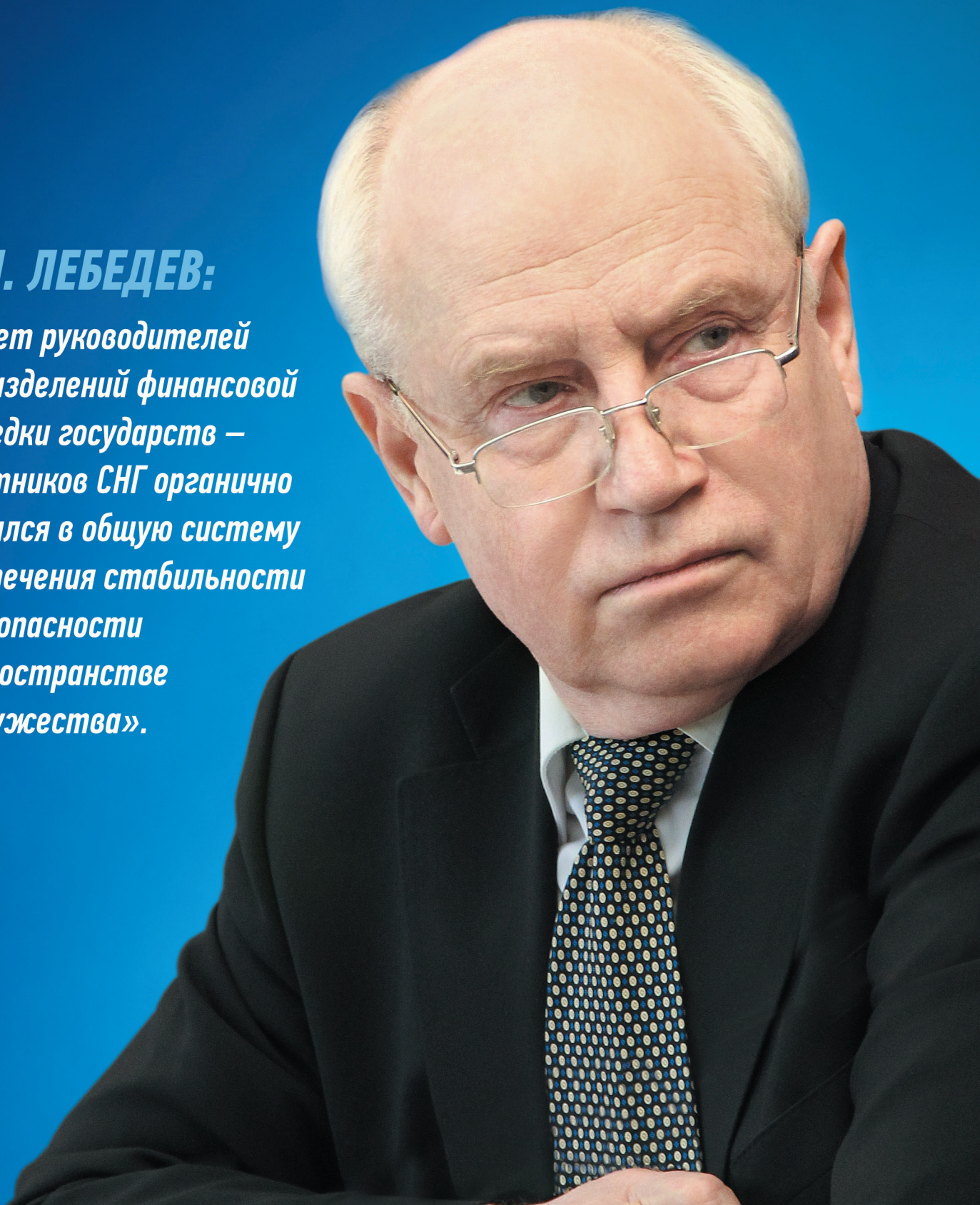


ФИНАНСОВАЯ №14/2016 СЕНТЯБРЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

С. Н. ЛЕБЕДЕВ:

«Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ органично вписался в общую систему обеспечения стабильности и безопасности на пространстве Содружества».



СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчина

Тема номера

- 6 СНГ 25 лет: за четверть века сложилась стройная система межгосударственного взаимодействия
- 10 Финразведка на страже интересов Содружества
- 14 Государства – участники Совета руководителей ПФР СНГ
- 28 VII заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств

Регулирование и надзор

- 30 Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности в контрольно-надзорной деятельности

Содружество Независимых Государств

- 35 Антитеррористический центр государств – участников СНГ (АТЦ СНГ) – вместе против терроризма
- 40 На службе закону. 25 лет Содруеству Независимых Государств
- 43 Деятельность Совета командующих Пограничными войсками по укреплению пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ
- 47 О роли БКБОП в борьбе с организованной преступностью на территории Содружества Независимых Государств
- 51 Новые вызовы и угрозы требуют своевременного развития механизмов противодействия
- 54 Операция «Барьер» на пути терроризма: механизмы выявления международных террористических финансовых центров методами финансовой разведки
- 57 Оценка рисков ОД/ФТ: процесс, опыт и рекомендации
- 61 Ключ к разрушению глобальной наркоэкономики – ликвидация финансовой базы наркогруппировок
- 64 МУМЦФМ – базовая организация по образованию в сфере ПОД/ФТ государств – участников Содружества Независимых Государств
- 67 Денежные переводы на пространстве СНГ – уникальный опыт и возможности развития

Блок новостей

- 71 Заседание рабочей группы по техническому содействию и обучению (РГТСО) Группы Эгмонт
- 72 Ключевые приоритеты ОБСЕ – противодействие легализации доходов и борьба с коррупцией
- 72 Форум «Интернет+Финансы»
- 73 О визите делегации Народного банка Китая в Росфинмониторинг

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного
совета**

Чиханчин Ю. А.



**Заместитель
председателя
редакционного
совета**

Овчинников В. В.



**Главный
редактор**

Иванова И. В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю. Ф.



Бобрышева Г. В.



Глотов В. И.



Иванов О. А.



Клименченко А. С.



Крылов О. В.



Ливадный П. В.



Нечаев В. П.



Петренко А. Г.



Фролов А. Н.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Этот выпуск журнала посвящен деятельности Содружества Независимых Государств, отмечающего в этом году 25-летие с момента своего образования.

Созданное в сложных исторических и геополитических условиях, Содружество играет важную роль и продолжает оставаться ключевым участником системы международных отношений. Нам и сегодня близки те принципы, которые четверть века назад были заложены в его основу: добровольность, партнерство, взаимопомощь. Взаимодействие государств – участников СНГ носит динамичный характер, ориентированный в первую очередь на усиление интеграционных процессов в евразийском регионе.

