

FATF



РУКОВОДСТВО ФАТФ

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

ОКТАБРЬ 2015





Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте: www.fatf-gafi.org

Данный документ и любые прилагаемые схемы не ограничивают статус или суверенитет никаких территорий, не противоречат определению межгосударственных границ и наименований любых территорий, городов или областей.

© FATF/OECD. All rights reserved, 2015

© ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены, 2015

Неофициальный перевод подготовлен и опубликован ЕАГ совместно с
Международным учебно-методическим центром финансового
мониторинга согласно письменному разрешению ФАТФ

Оригинал документа опубликован по ссылке:
www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/aml-cft-related-data-statistics.html

Копирование и перевод настоящего отчёта осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: 75775 Париж, ул. Андре Паскаля (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).

Photocredits coverphoto: ©Thinkstock

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ	3
I. ВВЕДЕНИЕ	5
II. СБОР, НАКОПЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ	8
A. Основные сложности	8
B. Общие руководящие принципы	10
Национальные данные	10
Ежегодные данные	10
Внутренняя согласованность собранных данных	11
Прозрачность определений	11
Единицы измерения	13
Дезагрегирование	14
Прочие технические вопросы (виды валюты, системы счисления и т.п.)	14
Представление данных и статистики	14
C. Организация и координация сбора и ведения данных	15
Возможные этапы сбора и ведения данных	15
Потенциально участвующие учреждения и ведомства	21
D. Материалы для дальнейшего изучения	22
III. АНАЛИЗ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ	24
A. Понимание метода сбора данных и терминологии	24
B. Оценка согласованности предоставленных данных	24
C. Связывание количественных и качественных данных	25
D. Проверка данных и статистики во взаимосвязи	25
Контекст, вопросы структуры и существенные факторы	25
Осторожность при сравнении стран между собой	26
E. Материалы для дальнейшего изучения	30
IV. ПРИМЕРЫ ПОЛЕЗНОЙ СТАТИСТИКИ	31

РУКОВОДСТВО ФАТФ: ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

А. Данные о ситуации	31
В. Примеры особенно полезной статистики	33
С. Возможные примеры статистики, относящиеся к каждому Непосредственному результату	36
Непосредственный результат 1	37
Непосредственный результат 2	38
Непосредственный результат 3	45
Непосредственный результат 4	53
Непосредственный результат 5	63
Непосредственный результат 6	69
Непосредственный результат 7	74
Непосредственный результат 8	79
Непосредственный результат 9	83
Непосредственный результат 10	89
Непосредственный результат 11	93
V. БИБЛИОГРАФИЯ	97
VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СИТУАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	99
VII. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЫБОРКИ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ШАБЛОНОВ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ	103

СОКРАЩЕНИЯ

БС	бенефициарная собственность
ВВП	валовой внутренний продукт
ВПП	взаимная правовая помощь
ДППП	доходы, полученные преступным путем
ЕС	Европейский союз
КФУ	кредитно-финансовое учреждение
МВ	меморандум о взаимопонимании
МВФ	Международный Валютный Фонд
НКО	некоммерческая организация
НПК	надлежащая проверка клиентов
НР	непосредственный результат
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВО	отчет о валютных операциях
ОД	отмывание денег
ООН	Организация Объединенных Наций
ПДЛ	Публичное должностное лицо
ПОД	противодействие отмыванию денег
ПОО	правоохранительный орган
ПФР	подразделение финансовой разведки
ПФТ	противодействие финансированию терроризма
Р.	Рекомендация
РСБ ООН	Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

РУКОВОДСТВО ФАТФ: ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

СБ ООН	Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
СПО	Сообщение о подозрительных операциях
УНФПП	установленные нефинансовые предприятия и профессии.
УПДЦ	услуга(и) перевода денег или ценностей
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФТ	финансирование терроризма
ЭПД	электронный перевод денег

I. ВВЕДЕНИЕ

Справочная информация

1. В основе Методологии, утвержденной ФАТФ в 2013 году для оценки систем противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) («Методология»), лежит понимание того факта, что всесторонняя оценка любой системы ПОД/ФТ предполагает рассмотрение двух взаимодополняющих компонентов: с одной стороны – технического соответствия, а с другой – эффективности. Техническое соответствие относится к выполнению специальных требований Рекомендаций ФАТФ, а эффективность определяется в более широком смысле как степень, в которой финансовые системы и экономики снижают риски и угрозы отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

2. Признавая ценность данных и статистики в сфере ПОД/ФТ, Рекомендация 33 Рекомендаций ФАТФ 2012 года (Р.33) гласит: «Странам следует вести всестороннюю статистику по вопросам, относящимся к эффективности и результативности их систем ПОД/ФТ. Сюда должна входить статистика по полученным и распространенным СПО; по расследованиям, судебным преследованиям и осуждениям в связи с делами об отмывании денег и финансировании терроризма; замороженном, изъятом и конфискованном имуществе; а также по взаимной правовой помощи или иным международным запросам в отношении сотрудничества».

3. С учетом сложностей, возникающих при оценке эффективности, в Методологии указаны одиннадцать Непосредственных результатов (НР), критически важных для устойчивости системы ПОД/ФТ, и приведены примеры информации, относящейся к оценке каждого из этих результатов. В частности, в Методологии отмечено, что количественные данные и статистика могут дополнять качественные данные, при условии, что они интерпретируются критически и в контексте ситуации в стране.

4. Качественная статистика в сфере ПОД/ФТ может обеспечить несколько важных преимуществ, помимо оценок эффективности. Например, статистика – ключевой компонент национальных оценок рисков, позволяющий национальным властям более точно измерять угрозы и распределять ресурсы соответствующим образом, а также совершенствовать инструменты управления. Кроме того, непротиворечивые и всесторонние статистические данные обеспечивают более прочный количественный фундамент, на основе которого ФАТФ и другие органы наблюдают за финансовой системой в глобальном масштабе.

5. На этом фоне исследования, проведенные Международным валютным фондом (МВФ)¹, а также оценки, проведенные ФАТФ и другими экспертными органами, показали, что статистика, предоставленная странами, зачастую является недостаточно полной или надежной, чтобы по ней можно было оценивать систему ПОД/ФТ страны. Имеющаяся статистика не всегда эффективно собирается странами и не всегда последовательно анализируется пользователями. Кроме того, статистика разных стран не всегда согласуется между собой и поэтому лишь в ограниченном объеме дает основания для мониторинга результатов оценок систем ПОД/ФТ на региональном или глобальном уровне.

Цели и задачи данного руководства

6. Настоящее Руководство не является обязательным для выполнения и учитывает тот факт, что в большинстве стран имеются устоявшиеся процедуры для сбора и представления статистики, адаптированные с учетом местной специфики. Соответственно, в этом документе приводится не полный перечень возможных вариантов использования статистики в качестве дополнения качественных данных при оценке систем ПОД/ФТ, с учетом того факта, что данная информация может также использоваться для других целей. Основные цели данного Руководства:

- указать возможные варианты сбора, ведения и представления статистики в сфере ПОД/ФТ;
- дать рекомендации о том, как анализировать статистику в сфере ПОД/ФТ;
- привести конкретные примеры статистики, которая может помочь при оценке эффективности систем ПОД/ФТ в соответствии с Методологией.

7. В свете указанных целей данное Руководство может служить справочником для различных заинтересованных сторон, причастных к деятельности в сфере ПОД/ФТ, включая страны, которые хотят оценить или продемонстрировать эффективность своих систем ПОД/ФТ (например, в контексте взаимной оценки), и международных органов, таких как ФАТФ, региональных групп по типу ФАТФ, и международных КФУ, в их работе, в частности, над рисками, тенденциями и методами (например, мониторинг в сфере ПОД/ФТ на глобальном уровне).

8. Настоящее Руководство не является толкованием требований Р.33. Соответственно, не следует считать, что оно предписывает сбор полного комплекта всевозможных статистических данных или исключает сбор каких-либо альтернативных статистических данных, используемых для

¹ МВФ (2011a и 2011).

аналогичной цели. Единого подхода для всех не существует - каждая модель сбора данных должна учитывать ситуацию в стране.

Процесс и способ подготовки данного Руководства

9. В июне 2014 года Рабочая группа ФАТФ по оценкам и соответствию (РГОС) согласовала рабочее задание для проектной группы по данным и статистике для разработки проекта данного Руководства. Входные данные для подготовки данного Руководства поступали по трем основным каналам:

- **Совокупности данных по конкретным НР.** Членам проектной группы было предложено составить перечни возможных данных и статистик по каждому НР. Кроме того, в шаблоны требовалось внести практические примеры сбора, компиляции, интерпретации и анализа данных и статистик в контексте каждого НР и в соответствии с каждым из основных вопросов.
- **Онлайн-исследование.** Экспертам, участвовавшим в первых взаимных оценках 4-го раунда оценок ФАТФ, было предложено принять участие в онлайн-исследовании. У данного исследования было три основные цели: (i) добиться лучшего понимания ценности различных количественных данных, на которые ссылается или которые подразумевает Методология, для оценки эффективности в достижении одиннадцати НР; (ii) оценить, какие данные респонденты считали необходимыми для понимания риска и ситуации в оцениваемой стране; а также (iii) указать, с какими характеристиками должны согласовываться большинство типов данных.
- **Проверка ОВО:** Секретариат ФАТФ проверил первоначальные взаимные оценки, проведенные в соответствии с Методологией, чтобы определить упомянутые данные и статистики по каждому НР.

10. В настоящем Руководстве содержатся ссылки на существующую литературу о данных и статистике в сфере ПОД/ФТ и имеющиеся шаблоны других международных органов; ссылки приводятся по мере необходимости во избежание дублирования.

Структура

11. Настоящее Руководство имеет следующую структуру: в **Главе II** приводятся возможные соображения по сбору и ведению статистики в сфере ПОД/ФТ, относящиеся как к ее сути, так и к соответствующим процедурам; в **Главе III** приводятся общие принципы анализа статистики в сфере ПОД/ФТ;

в **Главе IV** описываются примеры полезной статистики, которую страны могут собирать для оценки эффективности своих систем ПОД/ФТ.

II. СБОР, НАКОПЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

12. Цель данной главы – помочь национальным властям, которые хотят собрать, составить подборку и представить статистику в сфере ПОД/ФТ либо для взаимной оценки, либо для другой цели. В разделе А изложены основные сложности, которые необходимо учитывать. В разделе В указаны общие руководящие принципы, способствующие ясному изложению и определению ценности собранных и представленных статистических данных в сфере ПОД/ФТ. В разделе С описываются передовые методы сбора данных на национальном уровне. В разделе D указаны дополнительные материалы для дальнейшего изучения.

A. ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

13. Внедрение передовых методов сбора, компиляции и представления данных и статистики в сфере ПОД/ФТ в первую очередь предполагает четкое понимание основных сложностей, связанных с этими процессами. ОБСЕ определяет пять основных сложностей, с которыми страны могут столкнуться в самом начале при сборе данных в сфере ПОД/ФТ²:

- **Несколько заинтересованных сторон.** Например, подразделения финансовой разведки (ПФР), правоохранительные органы (ПОО), органы прокуратуры, судебные органы, таможенные органы, органы регулирования, директивные органы и организации частного сектора.
- **Несовместимые данные.** Системные различия ведомств могут привести к тому, что об аналогичных или связанных между собой типах данных будет сообщаться по-разному, что сделает объединение данных на национальном уровне сложным или даже невозможным.
- **Вопросы терминологии.** Отсутствуют четко обозначенные и принятые на национальном (или международном) уровне определения показателей в сфере ПОД/ФТ.
- **Системные различия.** Сложная и фрагментарная природа систем ПОД/ФТ, продолжительность процесса ПОД/ФТ и различия между ведомствами усложняют отслеживание конкретных отчетов в операционной цепочке ПОД.

² ОБСЕ (2012 г.), стр. 12-13.

- **Ограниченный объем указаний.** Задача сбора точных и полезных данных в сфере ПОД/ФТ еще более усложняется из-за отсутствия международного консенсуса и указаний насчет конкретных типов данных, которые необходимо собирать.

14. Кроме того, в некоторых странах нет практических методик или возможностей, чтобы последовательно сообщать о результатах и итогах правительственных мероприятий посредством данных; кроме того, конституционные принципы страны (например, федеральная структура) могут создавать сложности.

В. ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

15. Следующие руководящие принципы могут способствовать максимально ясному изложению и определению ценности собранных и представленных статистических данных в сфере ПОД/ФТ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

16. Данные должны в целом отражать информацию национального уровня, а не ситуацию в отдельных ведомствах или регионах, несмотря на то, что данные регионального уровня также могут быть полезны в некоторых ситуациях. Для объединения данных на национальном уровне крайне важно использовать согласованные определения, одинаковые временные периоды и избегать двойного учета. Использование сопоставимых данных также позволит странам отслеживать изменение статистических данных по времени (ежегодные последовательности) и месту (на национальном уровне).

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ

17. Данные в целом должны регистрироваться в виде ежегодных последовательностей, с разбиением на последовательности для более мелких временных интервалов, на протяжении, по крайней мере трех (а лучше пяти) лет. Кроме того, данные должны относиться к недавним периодам времени и публиковаться как можно раньше. В ситуациях, когда определенные данные могут быть получены только за другой период времени (например, «количество экстрадиций в связи с ОД с 2011 года»), необходимо обосновать такие ограничения во избежание возможного неверного толкования.

18. Кроме того, страны могут определять протоколы или критерии, которые обеспечивают согласованность ежегодной компиляции данных и помогают избежать, в частности:

- Использования различных способов учета одних и тех же данных (например, санкционные разбирательства могут учитываться в разные моменты времени: во время наложения санкции; во время начала разбирательства; во время обнаружения нарушения; в момент, когда санкция становится окончательной и обжалованию не подлежит);
- Двойного учета выходных данных одного и того же ведомства (например, процесс, длящийся больше года, такой как расследование или судебное преследование, должен учитываться только один раз, а не каждый год, что он продолжается)³;
- Дважды учтенных общих выходных данных, относящихся к нескольким ведомствам (например, расследование ОД/ФТ, в котором задействованы различные ПОО, не должно учитываться более одного раза в каждом отдельном году);
- Объединения данных, относящихся к части года. Данные, относящиеся к части года, не должны автоматически объединяться в ежегодные данные без понимания месячной модели таких данных (например, для некоторых данных не существует месячной модели, либо в течение года могут происходить важные изменения).

19. Юрисдикции должны учитывать эти и другие возможные несовместимости при определении механизмов, протоколов и критериев, чтобы обеспечить правильное использование временных периодов, а также дать пользователям возможность понять, как объединяются и учитываются ежегодные данные.

ВНУТРЕННЯЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

20. Согласование способов, посредством которых различные ведомства компилируют данные, может представлять сложность. Однако в то же время странам необходимо найти способ согласованного представления данных от разных ведомств, даже когда у этих ведомств различаются процедуры и способы учета и компиляции. А также, возможно, национальным властям нужно проверить, каким образом происходит сбор и накопление данных в сфере ПОД/ФТ, чтобы понять, какие существуют возможности постепенного согласования различных подходов.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

³ В то же время страны могут решить отдельно собирать информацию о средней продолжительности таких расследований или судебных преследований, чтобы указать объем/сложность дел.

21. Нельзя предполагать, что аудитория, для которой предназначена статистика, всегда понимает, о чем именно в ней сообщается. Статистические определения значительно отличаются в разных странах, а иногда даже в различных ведомствах одной страны (например, понятие сообщения о подозрительных операциях [СПО]). Унификация определений представляет сложную задачу, так как для этого могут потребоваться законодательные изменения в некоторых странах, а также может прерваться текущий сбор данных. Тем не менее, большая прозрачность определений и понимание различий в определениях помогает избегать неверного толкования.

22. Часто в разных юрисдикциях определения одного и того же факта отличаются (например, в разных странах факт конфискации средств может называться по-разному). В других случаях один и тот же термин может иметь разные значения в разных странах (например, СПО, см. пример ниже).

23. Чтобы способствовать адекватному пониманию и упростить оценку данных, юрисдикциям нужно привести четкие определения некоторых терминов, которые могут иметь специфические характеристики (например, термины «расследования» и «судебные преследования» могут требовать пояснений в зависимости от правовой системы: «расследования» порой относятся к любым следственным действиям ПОО либо, наоборот, только к расследованиям под руководством судьи или прокурора; в этом случае, вероятно, необходимо пояснить отличие от судебных преследований).

Вставка 1. Пример различных толкований термина СПО в разных странах и возможное влияние на статистику.

Так как в Стандартах ФАТФ не существует точного определения СПО, в разных юрисдикциях возможно разное понимание данных СПО. Примеры таких различий приводятся ниже:

- В некоторых юрисдикциях в один СПО могут включаться до нескольких сотен операций, тогда как в других странах один СПО всегда относится к одной операции.
- В некоторых юрисдикциях большой объем сообщений о предположительно подозрительных операциях, не основанных на подозрениях в ОД/ФТ (например, автоматические СПО или «защитные» СПО на основании пороговых значений, которые передаются в качестве СПО; такие сообщения можно спутать с ОВО).
- В некоторых юрисдикциях подотчетным учреждениям предписывается письменно анализировать подозрительные операции перед

направлением соответствующего СПО. Это помогает исключить «защитные» отчеты и снизить количество СПО, получаемых ПФР.

- В некоторых юрисдикциях подотчетным учреждениям предписывается самостоятельно собирать дополнительную информацию и требовать дальнейших разъяснений от клиентов, а также анализировать результаты на предмет их достоверности перед подачей СПО, что еще больше снижает количество СПО.
- Некоторые юрисдикции соблюдают Рекомендации ФАТФ не в полном объеме и избыточно сужают спектр обязательств в отношении подачи отчетов. Такой подход может оказывать влияние на данные СПО и должен учитываться в соответствующих случаях.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

24. Страны должны придерживаться принципов прозрачности и согласованности, чтобы пользователи понимали, какие единицы измерения используются.

25. В отсутствие универсальной договоренности о едином протоколе измерения данных в сфере ПОД/ФТ юрисдикции могут облегчить понимание, ясно указав единицы измерения, используемые для каждого элемента данных (например, для расследований ОД существует много возможных единиц измерения: количество расследований, возбужденных судом/судьей; количество полицейских расследований (до судебного приказа); количество успешных расследований; количество расследований ОД и предикатных преступлений; количество лиц, в отношении которых проводились расследования ОД и т.п.).

26. Важно, чтобы единицы измерения были точными, ясно определенными и применялись согласованно. В противном случае агрегирование данных различных ведомств или полное понимание изменения данных будет невозможно. Поэтому странам, агрегирующим данные из различных источников, необходимо, чтобы эти источники приводили данные в одинаковых единицах измерения, и страны должны использовать эти же единицы измерения для различных периодов времени.

27. Кроме того, странам следует избегать грубых вычислений и приблизительных значений, полученных на основе других данных (например, «на основании имеющейся информации можно заключить, что дела о незаконной деятельности составляют около 5% ВВП»). В любом

случае, если такие вычисления проводятся, то к результатам следует относиться с осторожностью.

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ

28. Национальные власти должны определить уровень дезагрегирования, необходимый для тщательной оценки режима ПОД/ФТ (например, данные об осуждениях за ОД могут быть разбиты, чтобы отдельно выделить самостоятельное ОД, самоотмывание доходов, отмывание денег через третьих лиц и сопутствующие предикатные преступления, и точно так же дезагрегируются типы предикатных преступлений).

29. В контексте взаимных оценок в Методологии приводятся примеры случаев, когда может возникнуть необходимость в разбивке или дезагрегировании данных (например, по типам подотчетных учреждений, предикатных преступлений, или деятельности ОД, или стране происхождения). Примеры приводятся в перечне возможных статистик для каждого НР в Главе IV.

ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ВИДЫ ВАЛЮТЫ, СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ И Т.П.)

30. У некоторых органов оценки имеется официальная терминология и протоколы, регламентирующие способы представления отчетов, в том числе в отношении валют. В более общем случае представление значений в евро (EUR) или долларах США (USD) в дополнение к местной валюте может быть полезным в контексте международных оценок, при условии, что метод прозрачен и унифицирован на протяжении всего процесса.

