



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 34. Октябрь - Декабрь 2010
Доступен на <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ

1 Совместный семинар ВБ/УНП ООН/МВФ по вопросам ПОД/ПФТ для ПФР, правоохранительных органов и прокуроров

Дата: 9 – 11 ноября 2010
Организатор: ВБ/МВФ/УНП ООН
Место проведения: Баку, Азербайджан
Контактное лицо: jyldyz.asanbaeva@unodc.org

2 Совместное заседание экспертов ФАТФ/Группы «Эгмонт» по типологиям

Дата: 16 – 19 ноября 2010
Организатор: ФАТФ/Группа «Эгмонт»
Место проведения: Кейптаун, Южная Африка
Контактное лицо:

3 Выявление и расследование случаев легализации преступных доходов, связанных с наркопреступностью

Дата: 15 - 18 ноября 2010
Организатор: Посольство США в Казахстане/Управление по борьбе с наркотиками/Власти Казахстана
Место проведения: Алматы, Казахстан
Контактное лицо: tuleussarinovaS@state.gov

4 9-е пленарное совещание Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии по Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией

Дата: 6 – 8 декабря 2010
Организатор: ОЭСР
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: inese.gaika@oecd.org

5 34-е Пленарное заседание Манивал

Дата: 6 – 10 декабря 2010 г.
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

6 13-ое Пленарное заседание ЕАГ

Дата: 14 – 15 декабря 2010
Организатор: ЕАГ
Место проведения: Москва, Россия
Контактное лицо: ifo@eurasiangroup.org

7 Совещание региональной группы по обзору международного сотрудничества в Европе/Евразии

Дата: 13 – 14 января 2011
Организатор: ФАТФ/Манивал
Место проведения: Strasbourg, France
Контактное лицо: dghl.moneyval@coe.int

8 Региональный семинар по сотрудничеству между ПФР

Дата: 25 – 26 января 2011
Организатор: ВБ/УНП ООН/ Посольство США в Казахстане
Место проведения: Астана, Казахстан
Контактное лицо: jyldyz.asanbaeva@unodc.org

9 Региональная конференция “Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: Глобальные тенденции и практика стран”

Дата: 17 – 18 февраля 2011
Организатор: Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики, Агентства США по международному развитию, ОБСЕ и Правительства Швейцарии
Место проведения: Баку, Азербайджан
Контактное лицо: Rugiya.Hajiyeva@fiu.az

10 Пленарное заседание ФАТФ и заседания рабочих групп

Дата: 21 – 25 февраля 2011
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: contact@fatf-gafi.org

11 Заседание Комитета и Рабочих групп «Эгмонт»

Дата: 14 – 18 марта 2011
Организатор: Группа «Эгмонт»
Место проведения:
Контактное лицо: mail@egmontsecretariat.org

12 35-е Пленарное заседание Манивал

Дата: 10 – 15 апреля 2011
Организатор: МАНИВАЛ
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: dghl@moneyval.coe.int

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 (kstroliigo@worldbank.org)

АФГАНИСТАН



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

БЕЛАРУСЬ



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 декабре 2009 г. Беларусь не представила 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 заседания. Беларусь является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы ЕАГ по типологиям.

КИТАЙ



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

КАЗАХСТАН



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

КЫРГЫЗСТАН



Служба финансовой разведки Кыргызстана – СФР (ПФР) – вступила в

группу «Эмонт» в ходе Пленарного заседания группы, прошедшего в Дохе в мае 2009 г. Кыргызстан является членом ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят Пленарным заседанием ЕАГ в Китае в декабре 2010 г. После принятия отчета о взаимной оценке, Парламент Кыргызской Республики принял все 28 законов, связанных с ПОД/ПФТ, которые были подписаны Президентом в 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ провели совместную взаимную оценку режима ПОД/ПФТ в Российской Федерации в 2007 г. ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. МАНИВАЛ принял отчет о прогрессе третьего раунда в сентябре 2009 г. В декабре 2010 г. Российская Федерация представила свой второй Последующий отчет на пленарном заседании ЕАГ. Российская федерация является членом ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ; председателем ЕАГ и МАНИВАЛ, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.

