



12-е Пленарное заседание ЕАГ

С 31 мая по 3 июня состоится 12-е Пленарное заседание ЕАГ. Специальным гостем мероприятия станет Президент ФАТФ Пол Влаандерен.

В повестке заседания – расширение состава ЕАГ и рассмотрение вопроса преобразования в международную организацию.

стр. 2

Казахстан: подготовка к миссии взаимной оценки

С момента основания ЕАГ Казахстан принимает активное участие в ее работе. За это время сформированы законодательные и институциональные основы «антиотмывочной» системы: приняты необходимые нормативные акты, создан Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана – национальное подразделение финансовой разведки.

стр. 2

Обращение Председателя ЕАГ

Уважаемые коллеги! Перед Вами – первый номер нового периодического издания ЕАГ – Бюлетеня Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В государствах ЕАГ создана необходимая законодательная база и институциональная инфраструктура национальных систем ПОД/ФТ.

ЕАГ является экспертно-аналитической организацией, осуществляющей деятельность в целях развития в государствах Евразийского региона эффективных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Задача ЕАГ заключается в распространении стандартов ФАТФ в области ПОД/ФТ и активном участии в формировании новых глобальных и региональных подходов к оценке угроз и рисков.

С 2009 г. ЕАГ публикует информационный Бюлетень, в котором рассказывается о работе Группы, прогрессе государств-членов и развитии региональной и международной системы ПОД/ФТ. С июня 2010 г. Бюлетень будет выпускаться ежемесячно.

Новый формат издания позволит экспертно-деловому сообществу получать своевременную информацию о региональных и мировых событиях в сфере ПОД/ФТ.

В центре внимания июньского выпуска – 12-е Пленарное заседание ЕАГ и Казахстан как государство, принимающее это мероприятие на своей площадке. В июле пройдет миссия взаимной оценки Республики Казахстан: эксперты

ЕАГ, руководствуясь методологией ФАТФ, проанализируют соответствие «антиотмывочной» системы Казахстана международным стандартам и предложат рекомендации по ее совершенствованию.

Работа по обеспечению стабильности и безопасности финансово-экономических систем в Евразийском регионе требует интенсификации взаимодействия национальных правительств с международными структурами, в первую очередь с ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ. В этой связи предстоящее преобразование ЕАГ в международную организацию призвано способствовать решению многих интеграционных задач путем укрепления горизонтальных связей с аналогичными структурами и усиления взаимодействия на международном уровне.

Еще одним шагом, направленным на повышение эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ в государствах Группы, должна стать работа ЕАГ по анализу страновых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и формированию собственной политики их минимизации. Более подробно о первых результатах деятельности ЕАГ в этом

направлении мы расскажем в следующих номерах Бюлетеня.

Уверен, что наше издание будет интересно всем представителям экспертно-делового сообщества Евразийского региона и приглашаю государства и организации, принимающие активное участие в работе ЕАГ, сотрудничать с редакцией Бюлетеня.

В рамках портала ЕАГ создается интерактивное экспертное сообщество, призванное объединить практиков в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, включая представителей всех заинтересованных структур (международных организаций, государственных ведомств и частного сектора). Этот форум позволит экспертам взаимодействовать на двух языках: русском и английском.

Мы стараемся идти в ногу со временем, ставим перед собой новые задачи и предлагаем нашим коллегам и партнерам инновационные инструменты для повышения эффективности сотрудничества на пространстве региона и за его пределами.

Олег Марков

Подготовка к Пленарному заседанию ФАТФ

С 23 по 25 июня в Амстердаме (Нидерланды) состоится очередное Пленарное заседание ФАТФ. На этот раз мероприятие, созываемое с периодичностью три раза в год, будет проходить под знаком 20-летнего юбилея ФАТФ и символической встречи по этому случаю 20-ти Президентов ФАТФ.

стр. 3

Новости и события Евразийского региона

В центре внимания: развитие системы ПОД/ФТ в Туркменистане, совершенствование законодательства в Украине, новые механизмы взаимодействия государств-членов ЕАГ.

стр. 3–4

Развитие международной системы ПОД/ФТ

ФАТФ обновила списки государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

стр. 4

12-е Пленарное заседание ЕАГ

С 31 мая по 3 июня в Алматы (Казахстан) проходят заседания Рабочих групп и 12-е Пленарное заседание ЕАГ. Пленарное заседание проводит Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В мероприятии принимают участие государства-члены и наблюдатели ЕАГ. Специальным гостем 12-го Пленарного заседания ЕАГ станет Президент ФАТФ Пол Влаандерен.



