

FATF



Меры по борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма

Китайская Народная Республика

3-й Отчёт о прогрессе в рамках усиленного
мониторинга и пересмотр оценок технического
соответствия



Ноябрь 2022

ФАТФ является независимой международной организацией, которая разрабатывает и распространяет регламентирующие документы, касающиеся защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются мировым стандартом в области ПОД/ФТ.

Дополнительную информацию о ФАТФ можно найти на www.fatf-gafi.org

Этот документ и (или) любая карта, являющаяся его частью, не ограничивают статус или суверенитет какой-либо территории, не влияют на действительность международных границ или разграничительных линий и на название какой-либо территории, города или области.

В ноябре 2022 г. Пленарное заседание ФАТФ утвердило этот отчет с помощью письменной процедуры.

3-й Отчёт Китая о прогрессе в рамках усиленного мониторинга

Введение

Пленарное заседание ФАТФ утвердило Отчет о взаимной оценке (ОВО) Китая в феврале 2019 г.¹, его 1-ый Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга с пересмотром оценок технического соответствия в октябре 2020 г.² и его 2-ой Отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга с пересмотром оценок технического соответствия в октябре 2021 г.³ В этом отчете анализируется прогресс Китая по отношению к устранению недостатков технического соответствия, указанных в его ОВО, которые касаются Рекомендаций 6, 7 и 24. С момента утверждения его 2-ого Отчета о прогрессе в рамках усиленного мониторинга Рекомендации не менялись.

Оценки пересматриваются в случае достижения существенного прогресса. В целом, мы ожидаем, что страны должны устранить большинство недостатков технического соответствия (если не все из них) к концу третьего года с момента утверждения своих ОВО. В этом отчете не указано, какого прогресса достиг Китай для повышения его эффективности.

Выводы ОВО, 1-ого и 2-ого Отчета о прогрессе в рамках усиленного мониторинга

В ОВО Китая, а также в 1-ом и 2-ом Отчетах о прогрессе в рамках усиленного мониторинга, приводятся следующие оценки технического соответствия:

Таблица 1. Оценки технического соответствия, октябрь 2021 г.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
ЗС	С	ЗС	С	ЗС	ЧС	НС	ЗС	С	ЗС
P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
С	ЧС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	С	С	ЗС
P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30
ЗС	НС	НС	НС	НС	ЗС	ЗС	НС	ЗС	С
P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P38	P40
С	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	ЗС	С	ЗС	ЗС

Примечание: Существует четыре уровня соответствия: соответствие (С), значительное соответствие (ЗС), частичное соответствие (ЧС) и несоответствие (НС).

Источник: ОВО Китая, февраль 2019 г., <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-China-2019.pdf> и последующие отчеты о прогрессе в рамках усиленного мониторинга.

Учитывая эти результаты и уровень эффективности Китая, ФАТФ поместила Китай под усиленный мониторинг. Анализ пересмотра оценок был осуществлен Патрисией Годино Сильвой, юридическим консультантом Центрального банка Португалии. В Разделе 3 этого Отчета приводится краткое описание прогресса Китая, касающегося повышения уровня технического соответствия. В Разделе 4 содержатся выводы и таблица, в которой указано, в отношении каких Рекомендаций были изменены оценки.

¹ <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-China-2019.pdf>

² <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-China-2020.pdf>

³ <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-China-2021.pdf>

Краткое описание прогресса, касающегося повышения уровня технического соответствия

В этом разделе содержится краткое описание прогресса Китая, касающегося повышения уровня технического соответствия за счет устранения некоторых его недостатков, указанных в ОВО.

Прогресс, касающийся устранения недостатков технического соответствия, указанных в ОВО.

Китай достиг прогресса, касающегося устранения некоторых недостатков технического соответствия, указанных в ОВО, по отношению к Рекомендациям 7 и 24. В результате этого прогресса, оценки, касающиеся этих Рекомендаций, были пересмотрены.

ФАТФ с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Китаем в отношении повышения уровня технического соответствия в отношении Рекомендации 6. Вместе с тем, на данном этапе он не позволяет повысить оценку соответствия этой Рекомендации.

