



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 38, октябрь - декабрь 2011
Доступен по адресу <http://www.imolin.org>

КАЛЕНДАРЬ

1 Годовое совещание руководителей консультационных проектор Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Дата: 5 – 9 декабря 2011
Организатор: УНП ООН
Место проведения: Вена, Австрия
Контактное лицо: lyldyz.asanbaeva@unodc.org

6 Семинар Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по «перевозчикам наличности»

Дата: 23 – 28 января 2012
Организатор: Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег УНП ООН
Место проведения: г. Душанбе, Таджикистан

2 36-ое пленарное заседание МАНИВАЛ

Дата: 13 – 16 декабря 2011
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: Secretariat@fatf-gafi.org

7 Совещание комитета и рабочих групп Группы «Эгмонт»

Дата: 31 января – 3 февраля 2012
Организатор: Группы «Эгмонт»
Место проведения:
Контактное лицо:

3 Специальное пленарное заседание ФАТФ по пересмотру рекомендаций ФАТФ

Дата: 9 – 13 января 2012
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: Secretariat@fatf-gafi.org

8 20-й Экономико-экологический форум «Содействие повышению безопасности и стабильности путем надлежащей практики управления» и встреча "Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма"

Дата: 6 – 7 февраля 2012
Организатор: ОБСЕ
Место проведения: Вена, Австрия
Контактное лицо: Edelmira.Campos-Nunez@osce.org

4 Совещание региональной группы по обзору Европы/Евразии

Дата: 17 января 2012
Организатор: ФАТФ/Группа по обзору международного сотрудничества
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: Secretariat@fatf-gafi.org

9 Пленарное заседание ФАТФ и совещание Рабочих групп

Дата: 13 – 17 февраля 2012
Организатор: ФАТФ
Место проведения: Париж, Франция
Контактное лицо: Secretariat@fatf-gafi.org

5 Семинар по национальной оценке рисков в сфере ОД

Дата: 18 – 20 января 2012
Организатор: ВБ/ОБСЕ/Совет Европы
Место проведения: Белград, Сербия
Контактное лицо:

10 37-ое пленарное заседание МАНИВАЛ

Дата: 5 – 9 марта 2012
Организатор: Манивал
Место проведения: Страсбург, Франция
Контактное лицо: 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 состоялось в январе 2011 г. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности (АТГ) и наблюдателем в ЕАГ. ПФР Афганистана стало членом группы «Эмоннт» в июне 2010 г.

БЕЛАРУСЬ



Закон о ПОД/ПФТ Беларуси был принят в 2000 г. Беларусь стала членом группы «Эмоннт» 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 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. 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 «Эмоннт» в июле 2011 г. во время пленарного заседания Группы «Эмоннт» в Ереване, Армения.

КЫРГЫЗСТАН



Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики – СФР КР (ПФР) стала членом группы «Эмоннт» в мае 2009 г. Кыргызстан входит в состав ЕАГ. Отчет о первом раунде взаимной оценки Кыргызстана был принят в июне 2007 г. Пятый последующий отчет о взаимной оценке был принят ЕАГ в декабре 2010 г. После принятия отчета о взаимной оценке Парламент КР принял в общей сложности 28 законов, связанных с ПОД/ПФТ, подписанных Президентом в 2009 г. В марте 2010 г. Правительство Кыргызстана утвердило два постановления, связанных с надлежащей проверкой клиента, определением бенефициарных собственников и правилами внутреннего контроля. В октябре 2011 г. Кыргызстан был включен в публичный документ ФАТФ «Улучшение

соответствия требованиям ПОД/ПФТ на глобальном уровне: непрерывный процесс». ФАТФ призвала Кыргызстан устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации национального плана действий.

Российская Федерация



ФАТФ, МАНИВАЛ и ЕАГ провели совместную взаимную оценку режима ПОД/ПФТ в Российской Федерации в 2007 г. ФАТФ/МАНИВАЛ/ЕАГ приняли совместный отчет об оценке в июне и июле 2008 г. 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, вопросам оценки/права и надзору.