Среди основных пунктов повестки заседания – расширение состава ЕАГ за счет присоединения Туркменистана и предоставления статуса наблюдателя Сербии и Черногории, а также рассмотрение вопросов по преобразованию ЕАГ в международную организацию.

Планируется утвердить мандат новой Рабочей группы ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в междуна-

родных финансовых отношениях.

В повестке дня – обсуждение отчета о взаимной оценке ЕАГ Узбекистана и отчетов о прогрессе государств-членов ЕАГ.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы применения механизмов финансового мониторинга в целях борьбы с преступлениями коррупционной направленности.

В 12-м Пленарном заседании ЕАГ примет участие Председатель

МАНИВЭЛ, помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Нечаев.

По словам Владимира Нечаева, это Пленарное заседание должно способствовать усилению взаимодействия двух региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ): ЕАГ и МАНИВЭЛ. Во-первых, ожидается присоединение к ЕАГ в качестве наблюдателей Сербии и Черногории: оба государства – члены МАНИВЭЛ и активно сотрудничают со странами ЕАГ, в частности, с Россией, по линии финансовых расследований. Участие новых наблюдателей в деятельности Евразийской группы является свидетельством ее растущего авторитета в Европейской части региона.

Во-вторых, ЕАГ и МАНИВЭЛ проводят ряд совместных типологических исследований. Среди них – риски использования Интернета, электронных денег и других новых технологий в целях отмывания капитала и финансирования терроризма. Осенью пройдет совместный семинар по типологиям ЕАГ и МАНИВЭЛ.

Владимир Нечаев подчеркнул, что ЕАГ является надежным партнером МАНИВЭЛ на пространстве региона и проводит эф-

фективную работу по оказанию содействия своим странам в совершенствовании и гармонизации национальных «антиотмывочных» систем. «Роль региональных групп по типу ФАТФ заметно возросла за последние годы, – сказал В. Нечаев. – Мы не только располагаем результативными механизмами мониторинга ситуации в наших странах, но и можем оказывать им достаточное содействие в устранении выявляемых недостатков. Безусловно, необходимо и конструктивное взаимодействие между РГТФ: оно позволяет нам обмениваться лучшими практиками и методологиями».

В ходе Пленарной недели ЕАГ 31 мая состоится Консультативный форум Казахстана и России по про-

блемам финансовой безопасности деятельности частного сектора и практике применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Среди участников мероприятия – представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана и Росфинмониторинга, эксперты национальных банков и других регулирующих органов двух государств, руководители служб внутреннего контроля ведущих финансовых институтов региона.

Консультации станут завершающим этапом подготовки Республики Казахстан к миссии взаимной оценки ЕАГ.

В 2009–2010 г. Пол Влаандерен – Президент ФАТФ

До июня 2009 г. Пол Влаандерен был Директором по международной налоговой политике и законодательству в Министерстве финансов Нидерландов в Гааге. В этом качестве он отвечал за двусторонние соглашения по вопросу избежания двойного налогообложения, а также многостороннее сотрудничество по вопросам налогообложения в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ООН и Европейского союза. В течение нескольких лет Пол Влаандерен был вице-председателем Комитета ОЭСР по фискальным делам.

В июне 2008 г. он занял пост первого вице-президента ФАТФ.

Казахстан: подготовка к миссии взаимной оценки

Казахстан, принявший закон о противодействии отмыванию денег, готовится к оценочной миссии ЕАГ

Одно из направлений деятельности ЕАГ – проведение взаимных оценок соответствия национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма своих государств общепризнанным стандартам ФАТФ. На основе этой процедуры формируются рекомендации по дальнейшему развитию «антиотмывочных» режимов. К настоящему моменту оценки проведены в пяти из семи государств-членов ЕАГ: Китае (2007 г.), Кыргызской Республике (2007 г.), Таджикистане (2008 г.), России (2008 г.) и Беларуси (2008 г.). В ноябре 2009 г. началась оценка Узбекистана, обсуждение итогов которой запланировано на 12-е Пленарное заседание ЕАГ в июне 2010 г.

Миссия ЕАГ по взаимной оценке системы ПОД/ФТ Казахстана посетит Республику в июле 2010 г., а обсуждение ее итогов намечено на 13-е Пленарное заседание, которое состоится в декабре.

