



# 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 37, июль-сентябрь 2011 г.  
Доступен по адресу: <http://www.imolin.org>

### КАЛЕНДАРЬ

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

Date: 6-8 сентября 2011 г.  
Organizer: ОСВПД/БКЭЭД ОБСЕ  
Location: Киев, Украина  
Contact information: [valery.korotenko@osce.org](mailto:valery.korotenko@osce.org)

#### 6 Семинар «Национальная оценка рисков в сфере ОД»

Date: 11 – 13 октября 2011 г.  
Organizer: Всемирный Банк/УНП ООН  
Location: Астана, Казахстан  
Contact information: [Jyldyz.asanbaeva@unodc.org](mailto:Jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

#### 2 Семинар «Международное сотрудничество в вопросах расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений по делам о коррупции»

Date: 6 - 8 сентября 2011 г.  
Organizer: УНП ООН  
Location: Ташкент, Узбекистан  
Contact information: [Jurabek.AMONOV@unodc.org](mailto:Jurabek.AMONOV@unodc.org)

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

Date: 24 - 28 октября 2011 г.  
Organizer: ФАТФ  
Location: Париж, Франция  
Contact information: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)

#### 3 36-ое пленарное заседание МАНИВАЛ

Date: 26-30 сентября 2011 г.  
Organizer: МАНИВАЛ  
Location: Страсбург, Франция  
Contact information: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

#### 8 Встреча экспертов МАНИВАЛ по типологиям ОД/ФТ

Date: 31 октября – 2 ноября 2011 г.  
Organizer: Манивал  
Location: Тель-Авив, Израиль  
Contact information: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

#### 4 Межсессионное заседание Рабочей группы по оценке ФАТФ

Date: 26 - 30 сентября 2011 г.  
Organizer: ФАТФ  
Location: Рим, Италия  
Contact information: [wgei@fatf-gafi.org](mailto:wgei@fatf-gafi.org)

#### 9 Пленарное заседание ЕАГ и заседания рабочих групп

Date: 23 – 25 ноября 2011 г.  
Organizer: ЕАГ  
Location: Сямэн, Китайская Народная Республика  
Contact information: [info@eurasiangroup.org](mailto:info@eurasiangroup.org)

#### 5 Семинар по вопросам ПОД/ПФТ «Межведомственное сотрудничество внутри страны»

Date: 6 – 7 октября 2011 г.  
Organizer: Всемирный Банк/УНП ООН  
Location: Бишкек, Кыргызстан  
Contact information: [Jyldyz.asanbaeva@unodc.org](mailto:Jyldyz.asanbaeva@unodc.org)

#### 10 37-ое пленарное заседание МАНИВАЛ

Date: 13 -16 декабря 2011 г.  
Organizer: Манивал  
Location: Страсбург, Франция  
Contact information: [dghl@moneyval.coe.int](mailto:dghl@moneyval.coe.int)

## 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 состоялась 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

December 2009 and December 2010. 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 Казахстана стало членом группы «Эмонит» в июле 2011 г. во время пленарного заседания Группы «Эмонит» в Ереване, Армения.

## 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, подписанным 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 приняла совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. В декабре 2010 г. Российская Федерация представила свой второй последующий отчет на пленарном заседании ЕАГ. Второй отчет третьего раунда о ходе работ в Российской Федерации был принят МАНИВАЛ в сентябре 2011 г. 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 июне 2011 г. Таджикистан представил свой пятый последующий отчет, и ЕАГ решила продолжать 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. 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. В марте и августе 2011 г. Туркменистан представил дополнение в Уголовный кодекс и Закон о противодействии терроризму. В июне 2011 г. в Туркменистане утверждено положение об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ПФТ, и положения по подготовке и повышению квалификации субъектов финансового мониторинга по применению мер ПОД/ПФТ

## 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 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. ПФР Узбекистана стало членом группы «Эмонит» в июле 2011 г. во время 19-го пленарного заседания Группы «Эмонит».