В этой важнейшей работе принимают участие и органы отраслевого сотрудничества, обеспечивающие безопасность, экономическое развитие, борьбу с организованной преступностью и иные функции. В 2012 году эта система была дополнена новым органом, осуществляющим противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, – Советом руководителей подразделений финансовой развед-



ки государств – участников СНГ (СРПФР СНГ). И сегодня мы можем уверенно говорить о том, что он эффективно выполняет стоящие перед ним задачи и стал неотъемлемой частью системы органов Содружества. Мне хотелось бы поблагодарить все страны, входящие в Совет, за активное участие в его проектах и пожелать нам всем достижения еще более высоких результатов!

В этом номере опубликованы материалы наших партнеров, с которыми реализуются совместные мероприятия, направленные на снижение рисков и угроз на пространстве Содружества. Необходимо особо подчеркнуть роль Антитеррористического центра СНГ, Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, а также иных организаций, обеспечивающих безопасность Содружества.

От лица Федеральной службы по финансовому мониторингу отмечу, что мы заинтересованы в дальнейшем повышении эффективности сотрудничества и борьбе с существующими вызовами. Уверен, что наша совместная работа принесет значительный вклад в развитие и укрепление Содружества Независимых Государств!

*Всегда ваш,
Ю. А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга –
председатель ЕАГ*

ТЕМА НОМЕРА

СНГ 25 ЛЕТ: ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СЛОЖИЛАСЬ СТРОЙНАЯ СИСТЕМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сергей Николаевич Лебедев,
председатель Исполнительного комитета –
исполнительный секретарь Содружества
Независимых Государств



Сергей Николаевич ЛЕБЕДЕВ

Два с половиной десятилетия назад страны, входящие ныне в Содружество, обрели независимость, стали самостоятельными фигурами на международной шахматной доске. Созданная тогда региональная международная организация – СНГ – превратилась в эффективный инструмент выстраивания взаимоотношений новых государств с учетом исторической общности народов на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета. Ряд многосторонних соглашений, заключенных в рамках Содружества в начальный период существования, позволил в то сложное время наладить работу социальных механизмов, необходимых для обеспечения нормальной жизни людей: выплаты пенсий и пособий, транспортного сообщения, функционирования связи и энергетики.

Четверть века, прошедшие с тех пор, были заполнены упорным совместным трудом по совершенствованию механизмов сотрудничества, повышению их эффективности. Заметной вехой в развитии Содружества стало подписание в 2011 году Договора о зоне свободной торгов-

ли СНГ. Этот документ, полностью совместимый с нормами и правилами Всемирной торговой организации, открыл новые горизонты экономического взаимодействия стран Содружества.

Сегодня СНГ имеет четкую и сбалансированную программу совместных первоочередных и перспективных проектов, налаженную систему межгосударственного взаимодействия. В рамках Содружества разработана солидная нормативно-правовая база, созданы структуры сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере, в обеспечении стабильности и безопасности государств. Подчеркну, что СНГ – это отнюдь не застывший монолит, а живой развивающийся организм. Приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, Стратегия экономического развития до 2020 года, ряд других документов, нацеленных на совершенствование нашей интеграционной структуры и повышение ее эффективности.

Вопросы, связанные с адаптацией нашей международной организации к новым реалиям современной действительности, постоянно находятся в зоне внимания руководства государств СНГ. Это естественный процесс, и он характерен для любых государственных, международных и общественных структур. Так, в рамках ООН развернута дискуссия по обновлению деятельности этой авторитетной международной организации и внесению изменений в ее устав. Аналогичная работа ведется в ОБСЕ и других международных структурах.

Содружество Независимых Государств не является исключением. Процесс реформирования является логичным и естественным. Складывающиеся условия внутренней и внешней обстановки требуют отказа от устаревших и неэффективных органов и методов работы и одновременно стимулируют появление новых институтов и структур. Эта работа продолжается и в юбилейном году. Данные вопросы уже рассматривались на апрельском заседании Совета министров иностранных дел СНГ, майском заседании Экономического совета СНГ и на июньском заседании Совета глав правительств СНГ. Будут они обсуждаться и на предстоящем осенью нынешнего года заседании Совета глав государств СНГ.

Обстановка в мире становится все более сложной и труднопрогнозируемой. В различных регионах планеты сохраняются очаги нестабильности с устойчивой тенденцией к расшире-

нию их географии и интенсивности. Предпринимаются попытки определенных центров силы навязывать другим странам свою модель развития, оказывать разноплановое политическое, экономическое и информационное давление, а также управлять извне внутривнутриполитическими процессами в суверенных государствах.

В этих условиях крайне востребованной является деятельность органов Содружества в сфере безопасности. К ним относятся: Совет министров обороны, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб, Совет министров внутренних дел, Совет командующих Пограничными войсками, Антитеррористический центр. В сфере финансовой безопасности активно начал работу учрежденный в 2012 году Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР СНГ).

Высшими органами Содружества определены согласованные принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия в сферах военного и пограничного сотрудничества, в противодействии международной организованной преступности.

Реализация концептуальных подходов осуществляется в рамках целевых среднесрочных программ и планов, формируемых на приоритетных направлениях деятельности (борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, торговлей людьми, укреплении пограничной безопасности).

В соответствии с этими программами, охватывающими 2014–2020 годы:

- создается и совершенствуется нормативно-правовая база сотрудничества (за последние три года в сфере безопасности на межгосударственном и межправительственном уровнях приняты 67 документов);
- последовательно проводится работа по присоединению стран СНГ к международным актам, регулирующим сотрудничество в противодействии современным вызовам и угрозам;
- осуществляется гармонизация национального законодательства на основе модельных законов, принимаемых Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ;

- по специальным планам проводятся согласованные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции (за 2013–2015 годы их проведено соответственно 38 и 6).

Последовательно развивается на договорной основе сотрудничество в области производства, поставок современных видов вооружения, специальных средств, техники и оборудования для оснащения подразделений правоохранительных и других компетентных органов государств Содружества.

Продолжается разработка комплекса организационно-технических мероприятий по созданию и эффективному использованию современных систем связи и технологий для обмена информацией между компетентными органами наших государств. Создан Межгосударственный информационный банк, который обеспечивает обработку, хранение и выдачу данных в режиме реального времени.

Осуществляется активное сотрудничество стран СНГ в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, для чего отдельным учебным заведениям в сфере безопасности придан статус базовых организаций государств – участников СНГ. Только за последние три года подготовлено более 1,5 тысячи специалистов.

Налажено взаимодействие с международными организациями. В их числе Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности, ЕАГ и ФАТФ, профильные структуры ОБСЕ, ШОС, ОДКБ.

Особое место в Содружестве занимает сотрудничество в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласован порядок взаимодействия компетентных органов при их угрозе и/или возникновении. Важная роль в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принадлежит Корпусу сил СНГ, в состав которого входят формирования, способные осуществлять тушение пожаров, аварийно-спасательные и водно-спасательные работы, мониторинг обстановки в зоне чрезвычайной ситуации (радиационный, химический и биологический контроль), оказание медицинской помощи, эвакуацию пострадавших, доставку людей и грузов.