31. Кроме того, некоторые страны могут использовать местные системы счисления, неизвестные читателям (например, южно-азиатскую систему счисления), и определенные числительные (например, billion), которые могут иметь разные значения в разных языках (биллион или миллиард). Если возможно, необходимо пояснить используемую систему счисления и представить данные в нескольких форматах, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ

32. Шаблоны, опубликованные различными организациями, являются примерами представления данных в сфере ПОД/ФТ. Эти шаблоны ориентированы, в первую очередь, на юрисдикции, которые в настоящее

время не занимаются сбором полных статистических данных и хотят получить больше рекомендаций относительно способов сбора и представления данных⁴. Следует отметить, что эти шаблоны были разработаны до утверждения Методологии, и поэтому, возможно, они требуют некоторой доработки, чтобы отражать оценку эффективности в достижении непосредственных результатов, указанных в Методологии.

С. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ СБОРА И ВЕДЕНИЯ ДАННЫХ

33. В данной главе приводятся практические рекомендации о способах координации процессов (а также сроков проведения взаимных оценок), необходимых для сбора данных и статистики и управления ими на национальном уровне или на субнациональном уровне в случае федераций. Ни в Рекомендациях ФАТФ, ни в Методологии нет требований, предписывающих странам иметь какие-либо формальные процедуры для этой цели, а также не предполагается, что такие процедуры появятся в результате использования данного Руководства. В настоящем Руководстве представлены возможные варианты и вопросы, которые страны должны рассмотреть, в том числе следующие: как добиться того, чтобы организации поняли требования и предоставили необходимую информацию; как централизовать и организовать информацию из разных источников; как взаимодействовать с организациями, которые занимаются сбором данных.

34. В каждой юрисдикции – свой собственный режим ПОД/ФТ, свои специальные ведомства, процедуры, правовой фундамент, средства и протоколы, с помощью которых появляются разные типы данных. Кроме того, в юрисдикциях зачастую отсутствует систематический процесс сбора и ведения данных и статистики, в результате чего в имеющихся данных могут быть противоречия. У некоторых стран может быть политическая или административная структура, усложняющая процесс сбора данных (например, сложные юрисдикции или федерации); иные страны изначально не имеют возможности собрать информацию. Возможно, юрисдикции сочтут целесообразным назначение ведущего ведомства или специализированной межведомственной рабочей группы, или координирующей структуры для обеспечения координации ведения статистики в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне.

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ СБОРА И ВЕДЕНИЯ ДАННЫХ

35. Каждой юрисдикции необходимо рассмотреть особые характеристики своего режима ПОД/ФТ, чтобы определить надлежащий протокол сбора и ведения данных и статистики. Каждая модель должна разрабатываться с

⁴ См., например, ОБСЕ (2012 г.), стр. 47-60; Шаблон МАНВЭЛ отчетов о ходе визитов в рамках проведения 4-й оценки (2013 г.) (неопубликованный; выдержка приводится в Приложении II).

учетом конкретной ситуации в стране. Как отмечалось ранее в данном руководстве, единого решения для всех не существует. Однако возможно выделить ряд общих особенностей, которые могут применяться во многих странах в процессе сбора данных, независимо от специфических национальных особенностей. Ниже приводятся некоторые возможные решения, которые можно применять в процессе сбора данных.

а. Назначение ведущего ведомства или межведомственной рабочей группы, или координирующей структуры

36. Вначале полезно определить национальное ведомство, которое будет руководить процессом сбора данных, и/или межведомственную рабочую группу или координирующую структуру, созданные специально для данной цели. Кроме того, желательно, чтобы у ведущего ведомства/рабочей группы/координирующей структуры (далее – «ведущее ведомство») была адекватная политическая поддержка (например, со стороны Национальной межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, Совета или эквивалентного/аналогичного учреждения), так как такое содействие на высшем уровне будет способствовать более эффективному и своевременному сотрудничеству с другими причастными ведомствами.

б. Определение всех ведомств и национальных учреждений, причастных к режиму ПОД/ФТ

37. Ведущему ведомству полезно иметь полное представление от всех причастных ведомств и информации в сфере ПОД/ФТ, которой они управляют. Какие общественные организации или ведомства отвечают за каждый из секторов и/или областей ПОД/ФТ? Какие данные они уполномочены предоставлять? Охватывают ли эти ведомства все виды деятельности и операций, перечисленные в глоссарии ФАТФ для КФУ и УНФПП, и все ли виды деятельности описаны в НР?

38. Эта задача усложняется для стран с децентрализованным политическим режимом, таких как федерации, в которых сбором данных самостоятельно занимаются региональные правительства или ведомства (например, когда Министерство юстиции или федеральные суды систематически не получают информацию из департаментов юстиции регионов/штатов или судов регионов/штатов, соответственно). В этих юрисдикциях может потребоваться внедрение процедуры, позволяющей центральному ведомству получать информацию от региональных учреждений. Альтернативный, хотя и более сложный вариант – сбор данных и статистики субнационального уровня напрямую ведущим ведомством (например, путем направления информационных запросов в соответствующие региональные ведомства или департаменты).

39. В связи с потенциально большим количеством причастных ведомств этот этап также может включать рассмотрение ведущим ведомством возможного двойного учета, возникшего по причине пересечения обязанностей (например, ПОО, надзорных или контрольных органов).

с. Взаимодействие с другими ведомствами

40. После того, как ведомства определены, ведущее ведомство может инициировать контакты с другими учреждениями, причастными к режиму ПОД/ФТ, в целях сотрудничества. Эта задача упростится, если высшие инстанции/министерства причастных ведомств официально одобряют сотрудничество с ведущим ведомством при сборе данных и дадут своим сотрудникам или отделам статистики четкие инструкции на этот счет. Ведущее ведомство со своей стороны может содействовать плодотворному сотрудничеству, более подробно объяснив этот процесс.

41. Кроме того, уровень сотрудничества будет выше, если ведомствам будет известно, почему их участие и содействие столь важны. В частности, ведущее ведомство может объяснить:

- Цель сбора данных (например, для международной оценки режима ПОД/ФТ данной юрисдикции);
- Обоснование запроса данных определенного типа (например, в целях выполнения Р.33 и для демонстрации эффективности в достижении каждого из одиннадцати НР);
- Что все ведомства участвуют на равных основаниях – это общее мероприятие, а не проект или обязанность одного ведомства;
- Что запрашиваемое сотрудничество не ущемляет возможности ведомств по сбору данных, как в настоящее время, и напротив – в результате внедрения точных общих протоколов и определений выиграют все.

д. Определение имеющихся национальных статистик в сфере ПОД/ФТ и методов сбора данных

42. Один из вариантов, позволяющих меньше дублировать усилия – взять совокупность данных и статистики, уже собранных или хранящихся различными ведомствами (на регулярной основе или от случая к случаю), которые могут использоваться для оценки (например, судебными,

полицейскими органами, ПФР, надзорными органами, министерствами, парламентом (подотчетным правительству), статистическими агентствами, Центральным банком/органами регулирования, таможенными органами и т.п.).

43. Международные учреждения также могут располагать статистическими данными в сфере ПОД/ФТ, полезными для проведения оценки, в частности, относящимися к ситуации в стране, вопросам структуры и существенным факторам (например, ЕС, МВФ, Группа Всемирного банка, банки развития регионов, ООН, Интерпол, Европол).

e. Определение нужных данных

44. Статистика нужна для того, чтобы продемонстрировать техническое соответствие Р.33 и эффективность в достижении одиннадцати НР (см. Главу IV ниже, «Примеры полезной статистики»). Чтобы определить типы требуемых данных, ведущее ведомство может проконсультироваться у других крупных ведомств, посмотреть существующие шаблоны и/или матрицы сбора данных (например, перечни из раздела IV.C ниже, «Возможные примеры статистики, относящиеся к каждому Непосредственному результату»). На этом этапе, во избежание недопонимания, ведущее ведомство может также разъяснить статистические определения и термины, которые будут использоваться в ходе оценки.

f. Контактные лица в ведомствах

45. Руководящим органам всех учреждений или ведомств, которые будут предоставлять статистику, было бы полезно назначить контактное лицо, ответственное за предоставление актуальных данных и информации в установленные сроки и в соответствии с установленными процедурами, а также за централизацию и за любое взаимодействие с ведущим ведомством. Чтобы упростить информационный обмен, контактное лицо может, к примеру, представлять собой подразделение, имеющее полный доступ к запрашиваемым данным или способное иным образом получать такую информацию от других подразделений своего учреждения. Полный перечень контактных лиц, назначенных учреждениями – важная составляющая успешного сбора данных.

46. Помимо информации, указанной в пункте (e) выше, ведущее ведомство может обсудить и согласовать со всеми ведомствами различные аспекты, такие как вопросы терминологии, типы нужных данных (например, показатели, специальные наборы данных), а также возможное наличие спорных вопросов, о которых надо знать.

47. В то же время каждое контактное лицо должно уведомлять ведущее ведомство о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на данный процесс, таких как особые характеристики процесса компиляции данных в учреждении, возможные информационные пробелы в данных, необходимых для процесса оценки, сложности получения или предоставления данных определенных типов и т.п. Непрерывное взаимодействие с контактными лицами упростит для ведущего ведомства агрегирование и централизацию данных из разных источников.

г. Процесс сбора данных

48. Ведущее ведомство может быть подразделением, ответственным за определение сроков, процедур и возможных шаблонов для сбора и компиляции данных. Для этого оно дает руководящие указания всем ведомствам с подробными инструкциями, которым легко следовать. Контактные лица, в свою очередь, отвечают за своевременное заполнение и обратную отправку (или загрузку на общий веб-сайт или платформу) требуемой информации.

49. Помимо предоставления необработанных данных, контактные лица должны правильно агрегировать информацию из разных источников одного и того же ведомства или учреждения, гарантировать отсутствие двойного учета, включать примечания или пояснения при необходимости, а также, в контексте взаимных оценок, давать дополнительные разъяснения группе экспертов-оценщиков.

h. Анализ информации, предоставленной ведомствами, и выявление пробелов и сложностей

50. На этом этапе ведущее ведомство выявляет возможные пробелы и отсутствующую информацию. Есть ли какие-либо проблемы с полученными данными? Как их можно решить? Какие протоколы или критерии необходимы для обеспечения согласованной компиляции? К общим сложностям на данном этапе относятся⁵:

- Пересекающиеся обязанности;
- Двойной учет;
- Недостаточная координация действий разных ведомств;
- Фрагментарное распределение информации в пределах страны;

⁵ В пунктах 16-32 выше указаны общие руководящие принципы, которые могут помочь устранить эти сложности.

- Вопросы терминологии (использование одного и того же термина в разных значениях);
- Ввод противоречивых данных.

51. Ведущее ведомство может определить наиболее подходящие решения применительно к каждому отдельному случаю. Взаимодействие с контактными лицами позволяет получить очень ценную информацию в данной связи (например, противоречивость данных разных ведомств может быть обусловлена различием систем исчисления или разным толкованием определения; двойной учет может объясняться продолжительностью процесса, превышающей год, или работой нескольких ведомств над одним делом).

i. Накопление собранной информации

52. У каждого учреждения или общественной организации может быть свой собственный способ сбора данных, свои собственные шаблоны и графики. В этом случае ведущее ведомство отвечает за согласованную и прозрачную компиляцию всей информации, полученной от других ведомств.

53. Как указывалось на этапе (f) выше, на этот процесс хорошо влияет непрерывное взаимодействие с контактными лицами. Кроме того, ведущему ведомству рекомендуется включить в статистические результаты или отчеты некоторые разъяснения и пояснительные записки к объединенным данным и соответствующим графикам.

54. Объединенный проект документа с результатами передается всем причастным ведомствам и учреждениям для комментирования и замечаний. Рекомендуется привести ссылки на источники информации для всех наборов данных или графиков. Кроме того, выявление менее охотно сотрудничающих учреждений на данном этапе может стать инструментом для повышения уровня вовлеченности.

j. Утверждение конечного результата

55. Конечный результат утверждается в соответствии с любыми применимыми процедурами.

k. Ведение данных и статистики

56. Р.33 предписывает странам «вести всестороннюю статистику по вопросам, относящимся к эффективности и результативности их систем

ПОД/ФТ». Термин «вести» включает концепцию обеспечения точности, непротиворечивости и актуальности статистических данных. И хотя интервал обновления статистики может зависеть от ситуации в стране и темы, статистика, особо важная для понимания основных рисков ОД и ФТ и управления ими, должна обновляться регулярно (например, ежегодно), и быть доступной. В дальнейшем дезагрегированные данные, необходимые для проведения оценок и других исследований не требуют частого обновления (хотя страны могут проверить, достаточно ли часто производится сбор таких дезагрегированных данных, чтобы обеспечить их практическое сравнение задним числом).

57. Соответствующий процесс ведения данных должен основываться на ситуации в каждой отдельной стране. Помимо прочего, такой процесс может предполагать наличие центральной базы данных в ведомстве, которое занимается агрегированием введенных данных и автоматически генерирует статистику. Кроме того, каждому учреждению, причастному к режиму ПОД/ФТ, в качестве альтернативы может быть предложено вести минимальный набор статистических данных для отчетности. Некоторые статистические данные могут также вестись национальными статистическими службами.

ПОТЕНЦИАЛЬНО УЧАСТВУЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ВЕДОМСТВА

58. Обязанностью всех ведомств и учреждений, причастных к режиму ПОД/ФТ юрисдикции, является предоставление данных и статистики, необходимых для демонстрации соответствия Р.33 и эффективности в достижении различных НР. Ниже указаны организации, которым, в зависимости от конкретного распределения функций, имеющих в юрисдикции, вероятно, будет предложено оказать содействие этому процессу:

- Национальная комиссия по ПОД/ФТ;
- Департамент казначейства или Министерство финансов;
- ПФР;
- Орган банковского надзора (часто – Центральный банк);
- Орган надзора в секторе ценных бумаг;
- Орган надзора в секторе страхования;
- Органы надзора и регулирования УНФПП;

- Прочие органы надзора/регулирующие (например, микрофинансовых организаций, кооперативов, НКО);
- Судебные органы и прокуратура. Статистика из таких учреждений может содержать или не содержать централизованную информацию из всех судов или Прокуратур страны. Некоторой информацией могут обладать специализированные судебные учреждения (например, по делам, связанным с наркотиками, организованной преступностью, налоговыми преступлениями, ФТ, терроризмом и т.п.), или суды и прокуратуры, или региональные департаменты юстиции различных регионов или штатов страны.
- Министерство юстиции: отделы международного правового сотрудничества, судебные органы, отвечающие за изъятия/конфискацию;
- ПОО страны, отвечающие за преступления ОД;
- ПОО страны, отвечающие за все преступления, предикатные по отношению к ОД;
- ПОО страны, отвечающие за ФТ;
- ПОО страны, отвечающие за террористические преступления;
- Таможня и акцизное управление;
- Налоговый орган;
- Другие специализированные ПОО, например, координационные органы по борьбе с различными преступлениями (наркобизнесом, организованной преступностью, терроризмом);
- Национальные ведомства, отвечающие за принятие решений о замораживании активов в соответствии с Резолюциями СБ ООН;
- Национальные статистические службы.

D. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

59. В «Руководстве ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (2012 г.) приводится обзор методик сбора и сопоставления данных, которые могут

помочь странам в разработке или совершенствовании систем сбора полезной статистики о национальных режимах ПОД/ФТ. Даются рекомендации по вопросам, связанным с определениями, периодами отчетности, отсутствующими данными, дезагрегированием данных, конвертацией валюты и оценкам стоимости. А также в этом Руководстве приводятся примеры матриц для сбора данных об основных аспектах режима ПОД/ФТ, которые должны быть контрольными ориентирами для стран, разрабатывающих национальные практические методики сбора данных.

60. В «Шаблоне МАНИВЭЛ отчетов о ходе визитов в рамках проведения 4-й оценки» (2013 г.) приводится информация, которую, как ожидается, страны должны предоставить группам экспертов-оценщиков МАНИВЭЛ, с использованием стандартных определений, временных периодов и форматов представления информации. Этот шаблон, который в ряде случаев позволяет заменять форматы сбора данных, используемые в стране с тем, чтобы отразить существующие местные требования, разделен на семь разделов: вводная информация; расследования, судебные преследования и осуждения в отношении отмывания денег и финансирования терроризма; обеспечительные меры; СПО и прочие отчеты, необходимые в соответствии с национальным законодательством; деятельность надзорного характера; запросы о взаимной правовой помощи и прочие международные запросы о сотрудничестве; обучение в сфере ПОД/ФТ.

III. АНАЛИЗ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

61. Цель данной главы – помочь пользователям данных и статистики. В ней обсуждается важность понимания метода сбора данных и терминологии (раздел А), оценка согласованности предоставленных данных (раздел В), связывание количественных и качественных данных (раздел С), проверка данных и статистики в контексте страны оценки (раздел D); а также приводятся дополнительные материалы для дальнейшего изучения (раздел E).

A. ПОНИМАНИЕ МЕТОДА СБОРА ДАННЫХ И ТЕРМИНОЛОГИИ

62. Отведение времени на рассмотрение метода сбора данных и терминологии – ключевое условие адекватного анализа. Особенно это справедливо в случаях, когда данные анализирует эксперт из организации или страны отличной от той, которая занималась сбором таких данных (например, оцениваемая страна). В таких случаях пользователю крайне важно не делать никаких допущений насчет методов подсчета или определений на основании собственной вводной информации.

63. В свете вышесказанного, при проведении анализа данных и статистики полезно не забывать о руководящих принципах, изложенных в Главе II. Например, пользователи могут пытаться найти разъяснения методов, используемых для агрегирования национальных данных, полученных из разных учреждений или регионов. Однако это не означает, что им надо систематически ставить под сомнение предоставленные данные.

B. ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ

64. Часто можно встретить расхождения в данных разных учреждений, работающих в одной и той же области; кроме того, часто данные, предоставленные одним учреждением, не согласуются с данными, предоставленными другим учреждением, в отношении одних и тех же или связанных между собой фактов (например, численность отчетов, направленных ПФР, может отличаться от численности отчетов, полученных и учтенных разными учреждениями; либо количество людей, помещенных в тюрьму за ОД и/или предикатные преступления, может сильно отличаться от количества людей, осужденных за те же самые преступления).

65. Если несоответствия наблюдаются между данными, собранными из нескольких источников, то, возможно, юрисдикции придется подтвердить данные и разъяснить причины таких расхождений у разных учреждений. Например, если разные учреждения по-разному учитывают одни и те же

факты, то не исключено, что стране придется объяснить возможные последствия этого и, по возможности, предложить способ сгладить различия.

C. СВЯЗЫВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

66. Цель оценки эффективности – определить, насколько хорошо функционирует система ПОД/ФТ юрисдикции в целом. В контексте взаимной оценки именно оцениваемая страна должна продемонстрировать, что ее система ПОД/ФТ эффективна. Важно отметить, что, несмотря на их значимость, данные и статистика являются лишь частью доказательства эффективности, и без адекватной информации о ситуации в стране ценность данных и статистики ограничена.

67. В Методологии утверждается, что данные и статистика, а также качественная информация, должны использоваться для составления взвешенного вывода о том, насколько успешно достигаются непосредственные результаты. На практике используется дополнительная подборка качественных данных (часто – наглядные примеры) и статистика. Статистика помогает установить, насколько систематически применяются наглядные примеры.

D. ПРОВЕРКА ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ

68. Согласно Методологии, данные должны интерпретироваться «критически, в контексте ситуации в стране»⁶. А именно, «следует сосредоточиться не на исходных данных (которые можно интерпретировать самым разнообразным образом и даже с противоречивыми заключениями), а на информации и анализе, которые показывают в контексте оцениваемой страны, достигается ли цель»⁷. В данном разделе обсуждается, как ситуация связана с анализом данных в сфере ПОД/ФТ и почему, как следствие, нужно избегать сравнения стран между собой.

КОНТЕКСТ, ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

69. Оценка национального режима ПОД/ФТ начинается с осознания рисков и ситуации в стране, а также влияющих на них факторов, таких как природа и масштаб *рисков* ОД и ФТ; обстоятельств в стране, влияющих на *существенные факторы* различных Рекомендаций; *элементов структуры*, составляющих основу системы ПОД/ФТ; и *прочих факторов, определяемых ситуацией*, которые могут повлиять на способ осуществления мер ПОД/ФТ и их эффективности. Соответствующие сведения могут содержаться в

⁶ Методология (ФАТФ, 2013а), пункт 53.

