



# Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Материалы настоящей публикации носят исключительно информационный характер. ОБСЕ с максимальной тщательностью отнеслась к подготовке данной публикации, однако она не несет никакой ответственности за точность и полноту какой-либо информации и рекомендаций, содержащихся в ней. Изложенные здесь оценки, мнения, рекомендации и выводы исходят от их авторов и лиц, внесших вклад в подготовку публикации, и не обязательно отражают официальную позицию ОБСЕ и ее стран-участниц. ОБСЕ не несет никакой ответственности за убытки, которые могли бы возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в данной публикации.

ISBN 978-92-9234-189-3

© 2014 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); [www.osce.org](http://www.osce.org)

Все права защищены. Разрешается свободное использование и воспроизведение данной публикации или части ее в учебных, преподавательских и иных некоммерческих целях при условии указания полного названия источника и авторства ОБСЕ. Использование данной публикации в коммерческих целях допускается только после получения письменного разрешения от ОБСЕ.

В публикации содержатся ссылки на Интернет-сайты, являющимися внешними по отношению к ОБСЕ и поддерживаемыми третьими сторонами, которые могут содержать материалы, защищенные авторским правом третьих сторон. Поскольку ОБСЕ не обладает контролем над такими сайтами, она не несет никакой юридической и иной ответственности за доступность, точность и полноту содержания внешних Интернет-сайтов.

Данная публикация является русской версией оригинального издания на английском языке, вышедшего в 2012 г.

Бюро Координатора экономической и экологической  
деятельности ОБСЕ / Секретариат ОБСЕ  
Wallnerstrasse 6  
A-1010 Vienna, Austria Tel.: +43 1 514 360  
[pm-ceea@osce.org](mailto:pm-ceea@osce.org)

Дизайн и печать: red hot 'n' cool, Vienna  
Дизайн обложки: © Sergej Khackimullin - fotolia

# Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма



Настоящая публикация стала возможной благодаря поддержке Ирландии, председателя ОБСЕ в 2012 г., а также финансовому содействию со стороны Ирландской программы помощи развивающимся странам (Irish Aid).



## Предисловие

В настоящем Руководстве рассматриваются процедуры сбора данных, которые могут помочь странам в разработке или усовершенствовании систем сбора полезных статистических данных о национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма («ПОД/ФТ»).

Существует широкий консенсус между сторонами, вовлеченными в ПОД/ФТ, относительно того, что для оценки и повышения эффективности систем ПОД/ФТ необходимы обширные и качественные статистические данные об их функционировании. Несмотря на это, лишь немногим государствам удалось наладить сбор, сопоставление и обмен статистическими данными, необходимыми для оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

На имеющееся положение дел со сбором данных повлияли несколько факторов. Отмывание денег и финансирование терроризма, наряду с киберпреступностью, торговлей людьми и коррупцией, появились сравнительно недавно и меньше изучены, чем такие традиционные преступления, как ограбление и убийство. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма – относительно новое явление в правоохранительной практике, и до недавнего времени основные усилия по развитию глобальной системы ПОД/ФТ были направлены в большей степени на принятие и реализацию странами необходимых мер ПОД/ФТ, чем на оценку того, насколько эффективно эти меры позволяют предотвращать и пресекать отмывание денег и финансирование терроризма.

Важно понимать, что ведущим уполномоченным органам в сфере ПОД/ФТ, отвечающим за сбор данных о работе национальных систем ПОД/ФТ, будет нелегко убедить другие заинтересованные стороны, в том числе правоохранительные органы, суды и регулируемые организации, в необходимости делиться статистическими данными. Сама суть системы ПОД/ФТ предполагает сотрудничество как на межведомственном, так и на международном уровнях. Однако, во многих юрисдикциях организация такого взаимодействия становится непростой задачей. Поэтому именно ведущий уполномоченный орган – как правило, подразделение финансовой разведки («ПФР») – играющий важную роль в управлении межведомственным и международным взаимодействием в сфере ПОД/ФТ, а не центральная служба статистики, становится головной организацией по сбору, обработке и передаче статистических данных в сфере ПОД/ФТ.

В свете вышесказанного настоящее Руководство призвано помочь странам увеличить объем данных, связанных с ПОД/ФТ.

Настоящее Руководство не создает новые обязательства или стандарты, которые страны должны выполнять. Скорее, это – инструмент, который может помочь странам в национальной оценке рисков ОД/ФТ («НОР») и ведении статистики, которая может быть полезна органам ПОД/ФТ в их повседневной работе.

Кроме того, данная публикация может стать стимулом для продолжения и углубления сотрудничества и диалога на национальном уровне, способствовать обмену опытом и передовыми практиками между странами-участницами ОБСЕ и привлечь внимание к проблеме сбора разносторонних данных, которые являются важной составляющей для принятия обоснованных решений.



**Горан Свиланович**  
Координатор экономической и экологической  
деятельности ОБСЕ

## Об авторах

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ хотело бы выразить признательность **Ниру Арци**, консультанту в сфере ПОД/ФТ, за подготовку этой публикации под методическим руководством и при участии **Кристиана Ларсона**, сотрудника Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

Редактор русской версии оригинального издания на английском языке - **Алексей Стукало**, Заместитель Координатора / Руководитель экономической деятельности, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

Основные справочные материалы для настоящего Руководства были предоставлены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международным валютным фондом (МВФ), МАНИВЭЛ и Всемирным банком.

ОБСЕ хотела бы выразить благодарность и признательность за ценные замечания и комментарии при подготовке настоящего Руководства следующим организациям и лицам:

Управлению по предотвращению отмывания денег Республики Сербия

Базельскому институту управления

Сити Групп

Комитету экспертов [Совета Европы] по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

Группе по вопросам добросовестности финансовых операций  
Юридического департамента МВФ

Группе по вопросам добросовестности на финансовых рынках Всемирного банка

Глобальной программе борьбы с отмыванием денег Управления ООН по наркотикам и преступности

## Сокращения

ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
УНФПП	Установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФУ	Финансовое учреждение
ПФР	Подразделение финансовой разведки
РГТФ	Региональная группа по типу ФАТФ
МВФ	Международный валютный фонд
ОД	Отмывание денег
МАНИВЭЛ	Комитет экспертов [Совета Европы] по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
НПО	Неправительственные организации
НКО	Некоммерческие организации
НОР	Национальная оценка рисков
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
СПО	Сообщение о подозрительной операции
СПД	Сообщение о подозрительной деятельности
ФТ	Финансирование терроризма
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности



# Оглавление

<b>Введение и краткое содержание</b>	8
<b>Глава 1: Общее представление о сборе данных о ПОД/ФТ</b>	9
1.1 Основные преимущества организованного сбора данных	9
1.2 Текущая ситуация в области сбора данных о ПОД/ФТ	11
1.3 Основные трудности при сборе данных о ПОД/ФТ	12
1.4 Сбор данных и национальные оценки рисков	14
1.5 Сбор количественных и качественных данных	15
<b>Глава 2: Системный подход к сбору количественных данных о ПОД/ФТ</b>	17
2.1 Организация и сведение данных	17
2.2 Планирование процесса сбора данных	18
2.3 Определения	19
2.4 Отчетные периоды	19
2.5 Отсутствие данных	20
2.6 Дезагрегирование данных	21
2.7 Перевод валют и расчет стоимости активов	23
<b>Глава 3: Особенности заполнения тематических разделов при сборе данных о ПОД/ФТ</b>	24
3.1 Сообщения, предоставляемые в подразделение финансовой разведки	24
3.2 Правоохранительные органы и система уголовного правосудия	26
3.3 Блокирование активов	29
3.4 Ресурсы ПОД/ФТ и надзор	30
3.5 Международное сотрудничество	31
3.6 Регулируемые сектора	32
3.7 Доходы от преступлений и средства финансирования терроризма	33
<b>Заключение и выводы</b>	35
<b>Ссылки</b>	36
<b>Приложения</b>	37
<b>Приложение I. Пример матрицы для сбора данных о системе уголовного правосудия</b>	37
<b>Приложение II: Пример инструкции по заполнению матрицы для сбора данных о системе уголовного правосудия и используемые обозначения и определения</b>	42
<b>Приложение III: Дополнительные примеры матриц для сбора данных по различным темам ПОД/ФТ</b>	51

## Введение и краткое содержание

Сбор количественных данных - существенный элемент каждого эффективного режима ПОД/ФТ. Для оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), принятия взвешенных решений в отношении правил ПОД/ФТ и распределения ресурсов важно уметь собирать и анализировать данные, касающиеся ОД/ФТ и соответствующих мер противодействия. Кроме того, требование о сборе данных ПОД/ФТ прописано в Рекомендации 33 ФАТФ (ранее Рекомендация 32) и статье 33(2) Третьей директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Совершенно очевидно, что сбор данных ПОД/ФТ полезен и необходим, но не ясно, каким образом проводить его эффективно. Получение обширных, сопоставимых данных, которые отвечают принятым стандартам и дают основание для судебного преследования, остается сложной задачей практически во всех странах.

Настоящее Руководство призвано помочь должностным лицам в сборе точной и разносторонней информации о национальных режимах ПОД/ФТ. Собранную информацию можно использовать по-разному, начиная с предоставления ежедневных отчетов руководству по вопросам ПОД/ФТ и заканчивая проведением НОР ОД/ФТ.

В настоящей публикации рассмотрены основные преимущества и трудности сбора количественных данных о ПОД/ФТ в пределах официальной компетенции национального режима ПОД/ФТ. Руководство призвано помочь странам в решении задач сбора и сопоставления данных, выработке понятных, точных и воспроизводимых показателей и результатов. Оно также поможет странам лучше понимать, как разные компоненты национальных систем ПОД/ФТ взаимодействуют между собой.

Кроме того, в Руководстве представлены типовые матрицы для сбора данных по основным аспектам режима ПОД/ФТ. Страны не обязаны использовать эти типовые матрицы, но могут опираться на них при разработке национальных процедур сбора разносторонних данных, достаточных для мониторинга, оценки и нормотворчества в соответствии с потребностями конкретной страны.

*Глава 1* дает общее представление о сборе данных в сфере ПОД/ФТ, включая преимущества и трудности организованного сбора данных; меры, принятые на сегодняшний день; связь между количественными и качественными данными; а также их использование в контексте НОР. *Глава 2* знакомит с основами системного подхода к сбору количественных данных в сфере ПОД/ФТ и посвящена решению вопросов сбора данных общего характера. *Глава 3* содержит подробные инструкции для сбора данных по конкретным тематическим разделам ПОД/ФТ. В *Приложении I* описывается конкретный пример того, как инструкции, приведенные в главах 2 и 3, можно было бы реализовать в матрице сбора обширных данных для системы уголовного правосудия. В *Приложении II* приведен пример подробных инструкций и определений, которые должны помочь странам при заполнении матрицы для системы уголовного правосудия. *Приложение III* посвящено дополнительным типовым матрицам сбора данных по основным элементам режимов ПОД/ФТ.

# Глава 1: Общее представление о сборе данных о ПОД/ФТ

## 1.1 Основные преимущества организованного сбора данных

Последние десять лет сбор данных в сфере ПОД/ФТ осуществлялся национальными ведомствами либо в интересах своей страны, либо в целях соблюдения требований Рекомендации 33 ФАТФ (ранее Рекомендация 32), согласно которой страны должны вести исчерпывающую статистику по вопросам, касающимся результативности и эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Однако, уделяя внимание только общим требованиям Рекомендации 33, можно не заметить, какие существенные преимущества дает сбор данных в сфере ПОД/ФТ. Собранные и обработанные данные позволяют выявить недостатки и оценить эффективность национальных режимов ПОД/ФТ, а также совершенствовать их, принимая обоснованные политические решения и распределяя ресурсы, руководствуясь соображениями экономической эффективности и целесообразности. Теперь, когда в новой версии Рекомендаций ФАТФ вводится понятие подхода, ориентированного на риски, а в новой Рекомендации 1 устанавливается требование о проведении национальной оценки рисков, страны больше чем когда-либо должны быть заинтересованы в сборе данных о своих системах ПОД/ФТ.

Систематический сбор количественных данных может сыграть решающую роль при оценке эффективности системы ПОД/ФТ и ее компонентов. В частности, сбор данных:

- дает более полное представление о типовых схемах ОД/ФТ и связанных с ними основных преступлениях;
- показывает уровень угрозы ОД/ФТ в юрисдикции;
- выявляет конкретные уязвимости на национальном уровне;
- помогает расставить приоритеты и эффективнее распределять ресурсы;
- помогает скорректировать правовую и нормативную базу для решения конкретных проблем;
- обеспечивает экспертов информацией, необходимой для качественной оценки системы ПОД/ФТ;
- позволяет странам отслеживать собственный прогресс.

Показатели, рассчитанные на основе количественных данных, позволяют не только подтвердить уже выполненную оценку угроз и уязвимостей в области ПОД/ФТ, но и по-новому, с большей степенью глубины, рассмотреть отдельные, более мелкие, компоненты системы ПОД/ФТ, измерить их, сравнить и расставить приоритеты.

Например, при достаточно высокой общей стоимости активов и доходов, которые были получены преступным путем и конфискованы в конкретной юрисдикции, изучение данных, разбитых по основным категориям преступлений, может показать, что стоимость конфискованных активов, связанных с преступлениями одного или нескольких типов (например, от торговли людьми), непропорционально мала, учитывая общее количество таких преступлений. Такое расхождение может послужить поводом для дальнейшего анализа и направления дополнительных ресурсов для конфискации активов, связанных с этим преступлением.

Аналогичным образом простое сравнение данных по количеству расследований, уголовных дел, переданных в суд, и вынесенных обвинительных приговоров может показать, что, несмотря на многочисленные расследования по факту отмывания денег или основным преступлениям, фактически лишь немногие дела доходят до суда и обвинительного приговора. За таким открытием сразу последовал бы анализ глубинных причин (например, особо высокий порог доказывания, недостаточность предусмотренных наказаний, уголовное преследование по другим преступлениям) с возможным пересмотром правоприменительной или прокурорской практики, или самого состава преступления.

Благодаря организованному сбору данных страны смогут проверить, насколько близко на практике они подходят к реализации задач, предусмотренных в теоретической модели: СПО сигнализирует ПФР о подозрительной операции; ПФР анализирует и передает информацию для расследования в правоохранительные органы; правоохранительные органы проводят расследование; а система уголовного правосудия начинает уголовное преследование и обеспечивает вынесение обвинительного приговора. Хотя на практике немногие дела проходят весь этот процесс от начала до конца, большинство дел проходит через те или иные этапы процесса, и, таким образом, взаимосвязь между этапами процесса является залогом эффективности режима ПОД/ФТ. Полные и подробные данные позволяют выявить «узкие» места, а также элементы системы, связь между которыми нарушена, что приводит к досрочному прекращению дел.

### **Использование данных**

Страна собрала статистику по количеству уголовных дел, переданных в суд, и количеству вынесенных обвинительных приговоров в каждом из сегментов уголовного права, охватывающих отдельные типы правонарушений в сфере ОД/ФТ. Данные по большинству правонарушений подтвердили эффективность системы уголовного правосудия и соответствовали ожиданиям проверяющих. Но уголовное преследование и обвинительные приговоры практически отсутствовали по преступлениям, связанным с отмыванием денег в сфере внешней торговли. В результате представители министерства финансов организовали совещание с коллегами из министерства юстиции, чтобы понять, почему так происходит. На совещании выяснилось, что прокуратура и судьи просто не знакомы со спецификой отмывания денег в сфере внешней торговли. Министерства подготовили информационные и учебные материалы для активизации правоприменительной практики по законам, регулирующим сферу внешней торговли. Так следователи и работники прокуратуры стали лучше понимать и выявлять завышение стоимости товаров и услуг в счетах-фактурах при импортных операциях, занижение стоимости товаров и услуг в счетах-фактурах при экспортных операциях и манипуляции с трансфертным образованием.