ТАДЖИКИСТАН



Администрация Президента разработала первый законопроект о ПОД/ПФТ в 2007 г., но он не утвержден. Национальный банк Таджикистана и Межведомственная рабочая группа в ноябре 2010 г. Президент принял решение о создании Департамента финансового мониторинга (ПФР) при Национальном банке Таджикистана 20 октября 2009 г. Таджикистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Всемирного банка был принят ЕАГ в декабре 2008 г. В декабре 2008 г. ЕАГ приняла решение об усиленной проверке Таджикистана. В июне и в декабре 2009 г. в ходе Пленарных заседаний ЕАГ в России и Китае, Таджикистан представил свои первый и второй последующие отчеты о взаимной оценке. В феврале 2010 г. Таджикистан принял Закон об амнистии, который вызвал критику со стороны ЕАГ в связи с его несоответствием международным стандартам ПОД/ПФТ. В декабре 2010 г. Таджикистан представил на Пленарном заседании ЕАГ свой четвертый последующий отчет. На Пленарном заседании было принято решение продолжить усиленную проверку Таджикистана, в связи с чем Таджикистан должен представить отчет ЕАГ в ходе следующего Пленарного заседания. Было также решено продлить крайний срок принятия закона о ПОД/ПФТ в Таджикистане до конца 2011 г. и направить миссию высокого уровня в Таджикистан в марте 2011 г., если власти не примут закон в установленные сроки.

ТУРКМЕНИСТАН



Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. В ноябре 2010 г. Туркменистан прошел взаимную оценку ЕАГ. Закон о ПОД/ПФТ был

принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. В 2009 г. при Министерстве финансов было создано ПФР. На основании письменных обязательств на высоком уровне Туркменистана касательно внедрения плана действий по решению конкретных недочетов в сфере ПОД/ПФТ и опираясь на проделанную работу, в ходе Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. было решено исключить Туркменистан из публичного обращения ФАТФ за февраль 2010 г., включив его в публичный документ «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». В ходе своего пленарного заседания в октябре 2010 г. ФАТФ решила оставить Туркменистан в своем списке и призвала его устранить оставшиеся недочеты и проработать реализацию своего плана действий.

УЗБЕКИСТАН



Узбекистан является членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке был принят в ходе Пленарного заседания ЕАГ в Алматы в июне 2010 г. Первый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. Дополнения к закону о ПОД/ПФТ Республики Узбекистан вошли в силу 22 апреля 2009 г. Дополнения к 16 другим законам были приняты Парламентом в сентябре 2009 г. В своем заявлении от февраля 2010 г. ФАТФ приветствовала значительные успехи Узбекистана в деле улучшения режима ПОД/ПФТ и отметила, что Узбекистан устранил недостатки режима, выявленные в феврале 2008 г. Узбекистан больше не подвергается усиленной проверке со стороны ФАТФ.

ИНДИЯ



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

• Новости Евразийской группы (ЕАГ)

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

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	«на 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 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: 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 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.: http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о ходе работ на рус.: http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm 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 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.: 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 Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Отчет о взаимной оценке с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc Отчет о взаимной оценке с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_final.doc
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Ожидается: ЕАГ (июнь 2011 г.)	

• **С 14 по 15 декабря 2010 г. в Москве состоялось 13-е Пленарное заседание ЕАГ. В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы и приняты следующие решения:**

- ЕАГ приветствовала принятое в июне 2010 г. решение ФАТФ о присвоении ЕАГ статуса члена-корреспондента ФАТФ.
- Индия была принята в члены ЕАГ.
- ЕАГ присвоил статус наблюдателя Комитету СБ ООН по борьбе с терроризмом.
- Глава делегации Китая в ЕАГ, заместитель генерального директора Бюро по ПОД при Народном банке Китая, г-н Лю Женмин, был избран новым заместителем председателя ЕАГ, тогда как г-жа Галина Бобрышева (Россия) была избрана новым исполнительным секретарем ЕАГ.
- Были обсуждены последующие отчеты **Беларуси, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана**, и, в связи с достигнутыми успехами, пленум постановил, что эти страны должны представить следующие такие отчеты на 15-том Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2011 г.
- На заседании ЕАГ приветствовались усилия Таджикистана, направленные на создание элементов национального режима ПОД/ПФТ, в особенности в том, что касается создания национального ПФР. В то же время ЕАГ выразила свою озабоченность в связи с отсутствием всеобъемлющей системы ПОД/ПФТ в Таджикистане, что влечет за собой риски ОД/ФТ. Таджикистану было рекомендовано вскоре, не позднее чем к февралю 2011 г., принять всеобъемлющий закон о ПОД/ПФТ.
- ЕАГ утвердила представленную **Казахстаном и Туркменистаном** информацию о ходе работ по созданию и укреплению национальных систем ПОД/ПФТ. Взаимная оценка этих стран ЕАГ будет завершена в июне 2011 г.