Рекомендация 6 (первоначальная оценка - ЧС)

В своем отчете о 4-ом раунде взаимной оценки Китай получил оценку «Частичное соответствие» в отношении Рекомендации 6 в связи с наличием нескольких недостатков, в т.ч. следующего: отсутствуют законодательные положения, запрещающие юридическим лицам предоставлять средства организациям, включенным в санкционные списки (т.е. отсутствует запрет на такие действия); область применения требований о замораживании, предусмотренных в Законе о борьбе с терроризмом и Уведомительном письме 187/2017, является недостаточной, такие требования применяются только к ФУ и тем УНФПП, которые включены в санкционные списки; законодательные положения не позволяют осуществлять замораживание незамедлительно и без предварительного уведомления; в правовой системе в целом отсутствуют определенные положения, наличия которых требует Р.6, например, критерии включения в санкционные списки, указанные в резолюциях СБ ООН, и другие положения.

После утверждения ОВО Китай предпринял меры по устранению недостатков, касающихся соблюдения Р.6, и добился положительных изменений, касающихся механизмов определения лиц, подлежащих включению в санкционные списки на основании критериев включения в них, предусмотренных в резолюциях СБ ООН, и процедур исключения из санкционных списков и размораживанию денежных средств или других активов физических и юридических лиц, выпустив в апреле 2022 г. Правила и процедуры для рабочих групп (ППРГ). В марте 2022 г. МИД КНР выпустил Правила применения целевых финансовых санкций, предусмотренных Резолюциями СБ ООН, в которых содержится необходимая информация для направления в Комитет по санкциям СБ ООН предложений о включении в санкционные списки. Вместе с тем, по-прежнему отсутствует правовая основа для незамедлительного применения ЦФС и законодательные положения, которые запрещают юридическим лицам предоставлять денежные средства лицам, включенным в санкционные списки (т.е. отсутствует запрет на такие действия).

Мы отмечаем прогресс, достигнутый Китаем, но оценка, касающаяся соответствия Р.6, остается «Частичное соответствие».

Рекомендация 7 (первоначальная оценка - НС)

В своем Отчете о 4-ом раунде взаимной оценки Китай получил оценку «Несоответствие» в отношении Рекомендации 7 в связи с наличием нескольких недостатков, в т.ч. следующего: отсутствуют законодательные положения, запрещающие юридическим лицам предоставлять

средства организациям, включенным в санкционные списки (т.е. отсутствует запрет на такие действия); область применения требований о замораживании, предусмотренных в Законе о борьбе с терроризмом и Уведомительном письме 187/2017, является недостаточной; такие требования применяются только к ФУ и тем УНФПП, которые включены в санкционные списки; законодательные положения не позволяют осуществлять замораживание незамедлительно и без предварительного уведомления; в правовой системе в целом отсутствуют определенные положения, наличия которых требует Р.7, например, критерии включения в санкционные списки, указанные в резолюциях СБ ООН, и другие положения, которые должны иметься. Помимо ограниченности сферы применения (не все типы активов оказываются охвачены), это также влияет на механизмы соответствия.

С момента утверждения своей ОВО Китай добился прогресса, касающегося применения ЦФС за ФРОМУ. Новые ППРГ предусматривают, что все члены Совместной конференции министров по ПОД должны применять ЦФС, предусмотренные в соответствующих Резолюциях СБ ООН, в т.ч. ЦФС, касающиеся ФРОМУ. На момент ОВО МИД КНР направил Уведомительные письма о санкциях, в которых от подотчетных субъектов требуется принять меры, указанные в Уведомительном письме 187/2017, направленном Народным банком Китая (НБК). Требования этих документов активно исполняются; вместе с тем, не все секторы оказываются охвачены; имеются недостатки, касающиеся сдерживающего характера соответствующих санкций. Кроме этого, в тех случаях когда физические или юридические лица, включенные в санкционные списки, которые не соответствуют критериям включения в них или перестали соответствовать им, Китай применяет общеизвестные правила направления в СБ ООН запросов об исключении их из санкционных списков. На основании ППРГ, обнародованных в апреле 2022 г., Китай начал применять правила размораживания денежных средств физических или юридических лиц. Кроме этого, Китай применяет правила, касающиеся контрактов, соглашений или обязательств, заключенных или возникших до даты, когда к денежным средствам начали применяться ЦФС.