## 1.2 Текущая ситуация в области сбора данных о ПОД/ФТ

Сбор данных стал важным элементом режимов ПОД/ФТ с тех пор, как в 1990 г. ФАТФ выпустила «Сорок рекомендаций», посвященных борьбе с отмыванием денег. По мере того как страны вступали в ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) и начинали реализовывать ее рекомендации, они собирали все больше данных о своей деятельности в сфере ПОД/ФТ, большая часть которых публиковалась в периодических Отчетах о взаимной оценке, Отчетах детальной оценки и Отчетах о прогрессе. Однако качество данных было неоднозначным. Зачастую из-за структурных различий национальных режимов ПОД/ФТ и высокого уровня свободы, допускаемого международными стандартами с целью учета странами их национальных особенностей при внедрении стандартов, доступность и качество собираемых данных в сфере ПОД/ФТ значительно варьировались на всех уровнях: институциональном, национальном и международном.

В ходе исследования, которое Группа по вопросам добросовестности финансовых операций при Международном валютном фонде проводила в 2010 и 2011 гг.<sup>1</sup>, аналитики собрали и структурировали количественно измеряемые данные в сфере ПОД/ФТ, содержащиеся в Отчетах о взаимной оценке, Отчетах детальной оценки и Отчетах о прогрессе по 156 странам. По результатам исследования и итоговому набору данных, содержащему более 30 тыс. показателей, стало ясно, что наличие данных, состав данных и их толкование, уровень детализации и качество данных сильно разнятся не только между странами, но и между отдельными органами во многих странах.

Результаты исследования четко показали, что большинство стран не использовали стандартные методы при составлении отчетов по основным измеряемым параметрам. В исследовании, наряду со многими другими показателями системы ПОД/ФТ, рассматривались восемь наиболее типичных показателей, включая расследования ОД/ФТ; количество уголовных дел, переданных в суд; количество вынесенных обвинительных приговоров по ОД/ФТ; а также расследования с использованием СПО; стоимость замороженных/арестованных и конфискованных/изъятых активов; размер штрафов, наложенных на подотчетные организации; количество обменов запросами/ответами с зарубежными ПФР. Согласно результатам исследования только 25 из 156 стран постоянно предоставляли данные хотя бы по семи типичным показателям из восьми. Кроме того, особенно не хватало данных о финансировании терроризма. Результаты исследования показали, что нехватка полезных данных – основная помеха для проведения комплексной оценки режимов ПОД/ФТ. И наоборот, сбор полезных, значимых, данных – основное условие для проведения такой оценки.

Согласно вышеупомянутому исследованию в целом доступность данных о национальных системах ПОД/ФТ по-прежнему серьезно ограничена, однако члены некоторых РГТФ предоставляют гораздо больше данных, чем другие. В ходе третьего раунда взаимных оценок Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма («МАНИВЭЛ») использовал шаблон для сбора данных о

---

<sup>1</sup> Financial Integrity Group, “Preliminary inquiry into the assessment of AML/CFT regime effectiveness” (unpublished), an AML/CFT Topical Trust Fund Project 2010-11, Legal Department, IMF, 2011.

ПОД/ФТ, что положительно сказалось на увеличении объема данных, предоставляемых членами этой РГТФ в своих Отчетах о взаимной оценке и Отчетах о прогрессе. МАНИВЭЛ превзошел все остальные РГТФ по доступности данных об основных показателях и метриках, из которых складывались эти показатели. В 2012 г. МАНИВЭЛ продолжил разрабатывать шаблон, который страны должны заполнять и прилагать к своим регулярным Отчетам о прогрессе в виде серии электронных таблиц. Они включают метрики, на основании которых рассчитываются ежегодные показатели, характеризующие общую ситуацию, систему уголовного правосудия, обеспечительные меры, СПО, надзорную деятельность, международное взаимодействие и обучение в сфере ПОД/ФТ за три предшествующих года<sup>2</sup>. Использование такого шаблона стало важным шагом на пути к упрощению, улучшению и стандартизации сбора данных.

Дальнейшие шаги по совершенствованию процедуры сбора данных о ПОД/ФТ были предприняты Евростатом и Генеральным директором по внутренним делам при Еврокомиссии. В 2010 г. Еврокомиссия опубликовала рабочий документ, в котором были представлены результаты разработки показателей для оценки преступности в финансовой сфере. После сбора обширных данных и консультаций с государствами-членами ЕС был подготовлен отчет под названием «Отмывание денег в Европе: отчет о работе, проводимой статистической службой ЕС (Евростатом) и Генеральным директором по внутренним делам». Отчет должен был помочь усовершенствовать систему сбора данных в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕС и выявить препятствия, затрудняющие сопоставление данных по всем государствам-членам ЕС. Кроме того, отчет включал анализ имеющихся в наличии данных, в нем также были сформированы 23 показателя эффективности системы ПОД/ФТ и сформулированы предложения о внесении изменений<sup>3</sup>.

### 1.3 Основные трудности при сборе данных о ПОД/ФТ

Начиная собирать данные ПОД/ФТ, страны сталкиваются с несколькими основными трудностями.

*Большое число задействованных сторон.* В сфере ПОД/ФТ занято много организаций, в том числе ПФР, правоохранительные органы, прокуратура, суды, таможня, надзорные органы и предприятия частного сектора, поэтому соответствующие данные рассредоточены, и их нужно собирать и подтверждать у разных государственных и негосударственных организаций. Данные могут храниться как у национальных властей, так и в региональных административных округах, из-за чего требуется дополнительное сведение данных на национальном уровне.

*Несовместимость данных.* Большинство органов предпочитает разрабатывать свои собственные определения и методы для сбора, анализа, обработки и записи информации, поэтому различия между системами могут быть весьма существенны. В результате, одни и

2 MONEYVAL, "Template for 4th assessment visits progress reports", 38th MONEYVAL Plenary Meeting, 5–9.3.2012. [далее – шаблон МАНИВЭЛ].

3 Tavares, Cynthia, Thomas, Geoffrey & Roudaut, Mickaël, "Money laundering in Europe: Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs", Eurostat Methodologies and Working Papers, 2010 [далее – Отчет Евростата]. Размещено на веб-странице: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF)

те же или связанные между собой данные зачастую предоставляются разными способами, и любая консолидация неизбежно ведет к частичной потере данных.

*Терминологические разногласия.* Внутренние различия между уполномоченными органами многократно усугубляются из-за отсутствия четких и общепризнанных (на национальном или международном уровне) определений для показателей, которые характеризуют режимы ПОД/ФТ или касаются их. В результате под такими общепринятыми терминами, как «расследование» или «уголовное преследование», один уполномоченный орган понимает само дело, а другой орган – группу лиц, в отношении которых ведется расследование или уголовное преследование. Один уполномоченный орган может регистрировать случаи конфискации по количеству выданных ордеров, а другой орган будет исходить из стоимости фактически конфискованных активов.

*Системные различия.* Системы ПОД/ФТ большей частью предназначены для выявления ОД/ФТ, расследования, уголовного преследования, вынесения обвинительных приговоров, замораживания/изъятия и конфискации активов, полученных преступным путем. Однако сложность и фрагментарность самой системы, длительность процесса ПОД/ФТ и различия между уполномоченными органами зачастую не позволяют проследить, как используется в системе<sup>4</sup> конкретное сообщение, полученное от поднадзорных органов. Поэтому, если необходимо отследить количество расследований, завершившихся уголовным преследованием и вынесением обвинительного приговора, блокированием/изъятием и конфискацией активов, польза от данных, собранных странами, зачастую оказывается весьма ограничена. Еще с большими трудностями страны могут столкнуться при отслеживании места СПО в процессах уголовного судопроизводства и наложения ограничений на использование активов.

*Нехватка руководящих принципов.* Сбор точных и полезных данных о системах ПОД/ФТ еще больше затрудняется из-за недостатка международных договоренностей и указаний относительно того, какие именно типы данных нужно собирать. Призванная избежать узкого, излишне обязывающего подхода, гибкость международных стандартов временами приводила к неупорядоченности и минимализму в сборе данных. Несмотря на эффективные меры (например, шаблон по сбору данных, выпущенный МАНВЭЛ<sup>5</sup> для ее членов, и рабочий документ Евростата по предварительным результатам), нацеленные на создание сопоставимых показателей для оценки финансовых преступлений в ЕС<sup>6</sup>, международных стандартов по *самой процедуре* сбора данных по-прежнему не хватает.

Многие из этих трудностей можно преодолеть, если придерживаться системного подхода при сборе данных о ПОД/ФТ на национальном уровне, а это предполагает детализированные показатели, подробные определения и четкие руководящие указания для всех уполномоченных органов. Учитывая уникальность каждого национального режима ПОД/ФТ и его компонентов, сбор данных в конкретной стране необходимо адаптировать под ее режим ПОД/ФТ. Тем не менее, многие страны могут извлечь дополнительную пользу из новейшего опыта сбора данных на национальном и международном уровне.

<sup>4</sup> Эта проблема прослеживается во многих Отчетах о взаимной оценке и специально упомянута в Отчете Евростата, стр. 8-9.

<sup>5</sup> Шаблон МАНВЭЛ

<sup>6</sup> Отчет Евростата

## 1.4 Сбор данных и национальные оценки рисков

В последние годы по инициативе ФАТФ происходит смещение акцентов в международном режиме ПОД/ФТ: основное внимание страны теперь уделяют не столько созданию национальных режимов ПОД/ФТ и укреплению их правовой основы, сколько оценке их эффективности и применению подхода, ориентированного на риски, при определении мер ПОД/ФТ, принятии решений и распределении ресурсов<sup>7</sup>. Оценка рисков ОД/ФТ стала основным компонентом стандартов ФАТФ, а требование о проведении оценки рисков ОД/ФТ на постоянной основе было закреплено в новой Рекомендации 1, принятой ФАТФ.

Не вызывают сомнений преимущества, которые дает проведение НОР, а также важность подобной оценки для применения подхода, ориентированного на риски, к ПОД/ФТ<sup>8</sup>, однако подходы к проведению НОР ОД/ФТ пока еще мало изучены, и многие страны сталкиваются с трудностями при выборе или разработке методологии, которая отвечала бы их потребностям и возможностям. Помочь им в этом, предоставив более четкие ориентиры для оценки рисков ОД/ФТ, призваны две объемные методологии НОР, подготовленные МВФ и Всемирным банком, а также руководство ФАТФ, основанное на опыте проведения НОР ряда стран, подготовка которого уже близка к завершению.

Методологии НОР, недавно разработанные МВФ и Всемирным банком, описывают системные подходы к оценке рисков ОД/ФТ, основанные на сочетании объективной количественной статистики и субъективных качественных оценок. Несколько стран также разработало методологии НОР, чтобы структурировать анализ доступной информации об угрозах, уязвимостях и возможных последствиях. Во всех этих методологиях сбор, структурирование и анализ данных выполняются в разнообразных электронных таблицах и веб-интерфейсах с помощью соответствующих модулей и инструментов, которые помогают обрабатывать и анализировать информацию, подчас при содействии сторонних экспертов, формирующих конечные результаты НОР. Поскольку многие разработанные на сегодня методологии НОР содержат специальные инструменты/модули для сбора данных, необходимо подчеркнуть, что настоящее Руководство, которое включает типовые матрицы, призвано не заменить эти инструменты/модули, а скорее помочь странам собрать исчерпывающие и точные наборы данных, которые затем можно использовать для НОР, подготовки соответствующих отчетов, а также при решении иных задач, позволяющих странам иметь более точное представление о том, как работает национальный режим ПОД/ФТ, осуществлять его мониторинг и повышать эффективность.

---

<sup>7</sup> Об этом прямо говорится в новых рекомендациях ФАТФ, вышедших в феврале 2012 г., особенно в новой Рекомендации 1 и пояснительной записке к ней. «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ», ФАТФ, февраль 2012 г. Размещено на веб-странице: [http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF\\_40.php](http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php)

<sup>8</sup> «Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Принципы и процедуры верхнего уровня», ФАТФ, июнь 2007 г. Размещено на веб-странице: [http://eurasiangroup.org/ru/news/typ\\_Russian](http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_Russian)



## 1.5 Сбор количественных и качественных данных

Хотя настоящий документ посвящен сбору количественных данных, следует отметить, что авторитетные мнения должностных и основных заинтересованных лиц также очень важны. Поэтому при комплексной оценке рисков ОД/ФТ в юрисдикции важны как количественные, так и качественные данные, основанные на статистических показателях, и мнениях экспертов в различных областях ПОД/ФТ.

В контексте ПОД/ФТ к количественным данным может относиться статистика по СПО, сообщениям об операциях с наличными денежными средствами и другим направляемым в ПФР сообщениям; статистика по уголовному судопроизводству и наложению ограничений на активы, ресурсам ПОД/ФТ, объему и количеству операций в подотчетных организациях. К качественным данным могут относиться оценки экспертов, полученные с помощью опросов, опросных листов, семинаров, интервью и других оценочных инструментов<sup>9</sup>.

Использование данных каждого типа имеет свои плюсы и минусы, при этом преимущества одного типа могут восполнить недостатки другого. Количественные данные хороши своей беспристрастностью и постоянством, их легче измерять и сравнивать, но при этом одной статистики зачастую недостаточно для анализа сверхсложных компонентов режимов ПОД/ФТ. Кроме того, существующий сейчас общий невысокий уровень сбора данных о ПОД/ФТ не позволяет проводить анализ, опираясь только на количественные данные.

С другой стороны, преимущество качественных данных в том, что они основаны на мнениях экспертов ПОД/ФТ, знакомых с работой системы, ее сложностями и недостатками. Но при этом эксперты могут быть субъективны, пристрастны, пусть и неумышленно. Они могут уделить чрезмерное внимание одним аспектам и не учесть другие, или могут быть недостаточно компетентны в конкретной предметной области.

При сборе в статистически значимые массивы качественные суждения, полученные при опросе, могут использоваться и как количественные данные. Поэтому грань между качественными и количественными данными может стираться. Благодаря сочетанию количественных статистических данных и экспертных мнений, содержащих качественную оценку, качество анализа при оценке рисков ОД/ФТ повышается; такая оценка становится более полной и сбалансированной и позволяет учесть все доступные источники информации.

Сочетание количественных и качественных данных важно не только на этапе анализа при оценке рисков ОД/ФТ, такое сочетание может быть полезно и во время сбора данных, потому что данными одного типа можно подтвердить или дополнить данные другого типа. К такой работе с данными могут быть привлечены эксперты в сфере ПОД/ФТ, при условии, что это не повлияет на их объективность. Эксперты могут, с одной стороны, проверить статистику в рамках своей компетенции и подтвердить ее достоверность и точность, а, с другой стороны, лучше подготовиться к проведению своих собственных качественных оценок.

---

<sup>9</sup> См. Методологии НОР, выпущенные МВФ и Всемирным банком: Dawe, Stephen, "A framework for assessing national money laundering and financing of terrorism risk (working draft)", IMF, November 2011.

В настоящем документе нет отдельного руководства по сбору качественных данных, учитывая высокий уровень детализации и вариативности в опросах и других инструментах/модулях, которые используются в разнообразных методологиях НОР для сбора качественных данных.

## Глава 2: Системный подход к сбору количественных данных о ПОД/ФТ

Во второй и третьей главах представлен системный подход к сбору количественных данных в области ПОД/ФТ, который позволяет получить понятные, четкие и воспроизводимые показатели и результаты. Данное Руководство включает практические рекомендации по проведению сбора данных общего характера и данных по тематическим разделам, и их интерпретации, а также приводит примеры сбора подобных данных из опыта прошлых лет и складывающейся практики.

Кроме того, в приложениях к настоящему Руководству приведены примеры матриц сбора данных для наиболее общих сфер ПОД/ФТ, пример детализированной матрицы сбора данных системы уголовного правосудия, а также подробные инструкции и определения для заполнения данной матрицы. Примеры матриц сбора данных и инструкций к ним показывают, как на практике применяются принципы, изложенные в главах 2 и 3.

Поскольку в большинстве стран НОР еще не проводилась, использование положений данного Руководства по оптимизации процесса сбора данных и созданию полного, структурированного массива данных о ПОД/ФТ, по меньшей мере за последний год, станет целесообразным и своевременным шагом на пути к успешному выполнению НОР. После завершения первой НОР инструкции и предложения, приведенные в данном документе, наряду с практическими навыками, полученными головным ведомством и другими государственными организациями в ходе проведения НОР, позволят усовершенствовать процесс сбора данных и построить его в соответствии с требованиями, методами работы и оценки в конкретной стране.