⁷ Идентично.

национальной оценке рисков страны; эти сведения высокоуровневые и содержат комбинацию количественных и качественных данных, примеры которых приводятся ниже.

- **Риск ОД/ФТ:** количество и тип преступлений, связанных с получением преступных доходов в стране; террористические группировки, действующие или занимающиеся сбором средств в стране; наличие трансграничных потоков преступных или нелегальных активов.
- **Существенные факторы:** Сравнительная значимость различных частей финансового сектора и различных установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП); масштаб интеграции и состав финансового сектора и секторов УНФПП; сравнительная важность различных типов финансовых продуктов и кредитно-финансовых учреждений; объем внутренних и международных бизнес-операций; доля наличных расчетов в экономике; оценки размера неформального сектора и/или теневой экономики; численность населения, уровень развития страны, географические факторы, торговые и культурные связи;
- **Элементы структуры:** политическая стабильность, стремление на высоком уровне решить вопросы ПОД/ФТ; подотчетность, целостность и прозрачность учреждений; принцип господства права; мощная, независимая и эффективная судебная система.
- **Другие факторы, определяемые ситуацией:** зрелость и развитость режима надзора и регулирования в стране; уровень коррупции и эффективность мер по борьбе с коррупцией; уровень доступности финансовых услуг.

70. Некоторые сведения о рисках и ситуации также могут быть представлены в форме количественных и статистических данных. Соответствующие примеры приводятся в разделе А Главы IV.

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ СРАВНЕНИИ СТРАН МЕЖДУ СОБОЙ

71. Как отмечалось выше, разные ситуации в стране, различия систем ПОД/ФТ и принятых методов сбора данных могут прямо или косвенно влиять на национальные данные. Поэтому статистика в сфере ПОД/ФТ, используемая при проведении оценок, большей частью должна относиться только к оцениваемой стране. В связи с чем странам, готовящимся к оценкам, надо пытаться избегать таких сравнений и соблюдать крайнюю осторожность, если в конечном итоге для формулировки заключений об

эффективности используются данные из других стран или любая кластеризация⁸.

72. Ниже приводятся примеры факторов, препятствующих проведению сравнений стран между собой.

- **Сложности при определении соразмерности.** Размер экономик стран или их финансовых секторов нельзя использовать в качестве самостоятельных показателей, так как из-за многих других обстоятельств такие сравнения могут оказаться неверными (например, некоторые предикатные преступления могут чаще встречаться в стране А, чем в стране В, либо определенные финансовые или нефинансовые сектора могут иметь большее значение в стране А, чем в стране В). Аналогично, численность населения не является надежным основанием для выводов о соразмерности в разных странах.
- **Различия рисков ОД/ФТ.** Национальная статистика зависит от наиболее характерных рисков юрисдикции, а такие риски могут отличаться в разных странах (например, если в стране А какой-либо сектор или вид деятельности связан с более высоким риском, то это будет отражено в статистике в данной конкретной области: количество СПО, надзор и интервенции на основе рисков, количество расследований, судебных преследований и т.п.
- **Недостаточное понимание национальной ситуации.** Для любого заключения по поводу данных и статистики необходимо проведение адекватного глубокого анализа внутренней национальной системы и показателей⁹.

⁸ Кластеризация предполагает использование одних и тех же данных для разных однородных по составу групп, чтобы сравнить эти группы между собой (например, сравнение количества осуждений за ОД на миллиард ВВП для экономик стран, находящихся в похожих ситуациях).

⁹ Например, одна из корректировок, способствующая пониманию национальной ситуации в конкретной стране – выражение данных в виде доли номинального ВВП плюс денежный агрегат М2, что является примерной оценкой размера финансового сектора. Это отражает тот факт, что деятельность ОД и ФТ основана на операциях с использованием национальных и международных источников. Таким образом, использование номинального ВВП отражает тот факт, что полученные доходы, с которыми связано ОД, поступают из криминальной экономики страны, которая связана со всей экономикой или является ее частью. ВВП может быть адекватной оценкой в условиях нехватки данных о подразумеваемой стоимости преступных доходов. Использование М2 отражает тот факт, что международное ОД или ФТ предположительно связано с использованием финансового сектора. М2 – денежный агрегат, который охватывает купюры и монеты в обращении (не в банковских хранилищах) плюс бессрочные вклады, краткосрочные средства небольшого номинала (прим. дорожные чеки), депозитные сертификаты, краткосрочные ценные бумаги и др.

Вставка 2. Примеры, иллюстрирующие необходимость соблюдения осторожности при проведении сравнений.

Пример 1. НР. 8, Основной вопрос 3 (Конфискации незадекларированной валюты при ее перевозе через границу)

Оценка эффективности в отношении Основного вопроса 8.3 не должна принимать во внимание только годовой объем средств, конфискованных в странах, или численность населения, или размеры экономик стран, так как подобные исходные данные отражают только количественную информацию, но не качественную. Существует много других обстоятельств, по которым может иметься некоторая информация, определяемая ситуацией, например:

- количество деклараций, поданных в последние годы
- количество интервенций в связи с перевозкой незадекларированной валюты в последние годы
- средний размер сумм, конфискованных в последние годы (небольшое число отдельных интервенций может в сумме дать большое значение, которое не отражает эффективность системы)
- риски ОД/ФТ, которые, как известно, присутствуют в соседних странах, легко доступных по земле или по морю
- ежегодное количество приезжих
- количество таможенных контрольно-пропускных пунктов в стране
- количество таможенных управлений
- сравнительные уровни доходов в стране (и в странах – ее ближайших соседях)
- использование наличных денежных средств в стране
- анализ операций по трансграничному перемещению наличных денежных средств: информация с разбивкой по странам или городам происхождения/назначения, по национальностям курьеров, по наиболее часто используемым типологиям, по таможенным контрольно-пропускным пунктам и т.п.)
- используемые виды транспорта (автомобильный, воздушный, морской и

т.п.).

Анализ таких дополнительных обстоятельств может дать адекватную информацию для оценки эффективности в отношении данного основного вопроса. На основании такой дополнительной информации, возможно, будет сделан вывод, что страна с большим объемом конфискованных средств фактически демонстрирует низкий уровень эффективности либо, напротив, страна с низким объемом конфискованных средств демонстрирует высокий уровень эффективности.

Пример 2. НР. 7 (Количество судебных преследований за ОД)

В ходе анализа судебных преследований за ОД необходимо учитывать не только количество судебных приговоров за преступления ОД в данной юрисдикции, но и многие другие факторы, такие как количество привлеченных к суду и приговоренных физических лиц, типы преступлений, в отношении которых осуществляются преследования, или количество судебных преследований за ОД как за самостоятельное преступление.

Например, многие судебные преследования за ОД в стране А могут относиться к очень простым делам ОД, в которых фигурирует только одно лицо (например, судебные преследования за самоотмывание доходов от кражи), тогда как в стране В одно судебное преследование может включать очень сложное дело об ОД с международным участием и несколькими преступниками, т.е. один отдельный судебный приговор может быть более значимым, чем несколько других.

Некоторые судебные приговоры за ОД могут относиться только к одному лицу и выноситься за преступления, которые в других странах считаются административными правонарушениями (таким как нарушения упреждающих мер ПОД/ФТ подотчетными учреждениями).

В некоторых странах могут быть другие способы подсчета судебных преследований за ОД: количество начатых дел, количество завершенных дел, количество незавершенных дел, в одном обвинительном акте могут фигурировать несколько физических лиц или операций ОД, которые могут учитываться несколькими способами и т.п.

Кроме того, законодательная база страны может предусматривать или не предусматривать дискреционные полномочия стороны обвинения или запрещать обвинение преступников за оба преступления: предикатное и отмывание денег.

Е. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

73. В рабочем документе «Статистические данные об отмывании денег в Европе» организации «Евростат» Европейской комиссии (2013 год) данные в сфере ПОД/ФТ, имеющиеся в европейских странах, используются для анализа шаблонов и тенденций. В частности, в этом рабочем документе указаны препятствия для сравнения данных в разных странах-членах ЕС. Кроме того, странам-членам ЕС настоятельно рекомендуется наращивать свой опыт в области статистики путем более тщательного сбора данных, в частности, на этапе судебного разбирательства дел об ОД, а также анализировать соотношение затрат и преимуществ своей схемы ПОД. Кроме того, Европейская комиссия одновременно пытается получить представление всей операционной цепочке ПОД. В идеале это позволит отслеживать СПО от момента их подачи до последующего уголовного обвинения, в соответствующих случаях позволяя рассчитывать скорость продвижения между последовательными этапами.

IV. ПРИМЕРЫ ПОЛЕЗНОЙ СТАТИСТИКИ

74. Данная глава содержит необходимые рекомендации по поводу количественных (статистических) данных определенного типа, сбор которых производится для оценки эффективности в рамках 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ. В разделе А приводятся возможные количественные данные, учитывающие важное значение, которое имеет ситуация в стране при оценке эффективности. В разделе В приводятся примеры статистических данных, которые по итогам первых оценок оказались особенно полезными. В разделе С приводятся неполные перечни примеров типов данных, относящихся к каждому из одиннадцати НР, указанных в Методологии.

А. ДАННЫЕ О СИТУАЦИИ

75. Начальной точкой любой оценки эффективности является понимание рисков и ситуации в стране. Риск можно рассматривать как функцию от трех переменных: угрозы, уязвимости и последствий¹⁰. Информация об угрозах ОД и ФТ в стране диктует необходимость тщательного изучения вопроса о том, какие виды преступной деятельности в стране приводят к образованию доходов и какие типы международных доходов поступают в страну. В частности, необходимо понимать, как оценивались доходы, полученные преступным путем (ДППП) внутри страны и за ее пределами. В таблице ниже приводятся примеры статистических данных, которые, в соответствии с Методологией¹¹, могут дать полезные сведения о ситуации, позволяющие оценить эффективность системы ПОД/ФТ страны.

Примеры полезных данных о ситуации и риске

Ситуация в стране

a. **Численность населения**

Примечание: эти данные можно разбить на много различных категорий.

b. **ВВП**

Примечание: эти данные можно разбить на категории, отражающие размеры различных секторов.

c. **Количество юридических лиц и образований, (i) созданных и (ii) осуществляющих деятельность в данной юрисдикции, разделенные по:**

- типу юридических лиц и образований

d. **Доля наличных расчетов в экономике**

e. **Предполагаемый размер неформального сектора и/или теневой экономики**

f. **Уровень доступности/недоступности финансовых услуг**

¹⁰ См. ФАТФ (2013b).

¹¹ Методология (ФАТФ, 2013b), пункты 5-12.

Ситуация в финансовом секторе и секторах УНФПП

Примечание: эти данные особенно значимы для НР. 1, НР. 3 и НР. 4.

а. Количество КФУ и УНФПП, разделенные по:

- типам КФУ (включая провайдеров УПДЦ, кооперативы и т.п.) и/или УНФПП

б. Размер/ежегодные суммарные активы и/или объем операций/стоимость КФУ и УНФПП, разделенные по:

- типам КФУ (включая провайдеров УПДЦ, кооперативы и т.п.) и/или УНФПП

с. Размер внутреннего и международного торгового оборота

д. Сравнительная значимость различных типов финансовых продуктов (например, объемы операций)

Ситуация с преступностью

Примечание: эти данные особенно значимы для НР. 7 и НР. 8.

а. Ежегодное количество преступлений, о которых сообщалось, или в отношении которых осуществлялись расследования или судебные преследования или выносились обвинения, разделенное по:

- типам преступлений

б. Уровень и природа совершаемых в стране преступлений, связанных с получением преступных доходов¹ –

Риск терроризма/ФТ

Примечание: эти данные особенно значимы для НР. 1 и НР. 10.

а. Типы и количество НКО в стране

б. Количество НКО в стране, осуществляющих деятельность в зонах конфликтов

с. Количество НКО в стране, осуществляющих трансграничные операции

д. Количество внесенных в списки террористических группировок, действующих в стране

е. Количество террористических актов (i) в стране и (ii) в регионе

Общие примечания

Анализ данных

- Приведенные выше данные нужно анализировать вместе с качественными данными, такими как уровень политической стабильности в стране, уровень политической ответственности за

борьбу с преступностью, уровень коррупции, принцип господства права и т.п.

Примечание:

1. незаконную деятельность из-за ее сути трудно точно измерить количественно, и соответствующие данные часто принимают форму оценок.

В. ПРИМЕРЫ ОСОБЕННО ПОЛЕЗНОЙ СТАТИСТИКИ

76. В таблице ниже приводятся примеры элементов данных, сбор и ведение которых по итогам первых оценок оказались особенно полезными. Данная таблица приводится в качестве справочного материала для стран, занимающихся сбором данных. Так как применимость и ценность отдельных типов статистических данных могут значительно различаться в зависимости от ситуации в стране, таблицу ниже *не* следует считать обязательной или исчерпывающей. И хотя эти данные названы особенно полезными, это не обязательно определяет сравнительный вес, который они должны иметь при проведении конкретной взаимной оценки. Дальнейшие рекомендации относительно сбора и представления разных статистических данных приводятся в соответствующих НР в разделе С ниже.

Примеры особенно полезных данных		
Тема	Элемент данных	НР ¹
Международное сотрудничество ²	Количество направленных, полученных, обработанных, удовлетворенных и отклоненных запросов о взаимной правовой помощи в сфере ПОД/ФТ	2
	Количество направленных, полученных, обработанных, удовлетворенных и отклоненных запросов о выдаче преступников в связи с ПОД/ФТ	2
	Среднее время предоставления ответа по существу полученных запросов о правовой помощи	2
	Среднее время обработки полученных запросов о выдаче преступников	2
Надзор в сфере ПОД/ФТ ³	Количество зарегистрированных или имеющих лицензии кредитно-финансовых учреждений (включая провайдеров УПДЦ) и УНФПП	3, 4, Р
	Стоимость активов кредитно-финансовых учреждений (включая провайдеров УПДЦ) и размер УНФПП ⁴	3, 4, Р

	Количество удаленных (например, офисных) мероприятий по мониторингу и аналитических мероприятий	3
	Количество выездных мероприятий по мониторингу и аналитических мероприятий	3
	Количество выявленных нарушений нормативных требований	3, 4
	Общее количество применяемых санкций и других мер по устранению нарушений	3
	Размер финансовых наказаний	3
Юридические лица и образования	Количество юридических лиц и образований, (i) созданных и (ii) осуществляющих деятельность в данной юрисдикции, разделенное по типам учреждений	5, P
	Количество юридических лиц, созданных в данной юрисдикции, которые выпустили предъявительские акции или предъявительские свидетельства на акции	5, P
	Количество юридических лиц, созданных в данной юрисдикции, у которых есть номинальные акционеры или номинальные директора	5, P
	Среднее время предоставления стране, направившей запрос, базовой информации или информации о бенефициарных собственниках	5
Финансовая разведка	Количество полученных СПО (в том числе относящиеся конкретно к ФТ, с разбивкой по типам подотчетных учреждений)	4, 6, P
	Объем операций в полученных СПО (в том числе с разбивкой по типам подотчетных учреждений)	4, 6, P
	Количество полученных отчетов о трансграничных наличных операциях (относящихся к валюте и оборотным документам на предъявителя)	6
	Количество разработок на основе разведывательных данных, которые были разосланы или обменяны	6
Правовая система ПОД и оперативные вопросы⁵	Количество уголовных расследований ОД	6, 7

РУКОВОДСТВО ФАТФ: ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

	Количество судебных преследований за ОД	7
	Количество осуждений за ОД (количество дел и осужденных физических лиц)	7, P
	Средняя продолжительность приговоров к лишению свободы осужденным за ОД	7
	Средний размер штрафов, наложенных на осужденных за ОД	7
	Количество санкций, наложенных за преступления ОД	7
	Стоимость конфискованных преступных доходов, средств совершения преступлений или имущества эквивалентной стоимости	8
	Стоимость изъятых или замороженных преступных активов	8
ФТ и финансирование распространения оружия массового уничтожения	Количество расследований ФТ	9
	Количество судебных преследований за ФТ	9
	Количество осуждений за ФТ	9, P
	Средняя продолжительность приговоров к лишению свободы осужденным за ФТ	9
	Средний размер штрафов, наложенных на осужденных за ФТ	9
	Количество физических лиц или счетов, подвергнутых адресным финансовым санкциям СБ ООН или других организаций	10
	Стоимость активов, замороженных в соответствии с адресными финансовыми санкциями СБ ООН или других организаций	10
	Количество дел, в которых были изъяты или конфискованы активы террористов, террористических организаций или лиц, финансирующих терроризм	10
	Стоимость активов, изъятых или конфискованных у террористов, террористических организаций или лиц, финансирующих терроризм	10, P

	Количество уголовных расследований нелегального использования НКО террористами	10
	Стоимость активов или собственности, замороженных в соответствии с адресными финансовыми санкциями в отношении физических лиц и организаций, внесенных в списки СБ ООН за распространение оружия массового уничтожения	11
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Р» означает, что данная информация относится также к статистическим данным о риске и ситуации. 2. Вероятно, этот показатель нужно разделить таким образом, чтобы статистические данные, относящиеся к ОД и ФТ, были отражены по отдельности. Кроме того, вероятно, будет полезно указать количество стран, от которых были получены запросы и которым были направлены запросы. 3. Вероятно, этот показатель нужно разделить таким образом, чтобы отразить данные по каждому типу кредитно-финансовых учреждений и УНФПП. 4. Прочими актуальными показателями для УНФПП могут быть суммарные доходы (или общий объем сбыта)/прибыль и объем операций. 5. Если возможно, эти статистические данные нужно разбить таким образом, чтобы показать основные преступления, относящиеся к рискам данной страны. Кроме того, в статистике должны быть отдельно выделены ОД через третьих лиц, самостоятельное ОД и ОД, относящееся к иностранным предикатным преступлениям. 		

С. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ СТАТИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КАЖДОМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ РЕЗУЛЬТАТУ¹²

77. В данном разделе приводятся не полные и не имеющие обязательной силы перечни примеров типов данных, относящихся к каждому из одиннадцати НР, указанных в Методологии, при условии, что эти НР взаимозависимы, и что во многих случаях статистические данные, рассматриваемые для одного НР, могут также относиться к другим НР. В других рекомендациях и описаниях передовых методик, изданных ФАТФ (например, в докладе «О лучшей практике конфискации», изданном в октябре 2012 года) могут дополнительно определяться и другие типы актуальных данных. Некоторые приведенные ниже типы данных могут не быть конкретно названы в Стандартах или Методологии ФАТФ, – ведь Методология содержит неисчерпывающий перечень примеров типов данных, а юрисдикции могут располагать несколькими способами, позволяющими продемонстрировать свою эффективность. Соответственно, нет резона ожидать, что страна предоставит все перечисленные элементы данных. Кроме того, в данном разделе приводятся специальные примечания,

¹² Данная рекомендация относится исключительно к количественной информации. При демонстрации своей эффективности странам будет полезно дополнить приведенную ниже статистику разнообразными качественными сведениями (например, наглядными примерами).

касающиеся сбора, анализа и интерпретации данных. Эти примечания следует читать вместе с руководящими принципами общего характера, изложенными в Главах II и III, в частности, необходимо рассматривать количественные данные вместе с качественными. В целях настоящего Руководства «интерпретация» обозначает изучение значений, которые могут иметь различные данные, а не выводы о том, свидетельствуют ли эти данные о достижении желаемого результата.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1

Риски отмывания денег и финансирования терроризма осознаются, и там, где это необходимо, на национальном уровне согласуются действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

78. Лишь немногие статистические данные напрямую относятся к оценке эффективности в отношении НР. 1. Большинство факторов, которые необходимо учитывать в соответствии с основными вопросами – качественные. Однако обоснованием НР. 1 является оценка страной рисков ОД/ФТ, и важнейший элемент – это понимание риска и ситуации в стране. Следовательно, для НР. 1 большее значение имеет обсуждение типов риска и статистические данные о ситуации, которые страны могут предоставить – либо отдельно, либо в рамках своей оценки рисков ОД/ФТ.