Осуществляя сотрудничество по всем направлениям противодействия вызовам и угрозам без-



опасности, страны СНГ в последние годы делают больший акцент на совместном противодействии терроризму и экстремизму. Это продиктовано тем, что, несмотря на усилия мирового сообщества, уровень террористической угрозы не снижается, а наблюдается ее устойчивый рост. Она приобретает все более изощренные формы и методы, расширяется ее география, масштаб, меняются способы террористических атак и объекты устремлений. Один из примеров – деятельность международной террористической организации ИГИЛ.

Серьезные риски, связанные с террористическими угрозами, нарастают и в непосредственной близости внешних границ Содружества. Сохраняется напряженность в Афгано-Пакистанском регионе, что напрямую угрожает безопасности центральноазиатских государств СНГ.

Именно в связи с этим в Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о борьбе с международным терроризмом в качестве приоритета определена борьба с международными террористическими организациями, в первую очередь с ИГИЛ. В нем выражена общая решимость задействовать весь потенциал сотрудничества в рамках СНГ для своевременного предупреждения и эффективного противостояния угрозам, исходящим от террористических группировок, готовность к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами и международными организациями.

С учетом произошедших изменений в географии и организации деятельности террористических организаций, форм и способов совершения террористических актов предполагается внесение изменений в Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Для совершенствования правовой базы сотрудничества подготовлен к подписанию проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Совет министров обороны продолжил практику проведения совместных учений вооруженных сил государств – участников СНГ «Боевое содружество», в том числе с отработкой вопросов противодействия терроризму. При координирующей роли Антитеррористического центра государств – участников СНГ ежегодно проводятся антитеррористические учения компетентных органов государств – участников СНГ и сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.

Положительно зарекомендовала себя практика проведения оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, пресечению каналов их транспортировки, выявлению участвующих в этом лиц, а также ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ. За последние два года была выявлена и пресечена деятельность 28 подобных лабораторий, ликвидированы 46 международных каналов поставки наркотических веществ, изъяты более 60 тонн наркотических веществ.

В Содружестве создана, функционирует и динамично развивается система органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности. Причем в работе органов безопасности и специальных служб внутренних дел, пограничных войск принимают участие большинство государств СНГ. В зависимости от складывающейся обстановки их задачи корректируются, а также создаются новые органы отраслевого сотрудничества.

Только в последнее время решениями Совета глав государств образованы Совет руководите-

лей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, Межгосударственный совет по противодействию коррупции и Совет руководителей пенитенциарных служб государств Содружества.

Можно с удовлетворением сказать, что относительно недавно образованный Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ органично вписался в общую систему обеспечения стабильности и безопасности на пространстве Содружества. В его рамках предметно обсуждаются актуальные и перспективные проблемы, координируются совместные действия по противодействию международному терроризму, наркобизнесу, легализации преступных доходов, а также другим проявлениям транснациональной преступности.

Взаимодействие подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ по выявлению и отслеживанию денежных средств, полученных в результате совершения экономических преступлений, пресечению попыток их направления на финансирование терроризма приобрело целенаправленный и плановый характер. Советом уже проведены мероприятия в отношении «финансовых центров», осуществляющих денежные операции в интересах террористических организаций, в результате которых выявлено свыше 400 лиц, причастных к указанной деятельности. Компетентными органами возбуждены уголовные дела в отношении более 1000 граждан, выехавших за рубеж для участия в деятельности террористических организаций.

Подводя итог, хочу еще раз отметить, что сотрудничество в обеспечении стабильности и безопасности является одной из приоритетных областей интеграционного взаимодействия в СНГ. И государства Содружества занимают достойное место в рядах международной антитеррористической и антикриминальной коалиции, внося ощутимый вклад в дело обеспечения всеобщей безопасности.

ФИНРАЗВЕДКА НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СОДРУЖЕСТВА



*Павел Валерьевич Ливадный,
статс-секретарь – заместитель директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
руководитель Секретариата СРПФР*

В 2013 году семья органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств пополнилась новым членом – Советом руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), Соглашение об образовании которого было подписано главами государств – участников СНГ 5 декабря 2012 года. В состав Совета вошли руководители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Украины (ее делегация не принимает участие в работе Совета с 2014 года).

Являясь прежде всего специализированным рабочим органом СНГ, деятельность которого строится на основе жестких регламентных требований в части организации, планирования и отчетности, установленных Положением об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9 октября 2009 года, наш Совет с самого начала своей деятельности отличается «лица необщим выраженьем». Это обусловлено как специфичностью решаемых задач (среди отраслевых органов СНГ каждый по-своему специфичен и уникален), так и беспрецедентным уровнем внимания, уделяемым международным сообществом антиотмывочной тематике.

Действительно, международная сеть ПОД/ФТ, семья ФАТФ, на пространстве СНГ уже была представлена такой авторитетной, сложившейся и заслуженной структурой, как Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая имеет статус международной межправительственной организации.



Учитывая задачи ЕАГ, где-то схожие с функционалом СРПФР, и тот фактор, что многие государства региона представлены одновременно в обеих структурах, еще на стадии разработки Соглашения о Совете раздавались скептические голоса – мол, какой смысл в образовании еще одной площадки, когда так эффективна ЕАГ. Будет ли у этой новой площадки самостоятельная повестка дня? На это можно ответить, что если в лице ЕАГ мы имеем свой региональный мини-ФАТФ, то ведь рядом с большим ФАТФ, в котором представители финансовых и политических структур вырабатывают нормативы и оценивают страны на предмет соответствия им, существует и активно работает Группа Эгмонт – неотъемлемый элемент международной антиотмывочной системы, объединяющий именно финансовые

разведки и предоставляющий им форматы для оперативного и информационного взаимодействия. Это не конкуренты и не дублиеры, а взаимодополняющие элементы одной структуры – не даром и предыдущее (Корея) и действующее (Испания) председательство ФАТФ столь важную роль придают взаимодействию с Группой Эгмонт.

Этот принцип и был взят за основу при определении роли СРПФР в ходе разработки его нормативной базы и выстраивания рабочего процесса: ЕАГ решает вопросы политики и нормативного регулирования, тогда как СРПФР – это орган оперативного взаимодействия финансовых разведок, в том числе ставящий перед собой задачи по созданию защищенной среды (электронного канала) для обмена значимыми данными, а также организации и проведению совместных антикриминальных операций. При этом в силу своего статуса органа отраслевого сотрудничества СНГ СРПФР периодически заслушивается на заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества, что позволяет донести до высшего политического руководства наших стран достижения и проблемы антиотмывочной системы, в то же время максимально повышая уровень ответственности членов Совета за ее результативность и эффективность. Разумеется, деятельность Совета не обходится без разработки нормативных документов (об этом ниже), однако они регулируют специальные вопросы деятельности финансовых разведок.

Функционал СРПФР, закрепленный в статье 2 Положения о нем, в полной мере отражает указанную специфику. В частности, нормативный акт определяет, что в число основных направлений деятельности Совета входят:

- организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер.

