




FINANCIAL ACTION TASK FORCE
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

Пересмотренные Стандарты ФАТФ

13. Международное сотрудничество

23-May-13 1




Обзор

- Международные правовые инструменты (Р. 36)
- Взаимная правовая помощь и экстрадиция (Р. 37-39)
- Другие формы международного сотрудничества (Р. 40)
- Другие области международного сотрудничества (Р.8, Р.24, Р.25 и Р.32)

23-May-13 2


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

 **Международные правовые инструменты**

Р.36: Международные правовые инструменты

- Включена Конвенция ООН против коррупции, которую странам *следует* ратифицировать и выполнять.
- Актуализирован список других международных или региональных конвенций, которые странам *рекомендуется* принять (при необходимости). Примеры включают:
 - Конвенция Совета Европы о кибернетических преступлениях от 2001 года;
 - Межамериканская Конвенция против терроризма от 2002 года.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 3

 **Взаимная правовая помощь и экстрадиция**

Взаимная правовая помощь (Р.37)

- В основе новой Р.37 лежат бывшие Р.36, Р.37 и СР.V.
- Распространяется на ОД, связанные предикатные преступления и ФТ (не четко отражено в предыдущих Стандартах).
- Введено требование для стран иметь достаточную правовую базу для предоставления помощи, а также заключать, при необходимости, договоры, соглашения и иные договорённости для укрепления сотрудничества.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 4

FATF
GAFI

Взаимная правовая помощь и экстрадиция

Взаимная правовая помощь: рассмотрение запросов

- Повышены требования к рассмотрению запросов об оказании взаимной правовой помощи, а именно, путем введения требований об:
 - Оперативной расстановке приоритетов и исполнении запросов;
 - Использовании центрального органа или иного официально учрежденного механизма для передачи и исполнения запросов;
 - Создании системы управления документооборотом для контроля за ходом исполнения запросов;
 - Обеспечении конфиденциальности запросов о взаимной правовой помощи и содержащейся в них информации.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

5

FATF
GAFI

Взаимная правовая помощь и экстрадиция

Взаимная правовая помощь: двойная подсудность

- Повышены требования: странам следует оказывать взаимную правовую помощь при отсутствии двойной подсудности, *если такая помощь не требует принятия принудительных мер.*

Взаимная правовая помощь: имеющиеся полномочия

- Расширен спектр полномочий и следственных методов, которые должны иметься для оказания взаимной правовой помощи:
 - a) Всё, что требуется для предоставления, поиска и изъятия информации и для сбора свидетельских показаний.
 - b) Широкий диапазон других полномочий и следственных методов (полномочия в Р.31).

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

6

FATF
GAFI

Взаимная правовая помощь и экстрадиция

Взаимная правовая помощь: запрашивающие страны

- Установлены обязательства для запрашивающих стран:
 - Перед направлением запросов выяснить требования и формальности, необходимые для получения помощи.
 - Предоставить полную фактическую и правовую информацию, необходимую для исполнения запроса (в том числе, когда ответ на запрос требуется безотлагательно).
 - Направлять запросы с использованием средств и каналов ускоренной доставки.

Взаимная правовая помощь: ресурсы

- Установлено прямое требование для стран предоставлять органам, ответственным за исполнение запросов о взаимной правовой помощи:
 - Надлежащие финансовые, кадровые и технические ресурсы;
 - Сотрудники должны соответствовать высоким профессиональным стандартам, отличаться высокой честностью и иметь соответствующую квалификацию.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

7

FATF
GAFI


Взаимная правовая помощь и экстрадиция

Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация (P.38)

- Касается ОД, предикатных преступлений и ФТ.
- Повышены требования:
- Предоставление помощи при получении запросов, основанных на зарубежных постановлениях о конфискации без вынесения приговора (*если не противоречит основным принципам их внутреннего законодательства*).
 - Как минимум, конфискация без вынесения приговора должна осуществляться, когда преступник недоступен по причине смерти, бегства, отсутствия или, когда преступник неизвестен.
- Странам *следует* иметь возможность раздела конфискованного имущества.
- Наличие эффективных механизмов для управления замороженным и конфискованным имуществом.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE


8

 **Взаимная правовая помощь и экстрадиция**

Экстрадиция (Р.39)

- Как и раньше, касается ОД и ФТ.
- Повышены требования:
 - Конструктивно, эффективно и без задержки исполнять запросы об экстрадиции.
 - Обеспечить наличие четких и эффективных процедур для своевременного исполнения запросов об экстрадиции (в том числе, использование системы документооборота).
 - Не устанавливать необоснованные или чрезмерно ограничивающие условия.
 - Обеспечить надлежащую правовую базу.


23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 9

 **Взаимная правовая помощь и экстрадиция**

Экстрадиция (Р.39)

- Установлено прямое требование для стран иметь механизмы упрощенной экстрадиции, которые соответствуют основополагающим принципам внутреннего законодательства.
 - Примеры: прямой запрос о предварительном аресте, экстрадиция на основании ордеров на арест, упрощенная экстрадиция лиц, отказавшихся от формальной процедуры экстрадиции.
- Установлено прямое требование для стран предоставлять органам, ответственным за исполнение запросов об экстрадиции:
 - Надлежащие финансовые, кадровые и технические ресурсы;
 - Сотрудники должны соответствовать высоким профессиональным стандартам, отличаться высокой честностью и иметь соответствующую квалификацию.


