

ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА КИТАЯ

- I. Порядок обсуждения отчета о взаимной оценке Китая на Пленарном заседании ЕАГ
- II. Перечень вопросов для обсуждения на РГОП

I. Порядок обсуждения отчета о взаимной оценке Китая на Пленарном заседании ЕАГ

На Пленарное заседание выносятся 5-8 вопросов, отобранных РГОП. Пленарное заседание по обсуждению Отчета о взаимной оценке ведет Председатель ЕАГ совместно с Исполнительным секретарем ЕАГ. Пленарное заседание должно принять решение относительно 5-8 вопросов, выделенных РГОП. В случае совместных взаимных оценок ЕАГ разделяет политику ФАТФ по обеспечению единообразия отчетов. В данной связи изменения в отчет могут быть внесены только в исключительных случаях.

Обсуждение и решения по отчетам фиксируются в протоколе заседания, который затем публикуется на сайте ЕАГ. Пленарное заседание обсуждает проекты решений по каждому из пунктов, выдвинутых РГОП. Проекты решений формулируются Со-председателями РГОП при поддержке Секретариата по итогам обсуждения на РГОП. Пленарное заседание может отклонить любой из поднятых вопросов. Пленарное заседание должно определить окончательную редакцию каждого из решений. В отношении совместных отчетов решения формулируются в контексте последующего мониторинга прогресса страны.

1. Вступление:

- Председатель ЕАГ открывает обсуждение Отчета о взаимной оценке.
- Выступает Глава миссии экспертов-оценщиков и эксперты-оценщики.
- Выступает Глава делегации Китая с вступительным словом.

2. Регламент обсуждения вопросов на Пленарном заседании:

- Для краткого представления вопроса передается слово Секретариату ЕАГ.
- Слово по данному вопросу передается Китаю.
- Слово по данному вопросу передается экспертам оценщикам.
- Слово передается государствам-членам и наблюдателям для высказывания мнения по вопросу, в том числе по внесению изменений в предложенный проект решения.
- При необходимости слово передается Китаю и экспертам-оценщикам для пояснений.
- Председатель выносит окончательное решение по вопросу, в т.ч. по тексту проекта решения.
- *После того как обсуждены все вопросы, вынесенные РГОП на Пленарное заседание государства-члены и наблюдатели могут вынести на обсуждение любые другие вопросы.*

II. Перечень вопросов для обсуждения на Пленарном заседании

1. Ниже определен перечень вопросов для обсуждения на Пленарном заседании. Это вопросы, которые обсуждались и были выделены РГОП в отношении отчета Китая.

2. *Задача Пленарного заседания* – решить, по каким из вопросов принять соответствующие решения. Согласовать и утвердить окончательные решения.

	Ключевые вопросы	Комментарии
1.	Рекомендация 26: Рекомендации для ПФР	<p>Мнение Украины:</p> <p>Подраздел 2.5.2. Необходимо сформулировать более детальные рекомендации для ПФР по улучшению доступа к информации от правоохранительных органов на всех уровнях.</p> <p>Мнение оценщиков и Китая:</p> <p>В отчете о взаимной оценке указана общая рекомендация для ПФР по совершенствованию доступа ПФР к информации других ведомств. Китай проводит в настоящее время работу по совершенствованию доступа ПФР к информации от других правоохранительных органов, в том числе Министерства общественной безопасности (МОБ) и Главного таможенного управления (ГТУ). Например, Народный банк Китая подключился к сети МОБ, позволяющей верифицировать идентификационные документы граждан. МОБ также прикомандировала дополнительных сотрудников к ПФР Китая. Усовершенствован Консультационный механизм по подозрительным операциям. Проводится работа по созданию механизма обмена информацией с таможней.</p> <p>Проект решения:</p> <p><i>Осуществлять более детальный мониторинг процесса данной работы ПФР Китая, в частности, обеспечения доступа ПФР к налоговой и таможенной информации, а также, при необходимости, информации других ведомств. Запросить Китай включить соответствующую информацию в очередной отчет о прогрессе Китая.</i></p>
2.	Рекомендация 5: идентификационные документы	<p>Вопрос делегации Казахстана:</p> <p>Подраздел 3.2.2. Пара. 361. Формулировка рекомендации оценки о том, что «китайские власти должны гарантировать, что финансовые учреждения не должны полагаться на удостоверения личности первого поколения для удостоверения личности». Представляется, что государство не может гарантировать игнорирование выданных</p>