- ЕАГ утвердила результаты совместного исследования ЕАГ/МАНИВАЛ по типологиям рисков, связанных со злоупотреблениями электронными деньгами для целей ОД/ФТ и незаконных финансовых потоков в сети Интернет.
- ЕАГ приняла отчеты о типологиях по рискам злоупотребления нетрадиционными финансовыми учреждениями для целей отмывания денег и финансирования терроризма и по рискам отмывания денег посредством внешнеэкономических торговых операций.

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

Новости технического содействия

- **Юридический департамент МВФ совместно с Базельским институтом управления и Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISIS) организовали семинар на тему «Сотрудничество между ПФР и правоохранительными органами в борьбе с отмыванием денег и возвращением доходов, добытых незаконным путем», прошедший в Сиракузах, Италия, с 4 по 8 октября 2010 г.** Главной целью семинара было наращивание потенциала подразделений финансовой разведки и ключевых правоохранительных органов в вопросах расследования и преследования по закону случаев международного отмывания денег и коррупции. Семинар был направлен на содействие в возвращении преступных доходов и укрепление сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами. Сбор разведанных и получение доказательств за границей зачастую также являются ключевыми факторами успеха сложных расследований, благодаря чему финансовые преступники могут быть призваны к ответственности, и потому страны должны сотрудничать. Этот семинар собрал воедино представителей следующих стран: Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Беларусь, Грузия, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Главным элементом учебной программы было масштабное интерактивное практическое упражнение, которое симулировало настоящее расследование случаев коррупции и отмывания денег, и в котором подчеркивалась важность сбора и представления улики для следствия, а также отслеживания и возвращения активов. Все теоретические лекции, которые читались в ходе обучения, служили основой для практического упражнения, например, участники научились создавать и вести реестр документации, чтобы отслеживать и с легкостью находить документацию, которую они получают в ходе расследования.
- **Третья национальная инсценировка судебного процесса по делу о легализации преступных доходов для судей и прокуроров была проведена в Астане (Казахстан) с 18 по 21 октября 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 Казахстана.** Четырехдневный учебный курс на основе инсценировки судебного процесса для участников из казахстанского ПФР, судей, прокуроров и финансовой полиции прошел успешно. Целью данной инсценировки было предоставление необходимых знаний и методов, которые сделали бы участников более подготовленными к ведению дел об отмывании денег. Группа из четырех международных экспертов, включая специалиста из GPML, старшего специалиста финансового сектора и руководителя консультационного (обучающего) проекта Всемирного банка в Центральной Азии и руководителя консультационного (обучающего) проекта Всемирного банка в регионе Меконга, проводила обучение посредством докладов в аудитории и работы над делом. Это учебное мероприятие позволило участникам приобрести практический опыт преследования по закону случаев отмывания денег, с коррупцией в качестве предшествующего преступления, путем анализа всех доказательств, представленных тренерами. Мероприятие предоставило участникам возможность приобрести необходимое понимание, навыки и умения, которые помогут им в процессах по делам об отмывании денег, а также любых других серьезных преступлений.
- **Эксперты Всемирного банка посетили Казахстан с 8 по 17 ноября 2010 г., чтобы провести исследование альтернативной системы денежных переводов в Казахстане.** Это исследование является одним из компонентов программы совместных экономических исследований (JERP 2011), организованной Всемирным банком и Правительством Республики Казахстан, на тему «Дальнейшее развитие системы финансового мониторинга при Министерстве финансов Республики Казахстан». В ходе миссии группа специалистов Всемирного банка провела встречи с несколькими органами власти Республики Казахстан, представителями коммерческих банков, группами ученых и так далее. В состав миссии вошли г-жа Эмико Тодороки, старший специалист финансового сектора Всемирного банка (ВБ), г-н Матин Холматов, консультант ВБ и г-н Кунтай Селик, консультант ВБ.