23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 10

 Другие формы международного сотрудничества

Структура Р.40

- Новая структура.
- Общие принципы распространяются на *все компетентные органы*.
 - Компетентные органы определены как «все государственные органы с установленными обязанностями по противодействию ОД и/или ФТ» (они включают не только ПФР, правоохранные органы и органы финансового надзора, но также и другие соответствующие органы такие как, органы, осуществляющие надзор за деятельностью казино, таможенные органы, ...).
- Установлены дополнительные конкретные требования для некоторых категорий компетентных органов (ПФР, органов финансового надзора и правоохранительных органов).


23-May-13 11
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
 FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

 Другие формы международного сотрудничества

Принципы, распространяющиеся на все компетентные органы

- Расширен диапазон – необоснованные ограничительные меры включают отказ в исполнении запросов:
 - Которые *также* связаны с налоговыми вопросами;
 - При проведении следствия, расследования или судебного разбирательства, если запрос не мешает этому;
 - При отличии статуса запрашивающего органа.
- Установлены требования к запрашивающим органам:
 - Предоставлять соответствующую информацию для обработки запроса;
 - По запросу, сообщать о полезности и использовании полученной информации.

23-May-13 12
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
 FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE




Другие формы международного сотрудничества

Принципы, распространяющиеся на все компетентные органы

- **Дополнительные меры**
 - Кроме как для использования в конкретных целях, требуется предварительное разрешение на предоставление дополнительной информации.
 - Использование безопасных методов или надёжных каналов или механизмов для обмена информацией.
 - Возможность отказать в исполнении запроса, если запрашивающий орган не может обеспечить конфиденциальность предоставляемой информации.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

13



Другие формы международного сотрудничества

Принципы, распространяющиеся на все компетентные органы

- Повышение требований, касающихся «диагонального сотрудничества» между органами, не являющимися прямыми партнёрами.
- Непрямое «диагональное сотрудничество» должно быть разрешено.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

14



FATF
GAFI


Другие формы международного сотрудничества

Р.40: ПФР

- Уточнение о том, что сотрудничество должно быть возможным, независимо от статуса ПФР.
- Установлено требование для запрашивающих ПФР, по возможности, предоставлять полную фактическую и правовую информацию, включая потенциальную связь дела с запрашиваемой страной.
 - По запросу, ПФР должно сообщать об использовании и полезности полученной информации.
- ПФР должны иметь полномочия на обмен всей информацией, к которой имеется доступ или которую можно получить в соответствии с Р.29, а также иной информацией на принципах взаимности.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

16


 Другие формы международного сотрудничества

Р.40: Органы финансового надзора

- Следует обеспечить возможность сотрудничества независимо от статуса органов финансового надзора.
 - «Органами финансового надзора» являются уполномоченные компетентные органы или негосударственные органы, отвечающие за обеспечение выполнения требований финансовыми учреждениями.
- Сотрудничество должно соответствовать международным стандартам, касающимся надзора, и осуществляться в соответствии с потребностями в сфере ПОД/ФТ.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

17

 Другие формы международного сотрудничества

Р.40: Органы финансового надзора

- Когда это требуется для целей ПОД/ФТ, органы финансового надзора должны иметь возможность обмениваться:
 - *Нормативно-правовой информацией;*
 - *Пруденциальной информацией;*
 - *Информацией, касающейся ПОД/ФТ.*
- Зарубежным партнёрам может быть разрешено проводить дознание на местах в целях обеспечения эффективного группового надзора.
- Для дальнейшего предоставления обмениваемой информации требуется разрешение запрашиваемого органа финансового надзора.
 - В случае наличия юридических обязательств по обязательному предоставлению информации, запрашивающий орган должен, *как минимум*, оперативно проинформировать запрашиваемый орган.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

18

**FATF
GAFI**

Другие формы международного сотрудничества

Р.40: Правоохранительные органы

- Сотрудничество для обмена разведывательной информацией и расследований ОД, связанных предикатных преступлений и ФТ, в том числе для выявления и отслеживания доходов и инструментов преступлений.
 - В соответствии с соглашениями между Интерполом, Европолом и Евроюстом и отдельными странами.
- Возможность использовать полномочия и методы расследования в соответствии с внутренним законодательством для проведения дознаний в интересах зарубежных партнёров.
 - Возможность создания совместных следственных групп.
- Приветствуется участие в имеющихся правоохранительных сетях в области ПОД/ФТ и их поддержка, а также развитие двусторонних контактов.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

19

**FATF
GAFI**

Другие области международного сотрудничества

Р.24 и 25: Юридические лица и образования

- Новое требование для стран, касающееся сотрудничества в сфере обмена основной информацией и информацией о бенефициарном владении.
- Ссылки на требования, установленные в Р.37- Р.40:
 - Содействие получению доступа к основной информации в реестре компаний (Р. 4)/ к любой информации, имеющейся в распоряжении компетентного органа (Р. 25);
 - Обмен информацией об акционерах/ юридических образованиях;
 - Получение информации о бенефициарном владении для зарубежных коллег в соответствии с внутренним законодательством.
- Дополнительной требование, касающееся юридических лиц (Р. 24): контроль качества получаемой помощи.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

20

**FATF
GAFI**

Другие области международного сотрудничества

Р.8: НКО

- Никаких изменений по сравнению в бывшей СР.VIII.
- Страны должны определить контактные органы для ответов на запросы об НКО, подозреваемых в ФТ или других формах поддержки терроризма.

Р.32: Курьеры по перевозке наличных денежных средств

- Система декларирования/ информирования должна, в максимально возможной степени, обеспечивать возможность международного сотрудничества и предоставления помощи в соответствии с Р. 36-40.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

21

**FATF
GAFI**

FINANCIAL ACTION TASK FORCE
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

Дополнительную информацию можно найти:

На официальном сайте ФАТФ
www.fatf-gafi.org

23-May-13

22