С момента основания ЕАГ Казахстан принимает активное участие в ее работе. В условиях конструктивного сотрудничества созданы законодательные и институциональные основы «антиотмывочной» системы: приняты необходимые нормативные акты, сформирован Комитет по финансовому мониторингу Министер-

Казахстан. Хроника событий

28 августа 2009 г.

Президент Республики Казахстан подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

5 ноября 2009 г.

В Астане прошел семинар на тему «ИТ-поддержка комплаенс-решений в сфере ПОД/ФТ» с участием более 20 ведущих банков Казахстана. Семинар был направлен на предоставление практической помощи банкам путем предложения одного из вариантов определения методов и средств обработки, доставки и хранения информации в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

9–11 февраля 2010 г.

Прошел семинар по ПОД/ФТ с участием Комитета по финансовому мониторингу и подотчетных организаций. Целью семинара стало повышение эффективности информационного обмена между субъектами финансового мониторинга и подразделением финансовой разведки, а также разработка соглашений, регулирующих этот процесс. В семинаре приняли участие около 90 представителей частного сектора, государственные ведомства и надзорные органы.

9 марта 2010 г.

Вступление в силу закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

С 9 марта 2010 г. банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, а также другие субъекты финансового мониторинга предоставляют информацию о подозрительных операциях в Комитет по финансовому мониторингу. В свою очередь, в соответствии с законом Комитет осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и/или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и в случае обнаружения признаков легализации преступных доходов и финансирования терроризма передает ее в правоохранительные органы.

7–8 апреля 2010 г.

В Астане прошел семинар по актуальным вопросам работы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие было организовано Комитетом по финансовому мониторингу Минфина Республики при содействии Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Международного валютного фонда и Секретариата ЕАГ. Главные темы мероприятия – процедура проведения взаимной оценки в стране и процесс подготовки к ней.

5 мая 2010 г.

Комитету по финансам и бюджету нижней палаты Парламента Республики Казахстан – Мажилису – поручено продолжить работу над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

ства финансов Казахстана – национальное подразделение финансовой разведки.

Совершенствование национальной системы противодействия легализации преступных доходов и

финансированию терроризма в соответствии с международными стандартами является актуаль-

ным вопросом для Казахстана. Это одно из самых крупных, быстроразвивающихся и влиятельных государств Евразийского региона, стремящееся к устойчивому финансово-экономическому лидерству в Средней Азии. От эффективности национальной системы ПОД/ФТ напрямую зависят дальнейшее развитие Казахстана и его интеграция в международное финансовое сообщество.

28 августа 2009 г. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Для того чтобы привести экономическую и правоохранительную системы в соответствие с международными стандартами, потребовалось время: закон вступил в силу 9 марта 2010 г. Основные нововведения, отраженные в нем, предусматривают обязательную идентификацию клиента и установление цели и характера проводимых операций. Уполномоченные государственные органы получили право приостанавливать подозрительные транзакции на срок до трех дней. Надзорные службы Казахстана могут лишать кредитные и финансовые организации лицензий на осуществление деятельности в случае нарушения ими законодательства о ПОД/ФТ.

Подготовка к Пленарному заседанию ФАТФ

С 23 по 25 июня в Амстердаме (Нидерланды) состоится очередное Пленарное заседание ФАТФ. На этот раз мероприятие, созываемое с периодичностью три раза в год, будет проходить под знаком 20-летнего юбилея ФАТФ и символической встречи по этому случаю 20-ти Президентов ФАТФ. В повестку дня, наряду с другими вопросами, включена тема взаимодействия с региональными группами по типу ФАТФ.

В частности, будет рассматриваться получение ЕАГ статуса Ассоциированного члена в ФАТФ. Положительное решение позволило бы интенсифицировать процессы взаимной интеграции деятельности ЕАГ и ФАТФ: все государства Группы, даже не имеющие членства в ФАТФ, смогут принимать участие в ее работе от имени ЕАГ. В свою очередь, государства ФАТФ будут участвовать в деятельности ЕАГ, включая Рабочие группы, Пленарные заседания и другие мероприятия.

В рамках Пленарного заседания пройдет встреча Президента ФАТФ с коллегами из РГТФ, в которой примет участие Председатель ЕАГ Олег Марков.

