

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Механизмы международного информационного обмена в рамках группы Эгмонт и
лучшие примеры противодействия отмыывания преступных доходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Международное сотрудничество ГСФР КР

ГСФР КР согласно Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем» от 2 июня 2009 года N 179, имеет право:

- >На принципах взаимности сотрудничать с компетентными органами иностранных государств и общепризнанными международными организациями на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, а также по иным формам взаимной правовой помощи в сфере ПФТ/ОД.
- >Направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации в сфере ПФТ/ОД.
- >Передавать компетентным органам иностранного государства информацию, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма (экстремизма), в том случае, если это не наносит ущерб интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

12



Кыргызстан является членом следующих организаций

Евроазиатская группа (ЕАГ) – 2004г.

EAG

Группа ЭГМОНТ – 2009г.



Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) –
2010г.



Financial Action Task Force
Groupe d'action financière



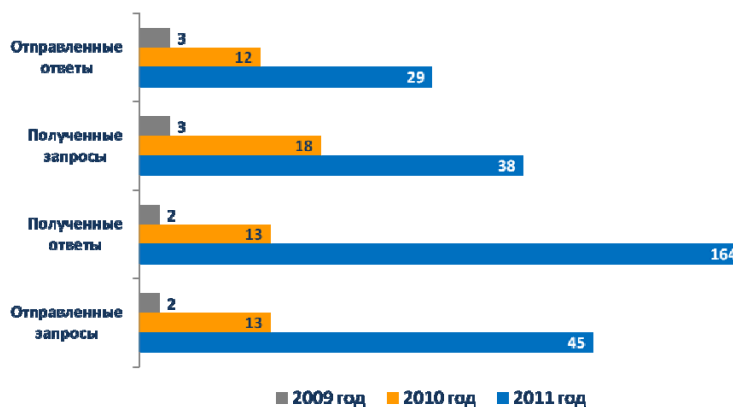
Группа ЭГМОНТ

- > Группа Эгмонт - международная Группа подразделений финансовых разведок (ПФР), которая объединяет подразделения финансовых разведок 126 государств мира.
- > Цель Группы Эгмонт состоит в содействии развитию подразделений финансовой разведки и информационного обмена между ними.
- > Согласно данному определению ПФР является «центральной государственной структурой, ответственной за получение, анализ и передачу информации компетентным органам.
- > Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики с 26 мая 2009 года является полноправным членом международной Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт».
- > На сегодняшний день членство в группе Эгмонт дает возможность Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики получить доступ к информационной базе (сети) группы «Эгмонт», позволяющий оперативно обмениваться информацией и делать запросы партнерам - ПФР других стран о сомнительных финансовых операциях и сделках, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (при этом обеспечивается более высокий уровень безопасности конфиденциальной информации).



Статистика по работе с запросами в Группы ЭГМОНТ

Службой за 2011 год обработано **606** фигурантов, которые были указаны в запросах по линии Группы ЭГМОНТ



Динамика работы в группе Эгмонт



Лучшие примеры противодействия отмывания преступных доходов – Пример 1.

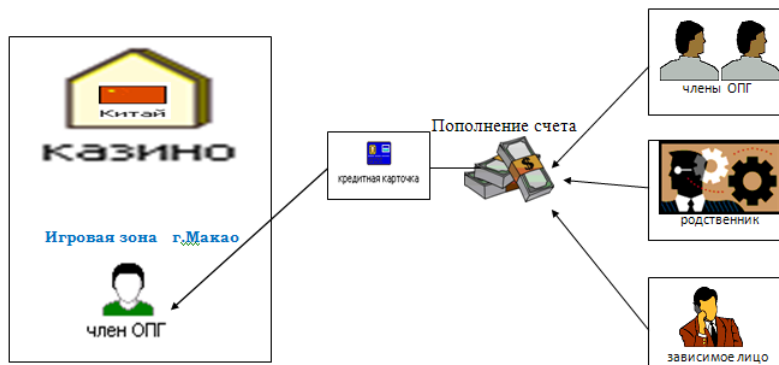
Члены организованной преступной группировки (ОПГ) для осуществления денежных операций, как на территории Кыргызской Республики, так и за границей, используют электронные платежные карточки, зарегистрированные на имя своих родственников, либо на лиц, на которых были применены различные меры воздействия, например- угрозы, насилие..

Пополнение счета платежных карточек проводились теми же лицами, что указаны выше, а также другими членами ОПГ.



Лучшие примеры противодействия отмыванию преступных доходов – Пример 1.

В схеме, данной ниже, изображен один из примеров использования платежной карточки членом ОПГ:



17



Лучшие примеры противодействия отмыванию преступных доходов – Пример 2.

ОсОО, как зарегистрированное в государственных органах Кыргызской Республики юридическое лицо, осуществляло свою деятельность в период с мая 2009 года по март 2010 года. Основными из видов деятельности являлись: торгово-посредническая деятельность и транспортно-экспедиционные услуги. За указанный период данным Обществом была представлена в ГНС отчетность с нулевыми показателями, обязательных отчислений по средствам социального государственного страхования не производилось.

С марта 2010 года данная организация в органах исполнительной власти числится ликвидированной. Тем не менее, в период с июня 2010г. по март 2011года ОсОО через один из коммерческих банков республики за таможенное сопровождение и таможенный сбор перечисляло денежные средства на счет областного Таможенного Комитета. Только в недельный срок в марте месяце 2011 года фирма осуществила ввоз товара с Китайской Народной Республики на 13 млн.сомов.

18



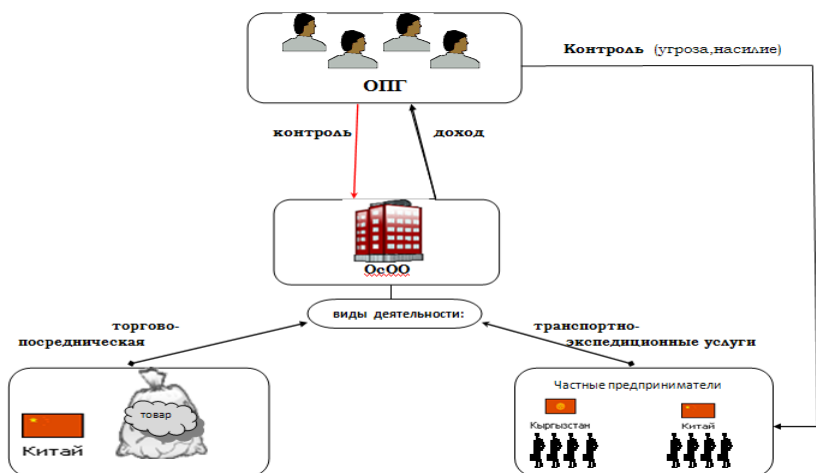
Лучшие примеры противодействия отмыывания преступных доходов

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность ОсОО подпадает под статьи Уголовного Кодекса Кыргызской Республики: **182** (лжепредпринимательство), ст.**348** использование штампов, печатей незарегистрированного Общества, **204** (контрабанда).

По сведениям из МВД КР деятельность данного ОсОО контролируется членами организованной преступной группировки (ОПГ) и является одним из источников доходов для её финансирования. Члены ОПГ, контролирующие деятельность ОсОО, также путём угрозы, применения насилия заставляют коммерсантов из Кыргызстана и Китайской народной Республики осуществлять завоз товаров с КНР в КР, пользуясь услугами данного ОсОО.



Лучшие примеры противодействия отмыывания преступных доходов – Пример 2.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