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

ТУРКМЕНИСТАН



Закон о ПОД/ПФТ был принят Парламентом и подписан Президентом в мае 2009 г. Подразделение финансовой разведки (ПФР) было создано при Министерстве финансов в 2009 г. Туркменистан стал членом ЕАГ в июне 2010 г. Отчет о взаимной оценке и первый последующий отчет Туркменистана были приняты на пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 г. В ноябре 2011 г. Туркменистан представил второй последующий отчет, ЕАГ приняла решение продолжить усиленную проверку 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 дополнения 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 ПОД/ПФТ, выявленные ФАТФ в феврале 2008 г. Узбекистан больше не подлжит усиленной проверке со стороны ФАТФ. ПФР Узбекистана стало членом группы «Эмоннт» в июле 2011 г. во время 19-го пленарного заседания Группы «Эмоннт».

ИНДИЯ



А Подразделение финансовой разведки (ПФР-ИНД) было создано Правительством Индии в ноябре 2004 г. Оно является членом группы «Эмоннт». ПФР-ИНД является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету экономической разведки, возглавляемому Министром финансов. Индия ввела уголовную ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности в соответствии с Актом о предотвращении отмывания денег и Актом о наркотических и психотропных веществах. Эти законы вступили в силу в 2005 г. и в них были внесены поправки в 2009 г. Закон о предотвращении незаконной деятельности был изменен в 2004 г., введя уголовную ответственность, помимо прочего, за финансирование терроризма; он был еще раз пересмотрен в 2008 г., с целью расширения его охвата и приведения его в соответствие с требованиями Международной конвенции ООН по подавлению финансирования терроризма. Индия является членом ФАТФ и АПГ, а в декабре 2010 г. стала также членом ЕАГ. Отчет о взаимной оценке Индии был принят ФАТФ в июне 2010 г.

Новости Евразийской группы (ЕАГ)

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

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена в 2006 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2007 г.) ЕАГ (декабрь 2007 г.)	Отчет о взаимной оценке и краткое изложение на английском языке: http://www.fatf-afi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf Первый отчет по взаимной оценке ЕАГ, отчет о ходе работ на английском языке: http://www.eurasiangroup.org/china.htm Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 августа 2008 г.	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Отчет о взаимной оценке ЕАГ и краткое изложение на англ. и рус. языках: http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ.: http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус.: http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2-10 октября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: http://www.eurasiangroup.org/mers.php http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php
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 Два последующих отчета опубликованы на вебсайте ЕАГ
ТАДЖИКИСТАН	ЕАГ, Всемирный банк	2007 июня	Принят: ЕАГ (декабрь 2008 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://www.eurasiangroup.org/files/MERS%20-%20RUS/Tajikistan/EAG_ME(2008)2(rus).doc Пять последующих отчетов опубликованы на вебсайте ЕАГ
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	8-14 ноября 2009 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2010 г.)	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на англ.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_eng_amended.doc Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением на рус.: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2010_1_amended_fi nal.doc Первый последующий отчет опубликован на вебсайте ЕАГ
ТУРКМЕНИСТАН	ЕАГ	7-14 ноября 2010 г.	Принят: ЕАГ (июнь 2011 г.)	Отчет о взаимной оценке: http://www.eurasiangroup.org/mers.php http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php
ИНДИЯ	ФАТФ, АПГ	30 ноября – 12 декабря 2009 г.	Принят: ФАТФ (июнь 2010 г.) АПГ (июль 2010 г.)	Оценочный отчет с кратким изложением на англ.: http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,3746,en_32250379_32236963_45582417_1_1_1,00.html

- **15-ое Пленарное заседание ЕАГ прошло в г. Сямьнь, Китай с 23 по 25 ноября 2011 г. Во время заседания были обсуждены следующие темы/приняты следующие решения:**
 - Юрий Чиханчин (Глава Росфинмониторинга) был избран новым председателем ЕАГ;
 - Индия подписала соглашение о ЕАГ, которое устанавливает межправительственный статус организации, таким образом, все государства-члены ЕАГ стали участниками этого соглашения;

