



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism

Русский – Оригинал Русский



ШЕСТОЙ ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ТУРКМЕНИСТАНА



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| I. ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| II. ОБЗОР ПРОГРЕССА ТУРКМЕНИСТАНА..... | 5 |
| III. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ БАЗОВЫХ И КЛЮЧЕВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ..... | 6 |
| IV. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 29 |

ПЕРВАЯ ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА ТУРКМЕНИСТАНА

Шестой отчет о прогрессе Туркменистана (в рамках запроса о снятии с процедур мониторинга ЕАГ)

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Цель данного документа – представить Пленарному заседанию ЕАГ детальный отчет Туркменистана, который описывает меры, предпринятые по исправлению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки.
2. Хронология рассмотрения и утверждения отчетов Туркменистана:
 - Отчет о взаимной оценке и Первый отчет о прогрессе были приняты в ходе 14-го Пленарного заседания ЕАГ в июне 2011 г.;
 - второй отчет о прогрессе – утвержден 15-м Пленарным заседанием ЕАГ в ноябре 2011 года,
 - третий отчет о прогрессе – утвержден 16-м Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2012 года;
 - четвертый отчет о прогрессе – утвержден 17-м Пленарным заседанием ЕАГ в ноябре 2012 года, в ходе которого решением Пленарного заседания Туркменистан был переведен с процедур усиленного мониторинга на стандартный мониторинг ЕАГ;
 - пятый отчет о прогрессе - утвержден 21-м Пленарным заседанием ЕАГ в ноябре 2014 года;
 - Туркменистану было поручено представить 6-й детальный отчет о прогрессе в рамках процедур снятия со стандартного мониторинга на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 года
3. 6-й ОП Туркменистана представляет собой отчет о прогрессе, описывающий меры, предпринятые Туркменистаном с июня 2011 г. по июль 2015 г. по всем ключевым и базовым рекомендациям с рейтингами «частичное соответствие» (ЧС) и «несоответствие» (НС).
4. Материалы, направленные Туркменистаном, представлены в Приложениях 1, 2, 4 и 5; законы, постановления, положения, а также иные нормативные правовые акты могут быть представлены Секретариатом ЕАГ по запросу заинтересованных делегаций.
5. Статистическая информация за отчетный период (2011 – 2015 гг.) представлена в Приложении 3 настоящего отчета.
6. Отчет подготовлен экспертной группой, в состав которой вошли представители государств-членов и Секретариата ЕАГ: Закирова Тахмина Махмадоировна (правовой эксперт, Республика Таджикистан), Широких Сергей Валерьевич (эксперт по правоохранительным вопросам, Республика Беларусь), Рыбальченко Дарья Александровна (финансовый эксперт, Российская Федерация).
7. По итогам обсуждения ОВО Туркменистана были выставлены оценки «частичное соответствие» и «несоответствие» по 30 Рекомендациям, как указано ниже, в том числе по 1 базовой и 6 ключевым рекомендациям:

| Частичное соответствие (ЧС) | Несоответствие (НС) |
|---|--|
| Базовые рекомендации | |
| Р.5 (Надлежащая проверка клиентов) | |
| Ключевые рекомендации | |
| Р.23 (Регулирование, надзор и мониторинг) Р.26 (ПФР) Р.40 (Другие формы сотрудничества) СР.І (Применение инструментов ООН) СР.ІІІ (Замораживание и конфискация террористических активов) СР.V (Международное сотрудничество) | |
| Прочие рекомендации | |
| Р.7 (Корреспондентская банковская деятельность) Р.8 (Новые технологии и бизнес без прямого контакта) Р.11 (Необычные операции) Р.14 (Защита сотрудников учреждений от ответственности за разглашение информации) Р.15 (Внутренний контроль, комплаенс и аудит) Р.24 (ОНФПП - Регулирование, надзор и контроль) Р.27 (Правоохранительные органы) Р.29 (Надзорные органы) Р.33 (Юридические лица – бенефициарные собственники (выгодоприобретатели)) Р.38 (ВПП по конфискации и замораживанию) СР. VI (Требования ПОД/ФТ для услуг перевода денег/ценностей) СР. VII (Правила электронного перевода) СР VIII (Некоммерческие организации) СР.IX (Трансграничное декларирование и информирование) | Р.6 (Политически значимые лица) Р.12 (ОНФПП – Р.5, 6, 8-11) Р.16 (ОНФПП – Р.13-15 и 21) Р.17 (Санкции) Р.22 (Иностраные отделения и филиалы) Р.25 (Информационные руководства и обратная связь) Р.30 (Ресурсы, добросовестность и обучение) Р.31 (Национальное сотрудничество) Р.32 (Статистика) |

II. ОБЗОР ПРОГРЕССА ТУРКМЕНИСТАНА

8. Ниже представлены наиболее значимые нормативные правовые акты, которые были приняты (или внесены изменения и дополнения в уже действующие) с момента утверждения ОВО Туркменистана в 2011 году с целью исправления недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки:

- В соответствии с совместным приказом Председателя Правления Центрального банка Туркменистана № 26 от 17-го февраля 2011 года и Министра финансов Туркменистана №17 от 17-го февраля 2011 года утверждено положение «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»;
- В соответствии с Приказом Министра финансов Туркменистана №54 от 26 мая 2011 года, утверждено положение «Об утверждении пороговой суммы сделок и операций в иностранной или в национальной валюте для обязательного контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»;
- В соответствии с приказом Министра финансов Туркменистана №62 от 9 июня 2011 года, на основании Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» утверждены:
 - Положение о подготовке и повышении квалификации сотрудников лиц, предоставляющие сведения, осуществляющих меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
 - Положение о мерах в отношении стран с неадекватной системой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
 - Положение о проведении мер в отношении должностных лиц иностранного государства, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
 - Положение об организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
- В соответствии с Приказом Министра финансов Туркменистана №102 от 03 ноября 2011 года, утверждено положение «О распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме»;
- Внесены изменения и дополнения в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» (Законы Туркменистана от 04.08.2011 г. № 214-IV и 01.10.2011 г. № 235-IV);
- Закон Туркменистана «О внесении дополнения в закон Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности» (4 августа 2011 года № 218-IV);
- Постановление Президента Туркменистана от 11 ноября 2011 года №11896 об утверждении «Порядка государственной регистрации и ведения учёта юридических лиц» и Положения «О межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц».
- Закон Туркменистана «О страховании» (22 декабря 2012 года № 356-IV);

- Внесены дополнения и изменения в УК Туркменистана;
- Внесены изменения в Закон Туркменистана «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях»;
- Закон Туркменистана «О противодействии коррупции» (1 марта 2014 года № 35-V);
- Кодекс Туркменистана «Об административных правонарушениях»;
- Закон Туркменистана «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним»;
- Закон Туркменистана «О риэлтерской деятельности» (23 мая 2015 года № 222-V);

9. В октябре 2015 года Управление Финансового Мониторинга Министерства финансов Туркменистана направило в адрес Секретариата ЕАГ новую редакцию закона «О противодействии легализации доходов, полученный преступным путем и финансированию терроризма», которая была принята Меджлисом Туркменистана 18-го августа 2015 года. В соответствии с заключительной статьей данного закона, он должен вступить в силу с 1 января 2016 года.

