

The FATF logo is a red shield-like shape with a white stylized 'F' and 'A' inside. The letters 'FATF' are written in white above the shield.

FATF

Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга

"Универсальные процедуры"

Июнь 2018

The background of the cover features a stylized world map in a light blue, pixelated or dotted style. The map is overlaid with a network of thin, intersecting blue lines, suggesting global connectivity or data flow. The overall color scheme is dominated by various shades of blue and red.

ФАТФ

**Консолидированные процессы и процедуры
проведения взаимных оценок и последующего
мониторинга**

«Универсальные процедуры»

Июнь 2018 года

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимым межгосударственным органом, который разрабатывает и содействует распространению принципов, направленных на защиту международной финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаны в качестве международного стандарта в области противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Дополнительную информацию о ФАТФ можно найти на сайте в сети Интернет по адресу:
<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/universal-procedures.html>

Данный документ и/или любая включённая в него карта подготовлены без предубеждения и ущемления статуса или суверенитета над любой территорией, международных границ и разграничительных линий, а также названий любых территорий, городов или областей.

Ссылка для цитирования:

FATF (2017), Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up: “Universal Procedures”, февраль 2017 года, ФАТФ, Париж, Франция
www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/universal-procedures.html

© 2018 ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.

Воспроизведение или перевод этого документа запрещены без получения предварительного письменного разрешения. Заявление с просьбой о получении такого разрешения на весь данный документ или какую-либо его часть следует направлять по адресу: Франция, Париж, Секс 16, рю Андре Паскаль, 2, Секретариат ФАТФ (факс: +33 1 44 30 61 37 или адрес электронной почты: contact@fatf-gafi.org).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА («УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ»)

1. Все организации, занимающиеся оценкой систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (т.е. ФАТФ, Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ), Международный валютный фонд и Всемирный банк), будут проводить очередной раунд взаимных оценок в соответствии с Методологией ФАТФ от 2013 года. В принципе, процедуры проведения оценок Региональными группами по типу ФАТФ и международными финансовыми организациями (МФО) должны быть такими же или почти такими же, как процедуры, используемые ФАТФ. Однако, как и в ходе предыдущего раунда взаимных оценок, организациям будет предоставлена некоторая гибкость в процедурных вопросах. Тем не менее, будет установлен круг основных элементов, которые должны быть обязательными для всех организаций, проводящих оценки систем ПОД/ФТ (как отмечено в «Принципах и задачах высокого уровня, касающихся отношений между ФАТФ и РГТФ»¹).
2. В соответствии с Процедурами ФАТФ по проведению 4-го раунда оценок систем ПОД/ФТ, установлены «Универсальные процедуры», которые должны лежать в основе оценок, проводимых всеми организациями, занимающимися взаимными оценками. При внесении изменений в процедуры РГТФ или МФО такие изменения будут проверяться на предмет их соответствия Универсальным процедурам. В случае обновления Универсальных процедур (например, после внесения изменений в Процедуры ФАТФ) процедуры проведения оценок всеми РГТФ и МФО также должны быть обновлены в разумные сроки и проверены на предмет их соответствия обновлённым Универсальным процедурам. Если любая процедура оценки, используемая организацией, занимающейся взаимными оценками, будет по-прежнему не соответствовать Универсальным процедурам, Секретариат ФАТФ подготовит документ для рассмотрения и обсуждения Рабочей группой ФАТФ по оценкам и соответствию (РГОС).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОЦЕНИВАЕМОЙ СТРАНОЙ

3. Группа экспертов-оценщиков, при содействии Секретариата ФАТФ/РГТФ или контактного лица (лиц) МФО, должна постоянно взаимодействовать и проводить консультации с оцениваемой страной на протяжении всего процесса взаимной оценки.

УСТАНОВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

4. Организации, занимающиеся взаимными оценками, должны определить сроки процесса взаимной оценки в соответствии с подходом ФАТФ². В рамках установленных сроков должны быть определены ключевые этапы процесса взаимной оценки, а также соответствующие обязанности группы экспертов-оценщиков, оцениваемой страны и экспертов-аналитиков на каждом из различных этапов оценки. Кроме того, в установленных сроках также должны быть предусмотрены корректирующие меры, применимые в случае несоблюдения сроков.
5. У оцениваемых стран и групп экспертов-оценщиков имеется возможность продлить общий срок проведения взаимной оценки на один – два месяца с учётом дат пленарных заседаний, других мероприятий или праздников, или для переноса срока выездной миссии на наиболее подходящее время. На практике это может потребовать более раннего начала процесса взаимной оценки, поскольку отсутствует возможность сократить сроки этапов, следующих за проведением выездной миссии. В этой связи оцениваемой стране и группе

¹ <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/high-levelprinciplesfortherelationshipbetweenthefatfandthefatf-styleregionalbodies.html>

² См. Приложение 1 к Процедурам ФАТФ

экспертов-оценщиков следует согласовать общие сроки проведения взаимной оценки не менее чем за 14 месяцев до обсуждения итогов оценки на пленарном заседании.