Целью данного исследования является получение информации о структуре денежных переводов с использованием как традиционных, так и альтернативных систем, из Казахстана и в Казахстан, и, в частности, рассмотрение масштаба и каналов денежных переводов и определение сложностей в применении режима ПОД/ПФТ и других регуляторных требований к поставщикам услуг альтернативных систем денежных переводов. Можно надеяться, что это исследование поможет властям Казахстана в увеличении официальных денежных потоков, путем привлечения поставщиков услуг неофициальных денежных переводов в регулируемую систему и создания эффективной нормативно-законодательной и регуляторной базы, которая будет не только обеспечивать движение потоков, но и следить за их соответствием нормам правопорядка.

- **Семинар, организованный совместно Всемирным банком, УНП ООН и МВФ по вопросам ПОД/ПФТ для ПФР, правоохранительных органов и прокуроров прошел с 9 по 11 ноября 2010 г. в Баку, Азербайджан.** В общей сложности в нем приняли участие 35 представителей ПФР, Генеральной прокуратуры, Министерства национальной безопасности, Министерства внутренних дел и Таможенного управления Азербайджана, а также пять государственных служащих из Пакистана. Основной целью данного мероприятия была передача сотрудникам ПФР, правоохранительных органов и прокуратуры необходимых юридических и технических знаний для успешного выявления и расследования дел об отмывании денег в рамках международных стандартов.

Группа из четырех международных экспертов, включая г-на Клаудио Стрוליго (руководитель обучающего проекта ВБ/УНП ООН), г-на Хорста Интшера (консультант ВБ), г-на Андерса Петерсена (зам. Генерального прокурора, Государственное управление прокуратуры и особо тяжких уголовных преступлений, Дания) и г-жи Долгор Солонго (специалист УНП ООН по предотвращению преступлений и уголовному праву) делали доклады и руководили обсуждениями в ходе семинара. Представители ПФР и Генеральной прокуратуры Азербайджана и два государственных служащих из Пакистана также сделали доклады на семинаре.

Семинар представил возможность получить практический опыт использования ключевых следственных, процессуальных и правовых методов, обычно используемых следователями и прокурорами для успешного ведения дел по ОД/ФТ, а также обсудить вопросы сотрудничества между ПФР Азербайджана и компетентными правоохранительными органами и прокуратурой. В ходе всех трех дней участники вели активные обсуждения и подняли ряд вопросов.

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

- **Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана провело семинар на тему «Выявление и расследование случаев легализации преступных доходов, связанных с наркопреступностью» в своем Учебном центре по борьбе с наркотиками в Алматы с 15 по 18 ноября 2010 г.** Участники этого мероприятия, проведенного при поддержке Министерства внутренних дел, Агентства по борьбе с экономической и финансовой преступностью, Управления США по борьбе с наркотиками (DEA) и Посольства США в Астане, изучили и обсудили возможность применения передовой практики США, а также те трудности, с которыми власти Казахстана сталкиваются при расследовании случаев легализации преступных доходов, связанных с наркопреступностью. Семинар собрал воедино следователей МВД, Агентства по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (финансовая полиция), Комитета финансового мониторинга и представителей образовательных учреждений, в т.ч. Академии МВД, Академии финансовой полиции, Казахского гуманитарно-юридического университета и Института генеральной прокуратуры.

Учебное мероприятие было призвано заполнить пробел в правоприменительном режиме Казахстана, где один орган расследует дела об отмывании денег, а другой – преступления, связанные с наркотиками, но нет ни одного органа, который занимался бы расследованием случаев отмывания денег, связанных с наркопреступностью. Эксперты DEA провели трехдневную сессию, охватив совместные действия американских оперативных групп, примеры межведомственного сотрудничества и практические примеры особых операций, проведенных DEA. В заключительный день семинара следователь Комитета национальной безопасности поделился своим уникальным для Казахстана опытом проведения операций по делам об отмывании денег, связанным с наркотиками, в 2009 г.