### 2.1. Организация и сведение данных

Для наиболее эффективного использования данных недостаточно всего лишь осуществлять их сбор. Необходимо обеспечить быстрый доступ к этим данным на национальном уровне<sup>10</sup>. Для сведения на национальном уровне данных для НОР, Отчетов о взаимной оценке и других документов в каждой стране должна быть назначена конкретная структура - предпочтительно подразделение финансовой разведки (ПФР), межведомственная группа по координации деятельности в сфере ПОД/ФТ или иная организация с опытом работы в сфере ПОД/ФТ, на которую будут возложены функции руководства процессом сведения воедино данных о национальной системе ПОД/ФТ. Эта головная структура должна внести полученные данные в соответствующие таблицы; выявить недоработки при сборе и сведении информации, которые необходимо устранить; разработать список показателей, которые должны быть собраны государственными или иными организациями; а также

---

<sup>10</sup> Эта концепция взята из работы Dawe, Stephen & Sundquist, Aaron, "Results of the IMF AML/CFT Data Inventory Survey" (unpublished), November 2011.

предоставить соответствующим организациям развернутые определения этих показателей и инструкции по сбору и предоставлению данных, а также обмену данными.

Головная структура/головное ведомство должна(о) определить, какой тип данных в сфере ПОД/ФТ необходимо собирать, какие ведомства отвечают за сбор этих данных, как следует собирать и сводить данные, а также осуществлять обмен данными. Данные должны охватывать все разделы ПОД/ФТ, включая сообщения, направляемые в ПФР; систему уголовного правосудия; блокирование активов; ресурсы ПОД/ФТ и надзор; международное сотрудничество; регулируемые сектора; доходы, полученные преступным путем; активы, используемые для финансирования терроризма.

Головная структура обязана тщательно изучить и сопоставить используемые обозначения и определения показателей, отчетные периоды, уровни детализации/дезагрегирования и другие характеристики показателей, используемых в том или ином разделе. При анализе необходимо руководствоваться рекомендациями об общих и специальных аспектах сбора данных, приведенных в главах 2 и 3. Следует обратить внимание на нерешенные проблемы сбора и сведения данных, а также обмена данными. Важно учитывать различия между ведомствами и уделять особое внимание тем областям ПОД/ФТ, данными о которых не располагает ни одно ведомство или некоторые из них. Обладая опытом работы в сфере ПОД/ФТ, но имея при этом ограниченные возможности сбора статистики, головной структуре целесообразно привлекать к работе компетентных сотрудников или внешних консультантов, что позволит в будущем расширить возможности организации в сборе данных и занять ведущие позиции в создании максимально полной и востребованной базы статистических данных.

## 2.2. Планирование процесса сбора данных

Принимая во внимание принципы отображения и изучения данных, а также проконсультировавшись с соответствующими ведомствами, головное ведомство должно определить показатели, информацию по которым необходимо собрать, и предоставить другим ведомствам подробные инструкции по сбору данных.

Разрабатывая перечень показателей и инструкций по сбору данных, головное ведомство, независимо от того, используется ли существующая методология НОР или разрабатывается собственная, должно следовать рекомендациям, приведенным ниже и раскрывающими весь спектр вопросов, включая определения, отчетные периоды, отсутствующие данные, дезагрегирование/разукрупнение данных, перевод валют, оценку стоимости.

## 2.3. Определения

Важно *определить единицу измерения данных*, предоставляемых для каждого показателя. Несмотря на то, что значение таких общеизвестных понятий, как расследование, конфискация и СПО может показаться очевидным, на самом деле они могут подразумевать несколько иное, например, количество дел, отчетов, фигурантов, сумму активов или операций. Четкое определение единиц измерения имеет огромное значение, т.к. позволяет агрегировать данные разных организаций по одному и тому же показателю, агрегировать данные по однотипным показателям, а также поддерживать единообразие, благодаря которому уполномоченные органы могут отслеживать изменения. В главе 3 представлены примеры данных ситуаций для различных разделов собираемых данных.

Как в инструкции для организаций, обязанных предоставлять и/или собирать данные, так и в другие документы, предоставляемые для Отчетов о взаимной оценке, веб-сайтов или других форм распространения информации, необходимо *включить подробные определения* используемой терминологии.

*Рекомендуется передать шаблоны таблиц сбора данных*, включая подробные определения для каждого показателя, всем организациям и ведомствам, предоставляющим данные. Это позволит упростить процесс сбора данных, повысить надежность собираемых данных и обеспечить единообразие подходов к сбору и представлению данных различными организациями и ведомствами.

## 2.4. Отчетные периоды

При сборе данных *необходимо выработать стандартные периоды*, за которые *предоставляются данные*, например, год или квартал, а также уточнить, является ли год календарным или финансовым, и т.д. В случае, когда данные за предыдущие периоды есть только в агрегированном виде за несколько лет (например, 20 случаев ФТ за период с 2000 по 2004 гг.), головная организация должна разъяснить, нужно ли предоставлять подобные данные, и в каком виде. В соответствующей инструкции может быть сказано, что агрегированные данные следует предоставлять отдельно, не предоставлять вообще или рассчитать по заранее согласованной формуле среднее значение и включить его в данные по каждому году. Для процессов, продолжительность которых составляет более одного отчетного периода, таких как расследования, судебные преследования, предварительные меры по блокированию активов, информация должна быть предоставлена за тот отчетный период, когда это событие началось. Необходимо вести дополнительный и отдельный учет таких показателей, как, например, количество продолжающихся расследований, судебных преследований и общая сумма активов, подлежащих предварительному блокированию.

### Отчетные периоды

Возможна ситуация, когда в стране X три различных правоохранительных органа собрали и предоставили информацию о расследованиях ОД тремя различными способами:

- Полиция, национальный уровень: 38 расследований в 2011 г. (1 января – 31 декабря 2011 г.).
- Полиция, местный уровень: 12 расследований в 2011 финансовом году (1 апреля 2011 г. – 31 марта 2012 г.).
- Отдел по борьбе с наркотиками: 73 расследования с момента вступления в силу соответствующего закона (12 февраля 2011 г. – по настоящее время).

Данный пример показывает, что использование разных отчетных периодов не позволит руководящему ведомству объединить информацию и рассчитать общее количество расследований ОД в 2011 г. без потери большого количества данных или их искажения из-за некорректных допущений.

Для решения этой проблемы соответствующим ведомствам необходимо использовать единый отчетный период (как правило, календарный или финансовый год).

## 2.5. Отсутствие данных

При заполнении таблиц необходимо делать различие между данными, которых нет в наличии и т.н. «нулевыми» данными. Хотя различие между сообщением о том, что данных нет в наличии (т.е. данные не были собраны или предоставлены для какого-либо показателя, или этот показатель не применяется), и сообщением о «нулевых» данных (т.е. данные были собраны и предоставлены, но их значение, а именно количество дел, лиц, стоимость активов и т.д., равно нулю) может показаться несущественным, оно имеет большое значение для сравнения данных, полученных в разные периоды времени, для объединения показателей и прочих вычислений. Одним из возможных способов решения проблемы является использование определенных обозначений: «Н/П» / не применимо - для отсутствующих данных (в Евростате используется символ “.”<sup>11</sup>), и «0» - для нулевых данных.

<sup>11</sup> Отчет Евростата, стр. 33.

**Отсутствие данных**

Четыре государственных регулятора страны X могут предоставить данные о сумме штрафов за нарушение требований по ПОД/ФТ четырьмя различными способами:

- Надзор за банковской сферой: в 2009 г. на банки был наложен штраф в размере 37 000 долларов.
- Надзор за сектором ценных бумаг: в 2009 г. на компании, работающие с ценными бумагами, был наложен штраф в размере 0 долларов.
- Надзор за сектором страхования: в таблице ячейка, соответствующая сумме штрафов, наложенных на страховые компании в 2009 г., не заполнена.
- Надзор за уполномоченными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП): “В 2009 г. на УНФПП не было наложено штрафов”.

В данном примере размер штрафов, наложенных на банки и компании, работающие с ценными бумагами, четко определен. Однако, пустая ячейка (надзор за страховым сектором) и отсутствие штрафов (УНФПП) открыты для интерпретации. Такие данные могут, в том числе, означать, что компании одного или обоих секторов: (1) не имеют правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ, (2) не могут быть оштрафованы данным регулятором за нарушение требований ПОД/ФТ, (3) могут быть оштрафованы за нарушение требований ПОД/ФТ, но не были оштрафованы в 2009 г. (штраф 0 долларов).

Головной организации и/или внешним специалистам по оценке (например, из групп контроля Отчетов о взаимной оценке) из-за неоднозначности предоставляемых данных сложно идентифицировать тип данных, собранных для каждого сектора, определить начальную дату отчета, сравнить данные различных секторов, а также отследить тенденции.

Для решения этой проблемы необходимо согласовать стандарты предоставления данных различными ведомствами, которые должны четко указывать, что данные не были собраны/отсутствовали, или их значение равно нулю.

## 2.6. Дезагрегирование данных

Необходимо *сформировать показатели, которые разбивают данные* на ряд различных категорий, а также сформировать суммарные показатели для получения агрегированных сумм по нескольким показателям. Например, данные об СПО, направленных в ПФР, могут содержать данные, которые дезагрегированы на такие показатели, как количество СПО для каждого типа или категории подотчетной организации. Эти данные могут также включать такой агрегированный показатель, как общее количество СПО, направленных в ПФР. В некоторых странах целесообразно дезагрегировать данные по географическому расположению организаций, направляющих СПО, что позволит определить регионы, в которых чаще всего фиксируются подозрительные операции, или регионы, которые недостаточно активно направляют СПО. Головное ведомство должно предоставить четкие инструкции по расчету суммарных показателей, т.е. сумм нескольких стандартных показателей.

### **Агрегированные и дезагрегированные данные**

Три государственных ведомства страны X могут собирать и предоставлять данные о конфискации тремя различными способами:

Ведомство А: конфисковано преступных доходов на сумму 5 млн. долл.

Ведомство Б: заморожено и конфисковано преступных доходов на сумму 8 млн. долл.

Ведомство В: конфисковано преступных доходов и активов, направленных на финансирование терроризма, на сумму 3 млн. долл.

В данном примере ведомства Б и В предоставили только агрегированные данные, что осложняет процесс объединения данных. При этом головное ведомство не может рассчитать по отдельности значение таких показателей, как стоимость замороженных активов, полученных преступным путем; стоимость конфискованных активов, полученных преступным путем; стоимость замороженных активов, направленных на финансирование терроризма; стоимость активов, направленных на финансирование терроризма и конфискованных в той или иной стране.

Для решения этой проблемы необходимо согласовать стандарты, по которым три ведомства должны собирать и предоставлять данные. Важно, чтобы данные были дезагрегированы, что позволит головной организации их комбинировать.

Необходимо *создать отдельные показатели для «отмывания собственных доходов» и «отмывания доходов третьих лиц»*. Важно отличать отмывание доходов лицами, которые сами совершили предикатное (предшествующее) преступление, от отмывания доходов в интересах третьей стороны. Однако и тот, и другой вариант могут включать в себя более серьезные уголовно наказуемые схемы отмывания - в частности, профессиональное отмывание преступных доходов в интересах организованных преступных группировок. Такие дела считаются наиболее трудными для сбора доказательной базы и предъявления обвинения, особенно в случаях, когда лицо, совершившее предикатное преступление, неизвестно, или никто не признан виновным в совершении исходного предикатного преступления. Успех в подобных делах может свидетельствовать об эффективности работы правоохранительных органов по делам ОД/ФТ в конкретной юрисдикции, но сделать такой вывод можно, только если данные будут предоставляться по каждому из вышеописанных видов отмывания доходов.

Во всех областях сбора данных или большинстве из этих областей необходимо *создать отдельные показатели для (1) отмывания доходов, полученных преступным путем, и (2) финансирования терроризма*. Как правило, большая часть данных о подозрительных операциях, ПФР, расследованиях, судебных преследованиях, вынесении обвинительных приговоров и конфискации имеет отношение к отмыванию доходов, полученных преступным путем. Поэтому особое значение приобретает отдельное предоставление данных, относящихся к ФТ, для их последующего анализа. *Например, выполненный обзор большого количества Отчетов о взаимной оценке показал, что только около трети стран в разделе Отчета о системе уголовного правосудия предоставляли конкретные данные о финансировании терроризма.*



## 2.7 Перевод валют и расчет стоимости активов

*Необходимо определить валюту, в которой будут указаны все суммы и стоимость активов, обеспечить все ведомства, предоставляющие информацию, четкими инструкциями о том, когда и каким образом нужно переводить суммы в национальную или международную валюту, когда и каким образом предоставлять информацию о стоимости имущества. Такие инструкции позволят обеспечить точность и достоверность данных о суммах операций, изъятых и конфискованных активах, а также отслеживать изменение таких данных с течением времени, что особенно важно в периоды значительных колебаний курса валют и стоимости имущества.*

В инструкции по переводу валют должна быть указана валюта, в которой необходимо выражать каждый стоимостной показатель (национальная валюта, американский доллар, евро и т.д.), дата выполнения конвертации и обменный курс на эту дату (например, дата операции, дата замораживания актива или первый/последний день месяца, в котором была совершена операция), источник информации о курсе обмена валюты (например, сайт центрального банка или сайт обмена международной валюты) и тип примененного обменного курса (межбанковский курс).

Инструкция по расчету стоимости должна содержать информацию о том, когда и в каких случаях нужно оценивать стоимость активов, как правило, изъятых или конфискованных, а также способ этой оценки. В качестве способа оценки может использоваться публикуемая информация о стоимости транспортного средства, услуги профессиональных оценщиков недвижимости и ювелирных изделий, сведения об аналогичных продажах, информация органов правопорядка о розничной цене наркотиков<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Дополнительную информацию можно найти в книге Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Лариса Грей «Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства». Инициатива по обеспечению возврата похищенных активов (StAR), Всемирный Банк, 2009 г. Размещено на веб-странице: [http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/StAR\\_Publication\\_-\\_Non-conviction-based\\_Asset\\_Forefeiture\\_R.pdf](http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/StAR_Publication_-_Non-conviction-based_Asset_Forefeiture_R.pdf)

## Глава 3: Особенности заполнения тематических разделов при сборе данных о ПОД/ФТ

В этой главе представлена общая информация о семи тематических разделах сбора данных о ПОД/ФТ, а также о данных, которые обычно собирают для каждого раздела; в главе также содержатся инструкции и предложения по решению вопросов, возникающих в процессе сбора данных по конкретному разделу. Перечень типов собираемых данных и предложений по оптимизации процесса сбора данных, представленных в данной главе, довольно обширен. Он содержит ряд пунктов по сбору данных, который могут выполнить лишь некоторые страны. Зачастую для выполнения этих пунктов необходимы дополнительные ресурсы, которыми в данный момент страна не располагает. Поэтому тип данных, которые необходимо собирать, должен быть определен головным ведомством, исходя из потребностей национальной системы ПОД/ФТ и НОР. Затем необходимо расставить приоритеты в соответствии с имеющимися ресурсами.

В ходе разработки показателей и инструкций по сбору данных, независимо от того, базируется ли эта разработка на существующей методологии НОР или производится безотносительно к ней, головное ведомство должно рассмотреть целесообразность сбора следующих данных о ПОД/ФТ с учетом приведенных ниже вопросов и рекомендаций конкретно по каждому разделу.

### 3.1 Сообщения, предоставляемые в подразделение финансовой разведки

Раздел «Сообщения, предоставляемые в ПФР» включает данные о количестве перечисленных ниже сообщений и указанных в них сумм: сообщений о подозрительных операциях (СПО), сообщений об операциях с наличными денежными средствами и других операциях свыше установленного порога, о международных переводах денежных средств, и трансграничном перемещении наличных денежных средств (полученных от финансовых учреждений, УНФПП, таможенных и других государственных органов). Также необходимо предоставить данные об обработке и анализе сообщений подразделениями финансовой разведки и/или передаче этих сообщений другим государственным органам. Головные ведомства, по своему усмотрению, могут:

- Уточнить определения для СПО (или СПД), сообщений об операциях с наличными денежными средствами, сообщений о трансграничном перемещении наличных денежных средств, сообщений о международных переводах денежных средств и др. Пояснить разницу между этими сообщениями, а также уточнить требования к их предоставлению или пороговые величины для каждого из них.