79. В качестве примера количественной информации, которую страна может предоставить для демонстрации эффективности в отношении НР. 1, в Методологии указана частота консультаций в отношении политики и законодательства, проводимых в целях разработки оценки (оценок) риска и других документов политики. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 1.

Основной вопрос 1.5.

В какой степени компетентные органы и СРО сотрудничают и согласовывают разработку и осуществление политик и мероприятий по борьбе с ОД/ФТ и, в соответствующих случаях, с финансированием распространения оружия массового уничтожения?

Примеры полезных данных и статистики

- a. Частота совещаний координационных структур национальных компетентных органов

b. **Количество МВ, заключенных между национальными компетентными органами, или других актуальных соглашений о сотрудничестве**

c. **Информационные запросы, которыми обмениваются национальные компетентные органы**

Общее примечание

- Сбор и представление данных
- В зависимости от договоренностей в юрисдикции, эта информация может быть нужна по отдельности для ОД, ФТ и распространения оружия массового уничтожения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2

В ходе международного сотрудничества узнаются необходимые сведения, данные финансовой разведки и факты, упрощается судебное преследование правонарушителей и применение судебных процедур в отношении их имущества.

80. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ – многосторонний результат, пересекающийся с некоторыми другими НР. Оно относится и к исходящей, и ко входящей информации, т.е. к предоставлению страной конструктивной и своевременной правовой помощи и к иным формам международного сотрудничества, а также к поиску страной такой информации в целях преследования ОД внутри страны, соответствующих предикатных преступлений и ФТ с транснациональной составляющей..

81. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР.2 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество направленных, полученных, обработанных, удовлетворенных и отклоненных запросов, относящихся к различным компетентным органам, а также типы запросов (например, о выдаче преступников, о ВПП и иных формах международного сотрудничества); своевременность ответа;
- количество договоренностей о сотрудничестве с другими странами;
- количество расследований/судебных преследований ОД/ФТ, количество и стоимость замороженных и конфискованных активов (включая конфискации без вынесения приговора) в результате международного сотрудничества; стоимость возвращенных и разделенных активов.

В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР.2. На основании первых оценок пункты 2.1(a), 2.1(c), 2.2(a) и 2.2(c) оказались особенно полезными. В контексте взаимных оценок Секретариат ФАТФ просит все юрисдикции предоставить информацию об их опыте международного сотрудничества с оцениваемыми юрисдикциями.

Основной вопрос 2.1.

В какой мере страна предоставляла конструктивную и своевременную взаимную правовую помощь и обеспечивала выдачу преступников по всему диапазону запросов в рамках международного сотрудничества? Каково качество оказанной помощи?

Примеры полезных данных и статистики

a. Входящие запросы о ВПП

- количество полученных запросов о ВПП
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов о ВПП
- среднее время обработки запроса.

Примечание: эти данные также относятся к запросам о ВПП, касающимся обеспечительных мер (включая выявление и замораживание/изъятие), и к информации, полученной для проведения расследований.

b. Входящие международные запросы, касающиеся выполнения приказов о конфискации и раздела активов

- количество полученных запросов
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов
- среднее время обработки запроса.

Примечание: эти данные также относятся к запросам о международном сотрудничестве, касающимся выполнения приказов о конфискации и/или разделу конфискованных активов. Страны могут отдельно выделить конфискацию с вынесением приговора и без вынесения приговора.

c. Входящие запросы об экстрадиции

- количество полученных запросов об экстрадиции
- количество лиц, в отношении которых поступили запросы об экстрадиции
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов об экстрадиции
- количество экстрадированных лиц
- среднее время обработки запроса.

Примечание: данный раздел относится, в частности, к запросам об экстрадиции в целом, а также к запросам, направленным в рамках специальных режимов экстрадиции, таких как региональные системы ордеров на арест.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Такие данные можно собрать и представить для каждой из следующих категорий преступлений: ОД, ФТ и предикатные преступления (или для специально определенных категорий преступлений в странах, применяющих режим «все преступления»).
- Кроме того, полезно указать количество вовлеченных стран, а также разбить данные таким образом, чтобы показать, с какими странами имел место обмен запросами.

Анализ данных

- В некоторых странах «обработка» запроса не обязательно означает, что запрос был «удовлетворен»; термин «обработанный» означает лишь то, что запросом занимались (например, он был рассмотрен), поэтому желательно получить от стран пояснения по данному поводу.
- Сравнение информации о стоимости замороженных, конфискованных и возвращенных активов по запросам других стран со сведениями о полученных запросах может способствовать пониманию рисков и ситуации в стране и подтвердить качество международной помощи.
- Причины отказов могут пролить свет на подход страны к предоставлению помощи.
- Информация о конкретных странах, направляющих запросы об экстрадиции/ВПП (при условии выполнения обязательств по соблюдению конфиденциальности), помогает пониманию рисков и ситуации в стране (особенно в странах, в которых не наблюдается

высокий риск терроризма, но которые могут служить каналами для финансирования терроризма).

- Запросы об экстрадиции/ВПП в отношении предикатных преступлений ценны тем, что являются индикатором общего конструктивного сотрудничества с другими странами, включая эффективное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ в некоторых случаях.
- Также необходимо учитывать упрощенные механизмы ВПП при их наличии (например, в ЕС).

Основной вопрос 2.2.

В какой мере и насколько своевременно страна обращалась за взаимной правовой помощью в целях преследования ОД внутри страны, соответствующих предикатных преступлений и ФТ с транснациональной составляющей?

Примеры полезных данных и статистики

а. Исходящие запросы о ВПП (включая запросы о ВПП, касающиеся выявления и замораживания/изъятия)

- количество направленных запросов о ВПП
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов о ВПП
- среднее время получения ответа на удовлетворенный запрос о ВПП.

б. Исходящие международные запросы, касающиеся выполнения приказов о конфискации и раздела активов

- количество направленных запросов
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов
- среднее время получения ответа на удовлетворенный запрос.

с. Исходящие запросы об экстрадиции (выдаче преступников)

- количество направленных запросов об экстрадиции
- количество лиц, в отношении которых были направлены запросы об экстрадиции
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов об экстрадиции
- количество лиц, экстрадированных в запрашивающие юрисдикции

- среднее время получения ответа по существу запроса об экстрадиции.

Общее примечание

См. примечания к Основному вопросу 2.1.

Анализ данных

- Возможно, полезно будет сравнить количество направленных исходящих запросов с имеющимися сведениями о количестве проведенных расследований, относящихся к трансграничному ФТ или ОД, в частности в инстанциях, куда юрисдикция, по ее данным, не направляла запросы.

Основной вопрос 2.3.

В какой степени различные компетентные органы запрашивают иные формы международного сотрудничества для конструктивного и своевременного обмена разведывательной, надзорной, правоохранительной и прочей информацией с международными партнерами в целях ПОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Международное сотрудничество между ПФР (исходящие запросы)

- количество направленных (информационных) запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов в сфере ПОД/ФТ
- среднее время получения ответа на удовлетворенный запрос.

Примечание: данный раздел относится исключительно к международному сотрудничеству между ПФР. Информация может быть разбита таким образом, чтобы показать количество физических или юридических лиц, фигурирующих в запросах.

б. Международное сотрудничество правоохранительных органов (исходящие запросы)

- количество направленных запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов в сфере ПОД/ФТ
- среднее время получения ответа по существу запроса.

Примечание: информация может быть разбита по типам ПОО: полицейским органам, судебным органам, органам прокуратуры и т.п.

с. Международное сотрудничество органов финансового надзора (исходящие запросы)

- количество направленных запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении направленных запросов в сфере ПОД/ФТ
- среднее время получения ответа по существу запроса.

Примечание: информация может быть разбита по типам органов надзора: в банковской сфере, в сфере страхования, на рынке ценных бумаг и т.п.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Примеры форм международного сотрудничества, не включенные в Основные вопросы 2.1 и 2.2: информационный обмен, использование сети связи, обмен информацией между ПФР и т.п.
- Для такого сотрудничества, особенно если оно касается использования сети связи ПОО, не всегда может быть предусмотрена официальная структура взаимодействия, и поэтому сбор таких данных может быть затруднен.

Основной вопрос 2.4.

В какой степени различные компетентные органы предлагают (в том числе добровольно) иные формы международного сотрудничества для конструктивного и своевременного обмена разведывательной, надзорной, правоохранительной и прочей информацией с международными партнерами в целях ПОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Международное сотрудничество между ПФР

- количество полученных запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество случаев добровольного предоставления информации в рамках информационного обмена
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов в сфере ПОД/ФТ

- среднее время предоставления ответа по существу запроса.

Примечание: данный раздел относится исключительно к международному сотрудничеству между ПФР. Информация может быть разбита таким образом, чтобы показать количество физических или юридических лиц, фигурирующих в запросах.

b. Международное сотрудничество правоохранительных органов

- Количество полученных запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество случаев добровольного предоставления информации в рамках информационного обмена
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов в сфере ПОД/ФТ
- среднее время предоставления ответа по существу запроса.

Примечание: данные могут быть разбиты по типам ПОО: полицейским органам, судебным органам, органам прокуратуры и т.п.

c. Количество расследований, проведенных от лица иностранных партнеров или совместно с иностранными партнерами, включая совместные следственные группы

d. Международное сотрудничество органов финансового надзора

- количество полученных запросов в сфере ПОД/ФТ
- количество случаев добровольного предоставления информации в рамках информационного обмена
- количество (i) удовлетворенных, (ii) отклоненных, (iii) находящихся на рассмотрении запросов в сфере ПОД/ФТ
- среднее время предоставления ответа по существу запроса.

Примечание: данные могут быть разбиты по типам органов надзора: в банковской сфере, в сфере страхования, на рынке ценных бумаг и т.п.

Основной вопрос 2.5.

Насколько хорошо компетентные органы исполняют и отвечают на иностранные запросы о сотрудничестве при выявлении базовой информации и информации о бенефициарных собственниках юридических лиц и образований и при обмене такой информацией?

Общее примечание

Соответствующие статистические данные приводятся в НР. 5, относящемся к международному сотрудничеству.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3

Органы надзора надлежащим образом осуществляют надзор, мониторинг и регулирование кредитно-финансовых учреждений и УНФПП в целях соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ, соразмерно с их рисками.

82. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 3 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество и типы КФУ (включая провайдеров УПДЦ) и УНФПП, зарегистрированных или имеющих лицензии в каждой категории; сравнительный размер, значимость и существенные факторы различных секторов;
- частота и природа мониторинга и проверок (выездных и офисных); природа выявленных нарушений; применяемые санкции и другие меры по устранению нарушений (например, корректирующие меры, выговоры, штрафы).

83. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 3. На основании первых оценок пункты 3.1(a)-(b), 3.3(a)-(b) и 3.4(a)-(b) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 3.1.

Насколько хорошо лицензирование, регистрация или иные меры контроля, применяемые надзорными органами или другими органами власти, мешают преступникам и их сообщникам становиться владельцами или бенефициарными собственниками значительного или контрольного пакета акций кредитно-финансовых учреждений или УНФПП, а также осуществлять управление кредитно-финансовыми учреждениями или УНФПП? Насколько хорошо выявляются нарушения требований в отношении такого лицензирования или регистрации?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество зарегистрированных или имеющих лицензии КФУ и УНФПП

- Количество (i) полученных, (ii) обработанных, (iii) одобренных и (iv) отклоненных заявлений о получении лицензии или регистрации

в. Ежегодно выявляемое количество нарушений требований относительно лицензирования или регистрации

Примечание: в данном случае имеются в виду нарушения нормативных требований, касающиеся Основного вопроса 3.1., которые имеют целью предотвращение проникновения преступников в КФУ, а не нарушения нормативных требований в целом.

с. Количество надзорных мер/мер по устранению нарушений, предпринятых в отношении нарушений требований о лицензировании/регистрации для новых и существующих КФУ и УНФПП

Примечание: некоторые примеры мер по устранению нарушений: проверки, последующие отказы в предоставлении лицензии/отзыв лицензии/отказ в возобновлении лицензии и т.п.

Некоторые такие наборы данных могут быть еще более дезагрегированы или дополнены другой информацией. Например, данные о наличии судимости могут быть частью сведений о проверке заявления; кроме того, можно предоставить данные о мероприятиях по мониторингу, таких как последующие проверки, проверки при возобновлении лицензии или инициативные выборочные проверки обладателей лицензии, (в соответствующих случаях).

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Данные можно разбить по органам надзора, а также по типам КФУ и УНФПП.
- Наборы данных, указанные в этом основном вопросе, должны продемонстрировать меры, которые должны были быть предприняты и были фактически предприняты властями в процессе регистрации/выдачи лицензий, на этапе появления нового учреждения в финансовом секторе или в других секторах, а также на протяжении всего существования учреждения, для того, чтобы помешать преступникам получить контроль над учреждениями.

Анализ данных

- Одно из основных слабых мест, которое можно обнаружить – тот факт, что, вероятно, процесс получения лицензии или регистрации не предполагает выполнение специальных требований в сфере ПОД/ФТ и может включать только пруденциальные нормы. Это не следует интерпретировать как синоним низкого уровня эффективности до тех пор, пока достигается цель, состоящая в том, чтобы помешать преступникам получить контроль над учреждениями.
- В странах с устоявшимся финансовым сектором количество новых компаний может быть невелико, поэтому проводится мало контрольных мероприятий и проверок анкетных данных, связанных с регистрацией заявлений. Кроме того, в слабо развитых финансовых секторах новых заявлений может не быть вовсе, несмотря на наличие соответствующей нормативно-правовой базы.

Основной вопрос 3.2.

Насколько хорошо надзорные органы определяют и поддерживают понимание рисков ОД/ФТ в финансовом и др. секторах в целом, между различными секторами и учреждениями разного типа, а также отдельными учреждениями?

Пример полезных данных и статистики

Количество подотчетных учреждений в каждом классе рисков согласно классификации рисков ОД/ФТ, используемой надзорным органом (например, высокий, средний, низкий)

Примечание: хотя это и не является решающим фактором для понимания, получение представления о количестве подотчетных учреждений в каждом классе классификации помогает определить степень строгости надзорного органа при проверке им понимания рисков ОД/ФТ в секторе, за которым осуществляется надзор.

Общее примечание

Анализ данных

- Данный основной вопрос более ориентирован на процесс, чем другие основные вопросы этого НР. Вероятно, информация по своей природе будет преимущественно качественная и будет относиться к разработанным методологиям и инструментам, используемым надзорными органами при выявлении рисков ОД/ФТ в различных секторах, включая рассмотренные факторы риска и информацию, изученную при формировании понимания рисков ОД/ФТ. Сведения из оценок рисков, профили уязвимостей секторов к ОД/ФТ, тенденции и

типологические отчеты также позволяют судить о том, насколько хорошо страна решает данный основной вопрос.

Основной вопрос 3.3.

Насколько хорошо, с точки зрения снижения рисков, надзорные органы контролируют или отслеживают, с учетом факторов риска, степень соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ кредитно-финансовыми учреждениями и УНФПП?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество выездных мероприятий по мониторингу/проверок в сфере ПОД/ФТ

б. Количество удаленных (например, офисных) мероприятий по мониторингу или аналитических мероприятий в сфере ПОД/ФТ

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Возможен сбор данных по отдельным секторам и по отдельным надзорным органам.
- Согласно ОБСЕ, надзор в сфере ПОД/ФТ может быть одной из тем, данные по которой наименее доступны. Поэтому наборы данных, представленные по этому основному вопросу, сводятся к обязательному минимуму, необходимому для получения базового представления о надзорной деятельности. Отметим, что санкции и содействие пониманию обязательств в сфере ПОД/ФТ рассматриваются выше в рамках других основных вопросов.
- Наборы данных, представленные оцениваемой страной, можно дополнительно расширить и дезагрегировать в соответствии с природой режима надзора этой страны и в соответствии с категориями рисков. Например, инструменты для повышения осведомленности, такие как двусторонние или многосторонние информационно-разъяснительные мероприятия, могут являться частью надзорной среды, в зависимости от рисков, выявленных в определенных секторах. Данные о последующих проверках и планах действий, при условии их расширения и дезагрегирования в соответствии с рекомендацией выше, также могут быть важной частью представляемых наборов данных. Подобная дополнительная информация также будет актуальна для основных вопросов, описанных ниже.

Анализ данных

- Эти наборы данных необходимо интерпретировать с точки зрения сведений об оценках рисков и предоставленной контекстуальной информации о размере, составе и структуре финансового сектора и секторов УНФПП, чтобы оценить, в какой степени природа и интенсивность надзорных мероприятий согласуются с выявленными рисками ОД/ФТ.

Основной вопрос 3.4.

В какой степени меры по устранению недостатков и/или эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции применяются на практике?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество наложенных санкций за нарушения обязательств в сфере ПОД/ФТ

Примечание: В идеале количество наложенных санкций нужно анализировать в контексте количества выявленных нарушений обязательств в сфере ПОД/ФТ.

Уголовные санкции за нормативно-правовые нарушения следует четко отличать от уголовных расследований и преследований в отношении уголовных преступлений ОД/ФТ, которые рассматривались в связи с НР.7. Если это невозможно, необходимо дать формальные пояснения.

б. Количество принятых мер по устранению нарушений обязательств в сфере ПОД/ФТ

- тип мер по устранению нарушений
- стоимость (в зависимости от конкретного случая, например, штрафы/финансовые наказания).

Примечание: к возможным типам мер по устранению нарушений относятся письма надзорных органов, планы действий, последующие проверки, другие типы корректирующих действий, выговоры, объявление общественности, штрафы/финансовые наказания и т.п.).

Некоторые страны дезагрегируют (разбивают) этот тип мер по устранению нарушений по уровню санкций, а не по типам, и это тоже необходимо четко пояснить.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Возможен сбор данных по отдельным секторам и по отдельным надзорным органам.
- Ключевой набор данных по этому основному вопросу должен относиться к увеличению масштаба мониторинга и санкций пропорционально результатам, полученным надзорными органами в ходе надзорной деятельности.
- В зависимости от спектра корректирующих действий, доступного надзорным органам, в некоторых странах возможно разделение мер по устранению нарушений на административные и уголовные.

Анализ данных

- Кроме того, эти наборы данных необходимо интерпретировать с точки зрения сведений об оценках рисков и предоставленной контекстуальной информации о размере, составе и структуре финансового сектора, чтобы оценить согласованность надзорных мероприятий с выявленными рисками ОД/ФТ.
- Следует учитывать взаимосвязь данных о санкциях с наборами данных, представленными по Основному вопросу 3.3 и НР.4. Например, количество проверок попутно повлияет на возможности надзорных органов выявлять нарушения требований и принимать соответствующие меры. Однако малое количество мер по устранению нарушений по сравнению с количеством проверок нельзя автоматически интерпретировать как недостаточную эффективность.
- Сведения о размере финансовых наказаний являются полезными только тогда, когда они интерпретируются в контексте применения надзорным органом своей системы наказаний и прочих надзорных мер. Что касается прочей информации, например, реакции оштрафованных учреждений, то не исключено, что наложение небольших штрафов приведет к примерно такому же повышению соответствия, что и наложение крупных штрафов, в зависимости от характеристик проверяемого подотчетного учреждения и от характера режима надзора. Рекомендуется интерпретировать этот набор данных в контексте другой предоставленной информации, включая сведения, относящиеся к Основным вопросам 3.5 и 3.6.

Основной вопрос 3.5.

В какой степени надзорные органы могут продемонстрировать, что предпринятые ими меры влияют на соответствие кредитно-финансовых учреждений и УНФПП установленным требованиям?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество КФУ и УНФПП, которые исправили недостатки в сфере ПОД/ФТ, с разбиением по:

- секторам
- надзорным органам.

б. Количество исправленных недостатков в сфере ПОД/ФТ в ходе последующих проверок/инспекций

Примечание: эти данные можно разбить по типам недостатков, и часто они бывают получены выборочным методом.