- **Консультант Всемирного банка по информационным технологиям провел миссию в Астану, Казахстан, с 24 по 27 ноября 2010 г.,** чтобы предоставить техническое содействие Комитету финансового мониторинга (ПФР Казахстана) в рамках программы совместных экономических исследований (JERP 2011) Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан, на тему «Дальнейшее развитие системы финансового мониторинга при Министерстве финансов Республики Казахстан». Целью этой миссии было оказание содействия КФМ в создании базы данных и разработке критериев оценки риска для выявления подозрительных операций на основе поступающих сообщений об операциях, основанных на пороговых значениях, и информирование КФМ об обновленной версии аналитического инструментария УНП ООН.
- **Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики принимала эксперта по информационным технологиям из Украины в рамках технического содействия МВФ.** В рамках финансируемого МВФ/СЕКО проекта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, г-н Антон Даниленко, старший советник учебного центра Государственного комитета финансового мониторинга Украины, посетил Бишкек, Кыргызстан, с 20 по 23 декабря 2010 г. Эксперт провел ряд тренингов по эффективному использованию программных продуктов в сфере ПОД/ПФТ для аналитических и информационно-технических управлений Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

Новости МАНИВАЛ

- **34-ое Пленарное заседание МАНИВАЛ прошло в период 7-10 декабря 2010 г. в Страсбурге, Франция. В ходе заседания были обсуждены и согласованы следующие вопросы:**
- Были приняты первый отчет о прогрессе, представленный Сербией, а также вторые отчеты о прогрессе, представленные Лихтенштейном, Мальтой и Княжеством Андорра.
 - МАНИВАЛ рассмотрел уровень соответствия по всем рейтингам «несоответствие» или «частичное несоответствие» в отчете третьего раунда в отношении Бывшей Югославской Республики Македония, Хорватии и Украины; Хорватия должна будет представить обновленный отчет в ходе следующего Пленарного заседания.
 - МАНИВАЛ рассмотрел действия, предпринятые двумя странами, находящимися в данный момент на этапе (i) процедуры усиленной проверки, призванной устранить факторы, вызвавшие обеспокоенность МАНИВАЛ.
 - Молдова представила свой отчет о прогрессе. С учетом недавно принятого решения Молдовского конституционного суда, пленум постановил отложить принятие второго отчета третьего раунда о прогрессе Молдовы до следующего заседания.
 - Были обсуждены первый отчет третьего раунда и отчет о процедуре усиленного мониторинга Боснии и Герцеговины. Отчет о прогрессе не был одобрен, поскольку власти предоставили недостаточно данных, и они должны будут повторно представить свой отчет в апреле 2011 г. Босния и Герцеговина останется под усиленным мониторингом, вместе с Албанией.
 - Комитет министров Совета Европы утвердил новый Регламент МАНИВАЛ и, начиная с 1 января 2011 г., МАНИВАЛ станет независимым органом, подчиняющимся непосредственно Комитету министров.
 - МАНИВАЛ принял горизонтальный обзор третьего раунда отчетов о взаимной оценке МАНИВАЛ.
 - Следующее пленарное заседание запланировано на 11-15 апреля 2011 г.
- **Совместное заседание Евразийской группы и МАНИВАЛ по типологиям**

Члены ЕАГ и МАНИВАЛ, наблюдатели, международные организации и представители частного сектора в первый раз собрались на совместное заседание по типологиям, прошедшее в Москве 9-10 ноября 2010 г. Заседание было открыто вступительными речами Владимира Нечаева, председателя МАНИВАЛ, и Юрия Чиханчина, главы Росфинмониторинга (Российское ПФР). В ходе двухдневного совещания участники 29 стран изучили ряд новых методов и тенденций отмывания денег и финансирования терроризма в контексте следующих проектов исследования типологий:

- Криминальные денежные потоки в сети Интернет (под руководством Российской Федерации, проекта Cybercrime и МАНИВАЛ);
- Риск использования нетрадиционных финансовых институтов в схемах отмывания денег (под руководством Российской Федерации);
- ОД/ПФТ с использованием альтернативных систем денежных переводов (под руководством США); и
- Риски отмывания денег через внешнеэкономические торговые операции (под руководством Украины).

Каждый год МАНИВАЛ проводит регулярные исследования типологий, чтобы лучше понять обстановку в сфере ОД/ПФТ в Европейском регионе и предоставить результаты исследований лицам, ответственным за принятие решений, и специалистам по оперативной работе, снабжая их актуальной информацией, которая помогает им в разработке мер политики и стратегий для борьбы с этими рисками. Ежегодный семинар по типологиям собирает воедино подразделения финансовой разведки, экспертов правоохранительных органов и регуляторные органы власти для обмена информацией о важных случаях и операциях. Он также представляет специалистам по оперативной работе крайне важную для них возможность определить и описать эффективные меры ПОД/ПФТ. Выпуск заключительного отчета на тему «Криминальные денежные потоки в сети Интернет» ожидается в первой половине 2011 г.