При этом основными функциями Совета являются:

- подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений

по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

- содействие во внедрении государствами – участниками СНГ Рекомендаций ФАТФ;
- содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
- подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
- разработка совместно с заинтересованными органами государств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
- взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
- организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
- анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
- рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой

разведки государств – участников СНГ и создания базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;

- рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес.

Под реализацию этих функций выстроена внутренняя структура СРПФР, возглавляемая рабочим секретариатом, который по единодушному решению руководителей подразделений финансовой разведки базируется в Росфинмониторинге. Не могу не отметить здесь огромный вклад в деятельность секретариата Ольги Александровны Романовой, во многом благодаря квалификации и энергии которой Совет добивается позитивных результатов.

В составе Совета действуют тематические рабочие группы – Рабочая группа по противодействию финансированию терроризма (руководитель – представитель ПФР России Станислав Евгеньевич Волков, два заместителя – представители ПФР Кыргызстана – Эсендик Курманович Мусабеков и ПФР Казахстана – Ульзана Каримжановна Сыздыкова) и Рабочая группа по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (руководитель – представитель ПФР Армении Ани Степановна Мелконян, заместитель руководителя – Александр Евгеньевич Шамин, представляющий ПФР России).

В результате деятельности рабочих групп достаточно успешно проводятся на постоянной основе две межгосударственные операции: объявленная решением СРПФР от 11 ноября 2015 года регулярная операция по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также их финансовых и идеологических центров (условное наименование «Барьер»), и направленный на установление и минимизацию рисков перемещения незаконных финансовых потоков из/в страны Содружества проект «Пять элементов», также запущенный в 2015 году.

Эффективное международное взаимодействие финансовых разведок – это прежде всего максимально оперативный обмен значимой информацией по защищенным в должной мере каналам связи.

Не ставя целью заменить в обозримой перспективе каналы Группы Эгмонт, мы идем по пути коллег из разных регионов мира, создавая собственную сеть информационного обмена, заточенную под решение специфических задач и вызовов, обращенных к государствам СНГ, которые связаны общими интересами в обеспечении национальной безопасности, и которых беспокоят схожие угрозы. В целях создания Международного ситуационного центра (СЦМ СНГ) Российская Федерация (МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом) организовала изучение программного комплекса СКЗИ (средство криптографической защиты информации) VipNet. Подтверждена устойчивая работа программы. Также исследована возможность использования VipNet на пространстве СНГ. Решена проблема вывоза российской криптографии в страны СНГ. Рассчитаны стоимость и сроки введения в эксплуатацию СЦМ СНГ. Завершение работы над этим проектом создаст устойчивый канал для обмена значимой информацией в рамках Совета, позволит усилить оперативную составляющую в его деятельности.

Я уже отмечал, что разработка документов под эгидой Совета направлена на решение специфических оперативных задач, для чего было необходимо определить место и роль финансовых разведок в системе органов, обеспечивающих безопасность государств СНГ, определиться с перспективами развития этого сектора. Поэтому Советом разработаны и утверждены в соответствии с процедурами отраслевых органов Содружества две концепции: Концепция системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ и Концепция сотрудничества подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств. Ознакомившись с этими документами и высоко их оценив, аппарат Исполкома СНГ увидел потенциал, необходимый для разработки стратегического документа более высокого уровня – утверждаемой Советом глав правительств государств СНГ Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Сейчас эта работа завершена, проект Концепции проходит стадию внутригосударственного согласования в странах, представленных в СРПФР.

На этой же стадии и подготовленный Советом Договор государств – участников Содружества Незави-

симых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, призванный заменить устаревший документ 2007 года.

Еще одно направление деятельности СРПФР – принятие мер, способствующих подготовке кадров для антиотмывочной системы. Так, с подачи Совета решением Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 года автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (Россия) придан статус базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

За непродолжительный в сущности период деятельности нашего Совета он органично вписался в систему отраслевых органов СНГ. Нашими партнерами, подтвердив намерение взаимодействовать соответствующими соглашениями, стали Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств, Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников Содружества Независимых Государств, Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, Совет командующих Пограничными войсками. В том числе активно осуществляется совместная работа по розыску лиц, причастных к террористическим преступлениям, совершенным на территории государств – членов Содружества, либо против их интересов.

Братские отношения СРПФР с ЕАГ подтверждаются тем, что Решением СРПФР от 11 ноября 2015 года подразделению финансовой разведки Республики Индия придан статус наблюдателя в Совете, соответствующий интерес проявляет ПФР КНР.

С определенной гордостью хочется отметить активность представителей государств, входящих в состав Совета, как в формировании его повестки дня, так и в практической деятельности. Действительно, создание СРПФР – это инициатива ПФР Республики Беларусь; изучение международного опыта создания контактных пунктов (центров) по поиску и возврату преступных активов, осуществлялось по предложению и силами ПФР Кыргызской Республики совместно с подразделениями финан-

совой разведки государств – участников СНГ; разработка Методологии оценки наднациональных рисков, а также выработка единых подходов в области борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения и практике обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств – ПФР Республики Армения; ряд антитеррористических инициатив оперативного плана – ПФР Российской Федерации и Республики Таджикистан; подготовка порядка формирования и использования подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ электронной библиотеки национальных перечней лиц и организаций, причастных к террористической деятельности и финансированию терроризма, – ПФР Казахстана. Это подчеркивает, что Совет воспринимается его членами не как формальная «говорильня», а как действительно рабочий, полезный формат. Естественно, обсуждение инициатив проходит не без дискуссий, порой достаточно жарких, но это тоже индикатор рабочей атмосферы, царящей на площадке.

Несколько слов о наиболее перспективных направлениях работы Совета. Полагаю, что нам надо стремиться сформировать на его базе межгосударственный центр оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, деятельность которого была бы направлена на минимизацию возникающих угроз, выявляемых на основе анализа информации об операциях, характеризующих трансграничные финансовые потоки, и который позволял бы давать главам государств и правительствам наших стран конкретные рекомендации в этой области. Разумеется, становление такого центра возможно только в условиях развития информационного обмена по создаваемым каналам связи и интенсификации проводимых Советом аналитических и оперативных мероприятий.

Кроме того, перспективным видится выстраивание взаимодействия с развивающимися интеграционными институтами нашего общего дома в первую очередь со структурами Евразийского союза.

Реализация в деятельности Совета этих направлений, как мне представляется, позволит подтвердить его полезность и востребованность в современном меняющемся мире.

Завершая краткий обзор работы Совета руководителей ПФР, необходимо сказать слова благодарности руководству и работникам Исполкома СНГ, без поддержки которых СРПФР не состоялся бы, – в первую очередь С. Н. Лебедеву, А. И. Дружинину, Г. Л. Самсонову.

Государства – участники Совета руководителей ПФР СНГ



Республика Армения

Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения (далее ЦФМ) является национальным центром по сбору, анализу и передаче информации в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

ЦФМ был образован в 2005 году на основании Устава, утвержденного решением Совета Центрального банка (далее ЦБ) Республики Армения, в качестве структурного подразделения ЦБ.