## ИНДИЯ

А Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано Правительством Индии в ноябре 2004 г. Оно является членом группы «Эмонит». 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 отмыкания 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

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: <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>  Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Отчет о взаимной оценке 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>  Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/mers.php</a> <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php</a>
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>  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.: <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>  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.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amend.ed.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amend.ed.doc</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: <a href="http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc">http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc</a>  Первый последующий отчет опубликован на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: <a href="http://www.eurasiangroup.org/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/mers.php</a> <a href="http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php">http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php</a>
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.: <a href="http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html">http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html</a>

## Новости технического содействия

➤ Учебная программа по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов в Кыргызстане.

Эксперты Международного центра по возвращению активов (ICAR) провели шестидневную программу, разработанную специально для данной страны, по вопросам противодействия отмыванию денег и возвращению активов в Кыргызстане, на о. Иссык-Куль, с 4 по 9 июля 2011 г. Этот семинар был организован

3

**We welcome contributed articles of up to one page in length!**

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

Международным валютным фондом (МВФ), ICAR и Государственной службой финансовой разведки Республики Кыргызстан (ГСФР), при финансировании в полном объеме от Швейцарского правительства посредством Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству в Кыргызстане. В учебной программе приняли участие 27 участников и 2 наблюдателя от ГСФР. Перечень участников включал в себя следователей (Комитет госбезопасности, Государственная служба финансовой разведки, Государственная служба контроля наркотиков и Министерство внутренних дел), прокуроров, судей и представителей Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) и Национального банка Кыргызской Республики.

Целью учебной программы было обучение, направленное на наращивание потенциала ключевых правоохранительных ведомств в вопросах анализа, расследования и судебного преследования дел о международной коррупции и связанных с ними дел об отмывании денег в Кыргызстане. Она также помогла органам власти Кыргызстана улучшить возможности их сотрудников в вопросах обработки международных запросов и успешного сотрудничества с иностранными юрисдикциями для возвращения украденных активов.

Отзывы, полученные от участников, указали, что они особенно одобрили интерактивную методологию, которую использовали тренеры. Для этого потребовалась командная работа, и этот подход позволил укрепить комплексный подход к совместной работе министерств и департаментов, задействованных в расследовании случаев отмывания денег.

- **Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и группа «Эгмонт» провели совместный семинар на тему «Развитие ПФР»**, приуроченный к Пленарному заседанию группы «Эгмонт» в Ереване, 14-15 июля 2011 г.. В семинаре приняли участие представители ПФР Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, с целью обмена опытом, поддержки регионального сотрудничества, а Таджикистану и Туркменистану, не входящим в группу «Эгмонт», это мероприятие также позволило больше узнать о процедуре вступления в нее. Докладчики, представлявшие ОБСЕ, ЮСАИД, группу «Эгмонт», Всемирный банк/УНП ООН, МВФ и ПФР Армении, России, Сербии, Израиля и США, поддерживали обсуждения по вопросам планирования деятельности ПФР с заинтересованными сторонами, оценки национальных рисков, ИКТ и безопасности, обмена информацией и имеющегося международного содействия.

Результатом работы участников стало несколько выводов, касающихся развития ПФР. В связи с новизной механизмов ПОД/ПФТ для многих частей света, участники согласились с тем, что было бы полезно регулярно вовлекать все заинтересованные стороны в процесс ПОД/ПФТ. Участники выделили следующие краткосрочные цели для своих ПФР:

- Укрепление международного сотрудничества путем вступления в группу «Эгмонт»
- Дальнейшая работа с международными организациями, включая ОБСЕ, Всемирный банк и МВФ
- Устранение недочетов, выявленных международными специалистами по оценке в режиме ПОД/ПФТ
- Повышение уровня межведомственного сотрудничества
- Проведение оценки национального риска ОД/ФТ
- Внедрение новых ИКТ-платформ и пакетов программного обеспечения в ПФР, полиции и субъектах финансового мониторинга
- Решение проблем кадрового обеспечения, в т.ч. высокой текучести кадров
- Организация семинаров по наращиванию потенциала и тренингов для сотрудников ПФР и правоохранительных органов в следующих сферах:
  - Международный информационный обмен через портал «Эгмонт»
  - Стратегический анализ финансовых разведанных
  - Передовая международная практика планирования и управления работой ПФР
  - Типологии мошенничества с ценными бумагами
  - Консультирование субъектов финансового мониторинга и их обязательства

Заключительная сессия семинара собрала представителей ЮСАИД, Всемирного банка, УНП ООН, МВФ и ОБСЕ, которые дали свои комментарии по заявленным краткосрочным целям ПФР и описали содействие, которое может предоставить каждая из их организаций.

