

ПРОТОКОЛ ВОСЬМОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

16-17 июля 2008 года

Санаторий «Иссык-Куль Аврора»,
Иссык-Кульская область, Кыргызстан

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2. Взаимные оценки государств-членов ЕАГ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) –

- ЕАГ/ОВО(2008)1

- ЕАГ/ОВО(2008)1/ДОП.2

Пленарное обсуждение отчета о взаимной оценке Российской Федерации вела г-жа Т.Б. Калимбетова (Заместитель Председателя ЕАГ).

Пленарное заседание заслушало выступление сопредседателя РГОП о результатах предварительного обсуждения Отчета о взаимной оценке ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЭЛ Российской Федерации на заседании РГОП, включая перечень вопросов, рекомендованных для рассмотрения Пленарным заседанием.

Регламент обсуждения Отчета представил И.о. исполнительного секретаря ЕАГ, который также проинформировал Пленарное заседание о технических исправлениях, внесенных группой экспертов-оценщиков в отчет по результатам обсуждения на РГОП:

- Изменена формулировка в разделе 3.1 относительно операторов по приему платежей: изменения отражают то, что данные операторы целиком попадают под действие законодательства по ПОД/ФТ (данная формулировка приведена в соответствии с описанием системы регулирования данных операторов в разделе 3.11).
- Таблица рейтингов по Р.29 приведена в соответствии с текстом раздела 3.10: удален пункт в рейтинге относительно отсутствия полномочий у ФСФР России запрашивать документы у негосударственных пенсионных фондов в ходе инспекционных проверок.

Пленарное заседание заслушало экспертов-оценщиков, Секретариат и представителей России. Россия отметила, что отчет о взаимной оценке недостаточно корректно отражает систему ПОД/ФТ в Российской Федерации и выразила особое неудовлетворение оценками по специальным рекомендациям ФАТФ. Россия отметила, что не преследует целью изменение оценок и текста отчета и предложила Пленарному заседанию фиксировать результаты обсуждения в протоколе заседания для последующего учета в рамках процедуры мониторинга прогресса Российской Федерации по выполнению рекомендаций отчета о взаимной оценке. И.о. исполнительного секретаря ЕАГ подтвердил, что измененная редакция процедур взаимных оценок ЕАГ позволяет Пленарному заседанию проводить пленарное обсуждение отчета по данному сценарию.

Принятые решения:

- Специальная рекомендация III: Пленарное заседание ЕАГ решило, что совершенствование в Российской Федерации системы замораживания активов террористов возможно осуществлять в рамках существующих в России уголовно-процессуальных и иных механизмов. Для выполнения соответствующих рекомендаций отчета о взаимной оценке Россия не обязана вводить какие-либо новые механизмы.
- Классификация нормативных актов Правительства и Банка России как «постановлений»: Пленарное заседание согласилось с мнением России о том, что подзаконные ведомственные нормативные акты, изданные на основании полномочия, делегированного соответствующему ведомству законом, должны рассматриваться как «постановления» по классификации ФАТФ.
- Рекомендация 5 (ведение счетов на фиктивные имена): Пленарное заседание согласилось, что в России отсутствует возможность ведения счетов на фиктивные имена и рекомендовало России продолжать выполнять данную рекомендацию отчета о взаимной оценке.
- Рекомендация 17 и 29 (отзыв лицензии за судимость учредителей ФУ). Пленарное заседание согласилось учитывать при последующем мониторинге прогресса мнение России и экспертов-оценщиков о том, что рекомендация отчета по отзыву лицензии финансового учреждения за наличие судимости у его владельцев должна применяться только в исключительно ограниченных случаях, при этом Россия должна иметь гибкость при ее реализации.
- Рекомендация 17 и 29 (эффективность санкций, применяемых надзорными органами). Пленарное заседание согласилось учитывать при последующем мониторинге прогресса мнение России и экспертов-оценщиков о том, что эффективность режима санкций разных надзорных органов варьируется, в частности ФСФР России и Росфинмониторинг применяют санкции более эффективно, чем другие органы небанковского надзора.
- Рекомендация 23 (порог для вхождения в собственность кредитного учреждения). Пленарное заседание решило, что Россия в целях минимизации рисков проникновения преступных элементов в структуру собственности кредитных учреждений не обязана понижать порог вхождения в рынок до 10 %, если данную цель можно достичь другими мерами.

Важные вопросы, поднятые в ходе заседания:

- Беларусь, Кыргызстан, ЕврАзЭС, Армения, Таджикистан отметили, что правовая система стран бывшего СССР не предусматривает процедуру одобрения текста какого-либо подзаконного акта законодательных органов; в этой связи полномочия, делегированные законодательным органом по изданию подзаконных актов в конкретной сфере Правительству или ведомству, должны рассматриваться по классификации ФАТФ как «постановления». Кыргызстан отметил, что в рамках отчета Кыргызской Республики возникла аналогичная ситуация в отношении актов, издаваемых Национальным банком Кыргызстана по вопросам ПОД/ФТ на основании специального пункта закона «О банках и банковской деятельности»: в случае с Кыргызстаном было принято решение рассматривать данные акты НБКР в

качестве «постановлений» по классификации ФАТФ, следовательно аналогичное решение должно быть принято и в отношении России.

- США задали вопрос о том, не приведут ли решения Пленарного заседания по отдельным рекомендациям к двум разным стандартам по мониторингу прогресса России по линии ЕАГ и аналогичному мониторингу по линии ФАТФ. И.о. исполнительного секретаря ЕАГ отметил, что в настоящее время процедуры мониторинга прогресса ФАТФ и региональных структур не связаны, и разные организации вправе по-своему оценивать степень удовлетворительности мер, принимаемых страной в целях выполнения рекомендаций отчета о взаимной оценке.
- Всемирный банк отметил, что существующие в России механизмы по предотвращению ведения счетов на фиктивные имена не исключают использования аналогичных инструментов, например, ранее выпущенных сберегательных книжек на предъявителя. Россия отметила, что правила идентификации при использовании всех видов финансовых инструментов, имеющих в Российской Федерации, обеспечивают полную идентификацию пользователей.
- МАНИВЭЛ отметил, что в ходе Пленарного заседания МАНИВЭЛ также обсуждался вопрос применения Российской Федерацией рекомендации отчета по отзыву лицензии финансового учреждения за наличие судимости у его владельцев. МАНИВЭЛ проинформировал, что Пленарное заседание приняло решение предоставить России возможность гибко подойти к реализации данной рекомендации, принимая во внимание, что данная рекомендация может применяться только в исключительных случаях.
- Беларусь и Таджикистан отметили, что Рекомендации ФАТФ не устанавливают конкретного порога для вхождения в рынок. В данной связи претензия к порогу в Российской Федерации, который установлен на уровне 20 %, не обоснована с точки зрения международных стандартов.

Пленарное заседание утвердило отчет о взаимной оценке ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЭЛ Российской Федерации. Пленарное заседание решило учитывать озвученные замечания в рамках процедуры мониторинга прогресса России.

Секретариат ЕАГ
27 августа 2008 г.