- *Указать среднюю сумму (объем) операции или деятельности применительно к СПО, сообщениям об операции/операциях с наличными денежными средствами, сообщениям о трансграничном перемещении наличных денежных средств, сообщениям о международном переводе денежных средств, другим сообщениям.*
- *Указать, связаны ли СПО с подозрительной деятельностью по ОД или ФТ.*
- *Указать тип подотчетной организации или государственного органа/ведомства, предоставившего то или иное сообщение. Если сбор данных осуществляется в соответствии с типом организации или ведомства, в инструкции должны быть указаны соответствующие категории подотчётных лиц, такие как ФУ и УНФПП, что позволит произвести классификацию и обобщение данных. Инструкция также должна содержать перечень всех существующих типов подотчетных организаций и ведомств по каждой категории (например, банки, страховые компании и компании, оказывающие расчетно-кассовые услуги, следует отнести к финансовым учреждениям). Согласно Отчетам о взаимной оценке, подавляющее большинство стран предоставляет данные о СПО с разбивкой по подотчетным лицам и/или категориям подотчетных лиц, например, таким, как банки, прочие ФУ, отличные от банков, УНФПП и госучреждения.*
- *Убедиться, что таможенные и/или пограничные органы собирают и предоставляют информацию о трансграничном перемещении наличных денежных средств, в том числе о количестве таможенных деклараций, о суммах, указанных в декларациях, о количестве случаев и суммах средств, не отраженных в декларациях, о количестве случаев и суммах наличных денежных средств и финансовых инструментов, изъятых на границе.*
- *Предоставить подотчетным организациям и ведомствам четкие инструкции по выбору учетной единицы для СПО, сообщений об операциях с наличными денежными средствами и других сообщений. Например, банк может предоставить СПО по каждой подозрительной операции или по нескольким взаимосвязанным подозрительным операциям.*
- *Предоставить подразделению финансовой разведки четкие инструкции по выбору учетной единицы, используемой при сборе данных о СПО, сообщениях об операциях с валютой и других сообщениях. Например, ПФР может обрабатывать и предоставлять отчетность по СПО, рассматривая СПО как отдельные операции или досье, включающее несколько операций или все взаимосвязанные подозрительные действия. Согласно данным Евростата о сборе данных об ОД в Европе, большинство ПФР в странах ЕС при работе с СПО создают досье, которые могут содержать несколько операций<sup>13</sup>.*
- *Разработать показатели и использовать терминологию, которые позволяют легко определить, что работа выполнена ПФР, а не другим ведомством. В частности,*

---

13 Отчет Евростата, стр.69-70.

по результатам сбора данных должно быть однозначно понятно, что обработка, передача, анализ и/или расследование СПО проводились подразделением финансовой разведки. При этом терминология должна быть совместима с терминологией, которую используют другие ведомства.

- *Включить в инструкцию для ПФР пункт о необходимости предоставлять данные о приостановленных или отложенных подозрительных операциях при наличии у ПФР соответствующих полномочий. Такие данные должны включать количество приостановленных операций, сумму каждой операции, количество случаев возобновления операций, количество случаев бессрочного приостановления операций и/или замораживания или конфискации денежных средств.*

## 3.2 Правоохранительные органы и система уголовного правосудия

Раздел «Правоохранительные органы и система уголовного правосудия» предусматривает сбор данных о расследованиях, судебных преследованиях, обвинительных приговорах по делам об ОД/ФТ и предикатных преступлениях, примененных санкциях, а также о возбуждении дел на основании СПО и/или использовании СПО при ведении расследования, судебного преследования, вынесения обвинительного приговора. Главные ведомства могут:

- *Указать полный список предикатных для ОД преступлений и сгруппировать их по категориям, желательно на основе 21-ой категории предикатных преступлений, установленной ФАТФ<sup>14</sup>, с добавлением других существующих категорий. В тех странах, где предикатные преступления определяются пороговыми величинами или охватывают все преступления, необходимо выделять категории для каждого вида предикатных преступлений. При этом данные заносятся в каждую категорию только в том случае, если преступление удовлетворяет требованию о пороговой величине предикатного для ОД преступления. Группировка по категориям позволяет обобщить информацию о большом количестве предикатных преступлений по очевидным видам преступлений и представить ее в более наглядном виде и агрегировать.*
- *Включить в инструкции для правоохранительных органов и органов прокуратуры пункт о необходимости сообщать, когда это уместно, о предикатных преступлениях, которые связаны с конкретным расследованием, судебным процессом, обвинительным приговором по делам ОД/ФТ.*
- *Выявить существующие правила регистрации преступлений и, при необходимости, рекомендовать правоохранительным органам и органам прокуратуры регистрировать все преступления, отраженные в материалах следствия, судебного преследования и обвинительных приговорах по делам ОД и ФТ, а не только самые значительные преступления в каждом конкретном случае, и предоставлять отчетность об этих преступлениях. Например, расследуя дело о вооруженном ограблении, которое*

<sup>14</sup> Перечень установленных ФАТФ категорий преступлений, предикатных для ОД/ФТ, содержится в Рекомендациях ФАТФ.

сопровождалось кражей автомобиля для бегства с места преступления, некоторые правоохранительные органы могут сосредоточить усилия только на более тяжком преступлении: зарегистрировать только вооруженное ограбление и предоставлять отчетность только об этом преступлении. При этом в статистику преступлений не попадают данные обо всех предикатных преступлениях, имеющих в данном деле.

- *Определить, следует ли представлять информацию о расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах в сфере ОД и ФТ как количество дел и/или количество лиц, находившихся под следствием, подвергшихся судебному преследованию или признанных виновными.* Различные ведомства, предоставляя данные по конкретному показателю, должны, как минимум, использовать единую единицу измерения (например, федеральные, окружные и местные правоохранительные органы должны договориться о том, какую единицу измерения они будут использовать, предоставляя данные о расследованиях) Однако, для того, чтобы уполномоченные организации могли каким-то образом анализировать связи между расследованиями, судебными преследованиями и обвинительными приговорами, а также для того, чтобы выявлять имеющиеся «узкие места», рекомендуется предоставлять информацию обо всех трех аспектах судебного преследования с использованием одной и той же единицы измерения (например, количества физических лиц) или, предпочтительно, обеих применимых единиц измерения (например, и количества лиц, и количества дел). Согласно проведенному обзору Отчетов о взаимной оценке, подавляющее большинство стран предоставляли данные о расследованиях как о количестве дел, а данные о судебных преследованиях и обвинительных приговорах – как о количестве дел или лиц, причем чаще как о количестве лиц.
- *Выделить ФТ в качестве самостоятельного вида преступлений, для которого не обязательно наличие предикатного преступления в виде террористической деятельности, а также пояснить различие между преступлениями в сфере ФТ и преступлениями террористического характера.*
- *В инструкции для правоохранительных органов и органов прокуратуры указать, что информация о расследованиях и судебных преследованиях должна включать только дела, инициированные в отчетном периоде, расследования и судебные преследования, начатые в предыдущие периоды, не указываются. Это позволит избежать дублирования данных о расследованиях и судебных преследованиях, которые зачастую занимают длительный промежуток времени. Например, информация о расследовании, которое было начато в 2008 г. и закончилось в 2010 г., должна быть представлена только как информация за 2008 г., несмотря на то, что расследование продолжалось в течение 2009 и 2010 годов.*
- *Рассмотреть возможность включения в инструкцию для правоохранительных пункта о предоставлении данных о средней продолжительности расследования дел, охватывающих преступления ОД/ФТ.*
- *В инструкции для органов прокуратуры и/или судебных органов указать, что необходимо регистрировать и предоставлять данные обо всех судебных процессах*

*и обвинительных приговорах, которые были связаны с преступлениями ОД/ФТ, или являлись результатом расследований, связанных с преступлениями в сфере ОД/ФТ. По желанию страны могут также собирать данные о количестве расследований, завершенных без судебного решения.*

- *Рассмотреть возможность включения в инструкцию для органов прокуратуры пункта об указании причин, по которым обвинение в ОД и/или ФТ не было предъявлено для тех случаев, когда расследование преступлений, включающих ОД/ФТ, привело к судебному процессу по предикатному или иному преступлению (отличному от ОД/ФТ). Для того чтобы упростить агрегирование данных и их анализ, головное ведомство могло бы предоставить список предполагаемых причин, из которого органы прокуратуры могут выбрать наиболее подходящий вариант, и при необходимости в дальнейшем вносить в этот список коррективы. Варианты причин: «нет доказательств ОД/ФТ», «нет доказательств, достаточных для доказывания ОД/ФТ», «судебное преследование по ОД/ФТ может оказаться слишком затратным или продолжительным», «обвинение в ОД/ФТ предусматривает гораздо менее значительное наказание, чем предикатное преступление» и т.д.*
- *Включить в инструкцию для правоохранительных органов, органов прокуратуры и/или юстиции пункт о необходимости (для каждого расследования, судебного процесса и обвинительного приговора) указывать ведомство, которое инициировало расследование, а также уточнять, было ли оно инициировано на основе СПО и использовались ли данные СПО в каком-либо эпизоде расследования. В странах, где раскрытие такой информации запрещено законом, головное ведомство должно проинструктировать правоохранительные органы, прокуратуру и/или судебные органы о необходимости указывать, было ли расследование инициировано на основании сообщения, полученного от ПФР, и использовались ли данные, полученные от ПФР, в ходе расследования. Согласно обзору Отчетов о взаимной оценке, большинство стран, которые заявляли о связи между СПО и расследованиями, предоставили данные об инициировании расследований на основании СПО.*
- *Определить, какие данные о вынесении приговора должны быть включены в отчетность, и предоставить четкие инструкции по их сбору. Такие данные включают тип приговора (например, только тюремное заключение, штрафы), содержание предоставляемых данных (например, количество приговоренных к тюремному заключению, средняя продолжительность тюремных заключений, средняя величина штрафа). Также необходимо определить, нужно или нет указывать или предоставлять отдельно данные об условных приговорах и приговорах с отсрочкой исполнения.*
- *Рассмотреть возможность включить в инструкцию для правоохранительных органов и прокуратуры пункт о необходимости установления различий между расследованиями, судебными процессами и обвинительными приговорами в отношении отмывания собственных доходов, и отмывания доходов с привлечением третьей стороны. Информацию о таких преступлениях, также как и соответствующую*

сумму ущерба, следует предоставлять отдельно.

- В странах, где уголовная ответственность распространяется на юридические лица, рассмотреть возможность включения в инструкцию для правоохранительных органов и прокуратуры пункта о необходимости предоставлять данные о количестве как физических, так и юридических лиц, в отношении которых ведется расследование, судебное преследование или вынесен обвинительный приговор, а также о лицах, активы которых подлежат блокированию или конфискации.
- Рассмотреть возможность включить в инструкцию для правоохранительных органов пункт о необходимости сообщать отдельно обо всех выявленных в ходе расследования активах, предположительно представляющих собой доходы, полученные от преступлений<sup>15</sup>, вне зависимости от того, были ли эти активы заморожены, изъяты или конфискованы. Такие данные помогут компетентным органам оценить общую сумму доходов от совершаемых в стране преступлений, а также выявить и учесть разницу между стоимостью доходов от преступлений, которые были реально заморожены, арестованы и конфискованы, и общей величиной доходов, полученных преступным путем.

### 3.3 Блокирование активов

Раздел «Блокирование активов» предусматривает сбор данных о количестве и сумме конфискованных доходов, полученных преступным путем, и активов, имеющих отношение к ФТ, а также данных о предварительных мерах, таких как замораживание и арест активов. Головные ведомства могут:

- *Определить единицы измерения для представления данных о замораживании, изъятии и конфискации активов.* В дополнение к стоимости замороженных, арестованных и конфискованных активов головное ведомство должно, в первую очередь, выбрать те единицы измерения/показатели, которые подходят ко всем трем видам предварительных мер и ко всем ведомствам: например, количество дел и количество проходящих по ним лиц, чьи активы подлежат замораживанию, аресту или конфискации. Кроме того, могут использоваться дополнительные данные по конкретному показателю для отдельных предварительных мер или для конкретных ведомств, например, количество замороженных счетов, количество замороженных или конфискованных активов, либо количество изъятий наличных денежных средств, из-за неточностей в таможенных декларациях. Согласно Отчетам о взаимной оценке, подавляющее большинство стран, которые предоставляют данные о замораживании, аресте и конфискации активов, использует в качестве единицы измерения количество дел.
- *Определить, следует ли указывать данные о стоимости активов и количестве случаев замораживания, ареста и конфискации на основании решений суда, ордерах и других*

<sup>15</sup> Концепция отдельного предоставления данных о преступных активах, выявленных в ходе расследований, взята из следующего документа: “Strategic Implementation Planning (SIP) National Risk Assessment tool: Template1”, раздел “Threat Analysis–Prevailing Crime Type”, Всемирный Банк и Азиатско-Тихоокеанская Группа по борьбе с отмыванием денег, июль 2011 г.

предписаниях, или же необходимо руководствоваться информацией о фактически замороженных, арестованных и конфискованных активах. Это относится к отчетности как по количеству, так и по стоимости активов, а разница важна, потому что в действительности замороженные, арестованные и конфискованные активы могут быть лишь частью активов, указанных в предписании. И, наоборот, они могут дополнительно включать другие доходы от преступлений или активы, относящиеся к ФТ, которые не были изначально указаны в предписании, но были выявлены в ходе его исполнения.

- *Определить валюту, в которой необходимо указывать все суммы и стоимость активов.* Включить в инструкции для всех ведомств, предоставляющих информацию, пункт о том, когда и каким образом нужно переводить суммы в национальную или международную валюту, когда и каким образом указывать оценочную стоимость имущества. Дополнительная информация о переводе валют и оценке стоимости представлена в разделе 2.7.
- В случаях, когда во всех или некоторых законах, нормативных документах или ведомствах вместо терминов «замораживание», «изъятие» и «конфискация» используются другие термины или к этим терминам добавлены другие термины (например, арест активов и т.д.), *необходимо пояснить новые термины*, а затем либо включить соответствующие действия и обеспечительные меры в вышеуказанные три категории, либо предоставлять эти данные отдельно. Во втором случае производится детализация соответствующей категории и создается дополнительный показатель общего количества измерений в данной категории. Например, страны, в которых применяются разные формы конфискации вне уголовного судопроизводства (наряду с конфискациями по исполнению приговоров), могут предоставлять такую информацию отдельно. Однако в этом случае следует создать дополнительный показатель «общее количество конфискаций», который охватит все применимые меры. Это особенно важно для агрегирования данных о доходах от преступлений и данных о ФТ, поступающих из разных ведомств, в частности, из органов таможенного и пограничного контроля, поскольку их нормативно-правовая база в отношении изъятия и конфискации активов в ряде случаев отличается от нормативно-правовой базы правоохранительных органов.
- *Указать различие между стоимостью активов, которые были заморожены или изъяты в текущем отчетном периоде, и стоимостью активов, которые были заморожены или изъяты в предыдущем отчетном периоде и остаются таковыми в текущем периоде.* Поскольку могут потребоваться годы для окончательного определения правового статуса активов, к которым применялись предварительные меры, информация об их общей стоимости предоставляется отдельно.