- **Вольфсбергская группа опубликовала новое руководство по противодействию коррупции**, которое замещает Заявление Вольфсбергской группы о пресечении коррупции от 2007 г. Это руководство также учитывает ряд недавних нововведений и дает индивидуальные консультации международным финансовым учреждениям в поддержку их деятельности по разработке надлежащих программ по противодействию коррупции, по противодействию и уменьшению рисков взяточничества, связанных с клиентами или операциями, а также по борьбе с внутренним взяточничеством.

Вы можете найти Руководство и заявление о его публикации на сайте Вольфсбергской группы по адресу: [www.wolfsberg-principles.com](http://www.wolfsberg-principles.com)



- **С 6 по 8 сентября 2011 г. Региональный офис УНП ООН в Центральной Азии организовал семинар «Международное сотрудничество в вопросах**

**расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений по делам о коррупции» в Ташкенте, Узбекистан.** В этом мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Службы национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Высших курсов при генеральной прокуратуре, Верховного суда и Исследовательского центра при верховном суде Республики Узбекистан.

Передовыми методами работы, используемыми в их странах при расследовании, уголовном преследовании и вынесении судебных решений по делам, связанным с коррупцией, поделилась группа международных экспертов, в состав которых вошли старший межрегиональный советник по правовым вопросам УНП ООН, и.о. помощника директора управления по борьбе с коррупцией (SCA – специальный директорат по преступности и анализу I.P.C.O.) ИНТЕРПОЛ, старший прокурор департамента международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Юрист при бюро по уголовным делам Министерства юстиции Японии, и бывший заместитель руководителя специализированного антикоррупционного подразделения бюро по особо тяжким преступлениям Великобритании. Оживленные обсуждения в ходе семинара позволили участникам ознакомиться с международной передовой практикой в сфере противодействия коррупции и предоставления взаимной правовой помощи компетентными национальными органами, а также анализа и выявления наиболее распространенных проблем, с которыми специалисты сталкиваются при запросе международного содействия и взаимной правовой помощи, и путей решения этих проблем. Было отмечено, что одной из наиболее практически ценных характеристик семинара была возможность установить контакты с международными экспертами, что должно помочь в будущем сотрудничестве. Региональный офис УНП ООН в Центральной Азии собрал пакет соответствующих международных инструментов и распространил их среди участников на компакт-дисках.

➤ **Региональный семинар по изъятию и возвращению незаконных доходов от наркоторговли и преступной деятельности был организован совместно Отделом по вопросам стратегической политики, Координатором экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Государственной службой финансового мониторинга Украины и УНП ООН с 6 по 8 сентября 2011 г. в Киеве, Украина.** В семинаре приняли участие 80 специалистов из Беларуси, Молдовы, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Казахстана, Туниса, США, Ирландии, Польши и Румынии, представлявшие различные правоохранительные органы и органы наркоконтроля, органы госбезопасности, прокуратуру и государственные службы финансового мониторинга. Участники являлись специалистами, непосредственно вовлеченными в сотрудничество в сфере уголовной юстиции, противодействия отмыванию денег, и занимающимися выявлением, изъятием, конфискацией и возвращением незаконно полученных доходов.

Цели семинара включали в себя следующее: 1) ознакомление специалистов со Справочником по возвращению активов; 2) получение информации о подобной деятельности в других странах; и 3) наращивание потенциала правоохранительных органов/органов наркоконтроля в отношении расследований, направленных на конфискацию незаконных доходов от нелегальной наркоторговли. Участники представили правовую структуру своих стран в сфере конфискации активов, поделились опытом работы правоохранительных органов в этой сфере, и обсудили вопросы выявления отслеживания, возвращения, конфискации и ареста незаконных доходов от наркоторговли и преступной деятельности. Они признали, что подобные инструменты являются очень эффективными мерами для борьбы с наркоторговлей в странах ОБСЕ; однако не все страны (например, Россия, Украина, Беларусь и Молдова) разработали надлежащие юридические положения для эффективного внедрения этих инструментов.