Общие примечания

Анализ данных

- Степень эффективности по данному основному вопросу невозможно оценить отдельно, и это представляет собой сложную аналитическую задачу. Выводы на основе этого набора данных следует интерпретировать в контексте сведений, полученных надзорными органами, к которым можно отнести данные, представленные по другим основным вопросам НР. 3 и НР. 4.
- Оценка влияния мер, предпринятых надзорными органами, ограничена степенью согласованности и характеристиками представленных наборов данных, а также зрелостью режима ПОД/ФТ данной страны. Прямую связь между повышением соответствия и мерами, предпринятыми надзорными органами, невозможно установить без разработки более точных индикаторов выполнения подотчетными учреждениями различных обязательств в сфере ПОД/ФТ, перечисленных в НР.4.

Основной вопрос 3.6.

Насколько хорошо надзорные органы способствуют ясному пониманию кредитно-финансовыми учреждениями и УНФПП своих обязательств в сфере ПОД/ФТ и рисков ОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

- a. Количество надзорно-руководящих документов об обязательствах в сфере ПОД/ФТ, изданных для КФУ и УНФПП, с разбивкой**
- b. Количество других публикаций, связанных с рисками ОД/ФТ, с разбивкой**

Примечание: к возможным типам таких публикаций относятся руководства, тенденции и типологии, оценка(и) рисков, профили секторов, каталоги рисков видов деятельности, карты рисков, сборники рекомендаций, статистика и т.п.

- c. Количество информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам надзора в сфере ПОД/ФТ для КФУ и УНФПП, с разбиением по:**

- типам мероприятий.

Примечание: к возможным типам информационно-разъяснительных мероприятий для содействия и взаимодействия с КФУ и УНФПП по вопросам надзора относятся совещания, тренинги, информационные собрания, семинары и т.п.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Возможен сбор данных по отдельным секторам и по отдельным надзорным органам.
- Наборы данных по этому основному вопросу могут также охватывать другие типы информационно-разъяснительных мероприятий и помощи, такие как издание документов по толкованию политик и консультирование по телефону горячей линии.

Анализ данных

- Не следует придавать слишком много значения количественным данным по этому основному вопросу, хотя такие наборы данных могут быть полезны для оценки степени и частоты взаимодействия надзорных органов с подотчетными учреждениями и предоставления поддержки со стороны надзорных органов.
- В контексте оценки эффективности многочисленные информационно-разъяснительные мероприятия следует оценивать с точки зрения их характеристик. Качество и полнота информационно-разъяснительных мероприятий, руководств и тренингов более важны, чем их количество, и все они связаны с составом и рисками ОД/ФТ каждого сектора. Для проведения такого анализа могут быть полезны повестки дня,

информационные материалы, списки приглашенных и присутствующих.

- В частности, может быть сложно определить различия между руководством по пруденциальному надзору и руководством по надзору в сфере ПОД/ФТ, поэтому необходимо уделить особое внимание сути такого руководства.
- Кроме того, важно учесть доступность такого руководства и различных информационно-разъяснительных материалов, а также степень использования поднадзорными учреждениями руководств и инструментов, доступных в режиме онлайн (например, целевое использование веб-статистики).
- Аналогично, в некоторых странах может быть сложно определить различия между специальными тренингами/совещаниями в сфере пруденциального надзора и в сфере ПОД/ФТ, поэтому необходимо уделить особое внимание сути таких мероприятий. Должно быть понятно, что представленные данные относятся к обязательствам в сфере ПОД/ФТ и рискам ОД/ФТ. Посещаемость совещаний и тренингов также имеет значение.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4

Кредитно-финансовые учреждения и УНФПП надлежащим образом применяют превентивные меры в области ПОД/ФТ соразмерно с их рисками и сообщают о подозрительных операциях.

84. Этот результат применим очень широко и охватывает весь финансовый сектор и все сектора УНФПП, а также различные упреждающие меры, которые предположительно будут применяться в этих секторах. Чтобы определить приоритетность секторов и обязательств, которые будут оцениваться, необходимо тщательно рассмотреть риски и существенные факторы страны.

85. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР.4 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество и типы КФУ (включая провайдеров УПДЦ) и УНФПП, зарегистрированных или имеющих лицензии в каждой категории; сравнительный размер, значимость и существенные факторы различных секторов;
- частота внутренних проверок соответствия в сфере ПОД/ФТ; частота проведения обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ; время,

необходимое для предоставления компетентным органам точной и полной информации о результатах применения мер по надлежащей проверке клиентов (НПК) в целях ПОД/ФТ; счета/взаимоотношения, отклоненные по причине неполноты сведений, раскрытых в рамках НПК; электронные денежные переводы, отклоненные по причине неполноты информации о реквизитах;

- количество поданных СПО и стоимость соответствующих операций; количество и доля СПО, поступивших из разных секторов; тенденции подачи СПО в соответствии с рисками ОД/ФТ; среднее время, необходимое для проведения анализа подозрительной операции перед подачей СПО.

86. НР.4 относится главным образом к тому, о чем можно узнать из результатов надзора касательно выполнения КФУ и УНФПП своих обязательств в сфере ПОД/ФТ. Поэтому НР.4 сильно зависит от данных, полученных от надзорных органов, и относится к количеству проверок случаев, когда были выявлены конкретные нарушения обязательств в сфере ПОД/ФТ. Эту информацию нужно учитывать в той мере, в которой она помогает оценить сравнительный состав и размер этих секторов и степень несоответствия в каждом секторе.

87. Имеется ряд сложностей, связанных с доступностью и интерпретацией данных, необходимых для формирования мнения о соответствии оцениваемой страны требованиям НР.4. Наборы данных по каждому основному вопросу, вероятно, берутся из базы данных надзорных органов (при ее наличии), относящейся к проверкам и их результатам. Однако согласно ОБСЕ, надзор в сфере ПОД/ФТ является одной из тем ОВО, данные по которой наименее доступны.

88. Другая сложность, возникающая при интерпретации имеющихся данных – многомерный характер основных вопросов, требующий дезагрегирования данных в соответствии с определенными обязательствами в сфере ПОД/ФТ. Такой уровень дезагрегирования может быть доступен не во всех оцениваемых странах. Поэтому может возникнуть необходимость прибегнуть к репрезентативным мерам, сводящимся к результатам, связанным с тем, в какой степени КФУ и УНФПП располагают политиками и процедурами для выполнения требований в сфере ПОД/ФТ, а также к такой информации как качество и полнота таких политик и процедур, вместо конкретных данных, связанных с операциями (например, оцениваемая страна предоставляет данные о количестве проверок, при которых инструкции по надлежащей подаче СПО включены в политики и процедуры, но при этом отсутствуют данные о случаях обнаружения значительных ошибок, допущенных в ходе реальной подачи СПО, или о случаях обнаружения неверной информации, включенной в СПО). Однако такие сведения не могут считаться настоящим

показателем эффективности, так как относятся к политикам и процедурам, а не к применению на практике, и это различие следует отметить как ограничение проводимого анализа.

89. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР.4. На основании первых оценок пункты 4(а)-(с) и 4.5(а)-(b) оказались особенно полезными.

Полезные данные и статистика для всех основных вопросов НР.4

- а. Количество КФУ, зарегистрированных и/или имеющих лицензии в стране
- б. Количество УНФПП, зарегистрированных и/или имеющих лицензии в стране
- с. Ежегодные суммарные активы КФУ (включая провайдеров УПДЦ) и размер УНФПП

Общие примечания

Сбор данных

- Данные можно разбить по типам КФУ (включая провайдеров УПДЦ, кооперативы и т.п.) и/или УНФПП.

Анализ данных

- Для многих УНФПП объем операций более показателен, чем размер активов.
- Данные о применении упреждающих, соразмерных с рисками мер в сфере ПОД/ФТ необходимо интерпретировать в контексте дополнительных сведений и оценивать с точки зрения другой общей контекстуальной и прочей информации о размере, составе и структуре финансового сектора, секторов УНФПП и неофициального или нерегулируемого сектора (например, количество и типы КФУ (включая провайдеров УПДЦ) и УНФПП, зарегистрированных или имеющих лицензии в каждой категории; типы финансовой деятельности (включая международную); сравнительный размер, значимость и существенные факторы секторов).
- Следует иметь в виду, что определенные учреждения могут осуществлять деятельность в одной стране, будучи зарегистрированными в другой.

- Эту информацию нужно учитывать в той мере, в которой она помогает оценить сравнительный состав и размер этих секторов и степень возможного несоответствия в каждом секторе.

Основной вопрос 4.1.

Насколько хорошо кредитно-финансовые учреждения и УНФПП понимают свои риски ОД/ФТ и обязательства в сфере ПОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к обязательствам по оценке рисков ОД/ФТ

Примечание: эта информация поможет определить, сколько подотчетных учреждений провели оценку рисков ОД/ФТ (если обязательство по ее проведению существует). Однако выполнение предписанного обязательства провести такую оценку не обязательно свидетельствует о том, что учреждения понимают свои риски, и, наоборот, некоторые подотчетные учреждения очень хорошо понимают свои риски, даже если они формально не провели оценку рисков.

б. Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к другим обязательствам в сфере ПОД/ФТ

Примечание: указанную выше информацию можно дополнить более конкретными наборами данных, относящимися к другим основным вопросам, приведенным ниже. Например, данные о помощи и информационно-разъяснительных мероприятиях, относящихся к конкретным рискам ОД/ФТ и обязательствам в сфере ПОД/ФТ, приведенные для Основного вопроса 3.6, могут также помочь при оценке данного основного вопроса, когда дело касается возможностей КФУ и УНФПП по проведению анализа и пониманию своих рисков ОД/ФТ и обязательств в сфере ПОД/ФТ.

с. Количество подотчетных учреждений, представивших свои собственные оценки рисков ОД/ФТ

Примечание: хотя это и не является решающим фактором для понимания, получение представления о количестве подотчетных учреждений, которые провели оценку рисков, помогает выяснить, насколько приоритетной является задача оценки рисков для разных секторов.

d. Количество отзывов и указаний, предоставленных КФУ и УНФПП властями

Примечание: возможными типами отзывов и указаний являются совещания, ответы на вопросы, выпуск/обновление указаний.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Данные могут быть разбиты по секторам.

Анализ данных

- Понимание рисков сильно различается в разных секторах и у разных подотчетных организаций в зависимости от размера, возможностей и знаний, а также такое понимание различается в пределах одного сектора или учреждения.
- Первичная информация, необходимая для оценки данного основного вопроса, вероятно, будет получена из обсуждений с представителями частного сектора. Указанная выше количественная информация позволяет судить о том, насколько систематически используется такое понимание.
- Информация о количестве выездных/удаленных мероприятий по мониторингу/проверкам по секторам, которая уже приводилась для НР.3, вероятно, подтвердит общий вывод или объединенные выводы в отношении Основного вопроса 4.1.

Основной вопрос 4.2.

Насколько хорошо кредитно-финансовые учреждения и УНФПП применяют меры по снижению рисков соразмерно с этими рисками?

Пример полезных данных и статистики

Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к применению усиленных мер в высокорисковых ситуациях, определяемых КФУ и УНФПП

Примечание: в отношении этих категорий зачастую проще делать выводы на основании выявленных высокорисковых ситуаций.

Общие примечания

Анализ данных

- Данный основной вопрос нацелен на проверку того факта, что учреждение достаточно интенсивно применяет упреждающие меры, пропорциональные рискам, выявленным в отношении таких факторов как клиентура, виды деятельности и продукты.
- Данный основной вопрос лежит на перекрестке между Основным вопросом 4.1 и другими основными вопросами данного НР. В целом, при интерпретации наборов данных, относящихся к применению мер по снижению рисков соразмерно с этими рисками, отправным пунктом может быть получение представления о доступности данных о соответствии в разных секторах или о наличии политик и процедур для управления рисками и контроля рисков.
- Плохое понимание рисков ОД/ФТ, вероятно, повлияет на эффективность реализации мер по снижению рисков соразмерно с этими рисками. Поэтому интерпретация наборов данных, приведенных для данного Основного вопроса 4.1, должна также включать выводы по данному основному вопросу.

Основной вопрос 4.3.

Насколько хорошо кредитно-финансовые учреждения и УНФПП применяют меры по НПК и соблюдают требования к хранению данных (включая информацию о бенефициарной собственности и постоянный мониторинг)? В какой степени ограничивается деятельность коммерческих предприятий если меры НПК применяются не в полном объеме?

Примеры полезных данных и статистики

а. Ежегодное количество СПО, связанных с:

- обязательствами по применению мер по НПК
- обязательствами по хранению данных и документов
- обязательствами в отношении информации о бенефициарной собственности.

б. Количество выявленных нарушений нормативных требований, связанных с указанными выше обязательствами

с. Ежегодное количество СПО, связанных с попытками совершения операций

Примечание: в таких СПО могут быть подробно указаны сведения о ежегодном количестве счетов/взаимоотношений, отклоненных по причине неполноты сведений, раскрытых в рамках мер НПК, или об электронных денежных переводах, отклоненных по причине неполноты информации о реквизитах.

d. Количество выявленных нарушений нормативных требований, связанных с незавершенными операциями/взаимоотношениями, отклоненными по причине неполноты сведений, раскрытых в рамках мер НПК

e. Количество деловых отношений или операций, отклоненных или прекращенных по причине опасений, связанных с мерами по НПК

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Указанные выше данные можно разбить по типам КФУ, УНФПП и/или других подотчетных учреждений.
- Сбор данных, связанных с незавершенными операциями, может создавать затруднения при применении правовых положений о неприкосновенности частной жизни либо по причине сложностей, связанных с регистрацией такой информации, в зависимости от характера обстоятельств, при которых такие операции не совершаются.
- Если в СПО указано, что он относится к попытке совершения операции, то репрезентативная мера «отклоненная(ые) операция/деловые отношения» может включать количество СПО, поданных по причине неполноты информации. Применительно к данным, которыми располагает ПФР, это может быть полезным индикатором степени, в которой ограничивается деятельность коммерческих предприятий, но не позволяет достоверно судить о всех ограничениях деятельности по причине неполного применения мер по НПК.

Анализ данных

- На самом деле большой объем СПО может свидетельствовать о «защитной отчетности» и неполном соответствии (например, недостаточное понимание СПО). Напротив, небольшой объем СПО может свидетельствовать о недостаточном понимании обязательств.

Основной вопрос 4.4.

Насколько хорошо кредитно-финансовые учреждения и УНФПП применяют усиленные или специальные меры в отношении: (a) ПДЛ, (b) корреспондентской банковской деятельности, (c) новых технологий, (d) правил электронных денежных переводов, (e) адресных финансовых

санкций, относящихся к ФТ и (f) стран повышенного риска согласно определению ФАТФ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Ежегодное количество СПО, связанных с:

- ПДЛ (с разбиением по категориям: национальные ПДЛ, иностранные ПДЛ, ПДЛ из международных организаций)
- корреспондентской банковской деятельностью
- новыми технологиями
- правилами электронных денежных переводов
- адресными финансовыми санкциями в отношении ФТ
- странами повышенного риска, выявленными ФАТФ.

б. Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к усиленным или специальным мерам применительно к приведенному выше списку

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Указанные выше данные можно разбить по типам КФУ, УНФПП и/или других подотчетных учреждений.
- В некоторых странах КФУ могут быть обязаны сообщать об электронных денежных переводах (ЭДП), всех или тех, сумма которых превышает пороговое значение. Если в правовой системе страны такое обязательство существует, то данные о соблюдении требований в отношении ЭДП и количество отчетов об ЭДП, полученных компетентными органами, могут помочь сделать выводы об электронных денежных переводах. Сюда могут относиться сведения о правильности заполнения обязательных полей, о своевременности направления отчета, о количестве отчетов об ЭДП по типам КФУ, УНФПП и т.п.

Анализ данных

- В целом, при интерпретации наборов данных, относящихся к применению усиленных мер, отправным пунктом может быть получение представления о доступности данных о соответствии в разных секторах или о наличии политик и процедур, касающихся этих специальных требований.

- Например, подход, применяемый КФУ и УНФПП при выявлении ПДЛ, вероятно, повлияет на эффективность выполнения требований в отношении ПДЛ (например, количество ПДЛ, получивших отказ в учреждениях или вынужденных их покинуть). Поэтому данные о невыполнении обязательств в отношении ПДЛ нужно интерпретировать с точки зрения качества и содержания политик и процедур по определению ПДЛ.
- На самом деле большой объем СПО может свидетельствовать о «защитной отчетности» и неполном соответствии (например, недостаточное понимание СПО). Напротив, небольшой объем СПО может свидетельствовать о недостаточном понимании обязательств.

Основной вопрос 4.5.

В какой степени кредитно-финансовые учреждения и УНФПП соблюдают свои обязательства сообщать о подозрениях относительно доходов, полученных преступным путем, и средствах в поддержку терроризма? Какие практические меры используются для предотвращения утечки информации?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество поданных СПО с разбивкой по:

- типам предикатных или сопутствующих ОД и ФТ преступлений.

Примечание: любое увеличение/снижение количества отчетов в течение нескольких лет нужно рассматривать с точки зрения риска, выявленного в стране, уязвимостей к ОД/ФТ в различных секторах и повышения понимания обязательств по подаче СПО.

б. Стоимость операций, связанных с поданными СПО, по секторам

Примечание: сопоставление этих данных с другими, такими как размер активов или стоимость операций, совершенных в каждом секторе, может помочь выяснить, являются ли какие-либо сектора избыточно или недостаточно представленными в СПО. Просматривая стоимость операций, указанных в СПО, необходимо также учитывать тип поданных СПО и основные причины. Например, стоимость операций может быть ниже, если СПО подаются в связи с нехваткой информации, раскрываемой в рамках НПК, или когда операция не была осуществлена (например, при попытке совершения операции).

с. Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к СПО и другим обязательствам в отношении подачи отчетов

d. Количество выявленных случаев утечки информации и примененные санкции

Примечание: практика показывает, что доступность данных об утечках информации, вероятно, ограничена, и этот критерий оценивается главным образом на основании количественной информации. Важным элементом являются впечатления надзорных органов, также как и данные о соответствии, относящиеся к надлежащим политикам и процедурам в отношении обязательств о неразглашении. Также могут быть полезны данные о санкциях или корректирующих мерах, относящихся к разглашению.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Указанные выше данные можно разбить по типам КФУ, УНФПП и/или других подотчетных учреждений.

Анализ данных

- Количество СПО и их тип (например, трансграничные операции, ПДЛ и т.п.) можно анализировать с точки зрения характеристик различных секторов, таких как структура деятельности, сравнительный размер, значимость и существенные факторы, риски ОД/ФТ.
- На самом деле большой объем СПО может свидетельствовать о «защитной отчетности» и неполном соответствии (например, недостаточное понимание СПО). Напротив, небольшой объем СПО может свидетельствовать о недостаточном понимании обязательств.

Основной вопрос 4.6.

Насколько хорошо кредитно-финансовые учреждения и УНФПП применяют меры и процедуры внутреннего контроля (в том числе на уровне финансовой группы) в целях обеспечения соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ? В какой мере юридические или нормативные требования (например, финансовая тайна) препятствуют этому?

Примеры полезных данных и статистики

a. Количество и самые поздние даты внутренних

- политик и процедур
- оценок рисков
- аудитов в сфере ПОД/ФТ

- единиц ПОД/ФТ, с разбивкой по типам (например, ответственные за обеспечение соответствия, комитеты по предупредительным мерам и т.п.)
- программ обучения в сфере ПОД/ФТ.

Примечание: такая информация может быть собрана для какой-либо выборки учреждений, и анализировать ее необходимо вместе с другой информацией, относящейся к учреждению (например, численность сотрудников, выявленные риски).

в. Количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения нормативных требований, связанных с указанными выше обязательствами

Примечание: это может указывать на то, насколько систематически выполняются обязательства о наличии политик и процедур в сфере ПОД/ФТ.

Общее примечание

Сбор и представление данных

- В случае финансовых групп, страна может представить дополнительные наборы данных с разбивкой по специальным требованиям, связанным с контролем дочерних компаний и филиалов. Существенная информация в виде руководств, справочников или внутренних программ, выпущенных подотчетными организациями – полезный элемент для оценки данного основного вопроса. Однако количественные данные по этому вопросу не всегда реалистичны.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5

Юридические лица и образования защищены от злоумышленного использования в целях отмывания денег или финансирования терроризма, и компетентные органы имеют беспрепятственный доступ к информации об их бенефициарных собственниках.