10. Вместе с тем, в соответствии с нормами законодательства Туркменистана председатель Меджлиса подтверждает своей подписью аутентичность принятого закона и направляет его для подписи Президенту Туркменистана. Президент подписывает закон, или вправе не позднее чем в двухнедельный срок, используя право отлагательного вето, возратить закон со своими возражениями в Меджлис для повторного обсуждения и голосования. (пункт 7 статьи 53 Конституции Туркменистана). Только после того, как закон утвержден президентом Туркменистана и опубликован, он приобретает юридическую силу, обязывающую всех находящихся на территории страны лиц исполнять его. Кроме того, в соответствии с Законом Туркменистана «О нормативных правовых актах», законы вступают в силу по истечении десяти дней с момента их официального опубликования (статья 25 указанного закона и часть 3 статьи 5 Конституции Туркменистана). Туркменистан не предоставил сведений о подписании обновленного Закона Президентом или факта его опубликования.

11. Кроме того, в соответствии с процедурами ЕАГ, указанными в документе «О завершении процедур мониторинга 1-го раунда взаимных оценок ЕАГ», прогресс оценивается на основании действующих нормативно правовых актов».

III. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ БАЗОВЫХ И КЛЮЧЕВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Рекомендация 5. Надлежащая проверка клиентов

Недостаток 1: Установленный порог по проведению НПК по разовым операциям превышает 15 000 долларов США. Нет обязанности проведения НПК при совершении разовых операций на сумму до 200 тысяч долларов США.

12. Согласно Приказу Министра финансов Туркменистана от 26 мая 2011 г. № 54 установлена пороговая сумма по разовым операциям и сделкам, подлежащим

обязательному контролю, в размере 57 тыс. манат (в эквиваленте 16 285 долларов США или 14 782 ЕВРО по текущему курсу Центрального Банка Туркменистана¹).

13. В соответствии с Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» обязательный контроль есть совокупность принимаемых уполномоченным органом мер, регламентированных Законом «О ПОД/ФТ» и иными законодательными актами Туркменистана, принятыми в соответствии с ним.

14. В целях устранения данного недостатка приказом Министра финансов Туркменистана от 9 июня 2011 г. № 62 утверждено Положение «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Согласно Пункту 5 Раздела 2 «Надлежащая проверка клиентов и риск предупреждения» субъект финансового мониторинга обязан принимать меры по надлежащей проверке клиентов, включая установление и подтверждение личности своих клиентов при установлении деловых отношений, а также на постоянной основе в отношении действующих клиентов, независимо от частоты проведения операций и осуществления сделок, а также с учетом установленной пороговой суммы.

15. Если во время установления или в ходе отношений с клиентом или при проведении разовых сделок у субъекта финансового мониторинга возникнут подозрения, что сделки и операции связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, то он обязан установить и подтвердить личность клиента и выгодоприобретателя, независимо от частоты проведения операций, без учета величины операции. Полученная и собранная информация должна быть направлена в уполномоченный государственный орган.

16. В соответствии с правилами внутреннего контроля субъект финансового мониторинга обязан обеспечить распространение на клиентов полного спектра мер по НПК, включая требование по установлению личности выгодоприобретателя и верификации предоставленных документов, а также проведения НПК в отношении установленного выгодоприобретателя (Пункт 10 настоящего Положения).

17. Пункты об установке пороговой суммы и применения мер НПК в соответствии с пороговой суммой указаны в положении и в приказе Министра Финансов Туркменистана, в связи с чем рекомендуется внести указанные изменения в Базовый Закон «О ПОД/ФТ» для гармонизации законодательства. Недостаток устранен.

Недостаток 2: Отсутствует требование проведения мер НПК при попытках проведения операций.

18. Законом от 4 августа 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» внесены изменения в пункт 5 статьи 3 Раздел II, а именно «Лица, представляющие сведения в отношении имеющих клиентов, обязаны на постоянной основе осуществлять надлежащий контроль после принятия их на обслуживание, в том числе в отношении клиентов, принятых на обслуживание до вступления в силу настоящего Закона».

19. Кроме того, Положение «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (утверждено приказом Министра финансов Туркменистана от 9 июня 2011 г. № 62) обязывает проводить НПК при попытках проведения операций, о чем указано в

¹Сайт Центрального Банка Туркменистана http://www.cbt.tm/kurs/kurs_today_ru.html

Разделе 1 в контексте определения «надлежащая проверка» и в Разделе 4 пункт 15 в контексте анализа сведений. Недостаток устранен.

Недостаток 3: Недостаточно проработаны механизмы реализации таких мер НПК как: идентификация бенефициарного собственника, верификация, выявление целей и характера деловых отношений с клиентом, текущий мониторинг отношений с клиентом.

20. В Туркменистане согласно Закону Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15 августа 2011 года введено такое понятие как верификация, а также обязанность лиц, предоставляющих сведения, проводить процедуру верификации в отношении сведений и документов, представленных клиентом.

21. Кроме того, в соответствии Положением «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма» (утверждено совместным Приказом Министра финансов Туркменистана от 17 февраля 2011 г. № 17 и Председателя Центрального банка Туркменистана от 17 февраля 2011 г. № 26) установлены механизмы верификации и идентификации, проводимые в банковской сфере, что подробно изложено в Разделе 4 (пункты 11, 12 и 17). Также в указанном Положении содержатся требования к правилам внутреннего контроля (Раздел 3), которые регламентируют о идентификацию бенефициарного собственника.

22. В соответствии с вышеуказанным положением, финансовыми учреждениями налажена система идентификации бенефициарного собственника клиента, путём опроса (анкетирования) клиентов. В анкете необходимо указать бенефициарного собственника (если имеется) с его идентификационными данными. В последующем комплаенс службой финансового учреждения проводится верификация данных, представленных клиентом, с использованием открытых источников информации.

23. Перечень обязательных сведений, указываемых в анкетах клиентов банка в который, среди прочего, входит информация о бенефициарных собственниках и об основных видах деятельности юридического лица и об изменениях в характере деятельности содержится в Приложении 1 к указанному Положению.

24. В соответствии с Положением «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Согласно Пункту 5 Раздела 2 субъект финансового мониторинга обязан принимать меры по надлежащей проверке клиентов на постоянной основе в отношении действующих клиентов, независимо от частоты проведения операций и осуществления сделок, а также с учетом установленной пороговой суммы.

25. Согласно подпункту в) Пункта 7 указанного Положения субъект финансового мониторинга обязан устанавливать выгодоприобретателей, в том числе путем формирования понимания о собственности и контролирующей структуре, и принимать в пределах своих полномочий меры по проверке личности таких лиц.

26. Также в Положении закреплена возможность проводить верификацию путем направления письменного запроса соответствующему органу, выдавшему данный документ и осуществившему регистрацию, путем консультаций ответственного сотрудника с сотрудниками соответствующего органа, выдавшего документ или осуществившего регистрацию (пункт 8, Раздел 2).

27. Идентификация лиц, находящихся на обслуживании субъекта финансового мониторинга (клиентов, бенефициарных собственников) проводится на основе документов, удостоверяющих личность лица, или учредительных документов, которые предоставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Данные документы впоследствии должны пройти процедуру верификации. Недостаток устранен.

Недостаток 4: Правовые последствия невозможности проведения НПК (отрицательного проведения НПК) предусмотрены только в отношении идентификации и наличия данных о связи с террористической деятельностью.

