай Челик (Всемирный банк, FPDFI/отдел по вопросам целостности финансовых рынков). Основные цели семинара включали в себя следующее: (1) представить вводную информацию и концепцию оценки риска и уязвимости, и описать то, как можно использовать инструментарию оценки для определения риска и уязвимости к легализации преступных доходов в контексте режима ПОД/ПФТ конкретной страны; (2) представить итоги недавних обсуждений и текущие инициативы в сфере оценки риска легализации преступных доходов на уровне страны; (3) описать методологию процесса (само)оценки риска и уязвимости; (4) представить прототип инструмента оценки риска второго поколения, разработанного Всемирным банком. Семинар предоставил участникам возможность узнать о том, как самостоятельно проводить оценку риска на уровне страны. Все участники очень положительно отозвались о семинаре.

- **Семинар по ратификации и исполнению Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (Варшавская конвенция - СДСЕ №198) прошел 28 июля 2010 г. в Киеве, Украина.** Это мероприятие было проведено ПФР Украины и Всемирным банком. В семинаре участвовали пятнадцать представителей Министерства юстиции Украины и ПФР. В ходе семинара г-н Клаудио Стролиго, старший специалист финансового сектора и руководитель консультационного (обучающего) проекта ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ПФТ в Центральной Азии, сделал доклад об исполнении Варшавской конвенции и руководил обсуждением. Он разъяснил новые требования, предъявляемые данной конвенцией, и внес предложения касательно оговорок и заявлений, разрешенных применительно к этой конвенции; он также проинформировал участников о передовой международной практике исполнения этой конвенции. .
- **Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)** в рамках своей Глобальной консультационной программы по правовым вопросам, совместно с Исследовательским центром по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан, провело региональный семинар на тему «Особенности рассмотрения судами дел, связанных с легализацией преступных доходов» с 17 по 19 августа 2010 г. в Ташкенте. В семинаре приняли участие в общей сложности 40 представителей судебных и правоохранительных органов, ПФР Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Российской Федерации, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины, а также Посольства США в Республике Узбекистан и ОБСЕ. Основные цели данного семинара включали в себя следующее: (1) обсуждение международных стандартов и эффективных методов работы в сфере ПОД/ПФТ; (2) обмен информацией о законодательстве и практике работы, связанной с рассмотрением судами дел о легализации преступных доходов, и (3) рассмотрение наилучших способов укрепления международного сотрудничества в этой сфере. Два с половиной дня плодотворных обсуждений и активного участия в работе семинара позволили участникам выявить сложности, с которыми судебные и правоохранительные органы сталкиваются при расследовании, преследовании и вынесении приговора по делам о легализации преступных доходов, а также поделиться рекомендациями касательно законодательства и практических правоохранительных аспектов в странах друг друга. Этот семинар представил участникам платформу для создания сети связей, которые в дальнейшем позволят осуществлять информационный обмен и сотрудничество, тем самым оказав комплексную поддержку развитию системы международной правовой помощи в этих вопросах, потребность в которой неуклонно растет.
- **Миссия МВФ посетила Баку, Азербайджан, в период с 26 по 30 июля 2010 г.,** совместно с Базельским институтом по управлению и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины. Миссия являлась частью комплексного проекта, финансируемого из средств Тематического фонда ПОД/ПФТ, созданного при МВФ, и направленного на укрепление системы ПОД/ПФТ в Азербайджане. Миссия провела встречи со Службой финансового мониторинга (ПФР Азербайджана), Центральным банком Азербайджана, Государственным комитетом по ценным бумагам, Генеральной прокуратурой и Министерством национальной безопасности Республики Азербайджан. Миссия работала в тесном контакте с ПФР по вопросам финансового анализа и оценки информационно-коммуникационных систем и решений.
- **Миссия МВФ посетила Ашхабад, Туркменистан, в период с 2 по 7 августа 2010 г.,** совместно с Департаментом финансового мониторинга Республики Беларусь. Эта миссия была частью проекта, осуществляемого при финансировании Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству и направленного на укрепление правовой и институциональной структуры режима ПОД/ПФТ в Туркменистане. Миссия провела встречи с Министерством финансов, Центральным банком Туркменистана, и работала в тесном сотрудничестве с департаментом финансового мониторинга (ПФР Туркменистана, созданное при Министерстве финансов) по вопросам финансового анализа и обработки сообщений о подозрительных операциях. Миссия также провела обучение для сотрудников органов государственной власти Туркменистана, которые будут участвовать в предстоящей взаимной оценке под руководством ЕАГ, и провела семинар для банков и других организаций, обязанных предоставлять сведения, по 40+9 рекомендациям ФАТФ.
- **Вторая национальная инсценировка судебного процесса УНП ООН по делу о легализации преступных доходов для судей и прокуроров состоялась в Алматы (Казахстан) с 6 по 9 сентября 2010 г.** Это мероприятие было организовано совместно УНП ООН/Глобальной программой по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (GPML) и Институтом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Четырехдневный учебный курс, представляющий собой инсценировку судебного процесса, был успешно проведен для 25 обучаемых, привлеченных из числа сотрудников ПФР Казахстана, судей Верховного суда и областных судов, прокуроров, сотрудников финансовой полиции и Комитета национальной безопасности. Целью данной инсценировки судебного процесса было предоставление необходимых знаний и методик, чтобы лучше подготовить участников к работе по делам о легализации преступных доходов. Обучение проводилось четырьмя международными экспертами, включая специалиста Глобальной программы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и старшего советника по правовым вопросам Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии, в виде докладов для аудитории и работы над судебным процессом. Обучение позволило участникам приобрести практический опыт судебного преследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, где предшествующим преступлением является коррупция, путем анализа всех доказательств, представленных тренерами. Эта инсценировка судебного процесса позволила участникам приобрести необходимое понимание, навыки и способности, которые помогут им в не только в рассмотрении дел о легализации преступных доходов, но и дел, связанных с любыми другими серьезными преступлениями. Этот учебный курс стал вторым из трех учебных мероприятий, запланированных в Казахстане на 2010 г., посредством которых УНП ООН стремится помочь Казахстану в повышении