Одним из вопросов Пленума станет отчет России о прогрессе в развитии национальной систе-

мы ПОД/ФТ, в котором будут отражены основные результаты работы по устранению выявленных экспертами ФАТФ недостатков, развитию законодательства и повышению эффективности взаимодействия надзорных органов с частным сектором.

По результатам оценочной миссии ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ в 2008 г. российская система ПОД/ФТ показала высокую эффективность. Россия вошла в первую «десятку» стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Росфинмониторинг был включен в «пятерку» лучших подразделений финансовой разведки мира.

В течение 2009 г. Российская Федерация успешно защитила отчеты о прогрессе перед экспертами МАНИВЭЛ и ЕАГ. Обе

региональные группы по типу ФАТФ признали значительный прогресс России и шаги, реализованные в соответствии с Правительственным Планом мероприятий по совершенствованию «антиотмывочной» системы.

Предстоящая в июне защита отчета о прогрессе на Пленарном заседании ФАТФ станет важным событием для России. От ее итогов будут зависеть степень доверия к стране и ее финансовой системе, в частности, к банковскому сектору, а также уровень инвестиционной привлекательности российской экономики и темпы роста капиталовложений.

В рамках совершенствования национального режима ПОД/ФТ в России была проведена значительная работа по развитию

законодательства: принят ряд законов и подзаконных актов, разработан пакет перспективных законопроектов. Один из них предусматривает распространение понятия «финансирование терроризма» на преступления, связанные с «незаконным обращением с ядерными материалами или радиоактивными веществами» и «хищением либо вымогательством ядерных материалов или радиоактивных веществ» (законопроект принят в первом чтении 16.04.2010 г.).

Другой законопроект касается обеспечения соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций норм российского законодательства о ПОД/ФТ и установления требований уделять особое внимание деловым



отношениям и операциям с лицами из стран, не выполняющих или выполняющих в недостаточной степени рекомендации ФАТФ. Он также предусматривает совершенствование механизмов привлечения организаций и их должностных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований «антиотмывочного» законодательства с учетом характера выявленных нарушений.

Казахстан. Мнение эксперта

Тимур Курманиязов – Эксперт Национального банка Казахстана

Вопрос: Насколько, на Ваш взгляд, значимо для Казахстана принятие в силу «антиотмывочного» законодательства и предстоящая взаимная оценка ЕАГ?

Ответ: Казахстан достаточно длительное время ведет работу по интеграции в международную систему ПОД/ФТ и является членом специализированных международных организаций, например, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, необходимо принимать во внимание международные обязательства Казахстана. Республика ратифицировала Конвенции ООН против коррупции, о борьбе с финансированием терроризма и ряд других. Отсутствие «антиотмывочного» законодательства являлось реальной угрозой включения Казахстана в «черный» список стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. А это означало бы недоверие мирового сообщества к финансовой системе государства, возможное введение ограничений на установление корреспондентских отношений с казахстанскими банками, а также сокращение притока инвестиций. В связи с этим значимость принятия Закона о ПОД/ФТ и предстоящей оценки ЕАГ трудно переоценить.

Вопрос: Какого эффекта следует ожидать от вступления закона о ПОД/ФТ в силу?

Ответ: Цели внедрения Казахстаном законодательства о ПОД/ФТ условно можно разделить на внешние и внутренние. Внешние цели: укрепление авторитета государства на международной арене.

Внутренние цели: повышение прозрачности в финансовой сфере. В отношении субъектов финансового мониторинга указанные меры должны положительно сказаться на устойчивости банков и других финансовых организаций. Интеграция Казахстана в международную систему ПОД/ФТ дает возможность применения

рычагов для возврата преступных доходов и ставит определенные барьеры для оттока капитала из страны.

Вопрос: Как предпринимаемые усилия скажутся на отношениях Казахстана с партнерами по региону?

Ответ: Практически все государства ЕАГ уже внедрили законодательство о ПОД/ФТ и сформировали национальные системы борьбы с отмыванием денег. Построение Казахстаном эффективного «антиотмывочного» режима расширяет сферы сотрудничества с ними.

Также можно отметить, что Казахстан вместе с Россией и Беларусью является членом Таможенного союза. Следующим этапом интеграции должно стать формирование Единого экономического пространства. Данные процессы подразумевают необходимость проведения согласованной политики и гармонизации законодательств государств-участников.

Уже сейчас Комиссия Таможенного союза рассматривает проекты договоров, регулирующих вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма при ввозе и вывозе наличных денежных средств и/или денежных инструментов.