➤ **Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане организовал двухдневный международный семинар и сертификацию ответственных сотрудников по ПОД/ПФТ с 22 по 23 сентября 2011 г. в Ташкент.** Семинар был предназначен для специалистов по ПОД/ПФТ коммерческих банков, аккредитованных в Республике Узбекистан. Этот семинар был проведен совместно с Центральным Банком Республики Узбекистан и CCL Academy (Дубай, ОАЭ), и лекции читал преподаватель академии.

В ходе семинара участники общались с опытным лектором, на тот момент работавшим в должности специалиста по ПОД/ПФТ в офисе «Саксо Банк» в Дубай, на тему своей повседневной работы. Семинар охватил различные темы, такие как: основы бизнеса, руководящие стандарты, отмывание денег, финансирование терроризма, выявление подозрительной деятельности и направление сообщений о ней, превентивные меры, работа специалиста по противодействию отмыванию денег и повседневная деятельность.

## Новости МАНИВАЛ

▪ **36-ое Пленарное заседание МАНИВАЛ состоялось с 26 по 30 сентября 2011 г. в Страсбурге, Франция. В ходе совещания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**

- Были приняты отчеты о взаимной оценке четвертого раунда Словацкой Республики и Кипра. Словакия и Кипр должны представить отчеты о ходе работ в течение следующих двух лет;
- Был принят отчет о взаимной оценке четвертого раунда Сан-Марино;
- Были приняты отчеты об оценке Боснии и Герцеговины (БиГ), Албании и Молдовы в рамках первого этапа процедуры усиленного мониторинга МАНИВАЛ. Благодаря достигнутым успехам, усиленный мониторинг Молдовы прекращен. Что касается БиГ, МАНИВАЛ потребовал, чтобы Правительство утвердило его план действий;

*We welcome contributed articles of up to one page in length!*

*To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*

- Были приняты вторые отчеты о ходе работ третьего раунда Македонии и Российской Федерации;
- МАНИВАЛ представил комментарии и предложения Секретариату ФАТФ в отношении документа ФАТФ по укреплению глобальной сети;
- Европейская комиссия доложила, что они начнут пересматривать третью Директиву Евросоюза по ПОД/ПФТ и планируют закончить эту работу к сентябрю 2012 г.

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

## Новости группы «Эгмонт»

**Группа «Эгмонт» опубликовала пресс-релиз своего 19-го пленарного заседания «Механизмы совершенствования подразделений финансовой разведки для улучшения международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»**

В 19-ом Пленарном заседании группы «Эгмонт», проведенном в Ереване, приняло участие свыше 290 представителей ПФР из 99 юрисдикций и 10 международных организаций. Ежегодно проводимое Пленарное заседание группы «Эгмонт» собирает вместе ПФР из стран-членов группы «Эгмонт» и организаций-наблюдателей для проведения обучения и подробных обсуждений, направленных на дальнейшее развитие международной сети ПФР.

Сопредседателями Пленарного заседания были г-н Будевин Верхельст, заместитель директора ПФР Бельгии, и г-н Даниель Азатян, глава Центра финансового мониторинга (ЦФМ) Армении.

Сопредседатели поздравили ПФР Азербайджана, Казахстана, Мали, Марокко, островов Самоа, Соломоновых островов и Узбекистана, которые в ходе заседания были приняты в состав группы «Эгмонт». В дополнение к росту числа членов, в ходе недели были подписаны 55 соглашений о двустороннем сотрудничестве среди членов группы «Эгмонт».

В двух основных докладах, сделанных г-ном Верхельстом после того, как его единогласно утвердили на посту председателя группы «Эгмонт» на дополнительный двухлетний срок, он отметил рост числа ПФР, входящих в состав группы «Эгмонт», с 24 на момент создания этой организации в 1995 г. до 127 членов, которые она стала насчитывать после заседаний на этой неделе. Он подчеркнул, что, хотя рост впечатляет, пора перейти от упора на работу над количеством к гораздо более целенаправленной работе над качеством.

Несколько сессий, прошедших на протяжении этой недели, послужили развитию данной темы, делая упор на некоторые проблемы правового, стратегического и оперативного характера, с которыми сталкиваются ПФР, а также на партнерские отношения группы «Эгмонт» с другими международными организациями, такими как УНП ООН, Всемирный банк, МВФ, Базельский институт управления и региональные органы по типу ФАТФ, для содействия в развитии и наращивании потенциала ПФР.