### 3.4 Ресурсы ПОД/ФТ и надзор

Раздел «Ресурсы ПОД/ФТ и надзор» предусматривает сбор данных о ресурсах и личном составе ПФР, регулирующих и правоохранительных органов или их подразделений, непосредственно занятых ПОД/ФТ, а также о надзоре в сфере ПОД/ФТ, инструкциях и



мерах правоприменения со стороны регуляторов. Головные ведомства могут:

- *Определить список административных, надзорных и правоохранительных органов, подразделений или держателей бюджетных средств, которые задействованы в сфере ПОД/ФТ, и проинформировать их о необходимости предоставлять информацию только о сотрудниках, бюджетных и/или других ресурсах, непосредственно связанных с ПОД/ФТ.*
- *В инструкции для ведомств включить пункт о необходимости предоставлять информацию только о кадровых сотрудниках, занятых вопросами ПОД/ФТ, но не о персонале, занятом административно-хозяйственным обеспечением, например, водителях, секретарях и специалистах по уборке помещений.*
- *Предоставить разъяснения о том, как следует предоставлять данные о сотрудниках с частичной занятостью, например, как о штатных сотрудниках, работающих на 0,5 ставки.*
- *Определить меры регулирования и надзора за ФУ и УНФПП в сфере ПОД/ФТ, которым можно дать количественную оценку, и подробно разъяснить, как следует предоставлять данные об этих мерах. Количественные показатели таких мер могли бы включать: количество камеральных и выездных проверок, выполненных надзорными органами; количество выявленных нарушений; количество и сумма штрафов, наложенных за нарушения; количество отозванных лицензий; количество отстраненных от должности сотрудников; письменные предупреждения и другие меры воздействия. Согласно обзору Отчетов о взаимной оценке один из разделов, где было представлено меньше всего данных, был раздел о надзоре в сфере ПОД/ФТ. И, хотя показатель «количество штрафов, наложенных на поднадзорные организации», чаще всего указывался как показатель по данному разделу, около 70% стран не предоставляли такие данные.*

## 3.5 Международное сотрудничество

Раздел «Международное сотрудничество» предусматривает сбор данных о запросах на оказание взаимной правовой помощи (в том числе в отношении возврата активов), экстрадициях, обмене информацией между ПФР, правоохранительными, таможенными и надзорными органами и другими госучреждениями. Головные ведомства могут:

- *Определить единицу(ы) измерения для формирования отчетности об оказании взаимной правовой помощи, обмене данными и экстрадициях. При этом необходимо учесть существующие практики и типовые формы, используемые при взаимодействии с другими странами в каждой из указанных областей, а также обеспечить удобство сопоставления входящих/исходящих запросов и ответов. В число возможных вариантов единиц измерения, которые можно комбинировать, входят: количество запросов (отправленных/полученных, принятых/отклоненных); случаи предоставления информации (отправленной/полученной); количество физических лиц/организаций, в отношении которых направлялись запросы.*

- *Предоставить полный список типов данных о взаимной правовой помощи, предоставлении информации, межведомственных обменах информацией, международных расследованиях, экстрадициях и других видах сотрудничества, информация о которых подлежит сбору и включению в отчетность, а также предоставить подробные инструкции по включению в отчетность этих данных.* Информация о каждой области сотрудничества может содержать данные об отправленных/полученных запросах о сотрудничестве, принятых и отклоненных собственных и иностранных запросах (например, количество переданных сведений, отказов на запросы об экстрадиции и др.), а также о том, было ли сотрудничество инициировано по запросу или без него (т.е. имел место инициативный обмен информацией). Дополнительные варианты сбора данных с более высокой степенью агрегированности могут предусматривать показатели, позволяющие разграничивать сотрудничество по преступлениям ОД и ФТ, выделять наиболее распространенные основания отклонения запросов, рассчитывать количество дней ожидания обработки запросов и определять страны, которые отправляют и получают наибольшее количество запросов.

### 3.6 Регулируемые сектора

Раздел «Регулируемые сектора» предусматривает сбор данных обо всех категориях организаций, охваченных режимом ПОД/ФТ (ФУ, УНФПП и др.), и прочих регулируемых и нерегулируемых юридических лиц. Перечень (далеко не исчерпывающий) таких данных может включать: количество отечественных и иностранных компаний и отделений в каждой из категорий; их активы и обязательства; общее и среднее количество внутренних и трансграничных операций; общая и средняя сумма этих операций; виды, количество и сумма счетов резидентов и нерезидентов; информация об их владельцах; применяемые к ним меры контроля в сфере ПОД/ФТ; а также уровень контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ. Странам следует избегать дублирования данных о поднадзорных организациях, регулирование которых осуществляют несколько регуляторов. Страны должны также осуществлять сбор данных, отражающих усилия государства, направленные на то, чтобы не допустить использование НКО в целях финансирования терроризма.

Принимая во внимание, что разработка показателей и сбор всего комплекса данных о поднадзорных секторах должны производиться с высокой степенью детализации и конкретизации, а средства/модули соответствующих разделов НОР в методологиях МВФ и Всемирного Банка имеют высокую степень вариативности, для головных ведомств стран, которые будут проводить НОР на основе данных методологий, будет полезно использовать эти средства/модули для сбора данных о поднадзорных секторах.

## 3.7 Доходы от преступлений и средства финансирования терроризма

Доходы от преступлений – это активы, полученные преступным путем и требующие легализации (отмывания). Средства ФТ - это активы, требующие обработки в целях финансирования террористической деятельности. Эти два элемента образуют компонент угроз ОД/ФТ в механизмах Национальной оценки рисков (НОР).

Информация о преступных доходах позволяет оценить объем доходов от внутренних и трансграничных преступлений по каждой из общепринятых категорий предикатных преступлений, равно как от собственно ОД, незаконного игорного бизнеса и других преступлений, приносящих доход.

Информация о финансировании терроризма позволяет оценить внутренние и трансграничные активы, которые необходимо перевести или провести с ними какие-то иные операции с целью поддержки террористической деятельности. Как на оперативном уровне, так и в процессе сбора данных некоторые страны могут смешать понятия «терроризм» и «финансирование терроризма». Страны, в которых не происходили террористические акты, иногда в меньшей степени осознают опасность финансирования терроризма, осуществляемого на их территории. Кроме того, большинство стран, если и собирают статистику, относящуюся непосредственно к ФТ, то в крайне ограниченном объеме. Это сильно затрудняет оценку активов ФТ и снижает эффективность использования количественных данных при оценке общей угрозы ФТ на территории той или иной страны.

Данные, относящиеся и к доходам от преступлений, и к средствам финансирования терроризма, включают количество расследований, судебных преследований, обвинительных приговоров, а также случаев замораживания, изъятия и конфискации активов по каждой категории предикатных преступлений, которые также представлены в разделах о системе уголовного правосудия и блокировании активов.

К данным о доходах от преступлений относится любая доступная информация о рыночной стоимости товаров и услуг преступного происхождения (например, рыночная цена 1 килограмма кокаина или контрафактного DVD); о стоимости производства, контрабанды или доставки таких товаров (например, изготовления контрафактного DVD, покупки и контрабанды оружия и т.д.); об объемах товаров и услуг (например, о количестве проданного кокаина); о количестве клиентов (например, потребителей кокаина), о количестве жертв (вооруженного ограбления, торговли детьми и т.д.) и другая информация.

Данные об активах, предназначенных для финансирования терроризма, определяются исходя из конкретных условий и опыта каждой страны. К таким данным могут относиться расходы на террористическую деятельность; количество и сумма активов, используемых для финансирования терроризма внутри страны и за ее пределами; назначение средств финансирования терроризма; а также характеристики групп населения, которые предоставляют такие активы (например, численность, уровень доходов, уровень поддержки со стороны диаспор, религиозных и других организаций, поддерживающих определенные идеи).

Потенциальными источниками информации для каждой из этих тем может служить официальная статистика преступлений и конфискаций, научные исследования, доклады разведывательных служб, статистические обзоры о количестве правонарушителей и потерпевших, а также отчеты правительства, НКО и сообщения средств массовой информации. Поскольку данный раздел во многом базируется на данных исследований, полученных из разных источников и предоставляющих ограниченный объем необходимой информации, достаточно сложно классифицировать исходные данные по четким показателям. Поэтому некоторым странам может быть полезно собрать исходные данные, а затем подключить для их обобщения и оценки внешних экспертов или использовать для этого специально разработанные инструкции, особенно если полученные оценки используются как часть конкретной методологии НОР. Управление ООН по наркотикам и преступности представило такие инструкции в отчете «Оценка нелегальных финансовых потоков от оборота наркотиков и других транснациональных организованных преступлений»<sup>16</sup>.

Помимо предоставления инструкций для сбора данных для разделов по тематике уголовного правосудия и конфискаций, в процессе сбора исходных данных головные ведомства или исследователи могут:

- *Провести четкое разделение между преступными доходами, полученными от преступлений внутри страны, и доходами, полученными от преступлений за рубежом и переведенными в эту страну.*
- *Сгруппировать данные по отдельным категориям преступлений, попытаться выделить доходы, полученные в результате разных видов преступлений, даже если эти преступления взаимосвязаны (например, совершаемые преступными группировками, которые одновременно занимаются торговлей наркотиками и людьми).*
- *Предоставить точные описания элементов данных и источники их получения, чтобы избежать двойного учета, обеспечить точность вычислений, выявить несоответствия и существенные расхождения между источниками (например, «цена кокаина» может означать оптовую цену 1 килограмма или розничную цену 1 грамма).*
- *Особо отметить различие между суммой преступных доходов и суммой ущерба, причиненного пострадавшим в результате преступления, и сосредоточить усилия на сборе данных о сумме преступных доходов.*
- *Использовать различные государственные и независимые источники для повышения достоверности данных.*
- *По мере возможности, ежегодно использовать информацию из одних и тех же источников, чтобы более точно выявлять долговременные тенденции.*

---

<sup>16</sup> Thomas Pietschmann & John Walker, "Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes", United Nations Office on Drugs and Crime, Research Report, 2011. Размещено на веб-странице: [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit\\_financial\\_flows\\_2011\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf)

## Заклучение и выводы

Являясь важнейшим элементом национальных систем ПОД/ФТ, сбор объективных количественных данных приобретает все большее значение в связи с возрастающей потребностью стран в оценке рисков ОД и ФТ и необходимостью внедрения подхода, ориентированного на риски. Совершенствуя процесс сбора данных, государственные органы получают ценную информацию о национальных системах ПОД/ФТ, выявляют факторы угрозы и уязвимости, которые в дальнейшем станут приоритетными направлениями анализа. Наряду с качественными оценками, количественные данные являются важным основанием для проведения НОР.

Несмотря на то, что сбор данных о ПОД/ФТ остается довольно непростой задачей, многие трудности можно преодолеть, выработав системный подход к сбору данных, что позволит получить информацию обо всех элементах национальной системы ПОД/ФТ и разработать четкие инструкции по типу собираемых и предоставляемых данных, а также способам их предоставления. Данное Руководство призвано заложить основу для формирования системного подхода к сбору данных по ПОД/ФТ и охватывает многие из его различных составляющих, которые целесообразно рассмотреть и включить в процесс сбора данных.

Используя результаты работы, которая уже проводится ПФР, надзорными органами, правоохранительными органами и органами прокуратуры, и внося некоторые коррективы с целью совершенствования систематического документирования и направления отчетов об этой работе, страны могут получить существенные выгоды, заложить основы проведения НОР и повысить эффективность национальных систем ПОД/ФТ.

## Ссылки

Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей. «Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства». Инициатива по обеспечению возврата похищенных активов (StAR), Всемирный Банк, 2009 г. Пер. с английского. М.: Альпина Паблишерз, 2010 г. Размещено на веб-странице: [http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/StAR\\_Publication\\_-\\_Non-conviction-based\\_Asset\\_Forfeiture\\_R.pdf](http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR/StAR_Publication_-_Non-conviction-based_Asset_Forfeiture_R.pdf)

ФАТФ, «Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Принципы и процедуры верхнего уровня», июнь 2007 г. Размещено на веб-страницах: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/High%20Level%20Principles%20and%20Procedures.pdf> (на английском языке) и [http://eurasiangroup.org/ru/news/typ\\_ruk.pdf](http://eurasiangroup.org/ru/news/typ_ruk.pdf) (неофициальный перевод на русский)

ФАТФ, «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ», февраль 2012 г. Размещено на веб-странице: [http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF\\_Recommendations.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf) (на английском языке) и [http://www.fi.ee/public/aml/FATF\\_vene\\_keeles.pdf](http://www.fi.ee/public/aml/FATF_vene_keeles.pdf) (неофициальный перевод на русский)

ФАТФ, «Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г. Размещено на веб-странице: [http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF\\_40.php](http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php)

Dawe, Stephen, “A framework for assessing national money laundering and financing of terrorism risk (working draft)”, IMF, November 2011.

Dawe, Stephen & Sundquist, Aaron. “Results of the IMF AML/CFT Data Inventory Survey” (unpublished), November 2011.

Financial Integrity Group, “Preliminary inquiry into the assessment of AML/CFT regime effectiveness” (unpublished), an AML/CFT Topical Trust Fund Project 2010-11, Legal Department, IMF, 2011

MONEYVAL, “Template for 4th assessment visits progress reports”, 38th MONEYVAL Plenary Meeting, 5–9.3.2012.

Pietschmann, Thomas & Walker, John, “Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes”, United Nations Office on Drugs and Crime, Research Report, 2011. Размещено на веб-сайте: [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit\\_financial\\_flows\\_2011\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf)

Tavares, Cynthia, Thomas, Geoffrey & Roudaut, Mickaël. “Money laundering in Europe: Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs”, Eurostat Methodologies and Working Papers, 2010. Размещено на веб-сайте: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF)

World Bank, “Money Laundering National Risk Assessment tool (2nd generation)”, 2011.

World Bank and Asia/Pacific Group on Money Laundering. “Strategic Implementation Planning (SIP) National Risk Assessment tool: Template 1”, July 2011.

## Приложения

В трех приложениях представлены матрицы для сбора данных по всем основным аспектам режимов ПОД/ФТ в соответствии с тематическими разделами сбора данных, описанными в главе 3. В матрицах приведены примеры сбора данных по всем разделам, за исключением раздела «Доходы от преступлений и средства финансирования терроризма». Матрицы включены в данное Руководство, в первую очередь, чтобы показать, как применять рекомендации, изложенные в главах 2 и 3, и не могут рассматриваться в качестве уже готового шаблона для заполнения. Матрицы могут быть использованы в качестве справочного материала, который может быть полезным странам при внесении изменений в методы сбора данных о национальных системах ПОД/ФТ. Головные организации должны сами решать, какие показатели следует добавить или исключить из приведенного в матрицах перечня с учетом особенностей национальной системы ПОД/ФТ, решаемых задач и имеющихся ресурсов.

### Приложение I. Пример матрицы для сбора данных о системе уголовного правосудия

Приведенная в качестве примера матрица для сбора данных о системе уголовного правосудия разделена на 2 основные части:

– ОД и основные/предикатные преступления и ФТ; каждая часть делится на разделы: расследования, судебные преследования и вынесенные приговоры. Хотя в разделе ФТ матрицы показателей меньше, чем в разделе ОД (в основном, из-за отсутствия основных/предикатных преступлений для ФТ), показатели для ФТ во многом сходны с показателями для ОД, поэтому для этих категорий могут использоваться одни и те же инструкции, в которые при необходимости могут быть внесены изменения.

В первом столбце раздела об ОД и основных/предикатных преступлениях матрицы перечислены 28 показателей по группам: расследования, уголовные преследования и вынесенные приговоры; в следующих 24-х столбцах перечислены 22 категории основных/предикатных преступлений (21 установленная категория преступлений и один столбец, чтобы при необходимости можно было добавить еще одну категорию), только преступления ОД, и всего по всем предикатным преступлениям или ОД.

## Производство по уголовным делам: ОД и предикатные преступления

Данные за год: 20__	Показатель	Категории предикатных преступлений														Только ОД	Всего: предикатные преступления/ ОД												
		Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/ имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Провоза и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей			Грабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и манипулирование рынком	Другие категории преступлений <sup>1</sup>				
2.1 Исследования предикатных преступлений и преступлений, связанных с ОД	2.1.1	Количество расследований предикатных преступлений																											
	2.1.2	Количество расследований ОД																											
	2.1.3	Количество физических лиц - фигурантов дел по предикатным преступлениям																											
	2.1.4	Количество физических лиц – фигурантов дел об ОД																											
	2.1.5	Количество уголовных дел об ОД, возбужденных на основании СПО																											
	2.1.6	Количество уголовных дел об ОД, в которых использовались данные из СПО <sup>1</sup>																											
2.2	2.2.1	Количество дел, переданных в суд с обвинениями по предикатным преступлениям																											
	2.2.2	Количество дел, переданных в суд с обвинениями в ОД																											
	2.2.3	Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в совершении предикатных преступлений																											

<sup>1</sup> В том числе расследования, инициированные на основании СПО

<sup>2</sup> Добавьте необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.