В рамках осуществления своих функций и полномочий ЦФМ руководствуется Законом Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», являющимся основополагающим документом в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. В ЦФМ 29 сотрудников и четыре подразделения (аналитический отдел, отдел международных отношений, отдел правового обеспечения и отдел разработки и развития информационных систем). Руководителем ЦФМ является Даниел Норайрович Азатян.

ЦФМ представляет интересы Республики Армения в международных структурах, вовлеченных в борьбу против ОД/ФТ/ФРОМУ, и участвует в работе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНВЭЛ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). С 2007 года ЦФМ является членом Группы Эгмонт.

ЦФМ исполняет функции секретариата Межведомственной комиссии Республики Армения по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Руководитель ЦФМ является секретарем Межведомственной комиссии, а также, в соответствии со своими должностными обязанностями, возглавляет Рабочую группу Межведомственной комиссии.

Даниел Норайрович Азатян, руководитель Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения:



«Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения представляется чрезвычайно важным для устранения угроз общественной безопасности и обеспечения целостности и естественного функционирования экономических и финансовых систем как на национальном, так и на международном уровне.

Глобализация, развитие информационных технологий способствуют быстрому и сравнительно доступному трансграничному передвижению капитала, создавая благоприятные условия использования национальных финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий в преступных целях.

В этом отношении эффективная борьба с ОД/ФТ/ФРОМУ требует коллективного и скоординированного взаимодействия на международном, а также на региональном и межведомственном уровнях.

В 2012 году Республика Армения присоединилась к Соглашению об образовании Совета руко-

водителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (далее Совет) при участии Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.

За сравнительно недолгий период деятельности Совет достиг значительных успехов, выступая в качестве платформы для выработки и принятия совместных мер в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ. В особенности следует отметить значимость целевых программ по выявлению лиц, причастных к международным террористическим организациям, а также по предупреждению и предотвращению финансирования терроризма.

В ответ современным вызовам, стоящим перед международной антиотмывочной системой, Совет выдвигает все новые задачи, направленные на выявление новых рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и принятие мер по их снижению. Одной из таких задач является проведение региональной оценки рисков и угроз ОД/ФТ, характерных для стран – участников СНГ, что позволит обобщить выявленные риски и разработать рекомендации

по общим и страновым процедурам управления рисками с целью их снижения.

Залогом успеха Совета является последовательная и скоординированная работа подразделений финансовой разведки государств-участников, при этом необходимо подчеркнуть особый вклад Росфинмониторинга в организацию и обеспечение работы секретариата Совета.

В качестве основных направлений развития международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ ЦФМ придает особую значимость формированию единого информационного пространства для обеспечения оперативного и безопасного обмена данными, а также принятию надлежащих мер по дальнейшему сближению и гармонизации национальных законодательств сторон, совершенствованию правовой базы международного сотрудничества.

ЦФМ готов принять активное участие в дальнейшей работе Совета в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, направленной на укрепление международной и региональной безопасности».



Республика Беларусь

Вячеслав Геннадьевич Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:



«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В текущем году исполняется 25 лет Содружеству Независимых Государств.

В рамках СНГ постоянное внимание уделяется обеспечению безопасности и противодействию преступности в ее различных формах и проявлениях. В новейшей истории особое внимание каждого государства сконцентрировано на защите своих экономических интересов, финансовой безопасности, борьбе с преступностью, коррупцией и терроризмом. При этом с глобализацией мировой экономики преступность приобрела трансграничный характер, и, следовательно, ее выявление требует организации эффективного межгосударственного сотрудничества в этой сфере. Первостепенное значение в расследовании таких преступлений приобретают подразделения финансовой разведки.

Являясь основным элементом национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, подразделения финансовых разведок совместно с правоохранительными и контролирующими органами налаживают эффективную работу по выявлению фактов экономических, коррупционных и иных престу-

плений, предотвращению легализации денежных средств.

Функции подразделения финансовой разведки в Республике Беларусь выполняет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля, образованный 14 сентября 2003 г. Перед Департаментом поставлены следующие задачи: принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения; создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю; осуществление международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Деятельность Департамента нацелена на получение практического результата. Например, с использованием материалов, касающихся получения и легализации преступных доходов, белорусскими правоохранительными и контролирующими органами только в 2015 году применено финансовых санкций на общую сумму более 60 млн долларов США в эквиваленте, в бюджет поступило около 20 млн долларов США в эквиваленте, выявлено 448 преступлений, из них 11 преступлений по статье 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такие результаты достигнуты, в том числе благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами. В 2015 году Департамент взаимодействовал с 46 иностранными подразделениями финансовой разведки. В 2016 году впервые установлены контакты с подразделениями финансовой разведки Непала и Самоа.

Белорусская система ПОД/ФТ функционирует в этой сфере в соответствии с международными стандартами и находится в состоянии постоянного совершенствования в первую очередь законодательства: 13 июня 2016 года подписан Закон Республики Беларусь, который обязывает бессрочно замораживать средства и блокировать финансовые операции лиц, причастных к террористической деятельности.

Приобретенные за прошедшие годы практический опыт, экспертный потенциал и авторитет позволили Республике Беларусь выступить инициатором создания органа отраслевого сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств – Совета руководителей подразделений финансовой разведки. В мае 2013 года в Минске состоялось первое заседание Совета, Республике Беларусь было предоставлено право осуществлять руководство его деятельностью.

Сегодня Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ демонстрирует свою эффективность как в сфере противодействия легализации преступных доходов, так и в борьбе с финансированием терроризма.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества Совета определены вопросы подготовки и повышения квалификации кадров, создание базовых организаций по подготовке и переподготовке кадров. Уникальным способом обмена опытом в сфере ПОД/ФТ является работа подразделений финансовой разведки Сове-

та в рамках системы единого информационного пространства. Эта система объединила все ПФР Совета, базовую учебную организацию СНГ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Институт финансовой и экономической безопасности МИФИ. Система востребована и активно используется для проведения многосторонних консультаций и обучающих мероприятий. Только с белорусской стороны в 2015 году 109 представителей различных ведомств приняли участие в 34 мероприятиях, проведенных с использованием системы. Республика Беларусь выступила инициатором и организатором трех тематических мероприятий по обмену опытом.

В заключение хотелось бы отметить, что только поступательное развитие сотрудничества, объединение усилий всех государств – участников Содружества Независимых Государств создают условия конструктивного отраслевого сотрудничества на различных направлениях, расширения партнерского взаимодействия в международных делах».



Республика Казахстан

Подразделением финансовой разведки (далее ПФР) Республики Казахстан является Комитет по финансовому мониторингу (далее Комитет), созданный в составе Министерства финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года в соответствии с Постановлением Правительства № 387. Комитет является ПФР административного типа, который выполняет следующие функции:

- осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу;
- проводит анализ информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга, с целью выявления лиц, связанных или причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;
- формирует Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
- координирует деятельность государственных органов в данной области, направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае остаточных оснований;
- взаимодействует с компетентными органами иностранных государств и представляет страну в международных организациях в сфере ПОД/ФТ.