Новости и события Евразийского региона

Представители Республики Беларусь впервые приняли участие в заседании российской Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заседание МВК состоялось 23 марта. Участие белорусской стороны проходило в удаленном режиме посредством защищенных каналов видеоконференцсвязи (ВКС).

Система видеоконференцсвязи, развернутая в рамках создания Единого информационного пространства ЕАГ, соединяет Секретариат ЕАГ, Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации. Ожидается, что к ВКС подключатся все государства региона.

Участники МВК обсудили проблему регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза, в который вошли государства-члены ЕАГ – Беларусь, Казахстан и Россия. По итогам заседания принято решение об имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.

Участие белорусских коллег в работе российской Межведомственной комиссии стало результатом реализации новых механизмов взаимодействия и информационного обмена посредством ВКС. Это позволяет не только повысить оперативность решения практических вопросов компетентных органов двух государств, но и способствует консолидации усилий в совместных инициативах. Беларусь и Россия являются партнерами по ЕАГ, активно сотрудничают и оказывают друг другу поддержку по линии финансовых расследований и на международных площадках (в частности, обе страны входят в Группу подразделений финансовой разведки мира «Эгмонт»).

По материалам ЕАГ

Международные эксперты отмечают усилия Туркменистана в развитии национальной системы ПОД/ФТ.

5-6 апреля совместная делегация ФАТФ и ЕАГ посетила Туркменистан с миссией

высокого уровня. В состав миссии вошли представители России, США, Китая и Швейцарии, а также эксперты ЕАГ.

Главным предметом визита стало участие Туркменистана в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Обсуждение коснулось сформированного ФАТФ перечня государств с высокими рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в который в феврале 2010 г. был включен Туркменистан.

В этой связи представители ФАТФ и ЕАГ отметили особую важность применения международных стандартов при дальнейшей разработке национального законодательства Республики. По итогам встречи туркменская сторона выразила стремление к усилению как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия в области борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, коррупцией и международной организованной преступностью.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), посетившая Туркменистан в мае, также отметила значительный прогресс государства в развитии национальной системы ПОД/ФТ.

Представители МВФ обратили внимание на то, что за последнее время в Туркменистане была подготовлена нормативно-правовая база и создано подразделение финансовой разведки при Министерстве финансов. Миссия также приветствовала недавнее решение правительства Республики о вступлении в ЕАГ.

Отметим, что соответствующее постановление подписал в апреле Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. Глава государства отметил высокое значение международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также актуальность совершенствования правовых основ противодействия преступности.

В прошлом году был принят Закон Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По материалам ИА «ТУРКМЕН-информ»

Новости и события Евразийского региона

Президенты России и Узбекистана провели переговоры, посвященные борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

20 апреля в Москве прошли переговоры президентов России и Узбекистана. Дмитрий Медведев и Ислам Каримов остались довольны их результатами и выразили желание вывести сотрудничество между странами на более высокий уровень. Дмитрий Медведев особенно подчеркнул необходимость партнерства в борьбе с незаконной миграцией, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Главы государств выразили заинтересованность в инвестиционном сотрудничестве, а также договорились о развитии двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций.

По материалам ИА «ПРАЙМ-ТАСС»

В Таджикистане приняты дополнительные меры по усилению противодействия коррупции.

В своем ежегодном послании к парламенту Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о необходимости разработки программ борьбы с коррупцией всеми министерствами, ведомствами и исполнительными органами государственной власти на



местах. Кроме того, соответствующим указом глава государства поручил компетентным органам усилить контроль над целевым использованием бюджетных средств, а также развивать координацию правоохранительных структур в борьбе с коррупционными преступлениями.

Правительству Республики поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению

исполнения антикоррупционного указа Президента и осуществлять контроль за его реализацией.

По материалам ИА REGNUM

Украина усовершенствовала национальное законодательство о ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

18 мая на пленарном заседании Верховного Совета Украины принят Закон «О внесении изменений к Закону Украины «О предотвращении и противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Принятый Закон направлен на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ Украины в соответствии с требованиями FATF и другими международными рекомендациями.

Закон подразумевает включение в категорию подотчетных учреждений таких представителей нефинансового сектора, как нотариусы, адвокаты, тор-

говцы недвижимостью, торговцы драгоценными металлами и камнями, аудиторы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги и услуги по бухгалтерскому учету.