28. Согласно пункту 2 статьи 3 Закона по ПОД/ФТ «Банки и иные кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов, и прочие лица, представляющие сведения, должны отказать юридическому и физическому лицу в открытии банковского счёта (вклада) или проведении операции по счёту, а также в подготовке и совершении сделки».

29. Отказ может быть мотивирован непредставлением необходимых документов, представлением подозрительных документов или если лицо связано с террористической деятельностью. Кроме того, по аналогичным причинам может быть расторгнут уже заключенный договор. В случае возникновения указанных ситуаций, кредитные учреждения обязаны передать сведения в уполномоченные органы (Статья 3 Закона о ПОД/ФТ).

30. Пункты 3 и 4 той же статьи регламентируют для сотрудников комплаенс контроля и иных сотрудников кредитных учреждений процедуры по сбору и проверке сведений о клиентах (юридических или физических лицах) для целей ПОД/ФТ при установлении деловых отношений, при проведении любых разовых сделок на установленную пороговую сумму, при подозрении в легализации или ФТ, при наличии иных сомнений в предоставляемых сведениях.

31. Согласно Пункту 10 Положения «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

«субъект финансового мониторинга обязан обеспечить распространение на клиентов полного спектра мер по НПК, включая требование по установлению личности выгодоприобретателя и верификации предоставленных документов, а также проведения НПК в отношении установленного выгодоприобретателя....»

32. Следует отметить, что в соответствии с Положением «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» банки должны обновлять полученные сведения не реже одного раза в год, пересматривать степень риска работы с клиентом. Обновление сведений возможно при возникновении сомнений в достоверности (пункт 30 Положения). Недостаток устранен.

Недостаток 5: Нет ясности в вопросе применения НПК к лицам, которые уже являлись клиентами финансового учреждения и проведения НПК на постоянной основе.

33. Законом от 4 августа 2011 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

и финансированию терроризма» внесены изменения в пункт 5 статьи 3, а именно «Лица, представляющие сведения в отношении имеющихся клиентов, обязаны на постоянной основе осуществлять надлежащий контроль после принятия их на обслуживание, в том числе в отношении клиентов, принятых на обслуживание до вступления в силу настоящего Закона».

34. Кроме того, согласно Положению «Об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» субъект финансового мониторинга обязан принимать меры по надлежащей проверке клиентов, включая установление и подтверждение личности своих клиентов на постоянной основе в отношении действующих клиентов, независимо от частоты проведения операций и осуществления сделок, а также с учетом установленной пороговой суммы (пункт 5 раздела 2).

35. Это дает право субъектам финансового мониторинга запрашивать любую информацию обо всех своих клиентах независимо от формы собственности.

36. При этом раздел 3 настоящего Положения в полной мере регламентирует идентификацию лиц, находящихся на обслуживании субъекта финансового мониторинга (клиентов, бенефициарных собственников). Недостаток устранен.

Недостаток 6: Отсутствует единообразный механизм оформления результатов НПК.

37. Согласно Разделу 6 Положения «Об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» субъект финансового мониторинга обязан документально фиксировать сведения, относящиеся ко всем операциям, указанным в пункте 15 Положения. Также ответственный сотрудник субъекта финансового мониторинга оформляет результаты проведенной НПК, согласно приложениям № 1, 2, 3 и 4 к данному Положению. Недостаток устранен.

Недостаток 7: Подход на основе оценки риска при регулировании вопросов НПК применяется некоторыми банками.

38. В соответствии с Положением "Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма" устанавливаются требования по осуществлению банками внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А именно, правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом характера и основных направлений деятельности банка, клиентов и рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, и должны включать:

- порядок идентификации участников операций с денежными средствами и установления бенефициарных собственников клиентов банка;
- способы взаимодействия с государственными органами (направление запросов, использование баз данных и др.) в целях более тщательного изучения клиентов, а также выявления подозрительных операций с денежными средствами;
- критерии выявления и признаки подозрительных операций с денежными средствами с учетом специфики деятельности банка;
- порядок выявления и отнесения операций с денежными средствами к финансовым операциям, подлежащим обязательному контролю;

- *порядок документального фиксирования операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю;*
- *порядок приостановления отдельных операций с денежными средствами в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;*
- *порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации об операциях, с денежными средствами, вызывающих подозрения и подлежащих обязательному контролю;*
- *указание ответственных должностных лиц банка, а также специалистов, ответственных за организацию разработки правил внутреннего контроля;*
- *требования к квалификации ответственных должностных лиц банка и подготовке работников специального структурного подразделения (при его наличии), должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля, а также работников подразделений банка, участвующих в осуществлении банком операций с денежными средствами.*

39. Кроме того, Положение "Об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" устанавливает обязанность всем субъектам финансового мониторинга принимать меры по надлежащей проверке клиентов (раздел 2, пункт 5) и разрабатывать процедуры управления рисками (раздел 2, пункт 9).

40. Согласно Пункту 10 Положения «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»:

«.....Уполномоченный государственный орган, учитывая обстоятельства, когда риск отмывания денег или финансирования терроризма ниже и когда информация о личности клиента и выгодоприобретателя клиента доступна из открытых источников или когда надлежащие механизмы проверки и контроля существуют в иных областях национальных систем, имеет право разрешить субъекту финансового мониторинга применять упрощенные или сокращенные меры по НПК при установлении и проверке личности клиента и выгодоприобретателя, в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

41. Кроме того, в соответствии с пунктом 23 Положения в зависимости от того, к какой группе риска принадлежит клиент банка, от степени риска работы с ним и характера совершаемых им операций с денежными средствами, идентификация проводится с учетом различных особенностей. В зависимости от степени риска, характера операций и подозрений клиенту предоставляется к заполнению анкета расширенной формы. Также определен список клиентов и операций, которые могут характеризоваться повышенным риском (пункты 26 и 28 Положения).

42. Туркменистаном разработана нормативная база для осуществления мер НПК, основанных на применении риск-ориентированного подхода, но следует отметить, что риск-ориентированный подход к НПК регламентируется Положениями «Об осуществлении банками мер по ПОД/ФТ» и Положением «Об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ». Туркменистаном была представлена статистика по выявленным нарушениям в применении банками риск-ориентированного подхода при осуществлении НПК, что свидетельствует о внедрении норм указанных Положений в практику работ. Недостаток устранен.

Недостаток 8: Нет требования осуществлять верификацию. Отсутствует статистика по правоприменительной практике.

43. В соответствии с Положением «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» финансовыми учреждениями налажена система идентификации бенефициарного собственника клиента, путём опроса (анкетирования) клиентов, вводится понятие «анкетирование». В анкете необходимо указать бенефициарного собственника (если имеется) с его идентификационными данными (полный перечень сведений представлен в приложениях к указанному Положению). В дальнейшем комплаенс службой финансового учреждения проводится верификация данных, представленных клиентом, с использованием открытых источников информации.

44. В Положении «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» закреплена возможность проводить верификацию используя открытые источники информации, путем направления письменного запроса соответствующему органу, выдавшему данный документ и осуществившему регистрацию, путем консультаций ответственного сотрудника с сотрудниками соответствующего органа, выдавшего документ или осуществившего регистрацию (пункт 8, Раздел 2).

45. Идентификация лиц, находящихся на обслуживании субъекта финансового мониторинга (клиентов, бенефициарных собственников) проводится на основе документов, удостоверяющих личность лица или учредительных документов, предоставляемых в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Данные документы впоследствии должны пройти процедуру верификации.