		<p>им же документов, удостоверяющих личность. Необходимо вести речь о гарантиях скорейшего обмена удостоверений первого поколения на удостоверения второго поколения.</p> <p>Мнение Китая:</p> <p>Китай согласен с Казахстаном, что государство не может игнорировать выданные им ранее идентификационные документы. В то же время численность населения Китая составляет 1.3 млрд., и потребуется время для его перевода на новые удостоверения.</p> <p>Мнение оценщиков:</p> <p>Вопрос обмена удостоверений стоит очень остро, поскольку они не обладают необходимой степенью защиты и могут быть легко сфальсифицированы. Помимо этого, поскольку процесс выдачи удостоверений осуществлялся вручную было выдано более 5 млн. идентичных удостоверений.</p> <p>Проект решения:</p> <p><i>Рекомендовать Китаю проводить работу по обмену удостоверений в качестве одного из приоритетов. Запросить Китай предоставить информацию по данному вопросу в рамках очередного отчета о прогрессе к Пленарному заседанию ЕАГ. При этом в рамках мониторинга прогресса по данному вопросу ЕАГ будет учитывать сложность и длительность данного процесса для Китая.</i></p>
3.	Рекомендация 5: нарушения требований ПОД	<p>Вопрос делегации Украины:</p> <p>С учетом оценки эффективности по Рекомендации 5, а также надзорной деятельности НБК, которая выявила большое количество нарушений правил ПОД, возможно, необходимо разработать и внедрить процедуры, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых актах, позволяющие удостовериться, что нарушения технического характера могут быть сразу ликвидированы при непосредственном сотрудничестве между участниками финансового сектора и ПФР Китая, как главного координатора в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма с целью избежания ссылок на аспект технического характера нарушений не только банками, но и другими участниками всей финансовой системы.</p> <p>Мнение Китая:</p> <p>Вопросы создания предложенных процедур не входят в обязательные требования Методологии. Более эффективно было бы создание процедур со стороны самих финансовых учреждений. Надзорная деятельность НБКР также</p>

		<p>выявила, что финансовые учреждения быстро обучаются вопросам и процедурам ПОД/ФТ.</p> <p>Проект решения:</p> <p><i>С целью повышения эффективности Китая рекомендуется разработать соответствующие документы на уровне руководства по механизмам исправления технических недостатков для всего спектра финансовых учреждений.</i></p>
4.	Рекомендация 7: критерий 7.3 не рассмотрен в отчете	<p>Вопрос делегации Казахстана:</p> <p>Критерий 7.3 не учтен ни в разделах Описание и анализ/Рекомендации и комментарии, ни в таблице рейтинга по Рекомендации 7.</p> <p>Мнение Китая:</p> <p>Ст. 6 новых правил Надлежащей проверки клиентов, утвержденных НБК, устанавливает требование получать одобрение со стороны руководства банка при установлении корреспондентских отношений.</p> <p>Мнение оценщиков:</p> <p>В ответах на вопросник взаимной оценки Китай указывает требования Положения по контролю за банковскими операциями обмена валюты от 09.97. В ответнике отмечается, что данное Положение устанавливает требование критерия 7.3</p> <p>Проект решения</p> <p><i>Критерий 7.3 в отчете не рассматривается и имеющаяся информация не позволяет сделать вывод относительно наличия в Китае соответствующих процедур. Представляется целесообразным запросить у Китая соответствующие нормативные акты, регулирующие данный вопрос. С учетом запланированного визита группы экспертов ФАТФ в Китай в июне 2008 г., представляется необходимым рекомендовать данной группе обратить особенное внимание на имплементацию критерия 7.3 как в законодательстве Китая, так и в практике применения.</i></p>
5.	Рекомендация 15: доступ комлайнс-оффисера к информации	<p>Вопрос делегации Казахстана и Украины:</p> <p>Подраздел 3.8.1. в ОВО отмечено, что законодательство с одной стороны не содержит положений по обеспечению</p>

		<p>своевременного доступа со стороны комплаенс-офицера ко всей необходимой информации, но с другой стороны и не запрещает такой доступ. С учетом того факта, что это относится к существенному критерию, необходимо рекомендовать изменения в китайское законодательство, чтобы данная мера была четко обеспечена.</p> <p>Проект решения:</p> <p><i>В рамках планирования мероприятий по выполнению рекомендаций взаимной оценки Китаю рекомендуется обратить внимание на данный критерий (15.1.2). Выполнение данного требования не должно вызвать затруднений, поскольку может быть урегулировано подзаконными актами, при этом не требуя внесения изменений в базовый закон ПОД/ФТ.</i></p>
--	--	---