# Производство по уголовным делам: ОД и предикатные преступления (продолжение)

Показатель	Категории предикатных преступлений															Только ОД	Всего: предикатные преступления/ОД				
	Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Ограбление / кража			Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка
Данные за год: 20__																					
2.2.4	Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в ОД																				
2.2.5	Количество переданных в суд дел об ОД, возбужденных на основании СПО																				
2.2.6	Количество переданных в суд дел об ОД, в которых использовались данные из СПО																				
2.2.7	Количество расследованной ОД, которые привели к судебному преследованию только за предикатное преступление																				
2.2.8-2.2.12	Количество рассмотренных дел, в которых причиной для снятия обвинений в ОД были: <sup>1</sup>																				
2.2.8	Причина для снятия обвинений в ОД: не доказано ОД																				
2.2.9	Причина для снятия обвинений в ОД: недостаточно доказательств, чтобы доказать умысел в совершении ОД																				
2.2.10	Причина для снятия обвинений в ОД: расследование ОД требует чрезмерных финансовых или временных затрат																				
2.2.11	Причина для снятия обвинений в ОД: обвинительные приговоры за ОД поглощаются приговорами за предикатные преступления																				
2.2.12	Причина для снятия обвинений в ОД: (добавьте распространенные причины при необходимости)																				

1 В каждом деле может быть более одной причины для снятия обвинений в ОД.

2 Добавьте необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Производство по уголовным делам: ОД и предикатные преступления (продолжение)

Данные за год: 20__	Показатель	Категории предикатных преступлений																		Только ОД	Всего: предикатные преступления/ ОД								
		Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/ имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производства и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Отрабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство			Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и маанил-рование рынком	Другие категории преступлений <sup>2</sup>				
2.3 Обвинительные приговоры по ОД/предикатным преступлениям	2.3.1	Количество обвинительных приговоров по предикатным преступлениям																											
	2.3.2	Количество обвинительных приговоров по ОД																											
	2.3.3	Количество физических лиц, осужденных за предикатные преступления																											
	2.3.4	Количество физических лиц, осужденных за ОД																											
	2.3.5	Количество обвинительных приговоров по делам об ОД, возбужденным на основании СПО																											
	2.3.6	Количество обвинительных приговоров по делам об ОД, в которых использовались данные из СПО																											
	2.3.7	Количество физических лиц, осужденных за ОД с выплатой штрафа																											
	2.3.8	Средний размер штрафа (в долларах США>0), на физическое лицо, осужденное за ОД																											
	2.3.9	Количество физических лиц, осужденных за ОД с отбыванием тюремного заключения <sup>1</sup>																											
	2.3.10	Средний срок тюремного заключения <sup>1</sup> (в месяцах >0) для физических лиц, осужденных за ОД																											

1 За исключением условных приговоров и приговоров с отсрочкой исполнения.

2 Добавьте необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Производство по уголовным делам: финансирование терроризма

Данные за год: 20\_\_

		№.	Показатель	ФТ
<b>2.4 Расследования ФТ</b>		2.4.1	Количество расследований ФТ	
		2.4.2	Количество физических лиц - фигурантов расследований ФТ	
		2.4.3	Количество расследований ФТ, инициированных СПО	
		2.4.4	Количество расследований ФТ с использованием данных из СПО	
<b>2.5 Судебное преследование ФТ</b>		2.5.1	Количество дел, переданных в суд с обвинениями в ФТ	
		2.5.2	Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в ФТ	
		2.5.3	Количество переданных в суд дел о ФТ, возбужденных на основании СПО	
		2.5.4	Количество переданных в суд дел по обвинению в ФТ, в которых были использованы данные из СПО	
		2.5.5	Количество случаев расследования ФТ, которые привели к судебному преследованию только за преступление, связанное с ФТ, но не за ФТ	
		2.5.6-2.5.10	Количество рассмотренных дел, в которых причиной для снятия обвинений в ФТ были: <sup>1</sup>	
		2.5.6	Причина для снятия обвинений в ФТ: не доказано ФТ	
		2.5.7	Причина для снятия обвинений в ФТ: недостаточно доказательств, чтобы доказать умысел в совершении ФТ	
		2.5.8	Причина для снятия обвинений в ФТ: расследование ФТ требует чрезмерных финансовых или временных затрат	
		2.5.9	Причина для снятия обвинений в ФТ: обвинительные приговоры за ФТ поглощаются приговорами за предикатные преступления	
	2.5.10	Причина для снятия обвинений в ФТ: (добавьте наиболее распространенные причины при необходимости)		
<b>2.6 Обвинительные приговоры по ФТ</b>		2.6.1	Количество дел, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ	
		2.6.2	Количество физических лиц, осужденных за ФТ	
		2.6.3	Количество дел, возбужденных на основании СПО, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ	
		2.6.4	Количество дел, где были использованы данные СПО и вынесены обвинительные приговоры по ФТ	
		2.6.5	Количество физических лиц, осужденных за финансирование терроризма с выплатой штрафа	
		2.6.6	Средний размер штрафов (в долларах США > 0), на физическое лицо, осужденное за ФТ	
		2.6.7	Количество физических лиц, осужденных за ФТ с отбыванием тюремного заключения <sup>2</sup>	
		2.6.8	Средний срок тюремного заключения <sup>2</sup> (в месяцах > 0) для физических лиц, осужденных за ФТ	

<sup>1</sup> В каждом деле может быть более одной причины для снятия обвинений в ФТ.

<sup>2</sup> За исключением условных приговоров и приговоров с отсрочкой исполнения.

## Приложение II: Пример инструкции по заполнению матрицы для сбора данных о системе уголовного правосудия и используемые обозначения и определения

Инструкция по заполнению матрицы для сбора данных о системе уголовного правосудия, как и сама матрица, содержит точные и понятные определения и помогает создать базу, содержащую достоверные количественные данные о системе ПОД/ФТ, которые в дальнейшем могут быть использованы для НОР и других задач.

### *Общие рекомендации*

*Основные/предикатные преступления:* данные по каждой из категорий предикатных преступлений должны учитывать все предикатные преступления в данной категории (в соответствии с перечнем, подготовленным головным ведомством) и преступления ОД, связанные с ними. В странах, где для установления предикатных преступлений используются пороговые значения, или к таким преступлениям отнесены все преступления, необходимо сформировать категории для каждого типа предикатных преступлений для ОД. Данные должны включаться в ту или иную категорию только при условии, что преступление соответствует установленному для предикатного преступления пороговому значению и может быть отнесено к категории предикатных для ОД. Таким образом, разнообразные предикатные преступления могут быть сведены в несколько групп, что значительно облегчает восприятие и понимание этих данных.

*Только ОД:* данный столбец используется только для случаев, когда ОД является самостоятельным преступлением и не связано ни с одним из предикатных преступлений.

*Период:* данные, представленные в матрице, относятся к расследованиям и судебным преследованиям, начатым в 2013 г., вне зависимости от того, были ли они завершены и, если были, то когда. Это значит, что расследования и судебные преследования, начатые в предыдущем году и продолжающиеся в 2013 г., в матрицу **НЕ** включаются.

*Ноль «0»:* если данные были зафиксированы и включены в отчет на определенную дату, но в отчетном периоде никаких действий предпринято не было (например, прокуратура предоставила данные о судебном преследовании по делам ФТ, но в 2013 г. ничего не произошло), то ставится «0».

*Данных нет:* если на отчетную дату данные не предоставлены по тем или иным причинам (данные не были собраны, преступление не является предикатным и т.д.), тогда в соответствующей клетке/ячейке ставится «Н/П», что означает «не применимо», что данных нет, или они в данном случае не могут быть применены. Незаполненных клеток/ячеек в матрице быть не должно, поэтому, если данные отсутствуют, ставится «Н/П».

*Всего предикатных преступлений / ОД:* в последнем столбце указывается итоговая сумма, т.е., для каждого показателя суммируются данные по каждой из 22 категорий предикатных преступлений и данные столбца «Только ОД».

Инструкция для сбора данных по конкретным показателям:

## **2.1 - 2.3 ОД/Предикатные преступления**

### **2.1 Расследования предикатных преступлений и преступлений, связанных с ОД**

Данный раздел включает данные о расследованиях с разбивкой по категориям: предикатные преступления и связанные с ними преступления ОД, дела и проходящие по ним лица, использование информации из СПО.

Для данного раздела расследования определяются как уголовные расследования, которые проводят правоохранительные органы или ПФР правоохранительного типа, имеющие необходимые полномочия для проведения следственных действий. Расследования следует отличать от анализа, проверки, запросов и других действий, осуществляемых ПФР на основе полученного СПО, а также от иных действий, не подпадающих под определение уголовного расследования.

2.1.1 Количество расследований предикатных преступлений. Количество уголовных дел, расследуемых по предикатным преступлениям по каждой из категорий предикатных преступлений. К этому показателю относятся все дела, расследуемые по предикатным преступлениям, вне зависимости от того, связаны ли эти преступления с ОД.

2.1.2 Количество расследований ОД. Количество уголовных дел, расследуемых в связи с ОД по каждой из категорий предикатных преступлений. Данные о количестве дел вносятся с разбивкой по категориям предикатных преступлений, независимо от того, было ли включено то или иное дело в количество дел, расследуемых по предикатным преступлениям, т.е., в показатель 2.1.1. Таким образом, некоторое дублирование данных в этих двух показателях не исключается.

2.1.3 Количество физических лиц - фигурантов дел по предикатным преступлениям. Количество лиц, находящихся под следствием по подозрению в совершении уголовного предикатного преступления с разбивкой по категориям предикатных преступлений. В показатель включаются все лица, в отношении которых проводится уголовное расследование по предикатным преступлениям, вне зависимости от того, связаны ли эти преступления с ОД.

2.1.4 Количество физических лиц - фигурантов дел об ОД. Количество лиц, находящихся под следствием по подозрению в совершении уголовного преступления ОД, связанного с той или иной категорией предикатных преступлений. Количество лиц, находящихся под следствием по подозрению в совершении преступления ОД, вносятся с разбивкой по соответствующим категориям предикатных преступлений, независимо от того, включались ли эти лица в показатель о количестве лиц, в отношении которых ведется следствие по подозрению в совершении предикатного преступления, т.е., в показатель 2.1.3. Таким образом, некоторое дублирование данных в этих двух показателях не исключается.

2.1.5 Количество уголовных дел об ОД, возбужденных на основании СПО. Общее количество возбужденных на основании информации из СПО дел уголовного расследования по ОД, по каждой из категорий предикатных преступлений. Количество дел по расследованию предикатных преступлений, заведенных на основании СПО, в этот показатель не входит (чтобы избежать двойного подсчета).

2.1.6 Количество уголовных дел об ОД, в которых использовались данные из СПО. Общее количество дел уголовного расследования по ОД, в которых использовались данные из СПО, по каждой из категорий предикатных преступлений. «Использование данных из СПО» означает, что при *расследовании* использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы ПФР правоохранительным органам инициативно или по запросу последних. В это определение также включаются уголовные дела, возбужденные на основании данных из СПО. Таким образом, не исключается некоторое дублирование данных с показателем 2.1.5. В показатель не включаются дела уголовного расследования по предикатным преступлениям с использованием данных из СПО (чтобы избежать двойного подсчета).

## **2.2 Судебное преследование ОД/предикатных преступлений**

Данный раздел включает данные о судебном преследовании с разбивкой по категориям: предикатные преступления и связанные с ними преступления ОД, дела и проходящие по ним лица, а также причины отказа в судебном преследовании и прекращения судебного преследования по делам ОД.

2.2.1 Количество дел, переданных в суд с обвинениями по предикатным преступлениям. Количество уголовных дел, по которым переданы в суд обвинительные акты по предикатным преступлениям, по каждой из категорий предикатных преступлений. В данный показатель включаются все дела, по которым официально предъявлены обвинения в совершении предикатных преступлений, независимо от того, связаны ли они с ОД.

2.2.2 Количество дел, переданных в суд с обвинениями в ОД. Количество уголовных дел, по которым переданы в суд обвинительные акты по ОД, по каждой из категорий предикатных преступлений. Количество дел, по которым переданы в суд обвинительные акты по ОД, указывается в соответствующей категории предикатных преступлений, независимо от того, включались ли дела, по которым передавались в суд обвинительные акты по предикатным преступлениям, в показатель 2.2.1. Таким образом, некоторое дублирование данных в этих двух показателях не исключается.

2.2.3 Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в совершении предикатных преступлений. Количество лиц, которым были официально предъявлены обвинения в совершении предикатного преступления, по каждой из категорий предикатных преступлений. В этот показатель включаются лица, которым официально предъявлено обвинение в совершении предикатного преступления, независимо от наличия состава преступления ОД.

2.2.4 Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в ОД. Количество лиц, которым были официально предъявлены обвинения в совершении преступлений ОД, по каждой из категорий предикатных преступлений. Количество лиц, обвиненных в ОД, разнится по категориям предикатных преступлений, независимо от того, было ли им предъявлено обвинение в совершении предикатных преступлений, и были ли они учтены в показателе 2.2.3. Таким образом, некоторое дублирование данных в этих двух показателях не исключается.

2.2.5 Количество переданных в суд дел об ОД, возбужденных на основании СПО. Количество переданных в суд дел по обвинению в ОД, возбужденных на основании СПО, вносится с разбивкой по категориям предикатных преступлений. «Возбуждены на основании СПО» означает, что уголовные дела были возбуждены на основании СПО, иными словами, следственные действия, которые привели к предъявлению обвинения, были инициированы на основании данных из СПО. Количество переданных в суд дел по обвинению в предикатных преступлениях, возбужденных на основании СПО, в этом показателе учитываться не должно (чтобы избежать двойного подсчета).

2.2.6 Количество переданных в суд дел об ОД, в которых использовались данные из СПО. Общее количество переданных в суд дел по обвинению в ОД, где были использованы данные СПО, по категориям предикатных преступлений. «Использование данных из СПО» означает, что при расследовании использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы ПФР правоохранительным органам инициативно или по запросу последних. В это определение также включаются расследования, инициированные на основе данных из СПО, поэтому не исключено некоторое дублирование с данными показателя 2.2.5. Количество переданных в суд дел по обвинению только в предикатных преступлениях, где были использованы данные СПО, в этом показателе учитываться не должно (чтобы избежать двойного подсчета).

2.2.7 Количество расследований ОД, которые привели к судебному преследованию только за предикатное преступление. Количество случаев расследования ОД, которые привели к включению в обвинительный акт только предикатных преступлений, но не связанных с ними преступлений ОД. Соответственно, дата, к которой относятся предоставляемые данные, должна быть датой начала судебного преследования (а не начала расследования), которое не включало обвинение в совершении преступления ОД наряду с обвинениями в совершении предикатного преступления.

2.2.8-2.2.12 Причины для снятия обвинений в ОД. Этот показатель связан с причинами общего характера, по которым по результатам расследования преступлений, связанных с ОД, в обвинительный акт не были включены, наряду с обвинениями в предикатном преступлении, обвинения в ОД. Указываемых причин для одного дела может быть несколько.

2.2.8 Причина для снятия обвинений в ОД: не доказано. Причина снятия обвинений - следствию не удалось найти доказательства ОД.

2.2.9 Причина для снятия обвинений в ОД: недостаточно доказательств, чтобы доказать умысел в совершении ОД. Причина для данного показателя состоит в том, что, хотя след-

ствию и удалось представить доказательства ОД, прокуратура не считает, что доказательств было достаточно для доказывания в суде умысла в совершении ОД.

2.2.10 Причина для снятия обвинений в ОД: расследование ОД требует чрезмерных финансовых или временных затрат. Причина связана с тем, что расследование ОД потребует чрезмерных финансовых ресурсов или займет слишком много времени.

2.2.11 Причина для снятия обвинений в ОД: обвинительные приговоры за ОД поглощаются приговорами за предикатные преступления. Причина состоит в том, что, хотя в результате судебного преследования были вынесены обвинения в ОД, ожидаемый срок будет ничтожен по сравнению со сроком по обвинению в предикатном преступлении.

2.2.12 Причина для снятия обвинений в ОД: (добавьте распространенные причины при необходимости). Соответствующему ведомству следует добавить иные причины для снятия обвинений в ОД, наиболее характерные для данной юрисдикции.

## **2.3 Обвинительные приговоры по ОД/предикатным преступлениям**

В данном разделе приводятся данные о приговорах с разбивкой по предикатным преступлениям и связанным преступлениям ОД, делам, лицам и срокам.

2.3.1 Количество обвинительных приговоров по предикатным преступлениям. Количество судебных приговоров по делам о предикатных преступлениях с разбивкой по категориям предикатных преступлений. Данные об обвинительных приговорах должны учитываться в этом показателе, независимо от того, связаны ли они с ОД.