90. При оценке эффективности в достижении этого результата важно учесть требования и меры Р.24 и Р.25 (прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц и образований соответственно), а также соответствующие пояснительные записки, и использование оцениваемыми странами других механизмов и учреждений для получения и обладания информацией о бенефициарных собственниках.

91. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР.5 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- Частота, с которой в ходе уголовных расследований отыскиваются доказательства использования юридических лиц и образований страны в целях ОД/ФТ; разоблаченные или исключенные из реестра юридические лица, которые злоумышленно использовались для совершения незаконной деятельности.

92. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР.5. На основании первых оценок пункты 5.1(а) и 5.4/5(е) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 5.1.

В какой степени доступна и открыта информация о создании и типах юридических лиц и образований в стране?

Примеры полезных данных и статистики

а. Общее количество юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции, с разбиением по типам

Примечание: в каждой стране имеются разные категории юридических лиц, соответствующие национальному законодательству. Некоторые примеры типов юридических лиц – компании с ограниченной ответственностью, частные компании с ограниченной ответственностью, фонды (частные), товарищества с неограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью, кооперативы, ассоциации.

б. Общее количество юридических образований, осуществляющих деятельность, зарегистрированных и/или созданных в юрисдикции, с разбиением по типам

Примечание: в каждой стране имеются разные категории юридических образований, соответствующие национальному законодательству. Некоторые примеры типов юридических образований – трасты, управление чужим имуществом по поручению доверителя (опека) и фидеикомисс.

с. Ежегодное количество юридических лиц и образований, созданных в юрисдикции, с разбиением по типам юридических лиц и типам юридических образований

д. Количество публичных поисковых запросов на юридических лиц в реестре (внутренние и иностранные поисковые запросы)

Примечание: страны могут указать, когда поиск производился национальными подотчетными организациями, национальными ПОО, иностранными подотчетными организациями, иностранными ПОО.

Общие примечания

Анализ данных

- Информация о количестве зарегистрированных юридических лиц/образований нужно анализировать с учетом специальной информации о каждой категории, такой как основные конституционные требования, задействованные органы власти и т.п.
- Данные о количестве зарегистрированных юридических лиц/образований в основном являются информацией о ситуации – они не обязательно означают общедоступность такой информации, если не существует открытых источников для её получения. Оценка НР. 5 будет также основана на количественной информации (например, степени публичности и доступности реестра).

Основной вопрос 5.2.

Насколько хорошо соответствующие компетентные органы определяют, оценивают и понимают уязвимость и степень, в которой юридические лица, созданные в стране, могут злоумышленно использоваться или используются в целях ОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество нарушений требований о предоставлении базовой информации и информации о бенефициарных собственниках, относящейся к юридическим лицам

Примечание: эти данные могут различаться в зависимости от существующей в стране системы предоставления базовой информации и информации о бенефициарных собственниках. Они могут указывать на степень уязвимости юридических лиц к ОД/ФТ в связи с ненадлежащим соблюдением требований о предоставлении базовой информации и информации о бенефициарной собственности.

б. Количество юридических лиц, зарегистрированных и/или созданных в юрисдикции, принадлежащих или подконтрольных нерезидентам

Примечание: наличие такой информации показывает, известно ли властям о потенциальной уязвимости юридических лиц и образований к злоумышленному использованию и о рисках, связанных с определенными типами корпоративных структур, зависящих от ситуации стране и местопребывания собственников.

с. Общее количество юридических лиц, зарегистрированных или созданных в юрисдикции, которые

- могут иметь номинальных акционеров или номинальных директоров;
- могут выпускать предъявительские акции или предъявительские свидетельства на акции.

Примечание: такие данные могут помочь определить, в какой степени это может быть потенциальной уязвимостью для юридических лиц, созданных в стране. А также эти данные могут быть связаны с другими данными о том, сколько таких юридических лиц применяют меры, нацеленные на минимизацию возможностей такого злоумышленного использования.

d. Количество уголовных расследований, в ходе которых выясняется, что юридические лица страны используются в целях ОД или ФТ

e. Количество запросов о ВПП в сфере ПОД/ФТ, полученных страной в отношении ее юридических лиц

Общее примечание

Сбор и представление данных

- Такая же информация может быть предоставлена в отношении юридических образований, в соответствующих случаях.
- Возможно, странам придется пояснить способ подсчета случаев злоумышленного использования.

Основной вопрос 5.3.

Насколько хорошо страна внедрила меры по предотвращению злоумышленного использования юридических лиц и образований в целях ОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество СПО, направленных подотчетными учреждениями, о подозрениях в злоумышленном использовании юридических лиц или юридических образований

Примечание: эти данные можно разбить по типам использования таких СПО ПФР или по типам сопутствующих предикатных преступлений.

б. Количество выявленных нарушений нормативных требований подотчетными учреждениями, не выполняющими обязательства по применению НПК в отношении юридических лиц и/или юридических образований

Примечание: целью является проверка факта применения страной жестких упреждающих мер в отношении юридических лиц и образований (например, НПК, включая определение БС).

Кроме того, эти данные можно разбить по типам таких нарушений (НПК, бенефициарная собственность, цель/характер деловых отношений и т.п.).

с. Количество уголовных расследований/преследований/осуждений за ОД/ФТ, связанных со злоумышленным использованием юридических лиц или юридических образований

Общее примечание

Анализ данных

- Указанные выше наборы данных могут указывать на степень, в которой упреждающие меры работают.
- Возможно, странам придется пояснить способ подсчета случаев злоумышленного использования.

Основной вопрос 5.4.

В какой степени соответствующие компетентные органы могут своевременно получать адекватную, точную и актуальную информацию – базовую и о бенефициарной собственности – в отношении всех категорий юридических лиц, созданных в стране.

Основной вопрос 5.5.

В какой степени соответствующие компетентные органы могут своевременно получать адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности в отношении юридических образований?

Примеры полезных данных и статистики

- a. Количество запросов, направленных компетентными органами с целью получения базовой информации и информации о бенефициарной собственности, относящейся к (i) юридическим лицам и (ii) юридическим образованиям
- b. Количество или доля учреждений, которые подают (i) обновленную информацию в законодательно установленные сроки или (ii) ежегодный отчет/обзор (если требуется)
- c. Среднее время получения компетентными органами базовой информации и информации о бенефициарной собственности, относящейся к (i) юридическим лицам и (ii) юридическим образованиям
- d. Количество удовлетворенных запросов, адресованных компетентным органам зарубежных стран с целью получения базовой информации и информации о бенефициарной собственности, относящейся к (i) юридическим лицам и (ii) юридическим образованиям
- e. Среднее время предоставления базовой информации или информации о бенефициарной собственности иностранным органам

Общее примечание

Сбор и представление данных

- указанные выше данные можно дополнительно разбить по типам юридических лиц или юридических образований, а также по типам компетентных органов.

Основной вопрос 5.6.

В какой степени эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции применяются в отношении лиц, не выполняющих требования о предоставлении информации?

Пример полезных данных и статистики

Количество и размер финансовых наказаний или других санкций, применяемых в случае нарушения требований о предоставлении базовой информации и информации о бенефициарной собственности, относящейся к (i) юридическим лицам и (ii) юридическим образованиям

Примечание: эти данные могут различаться в зависимости существующей в стране системы предоставления базовой информации и информации о бенефициарных собственниках.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- указанные выше данные можно дополнительно разбить по типам юридических лиц или юридических образований, подвергавшихся злоумышленному использованию, а также по типам санкций.

Анализ данных

- Большой размер санкций не обязательно является синонимом эффективности, так как он зависит от преследуемой цели и подхода к соблюдению требований.
- Так как в разных странах санкционный режим разный, такая информация позволит получить всестороннее представление о санкциях, применяемых в отношении лиц, не выполняющих указанные выше требования о предоставлении информации.
- Возможно, полезно будет сравнить уровень санкций, применяемых в отношении таких нарушений, с потенциальными максимальными предусмотренными санкциями и с другими санкциями, применяемыми в случае нарушений других требований, касающихся регистрации и юридического лица, и юридического образования, и управления ими.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6

Финансовая оперативная информация и прочая значимая информация надлежащим образом используется компетентными органами для проведения расследований отмывания денег и финансирования терроризма.

93. В рамках этого результата, применимого и к ОД, и к ФТ, изучается вопрос о том, в какой степени финансовая оперативная информация и прочая значимая информация отвечают оперативным потребностям компетентных органов. Это относится к продуктам ПФР, а также к информации аналитических отделов правоохранительных органов или правительства, или к информации, собранной надзорными или таможенными органами. Эффективность определяется не выходными данными (например, количеством отчетов, созданных на основе СПО), а результатом: например, важно не количество отчетов, созданных на основе СПО, а то, были ли эти отчеты использованы и полезны для следственных органов; внесли ли они значимый вклад в успех расследования или судебного преследования; были

ли они предъявлены в качестве доказательства (не надо забывать, что на практике такие отчеты часто запрещается использовать в суде в качестве доказательства, если они содержат информацию, предназначенную исключительно для разведывательных целей). Эффективность операционной цепочки не сводится к отдельным заинтересованным сторонам и поэтому должна оцениваться в целом.

94. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 6 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- частота использования разных типов разведывательной и прочей информации в качестве следственных инструментов;
- распространяемые/обмениваемые статистические данные и финансовая оперативная информация;
- количество проанализированных СПО/дел; частота, с которой компетентные органы сталкиваются с примерами подозрительных операций, о которых СПО не направлялись; случаи утечки информации; статистика о направлении СПО в НР. 4;
- количество полученных и проанализированных отчетов о валюте и оборотных инструментах на предъявителя.

95. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 6. На основании первых оценок пункты 6.1(a), 6.2(a), 6.2(b) и 6.3(a) оказались особенно полезными.

96. Нужно пояснить, относятся ли предоставленные данные к ОД, к ФТ или к ОД и ФТ вместе. В последнем случае их необходимо дезагрегировать, чтобы дать возможность отдельно понять вопросы ОД и ФТ.

Основной вопрос 6.1.

В какой степени оцениваются оперативные данные финансовой разведки и другая соответствующая информация и используются в расследованиях для сбора доказательств и отслеживания преступных доходов, связанных с ОД, сопутствующих предикатных преступлений и ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Ежегодное количество расследований ОД, сопутствующих предикатных преступлений и ФТ, в которых используется финансовая оперативная информация по:

- типам преступлений (ОД, сопутствующих предикатных преступлений и ФТ);

- типам ПОО;
- секторам.

Примечание: не спешите сравнивать объем информационной рассылки, осуществляемой ПФР в связи с расследуемыми делами об ОД: определите правомерность взаимосвязей между двумя опорными точками. Учтите, что многие расследования ОД проводятся без использования данных, распространяемых ПФР.

Кроме того, информационная рассылка в каждом конкретном году может быть связана не с расследованиями, проводимыми в этом году, а с более поздними расследованиями.

в. Результаты расследований ПОО, инициированных финансовой оперативной информацией или включающих финансовую оперативную информацию (например, количество арестованных людей, изъятых или конфискованных товаров или активов и т.п.).

Примечание: во многих юрисдикциях такую информацию получить непросто, но если она доступна, то может обеспечить ценные сведения: количество полицейских расследований, начатых на основании отчетов; результаты расследований; взаимодействие ПОО и ПФР; качество и полезность разведывательных отчетов и т.п.

с. Количество информационных рассылок (например, информационных или аналитических пакетов), разосланных ПФР в целях содействия ведущимся расследованиям.

Общее примечание

Анализ данных

Количество расследований с использованием финансовой оперативной информации можно также сравнить с общим количеством расследований, чтобы понять, какая часть расследований проводится с использованием финансовой оперативной информации.

Основной вопрос 6.2.

В какой степени компетентные органы получают или направляют сообщения (напр., СПО, отчеты о валюте и оборотных инструментах на предъявителя), содержащие значимую и точную информацию, которая помогает им исполнять свои обязанности?

Примеры полезных данных и статистики

a. Количество полученных СПО

Примечание: это один из ключевых показателей НР.6. Чтобы корректно проанализировать данные этого пункта, информацию можно разбить на много различных категорий (см. категории НР. 4).

b. Количество полученных отчетов о трансграничных наличных операциях (относящихся к валюте и оборотным документам на предъявителя)

c. Количество полученных отчетов о крупных операциях

d. Количество полученных отчетов об операциях с наличными средствами

e. Количество полученных отчетов о международных/электронных денежных переводах

f. Количество полученных отчетов других типов

Общие примечания

Сбор и представление данных

Указанные выше наборы данных можно разбить на несколько категорий, например (в зависимости от конкретного случая):

- задекларированные или незадекларированные
- сумма, фигурирующая в операциях
- среднегодовая сумма
- изъятые/конфискованные суммы
- количество примененных санкций (административных и/или судебных)
- страна происхождения и/или назначения
- национальности курьеров
- порт ввоза
- транспортное средство.

Эти и другие возможные критерии могут также комбинироваться, например, перевозимые суммы можно разбить по национальностям курьеров.

Основной вопрос 6.3.

В какой степени анализ, проводимый ПФР, и распространение его результатов отвечают оперативным потребностям компетентных органов?

Пример полезных данных и статистики

Ежегодное количество документов финансовой разведки, рассылаемых или обмениваемых ПФР

Примечание: эти данные можно разбить на несколько категорий, например:

- тип получателя (типы ПОО и прочих получателей)
- упреждающий (инициативный) и ответный (по запросу)
- тип преступления (ОД, сопутствующие предикатные преступления и ФТ)
- внутренние или международные запросы
- содержание национального или международного характера.

Общее примечание

Сбор и представление данных

- Статистические данные по Основному вопросу 6.1 могут быть актуальны также и для данного основного вопроса.

Основной вопрос 6.4.

Насколько тесно взаимодействуют ПФР и другие компетентные органы, в какой степени они обмениваются информацией и оперативными финансовыми данными? Насколько надежно ПФР и другие компетентные органы защищают конфиденциальность информации, которой они обмениваются или которую используют?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество информационных запросов, адресованных ПФР и направленных национальными ПОО, надзорными органами и другими компетентными органами

Примечание: количество таких запросов можно подсчитывать различными способами, например, в зависимости от:

- типа преступления (ОД, сопутствующие предикатные преступления и ФТ)
- фигурирующих людей
- количества дел (одно дело может фигурировать в нескольких запросах)
- фигурирующих секторов
- учреждений, которым адресованы запросы.

б. Для юрисдикций, разрешающих доступ ПОО к базе данных ПФР: общее количество пользователей из числа сотрудников ПОО, имеющих

доступ к базе данных ПФР для обмена информацией, и ежегодное количество поисковых запросов, инициированных ПОО, по базе данных ПФР, с разбивкой по типам ПОО

с. Количество запросов, направленных ПФР и адресованных национальным ПОО, надзорным органам и другим компетентным органам

Примечание: количество запросов можно подсчитывать различными способами (см. примечание 6.4 (а)).

d. Количество баз данных или информационных хранилищ, связанных с уголовным правосудием, правоохранной деятельностью и разведкой, к которым (напрямую или косвенно) имеют доступ ПФР, ПОО и другие компетентные органы

e. Количество официальных административных реестров, баз данных или информационных хранилищ, к которым (напрямую или косвенно) имеют доступ ПФР, ПОО и другие компетентные органы

Примечание: к таким официальным административным реестрам относятся реестры недвижимости, транспортных средств, рождений/смертей/бракосочетаний, водительских прав, налоговой информации и т.п.

f. Количество реестров, баз данных или информационных хранилищ, имеющих отношение к финансовому сектору, к которым (напрямую или косвенно) имеют доступ ПФР, ПОО и другие компетентные органы

Примечание: к реестрам, имеющим отношение к финансовому сектору, относятся реестры надзорных органов и органов регулирования, информация о НПК, данные об операциях, компаниях и т.п.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7

Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям.

97. В рамках данного результата оценивается конечный итог цепочки осуществления уголовного правосудия в отношении ОД (ФТ рассматривается в рамках НР. 9). Если добиться осуждения за ОД невозможно, и поэтому применяются альтернативные меры, то необходимо, напротив, показать, что такие меры используются в дополнение к

уголовному преследованию ОД, а не вместо него, либо в качестве эквивалента осуждению за ОД.

98. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 7 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество расследований и судебных преследований против деятельности по ОД; количественное соотношение дел, ведущих к судебному преследованию или направленных в суд; количество или соотношение осуждений за ОД, связанных с отмытием доходов через третьих лиц, самостоятельным преступлением, отмытием собственных доходов, предикатными преступлениями, совершенными за рубежом; виды фигурирующих предикатных преступлений;
- уровень применяемых санкций в отношении преступлений ОД; примененные санкции против ОД в сравнении с санкциями в отношении других предикатных преступлений.

99. Важно, чтобы предоставленные статистические данные ясно показывали не только количество расследований и судебных преследований, но и количество преступников, в конечном итоге обвиненных, осужденных и приговоренных по обвинениям в ОД. В идеале данные должны быть дезагрегированы путем разбивки на определенные категории преступлений ОД (отмытие доходов через третьих лиц, самостоятельное преступление, отмытие собственных доходов или просто осознанное владение преступными доходами). В отсутствие такой разбивки необходима случайная выборка таких дел. В большинстве юрисдикций множественные обвинения выдвигаются одним и тем же ответчикам, поэтому важно выяснить, в какой степени статистика по ОД отделена или не отделена от статистики по другим преступлениям, например, предикатным. Статистику о количестве судебных преследований также следует рассматривать с учетом того, предусматривает ли правовая система страны усмотрение обвинительной власти или же запрещает обвинять преступников и за предикатное преступление, и за отмытие денег.

100. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 7. На основании первых оценок пункты 7.2(a)-(b), 7.3(a), 7.4(a)-(b) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 7.1.

Насколько хорошо и при каких обстоятельствах выявляются и расследуются потенциальные случаи ОД (включая параллельные финансовые расследования)?

Пример полезных данных и статистики

Ежегодное количество проводимых параллельных финансовых расследований

Общее примечание

Сбор и представление данных

- Количественных данных по этому вопросу может быть очень мало.

Основной вопрос 7.2.

В какой степени расследуемые и преследуемые в судебном порядке виды деятельности по ОД соотносятся с угрозами и профилем рисков страны, а также с национальной политикой в области ПОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

- а. Количество уголовных расследований деятельности по ОД
- б. Количество судебных преследований за деятельность по ОД

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Данные должны быть разбиты таким образом, чтобы показать исходное предикатное преступление.
- Полезно понять, какие типы уголовных преступлений наиболее часто приводят к обвинениям в ОД (при их наличии), в частности, понять, преследуется ли ОД соразмерно с профилем уголовных преступлений и профилем рисков ОД/ФТ оцениваемой страны.
- Кроме того, указанные выше наборы данных могут дать возможность понять, фигурировало ли в расследованиях деятельности по ОД отмывание денег через третьих лиц.

Анализ данных

- Информацию о расследованиях и судебных преследованиях следует анализировать с учетом угроз, профиля рисков страны, а также политик в области ПОД/ФТ. Например, если в юрисдикции имеет место интенсивная наркоторговля, сколько расследований и судебных преследований относятся к отмыванию таких доходов? Если страна

является крупным финансовым центром, сколько расследований имеют целью и преследуют отмыwanie доходов от предикатных преступлений, совершенных за рубежом?

Основной вопрос 7.3.

В какой степени преследуются в судебном порядке различные виды дел ОД (например, предикатные преступления, совершённые за рубежом, отмыwanie денег через третьих лиц, самостоятельные преступления и т.п.) и осуждаются преступники?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество осуждений за ОД (разбитые таким образом, чтобы показать исходное предикатное преступление)

Примечание: нет необходимости приводить примеры всех категорий предикатных преступлений, но следует включить как минимум основные категории предикатных уголовных преступлений, выявленных в ходе оценки рисков оцениваемой страны.

б. Количество осуждений за ОД, относящихся к:

- отмыванию денег через третьих лиц
- самостоятельному преступлению ОД
- отмыванию собственных доходов
- предикатным преступлениям, совершённым за рубежом.

Основной вопрос 7.4.