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

- Борис Торопов был назначен и.о. исполнительного секретаря ЕАГ;
- Была создана Рабочая группа по надзору, в задачи которой войдет содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзоре и регулировании, проведение консультаций с частным сектором. Г-жа Т. Артамонова (Россия) и г-н Ш. Хаджимуратов будут со-председательствовать в этой рабочей группе;
- Представитель ФАТФ г-жа Валери Шиллинг кратко проинформировала участников о текущей рабочей программе ФАТФ (специальном пленарном заседании ФАТФ по пересмотру стандартов ФАТФ в январе 2012 г.; работа по разработке новой методологии оценки в 2012 – 2013 гг.; фокус на борьбе с коррупцией; разработка нового мандата ФАТФ, который должен быть принят в апреле 2012 г.; процесс мониторинга стран Группой по обзору международного сотрудничества);
- Был принят отчет о прогрессе Туркменистана. Пленарное заседание ЕАГ отметило прогресс достигнутый Туркменистаном, однако в связи с тем, что Туркменистан находится под усиленной проверкой ФАТФ, он остается также под дальнейшим мониторингом ЕАГ и должен представить отчет о прогрессе во время следующего пленарного заседания ЕАГ;
- Был принят отчет о прогрессе Таджикистана. Пленарное заседание ЕАГ решило продолжить усиленный мониторинг Таджикистана и рекомендовало устранить недостатки по правовым Рекомендациям ФАТФ Р.1, СР.II и СР.III. ПФР Таджикистана проинформировало о представлении Парламенту Таджикистана новых изменений и дополнений в Уголовный кодекс, для устранения недостатков, касающихся Р1. Таджикистан должен представить очередной отчет о прогрессе во время следующего пленарного заседания ЕАГ;
- Кыргызстан находится под мониторингом Группы по обзору международного сотрудничества/ФАТФ, и ЕАГ попросило Кыргызстан представить 6-ой отчет о прогрессе во время следующего пленарного заседания ЕАГ;
- Следующее пленарное заседание ЕАГ будет организовано в мае 2012 г.

Подробную информацию см. на вебсайте ЕАГ: www.eurasiangroup.org

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

- **В Бишкеке (Кыргызстан) 6-7 октября 2011 г. прошел семинар по ПОД/ПФТ, посвященный вопросам внутреннего межведомственного сотрудничества.** Семинар организован Всемирным банком и УНП ООН в сотрудничестве с Государственной службой финансовой разведки (ГСФР) и Национальным банком Кыргызской Республики (НБКР). Участники семинара (числом 21 человек) представляли следующие государственные органы и ведомства: ГСФР, НБКР, Государственная служба национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Верховный суд, Министерство внутренних дел, Государственная служба нарконтроля и Государственная служба финансовой полиции.

Задачи семинара включали: 1) усиление сотрудничества между ГСФР, компетентными правоохранительными органами и органами прокуратуры, а также координаторами вопросов ПОД/ПФТ, и усиление роли Межведомственной рабочей группы по ПОД/ПФТ; и 2) повышение квалификации представителей НБКР и других координаторов ПОД/ПФТ для осуществления надзора по вопросам ПОД/ПФТ в финансовом секторе и среди представителей УНФПП.

Группа из четырех международных экспертов в составе г-на Клаудио Стролиго (руководитель консультационного проекта по ПОД/ПФТ Всемирного банка и УНП ООН), г-на Алексея Бережного (руководителя отдела ПОД/ПФТ Национального банка Украины), г-на Александра Вуджичича (Директора Администрации по противодействию отмыванию денег Министерства финансов Сербской Республики) и г-на Кристиана Ларсона (Руководителя программ в Офисе координатора ОБСЕ по управлению мероприятиями в сфере экономики и охраны окружающей среды) представили международные стандарты и передовые методы, области и формы сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами и прокуратурой, методы контроля, основанные на оценке рисков; требования к соответствию выполняемой работе; проверки на местах и контроль без посещений, санкции, взаимодействие между координатором по ПОД/ПФТ и вопросы осуществления надзора за УНФПП с точки зрения ПОД/ПФТ. Участники семинара сделали доклад с описанием организации законодательной базы ПОД/ПФТ в Кыргызстане и обсудили с экспертами вопросы организации взаимодействия в своей стране.

- **С 10 по 12 октября 2011 г. в Астане (Казахстан) прошел Семинар по вопросам оценки риска отмывания денег на национальном уровне.** Семинар был организован Всемирным банком и УНП ООН в сотрудничестве с Казахским ПФР (КФМ) в рамках совместной Программы совместных экономических исследований-2012, осуществляемой Всемирным банком и Правительством Республики Казахстан. Это был первый семинар по оценке рисков на национальном уровне; заключительный семинар будет организован весной 2012 года. В семинаре приняли участие представители следующих государственных органов и ведомств: КФМ, Национальный банк (в том числе управление по Контролю и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями), Министерство экономического развития и торговли, Комитет таможенного контроля при Министерстве финансов, Налоговый комитет Министерства финансов, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, а также Агентство по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В задачи мероприятия входили: 1) содействие казахским властям в проведении национальной оценки рисков отмывания денег; 2) улучшить понимание и выявление источников и методов ОД в Казахстане; 3) улучшить понимание слабых сторон системы ПОД, а также факторов, стимулирующих ОД; 4) выявление уязвимых точек финансового сектора и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), а также слабых сторон в

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. Klaudio Stroligo at kstroligo@worldbank.org

работе ПФР, правоохранительных органов и контролирующих органов, отвечающих за ПОД/ПФТ; и 5) выработать понимание общего уровня риска ОД в стране.