**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))

потенциала правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан в вопросах раскрытия, расследования, уголовного преследования и рассмотрения в суде дел, связанных с легализацией преступных доходов.

- **Совместный учебный семинар МВФ/Всемирного банка по расследованию, преследованию по закону и вынесению приговора по делам о легализации преступных доходов состоялся в Ереване, Армения, с 14 по 16 сентября 2010 г.** В семинаре участвовали в общей сложности 25 представителей правоохранительных органов, ПФР, судебных органов и прокуратуры. Основной целью семинара являлось предоставление работникам прокуратуры, а также судебных и правоохранительных органов, правовых и технических навыков, необходимых для успешного заведения и рассмотрения дел о легализации преступных доходов в соответствии с международными стандартами. Трехдневный учебный семинар преподнес аудитории основы эффективных методов расследования, преследования по закону и рассмотрения в суде дел о легализации преступных доходов с момента начала расследования до этапа приговора и конфискации незаконных доходов и средств совершения преступлений. Он состоял из серии модулей, которые были представлены в виде докладов и сопровождались разбором конкретных примеров и выполнением практических упражнений на решение правовых и процессуальных задач, с которыми сталкиваются следователи, прокуроры и судьи при расследовании и вынесении приговора по делам о легализации преступных доходов.
- **Миссия Всемирного банка/УНП ООН по оказанию технического содействия прошла с 20 по 24 сентября 2010 г. в Душанбе, Таджикистан.** Миссия была проведена по запросу Национального банка Таджикистана (НБТ) с тем, чтобы содействовать в подготовке окончательной редакции законопроекта по ПОД/ПФТ. Г-н Клаудио Стролиго, старший специалист финансового сектора и руководитель консультационного (обучающего) проекта ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ПФТ в Центральной Азии, встретился с Председателем и другими представителями Национального банка Таджикистана, а также с и.о. руководителя ПФР Таджикистана и членами недавно созданной рабочей группы, отвечающей за подготовку законопроекта по ПОД/ПФТ. В ходе встреч г-н Стролиго представил международные стандарты и требования и внес предложения касательно внесения изменений в существующий законопроект по ПОД/ПФТ. Представители органов власти Таджикистана сообщили, что закон о ПОД/ПФТ может быть принят Парламентом, самое позднее, весной 2011 г. и в этой связи запросили дальнейшее техническое содействие Всемирного банка/УНП ООН. Была достигнута договоренность о том, что следующая миссия Всемирного банка/УНП ООН может состояться в Душанбе в ноябре 2010 г., и что Всемирный банк/УНП ООН предоставляет дальнейшее содействие в подготовке окончательной редакции законопроекта по ПОД/ПФТ.