2.3.2 Количество обвинительных приговоров по ОД. Количество судебных приговоров по делам об отмывании денег с разбивкой по категориям предикатных преступлений. Данные об обвинительных приговорах должны вноситься с разбивкой по категориям предикатных преступлений, независимо от того, входили ли эти данные в показатель 2.3.1. Таким образом, некоторое дублирование данных этих двух показателей не исключается.

2.3.3 Количество физических лиц, осужденных за предикатные преступления. Количество лиц, осужденных за совершение предикатных преступлений с разбивкой по каждой из категорий предикатных преступлений. Количество физических лиц, осужденных за предикатные преступления, учитывается в этом показателе, независимо от того, связаны ли эти приговоры с ОД.

2.3.4 Количество физических лиц, осужденных за ОД. Количество физических лиц, осужденных за отмывание денег, с разбивкой по каждой из категорий предикатных преступлений. Данные о количестве лиц, осужденных за ОД, вносятся в соответствующую категорию предикатных преступлений, независимо от того, были ли эти лица осуждены за предикатные преступления, что нашло отражение в показателе 2.3.3. Таким образом, некоторое дублирование данных в этих двух показателях не исключается.



2.3.5 Количество обвинительных приговоров по делам об ОД, возбужденным на основании СПО. Общее количество судебных приговоров по делам об ОД, возбужденным на основании СПО, с разбивкой по категориям предикатных преступлений. «Возбуждены на основании СПО» означает, что дело было возбуждено на основании СПО, иными словами, следственные действия, которые привели к предъявлению обвинения, были инициированы на основании данных из СПО. Судебные приговоры по делам, возбужденным по предикатным преступлениям на основании СПО, в этом показателе учитываться не должны (чтобы избежать двойного подсчета).

2.3.6 Количество обвинительных приговоров по делам об ОД, в которых использовались данные из СПО. Общее количество судебных приговоров по уголовным делам об ОД, для вынесения которых использовались данные из СПО, с разбивкой по категориям предикатных преступлений. «Использование данных из СПО» означает, что при *расследовании* использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы ПФР правоохранительным органам инициативно или по запросу последних. В это определение также включаются расследования, инициированные на основе данных из СПО, поэтому не исключено некоторое дублирование с данными показателя 2.3.5. Данные о судебных приговорах по предикатным преступлениям, для вынесения которых использовалась информация из СПО, в данный показатель не включаются (чтобы избежать двойного подсчета).

2.3.7 Количество физических лиц, осужденных за ОД с выплатой штрафа. Данные о количестве физических лиц, осужденных за отмывание денег, приговор которым включает только штраф или штраф и иные санкции.

2.3.8 Средний размер штрафа (в долларах США >0), на физическое лицо, осужденное за ОД. Средний размер штрафа (в долларах США), налагаемого на физическое лицо, осужденное за ОД и приговоренное к выплате штрафа (размер штрафа больше нуля).

2.3.9 Количество физических лиц, осужденных за ОД с отбыванием тюремного заключения. Данные о количестве физических лиц, осужденных за ОД, и приговоренных к тюремному заключению, которое является частью их приговора. «Заключение» означает фактическое заключение под стражу и не включает лиц, отпущенных под залог, и лиц, получивших отсрочку исполнения наказания.

2.3.10 Средний срок тюремного заключения (в месяцах >0) для физических лиц, осужденных за ОД. Данные о среднем сроке тюремного заключения, в месяцах, для физических лиц, осужденных за ОД и приговоренных к заключению (срок заключения больше нуля). Для данного показателя срок тюремного заключения не включает приговоры с отсрочкой или условным осуждением.

## **2.4-2.6 Финансирование терроризма**

Часть матрицы, посвященная вопросам ФТ, имеет такую же структуру, как и часть ОД/предикатные преступления, и, как правило, включает показатели, сформированные, с небольшими изменениями, на основании показателей для ОД. Как правило, преступления ФТ не требуют предикатного преступления (например, террористическая деятельность или

любое иное преступление). Поэтому, отчетность по расследованиям, уголовным преследованиям и вынесению обвинительных приговоров предоставляется отдельно от любых других преступлений.

## 2.4 Расследования ФТ

В данном разделе указываются данные о расследованиях с разбивкой по делам, физическим лицам и роли СПО.

Для данного раздела расследования определяются как уголовные расследования, которые проводят правоохранительные органы или ПФР правоохранительного типа, имеющие необходимые полномочия для проведения следственных действий. Расследования следует отличать от анализа, проверки, запросов и других действий, осуществляемых ПФР на основе полученного СПО, а также от иных действий, не подпадающих под определение уголовного расследования

2.4.1 Количество расследований ФТ. Количество уголовных дел по расследованию финансирования терроризма.

2.4.2 Количество физических лиц – фигурантов расследований ФТ. Количество физических лиц, находящихся под следствием по делам о ФТ.

2.4.3 Количество расследований ФТ, инициированных СПО. Общее количество уголовных дел по расследованию ФТ, возбужденных на основании СПО.

2.4.4 Количество расследований ФТ с использованием данных из СПО. Общее количество уголовных расследований ФТ, проводимых с использованием данных из СПО. «Использование данных из СПО» означает, что при *расследовании* использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы ПФР правоохранительным органам инициативно или по запросу последних, а также в это определение включаются расследования, инициированные на основе данных из СПО, поэтому не исключено некоторое дублирование с данными показателя 2.4.3.

## 2.5 Судебное преследование ФТ

Данный раздел включает данные о судебном преследовании с разбивкой по категориям: дела и проходящие по ним лица и причины отказа в судебном преследовании и прекращения судебного преследования по делам ФТ.

2.5.1 Количество дел, переданных в суд с обвинениями в ФТ. Данные о количестве дел, по которым переданы в суд обвинительные акты по преступлениям ФТ.

2.5.2 Количество физических лиц, которым предъявлены обвинения в ФТ. Количество лиц, которым официально предъявлены обвинения в совершении преступлений ФТ.

2.5.3 Количество переданных в суд дел о ФТ, возбужденных на основании СПО. Количество переданных в суд дел по обвинению в ФТ, возбужденных на основании СПО. “Возбуждены на основании СПО” означает, что следствие было проведено на основании СПО, иными словами, следственные действия, которые привели к предъявлению обвинения, были инициированы на основании данных из СПО.

2.5.4 Количество переданных в суд дел по обвинению в ФТ, в которых были использованы данные из СПО. Общее количество переданных в суд дел по обвинению в ФТ, в которых были использованы данные из СПО. «Использование данных из СПО» означает, что при *расследовании* использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы ПФР правоохранительным органам инициативно или по запросу последних, в это определение также включаются расследования, инициированные на основе данных из СПО, поэтому не исключено некоторое дублирование с данными показателя 2.5.3.

2.5.5 Количество случаев расследования ФТ, которые привели к судебному преследованию только за преступления, связанные с ФТ, но не за ФТ. Этот показатель отражает количество возбужденных дел, судебное преследование по которым велось только по преступлениям, связанным с ФТ, но не ФТ. Соответственно, дата, к которой относятся предоставляемые данные, должна быть датой начала судебного преследования (не расследования), которое не включало обвинение в совершении преступления ФТ наряду с обвинениями в совершении иного преступления.

2.5.6-2.5.10 Причины для снятия обвинений в ФТ. Этот показатель связан с причинами общего характера для снятия обвинений в ФТ и предикатном преступлении, расследованном в рамках расследования преступления ФТ. Указываемых причин для одного дела может быть несколько.

2.5.6 Причина для снятия обвинений в ФТ: не доказано. Причина снятия обвинений - следствию не удалось найти доказательства ФТ.

2.5.7 Причина для снятия обвинений в ФТ: недостаточно доказательств, чтобы доказать умысел в совершении ФТ. Причина для данного показателя состоит в том, что, хотя следствию и удалось представить доказательства ФТ, прокуратура не считает, что доказательств было достаточно для доказывания умысла в совершении ФТ в суде.

2.5.8 Причина для снятия обвинений в ФТ: расследование ФТ требует чрезмерных финансовых или временных затрат. Причина связана с тем, что расследование ФТ потребует чрезмерных финансовых ресурсов или займет слишком много времени.

2.5.9 Причина для снятия обвинений в ФТ: обвинительные приговоры за ФТ поглощаются приговорами за предикатные преступления. Причина состоит в том, что, хотя в результате судебного преследования были вынесены обвинения в ФТ, ожидаемый срок будет существенно более коротким по сравнению со сроком по обвинению в предикатном преступлении.

2.5.10 Причина для снятия обвинений в ФТ: (добавьте наиболее распространенные причины при необходимости). Ведомства могут добавить иные причины для снятия обвинений в ФТ, наиболее характерные для данной юрисдикции.

## 2.6 Обвинительные приговоры по ФТ

В данном разделе приводятся данные о вынесенных приговорах с разбивкой по делам, проходящим по ним физическим лицам и вынесенным приговорам.

2.6.1 Количество дел, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ. Количество уголовных дел, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ.

2.6.2 Количество лиц, осужденных за ФТ. Количество лиц, осужденных за ФТ.

2.6.3 Количество дел, возбужденных на основании СПО, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ. Общее количество дел, возбужденных на основании СПО, по которым вынесены обвинительные приговоры по ФТ. «Возбуждены на основании СПО» означает, что уголовное дело было возбуждено на основании СПО. Иными словами, расследования, которые привели к предъявлению обвинения, были начаты на основании данных из СПО.

2.6.4 Количество дел, где были использованы данные СПО и вынесены обвинительные приговоры по ФТ. Общее количество дел, по которым были вынесены приговоры за ФТ, где были использованы данные СПО. «Использование данных из СПО» означает, что при расследовании использовались любые данные из СПО, независимо от того, были ли они переданы правоохранительным органам ПФР инициативно или по запросу. В это определение также включаются дела, возбужденные на основании данных СПО, поэтому некоторое дублирование данных с показателем 2.6.3 не исключается.

2.6.5 Количество физических лиц, осужденных за финансирование терроризма с выплатой штрафа. Данные о количестве физических лиц, осужденных за финансирование терроризма, приговор которым включает только штраф или штраф и иные санкции.

2.6.6 Средний размер штрафов (в долларах США >0), на физическое лицо, осужденное за ФТ. Средний размер штрафа (в долларах США), налагаемого на физическое лицо, осужденное за ФТ и приговоренное к выплате штрафа (размер штрафа больше нуля).

2.6.7 Количество физических лиц, осужденных за ФТ с отбыванием тюремного заключения. Данные о количестве физических лиц, осужденных по обвинениям в ФТ и приговоренных к тюремному заключению, в качестве всего или части приговора. «Тюремное заключение» означает фактическое заключение под стражу и не охватывает лиц, отпущенных под залог, и лиц, получивших отсрочку исполнения наказания.

2.6.8 Средний срок тюремного заключения (в месяцах >0) для физических лиц, осужденных за ФТ. Это средний срок тюремного заключения для физического лица, осужденного за ФТ, в месяцах (срок заключения больше нуля). В срок тюремного заключения для данного показателя не входит условный срок и отсрочка исполнения наказания.

# Приложение III: Дополнительные примеры матриц для сбора данных по различным темам ПОДУФТ

## Сообщения, направляемые в ПФР: СПО и сообщения об операциях с наличными денежными средствами

	Показатель	Категории подотчетных лиц и государственных органов										Всего: ФУ, УНФП, другие подотчетные лица/организации и государственные органы													
		Финансовые учреждения (ФУ)					Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФП)						Государственный орган												
Данные за год: 20__		Банки	Небанковские депозитные учреждения	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Страховые компании	Фирмы, оказывающие расчетно-кассовые услуги	Другие финансовые учреждения	Всего: ФУ	Казино	Агентства недвижимости	Организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней	Адвокаты	Нотариусы	Бухгалтеры и аудиторы	Трасты и компании, предоставляющие услуги доверительного управления	Другие УНФП	Всего: УНФП	Другие подотчетные лица и организации (добавить)	Всего: другие подотчетные лица/организации	Центральный банк	Органы таможенного и пограничного контроля	Другие государственные органы	Всего: государственные органы		
<b>1.1 СПО, полученные ПФР</b>	1.1.1																								
	1.1.2																								
	1.1.3																								
	1.1.4																								
	1.1.5																								
	1.1.6																								

<b>1.2 Сообщения об операциях с наличными денежными средствами</b>	1.2.1																									
	1.2.2																									
	1.2.3																									
	1.2.4																									

1 В случае, если к определенной категории применяется более одного порогового значения, указывается значение самого низкого порога

## Сообщения, направляемые в ПФР: Сообщения о трансграничном перемещении наличных денежных средств

Данные за год: 20__	Показатель	Подотчетные организации			
		Органы таможенного и пограничного контроля	Другие государственные органы (добавить)	Всего: государственные органы	
1.3 Сообщения о трансграничном перемещении наличных денежных средств	1.3.1	Пороговая сумма для направления сообщения о ввозе наличных денежных средств (в долларах США)			
	1.3.2	Пороговая сумма для информирования о вывозе наличных денежных средств (в долларах США)			
	1.3.3	Общее количество сообщений о ввозе наличных денежных средств			
	1.3.4	Средняя сумма, операции в сообщениях о ввозе наличных денежных средств (в долларах США)			
	1.3.5	Общее количество сообщений о вывозе наличных денежных средств			
	1.3.6	Средняя сумма, операции в сообщениях о вывозе наличных денежных средств (в долларах США)			
	1.3.7	Общее количество сообщений о выявленных случаях undeclared reporting или net reporting декларирования при ввозе наличных денежных средств			
	1.3.8	Средняя сумма операций в сообщениях о выявленных случаях undeclared reporting или net reporting декларирования ввоза наличных денежных средств (в долларах США)			
	1.3.9	Общее количество сообщений о undeclared reporting или net reporting декларировании вывоза наличных денежных средств			
	1.3.10	Средняя сумма операций в сообщениях о выявленных случаях undeclared reporting или net reporting декларирования вывоза наличных денежных средств (в долларах США)			

## Сообщения, направляемые в ПФР: анализ и передача СПО

Данные за год: 20__	Показатель	Категории подотчетных лиц и государственных органов										Всего: ФУ, УНФП, другие подотчетные лица/ организации и государственные органы												
		Финансовые учреждения			Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФП)			Другие подотчетные лица/организации		Государственный орган														
1.4.1	Количество СПО, связанных с ОД, проанализированных <sup>1</sup> ПФР	Банки	Небанковские депозитные учреждения	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Страховые компании	Фирмы, оказывающие рассчетно-кассовые услуги	Другие финансовые учреждения	Общее количество филиансовых учреждений	Казино	Агентства недвижимости	Организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней	Адвокаты	Нотариусы	Бухгалтеры и аудиторы	Трасты и компании, предоставляющие услуги доверительного управления	Другие УНФП	Общее количество УНФП	Другие подотчетные лица и организации	Общее количество подотчетных лиц и организаций	Центральный банк	Органы таможенного контроля	Другие государственные учреждения	Общее количество государственных учреждений	
1.4.2	Количество переданных правоохранительным органам (или полученных ими по запросу) СПО, связанных с ОД																							
1.4.3	Количество СПО, связанных с ОД, переданных государственным органам (или полученных ими по запросу)																							
1.4.4	Количество СПО, связанных с ФТ, проанализированных <sup>1</sup> ПФР																							
1.4.5	Количество СПО, связанных с ФТ, переданных правоохранительным органам (или полученных ими по запросу)																							
1.4.6	Количество СПО, связанных с ФТ, переданных государственным органам (или полученных ими по запросу)																							
1.4.7	Общее количество СПО, проанализированных ПФР																							
1.4.8	Общее количество СПО, переданных правоохранительным органам/(полученных ими по запросу)																							
1.4.9	Общее количество СПО, переданных другим государственным органам (полученных ими по запросу)																							

<sup>1</sup> Для приведенных выше показателей понятие «анализ» не включает в себя уголовные расследования, проводимые ПФР правоохранительного типа

## Блокирование и конфискация активов (замораживание, арест/изъятие и конфискация)

Показатель	Основное (одно) предикатное преступление													Только ФТ	Всего предикатных преступлений / ОД / ФТ							
	Категории предикатных преступлений																					
Данные за год: 20__	Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взятничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Обращение / кража	Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка	Пиратство	Нисаидерская торговля и манипулирование рынком	Другие категории преступлений
	3.1 Замораживание активов	3.1.1	Количество случаев замораживания активов																			
3.1.2		Количество физических лиц, чьи активы были заморожены																				
3.1.3		Стоимость замороженных активов (в долларах США)																				
3.2 Арест/изъятие активов	3.2.1	Количество случаев ареста/изъятия активов																				
	3.2.2	Количество физических лиц, чьи активы были арестованы/изъяты																				
	3.2.3	Стоимость арестованных/изъятых активов (в долл. США)																				
3.3 Конфискация активов	3.3.1	Количество случаев конфискации активов без приговора суда/по приговору суда																				
	3.3.2	Количество физических лиц, чьи активы были конфискованы без приговора суда/по приговору суда																				
	3.3.3	Стоимость активов, конфискованных без приговора суда/по приговору суда (в долларах США)																				

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, по определению соответствующего органа, предикатного преступления, связанного с замораживанием, арестом/изъятием или конфискацией активов.