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

Новости ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ состоялось 20-22 октября 2010 г. в Париже, Франция. В ходе заседаний ФАТФ приняла следующие решения:

- ФАТФ выпустила два официальных документа в рамках своей текущей работы по определению юрисдикций, которые могут представлять риск для международной финансовой системы:
 - В своем публичном заявлении ФАТФ решила оставить Иран в списке юрисдикций, подлежащих мерам противодействия со стороны ФАТФ для защиты международной финансовой системы от постоянно присутствующих и существенных рисков ОД/ФТ. Помимо этого, ФАТФ доложила, что Корейская Народная Демократическая Республика не приняла международные стандарты ПОД/ПФТ и не отреагировала на множественные запросы ФАТФ начать сотрудничество по этим вопросам.
 - ФАТФ определила новые юрисдикции в официальном документе «Улучшение соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». Они включают в себя Бангладеш, Венесуэлу, Вьетнам, Гану, Гондурас, Танзанию и Филиппины. ФАТФ дополнительно начала предварительное рассмотрение ряда других юрисдикций в рамках этого процесса и представит свои выводы в следующем году. ФАТФ и Региональные органы по типу ФАТФ продолжат работу с юрисдикциями и будут отчитываться в ходе работ по устранению выявленных недостатков.
- ФАТФ представила последнюю информацию о ходе дел по улучшению режима ПОД/ПФТ в Катаре и Азербайджане и приветствовала значительные успехи, которых добились эти страны в деле улучшения своего режима ПОД/ПФТ. Обе юрисдикции были удалены из списка мониторинга ФАТФ.
- Был принят отчет о взаимной оценке Аргентины.
- Были утверждены и приняты последующие отчеты Дании, Испании и Швеции.
- ФАТФ опубликовала подробное исследование об отмывании денег посредством использования новых методов оплаты и поставщиков услуг трастов и управления компаниями.
- Была представлена последняя информация о подготовке к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ.
- Были утверждены результаты публичной консультации по вопросам внесения изменений в стандарты ФАТФ.
- Было утверждено руководство по добровольным программам уплаты налогов.
- Было опубликовано справочное руководство по использованию рекомендаций ФАТФ для укрепления мер борьбы с коррупцией.

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

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»: Злоупотребления, связанные с неустановленной юрисдикцией

Национальное ПФР столкнулось с интересной попыткой мошенничества с использованием старого метода обмана в купе с новыми технологиями. Частное лицо по имени Джон создало и зарегистрировало компанию Maze Ltd в стране А, с целью оказания услуг по организации азартных игр через сеть Интернет. Джон не стал подавать заявку на получение лицензии для ведения подобного бизнеса в данной юрисдикции. Мошенничество было связано с тем фактом, что в стране Б уже существовала компания, предлагающая азартные игры через Интернет, под названием Maize Ltd – эта компания никоим образом не была связана с Джоном. Через месяц Джон приехал в страну В и открыл счет на имя своей компании – Maze Ltd – в местном банке. Этот счет имел доступ через сеть Интернет из любых юрисдикций, и обеспечивал степень финансовой гибкости, необходимой для реализации мошенничества.

Следующим этапом мошеннической схемы стала поездка Джона в страну Г, где он разрекламировал свой «бизнес» в сети Интернет, специально ориентируясь на целевую аудиторию в стране Д. Он представлял пользователям сети Интернет информацию об играх, и предлагал услуги по организации азартных игр в сети Интернет, представляя все дело так, как будто его услуги связаны с Maize Ltd. Для зачисления стоимости регистрации и средств для расходования в играх он давал номер счета в стране Г. Игроки были убеждены, что они осуществляют выплаты через авторизованную и регулируемую организацию, действующую от имени Maize Ltd.

И, наконец, Джон вернулся в свою родную страну Е и, используя портативный компьютер, перевел 1 000 000 со своего Интернет-счета на другой банковский счет в юрисдикции Е. Банк заблокировал счет и доложил об обстоятельствах в национальный орган ПФР. Та, в свою очередь, собрала все имеющиеся данные и отправила отчет в полицию. Хотя было сложно определить, в какой стране осуществлены мошенничество и обман, страна Д завела уголовное дело и начала расследование с целью защиты своих граждан, представляющих большинство жертв.