Полный текст пресс-релиза опубликован по адресу: <http://www.egmontgroup.org/news-and-events/news/2011/07/18/19th-egmont-group-plenary-press-release>

### Пример из практики группы «Эгмонт»: Злоупотребление легитимным бизнесом

*В конце 1998 г. Том, гражданин восточно-европейской страны, увидел возможность заработать на инвестициях в недвижимость. Мария, одна из директоров компании Lotos Ltd, сказала ему, что ее компания дешево продает одно из своих зданий. Цена – всего лишь 275 тыс. долларов США – была для Тома слишком привлекательной, и потому он принял предложение Марии и сказал ей, что хочет как можно скорее приобрести этот объект недвижимости.*

*Через несколько дней Том пошел к своему нотариусу, чтобы оформить договор о покупке. Мария уже сообщила Тому, что в контракте будет указано имя другого директора компании, Пита, как продавца здания. Учитывая высокий пост Пита в компании Lotos и репутацию самой компании, Том ничего не заподозрил и подписал документ о покупке, как и требовалось.*

*Чего Том не мог знать – так это того, что за день до продажи Мария уже продала здание, в этот раз – своему любовнику, одному из директоров компании Lotos, по имени Пит. Сумма этой сделки составляла 42,5 тыс. долл. США, благодаря чему после перепродажи здания Тому на следующий день, более 220 тыс. долл. США поступило непосредственно на личные банковские счета Пита и Марии. Хотя Том и не подозревал, что что-то не в порядке, его нотариус заметил, что в реестре недвижимости указана недавняя сделка по продаже здания. Согласно его опыту, компания никогда не продала бы такое здание за неправдоподобно низкую цену в 42,5 тыс. долларов, а перепродажа на следующий день была и вовсе крайне необычным фактом. Он решил передать эту информацию в национальное ПФР.*

*ПФР решило начать расследование. Марию вызвали на допрос и попросили разъяснить обстоятельства, окружавшие обе сделки. Она утверждала, что акционеры компании Lotos дали ей указания продать здание за 42,5 тыс. долларов США, и что никакого преступления не было совершено. Однако после допроса акционеров стало очевидно, что они ничего не знали о первой продаже.*

*Если бы нотариус не передал информацию в ПФР, которое затем провело расследование – акционеры, возможно, никогда бы не узнали, что Мария облегла капитал компании примерно на 220 тыс. долларов. Помимо этого, государство не получило положенных налогов, которые компания уплатила бы со сделки продажи по полной цене. На момент написания этого материала было открыто уголовное дело и оба обвиняемых стоят перед судебным преследованием и конфискацией актива.*

Индикаторы:

➤ Перемещение крупных сумм/или быстрое перемещение сумм денежных средств

***We welcome contributed articles of up to one page in length!***

*To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*

➤ Передача активов по ценам значительно ниже (или выше) рыночных

«100 примеров из практики группы «Эмонт», из которых исключена конфиденциальная информация, можно найти по адресу: [http://www.egmontgroup.org/files/library\\_sanitized\\_cases/100casesqsb.pdf](http://www.egmontgroup.org/files/library_sanitized_cases/100casesqsb.pdf)

Дополнительную информацию см. на вебсайте группы «Эмонт»: <http://www.egmontgroup.org/>

## 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.eurasiangroup.org">http://www.eurasiangroup.org</a>	Евразийская группа (ЕАГ) – региональная структура по типу ФАТФ по 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 формированию групп экспертов 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)
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf</a>	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>	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 детальная информация о производстве, ценах и потреблении
<a href="http://www.assetrecovery.org">http://www.assetrecovery.org</a>	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)

**We welcome contributed articles of up to one page in length!**

To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)

<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" (MoV), подписанного 4 мая 1996 года (г. Ташкент, Республика Узбекистан) между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
<a href="http://www.oecd.org/corruption/acn">http://www.oecd.org/corruption/acn</a>	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 права.

***We welcome contributed articles of up to one page in length!***

*To submit information for inclusion to the newsletter or to be added to or removed from the distribution list, please contact Mr. Klaudijo Stroligo at [kstroligo@worldbank.org](mailto:kstroligo@worldbank.org)*