6. Сроки необходимы для определения того, что нужно сделать для того, чтобы отчёты были подготовлены своевременно и достаточно заблаговременно до их обсуждения на пленарном заседании. Поэтому важно, чтобы эксперты-оценщики и оцениваемые страны соблюдали установленные сроки.

Подготовка к проведению выездной миссии

7. Нарушение сроков взаимной оценки существенно влияет на возможность государств-членов плодотворно обсудить отчёты. Проект графика оценок подготовлен таким образом, чтобы обеспечить достаточное время между выездной миссией и обсуждением на Пленарном заседании. Несоблюдение временных рамок может значительно повлиять на процесс продуктивного обсуждения отчета. Соглашаясь участвовать в процессе взаимных оценок, государства и оценщики берут на себя обязательство соблюдать необходимые временные рамки, направлять полные и точные ответы, отчёты или другие материалы, как это требуется установленными процедурами. В случае несоблюдения согласованных сроков могут быть предприняты следующие действия (в зависимости от характера нарушения):

- (a) Нарушение со стороны оцениваемой страны. Президент /Председатель РГТФ может написать главе делегации или соответствующему министру страны. Пленарное заседание будет уведомлено о причинах отсрочки, и может публично сообщить об задержке (по мере необходимости) или принять иные дополнительные действия. Кроме того, группе по оценке, возможно, придется завершить и завершить отчет на основе информации, доступной им в то время.
- (b) Нарушения со стороны оценщиков, экспертов-аналитиков или Секретариата - Президент/ Председатель РГТФ может написать письмо или связаться с главой делегации оценщика или эксперта-аналитика или Исполнительным секретарем РГТФ (для Секретариата).

8. Секретариату следует информировать Президента/ Председателя о любых случаях нарушения сроков, с тем чтобы Президент/ Председатель мог эффективно и своевременно реагировать на подобные нарушения. В случае, если нарушения сроков привели к переносу обсуждения ОВО, подобное решение должно быть вынесено на обсуждение Пленарным заседанием.

9. Группа экспертов-оценщиков, при поддержке секретариата, проведёт документарный анализ технического соответствия (ТС), используя необходимые данные и сведения (справочную информацию об институциональной базе, рисках и контексте, а также информацию о мерах, принятых для выполнения критериев по каждой Рекомендации), предоставленные оцениваемой страной и полученные из других надёжных источников (например, отчёты других международных организаций). Для предоставления соответствующей и актуальной информации группе экспертов-оценщиков оцениваемая страна должна использовать стандартную форму анкеты-вопросника по вопросам технического соответствия³.

10. Проект приложения, посвященного техническому соответствию (в котором не нужно выставять рейтинги и давать рекомендации) будет передан оцениваемой стране заблаговременно до проведения выездной миссии с тем, чтобы она могла предоставить свои комментарии.

³ См., например, Приложение 3 к Процедурам ФАТФ или другие стандартные формы, разработанные некоторыми РГТФ.

11. В соответствии с требованиями Методологии ФАТФ при проведении анализа эксперты-оценщики должны учитывать только те законы, нормативные акты или другие меры ПОД/ФТ, которые действуют на момент проведения выездной миссии, или которые вступят в силу до окончания выездной миссии. Если имеются соответствующие законопроекты или иные чёткие предложения по изменению системы ПОД/ФТ, они должны быть указаны в отчёте о взаимной оценке (ОВО)⁴ (в том числе в целях проведения анализа и выработки рекомендаций для оцениваемой страны), но не должны учитываться при определении рейтингов, если только они не вступят в силу до окончания выездной миссии.