Насколько эффективными, соразмерными и сдерживающими являются санкции, применяемые в отношении физических и юридических лиц, признанных виновными в преступлениях ОД?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество санкций, примененных в отношении преступлений ОД с разбивкой по категориям

б. Средние показатели и диапазон каждой категории санкций, примененных в отношении преступлений ОД, например:

- средняя продолжительность приговоров к лишению свободы при осуждениях за ОД
- средний размер штрафов, наложенных при осуждениях за ОД
- средние показатели для других санкций, примененных при осуждениях за ОД.

Общие примечания

Сбор и представление данных

Данные могут быть разбиты таким образом, чтобы показать, относятся ли осуждения к:

- отмыванию денег через третьих лиц
- самостоятельному преступлению ОД
- отмыванию собственных доходов
- предикатным преступлениям, совершенным за рубежом.

Анализ данных

- Данные можно анализировать с учетом сведений о санкциях за финансовые преступления, с потенциальным переносом аналогичных приговоров на преступления ОД, чтобы продемонстрировать эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций (например, мошенничество, инсайдерская торговля).

Основной вопрос 7.5.

В какой степени страны применяют другие меры уголовного правосудия по делам, когда расследование ОД было проведено, но на законных основаниях нет возможности добиться обвинительного приговора за ОД? Такие альтернативные меры не должны занижать важность судебных преследований и осуждений за ОД или являться их заменой.

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество расследований ОД, при которых было принято решение о судебном преследовании за преступления, не являющиеся ОД

б. Количество дел об ОД, переданных органу уголовного преследования, которым не был дан ход

с. Количество обвинений в ОД, выдвинутых в суде, которые привели к осуждениям за преступления, не являющиеся ОД

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Обычно имеется очень мало данных, чтобы показать, что осуждение за ОД было невозможно – без уточнения, какова была альтернативная мера.
- Страны могут представить доказательства, что лица, в отношении которых проводилось расследование, но которым не были вынесены обвинения в ОД, либо которые были обвинены в ОД, но не осуждены за ОД, были обвинены или осуждены за другие преступления, такие как предикатные, и что такие результаты были оправданными. Например, СПО может инициировать расследование ОД, которое, в свою очередь, показывает, что подозреваемый является крупным наркоторговцем, мошенником или виновным в других тяжких преступлениях, и следственный интерес сдвигается в сторону расследования и уголовного преследования предикатного преступления. Оцениваемая страна должна быть в состоянии доказать, что таким лицам не были вынесены обвинения в ОД по уважительной причине.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8

Преступные доходы и средства совершения преступлений конфискуются.

101. Учитывая значимость конфискации в рамках усилий в сфере ПОД/ФТ, НР. 8 является критическим элементом оценки эффективности. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 8 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество уголовных дел с применением конфискации; или стоимость конфискованных преступных доходов, средств совершения преступления и имущества эквивалентной стоимости, с разбивкой по преступлениям за рубежом и внутри страны; объём конфискованной валюты и оборотных средств на предъявителя, недостоверно задекларированных/незадекларированных или скрытых при перемещении через границу; стоимость или доля изъятых или замороженных доходов, подлежащих конфискации; стоимость или доля исполненных постановлений о конфискации;
- стоимость изъятых / замороженных преступных активов; сумма преступных доходов, возвращенных потерпевшим, разделенных или репатриированных.

102. Данные об изъятиях/пресечении использования и данные о конфискации часто не соответствуют друг другу в пределах одного отчетного периода, так

как зачастую активы, изъятые/замороженные в одном году, не конфискуются или не реализуются до следующего года или в течение нескольких последующих лет. Кроме того, иногда количественные данные о конфискации отражают суммы, фигурирующие в судебных постановлениях о конфискации, и, возможно, необходимо прояснить стоимость имущества, фактически «реализованного» или в конечном итоге конфискованного государством. В некоторых юрисдикциях преступные доходы, изъятые у жертв, не конфискуются, поэтому таким странам, возможно, придется добиваться возврата преступных доходов потерпевшим посредством реституции или аналогичных механизмов. Можно привести статистические данные о конфискации без вынесения приговора, если таковые имеют место.

103. Разница между суммами, с наложенными ограничениями / изъятыми и суммами, в конечном итоге реализованными, может указывать на недостатки режима конфискации. Крупные штрафы за уголовные преступления, рассчитанные в зависимости от преступной выгоды, также необходимо включить в количественные данные о конфискации, если их возможно явным образом определить. Например, в некоторых странах на компании, извлекающие прибыль в результате своей уголовной деятельности, налагаются штрафы, но такие штрафы сами по себе конфискацией не являются. В других странах нелегальные доходы подвергаются налогообложению, и за сокрытие таких доходов налагается штраф. Неуплаченные налоги и штрафы за сокрытие соответствующих доходов в некоторых случаях могут впоследствии образовать сумму, подлежащую конфискации. Доходы, возвращенные таким образом через налоговое ведомство, могут быть не отражены в статистике по конфискации уголовных доходов, но могут иметь отношение к НР. 8. И, наконец, доходы, изъятые в качестве средств совершения преступления ОД, обычно не отражены в статистике по конфискации, но тоже могут иметь отношение к НР. 8, если не оспариваются.

104. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 8. На основании первых оценок пункты 8.2(а)-(с) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 8.1.

В какой степени конфискация преступных доходов, средств совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости рассматривается как основная задача политики?

Примеры полезных данных и статистики

Нет данных.

Основной вопрос 8.2.

Насколько хорошо компетентные органы конфискуют (включая репатриацию, разделение и реституцию) доходы, средства совершения преступлений и имущество эквивалентной стоимости, полученные от предикатных преступлений внутри страны и за рубежом, а также доходы, перемещенные в другие страны?

Примеры полезных данных и статистики

- a. Количество уголовных дел, когда проводилось финансовое расследование для выявления и отслеживания активов
- b. Объем конфискованных преступных доходов, средств совершения преступлений или имущества эквивалентной стоимости
- c. Стоимость изъятых или замороженных преступных активов
- d. Количество уголовных дел, когда преступные доходы были разделены с иностранными юрисдикциями или репатрированы
- e. Объем преступных доходов, которые были разделены с иностранными юрисдикциями или репатрированы

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Конфискация в международном масштабе часто продолжается много лет, поэтому предоставленные количественные данные и сведения о конфискациях за рубежом могут относиться к делам, давность которых превышает 5 лет.
- Следует прилагать усилия к тому, чтобы оценить, сколько времени потратят страны на пресечение и выполнение постановлений о пресечении и судебных решений от имени других стран, а также на выполнение судебных решений и обоснование причин любых задержек в данной связи.

Основной вопрос 8.3.

В какой степени конфискация в отношении валюты и оборотных средств на предъявителя, недостоверно задекларированных / незадекларированных или скрытых при перемещении через границу, рассматривается и применяется пограничными/таможенными или другими соответствующими органами как эффективная, соразмерная и сдерживающая санкция?

Пример полезных данных и статистики

Ежегодный объём валюты и оборотных средств на предъявителя, недостоверно задекларированных или незадекларированных, или скрытых при перемещении через границу

Примечание: эти данные можно дополнить сведениями, такими как:

- количество выявленных перемещений без декларирования
- примененные дополнительные санкции
- количество полученных деклараций.

Основной вопрос 8.4.

Насколько хорошо результаты конфискации отражают оценки рисков ОД/ФТ и национальную политику и приоритеты в области ПОД/ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

- а. Все данные, перечисленные для предыдущих основных вопросов
- б. Ежегодный объём преступных доходов, которые были разделены, репатрированы или возвращены пострадавшим

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Если возможно, страны должны предоставить информацию или конкретные примеры конфискации, относящихся к основному профилю рисков ОД/ФТ страны. Например, если информация по изъятиям можно разбить по специальным ведомствам или конфискованным средствам (например, незаконный оборот наркотиков), то есть возможность измерить объём возвращенных доходов от незаконного оборота наркотиков.
- Информация об исходных предикатных преступлениях, если она имеется, может быть полезна для доказательства согласованности с общими рисками (например, если мошенничество является основным источником доходов, но все конфискации связаны с наркотиками, то результаты не очень хорошо согласуются с рисками).

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9

Проводятся расследования преступлений и деятельности, связанных с финансированием терроризма, а лица, финансирующие терроризм, преследуются по закону и подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям.

105. В рамках данного результата рассматриваются расследования и судебные преследования, относящиеся исключительно к ФТ – аналогичным образом ОД рассматривается в рамках НР. 7. Однако в случае ФТ глобальной целью является не просто судебное преследование, пресекающее преступление, но и выявление и пресечение текущей террористической деятельности и, таким образом, предотвращение запланированных или потенциальных террористических актов. По этой причине часто уголовные преследования осуществляются в отношении менее тяжких преступлений или административные полномочия применяются для пресечения террористической деятельности, таким образом устраняя необходимость уголовного преследования в сфере ФТ.

106. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 9 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- количество расследований и судебных преследований в сфере ФТ; доля дел, ставших основанием для судебного преследования в сфере ФТ, виды судебных преследований ФТ и обвинительных приговоров (напр., отдельные преступления, местные и зарубежные террористы);
- уровень санкций, наложенных за преступления в сфере ФТ; санкции, наложенные за преступления в сфере ФТ в сравнении с санкциями за другую преступную деятельность; типы и уровни примененных мер пресечения.

107. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 9. На основании первых оценок пункты 9.1(a), 9.1(c), 9.2(a) и 9.4(c)-(d) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 9.1.

В какой степени преследуются по закону различные виды деятельности, связанной с ФТ (например, сбор, перемещение и использование денежных средств), и осуждаются преступники? Согласуется ли это с профилем риска ФТ данной страны?

Примеры полезных данных и статистики

СУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

а. Количество инициированных судебных преследований ФТ, с разбиением по следующим категориям:

- судебные преследования по обвинениям только в ФТ и/или судебные преследования по обвинениям в ФТ и по другим обвинениям
- способ осуществления деятельности по ФТ (например, УПДЦ, НКО, перемещение наличных денежных средств, юридические лица и т.п.)
- террористы внутри страны и иностранные террористы.

Примечание: во избежание двойного подсчета (судебные преследования могут продолжаться дольше года) важно определить критерии подсчета. Год возбуждения судебного преследования – один из таких критериев, но есть и другие.

б. Количество физических лиц, преследуемых в судебном порядке за ФТ

Примечание: количества судебных преследований ФТ (9.1.1) недостаточно: в одном судебном преследовании могут фигурировать несколько физических лиц или сложная сеть. Кроме того, если одному физическому лицу выдвигаются разные обвинения в сфере ФТ в рамках одного и того же судебного процесса, то этот факт необходимо отметить.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ

а. Количество обвинительных приговоров за ФТ с разбивкой по следующим категориям:

- осуждения по обвинениям только в ФТ в сравнении с осуждениями по обвинениям в ФТ и по другим обвинениям;
- способ осуществления деятельности по ФТ (например, УПДЦ, НКО, перемещение наличных денежных средств, юридические лица и т.п.);
- террористы внутри страны и иностранные террористы.

Примечание: количество приговоров суда в год, касающихся осуждений за ФТ. Во избежание двойного подсчета важно указать, являются ли такие приговоры окончательными или нет.

б. Количество физических лиц, осужденных за ФТ

Примечание: во избежание двойного подсчета важно указать, подлежат ли такие приговоры апелляции или нет.

с. Количество оправданных физических лиц

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Во многих судебных преследованиях/обвинительных приговорах в отношении ФТ фигурируют другие преступления, главным образом терроризм. Деагрегирование этих данных может дать информацию о ситуации с ФТ в стране.
- Аналогично, разбиение судебных преследований/обвинительных приговоров на относящиеся к терроризму в стране и относящиеся к терроризму за рубежом даст полезную информацию о типах ФТ в стране и возможных связях с международными сетями в зависимости от профиля риска ФТ страны.

Основной вопрос 9.2.

Насколько хорошо выявляются и расследуются случаи ФТ? В какой степени расследования устанавливают конкретную роль лиц/организаций, финансирующих террористов?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество начатых расследований ФТ, с разбивкой по следующим категориям:

- осуждения по обвинениям только в ФТ в сравнении с осуждениями по обвинениям в ФТ и по другим обвинениям
- способ осуществления деятельности по ФТ (например, УПДЦ, НКО, перемещение наличных денежных средств, юридические лица и т.п.)
- террористы внутри страны и иностранные террористы.

Примечание. Данные о количестве начатых расследований ФТ можно сравнить с количеством проведенных расследований терроризма, чтобы выяснить долю расследований терроризма, ориентированных именно на финансирование.

б. Количество физических лиц, в отношении которых проводились расследования ФТ

Примечание: количество расследований дает неполную информацию. В одном расследовании могут фигурировать несколько физических лиц или сложная сеть.

с. Количество физических лиц, в отношении которых проводились расследования ФТ, с разбиением по национальностям таких лиц

d. Ежегодное количество расследований ФТ, о которых стало известно из финансовой оперативной информации благодаря ПФР

Примечание: такие сведения могут быть конфиденциальными. Оцениваемые страны могут доказать полезность СПО, пояснив некоторые примеры или предоставив информацию, которая не должна включаться в отчет.

e. Количество разведывательных отчетов ПФР о ФТ

f. Количество расследований ФТ, в которых использовались данные ПФР

Общее примечание

Сбор и представление данных

- Во избежание двойного подсчета (расследования могут продолжаться дольше года, и одно и то же дело могут расследовать разные ПОО) для страны важно определить критерии подсчета: год возбуждения расследования или надлежащая идентификация расследований, в которых участвуют несколько органов.

Основной вопрос 9.3.

В какой степени расследование ФТ интегрировано в национальные антитеррористические стратегии и расследования и используется для их поддержки (например, идентификация и внесение в списки террористов, террористических организаций и сетей поддержки террористов)?

Примеры полезных данных и статистики

a. Количество расследований ФТ, проведенных для поддержки антитеррористических расследований и судебных преследований

Примечание: такие сведения могут быть конфиденциальными. Оцениваемые страны могут предоставить эту информацию, примеры и необходимые пояснения группе экспертов-оценщиков во время выездной миссии.

b. Количество расследований в отношении физических лиц и компаний, внесенных в списки террористов

Примечание: к таким спискам могут относиться списки ООН, национальные списки, списки ЕС и т.п.

c. Количество расследований и/или судебных преследований в отношении терроризма, включая расследования ФТ/дела о ФТ и обвинения в ФТ

d. Количество физических лиц, в отношении которых проводились расследования и/или судебные преследования в связи с терроризмом, включая расследования ФТ/дела о ФТ и обвинения в ФТ

e. Количество приговоров суда с осуждением за терроризм

f. Количество физических лиц, приговоренных к тюремному заключению за терроризм

Общее примечание

Анализ данных

- Некоторые из указанных выше статистических данных могут помочь определить, проводились ли расследования ФТ в поддержку антитеррористических расследований при взаимодействии властей.

Основной вопрос 9.4.

Насколько эффективными, соразмерными и сдерживающими являются санкции или меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц, признанных виновными в преступлениях ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

a. Количество приговоров суда с осуждением за ФТ, с разбиением по типам деятельности, связанной с ФТ

Примечание: приговоры суда за ФТ могут предполагать тюремное заключение, штрафы и другие наказания.

b. Количество осужденных физических лиц по следующим категориям:

- физические лица, приговоренные к тюремному заключению
- физические лица, приговоренные к штрафам
- физические лица, приговоренные к другим наказаниям.

Примечание: возможны случаи, когда одно и то же физическое лицо приговаривается к тюремному заключению плюс уплате штрафа. В таких случаях нужно дать пояснения, во избежание несогласованности общих количественных показателей.

с. Средний размер и диапазон штрафов, наложенных на осужденных за ФТ

Примечание: укажите диапазон штрафов, наложенных судами, от самого большого до самого маленького.

d. Продолжительность тюремного заключения осужденных за ФТ (средний срок и диапазон от самого большого до самого маленького)

е. Ежегодная средняя продолжительность тюремного заключения за терроризм

Примечание: средняя продолжительность тюремного заключения физических лиц, осужденных за терроризм, позволяет судить о соразмерности санкций за ФТ.

Общие примечания

Сбор и представление данных

- Информацию о штрафах/приговорах к тюремному заключению может быть сложно интегрировать в единую схему. Возможно, для разных лет понадобятся разные схемы с разными диапазонами штрафов/приговоров к тюремному заключению.

Анализ данных

- В общем случае сдерживающее воздействие санкций оценить сложно, особенно когда они касаются преступности на идеологической (и религиозной) почве, как терроризм и ФТ. Поэтому в отношении данного основного вопроса тщательный и детальный подход особенно оправдан.

Основной вопрос 9.5.

В какой степени цель данного результата достигается при использовании других мер уголовного правосудия, регулятивных и иных мер для пресечения деятельности по ФТ там, где нет возможности добиться обвинительного приговора за ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество дел о ФТ, когда для пресечения деятельности по ФТ вместо попыток добиться обвинительного приговора за ФТ применялось иное уголовное право, регулятивные и другие меры

в. Количество расследований ФТ, когда вместо попыток добиться обвинительного приговора за ФТ, были приняты решения о применении других уголовных санкций или мер

Примечание: другие меры, применяемые в стране, нужно рассматривать в сочетании с более широкой антитеррористической стратегией и профилем риска ФТ этой страны. Это поможет объяснить, почему для пресечения деятельности по ФТ вместо судебных преследований / осуждений в сфере ФТ применялись иные меры.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10

Террористам, террористическим организациям и тем, кто их финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств и в злоумышленном использовании сектора НКО.

108. Этот результат относится к мерам по предупреждению финансирования терроризма, которые должны помешать террористам получить доступ к денежным средствам, имеющимся у них фактически или потенциально, за счет предотвращения злоумышленного использования НКО и применения адресных финансовых санкций, чтобы пресечь перемещение активов и не дать физическим лицам стать сообщниками или посредниками. Во многих странах финансовым санкциям подвергается очень небольшое количество физических лиц и замораживается незначительный объем активов. Вывод об эффективности страны в значительной степени зависит от того, каким считается уровень риска. Кроме того, важно, что уровень террористической деятельности не обязательно свидетельствует об уровне финансирования террористической деятельности.

109. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 10 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- лица и счета, на которые были наложены адресные финансовые санкции согласно резолюциям СБ ООН или другим постановлениям о внесении в перечни; выбор лиц для внесения в перечни (согласно Резолюции СБ ООН 1373); замороженные активы; операции, в совершении которых было отказано; время, затраченное на выбор физических лиц для внесения в перечни; время, затраченное на замораживание активов после внесения в перечни;
- частота проверки и мониторинга сектора НКО (включая оценки рисков); частота контактов и информационно-разъяснительных мероприятий (включая руководящие документы) в секторе НКО в

отношении мер и тенденций в области ПФТ; коррективные меры и санкции, предпринятые в отношении НКО.

110. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 10. На основании первых оценок пункты 10.1(a)-(b), 10.2(e) и 10.3(a)-(b) оказались особенно полезными.

Основной вопрос 10.1

Насколько хорошо страна обеспечивает выполнение адресных финансовых санкций в соответствии с (i) Резолюцией СБ ООН 1267 и последующими резолюциями, (ii) Резолюцией СБ ООН 1337 (на наднациональном или национальном уровне, по собственной инициативе страны или после проверки, чтобы исполнить запрос другой страны)?

Примеры полезных данных и статистики

- a. Количество физических и юридических лиц, на которых распространяются адресные финансовые санкции в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1267 (с разбивкой по резолюциям)**
- b. Количество физических и юридических лиц, которые были внесены в национальные перечни или чьи активы были заморожены на ином основании в данный год, по сравнению с внесенными в перечень в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1267**
- c. Количество счетов и совокупный объем денежных средств и/или активов, на которые распространяются адресные финансовые санкции согласно Резолюции СБ ООН 1267 (с разбивкой по резолюциям)**
- d. Среднее время, затраченное на замораживание активов после внесения в перечни согласно Резолюциям СБ ООН и/или международным запросам**
- e. Количество международных запросов, относящихся к Резолюциям СБ ООН, которые были (i) получены и (ii) направлены страной**
- f. Количество лиц, выбранных юрисдикцией для внесения в перечень согласно Резолюции СБ ООН 1373**
- g. Количество операций, в совершении которых было отказано в данной стране на основании адресных финансовых санкций**

h. Количество лиц или организаций, ошибочно внесенных в перечни, информацию о которых кредитно-финансовые учреждения передали властям (например, лица с такими же или похожими фамилиями, как фамилии лиц из перечней)

i. Среднее время, затраченное на выбор физических лиц для внесения в перечни, после внесения этих лиц в перечни ООН

Общие примечания

Анализ данных

- Данные этого основного вопроса относятся к оценке согласованности использования Резолюций СБ ООН с профилем рисков страны применительно конкретно к этой теме. Низкие количественные показатели по данному основному вопросу не следует автоматически связывать с низким уровнем эффективности.
- Страны должны продемонстрировать наличие адекватных механизмов и ресурсов, и низкие количественные показатели по данному основному вопросу не связаны с низким уровнем их реализации, но согласуются с профилем рисков страны.