2 Добавить столько столбцов, сколько необходимо, чтобы включить все категории предикатных преступлений.



# Регулирование и надзор: проверки

Данные за год: 20__	Показатель	Категории подотчетных лиц и организаций										Всего: ФУ, УФОПП, другие подотчетные лица/организации										
		Финансовые учреждения (ФУ)					Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФП)						Другие									
		Банки	Некредитные финансово-вые учреждения	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Страховые компании	Фирмы, оказывающие расчетно-кассовые услуги	Другие финансовые учреждения	Всего: финансовые учреждения	Казино	Агентства недвижимости	Организации, осуществляющие куплю-продажу драг. металлов и драгоценностей		Автомобили	Нотариусы	Бухгалтеры и аудиторы	Трасты и компании, предоставляющие услуги доверительного управления	Другие УНФП	Всего: УНФП	Другие подотчетные лица и организации	Всего: другие подотчетные лица и организации		
4.1 Проверки	4.1.1	Количество поднадзорных организаций																				
	4.1.2	Количество актов по результатам проверок и методических указаний по вопросам ОД																				
	4.1.3	Количество актов по результатам проверок и методических рекомендаций по вопросам ФТ																				
	4.1.4	Общее количество актов по результатам проверок и методических указаний по вопросам ОД и ФТ																				
	4.1.5	Количество выездных проверок, охватывающих вопросы ОД и ФТ																				
	4.1.6	Общее количество проверок (включая камеральные), охватывающих вопросы ОД и ФТ																				
	4.1.7	Общее количество проверок (включая камеральные), выявивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ																				
	4.1.8	Процент проверок, выявивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ, от общего числа проверок																				
	4.1.9	Количество нарушений законодательства о ПОД, выявленных при проверках																				
	4.1.10	Количество нарушений законодательства о ФТ, выявленных при проверках																				
	4.1.11	Общее количество нарушений законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проверках																				

## Регулирование и надзор (продолжение): Санкции

Данные за год: 20__	Показатель	Категории подотчетных лиц и организаций													Всего: ФУ, УНФП, другие подотчетные лица/ организации				
		Финансовые учреждения (ФУ)						Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФП)								Другие			
		Банки	Некредитные финансовые учреждения	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Страховые компании	Фирмы, оказывающие расчетно-кассовые услуги	Другие финансовые учреждения	Всего: финансовые учреждения	Казино	Агентства недвижимости	Организации, осуществляющие куплю-продажу драгоцен. металлов и драгоцен. камней	Адвокаты	Нотариусы	Бухгалтеры и аудиторы		Трасты и компании, предоставляющие услуги доверительного управления	Другие УНФП	Всего: УНФП	Другие подотчетные лица и организации
4.2.1	Кол-во штрафов за нарушение законодательства о ПОД																		
4.2.2	Кол-во штрафов за нарушение законодательства о ПФТ																		
4.2.3	Общее количество штрафов за нарушение законодательства о ПОДУФТ																		
4.2.4	Средняя сумма штрафов за нарушение законодательства о ПОД (в долларах США)																		
4.2.5	Средняя сумма штрафов за нарушение законодательства о ПФТ (в долларах США)																		
4.2.6	Средняя сумма штрафов за нарушение законодательства о ПОДУФТ (в долларах США)																		
4.2.7	Кол-во должностных лиц, уволенных в связи с нарушениями законодательства о ПОД																		
4.2.8	Кол-во должностных лиц, уволенных в связи с нарушениями законодательства о ПФТ																		
4.2.9	Общее кол-во должностных лиц, уволенных в связи с нарушениями законодательства о ПОДУФТ																		
4.2.10	Кол-во отозванных лицензий за нарушение законодательства о ПОД																		
4.2.11	Кол-во отозванных лицензий за нарушение законодательства о ПФТ																		
4.2.12	Общее кол-во отозванных лицензий за нарушение законодательства о ПОДУФТ																		
4.2.13	Добавьте другие санкции за нарушение законодательства о ПОДУФТ																		

## Международное взаимодействие: обмен информацией с иностранными ПФР

Данные за год: 20__	Показатель	Основное (одно) <sup>1</sup> предикатное преступление																	Всего: предикатные преступления / ОД / ФТ								
		Категории предикатных преступлений																									
		Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Грабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления		Вымогательство	Подделка	Пиратство	Манипулирование рынком	Другие категории преступлений <sup>1</sup>	Толь-ко ОД	Толь-ко ФТ	
5.1.1	Кол-во входящих запросов, полученных от иностранных ПФР																										
5.1.2	Кол-во входящих запросов от иностранных ПФР, находящихся на рассмотрении																										
5.1.3	Кол-во отклоненных входящих запросов от иностранных ПФР																										
5.1.4	Кол-во принятых и исполненных запросов от иностранных ПФР (информация отправлена)																										
5.1.5	Кол-во случаев направления информационных материалов в иностранные ПФР в инициативном порядке																										
5.1.6	Общее кол-во случаев направления информационных материалов (ответов) иностранному ПФР (инициативно и по запросу)																										
5.1.7	Среднее кол-во дней на подготовку ответа на входящий запрос от иностранных ПФР																										
5.1.8	Три страны, направившие наибольшее кол-во запросов																										

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.

2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Международное взаимодействие (продолжение): обмен информацией с иностранными ПФР

Данные за год: 20__	Показатель	Основное (одно) предикатное преступление															Всего: предикатные преступления / ОД / ФТ											
		Категории предикатных преступлений																										
		Организованная преступность	Тероризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Грабление / кража		Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и манипулирование рынком	Другие категории преступлений <sup>1</sup>	Только ОД	Только ФТ		
5.2.1	Кол-во запросов, направленных в иностранные ПФР																											
5.2.2	Кол-во запросов в иностранные ПФР, находящихся на рассмотрении																											
5.2.3	Кол-во запросов, отклоненных иностранными ПФР																											
5.2.4	Кол-во запросов, принятых и исполненных иностранными ПФР (информация получена)																											
5.2.5	Кол-во случаев получения информационных материалов, направленных иностранным ПФР в инициативном порядке																											
5.2.6	Общее кол-во случаев получения информационных материалов (ответов) от иностранных ПФР (по запросу и инициативно)																											
5.2.7	Среднее кол-во дней, затраченных иностранными ПФР на подготовку ответа на запрос																											
5.2.8	Три страны, в которые было направлено наибольшее кол-во запросов																											

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.

2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Международное сотрудничество: обмен информацией в сфере ПОД/ФТ с иностранными правоохранительными органами (ИПО)

Данные за год: 20__	Показатель	Основное (одно) предикатное преступление															Всего: предикатные преступления / ОД / ФТ										
		Категории предикатных преступлений																									
		Организованная преступ- ность	Тероризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуата- ция	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточни- чество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт кон- трафактной продукции	Экологические престу- пления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреж- дений	Похищение людей	Грабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и манипулирование рынком	Другие категории престу- плений?	Только ОД	Только ФТ		
5.3.1	Кол-во входящих запросов, полученных от ИПО																										
5.3.2	Кол-во входящих запросов от ИПО, находящихся на рассмотрении																										
5.3.3	Кол-во отклоненных входящих запросов от ИПО																										
5.3.4	Кол-во принятых и исполненных запросов от ИПО (информация отправлена)																										
5.3.5	Кол-во случаев направления иностран- ному правоохранительному органу (ИПО) информационных материалов в инициа- тивном порядке																										
5.3.6	Общее кол-во случаев направления информационных материалов (ответов) иностранному правоохранительному орга- ну (ИПО) (инициативно и по запросу)																										
5.3.7	Среднее кол-во дней на подготовку ответа на входящие запросы от ИПО																										
5.3.8	Три страны, направившие наибольшее кол-во запросов																										

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.

2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Международное сотрудничество: обмен информацией в сфере ПОД/ФТ с иностранными правоохранительными органами (ИПО)

Данные за год: 20__	Показатель	Основное (одно) <sup>1</sup> предикатное преступление																	Всего: предикатные преступления / Од / ФТ							
		Категории предикатных преступлений																								
		Организованная преступность	Терроризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Грабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления		Вымогательство	Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и манипулирование рынком	Другие категории преступлений <sup>2</sup>		
5.4.1	Кол-во запросов, направленных в ИПО																									
5.4.2	Кол-во запросов в ИПО, находящихся на рассмотрении																									
5.4.3	Кол-во запросов, отклоненных ИПО																									
5.4.4	Кол-во запросов, принятых и исполненных ИПО (информация получена)																									
5.4.5	Кол-во случаев получения информационных материалов, направленных иностранным правоохранительным органом (ИПО) в инициативном порядке																									
5.4.6	Общее кол-во случаев получения информационных материалов от иностранного правоохранительного органа (ИПО) (инициативно и по запросу)																									
5.4.7	Среднее кол-во дней, затраченных ИПО на подготовку ответа на направленный ему запрос																									
5.4.8	Три страны, в которые отправлено наибольшее кол-во запросов																									

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.

2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

# Международное сотрудничество: запросы об экстрадиции

Показатель	Основное (одно)¹ предикатное преступление																Всего: предикатные преступления / ОД / ФТ								
	Организованная преступность	Категории предикатных преступлений																							
		Тероризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взяточничество	Мошенничество	Подделка денег	Производство и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Грабление / кража	Контрабанда		Налоговые преступления	Вымогательство	Подделка	Пиратство	Нисаидерская торговля и манипулирование рынком	Другие категории преступлений²	Толь-ко ОД	Толь-ко ФТ
Данные за год: 20__																									
5.5 Полученные запросы об экстрадиции	5.5.1	Кол-во поступивших запросов об экстрадиции																							
	5.5.2	Кол-во поступивших запросов об экстрадиции, находящихся на рассмотрении																							
	5.5.3	Кол-во поступивших запросов об экстрадиции, которые были отклонены																							
	5.5.4	Кол-во запросов об экстрадиции, которые были приняты и исполнены (экстрадиция завершена)																							
	5.5.5	Среднее кол-во дней, затраченных на исполнение поступивших запросов об экстрадиции																							
	5.5.6	Три страны, направивших наибольшее кол-во запросов																							
5.6 Отправленные запросы об экстрадиции	5.6.1	Кол-во отправленных запросов об экстрадиции																							
	5.6.2	Кол-во отправленных запросов об экстрадиции, находящихся на рассмотрении																							
	5.6.3	Кол-во отправленных запросов об экстрадиции, которые были отклонены																							
	5.6.4	Кол-во отправленных запросов об экстрадиции, которые были приняты и исполнены (экстрадиция завершена)																							
	5.6.5	Среднее кол-во дней, затраченных на исполнение отправленных запросов																							
	5.6.6	Три страны, в которые было направлено наибольшее кол-во запросов																							

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.  
 2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.

## Международное сотрудничество: взаимная правовая помощь (ВПП)

Данные за год: 20__	Показатель	Основное (одно) предикатное преступление																		Всего: предикатные преступления / плення / ОД / ФТ								
		Категории предикатных преступлений																										
		Организованная преступность	Тероризм	Торговля людьми	Сексуальная эксплуатация	Незаконный оборот наркотиков	Незаконный оборот оружия	Контрабанда похищенных товаров/имущества	Коррупция / взятничество	Мошничество	Подделка денег	Прокраживание и сбыт контрафактной продукции	Экологические преступления	Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений	Похищение людей	Грабление / кража	Контрабанда	Налоговые преступления	Вымогательство		Подделка	Пиратство	Иностранная торговля и мануплирование рынком	Другие категории преступлений*	Отмывание денег	Финансирование терроризма		
5.7 Полученные запросы об оказании ВПП	5.7.1	Кол-во поступивших запросов о ВПП																										
	5.7.2	Кол-во запросов о ВПП, находящихся на рассмотрении																										
	5.7.3	Кол-во запросов о ВПП, которые были отклонены																										
	5.7.4	Кол-во поступивших запросов о ВПП, которые были приняты и исполнены (помощь предоставлена)																										
	5.7.5	Среднее кол-во дней, затраченных на рассмотрение поступивших запросов																										
	5.7.6	Три страны, направивших наибольшее кол-во запросов																										
5.8 Отправленные запросы об оказании ВПП	5.8.1	Кол-во отправленных запросов о ВПП																										
	5.8.2	Кол-во отправленных запросов о ВПП, находящихся на рассмотрении																										
	5.8.3	Количество отправленных запросов о ВПП, которые были отклонены																										
	5.8.4	Кол-во отправленных запросов о ВПП, которые были приняты и исполнены (помощь предоставлена)																										
	5.8.5	Среднее кол-во дней, затраченных на рассмотрение отправленных запросов																										
	5.8.6	Три страны, в которые было направлено наибольшее кол-во запросов																										

1 Чтобы избежать дублирования, данные указываются только в категории для одного, основного, предикатного преступления.

2 Добавить необходимое количество столбцов для описания всех видов предикатных преступлений.



# Регулируемые сектора

Данные за год: 20__	Показатель	Категории подотчетных лиц и организаций												Всего: финансовые учреждения, УНФП, другие организации							
		Финансовые учреждения						Установленные нефинансовые предприятия и профес-сии (УНФП)							Другие						
		Банки	Некредитные финансо-вые учреждения	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Страховые компании	Фирмы, оказывающие расчетно-кассовые услуги	Другие финансовые учреждения	Всего: финансовые учреждения	Казино	Агентства недвижимости	Организации, осущест-вляющие куплю-продажу драг. металлов и драг. камней	Адвокаты	Нотариусы	Бухгалтеры и аудиторы	Трасты и компании, предоставляющие услуги доверительного управления	Другие УНФП	Всего: УНФП	Другие подотчетные лица и организации	Всего: другие подотчет-ные лица и организации		
6.1 Характеристика сектора	6.1.1																				
	6.1.2	Общее кол-во лиц и организаций																			
	6.1.3	Кол-во поднадзорных лиц и организаций																			
	6.1.4	Общее кол-во филиалов и отделений																			
	6.1.4	Кол-во поднадзорных иностранных филиалов и дочерних компаний																			
	6.1.5	Общая стоимость активов (в млн. долларов США)																			
	6.1.6	Стоимость активов поднадзорных иностранных филиалов и дочерних компаний																			
6.1.7	Средняя стоимость активов на одно лицо/органи-зацию (в млн. долларов США)																				
6.2 Счета	6.2.1	Общее кол-во счетов или клиентов																			
	6.2.2	Кол-во счетов нерезидентов и клиентов-нере-зидентов																			
	6.2.3	Среднее кол-во счетов и клиентов на одно лицо/организацию																			
	6.2.4	Общее кол-во средств на счетах (где уместно, в млн. долларов США)																			
	6.2.5	Среднее кол-тво средств на счетах (в долларах США)																			





- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает во **ИМЯ стабильности, процветания и демократии в 57 государствах**. Она налаживает политический диалог по вопросам общих ценностей и ведет практическую работу, нацеленную на то, чтобы сделать наш мир лучше.

Как с нами связаться:

**Office of the Co-ordinator of OSCE  
Economic and Environmental Activities**

Wallnerstrasse 6  
1010 Vienna  
Austria

Tel: +43 1 514 36 6151  
pm-ceea@osce.org

[osce.org/eea](https://osce.org/eea)

 [facebook.com/osce.org](https://facebook.com/osce.org)

 [@osce](https://twitter.com/osce)

 [youtube.com/osce](https://youtube.com/osce)