12. Страны также должны предоставить информацию, касающуюся эффективности. Они должны предоставить подробные сведения о том, какие меры приняты для решения каждого ключевого вопроса (core issue) по каждому из 11 Непосредственных результатов. Для стран важно предоставить полное и точное описание (включая примеры информации, данных и других факторов), которое поможет продемонстрировать эффективность режима ПОД/ФТ. Следует попросить другие страны, являющиеся членами ФАТФ и РГТФ, предоставить информацию, касающуюся их опыта международного сотрудничества с оцениваемой страной или любых других вопросов, связанных с ПОД/ФТ, которые, по их мнению, следует поднять и обсудить в ходе проведения выездной миссии. Кроме того, группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна могут также определить основные страны, которым оцениваемая страна предоставила или обратилась за содействием в рамках международного сотрудничества, и попросить эти страны предоставить конкретные комментарии. Обязанность, касающаяся предоставления всей соответствующей и необходимой информации по вопросам как технического соответствия, так и эффективности, лежит на оцениваемой стране.

13. По итогам предварительного анализа рисков и ситуации в оцениваемой стране до проведения выездной миссии группа экспертов-оценщиков может определить конкретные области и вопросы, которым она уделит большее внимание в ходе выездной миссии, а также в отчёте о взаимной оценке. При этом группа экспертов-оценщиков будет консультироваться с оцениваемой страной. Как правило, это будет касаться вопросов эффективности, но также может включать вопросы, связанные с техническим соответствием. Делегациям предложат предоставить любую информацию и комментарии, которые могут у них иметься, для содействия группе экспертов-оценщиков в подготовке короткой обзорной записки, в которой будет определены области низкого и повышенного риска, требующие низкого или повышенного внимания. В этой обзорной записке должны быть кратко указаны области и вопросы повышенного и низкого внимания, а также обоснование этого. Проект обзорной записки, наряду с соответствующей справочной информацией (например, оценкой (оценками) страной своих рисков), должен быть направлен экспертам-аналитикам (о которых пойдёт речь ниже в пункте, посвящённом качеству и соответствия отчётов) и оцениваемой стране.

14. Должны быть установлены соответствующие требования, касающиеся конфиденциальности, для группы экспертов-оценщиков, секретариатов, экспертов-аналитиков, должностных лиц оцениваемой страны и любых других лиц, имеющих доступ к документам или информации, связанной с оценкой.

Выездная миссия

15. В ходе выездной миссии будут проведены следующие мероприятия:

- Стартовое внутреннее подготовительное совещание членов группы экспертов-

⁴ Термин ОВО также включает подробные отчёты об оценке (ПОО – Detailed Assessment Reports), составляемые международными финансовыми организациями

оценщиков.

- Встречи⁵ с представителями оцениваемой страны, частного сектора и другими соответствующими негосударственными организациями и лицами⁶, включая вступительную и заключительную встречу. Повестка вступительной встречи должна включать, в том числе, обзор понимания страной своих рисков для дополнения материалов, касающихся национальной оценки (оценок) рисков страны. Повестка встреч должна учитывать области и вопросы, которым группе экспертов-оценщиков, возможно, захочется уделить повышенное или низкое внимание. Также может быть выделено время для дополнительных или повторных встреч, если в процессе выполнения установленного графика эксперты-оценщики выявят новые вопросы, требующие изучения, или, если им потребуется дополнительная информация по вопросам, которые уже были обсуждены.
- Как правило, повестка выездной миссии будет включать 1-2 дня, в течение которых эксперты-оценщики будут работать исключительно над подготовкой проекта ОВО (при поддержке секретариата) для того, чтобы в отчёте были отражены все основные вопросы, возникшие в ходе оценки, а также для обсуждения и согласования рейтингов и основных рекомендаций.
- На заключительной встрече группа экспертов-оценщиков должна передать официальным лицам оцениваемой страны краткий письменный обзор основных результатов и выводов.

Мероприятия после проведения выездной миссии

16. Должно быть предусмотрено достаточное время между окончанием выездной миссии и обсуждением ОВО⁷ на пленарном заседании для выполнения всех перечисленных ниже мероприятий (с учётом сроков, установленных в Приложении 1 к Процедурам ФАТФ).

17. Группа экспертов-оценщиков подготовит, согласует и уточнит проект ОВО и Исполнительного резюме, включая основные выводы, а также предварительные рекомендации и рейтинги. После этого указанные проекты документов будут направлены оцениваемой стране, которой должно быть предоставлено не менее 4 недель для ознакомления с проектом ОВО и передачи своих комментариев группе экспертов-оценщиков.

18. В целях содействия взаимодействию между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной секретариат должен будет, при необходимости организовывать регулярные телеконференции между всеми сторонами, в частности, после передачи уточнённого проекта ОВО. В ходе подготовки проекта ОВО и/или в ходе проведения телеконференций эксперты-оценщики должны постараться письменно или устно разъяснить, в максимально возможной степени, то, каким образом они учли информацию,

⁵ Группе экспертов-оценщиков также необходимо выделить время в ходе проведения выездной миссии для анализа прогресса в осуществлении взаимной оценки, а также для анализа вопросов повышенного внимания в ходе выездной миссии, при необходимости.