46. Туркменистаном была предоставлена статистика относительно деятельности Межведомственной комиссии по защите экономики от рисков и Межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц. В соответствии с представленными данными ежегодно более половины заявок на регистрацию предприятий отклоняется, в том числе по причинам ПОД/ФТ. В рамках следующего раунда рекомендуется обратить особое внимание экспертов насколько такие меры эффективны, и пропорциональны рискам.

47. Кроме того была представлена статистика по выявлению заведомо ложных/недостоверных сведений при проведении верификации, что свидетельствует о становлении механизмов правоприменительной практики в стране. Недостаток устранен.

Заключение по Рекомендации 5:

Внесенные изменения в Закон Туркменистана о ПОД/ФТ, в соответствующее Положение «Об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Положения «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», а также на основе представленной статистической информации можно сделать вывод о прогрессе Туркменистана по устранению недостатков Рекомендации 5.

Туркменистаном предприняты значительные меры по устранению недостатков и имплементации требований Рекомендации 5, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «3С».

Рекомендация 23. Регулирование, надзор и мониторинг

Недостаток 1: Отсутствует информация о применении в банковском, страховом и секторе ценных бумаг базовых принципов в целях ПОД/ФТ.

48. Законы Туркменистана, устраняющие выявленный недостаток:

1. Закон от 26 марта 2011 г. «О кредитных учреждениях и банковской деятельности»;
2. Закон от 22 декабря 2012 г. «О страховании»;
3. Закон от 8 ноября 2014 г. «О рынке ценных бумаг»;

49. Кроме того, Положение «Об организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» обязывает применять базовые принципы ПОД/ФТ в банковском, страховом, секторе ценных бумаг.

50. Также, положения о применении принципов ПОД/ФТ для банковского, страхового, сектора ценных бумаг содержатся в Положении «Об осуществлении банками мер по противодействию и выявлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» в контексте выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Недостаток устранен.

Недостаток 2: Процедуры вхождения на рынок подробно изложены только в отношении банковского сектора.

51. Согласно постановлениям Президента Туркменистана от 14 августа 2009 г. № 10595 и от 7 июля 2015 г. № 14320 приняты положения "О лицензировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг", "О лицензировании страховой деятельности", в которых подробно изложены процедуры вхождения на указанные рынки. Также указанные положения в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана №14385 от 21.08.2015 г. дополнены основанием для приостановления действия лицензии по причине не предоставления соответствующей информации уполномоченному органу, в соответствии с законодательством Туркменистана «О ПОД/ФТ».

52. В соответствии с Постановлением Президента Туркменистана «О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц» (от 11.11.2011, №11896) утверждено:

- Положение о межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц,
- Порядок государственной регистрации юридических лиц и ведение их учета.

В соответствии с вышеуказанными документами устанавливается порядок предоставления необходимых документов для регистрации и обязательной перерегистрации (каждые три года) предприятий, в том числе, для проверки учредителей и руководителей на предмет участия в преступной деятельности.

53. 30 марта 2012 года принят Закон Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», согласно которому в Закон Туркменистана «О предприятиях» введена норма о том, что основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица является наличие сведений об участии учредителей, акционеров, руководителей и выгодоприобретателей в преступной деятельности. Недостаток устранен.

Недостаток 3: Полномочия по надзору и мониторингу требуют уточнения в Законе о лизинге.

54. В соответствии с информацией, представленной в ОВО Туркменистана, на момент написания отчета лизинговых компаний в стране не было, по обновленной информации за рассматриваемый временной интервал не создано ни одной лизинговой компании, лизинговые услуги предоставлялись кредитными учреждениями и лизинговые операции составляют 0,0004% от совокупного валютного баланса банковской системы Туркменистана. Согласно Статье 3 Закона "О кредитных учреждениях и банковской деятельности" кредитные учреждения имеют право предоставлять услуги лизинга. Таким образом, кредитные учреждения предоставляющие услуги лизинга подпадают под действие "Закона о Центральном Банке" и следовательно, Центральный Банк Туркменистана осуществляет за ними надзор.

55. Кроме того, получены разъяснения, что в случае создания лизинговой компании отдельно от банка, такое предприятие подпадает под надзор уполномоченного государственного органа в соответствии со с пунктом 15 статьи 3 раздела II Закона о ПОД/ФТ (ПФР Туркменистана).

56. Законом Туркменистана от 4 августа 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», который распространяется и на банковскую деятельность, введена норма обязательного предоставления соискателями лицензий правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в лицензирующие органы (статья 11 пункт 4).

57. Законом Туркменистана от 10 января 2012 года о внесении дополнения в закон Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», в данный Закон введена новая статья 8¹ о надзорных органах по ПОД/ФТ:

- 1. Лицензирование должно быть направлено на цели противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.*
- 2. Лицензирующие органы в порядке, установленном законодательством Туркменистана, осуществляют контроль, за соблюдением лицензиатами законодательства Туркменистана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.*

Т.е. согласно данной статье, на лицензирующие органы возлагаются надзорные функции по ПОД/ФТ.

58. Недостаток устранен, тем не менее, рекомендуется внести изменения в Закон Туркменистана «О лизинге» для гармонизации существующего законодательства.

Недостаток 4: Система надзора и мониторинга в сфере ПОД/ФТ находится на ранней стадии развития, нет достаточных результатов работы для оценки эффективности.

59. Накопленная статистика за период с 2011 по 2015 годы о проведенных инспекционных проверках, выявленных правонарушениях и примененных санкциях говорит о совершенствовании системы надзора и мониторинга в целях ПОД/ФТ.

60. За 2011 год была проведена 31 проверка, по итогам которых было вынесено 2 предписания. В 2012 году количество проверок возросло до 128, по итогам было выписано 12 предписаний об исправлении выявленных нарушений. В 2013 году было проведено 143 проверки, выявлено 41 нарушение, по которым было составлено 12 письменных предупреждений и 19 предписаний. В 2014 году: 156 проверок, 19 нарушений, из них 4 письменных предупреждения и 11 предписаний. За первое полугодие 2015 года проведено 66 проверок и оформлено 16 письменных предупреждений.

61. В связи с отсутствием профессиональных участников рынка ценных бумаг – проверки в отношении них не осуществлялись.

62. В Туркменистане функционируют две страховые организации «Туркменгосстрах» и акционерное общество «Страховые услуги». Согласно нормативно-правовым актам Туркменистана проверка проводится с интервалом раз в три года, проверка «Туркменгосстрах» была произведена в конце 2012 - начале 2013 года, проверка «Страховые услуги» проведена в конце 2014 года. Кроме того, согласно статьи 36 «Государственный надзор за деятельностью в сфере страхования» и статьи 39 «Учет и отчетность» Закона «О страховании» и статьи 14 Закона «Об аудиторской деятельности» осуществляется обязательный ежегодный аудит страховых организаций, отчет по результатам которого предоставляется в орган страхового надзора – Министерство Финансов. Недостаток устранен.

Недостаток 5: Полномочия главы Управления финансового мониторинга вызывают вопросы относительно операционной независимости ПФР.