На момент написания данного текста вопрос с определением того, в юрисдикции какой страны были совершены преступления, остается неразрешенным. Однако Джон не получил выгоды от преступления, так как активы все еще заморожены.

Индикаторы:

- Обычный или некоммерческий перевод средств из иностранной юрисдикции
- Использование названия компании, схожего с названием известной компании

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

- Совместное заседание экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и группы Подразделений финансовой разведки «Эгмонт» в Кейптауне, Южная Африка, 15-19 ноября 2010 г.

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

Конференция, имеющая решающее значение, на прошлой неделе впервые состоялась в Африке. Ее посетили более 200 делегатов из 48 стран и 14 международных организаций. Принимающей стороной для совместного заседания экспертов по вопросам типологий отмывания денег и финансирования терроризма были правительство Южно-Африканской Республики и Центр финансовой разведки. Оно состоялось в Кейптауне с 15 по 19 ноября 2010 г.

В своей приветственной речи к участникам во время открытия заседания председатель группы «Эгмонт», г-н Будевин Верхельст, подчеркнул, что это было историческое событие, поскольку совместное заседание экспертов ФАТФ впервые проводилось при участии группы «Эгмонт», и такое большое число ПФР и других специалистов имели возможность встретиться с теми, кто устанавливает стандарты.

Заседание собрало воедино представителей правоохранительных органов, ПФР, надзорных органов и органов, отвечающих за формирование политики, со всего мира, чтобы обсудить существующие вопросы, связанные с международными инициативами по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ключевые вопросы обсуждений включали в себя национальное и международное сотрудничество в сфере обмена информацией, воздействие финансового кризиса, морское пиратство и торговлю людьми. Целью заседаний были обмен опытом и повышение уровня осведомленности о деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, связанной с трансграничной преступностью, а также обсуждение возможных мер для борьбы с этими проблемами.

Посредством дополнительных программ, проведенных в ходе конференции, группа «Эгмонт», ФАТФ, Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и Центр финансовой разведки Южной Африки провели сессии технического содействия и поделились своим опытом с присутствовавшими представителями других стран Африки, включая новые и развивающиеся ПФР.

Семинар для ПФР стран Африки состоялся в рамках Стратегии по расширению охвата и содействию в Африке группы «Эгмонт», и на нем присутствовал заместитель министра финансов ЮАР г-н Нхланна Нене.

В ходе всех встреч особо подчеркивалась необходимость национального и международного сотрудничества при рассмотрении и борьбе с различными методами и тенденциями отмывания денег и финансирования терроризма. Представитель Всемирного банка также посетил оба мероприятия и сделал доклад в ходе семинара.

Новости ОЭСР

➤ 9-ое Пленарное заседание Антикоррупционной сети ОЭСР в Восточной Европе и Центральной Азии (АКС ОЭСР) состоялось 6-8 декабря в Париже, Франция. На заседании был принят отчет о втором раунде мониторинга Украины, отчет о втором раунде мониторинга Таджикистана и Обзор нормативно-законодательной и институциональной базы для борьбы с коррупцией в Узбекистане. Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Кыргызская Республика представили отчеты о ходе работ по борьбе с коррупцией в этих странах. На заседании также был принят план работы АКС на 2011 г., включающий в себя второй раунд мониторинга Армении и Казахстана и два экспертных семинара – по уголовному преследованию коррупции и стратегии по борьбе с коррупцией, в первой половине 2011 г. Эти отчеты опубликованы на английском и русском языках на сайте www.oecd.org/corruption/acn.

Более подробную информацию см. на сайте группы «Эгмонт»: <http://www.egmontgroup.org>

Полезные публикации и сайты

http://www.unodc.org	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
http://www.amlcf.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.euroasiangroup.org	Евразийская группа [ЕАГ] – региональная структура по типу ФАТФ, действующая в Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на анализе рисков, к противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на анализе рисков, и

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. Kloudijo Stroligo at kstroligo@worldbank.org

	показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на анализе рисков.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	Руководство по наращиванию потенциала для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (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 подробная информация о производстве, ценах и потреблении наркотиков.
http://www.assetrecovery.org	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)
www.egmontgroup.org	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)
http://www.caricc.org	ЦАРИКЦ/CARICC – Центральное-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).
http://www.oecd.org/corruption/acn	Антикоррупционная сеть Восточной Европы и Центральной Азии

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