⁶ В целом, экспертам-оценщикам должна быть предоставлена возможность встретиться с такими организациями и лицами наедине без присутствия представителей органов власти, и не только потому, что присутствие чиновников может помешать открытости таких встреч. Группа экспертов-оценщиков также может попросить организовать встречи с определёнными государственными ведомствами, на которых будут присутствовать только представители таких ведомств.

⁷ Формат Исполнительного резюме и ОВО приведён в Приложении II к Методологии. Экспертам-оценщикам следует обратить внимание на руководящие указания относительно составления Исполнительного резюме и ОВО, в том числе, касающиеся объёма ОВО (100 или менее страниц вместе с приложением, касающимся технического соответствия, объёмом до 60 страниц).

предоставленную оцениваемой страной⁸, если, всё ещё, требуются дополнительные сведения.

19. После получения от оцениваемой страны комментариев относительно проектов ОВО и Исполнительного резюме группа экспертов-оценщиков ознакомится с этими комментариями и внесёт дополнительные изменения в указанные документы. После этого проект ОВО и Исполнительного резюме с внесёнными изменениями будет направлен экспертам-аналитикам и оцениваемой стране.

Анализ качества и соответствия

20. Все организации, занимающиеся взаимными оценками, будут иметь эффективный и отлаженный механизм для обеспечения проведения анализа качества и соответствия своих отчётов, который (механизм) отвечает следующим принципам:

- (а) Одинаковая цель и тщательность – механизм для обеспечения качества и соответствия отчётов должен служить той же цели и быть таким же тщательным, как и процедура ФАТФ по анализу качества и соответствия. РГТФ и МФО должны принять и использовать те же самые процедуры обеспечения качества и соответствия, что и ФАТФ (приведённые в разделе IV (I) Процедур ФАТФ), если только Рабочая группа ФАТФ по оценкам и соответствию (РГОС) не даст согласие на использование альтернативных процедур.
- (б) Определение подлежащих освещению вопросов – механизм должен включать анализ того, отражена ли в подготовленной экспертами-оценщиками проекте обзорной записки, касающейся подлежащих рассмотрению вопросов, основания цель оценки, и обеспечивать предоставление комментариев и замечаний экспертам-оценщикам.
- (с) Привлечение сторонних экспертов – механизм должен предусматривать привлечение, по крайней мере, одного стороннего эксперта, не входящего в состав организации, занимающейся взаимными оценками (например, из ФАТФ, МФО или другой РГТФ).

21. После получения комментариев от экспертов-аналитиков и оцениваемой страны Секретариат организует обсуждение с представителями оцениваемой страны для определения дополнительных изменений в проект ОВО, а также для определения вопросов для обсуждения в ходе встречи «лицом к лицу» или видео/ телеконференции.

Взаимодействие со страной до обсуждения отчёта на пленарном заседании

22. В случае поступления просьбы со стороны оцениваемой страны, группа экспертов-оценщиков (включая секретариат) и оцениваемая страна должны будут провести встречу «лицом к лицу» для дальнейшего обсуждения проектов ОВО и Исполнительного резюме. В ходе этой миссии группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна должны приложить усилия для решения любых разногласий, касающихся технического соответствия или эффективности, и для определения возможных приоритетных вопросов для обсуждения на пленарном заседании. Если встречу «лицом к лицу» организовать не удастся, должна, как минимум, быть проведена видео или телеконференция.

Обсуждение на пленарном заседании

23. После этого уточнённый вариант Исполнительного резюме и ОВО совместно с заключениями по качеству и соответствию отчёта и ответами экспертов-оценщиков будут

⁸ От экспертов-оценщиков не требуется включать всю информацию, предоставленную оцениваемой страной. Они должны по своему усмотрению определить, какая информация является наиболее актуальной и подлежит включению в отчёт.

разосланы всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям, включая ФАТФ (для рассылки членам ФАТФ), не позднее, чем за 5 недель (в идеальном варианте – за шесть (6) недель) до пленарного заседания для получения их комментариев. После этого в проект ОВО не должны вноситься никакие изменения по существу для того, чтобы делегации могли предоставить свои комментарии и подготовиться к обсуждению на пленарном заседании (и/или на заседании рабочей группы перед пленарным заседанием при наличии такой рабочей группы). Аналогичный процесс и сроки должны быть установлены в отношении оценок стран, не являющихся членами РГТФ, для обеспечения заблаговременного предоставления документов до их окончательного утверждения.