63. Приказом Министра финансов Туркменистана №99 от 28 декабря 2011 года руководитель УФМ наделен правом подписи и правом принятия решений по вопросам, связанным с проведением информационно-аналитической работы, подбору и расстановке кадров по должностям в УФМ, утверждению и использованию операционного бюджета УФМ. Недостаток устранен.

Заключение по Рекомендации 23:

Внесенные изменения в Закон Туркменистана о ПОД/ФТ, в соответствующие положения о лицензировании и принятие Законов «О кредитных учреждениях и банковской деятельности», «О страховании», «О рынке ценных бумаг», позволяет сделать вывод о прогрессе по указанной рекомендации. Туркменистаном были представлены уточнения в отношении процедур входа на рынок лизинговых операций, также представлены дополнительная информация по надзору за ними.

Туркменистаном предприняты меры по устранению недостатков и имплементации требований Рекомендации 23, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «ЗС».

Рекомендация 26. Подразделение финансовой разведки

Недостаток 1: Управление не публикует периодические отчеты о результатах своей деятельности.

64. В соответствии с Главой 24 «Руководства по внутренним процедурам Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана», утвержденного Приказом Министра финансов Туркменистана от 09.04. 2012 года Отдел международных связей, после получения от других отделов УФМ соответствующих материалов и их обобщения ежегодно до 10-го февраля составляет и представляет заместителю руководителя УФМ и руководителю УФМ на согласование проект годового отчета, установленного уставом УФМ.

65. Годовые отчеты УФМ публикуются на официальном сайте управления: <http://www.turkmenfmd.gov.tm/node/217>

- Первый годовой отчет о деятельности УФМ за 2011 год размещен на его официальном сайте 23 января 2012 года;
- Второй годовой отчет о деятельности УФМ за 2012 год размещен на его официальном сайте 6 февраля 2013 года;
- Третий годовой отчет о деятельности УФМ за 2013 год размещен на его официальном сайте 20 февраля 2014 года;
- Четвертый годовой отчет о деятельности УФМ за 2014 год размещен на его официальном сайте 25 февраля 2015 года.

Недостаток устранен.

Недостаток 2: Отсутствует информационный обмен с ПФР зарубежных государств.

66. С февраля 2011 по июнь 2015 года подписаны Соглашения/Меморандумы о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок (ПФР) следующих стран: Республика Беларусь, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Таджикистан, Румыния, Украина, Турция, Япония, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Исламская Республика Иран, Республика Молдова, Грузия, а также межправительственное соглашение с Республикой Латвия.

67. Туркменистан представил обновленный список международных соглашений об обмене информацией и сотрудничестве, а также список международных договоров в области права (Приложение 4 и Приложение 5).

68. Статистика в части международного сотрудничества по обмену информацией по линии УФМ прилагается, в частности:

- В 2011 году направлено – 14 запросов, получено – 15 ответов;
- В 2012 году направлено – 63 запросов, получено – 59 ответов;
- В 2013 году направлено – 47 запросов, получено – 38 ответов;
- В 2014 году направлено – 46 запросов, получено – 33 ответов;
- За шесть месяцев 2015 года направлено – 70 запросов, получено – 25 ответов.
- В 2012 году получено – 11 запросов, направлено – 11 ответов;
- В 2013 году получено – 9 запросов, направлено – 8 ответов;
- В 2014 году получено – 5 запросов, направлено – 2 ответов;

- За шесть месяцев 2015 года получено – 11 запросов, направлено – 6 ответов.

69. Представленные статистические данные и постепенно обновляемый список международных соглашений и меморандумов позволяет сделать вывод о прогрессе Туркменистана по указанному недостатку. Следует отметить, что необходимо расширение географии международного сотрудничества, в том числе заключение международных межведомственных соглашений с ПФР иностранных государств и инициирование информационного обмена с финансовыми разведками зарубежных стран (с использованием принципов информационного обмена Группы Эгмонт), а также завершить процедуру вступления в Группу «Эгмонт».

Недостаток 3: Слабое обеспечение ПФР ресурсами, что сказывается на эффективности.

70. Управление является структурным подразделением Министерства финансов Туркменистана. В УФМ функционирует в полном объеме автоматизированное программное обеспечение и осуществляется электронный документооборот.

71. Приказом Министра финансов Туркменистана №99 от 28 декабря 2010 года руководитель УФМ наделен правом подписи и правом принятия решений по вопросам, связанным с проведением информационно-аналитической работы, подбору и расстановке кадров по должностям в УФМ, утверждению и использованию операционного бюджета УФМ..

72. 1 мая 2014 года совместно Центром ОБСЕ в г. Ашгабаде и Министерством финансов Туркменистана открыт Ресурсный Центр по эффективному государственному управлению в сфере ПОД/ФТ. Ресурсный Центр обеспечил доступ к библиотеке, к специализированным базам данных центра и к периодическим изданиям, а также организывает учебные семинары для государственных служащих Туркменистана.

73. На постоянной основе организываются учебные семинары с участием иностранных экспертов и учебные поездки для соответствующих государственных служащих Туркменистана, работающих в сфере ПОД/ФТ.

74. Более детальный анализ ресурсов ПФР Туркменистана, в том числе ИТ, финансовых и человеческих предлагается провести в рамках нового раунда взаимных оценок.

Заключение по Рекомендации 26:

За отчетный период Туркменистан продемонстрировал значительный прогресс по указанной Рекомендации. УФМ функционирует в полном объеме, осуществляет электронный документооборот.

Туркменистаном предприняты значительные меры по устранению недостатков и имплементации требований Рекомендации 26, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «ЗС».

Рекомендация 40. Другие формы международного сотрудничества

Недостаток 1: Отсутствие международного сотрудничества в надзорной сфере.

75. По информации Туркменистана, на сегодняшний день имеются Соглашения следующих надзорных органов Туркменистана с надзорными органами следующих стран в области международного сотрудничества в надзорной сфере:

- Соглашение между Центральным Банком Туркменистана и Национальным Банком Республики Беларусь;
- Соглашение между Министерством экономики и развития Туркменистана и Министерством экономики Республики Беларусь;
- Соглашение между Министерством финансов Туркменистана и Министерством финансов Республики Беларусь;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и развития Туркменистана и Федеральным министерством экономики и труда Австрийской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по туризму Туркменистана и Министерством туризма Республики Хорватия.

Подробный список действующих международных соглашений об обмене информацией и сотрудничестве представлен в Приложении 5. Следует отметить, что с момента принятия ОВО Туркменистана, список международных соглашений значительно расширился.

76. Уровень международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ характеризуется статистикой о содействии между органами надзора, представленной Туркменистаном:

- В 2011 году было отправлено 3 запроса, получено 1;
- В 2012 году было отправлено 0 запросов, получено 0;
- В 2013 году было отправлен 1 запрос, получено 1;
- В 2014 году было отправлено 0 запросов, получено 0;
- За шесть месяцев 2015 года было отправлено 2 запроса, получено 0.

77. Недостаток устранен, тем не менее оценка качества международного взаимодействия не может быть объективно оценена на основе статистической и документарной информации. Туркменистан предоставил статистику по запросам и список международных соглашений. В рамках следующего раунда рекомендуется обратить особое внимание экспертов на эффективность механизмов международного сотрудничества в надзорной сфере

Недостаток 2: *Отсутствуют эффективные механизмы или каналы для осуществления обмена информацией с зарубежными партнерами.*

78. ПФР и иные органы государственной власти и органы управления Туркменистана, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Туркменистана, с согласия Президента.

79. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путём, и/или в связи с финансированием терроризма, также осуществляется с согласия Президента Туркменистана в случае отсутствия профильных Соглашений, и если это не наносит ущерба

интересам национальной безопасности Туркменистана (Раздел 4, статья 7 Закона Туркменистан «о ПОД/ФТ»).

80. Согласно Пункта 7 Положения «Об Управлении Финансового Мониторинга Министерства финансов Туркменистана», утвержденного постановлением Президента №10798 от 15.01.2010, УФМ вправе получать в установленном порядке сведения от компетентных органов иностранных государств и взаимодействовать с международными организациями. В соответствии с Пунктом 4 указанного Положения УФМ тесно взаимодействует с государственными органами, организациями и иными учреждениями иностранных государств, а также международными организациями.

81. В соответствии с Законом Туркменистана №108-IV «О Международных договорах Туркменистана» от 10.05.2010 международные договоры Туркменистана заключаются от имени министерств и ведомств, кроме того полномочия по ведению переговоров и подписанию международных договоров Туркменистана могут быть выданы министрам и руководителям ведомств в отношении договоров межведомственного характера. В случае с Управлением Финансового мониторинга полномочия передаются Министерству финансов Туркменистана. В соответствии со статьей 4 указанного Закона, если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Туркменистана, то применяются положения международного договора. По информации Представителей Туркменистана согласие Президента требуется при разработке проекта международного договора, а не при исполнении его положений, данная неточность возникла по причине некорректного перевода с туркменского языка.

82. Можно отметить, что ограничен обмен через международные и региональные организации, так как не завершена процедура вступления в Группу «Эгмонт».

83. Уровень международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ характеризуется статистикой о взаимной правовой помощи, представленной Туркменистаном:

- В 2011 году было отправлено 5 запросов, получено 3;
- В 2012 году было отправлено 2 запросов, получено 7;
- В 2013 году было отправлено 0 запросов, получено 11;
- В 2014 году было отправлено 0 запросов, получено 5;
- За шесть месяцев 2015 года было отправлено 1 запросов, получено 1.

84. Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что Туркменистаном реализуется конструктивный механизм обмена информацией с зарубежными партнерами. Недостаток устранен.

Недостаток 3: Не предоставлена информация относительно международного сотрудничества правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ.

85. Международное сотрудничество правоохранительных органов регламентируется положениями Главы 52 «Оказание правовой помощи по уголовным делам» Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, на основании ратифицированных Конвенций, подписанных и заключенных многосторонних и двусторонних международных соглашений, договоров и меморандумов, порядок и условия сотрудничества которых оговаривается самими договорами, а также внутренним законодательством Туркменистана. Аналогично информации представленной по СР.5 следует отметить, что экспертам не

удалось получить тексты двухсторонних соглашений (полностью или частично), представленных в Приложениях 4 и 5, чтобы провести дополнительный анализ

86. По линии Министерства внутренних дел Туркменистана, в рамках проводимых ими расследований в сфере ПОД/ФТ используется система Интерпол и по линии Государственной Службы по охране безопасности здорового общества Туркменистана ЦАРИКС. Туркменистаном была представлена дополнительная статистическая информация о международном сотрудничестве в области ПОД/ФТ по линии Интерпола в том числе по взаимодействию при расследовании предикатных преступлений, за второе полугодие 2014 года, первое полугодие 2015 года.

87. Туркменистан предоставил следующую статистику по запросам о содействии по линии правоохранительных органов:

- В 2011 году было отправлено 19 запросов, получено 9;
- В 2012 году было отправлено 7 запросов, получено 7;
- В 2013 году было отправлено 11 запросов, получено 11;
- В 2014 году было отправлено 5 запросов, получено 5;
- За шесть месяцев 2015 года было отправлено 4 запросов, получено 4

88. Недостаток устранен, тем не менее Туркменистану следует наладить конструктивное взаимодействие по линии международного сотрудничества правоохранительных органов по иным каналам обмена информации

Недостаток 4: Низкая эффективность системы в части международного сотрудничества и обмена по линии ПФР.

89. С февраля 2011 по июнь 2015 года подписаны Соглашения/Меморандумы о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок (ПФР) следующих стран: Республика Беларусь, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Таджикистан, Румыния, Украина, Турция, Япония, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Исламская Республика Иран, Республика Молдова, Грузия, а также межправительственное соглашение с Республикой Латвия.

90. Туркменистан представил обновленный список международных соглашений об обмене информацией и сотрудничестве, а также список международных договоров в области права (Приложение 4 и Приложение 5).

91. Статистика была представлена в контексте Рекомендации 26, недостатка 2.

Заключение по Рекомендации 40:

Туркменистан предоставил статистическую информацию, которая позволяет сделать вывод о развитии двусторонних отношений и международного сотрудничества надзорных, правоохранительных органов и ПФР.

Необходимо, чтобы ПФР и иные органы государственной власти и органы управления Туркменистана, осуществляющие деятельность, связанную с ПОД/ФТ, сохранили автономию при осуществлении международного взаимодействия.

В связи с предпринятыми мерами по устранению недостатков по Рекомендации 40 , текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «3С».

СР. I Применение инструментов ООН

Недостаток 1: Требования статьи 2 (1) (а) Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не предусмотрены в части криминализации хищения ядерных материалов, а также незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

92. В целях устранения данного недостатка 4 августа 2001 года был принят Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана» № 211-IV. В соответствии с положениями данного Закона Уголовный кодекс дополнен статьей:

Статья 277-1. Незаконный захват платформы

- а) Незаконный захват плавучей или стационарной платформы, с целью осуществления контроля над ней, а равно установка или размещение на ней взрывных или других устройств, создающих угрозу для ее безопасного плавания, влекущих повреждение или разрушение платформы, а также действие (бездействие) для достижения этих целей,*

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

- б) Те же деяния, совершённые:*

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

с) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

- с) Деяния, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,*

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

93. Анализ диспозиции вышеуказанной статьи показывает, что охват деяний, предусмотренных статьей 2 Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (Рим, 10 марта 1988 г.) и статьей 4 Протокола 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, обеспечен не полностью.

94. Так, не в полной мере отражены пункты b)2 и c)3 статьи 2 Протокола 1988 года и дополнительные статьи 2bis и 2ter, вводимые в соответствии со статей 4 Протокола 2005 года (когда целью действия, по его характеру или содержанию, является запугать население или вынудить правительство либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от него; использование радиоактивных, химических веществ и иных опасных и вредных веществ).

95. В соответствии с вышеуказанным законом статьи 283, 284 и 285 Уголовного кодекса Туркменистана были изложены в новой редакции.