28 августа 2009 года Президентом Республики Казахстан подписаны законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Головной офис Комитета расположен в городе Астане, а его территориальное подразде-

ление – Департамент по финансовому мониторингу – в г. Алматы.

Республика Казахстан в лице Комитета участвует в деятельности ряда международных организаций и объединений, таких как Совет руководителей ПФР СНГ, ЕАГ, Группа Эгмонт. На настоящий момент подписано более 25 меморандумов о взаимопонимании с компетентными органами иностранных государств.

В июне 2016 года в Астане прошло 24-е Пленарное заседание ЕАГ. Это мероприятие стало знаковым для Республики Казахстан, поскольку Комитет смог продемонстрировать хорошие результаты своей работы, которая проводилась на протяжении последних пяти лет: решением Пленарного заседания Казахстан был снят с процедур мониторинга ЕАГ. Данный факт является подтверждением того, что Правительство Казахстана принимает достаточные меры для обеспечения прозрачности финансовой системы и эффективного противодействия финансированию терроризма.

Традиционно на полях Пленарной недели ЕАГ прошло очередное, седьмое заседание Совета руководителей ПФР государств – участников СНГ (СРПФР СНГ), органа отраслевого сотрудничества Содружества.

София Серикбаевна Айсагалиева, заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

«Прежде всего от имени Республики Казахстан и от себя лично поздравляю всех членов Содружества Независимых Государств с 25-летием создания организации. Это большая гордость – носить статус полноправного члена Содружества и высокая ответственность – быть его частью. Нам приятно осознавать, что СНГ является площадкой для политического диалога в таком важном вопросе, как развитие системы глобальной финансовой безопасности.

Благодаря общим усилиям стран-участниц на территории постсоветского региона уже сформировалась устойчивая система по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В то время, когда такие угрозы, как организованная преступность, терроризм и экст-

ремизм приобретают все более крупные масштабы, наши страны принимают эффективные и последовательные меры по пресечению каналов финансирования и поддержки преступников. Эта высокая миссия объединяет наши государства, способствуя выстраиванию сети взаимного сотрудничества.

Казахстан, в свою очередь, не раз доказывал свою приверженность политике поддержки мира на земле и восстановлению международного доверия. Мы убеждены, что безопасность и стабильность мира зависят от вклада каждой отдельной страны и работы регионов в целом.

Хотелось бы пожелать всем странам дальнейшей плодотворной работы, плодотворного сотрудничества и успехов во всех начинаниях.

Желаю народам СНГ процветания, мира и ясного неба над головой!»





Кыргызская Республика

Болот Алымкулович Садыков, статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики:



«Уважаемый читатель!

Деятельность Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в последние годы можно считать полноценной, нацеленной на результат и положительное поступательное движение, направленной на реальное развитие и совершенствование национальной системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В 2015 году исполнилось 10 лет со дня создания в Кыргызстане подразделения финансовой разведки как уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ. Первые годы для Службы были периодом становления, закладывался фундамент законодательной базы, шла подготовка кадров, налаживались межведомственные и международные связи, формировались технические и технологические возможности Службы, создавалась единая информационная база данных, проводилась активная разъяснительная и обучающая работа с лицами, предоставляющими сведения. Дело это для Кыргызстана было новое, поэтому архитектура национальной системы ПОД/ФТ строилась не просто и не сразу.

Тем временем в мировом сообществе уже не первый год шла активная борьба с отмыванием доходов, полученных от преступных действий. Международная организованная преступность, освоившая самые сложные и хитрые схемы отмывания теневых доходов и внедрения их в легальную экономику, получила реальное противодействие с началом создания подразделений финансовой разведки и национальных систем ПОД/ФТ. Усилиями глобальной банковской системы, правительств ведущих мировых держав создавались международные организации, деятельность которых была направлена на выработку кардинальных мер и стандартов противодействия попыткам использовать глобальную и национальные финансовые системы в корыстных, противоправных целях. Очевидным фактом преступного использования банковской системы в целях отмывания теневых доходов в Кыргызстане может служить печально известный пример АзияУниверсалБанка, где посредством сложных схем перевода денег с одного счета на другой, путем их дробления и вывода средств за пределы страны отмывались доходы и похищались средства, полученные республикой в качестве кредитов от зарубежных государств.

Сегодня Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики находится в фазе активной деятельности, когда уже можно и нужно говорить о результативности работы ведомства и об эффективности межведомственного и международного сотрудничества. Во-первых, потому что без взаимодействия между ведомствами нет и не может быть национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, поскольку министерства и ведомства являются ее составной частью, звеньями одной цепи. Во-вторых, становление и развитие национальной системы ПОД/ФТ и ее уполномоченного органа проходило во многом при технической и консультативной поддержке международных организаций и опыта зарубежных ПФР.

За последние годы наиболее активной и результативной работы в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма и легализации доходов, полученных преступным путем, сотрудниками ГСФР были проведены сот-

ни финансовых исследований. Подготовлены и направлены в правоохранительные органы республики десятки обобщенных материалов по теневому обороту денежных средств (незаконное предпринимательство, уклонение от налогообложения и т. д.) с использованием банковских инструментариев на сумму в несколько миллиардов сомов.

Наглядным примером эффективности межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества можно считать результаты финансового расследования, проведенного сотрудниками ГСФР по делу транснациональной преступной группы, занимавшейся поставками наркотических веществ из Афганистана на территорию стран СНГ.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики является постоянным и активным участником ежегодно проводимых антинаркотических операций «Барьер» и «Канал». Поэтому тесное информационное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами, которые занимались разработкой данной преступной группы, позволило аналитикам ГСФР распутать сложнейшую схему банковских операций и финансовых ухищрений, к которым прибегали фигуранты дела, чтобы запутать следы преступных доходов и легализовать их.

Весомую долю информационной поддержки в расследование данного дела внесла и Федеральная служба по финансовому мониторингу России. Один из фигурантов дела, координатор денежных переводов между лицами, задействованными в международном наркотрафике, как оказалось, уже находился в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации.

В 2013 году впервые в рамках ЕАГ проводился конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов стран – членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ. Участники 19-го Пленарного заседания Евразийской группы, на котором подводились итоги конкурса, в полной мере оценили объем работы, проделанной сотрудниками ГСФР, и актуальность результатов данного расследования. Финансовое расследование ГСФР при Правительстве Кыргызской Республики было признано лучшим из десяти работ, представленных на профессиональный конкурс другими странами – участницами ЕАГ.

Сегодня мировое сообщество глубоко потрясено и озабочено активизацией международ-

ного терроризма, прикрывающегося исламской религией. Террористические организации привлекают на свою сторону широкие слои верующих, эксплуатируя их религиозные чувства. Центральнo-Азиатский регион (ЦАР), как известно, является одним из основных объектов устремлений международных террористических организаций и их подразделений, радикально настроенных исламских фундаменталистов, экстремистских группировок, что вызывает обеспокоенность как государств региона, так и всего мирового сообщества. Территориальная близость к Афганистану, Пакистану, Ираку и Сирии является очевидным дестабилизирующим фактором.