24. Не позднее, чем за две недели до пленарного заседания, секретариат должен организовать обсуждение между оцениваемой страной и экспертами-оценщиками по приоритетным вопросам и другим полученным комментариям, касающихся ОВО или Исполнительного резюме. Список приоритетных вопросов (касающихся технического соответствия или эффективности, с учётом контекста риска оцениваемой страны), которые будут обсуждаться на пленарном заседании, будет разослан всем делегациям не позднее, чем за две недели до пленарного заседания. В этом списке будут учтены вопросы, которые бы хотели обсудить делегации и оцениваемая страна.

25. Отчёт о взаимной оценке будет обсужден на пленарном заседании. Ожидается, что в ходе пленарного заседания представитель Секретариата ФАТФ даст разъяснения по всем вопросам, касающимся толкования Рекомендаций, а также качества и соответствии проектов ОВО. В ходе обсуждения на пленарном заседании члены и наблюдатели получают возможность высказать и обсудить вопросы, вызывающие у них озабоченность в плане качества и соответствия ОВО. После обсуждения на пленарном заседании Отчёт о взаимной оценке и Исполнительное резюме будут представлены пленарному заседанию для утверждения⁹.

Опубликование и другие процедуры после пленарного заседания

26. После обсуждения отчёта на пленарном заседании Секретариат совместно с экспертами оценщиками внесёт согласованные на пленарном заседании изменения во все документы и направит пересмотренный вариант отчёта оцениваемой стране. Представители оцениваемой страны должны подтвердить, что ОВО является точным и/или сообщить о типографических или иных подобных ошибках в ОВО.

27. Сразу же после утверждения, но до опубликования все ОВО будут направлены в Секретариат ФАТФ и всем другим организациям, занимающимся взаимными оценками, для их возможного рассмотрения в рамках процесса Глобального анализа качества и соответствия. После завершения этого процесса все ОВО и Исполнительные резюме будут опубликованы на сайте организации, проводшей взаимную оценку. При отсутствии процедуры такого анализа качества и соответствия, отчёты должны быть опубликованы через шесть недель после их утверждения¹⁰.

28. Если в составе РГТФ имеется Совет министров или аналогичный орган, ОВО должны утверждаться на собрании официальных представителей (на пленарном заседании), и не должны быть задержки с опубликованием ОВО в связи с необходимостью их утверждения или согласования министрами.

Процедура последующего мониторинга

29. ФАТФ и РГТФ должны иметь прозрачные, чёткие и основанные на установленных

⁹ В контексте РГТФ термин «Пленарное заседание» означает орган высокопоставленных руководителей, представляющих свои страны-члены группы.

¹⁰ Подробные отчёты об оценке подлежат направлению участникам сети ФАТФ до их опубликования.

правилах процедуры мониторинга устранения выявленных недостатков, которые должны признавать все члены, и которые должны жёстко и последовательно применяться. В частности, эти процедуры должны давать возможность ФАТФ и РГТФ отслеживать прогресс стран в устранении их рисков и недостатков в области ПОД/ФТ. Они также должны давать возможность обращать повышенное внимание на страны, которые не демонстрируют достаточного прогресса в устранении своих рисков и недостатков, и оказывать давление на такие страны в целях повышения показателей в области ПОД/ФТ.

30. Процесс мониторинга, используемый ФАТФ и РГТФ, должен включать два вида процедур:

- Процедуру стандартного мониторинга, представляющую стандартный механизм мониторинга и предусматривающую представление регулярных отчётов;
- Процедуру усиленного мониторинга, предусматривающую более интенсивный процесс мониторинга в отношении стран, имеющих существенные недостатки, или стран, демонстрирующих недостаточный прогресс. При принятии решения о том, следует ли поставить страну на процедуру усиленного мониторинга, пленарное заседание должно учитывать степень как технического соответствия, так и эффективности, достигнутую страной.
 - Что касается технического соответствия, то страна подлежит постановке на процедуру усиленного мониторинга, если она получила 8 или более рейтингов «несоответствие/ частичное соответствие» по вопросам, касающимся технического соответствия, либо получила рейтинги «несоответствие/ частичное соответствие» по одной или более из следующих Рекомендаций: Р.3, Р.5, Р.10, Р.11 и Р.20. Страна также подлежит постановке на процедуру усиленного мониторинга, если в процессе стандартного мониторинга уровень её технического соответствия изменится, и Пленарное заседание сочтёт, что изменившийся уровень соответствует рейтингам «несоответствие/ частичное соответствие» по одной или более из следующих Рекомендаций: Р.3, Р.5, Р.10, Р.11 и Р.20.
 - Что касается эффективности, то организации, занимающиеся взаимными оценками, должны определить, каким должен быть разумный уровень эффективности. В принципе, РГТФ должны стараться использовать тот же самый пороговый уровень, что и ФАТФ. То есть, страна подлежит постановке на процедуру усиленного мониторинга, если её рейтинг эффективности определён как «низкий» или «умеренный» по 7 или более из 11 непосредственных результатов, или её рейтинг эффективности оценен как «низкий» по 4 или более из 11 непосредственных результатов.