Статья 283. Незаконное обращение с радиоактивными или ядерными материалами

- 1) *Незаконное приобретение, хранение, использование, передача, разрушение, промышленное обогащение, видоизменение, уничтожение или распыление радиоактивных, или ядерных материалов,*
наказываются лишением свободы на срок до двух лет.
- 2) *Те же деяния, если они по неосторожности повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия,*
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 284. Нарушение правил обращения с радиоактивными или ядерными материалами

Нарушение правил хранения, передачи, использования, учёта, перевозки радиоактивных или ядерных материалов и других правил обращения с ними, если эти действия привели к разрушению физической защиты радиоактивных или ядерных материалов, или повлекли иные тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 285. Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов

- 1) *Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов,*
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.
- 2) *Те же деяния, совершённые:*
 - a) *повторно;*
 - b) *группой лиц по предварительному сговору;*
 - c) *с использованием служебного положения;*
 - d) *с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,*
наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
- 3) *Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с*

² b) совершает акт насилия против лица на стационарной платформе, если этот акт может угрожать ее безопасности;

³ c) разрушает стационарную платформу или наносит ей повреждение, которое может угрожать ее безопасности;

угрозой применения такого насилия, либо организованной группой или преступным сообществом,

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание

Повторным в настоящей статье, а также в статьях 291 и 294 настоящего Кодекса признаётся совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также статьями 227-233 и 271-274 настоящего Кодекса.

96. Внесенные изменения в статьи 283 – 285 Уголовного кодекса Туркменистана обеспечивают охват деяний, предусмотренных статьей 7 Конвенции о физической защите ядерных материалов (Вена, 3 марта 1980 года).

97. Туркменистаном принят ряд мер для отражения в национальном законодательстве требования статьи 2 (1) (а) Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Вместе с тем остаются некоторые недостатки в криминализации незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

Недостаток 2: Имеются недостатки в части имплементации Резолюций СБ ООН 1267 и 1373

98. Туркменистаном приняты значительные шаги в части устранения данного недостатка и имплементации требований Резолюций СБ ООН 1267 и 1373. Детальный анализ приведен ниже, в разделе, посвященном СР. III.

Заключение по Специальной Рекомендации I:

Внесенные изменения в статьи 283, 284 и 285 Уголовного кодекса Туркменистана, также как и включение статьи 277-1 в целом обеспечивают соблюдение существенного критерия, установленного СР.I в части внедрения требований Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (криминализации хищения ядерных материалов, а также незаконных действий против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе), за некоторыми недостатками.

Учитывая также устранение недостатков в части имплементации Резолюций СБ ООН 1267 и 1373, необходимо отметить, что Туркменистаном предприняты значительные меры по устранению недостатков и имплементации требований Специальной Рекомендации I, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «3С».

СР. III Замораживание и конфискация террористических активов

Недостаток 1: Низкая эффективность мер в связи с тем, что Туркменистан в значительной части полагается на уголовно-процессуальные механизмы при замораживании

99. С целью устранения данного недостатка Туркменистаном был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 4 августа 2011 за №214-IV. Положениями данного закона введен гражданско-процессуальный механизм замораживания террористических активов, а именно введена норма бессрочного и безотлагательного приостановления операций и сделок с денежными средствами и обеспечение невозможности использования данных активов юридическими и физическими лицами. Кроме того, поправками введен механизм рассмотрения уполномоченным государственным органом (ПФР) запросов от иностранных партнеров.

Статья 3. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

...

11. Физические и юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, безотлагательно и бессрочно приостанавливают операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом и обеспечивают невозможность их использования физическими и юридическими лицами, лицами, над которыми они осуществляют контроль (с их долевым участием) или которые контролируют их (их долевых участников), в отношении которых от уполномоченного государственного органа или иных источников получены сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма, экстремистской деятельности), и не позднее дня приостановления операций и сделок представляют информацию об этом в уполномоченный государственный орган.

...

Порядок доведения до сведения юридических и физических лиц, осуществляющих операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, информации (перечня) об участии в террористической деятельности (экстремистской деятельности, финансировании терроризма), физических и юридических лиц и порядок их использования определяются уполномоченным государственным органом.

100. Во исполнение пункта 11 Статьи 3 базового закона Министром финансов Туркменистана 3 ноября 2011 года за №102 было утверждено Положение о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме. Положением регулируются вопросы деятельности/компетенции ПФР; лиц, представляющих сведения; определен механизм использования Перечней, исключения из Перечней, использование Иностранных списков и Национального списка.

101. Кроме того, совместным Приказом Министерства финансов Туркменистана (№17) и Центрального банка Туркменистана (№26) от 17 февраля 2011 года принято Положение об осуществлении банками мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, в пунктах 26 и 29 которого предусмотрена ссылка на базовый закон в части осуществления мер по приостановлению операций и недопущение использования этих средств лицами, связанными с терроризмом⁴.

29. Банки обязаны уделять особое внимание операциям с денежными средствами, совершаемым клиентами, работа с которыми отнесена банком к высокой степени риска. Операции с денежными средствами лиц, указанные во втором абзаце пункта 26 настоящего Положения, подлежат приостановлению

⁴ Вместе с тем, следует отметить, что положения данного пункта необходимо откорректировать в части приведения в соответствие с нумерацией абзацев базового закона (заменить «абзацем первым пункта 10 статьи 3» на «пунктом 11 статьи 3»).

в соответствии с абзацем первым пункта 10 статьи 3 Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

102. Приказом Министра финансов Туркменистана №62 от 9 июня 2011 года утверждено Положение Об организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, которое также содержит раздел 5 «Приостановление операций».

5. Приостановление операций

19. Субъекты финансового мониторинга безотлагательно и бессрочно приостанавливают операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом и обеспечивают невозможность их использования физическими и юридическими лицами, лицами, над которыми они осуществляют контроль (с их долевым участием) или которые контролируют их (их долевыми участниками), в отношении которых от уполномоченного государственного органа или иных источников получены сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма, экстремистской деятельности), и не позднее дня приостановления операций и сделок представляют информацию об этом в уполномоченный государственный орган.

103. Туркменистаном предприняты значительные меры по внедрению гражданско-процессуального механизма замораживания активов. Вместе с тем, остается ряд аспектов, нуждающихся в более детальном отражении в нормативных правовых актах (См. Недостаток 3).

104. Также во избежание различных толкований следует обратить внимание на единообразие определений в нормативных правовых актах Туркменистана (приостановление операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом и обеспечение невозможности использования активов физическими и юридическими лицами (базовый Закон), замораживание и размораживание/разблокирование (Положение о распространении и исполнении списков)).

Недостаток 2: Отсутствуют необходимые механизмы рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания

105. С целью устранения данного недостатка Туркменистаном был принят Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» от 4 августа 2011 года № 214-IV. Пункт 3 Статьи 6 базового закона определяет механизм рассмотрения уполномоченным государственным органом (УФМ) запросов от иностранных ПФР по замораживанию террористических активов на территории Туркменистана.

«3. Уполномоченный государственный орган вправе приостановить осуществление операций и сделок с денежными средствами и иным имуществом в следующих особых случаях:

- 1) если в отношении одной из сторон (юридического или физического лица), участвующей в сделках и операциях, контролируемых ею (с её долевым участием) или контролирующей её (её долевым участником), имеются сведения об участии в террористической деятельности (экстремистской деятельности, финансировании терроризма), - бессрочно;*

- 2) при наличии оснований, подтверждающих или достаточных для того, чтобы полагать, что данное лицо осуществило, пыталось осуществить или осуществляет сделку или операцию, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, - на срок до пяти рабочих дней;
- 3) по запросу компетентного органа иностранного государства по обстоятельствам, указанным в пункте первом настоящей части, – бессрочно, по обстоятельствам, указанным в пункте втором настоящей части, - на срок, указанный в запросе, но не свыше тридцати дней.

106. Норма использования Иностранных списков более детально описана в Положении о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме, утвержденном 3 ноября 2011 года за №102. Так, приведено определение Иностранных списков, механизм поступления и использования данных списков (Разделы 1, 2 и 6 Положения).