Основной вопрос 10.2.

В какой степени, без нарушения законной деятельности НКО, страна применяла адресный подход, проводила информационно-разъяснительную работу и осуществляла надзор в отношении НКО, находящихся в зоне риска с точки зрения угрозы злоумышленного использования террористами?

Примеры полезных данных и статистики

а. Типы и количество НКО в стране

б. Количество мероприятий по мониторингу или надзору в секторе НКО, связанных с ФТ,

Примечания: мероприятия по проверке и мониторингу необходимо пояснить, например: проверки в сфере ПОД/ФТ, дополнительный мониторинг, офисный анализ, мероприятия по оценке прогресса.

с. Количество санкций и прочих коррективных мер, связанных с ФТ, которые были применены в отношении НКО

Примечания: санкции нужно разбить по типам (экономические штрафы, административные меры и т.п.) и уровням. Информация о типах НКО, к которым применялись санкции, тоже ценная.

d. Количество контактов и информационно-разъяснительных мероприятий (включая руководящие документы) в секторе НКО в отношении мер и тенденций в области ПФТ

Примечания: в сведения, предоставленные группе экспертов-оценщиков, можно включить все меры, предпринятые властями в данном секторе. Краткое пояснение относительно природы различных мер, предпринятых в данной связи, позволит судить об уровне обязательств и качестве взаимодействия.

e. Количество расследований, судебных преследований, осуждений и других мероприятий в отношении злоумышленного использования НКО террористами, с разбивкой по типам

Общее примечание

Анализ данных

- Как отмечалось в Основном вопросе 10.1, сама страна должна продемонстрировать, что ее система ПОД/ФТ эффективна, и низкие количественные показатели, представленные по этому основному вопросу, не означают низкий уровень реализации. Вместо этого страны должны продемонстрировать, что низкие количественные показатели согласуются с профилем рисков страны.

Основной вопрос 10.3.

В какой степени террористы, террористические организации и те, кто их финансирует, лишаются (посредством уголовных, гражданских или административных процедур) активов и инструментов, связанных с деятельностью ФТ?

Примеры полезных данных и статистики

a. Количество дел, в которых были изъяты или конфискованы активы террористов или лиц, финансирующих терроризм

b. Стоимость активов, изъятых или конфискованных у террористов или лиц, финансирующих терроризм

с. Количество юридических лиц, у которых были изъяты или конфискованы активы, принадлежащие террористам или лицам, финансирующим терроризм, либо иным образом связанным с ФТ или терроризмом

Общее примечание

См. примечания к НР. 8.

Основной вопрос 10. 4.

В какой степени перечисленные меры соответствуют общему профилю рисков страны в сфере ФТ?

Общее примечание

Сбор и представление данных

- В качестве обоснования оценки соответствия мер, предпринятых страной, с профилем рисков страны по данной теме, юрисдикции могут использовать несколько наборов статистических данных, относящихся к предыдущим основным вопросам данного НР.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11

Террористам, террористическим организациям и тем, кто их финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств, а также в злоумышленном использовании сектора НКО.

111. Этот отдельный результат относится ко всем аспектам борьбы с распространением оружия массового уничтожения (за исключением взаимодействия между различными властями, которое рассматривалось в рамках НР. 1). Особое внимание уделяется адресным финансовым санкциям на основе Резолюций Совета Безопасности ООН, относящихся к ФРОМУ. Оценка эффективности должна быть направлена на эффективность применения адресных финансовых санкций. Низкие количественные показатели, относящиеся к замораживанию активов или расследованиям, не следует автоматически связывать с низким уровнем эффективности. К НР. 11 относятся данные надзорных органов, которые применительно к адресным

финансовым санкциям, связанным с ФТ, не рассматриваются в рамках НР.10, за исключением данных по НР. 3.

112. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР. 11 в Методологию включены следующие примеры количественной информации, которую может предоставить страна:

- счета физических лиц и организаций, на которых распространяется действие адресных финансовых санкций; объём замороженных активов и имущества; время, затраченное на выбор физических лиц и организаций для внесения в перечни; время, затраченное на замораживание активов и имущества физических лиц и организаций в связи с их выбором для включения в перечни СБ ООН.

113. В таблице ниже приводятся дополнительные примеры данных и статистики, которые могут относиться к оценке НР. 11. На основании первых оценок пункт 11.2(с) оказался особенно полезным.

Основной вопрос 11.1.

Насколько хорошо страна применяет в незамедлительном порядке адресные финансовые санкции в соответствии с Резолюциями СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения?

Примеры полезных данных и статистики

а. Среднее время, затраченное на замораживание активов или имущества внутри страны с применением адресных финансовых санкций после внесения физического лица, связанного с такими активами или имуществом, в перечни согласно Резолюциям СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения

б. Среднее время, затраченное на выбор физических лиц для применения внутренних адресных финансовых санкций после внесения их в перечни согласно Резолюциям СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения

Основной вопрос 11.2.

В какой степени выявляются денежные средства и другие активы физических лиц и организаций, выбранных для включения в перечни (в том числе действующих от их имени или по их поручению), а также в какой степени предотвращаются действия и финансовые операции этих физических лиц и

организаций, связанные с распространением оружия массового уничтожения?

Примеры полезных данных и статистики

а. Общий объем денежных средств или других активов, на которые распространялись адресные финансовые санкции в отношении физических лиц и организаций, внесенных в перечни согласно Резолюциям СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения

б. Количество расследований, связанных с нарушениями адресных финансовых санкций в отношении физических лиц и организаций, внесенных в списки согласно Резолюциям СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения

с. Общая стоимость активов или собственности, замороженных в соответствии с адресными финансовыми санкциями в отношении физических лиц и организаций, внесенных в списки согласно Резолюциям СБ ООН в сфере борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения

Основной вопрос 11.3.

В какой степени кредитно-финансовые учреждения и УНФПП выполняют и понимают свои обязанности касательно адресных финансовых санкций, относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения?

Примеры полезных данных и статистики

а. Количество выявленных нарушений нормативных требований, относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения, со стороны КФУ и УНФПП

б. Количество санкций и других коррективных мер, примененных в отношении КФУ и УНФПП за нарушения нормативных требований, относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения, с разбивкой по:

- типам и уровням санкций.

с. Количество контактов и информационно-разъяснительных мероприятий, адресованных КФУ и УНФПП и относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения

Примечание: в соответствии с общими принципами анализа данных, изложенными выше, эту информацию следует рассматривать с учетом природы предпринятых мер по этому вопросу (качество, сфера взаимодействия и т.п.).

Общее примечание

Сбор и представление данных

Указанные выше данные можно разбить по типам КФУ, УНФПП и/или других подотчетных учреждений.

Основной вопрос 11.4.

Насколько хорошо соответствующие компетентные органы осуществляют мониторинг и обеспечивают выполнение кредитно-финансовыми учреждениями и УНФПП их обязанностей касательно адресных финансовых санкций, относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения?

Примеры полезных данных и статистики

Количество проверок КФУ и УНФПП на предмет соблюдения ими обязательств в касательно адресных финансовых санкций, относящихся к финансированию распространения оружия массового уничтожения

Общее примечание

Сбор и представление данных

- Указанные выше данные можно разбить по типам КФУ, УНФПП и/или других подотчетных учреждений.

V. БИБЛИОГРАФИЯ

ФАТФ (2012 г.), «Международные стандарты противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» («Сорок Рекомендаций ФАТФ»), ФАТФ, Париж,
www.fatf-gafi.org/recommendations.html.

ФАТФ (2013а), «Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ» («Методология»), ФАТФ, Париж,
www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostrongthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html.

ФАТФ (2013b), Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», ФАТФ, Париж,
www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html.

ФАТФ (2012 г.), Доклад «О лучшей практике конфискации (Рекомендации 4 и 38) и о возврате конфискованных активов», ФАТФ, Париж,
www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/bestpracticesonconfiscationrecommendations4and38andframeworkforongoingworkonassetrecovery.html.

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

МВФ (2011а), «Изучение показателей эффективности» (неопубликованный документ, переданный ФАТФ)

МВФ (2011b), «Инвентаризация данных в сфере ПОД/ФТ» (неопубликованный документ, переданный ФАТФ)

МАНИВЭЛ (2013 г.), Шаблон отчетов о ходе визитов в рамках проведения 4-й оценки (неопубликованный; выдержка приводится в Приложении 2)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (2012 г.), «Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (2012 г.), Вена,
www.osce.org/eea/96398

РУКОВОДСТВО ФАТФ: ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

ОБСЕ (2012 г.), «Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (2012 г.), ОБСЕ, Вена, Австрия, www.osce.org/eea/96398

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СИТУАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ/ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Ситуационное исследование: Общеправительственная инициатива по организации хранения данных в сфере ПОД/ФТ

С учетом большого количества заинтересованных сторон возникла необходимость в совершенствовании режима ПОД/ФТ страны в областях, в которых были выявлены пробелы, а также в упорядочивании процесса сбора данных из большого количества источников. В рамках Общеправительственной инициативы по организации хранения данных в сфере ПОД/ФТ было начато изучение практической осуществимости этого проекта. Целью проекта было обеспечить наличие необходимой информации для партнеров по ПОД/ФТ для оценки эффективности в ходе будущих оценок, а также довести до сведения руководителей режима ПОД/ФТ информацию о пробелах в законодательстве, политиках, о слабых местах реализации операций, обучения и т.п. А также предполагалось, что этот проект в дальнейшем повысит способность страны оценивать изменяющиеся риски ОД/ФТ.

В задачи проекта входило создание общей платформы для агрегирования широкого спектра данных и информации, имеющейся у партнеров по ПОД/ФТ, чтобы выявить информационные пробелы и недостатки и отыскать способы их устранения.

В каждой области ПОД/ФТ были определены специальные наборы данных, представляющие собой «наименьший общий знаменатель» различных требований к подаче отчетов и проведению оценок. К такой информации относились данные, обосновывающие 11 НР Оценки эффективности ФАТФ.

Этапы и временной график. Проект после его утверждения высшим руководством всех партнеров по ПОД/ФТ включал 5 этапов продолжительностью 2-3 месяца каждый.

Этап 1 – составление перечня данных, необходимых всем партнерам для выполнения своих функций в сфере ПОД/ФТ. Сюда входит проверка данных и информации, уже предоставленной партнерами в прошлом и в ходе самооценки согласно стандартам ФАТФ, проверка информации, наличие которой желательно при наиболее благоприятном сценарии, а также данных в сфере ПОД/ФТ, собранных статистическим ведомством страны. На этом

этапе должно появиться четкое понимание, какую информацию необходимо систематически (ежегодно) получать от партнеров в интересах режима ПОД/ФТ.

Этап 2 – консультации с каждым партнером для обсуждения информационных потребностей, чтобы определить данные, которые могут быть легко предоставлены, что будет необходимо изменить перед обработкой, какие данные или информация могут быть предоставлены вместо отсутствующей требуемой информации. На этом этапе партнеры могут обозначить потребность в дополнительных ресурсах, необходимых для регулирования процесса сбора и обмена данными. Самооценка страны согласно стандартам ФАТФ, предпринятая в этот период, сильно помогла в определении информационных потребностей и существующих пробелов, а также в составлении новых наборов данных.

Этап 3 – разработка вариантов управления режимом ПОД/ФТ в отношении сбора и хранения данных, чтобы обеспечить долговременное осуществление этого проекта, в том числе включая ключевые роли партнеров в составлении и хранении различных наборов данных, частоту подачи отчетов и общую ответственность за всю структуру. Эти варианты предполагали консультации с партнерами для решения проблем (например, с ресурсами, классификацией информации, доступом к системе, вопросами осуществимости и т.п.). Впоследствии было получено одобрение соответствующих властей (например, организации, ответственной за координацию ПОД/ФТ в стране, национального комитета), позволяющее продвигать проект и выделять необходимые ресурсы каждому партнерскому департаменту или учреждению по необходимости.

Этап 4 – разработка вариантов поддержки концепции хранилищ данных в рамках режима ПОД/ФТ, включая полное экономическое обоснование ведения проекта, для рассмотрения соответствующими органами власти: ответственными за финансы, ИТ и связь. Экономическое обоснование может включать финансовые оценки проекта и требования относительно текущего финансирования для каждого варианта.

Этап 5 – выбор вариантов хранения данных с учетом предыдущих решений и соображений. Выбранный вариант был достаточно гибким, чтобы давать возможность его модифицировать и расширять с течением времени (по мере изменения аналитических потребностей режима ПОД/ФТ), а также, возможно, пересматривать и обновлять его в будущем.



Практический опыт страны заключался в следующем:

- Проблемы согласования данных разных заинтересованных сторон многочисленны и сложны, и координация процессов сбора данных и обмена данными остается главной проблемой.
- Двусторонние и многосторонние консультации важны для достижения договоренности по поводу того, что считать «наименьшим общим знаменателем», а что набором данных, который хотелось бы собрать в идеале.
- Партнерам необходимо выполнять собственные функции, выходящие за рамки ПОД/ФТ, а также, если возможно, объединить усилия в интересах режима ПОД/ФТ в целом. Это все подтверждает жизнеспособность проекта, обеспечивая управляемость набора данных и согласование возможностей и ресурсов партнеров. Например, различные графики затрудняют сравнение данных разных департаментов, и поэтому необходимо определить график, приемлемый для каждого партнера, предполагающий сбор/извлечение данных в те же временные рамки в целях совместимости.

- Несколько департаментов/учреждений могут отвечать за информацию по каждому делу при его рассмотрении в рамках ПОД/ФТ, включая систему правосудия и правовую систему, и обеспечение последовательного отслеживания и понимания таких наборов данных может спровоцировать изменения процессов сбора данных из разных источников.
- При интеграции данных разных партнеров необходимо учитывать возможности баз данных каждого партнера. Например, некоторые программы умеют автоматически сохранять и повторно генерировать запросы при минимальных дополнительных усилиях, а другие системы могут требовать управления в ручном режиме, значительных временных затрат и усилий. Согласование имеющихся материальных и временных ресурсов может накладывать ограничения на доступность определенных данных.
- Полезные данные для оценки режима ПОД/ФТ не обязательно изначально были собраны для этого режима. Это означает, что данные, агрегированные и дезагрегированные способом, более конкретно относящимся к вопросам ПОД/ФТ, не могут быть собраны задним числом в желаемом формате, но такую возможность следует учитывать с прицелом на будущее. Далее, местонахождение данных, собранных в других целях, также может быть сложно определить, хотя в ходе консультаций с партнерами могут быть обнаружены новые источники, мысли о которых изначально даже не возникали.

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЫБОРКИ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ШАБЛОНОВ ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Пример 1. Шаблон отчетов МАНИВЭЛ о ходе визитов в рамках проведения 4-й оценки (2013 г.), страницы 21-25

4. Отчеты о подозрительных операциях и прочие отчеты, предусмотренные внутренним законодательством

В таблицах ниже приводится информация об эффективности режима подачи отчетов о подозрительных операциях. Собранные данные должны включать как количество сообщений о подозрительных операциях, полученных ПФР от подотчетных учреждений, так и разбивку по раскрытию информации сообщений о подозрительных операциях. Если в таблице отражено количество операций, фигурирующих в поданных СПО, а не количество СПО, то это необходимо четко указать.

Если указывается разбивка отчетов на относящиеся к попыткам совершения операций и на относящиеся к совершенным операциям, то такие сведения также необходимо указать. Для удобства можно привести такие сведения в виде отдельной диаграммы.

4.1 СПО

	20xx				
Подотчетное учреждение	СПО, ВСЕГО	Разбивка СПО			
		ОД	ФТ	Другие уголовные преступления	Попытки совершения операций
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ					
Банки					
Сектор страхования					
Сектор ценных бумаг					
Инвестиционные компании					

РУКОВОДСТВО ФАТФ: ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Пункты обмена валют					
(уточнить и при необходимости добавить дополнительные строки)					
УНФП					
Казино					
Агенты недвижимости					
Посредники по торговле драгоценными металлами/камнями					
Юристы					
Нотариусы					
Бухгалтеры					
Аудиторы					
Провайдеры трастовых и корпоративных услуг					
Другие специализированные организации или специалисты (уточнить и при необходимости добавить дополнительные строки)					
ПРОЧИЕ ПОДОТЧЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (при наличии)					
(уточнить и при необходимости добавить дополнительные строки)					
ВСЕГО					

4.2 Поданные отчеты об операциях со внутренней или иностранной валютой на суммы, превышающие определенное пороговое значение (в соответствующих случаях)

В таблицах ниже приводится информация об эффективности режима подачи отчетов о крупных операциях. Собранные данные должны включать как количество отчетов, полученных от подотчетных учреждений, так и разбивку по национальной и иностранной валюте (если это возможно). Если в таблице отражено количество операций, фигурирующих в поданных отчетах, а не количество сообщений, то это необходимо указать в явной форме.

В случае отсутствия требования подавать отчеты об операциях с национальной или иностранной валютой на суммы, превышающие определенное пороговое значение, это следует четко указать.

Подотчетное учреждение	20xx		
	ОВО, ВСЕГО	Национальная валюта	Иностранная валюта
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ			
Банки			
Сектор страхования			
Сектор ценных бумаг			
Инвестиционные компании			
Пункты обмена валют			
(уточнить и при необходимости добавить дополнительные строки)			
УНФП			
Казино			
Агенты недвижимости			
Посредники по торговле драгоценными металлами/камнями			
Юристы			
Нотариусы			
Бухгалтеры			
Аудиторы			
Провайдеры трастовых и корпоративных услуг			
Другие специализированные организации или специалисты (уточнить и при необходимости)			

добавить дополнительные строки)			
ВСЕГО			

4.3 Судебные процессы, связанные с поданными отчетами

Для оценки качества полученных отчетов необходима дополнительная информация о том, как эти отчеты обрабатывались и распространялись, а также о том, сколько отчетов вылилось в судебные процессы. В отчете должны быть отражены расследуемые «дела», а не количество отдельных отчетов, фигурирующих в расследовании.

Если соответствующая информация имеется в другом формате, то можно использовать его в качестве замены.

	Дела, рассмотренные ПФР в указанном году			Соответствующие судебные процессы в указанном году - количество дел					
				Судебные преследования (на основании дел, переданных ПФР)			Вынесенные приговоры (окончательные)		
	В процессе анализа на конец года	Сданные в архив в указанном году	Отчеты, переданные для расследования	ОД	ФТ	Другие уголовные преступления	ОД	ФТ	Другие уголовные преступления
20xx									
20xx									
20xx									

4.4 Поданные отчеты о трансграничном перемещении валюты и оборотных документов на предъявителя

В таблице ниже приводится информация об эффективности процедур выявления трансграничного перемещения валюты и т.п. Собранные данные должны включать количество отчетов о подозрительных операциях, полученных от подотчетных учреждений. Если в таблице отражено количество операций, фигурирующих в поданных отчетах, а не количество отчетов, то это необходимо четко указать.

Трансграничное перемещение валюты и оборотных документов на предъявителя									
Год	Количество деклараций или сообщений				Подозрительные случаи перемещения через границу			Активы, перемещение которых было пресечено (стоимость в евро)	
	Входящие в страну		Исходящие из страны		Подозрение в ОД	Подозрение в ФТ	Фальшивые декларации		
	Валюта	Оборотные документы на предъявителя	Валюта	Оборотные документы на предъявителя					
20xx									
20xx									
20xx									

Пример 2. Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (2012 г.), страницы 47-49

Доступно в Интернете по ссылке: www.osce.org/eea/96398