31. Отчёты о прогрессе подлежат анализу секретариатом и/или соответствующей группой по обзору ФАТФ или РГТФ, которые должны отметить как достигнутый прогресс, так и остающиеся недостатки и предложить сроки для принятия мер в целях устранения остающихся недостатков. Пересмотр рейтингов технического соответствия может быть осуществлён, если отчёт о прогрессе и другая соответствующая информация, представленная страной, даёт пленарному заседанию достаточные основания для такого заключения на основании результатов анализа, проведённого секретариатом/ соответствующей группой по обзору. В целом ожидается¹¹, что страны должны устранить большинство, если не все, недостатки, касающиеся технического соответствия, к концу 3-го года после утверждения Отчёта о взаимной оценке. В особых случаях, если в государстве

¹¹ Пленарное заседание определяет, в какой степени его члены должны выполнить это общее ожидание, с учётом ситуации в каждой конкретной стране-члене.

произошло значительное изменение режима ПОД/ФТ, повлекшее снижение уровня соответствия стандартам ФАТФ, Пленарное заседание может обратиться к государству с требованием отчитаться об устранении указанных недостатков в рамках процедур последующего мониторинга. Если изменения в Стандарты ФАТФ были внесены после окончания выездной миссии в страну, то страна будет оцениваться на соответствие относительно всех обновлений в Стандартах ФАТФ на момент запроса на пересмотр рейтингов по техническому соответствию.

32. Отчеты о прогрессе, в которых пересматриваются рейтинги по техническому соответствию, должны быть направлены всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям, включая ФАТФ (для распространения среди членов ФАТФ), за пять (5) недель до обсуждения на соответствующей рабочей группе и/или Пленарном заседании. У делегаций будет две (2) недели для предоставления письменных комментариев к тексту отчета о прогрессе. Если будут выявлены существенные разногласия между экспертами группы оценки и оцениваемой страной по итогам анализа, представленного в отчете о прогрессе (например, по вопросам изменения рейтингов) и/или существенные вопросы будут представлены по итогу полученных комментариев, эксперты группы оценки и/или секретариат должны составить краткий лист выявленных разногласий направить его всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям, как минимум за две (2) недели до обсуждения на соответствующей рабочей группе и/или Пленарном заседании. При рассмотрении на соответствующей рабочей группе и/или Пленарном заседании должны существовать механизмы приоритизации, временных и количественных ограничений выявленных ключевых разногласий

33. В особых случаях, если в государстве произошло значительное изменение режима ПОД/ФТ, повлекшее снижение уровня соответствия стандартам ФАТФ, Пленарное заседание может обратиться к государству с требованием отчитаться об устранении указанных недостатков в рамках процедур последующего мониторинга. Если изменения в Стандарты ФАТФ были внесены после окончания выездной миссии в страну, то страна будет оцениваться на соответствие относительно всех обновлений в Стандартах ФАТФ на момент запроса на пересмотр рейтингов по техническому соответствию.

34. Для государств, находящихся на мониторинге Группы по обзору международного взаимодействия ФАТФ (ICRG) и в соответствии с утвержденным планом действий ICRG, отчет о прогрессе по рекомендациям, включенным в план действий ICRG, осуществляется на добровольной основе. Несмотря на это, от государства ожидается демонстрация прогресса по устранению недостатков по каждой рекомендации. Это включает в себя прогресс по рекомендациям, не отмеченным в плане действий ICRG, по которым государство отчитывается в соответствии с определенными временными рамками или по выполнению плана действий ICRG (если это происходит позже).