Хотя НБК и его отделения осуществляют надзор за применением подотчетными субъектами ЦФС за ФРОМУ в соответствии со своими полномочиями, которые имеют у него как у органа, осуществляющего надзор за ПОД/ФТ, такой надзор охватывает не все секторы, о которых говорится в Стандартах ФАТФ; кроме этого, имеются недостатки, касающиеся сдерживающего характера санкций. Кроме этого, несмотря на наличие требований, содержащихся в уведомительных письмах НБК и ППРГ, по-прежнему отсутствует общее законодательное требование о незамедлительном применении ЦФС и законодательное положение, которое запрещало бы юридическим лицам предоставлять денежные средства организациям, включенным в санкционные списки (т.е. запрет на такие действия отсутствует). Такие остающиеся недостатки рассматриваются в качестве умеренных.

В этой связи, **Китай получает оценку «Частичное соответствие» в отношении Рекомендации 7.**

Рекомендация 24 (первоначальная оценка - НС)

В своем отчете о 4-ом раунде взаимной оценке Китай получил оценку «Несоответствие» в отношении Рекомендации 24 в связи с наличием нескольких недостатков, в т.ч. следующего: отсутствия требований о сборе и хранении информации о бенефициарных собственниках, за исключением случаев, когда такая информация собирается в рамках НПК (однако требования по проведению НПК соблюдаются не в полной мере), меры по отношению к владельцам акций на предъявителя, номинальным акционерам и директорам, также не применяются; международное сотрудничество остается ограниченным в связи с тем, что информация о бенефициарных собственниках отсутствует и (или) тем, что ее трудно получить или предоставить.

После принятия ОВО Китай принял законы и нормативно-правовые акты, в которых определяются и описываются различные виды юридических лиц и процесс их создания и регистрации (Конституция (изменена в 2018 г.), Гражданский кодекс («ГК») (внесены изменения и дополнения в 2020 г.), Закон об акционерных обществах (2018 г.), Закон об иностранных инвестициях («ЗИИ») (2019 г.) и Требования о применении Правил о регистрации субъектов рынка. Этот процесс носит различный характер в зависимости от того, идет ли речь о субъектах рынках или нерыночных субъектах. Информацию о бенефициарных собственниках должны предоставлять только субъекты рынка. Существуют требования о сборе и хранении информации о бенефициарных собственниках и применении санкций в случае непредставления субъектом рынка информации о бенефициарных собственниках. Однако по-прежнему не применяются меры к владельцам акций на предъявителя, номинальным акционерам и директорам, оценка риска также отсутствует. Эти проблемы рассматриваются в качестве умеренных недостатков.

В этой связи, **Китай получает оценку «Частичное соответствие» в отношении Рекомендации 24.**

Вывод

В целом, Китай добился прогресса, связанного с устранением некоторых недостатков технического соответствия, указанных в ОВО, и получил более высокие оценки соответствия Рекомендациям 7 и 24. Однако, поскольку он не достиг существенного прогресса, касающегося соблюдения Рекомендации 6, оценка по ней остается «Частичное соответствие».

Принимая во внимание прогресс, достигнутый Китаем с момента утверждения его 2-ого Отчета о прогрессе в рамках усиленного мониторинга, оценки его технического соответствия рекомендациям ФАТФ были пересмотрены следующим образом:

Таблица 2. Оценки технического соответствия

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
ЗС	С	ЗС	С	ЗС	ЧС	ЧС	ЗС	С	ЗС
P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
С	ЧС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	ЗС	С	С	ЗС
P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30
ЗС	НС	НС	ЧС	НС	ЗС	ЗС	НС	ЗС	С
P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P38	P40
С	ЗС	ЗС	ЗС	ЧС	ЗС	ЗС	С	ЗС	ЗС

Примечание: существует четыре уровня соответствия: соответствие (С), значительное соответствие (ЗС), частичное соответствие (ЧС) и несоответствие (НС).

Китай остается под усиленным мониторингом, он продолжит информировать ФАТФ о прогрессе, достигаемом в отношении более эффективного применения мер по ПОД/ФТ.