## Новости ФАТФ

- **ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Королевства Саудовской Аравии.** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) совместно оценили соответствие стандартам борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ПФТ) в Королевстве Саудовской Аравии.
- **ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Индии.** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) провели совместную оценку соответствия стандартов борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ПФТ) в Индии.
- **ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Бразилии.** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Южной Америке (GAFISUD) провели совместную оценку соответствия стандартов борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ПФТ) в Бразилии.

Более подробную информацию см. на сайте FATF по адресу: <http://www.fatf-gafi.org>

## Новости группы «Эгмонт»

### Пример из практики группы «Эгмонт»: Использование анонимных активов

*Карлос, американец с европейским паспортом, открыл сберегательный счет в местном американском банке. Он получал крупные суммы денег международными банковскими переводами из Европы – эти операции фактически были анонимными, поскольку в учетных записях об электронных переводах содержится очень мало информации. Когда сотрудники банка попросили Карлоса представить документацию, подтверждающую происхождение денежных средств, он представил ряд документов и чеков. Однако эти документы не давали четкого представления о происхождении денег. Подозрения банка в отношении деятельности Карлоса и движения средств на счете продолжали расти. Суммы, с которыми производились операции, всегда были чуть ниже порогового значения, обязывающего банк предоставлять сведения. В связи с растущими подозрениями, учреждение направило сведения в государственное ПФР.*

*ПФР проанализировало финансовую отчетность, относящуюся к Карлосу, включая счет его кредитной карты. Анализ выявил несколько приобретений, сделанных в другой стране. Иммиграционные документы Карлоса, предоставленные национальной полицией, показали, что Карлос въехал в страну дважды, но официально ни разу не покинул ее. Поскольку не было записей о том, что он покинул страну, но два свидетельства указывали на то, что он выезжал за границу, ПФР заподозрило, что у него были различные паспорта - и все, кроме одного, фальшивые.*

*Посещение финансового учреждения для изучения отчетности по вкладу и снятию средств выявило, что Карлос осуществлял все свои операции с наличными средствами. Изучение сведений о нем как о клиенте, которыми располагал банк, и прочих вещественных доказательств показало, что достоверных свидетельств происхождения средств не имелось. ПФР передало сведения в судебные органы.*

*На момент подготовки этого материала полиция проводила расследование в отношении происхождения средств и деятельности Карлоса.*

Индикаторы :

- Операции с наличностью в крупных размерах

**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))

➤ Недостаточно полная информация об источнике средств

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» опубликовала пресс-релиз своего 18-го Пленарного заседания на тему «Международное сотрудничество – ключ к успешной борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма»**

18-е Пленарное заседание Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» состоялось в Картахене, Колумбия, при участии более 230 представителей ПФР из 90 юрисдикций и 11 региональных и международных органов, противодействующих легализации преступных доходов и финансированию терроризма. За неделю между членами группы «Эгмонт» было подписано более 30 двусторонних соглашений о сотрудничестве, что свидетельствует о растущей готовности к обмену информацией в рамках международного сотрудничества.

Сопредседатели Пленарного заседания, г-н Луис Уррутиа, и г-н Фернандо Ниньо Ниньо, директор Колумбийского управления финансовой разведки и анализа (UIAF) – колумбийского ПФР – поздравили четыре ПФР, которые стали новыми членами группы «Эгмонт»: ПФР Афганистана, Камеруна, Берега Слоновой Кости и Уругвая. Г-н Луис Уррутиа добавил, что присоединение этих новых членов укрепляет глобальную сеть обмена информацией в зонах особого стратегического значения.

Основной доклад МВФ был посвящен воздействию финансового кризиса и призывал ПФР участвовать в оценке риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма и сотрудничать с другими государственными властями, используя ресурсы в первую очередь для защиты наиболее уязвимых точек.

Всемирный банк подчеркнул важность предоставления доступа к финансовым ресурсам как средства укрепления режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ПФТ), поскольку это позволяет снизить потребность в услугах неформального сектора и улучшить возможности для мониторинга и отслеживания операций. Была также подчеркнута важность осуществления инициатив по борьбе с коррупцией, причем многие ПФР указали, что коррупция является важным фактором, влияющим на эффективность их работы на национальном и международном уровнях.