В ходе данного трехдневного семинара эксперты Всемирного банка, г-н Клаудио Стролиго и г-н Кунтай Челик, выступали модераторами сессий и представили презентации, посвященные обзору последних обсуждений по вопросу оценки рисков на национальном уровне, концепции оценки рисков на национальном уровне, а также обзору комбинированной модели оценки рисков на национальном уровне, разработанной Всемирным банком. Из числа представителей казахских властей было сформировано шесть рабочих групп. Представители Всемирного банка помогли им в доработке модели оценки рисков на национальном уровне. Рабочие группы продолжают работу по сбору необходимых сведений и окончательному заполнению форм для такой оценки рисков.

- **Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане организовал 3-4 ноября 2011 г. в Ташкенте семинар по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.** Мероприятие организовано в рамках программы экономических мероприятий и мер по охране окружающей среды Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с Центральным банком Узбекистана.

Свыше 100 сотрудников отвечающих за реализацию режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях Узбекистана, включая организации, выдающие микрокредиты и прочие небанковские финансовые учреждения, приняли участие в семинаре, целью которого было оказание содействия в разработке законодательства и административных структур по борьбе с подобными угрозами.

Эксперты международного учебного центра по финансовому мониторингу, созданного Федеральной службой финансового мониторинга России, а также Российского финансового университета, поделились своим опытом в сфере международных стандартов и осуществления контрольных функций. В рамках семинара проведен курс обучения по вопросам анализа рисков и методологиям выявления подозрительных операций.

- **Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, преступных доходов и финансированием терроризма (GPML) организовала 7-8 декабря 2011 г. в Вене (Австрия) годовое совещание руководителей консультационных проектов.** В ходе совещания все четыре руководителя консультационных проектов в рамках программы GPML УНП ООН, включая г-на Клаудио Стролиго, руководителя консультационного (обучающего) проекта Всемирного банка/УНП ООН по ПОД/ПФТ для Центральной Азии, отчитались о проведенной работе и представили планы на 2012 год. Благодаря руководителям консультационных проектов от УНП ООН, в 2011 году свыше 1000 официальных лиц прошли обучение на тему ПОД/ПФТ. Программой GPML представлен документ под названием «Будущие направления – стратегические приоритеты на 2011-2015 гг.», основанный на рекомендациях, вынесенных по итогам независимой оценки деятельности GPML, а также новую программу обучения под названием «Перевозчики наличности».

Новости МАНИВАЛ

- **36-ое Пленарное заседание МАНИВАЛ состоялось с 13 по 16 декабря 2011 г. в Страсбурге, Франция. В ходе совещания были обсуждены и согласованы следующие вопросы**

- Для обсуждения был распространен шаблон для составления отчетов о ходе осуществления 4-го раунда оценочных визитов;
- Владимир Нечаев переизбран в качестве председателя, и Антон Бартоло – в качестве заместителя председателя МАНИВАЛ;
- Обсуждены и утверждены отчеты о ходе работ 3-го раунда Монако, Украины, Азербайджана, Израиля, Грузии, Эстонии, Молдовы, Румынии, Македонии и Хорватии.
- Отчеты о выполнении мер по усиленному мониторингу: Азербайджан исключен из списка стран, подлежащих усиленному мониторингу, в то время как Албания, а также Босния и Герцеговина остаются охваченными этой процедурой.
- Типология:
 - На следующем пленарном совещании в марте месяце будет сделана презентация, посвященная вопросам азартных игр в сети интернет
 - Румыния и Украина работают над темой «Использование наличных при легализации доходов от преступной деятельности посредством торговых операций»
 - Полномочия ПФР по приостановке исполнения операций (Эстония): в ходе данного исследования будут изучены последствия, которые может иметь предоставление таких полномочий с точки зрения мониторинга операций и возврата активов.
- Европейская комиссия осуществляет пересмотр Третьей директивы по ПОД/ПФТ:
 - Deloitte Touche опубликует отчет об изучении вопроса о ее применении в марте 2012 года; Будут проведены консультации с контролирующими органами, отвечающими за вопросы ПОД/ПФТ; после этого начнется трехмесячный консультационный период. Договоренность о новой общеевропейской системе должна быть достигнута к весне 2013 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