Запрещенная в Кыргызстане организация «Исламское государство» действует не только на территории Сирии и Ирака, но и создает подпольные группировки в разных странах мира, в том числе и в Кыргызской Республике. Они проводят вербовку в ряды сторонников из числа религиозной молодежи, их психологическую обработку в целях внушения им радикальных взглядов. По некоторым данным, в Сирии на стороне ИГ в составе международных террористических организаций находятся около 500 граждан Кыргызской Республики.

На фоне постоянно увеличивающегося числа рекрутов, прибывающих в Сирию, существует потенциальная угроза со стороны людей, возвращающихся в места постоянного проживания. Возвращение домой боевиков ИГ, отравленных идеями радикализма, получивших опыт ведения боевых действий в горных и городских условиях, способных противостоять силовым структурам, в совокупности формирует новые вызовы и угрозы национальной безопасности Кыргызской Республики. Для нашей страны вопросы противодействия финансированию терроризма, так же как и для всего международного сообщества, в начале нового тысячелетия стала одной из значимых.

Поэтому в соответствии с установленными международными стандартами в законодательство Кыргызской Республики введено понятие «финансирование терроризма» как уголовно наказуемое деяние. Кыргызская Республика в целях противодействия финансированию терроризма также формирует национальный список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, для блокировки финансовых операций с их участием.

Формирование Перечня и блокировка активов лиц, числящихся в нем, относятся к превентивным мерам в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма. И как показывает опыт, меры эти являются достаточно результативными. Только за 2014 год и девять месяцев 2015 года ГСФР было издано 32 распоряжения о замораживании операций с денежными средствами или имуществом, участниками которых являлись лица, числящиеся как в международном, так и в национальном разделах Перечня.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики сегодня имеет правовые механизмы для ведения полноценного информационного обмена с зарубежными ПФР и международными организациями по вопросам возврата выведенных из страны активов. Кыргызская Республика является полноправным членом ЕАГ и принимает участие в работе Пленарных заседаний Группы по разработке мер ПОД/ФТ – ФАТФ. ГСФР является членом Группы Эгмонт, мы также вошли в международную программу STAR. И только за 2015 год в целях осуществления взаимодействия в сфере ПФТ/ОД были подписаны меморандумы/соглашения о сотрудничестве между ГСФР и ПФР России, Турции, Шри-Ланки, Бангладеш, Нигерии.

Все это дает нам возможность осуществлять активный поиск выведенных активов через посредство информационного обмена.

В результате таких поисков ГСФР ПКР при поддержке партнеров по Группе Эгмонт удалось отследить движение активов, выведенных за рубеж при помощи тщательно разработанной преступной схемы. Шаг за шагом, распутывая нить этой паутины, аналитики ГСФР вышли на банк одной из европейских стран. По запросу ГСФР Кыргызской Республики подразделением финансовой разведки данной страны была собрана необходимая информация относительно запрашиваемого счета. Далее ПФР одной из офшорных зон в ответ на запрос подтвердил, что бенефициаром данного счета является некий г-н “Х”, который вывел эти денежные средства из Кыргызстана, являясь руководителем одной из коммерческих структур.

На основании полномочий ПФР средства на счете в банке европейского государства были временно заморожены, и вся информация была передана в ГСФР Кыргызской Республики. Компетентные органы Кыргызстана по информации, предоставленной им ГСФР, на основании Конвенции ООН по противодействию коррупции,

направили запрос в рамках взаимной правовой помощи по аресту денежных активов г-на “Х” в банке до вынесения решения суда Кыргызской Республики по их конфискации и возврату. Просьба была удовлетворена, решением суда европейского государства на денежные средства г-на “Х” в банке наложен арест.

Противодействие преступлениям, направленным на разрушение глобальной и национальных финансовых систем может быть наиболее эффективным только в случае скоординированных действий всех стран на основе единых правовых механизмов и стандартов. Для достижения этой масштабной цели в Кыргызской Республике разработан и принят целый ряд законов, направленных на приведение отечественного законодательства в соответствие с международными нормами и Рекомендациями ФАТФ, на имплементацию международных правовых механизмов в отечественную законодательную базу.

В этом реестре нормотворческой работы, наверное, отдельной строкой необходимо отметить принятие Закона Кыргызской Республики “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики” от 29 мая 2013 года № 83.

В данном законе статья 183 (Легализация (отмывание) преступных доходов) и статья 226-1 (Финансирование террористической деятельности) Уголовного кодекса Кыргызской Республики изложены в новой редакции.

Разработка и принятие этого закона продиктованы необходимостью приведения его норм в соответствие с Венской и Палермской конвенциями, а также с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, данным законом внесены изменения в Закон Кыргызской Республики “О противодействии терроризму”. Где, в частности, статья 1 изложена в новой редакции для приведения понятий и терминов, используемых в Законе Кыргызской Республики “О противодействии терроризму”, в соответствие с международными антитеррористическими конвенциями ООН и глоссарием Рекомендаций ФАТФ.

В настоящее время в парламент Кыргызской Республики направлен разработанный ГСФР новый проект базового закона о ПОД/ФТ. Все нормы и положения данного закона выдержаны в рамках полноценной реализации международных обязательств Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ и выполнения Рекомендаций ФАТФ.

Государственная служба финансовой разведки в настоящее время ведет активную работу по усилению мер борьбы с коррупцией и искоренению ее причин. Разрабатываемые законопроекты подвергаются экспертизе на коррупциогенность их норм и положений. Разрабатывается стратегия развития и совершенствования Национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики, в которую закладываются меры антикоррупционной направленности в соответствии с базовой политикой государства, определенной в Указе Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева от 12 ноября 2013 года «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти».

Национальная система ПОД/ФТ не может быть эффективной без наличия профессионально подготовленного кадрового потенциала. Система противодействия преступлениям в финансовой сфере требует от специалистов правоохранительной, надзорной, судебной систем, от работников банков и небанковской системы специфических знаний и навыков. Поэтому при ГСФР ПКР в 2013 году был открыт Учебно-методический центр, который сегодня успешно занимается обучением специалистов всех организаций и учреждений, которые так или иначе задействованы в деятельности национальной системы ПОД/ФТ.

Существенную методическую помощь и партнерскую поддержку при создании УМЦ и организации процесса обучения специалистов ГСФР ПКР получила от МУМЦФМ Российской Федерации, сотрудничество с которым играет ключевую

роль в деле подготовки кадрового потенциала национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики. Обучением слушателей УМЦ занимаются опытные сотрудники ГСФР и ведущие специалисты Национального банка Кыргызской Республики. В перспективе в учебный центр будут приглашаться специалисты зарубежных учебных центров и международных организаций. Это первый в Центрально-Азиатском регионе учебно-методический центр подобного профиля и уже сегодня на его базе могли бы проходить обучение специалисты из соседних стран. Такие планы есть, и они не лишены реальных перспектив.