Региональные представители группы «Эгмонт» встретились с представителями региональных органов по типу ФАТФ для координации усилий на местном и региональном уровнях, призванных нарастить потенциал существующих ПФР и оказать содействие в развитии новых ПФР. В своем обращении, отражающем достижения со времени 17-го Пленарного заседания группы «Эгмонт», прошедшего в Дохе, Катар, в июне 2009 г., Шейх Ахмед бин эйд Аль Тани, глава Управления финансовой информации Катара, объявил, что Правительство Катара окажет финансовую поддержку совместной работы группы «Эгмонт» с региональными органами по типу ФАТФ. Председатель и члены группы «Эгмонт» тепло приветствовали эту новость.

Учебные сессии, которые проводились на протяжении всей недели пленарного заседания, были посвящены оперативным вопросам, интересующим ПФР. Прочие сессии включали в себя изучение методов контрабанды наличности в крупных размерах и отмывания денег через свободные торговые зоны, а также работы с контролирующими и регулирующими органами, обмена сообщениями о подозрительных операциях и использования информационных технологий при работе ПФР над делом. В ходе заседания также рассматривалось «Руководство по финансовым инструментам», разработанное УНП ООН, и была получена информация на тему «Финансирование распространения вооружений».

Главы ПФР были очень рады узнать, что Правительство Канады внесло щедрый вклад в размере 800 тыс. долл. США для поддержки учебной деятельности группы «Эгмонт». Эти проекты будут осуществляться совместно со Всемирным банком. На Пленарном заседании в Картахене члены группы «Эгмонт» собрались вместе для обучения, укрепления связей и проведения совместных углубленных обсуждений с целью дальнейшего развития международной сети ПФР.

В ходе Пленарного заседания произошла смена Председателя группы «Эгмонт». Г-н Луис Уррутиа, глава ПФР Мексики, завершил свой срок пребывания на посту Председателя. Г-н Будевин Верхельст, заместитель главы ПФР Бельгии, был единогласно избран главой ПФР на пост Председателя группы «Эгмонт».

Полный текст пресс-релиза можно найти по адресу: <http://www.egmontgroup.org/news-and-events/news/2010/07/01/cartagena-plenary-press-release>

## Новости ОЭСР

**Отчеты о мониторинге деятельности по противодействию коррупции.** Основным объектом внимания Антикоррупционной сети ОЭСР в Восточной Европе и Центральной Азии (АКС ОЭСР) является Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, начатый в 2003 г. в поддержку антикоррупционных реформ в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Украине и Узбекистане в рамках деятельности Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством в Восточной Европе и Центральной Азии. В настоящее время проходит второй раунд мониторинга выполнения Стамбульского плана действий. Отчеты о мониторинге Азербайджана и Грузии были приняты в марте 2010 г. Мониторинг Украины и Таджикистана осуществляется в настоящее время. Принятие этих двух отчетов и первого отчета об оценке Узбекистана запланировано на 8-10 декабря 2010 г. во время совещания по Стамбульскому плану действий в Париже. Принятые отчеты на английском и русском языках опубликованы по адресу: <http://www.oecd.org/corruption/acn>.

**Учебное руководство по расследованию и уголовному преследованию случаев коррупции.** Антикоррупционная сеть ОЭСР, Базельский институт управления и эксперты Генеральной прокуратуры Украины, Национальной академии прокуратуры и Министерства юстиции в рамках проекта АКС ОЭСР разрабатывают учебное руководство под названием «Нарращивание потенциала в сфере расследования и уголовного преследования коррупции». Это комплексное учебное руководство предназначено для обучения сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры Украины с тем, чтобы повысить эффективность раскрытия, расследования 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))

судебного преследования коррупции, но его можно адаптировать для использования в других странах. Руководство будет завершено в конце 2010 г.

## 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 одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и частично на рус. яз.)
<a href="http://www.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.)
<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.

**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))

<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>	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.
<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 – 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).
<a href="http://www.oecd.org/corruption/acn">http://www.oecd.org/corruption/acn</a>	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 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 Стрוליго ([kstroli@worldbank.org](mailto:kstroli@worldbank.org))