35. Процедура мониторинга должны включать набор поэтапных мер (включая направление писем министрам, проведение выездных миссий высокого уровня и опубликование публичных заявлений относительно уровня соответствия), которые следует применять, если страны не выполняют взятые на себя обязательства, или демонстрируют недостаточный прогресс в реализации приоритетных мер и действий. Процедуры мониторинга также должны предусматривать порядок перевода стран с усиленного мониторинга на обычный мониторинг в ситуации, когда страна более не соответствует критериям для оставления её на процедуре усиленного мониторинга.

36. Процедуры мониторинга также должны регламентировать для всех стран проведение оценки результатов прогресса, которая (оценка) должна осуществляться в разумные сроки (как правило, через 5 лет) после утверждения исходного отчёта о взаимной оценке. Однако при этом следует учитывать общую протяженность раунда взаимных

оценок, проводимых организацией, занимающейся взаимными оценками.

37. В ходе такой оценки основное внимание должно уделяться прогрессу, достигнутому страной в выполнении приоритетных мер, указанные в ОВО, а также в других областях, в которых у страны имелись существенные недостатки. В рамках оценки прогресса также могут быть рассмотрены любые другие аспекты режима ПОД/ФТ страны, которые значительно изменились, а также области высокого риска, определённые в ОВО или выявленные впоследствии в ходе мониторинга. Процедура оценки прогресса должна включать проведение короткой выездной миссии (2/3 дня) в целях оценки улучшений, касающихся эффективности и других областей. При этом возможен пересмотр рейтингов как технического соответствия, так и эффективности.

Опубликование отчётов о прогрессе

38. Общая политика ФАТФ и РГТФ, касающаяся опубликования отчётов, регламентирует меры, принимаемые в рамках политики мониторинга. Регулярные отчёты о прогрессе и их анализ, проводимый секретариатом/ соответствующей группой по обзору, а также отчёты об оценке прогресса подлежат опубликованию. Пленарное заседание по своему усмотрению определит периодичность опубликования отчётов о прогрессе в рамках процедуры усиленного мониторинга, но они будут публиковаться каждый раз при пересмотре рейтингов. После утверждения, но перед публикацией, итоговая версия отчета о прогрессе с обновленными рейтингами по техническому соответствию будет предоставлена Секретариату ФАТФ и всем другим организациям, занимающихся проведением оценок, для возможного рассмотрения в рамках Глобального анализа качества и соответствия. Отчеты, при подготовке, а также при обсуждении которых на соответствующей Группе/ Пленарном заседании вопросы качества и соответствия не поднимались - от данной процедуры освобождаются.

Взаимные оценки, проводимые совместно ФАТФ и РГТФ

39. В соответствии с политикой ФАТФ члены ФАТФ, которые одновременно являются членами РГТФ, будут проходить взаимные оценки, проводимые совместно этими организациями. В целом, ФАТФ будет являться главным организатором и выделит трёх экспертов-оценщиков, а ещё один или два эксперта-оценщика могут быть выделены РГТФ, принимающей участие в оценке. Секретариаты ФАТФ и РГТФ будут оказывать содействие экспертам-оценщикам. Первое обсуждение ОВО должно проводиться в ФАТФ, и учитывая дополнительные меры, предусмотренные в рамках совместных оценок, предполагается, что мнение ФАТФ будет являться решающим.

40. Порядок проведения совместных оценок (включая процедуры ФАТФ, касающиеся подготовки проектов ОВО и Исполнительного резюме) будет таким же, как порядок других оценок, проводимых ФАТФ. При этом РГТФ и её члены будут иметь возможность принять непосредственное участие в оценке в составе группы экспертов-оценщиков, а также смогут предоставить комментарии и другую информацию, как и другие делегации. РГТФ должны представлять членам ФАТФ возможность участия в обсуждениях результатов взаимных оценок на взаимной основе. При этом будут применяться меры, предусмотренные в Процедурах ФАТФ, касающихся совместных оценок.

Оценки, проводимые под руководством международных финансовых организаций

41. В принципе, ФАТФ и РГТФ отвечают за реализацию процесса взаимных оценок всех своих членов, и предполагается, что они будут проводить взаимные оценки¹² всех своих членов в рамках этого процесса. Однако этот порядок может быть изменён в некоторых конкретных случаях.

¹² В том числе, процедуры мониторинга, при необходимости.