Отдельное внимание уделено политическим деятелям. Ответственность относительно этих лиц является обязательством для всех субъектов, вовлеченных в систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Важную роль в Законе занимают поправки к Уголовному кодексу в части криминализации финансирования терроризма.

Законом определяется возможность приостановления подозрительных финансовых операций без соответствующего судебного решения. Подотчетные учреждения имеют право приостанавливать финансовые операции сроком на два рабочих дня, а Госфинмониторинг, как национальное подразделение финансовой разведки, – на пять.

В создании Закона на протяжении последних лет принимали активное участие Госфинмониторинг, Национальный банк Украины и более четырнадцати министерств и других центральных органов государственной власти, а также саморегулируемые организации.

По материалам EAG

Развитие международной системы ПОД/ФТ: процедуры FATF и интеграция международного взаимодействия

FATF обновила списки государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы.

Настоящая работа ведется FATF по поручению «Группы двадцати» с февраля 2009 г. и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры в силу распространения международных стандартов в области ПОД/ФТ, в первую очередь 40+9 рекомендаций FATF.

По итогам последнего Пленарного заседания FATF список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован из трех категорий. Во-

первых, это страны, в отношении которых FATF призывает свои государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в результате недостатков их национальных режимов ПОД/ФТ.

В эту категорию попала пока только одна страна – Иран. FATF предлагает осуществлять мониторинг корреспондентских отношений с этим государством и уделять особое внимание открытию за рубежом иранских финансовых институтов: филиалов и дочерних компаний. Наибольшую озабоченность FATF при этом вызывает возможность использования финансовой системы Ирана для финансирования международных террористов.

Ко второй категории относятся государства, в чьих национальных

системах ПОД/ФТ имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски деловых отношений с такими юрисдикциями. В их число вошли Ангола, КНДР, Эквадор, Эфиопия.

Третья категория – это государства (Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи), в отношении которых FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные, со стратегической точки зрения, недостатки в их национальных системах ПОД/ФТ. Эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г.

В связи с достигнутым прогрессом в устранении недостатков в национальном режиме ПОД/ФТ, FATF приняла решение о снятии с мониторинга Узбекистана. По убеждению EAG, достигнутый Узбекистаном прогресс – это результат

совместной работы национального правительства и компетентных ведомств с экспертами FATF, EAG, Всемирного банка и МВФ.

Туркменистан, являясь наблюдателем в EAG и Группа оказывает государству содействие в устранении выявленных FATF рисков и недостатков. Ведутся работы по вступлению Республики в EAG в качестве полноправного члена.

Усиление сотрудничества EAG с Азиатско-Тихоокеанским регионом: взаимодействие EAG и АТГ.

Ежегодное Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) пройдет в Сингапуре с 12 по 16 июля. Целью заседания станет обсуждение итогов работы и стратегических направлений развития АТГ.

Впервые в Пленарном заседании АТГ примет участие Российская Федерация, вступившая в эту региональную группу по типу



FATF в качестве наблюдателя в мае. Участие России в АТГ призвано повысить эффективность взаимодействия страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одновременно с этим усиливается интеграция деятельности Евразийской и Азиатско-Тихоокеанской групп по типу FATF: с декабря 2009 г. АТГ является наблюдателем в EAG, что способствует укреплению сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Визитная карточка EAG

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG) объединяет государства Евразийского пространства для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. В Группу входят семь государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. В деятельности EAG участвуют подразделения финансовой разведки, а также правоохранительные и надзорные органы.

EAG является региональной группой по типу FATF (Financial Action Task Force – Группа разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием денег). Задача EAG – создание и всестороннее развитие национальных систем ПОД/ФТ в государствах региона в соответствии с международными стандартами.

В этих целях EAG:

- осуществляет взаимные оценки соответствия национальных «антиотмывочных» систем государств, входящих в Группу, международным стандартам и разработку рекомендаций по их совершенствованию;
- проводит исследование типологий преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе для обеспечения мер пресечения преступлений экономической направленности;
- оказывает всестороннюю консультационную и техническую поддержку странам-участницам Группы

в развитии национальных режимов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

– проводит консультации с частным сектором государства региона по вопросам минимизации рисков использования финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами в преступных целях.

Деятельность EAG как Евразийского центра по противодействию легализации преступных доходов направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, повышение инвестиционной привлекательности государств на международной арене.