107. Таким образом, в Туркменистане сформированы необходимые механизмы рассмотрения и использования информации, полученной от зарубежных государств в отношении субъектов замораживания. Недостаток устранен.

Недостаток 3: Не созданы открытые процедуры относительно рассмотрения запросов об исключении из списков и по своевременному размораживанию средств или иного имущества исключенных из списка лиц

108. Раздел 5 Положения о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме, от 3 ноября 2011 года за №102 детально регламентирует процедуры исключения из Перечней (Перечни – Перечень по террористической группе Аль-Каида или Перечень по террористической группе Талибан)⁵.

109. Вторым абзацем пункта 26 Раздела 6 Положения установлено, что:

Заявление лица об исключении из Иностранного списка направляется, в соответствии с законодательством Туркменистана, на рассмотрение компетентного органа иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами.

110. Вторым абзацем пункта 27 Раздела 6 установлено, что:

Заявление лица об исключении из национального списка рассматривается в соответствии с законодательством Туркменистана.

111. Таким образом, в Туркменистане сформирована общая правовая основа по рассмотрению запросов об исключении из Перечней/списков. Вместе с тем отсутствует детально описанная процедура по исключению из Иностранных и Национального списков.

112. Механизм своевременного размораживания средств или иного имущества исключенных из списка лиц не отражен в законодательных актах Туркменистана. Также нет эффективных и открыто известных процедур по размораживанию средств лиц, в отношении которых случайно были применены процедуры замораживания.

113. Туркменистаном принят ряд мер по устранению недостатка. Вместе с тем, остающиеся нерешенные вопросы относительно процедур размораживания средств или иного имущества исключенных из списка лиц, а также лиц, в отношении которых случайно

⁵ В соответствии с определениями, приведенными в Положении о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме

были применены процедуры замораживания, не позволяют говорить об устранении недостатка в полном объеме.

Заключение по Специальной Рекомендации III:

Внесенные изменения в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», также как и принятие Положения о распространении и исполнении списков лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в терроризме позволяют сделать вывод о том, что Туркменистаном предприняты значительные меры по устранению недостатков, а также имплементации требований Специальной Рекомендации III.

Текущий рейтинг соответствия может рассматриваться, как соответствующий уровню «ЗС».

СР. V Международное сотрудничество

114. Туркменистан представил обновленный список международных соглашений об обмене информацией и сотрудничестве, а также список международных договоров в области права (Приложение 4 и Приложение 5), что свидетельствует о проделанной работе в направлении расширения границ международного сотрудничества. Следует отметить, что для проведения анализа экспертами были запрошены тексты соглашений, однако представлены не были.

Недостаток 1: УПК или иные нормативные акты не предусматривают механизмов определения наилучшего места (юрисдикции) для преследования обвиняемых

115. В соответствии с представленной Туркменистаном информацией, в период с утверждения Отчета о взаимной оценке (июнь 2011 год) по данный момент, не было предпринято мер по внесению изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, либо в другие нормативные акты государства с целью определения механизмов определения наилучшего места (юрисдикции) для преследования обвиняемых. Недостаток не устранен.

Недостаток 2: По всей видимости, не предусмотрена конфискация имущества соответствующей стоимости

116. В соответствии с представленной Туркменистаном информацией ни Уголовный кодекс, ни Уголовно-процессуальный кодекс не содержат положений о конфискации имущества соответствующей стоимости. Недостаток не устранен.

Недостаток 3: Туркменистан не предоставил статистику по взаимной правовой помощи, что делает невозможной оценку эффективности системы

117. Туркменистаном была представлена следующая информация.

В рамках уголовных дел по статье 242 УКТ, направлены запросы о взаимной правовой помощи Российской Федерации и Швейцарии, также возбуждены дела о возврате похищенных активов. С начала 2012 года в рамках расследования ОД по линии Генеральной прокуратуры был направлен запрос о взаимной правовой помощи в Департамент полиции и юстиции Конфедерации Швейцарии. В июне 2015 года Казахстан экстрадировал в Туркменистан гражданина Туркменистана, находившегося в международном розыске за контрабанду.

118. Информация о запросах и иных действиях (запросы о взаимной правовой помощи (ОД/ФТ); запросы об экстрадиции (ОД/ФТ); запросы о содействии по линии правоохранительных органов) представлена в Таблице 4 Приложения 3.

Недостаток 4: Туркменистан не рассматривал вопрос о разделении конфискованного имущества с компетентными органами иностранных государств, действия которых способствовали конфискации имущества

119. В соответствии с Законом Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», от 1 октября 2011 года Статья 7 дополнена частью 8 следующего содержания:

8. ...

Вынесенные судами и иными уполномоченными органами иностранных государств и вступившие в законную силу постановления о конфискации доходов, полученных преступным путём, а также средств, вовлечённых в финансирование терроризма, или эквивалентного им иного имущества, находящегося на территории Туркменистана, признаются и исполняются в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана. Указанные доходы, средства или имущество на основании международного договора Туркменистана могут быть полностью или частично переданы иностранному государству, суды и иные уполномоченные органы которого вынесли постановление об их конфискации или компетентные органы которого способствовали выявлению фактов, послуживших основанием для конфискации.

120. В соответствии с Отчетом о взаимной оценке Туркменистана основным нормативным документом, регулирующим вопросы ВПП, является Уголовно-процессуальный кодекс. В этой связи, необходимо внесение соответствующих норм в УПК Туркменистана.

121. Информация о рассмотрении вопроса о разделении конфискованного имущества с компетентными органами иностранных государств, действия которых способствовали конфискации имущества, представлена не была.

Заключение по Специальной Рекомендации V:

В связи с отсутствием существенных мер по устранению недостатков, прогресса по СР.V не отмечается, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий уровню «ЧС».

122. Туркменистаном приняты меры по устранению недостатков в отношении других Рекомендаций: Рек. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, СР. VI, СР. VII, СР. VIII, СР. IX.

IV. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

123. За период после утверждения отчета о взаимной оценке в июне 2011 г. Туркменистан добился прогресса по выполнению требований ключевых и базовых рекомендаций.

124. По результатам анализа ключевых и базовых рекомендаций следует отметить устранение значительного количества недостатков. По заключению экспертов, рейтинги по следующим рекомендациям – Р.5 (Надлежащая проверка клиентов), Р.23 (Регулирование, надзор и мониторинг), Р.26 (ПФР), Р.40 (Другие формы сотрудничества), СР. I (Применение инструментов ООН), СР. III (Замораживание и конфискация террористических активов) могут рассматриваться соответствующими уровню «ЗС».

125. Вместе с тем, анализ прогресса по Специальной Рекомендации V (Международное сотрудничество) не позволяет сделать заключение о достижении уровня «С» или «ЗС».

126. Тем не менее Туркменистаном продемонстрирован общий прогресс по иным рекомендациям, имевшим рейтинг соответствия «НС» и «ЧС».

127. В соответствии с п.51 Процедур проведения взаимных оценок ЕАГ, и принимая во внимание вышеизложенные факты, общий прогресс Туркменистана может рассматриваться достаточным для применения Пленарным заседанием гибкости и снятия Туркменистана с процедур мониторинга ЕАГ с предоставлением отчета один раз в три года.

Секретариат ЕАГ