42. Учитывая, что график оценок, проводимых ФАТФ и РГТФ, должен быть утверждён с определённой точностью, а состав групп экспертов-оценщиков должен быть определён заблаговременно, процесс принятия решений о том, взаимная оценка каких стран будет проводиться под руководством групп экспертов-оценщиков МФО, должен быть чётким и прозрачным. ФАТФ и РГТФ должны с самого начала участвовать в процессе определения того, оценка каких стран будет проводиться международными финансовыми организациями (в том числе, с учётом советов, относительно предложений о проведении оценок под руководством МФО). Если оценка системы ПОД/ФТ члена ФАТФ/РГТФ проводится Международным валютным фондом или Всемирным банком, эти международные финансовые организации должны использовать процедуры и графики аналогичные тем, которые используются ФАТФ/РГТФ, включая любые процедуры, установленные ФАТФ/РГТФ в дополнение к требованиям Универсальных процедур.

43. Во всех случаях пленарное заседание ФАТФ и/или РГТФ должно одобрить результаты оценки, проведённой МФО, которые будут утверждены в качестве отчёта о взаимной оценке.

Фактическая проверка существенных проблем, касающихся качества и соответствия

44. Могут иметь место очень редкие ситуации, когда после утверждения отчёта о взаимной оценке останется существенная озабоченность относительно качества и соответствия такого отчёта. Сразу же после утверждения, но до опубликования все отчёты о взаимной оценке будут направлены всем организациям, занимающимся взаимными оценками, и их членам для возможного рассмотрения в рамках Глобального анализа качества и соответствия.

45. Если член ФАТФ, Секретариат ФАТФ или другая организация, занимающаяся взаимными оценками, посчитает, что имеются существенные проблемы, касающиеся качества или соответствия проекта ОВО, они должны, по возможности, довести свою озабоченность до сведения организации, проводившей оценку, до утверждения такого ОВО. Секретариат ФАТФ должен быть уведомлен до того, как такая озабоченность будет доведена до сведения других. В этом случае организация, проводившая оценку, группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна должны рассмотреть и принять меры для снятия такой озабоченности.

46. Для того, чтобы не подорвать репутацию ФАТФ некачественными оценками, для всех организаций, занимающихся взаимными оценками, будет установлен порядок фактической проверки их отчётов. В основе этого процесса будет лежать следующее:

- (a) Фактическая проверка отчётов будет проводиться только в случае обнаружения серьёзных или существенных проблем, касающихся качества и соответствия, которые могут негативно повлиять на репутацию ФАТФ в целом. (Например, если выставленные рейтинги являются, очевидно, ненадлежащими или не соответствуют анализу; если имеет место существенное неправильное толкование Стандартов или Методологии; или если важная часть Методологии систематически использовалась неправильным образом).
- (b) Если имеет место существенная озабоченность относительно качества и соответствия ОВО после его утверждения, организация, проводившая оценку¹³, и Секретариат ФАТФ должны быть уведомлены о такой озабоченности в течение двух недель с момента рассылки ОВО после его утверждения. Для того, чтобы такая

¹³ Если члены или секретариаты ФАТФ или РГТФ считают, что в ОВО, утверждённом международной финансовой организацией, имеются или продолжают оставаться существенные недостатки в плане качества или соответствия, они должны оперативно проинформировать МФО о такой озабоченности (а также Секретариат ФАТФ, если озабоченность была высказана другими).

озабоченность была рассмотрена в рамках данного процесса, необходимо, чтобы любая конкретная озабоченность была высказана не менее, чем двумя из любых членов¹⁴ или секретариатов ФАТФ или РГТФ или международных финансовых организаций, по крайней мере, один/одна из которых принимал/принимала участие в утверждении ОВО.

- (c) Любой отчёт о взаимной оценке, в отношении которого была высказана серьёзная озабоченность, будет направлен на рассмотрение Рабочей группы ФАТФ по оценкам и соответствию (РГОС) совместно с краткой запиской, подготовленной Секретариатом ФАТФ (по согласованию с соответствующим секретариатом РГТФ/МФО), в которой также будут указаны мнения группы экспертов-оценщиков и оцениваемой страны.
- (d) Организация, проводившая оценку, не будет публиковать ОВО до тех пор, пока возникшие вопросы не будут разрешены в рамках ФАТФ и этой организации.
- (e) РГОС решит, имеются ли в отчёте существенные недостатки в плане его качества и соответствия, которые могут подорвать доверие к репутации ФАТФ в целом. В таких случаях РГОС рекомендует пленарному заседанию ФАТФ соответствующие меры, которые могут быть приняты (например, попросить соответствующую организацию, проводившую оценку, пересмотреть отчёт и/или внести в него соответствующие изменения перед любым опубликованием). Если организация, проводившая оценку, не согласится принять меры, рекомендованные ФАТФ, пленарное заседание ФАТФ рассмотрит, какие другие меры могут потребоваться.

¹⁴ Исключая оцениваемую страну.