- ЕС ведет работу по доработке и уточнению стандартов, включенных в Третью директиву по ПОД/ПФТ, что позволит странам Евросоюза быть в курсе того, какие третьи страны можно считать «странами, применяющими эквивалентные стандарты ПОД/ПФТ». Благодаря этому субъекты финансового мониторинга в ЕС будут знать, могут ли они полагаться на итоги надлежащей проверки, проводимой субъектами финансового мониторинга в третьих странах

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

Новости группы «Эгмонт»

Пример из практики группы «Эгмонт»: вопросы, связанные с международными операциями в разных юрисдикциях

ПФР одной североевропейской страны получило от нескольких банков сообщения о подозрительных операциях, совершаемых человеком по имени Андре. Этот человек обменивал валюту соседней страны как на национальную валюту, так и на валюту другой европейской страны. У банков возникло подозрение, что Андре отмывает деньги, поскольку он конвертировал валюту в нескольких городах в один и тот же день. Общая сумма средств, фигурировавших в трех отчетах о подозрительных операциях, составляла около 255 тысяч долларов США. В качестве объяснения Андре заявил, что деньги получены от продажи двигателей для тяжелой техники фермерам и подрядчикам, и что двигатели приобретались в Восточной Европе и продавались иммигрантам в соседней стране, часто желавшим платить наличными. По причине большого размера сумм, а также учитывая, что по всем признакам Андре проводил сложную и комплексную операцию по обмену валюты, банки не поверили его объяснениям и заявили об этих операциях в соответствующие органы. ПФР начало расследование, и по итогам анализа операций и на основании других сведений передало информацию ПФР соседней страны для использования исключительно в качестве разведанных. Эта ПФР, в свою очередь, приступило к расследованию действий Андре.

Андре был поставлен под наблюдение, и полиции удалось выяснить, что он в течение короткого промежутка времени несколько раз ездил в соседнюю страну. Полиция соседней страны арестовала его в момент, когда он передавал свою машину в небольшую местную мастерскую. Полиция обнаружила 9 кг гашиша, спрятанных в автомобиле. Андре и еще один человек по имени Сандер были задержаны, им предъявлены обвинения в организации наркотрафика.

Следствие установило, что Андре уже несколько месяцев работает в качестве курьера, перевозит наркотики в соседнюю страну и возвращается с выручкой от продаж предыдущих партий. Андре получал наличность в нескольких условленных пунктах в соседней стране. В задачу Андре входило вернуться в свою страну, обменять наличные на валюту других стран и передать их Сандеру в соседней стране. Андре осуществил, по меньшей мере, четыре поездки с целью перевозки наличности и ее обмена, пока он находился под наблюдением правоохранительных органов. Общая сумма этих операций составила около 250 тыс. долл. США, из которых ему выплачивалась комиссия в размере 20%.

Андре и Сандер приговорены к тюремному заключению в 8 лет, и этот приговор учитывает как преступления, связанные с наркотрафиком, так и действия по отмыванию денег. Доходы от преступной деятельности в размере свыше 160 тыс. долл. США были конфискованы.

Индикаторы:

- Крупные операции
- Несколько операций с наличностью на суммы, не превышающие пороговый уровень
- Нереалистичное благосостояние по сравнению с положением клиента

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

Дополнительную информацию см. на вебсайте 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 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.)
http://www.eurasiangroup.org	Евразийская группа (EAG) – региональная структура по типу ФАТФ по

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

	Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoL.IN.pdf	Типовое законодательство УНП ООН на русском языке
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на анализе рисков, к противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на анализе рисков, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на анализе рисков.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf	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.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf	В исследовании показаны четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (c) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ (ПОД)
	Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ (ПФТ), включая пояснительные записки
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/31/40705101.pdf	Первое углубленное исследование ФАТФ, изучающее угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в секторе недвижимости.
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf	<i>Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год</i> приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится детальная информация о производстве, ценах и потреблении
http://www.assetrecovery.org	Информационная служба Международного центра возвращения активов (ICAR)
www.egmontgroup.org	Группа «Эгмонт» (объединение подразделений финансовой разведки)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/	МАНИВАЛ (Комитет Совета Европы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма)
http://www.caricc.org	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)
http://www.oecd.org/corruption/acn	Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии

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