Национальная безопасность – это продукт единой и стабильной внутренней и внешней политики государства. Если в каком-то одном из звеньев этой цепи существуют проблемы, недооценка, недоработка, перегибы, то этот пробел рано или поздно непременно поставит под угрозу всю систему национальной безопасности. Стабильность и целостность финансовой системы – это одна из наиболее значимых составляющих национальной безопасности.

Задача государства – повышать эффективность национальной системы ПОД/ФТ, совершенствовать ее законодательную базу, укреплять и всемерно поддерживать деятельность подразделения финансовой разведки. Именно с этими мерами, как показывает международный опыт, должны быть связаны надежды на сохранение целостности и стабильности финансовой системы страны, а следовательно, и национальной безопасности Кыргызской Республики».



Российская Федерация

Национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) создано в 2001 году как самостоятельное ведомство в структуре органов исполнительной власти. До 2004 года было подотчетно Минфину, с 2004 года – Правительству Российской Федерации, с 2012 года отчитывается напрямую перед Президентом Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) была сформирована в результате преобразования Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и представляет собой ПФР административного типа.

Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере. Финансовая разведка России координирует соответствующую деятельность других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг входит в Группу Эгмонт и, по неофициальным рейтингам, включен в пятерку лучших подразделений финансовой разведки мира.

Россия является членом ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, региональной группы по типу ФАТФ), а также наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональной группе по типу ФАТФ).

Юрий Анатольевич Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу:

«Уважаемые коллеги!

В этом году исполняется 25 лет Содружеству Независимых Государств. Эта международная организация стала мостом, объединившим страны постсоветского пространства. За прошедший период Содружество неоднократно подтверждало

свою значимость в решении ключевых политических, экономических и иных вопросов взаимодействия государств.



Одной из обсуждаемых тем повестки дня всех стран – участниц СНГ в последние годы стало обеспечение безопасности. В целях эффективного и согласованного противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, в 2012 году был создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ (далее СРПФР СНГ).

В рамках Совета создается и совершенствуется правовая база сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, проводятся специальные мероприятия (например, операция «Барьер»), направленные на выявление террористических центров и определение бизнес-структур, оказывающих им финансовую поддержку, вскрываются незаконные финансовые потоки, осуществляется подготовка кадров для национальных антиотмывочных систем, анализируются риски, проводятся подготовительные мероприятия к оценочным процедурам в рамках ФАТФ и РГТФ.

Ряд террористических актов, произошедших в мире в последнее время, все более актуализирует ту работу, которая проводится нами

в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Мы уже достигли значительных успехов в этой сфере и должны продолжить эту работу. От наших действий сегодня зависит безопасность Содружества, его развитие.

Мне бы хотелось выразить особую признательность за совместную работу всем стра-

нам – участницам Совета: Российская Федерация высоко ценит эти партнерские отношения. Уверен, что наша деятельность по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма вносит свой вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания всех стран Содружества».



Республика Таджикистан

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее Департамент) является подразделением финансовой разведки (ПФР) административного типа.

Департамент начал осуществлять свою деятельность в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года № 724 и Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 15 февраля 2010 года № 33.

На данный момент руководство деятельностью Департамента осуществляет исполняющий обязанности директора Фарход Исмонулов Билолов.

Основной задачей Департамента является противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма посредством сбора, анализа и предоставления информации соответствующим правоохранительным органам Республики Таджикистан.

Основными полномочиями Департамента являются:

- государственное регулирование в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- осуществление сбора, обработки и анализа информации об операциях (сделках) с деньгами и другим имуществом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- координация деятельности органов государственного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- направление информации в правоохранительные органы об операциях (сделках) с денежными средствами и (или) иным имуществом,

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

- осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С 2012 года Департамент финансового мониторинга является полноправным членом Группы Эгмонт, с 2013 года – участником регионального органа Содружества Независимых Государств – Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). Департамент уделяет особое внимание развитию международного взаимодействия и обеспечению эффективного участия в рамках Группы Эгмонт, ЕАГ, СРПФР.

Учитывая тот факт, что по результатам взаимной оценки Республика Таджикистан с 2008 года находилась на усиленном мониторинге ЕАГ, а также то, что с 2011 года – на рассмотрении Группы обзора международного сотрудничества (ICRG) ФАТФ, Департамент в начале своей деятельности направил усилия на разработку нормативных правовых актов. Важным шагом в данном направлении стало подписание Президентом Республики Таджикистан Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 25 марта 2011 года № 684, вступившего в законную силу 31 марта 2011 года. После вступления в силу базового закона был принят ряд подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты функционирования системы ПОД/ФТ Республики Таджикистан.

С целью реализации обновленных в 2012 году Рекомендаций ФАТФ, требующих совершенствования механизмов национальной координации и повышения уровня межведомственного взаимодействия, Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 443 от 4 октября 2013 года создана межведомственная комиссия

по реализации стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководителем данной комиссии является государственный советник Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, а в состав входят представители 18 министерств и ведомств (на уровне заместителей руководителей).

Итогом высокой политической воли руководства Республики Таджикистан, а также благодаря слаженной работе министерств и ведомств при координации Департамента финансового мониторинга, в октябре 2014 года Республика Таджикистан была снята с рассмотрения ICRG ФАТФ (выход из так называемого серого списка), а в ноябре 2014 года решением 21-го Пленарного заседания ЕАГ – с процедур мониторинга этой группы.

Фарход Исмонулович Билолов, и. о. директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана:

«Прежде всего хочу отметить, что отраслевой орган Содружества Независимых Государств – Совет руководителей подразделений финансовой разведки является одним из наиболее молодых Советов (организационное заседание состоялось 22 мая 2013 года). Но, несмотря на свой молодой возраст, к данному моменту Совет подошел со значительными результатами своей деятельности. Так, налажен процесс по оперативному обмену данными в рамках проводимой операции “Барьер”, принято решение об активизации работы по исследованию “5 элементов” в практической плоскости, ведется работа по оценке региональных рисков ОД/ФТ.



Принятие в качестве наблюдателя Республики Индия, а также ее готовность принять у себя очередной Совет, свидетельствует о значительном интересе не только со стороны государств – участников Содружества, но и государств Евразийского региона в целом.

С момента своего образования Совет руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств служил площадкой взаимодействия ПФР региона и практической реализации теоретических работ. Надеемся, что и в будущем Совет продолжит свою деятельность в этом направлении и будет содействовать процессу практического многостороннего взаимодействия ПФР».

VII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

8 июня 2016 года в Астане (Республика Казахстан) состоялось 7-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ), органа отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств

*Павел Владимирович Кукушкин,
ответственный секретарь*

В заседании приняли участие председатель СРПФР – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, представители государств – членов Совета, заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Конысбек Жусупбеков, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Владимир Нечаев, представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Бондаренко, заместитель руководителя финансовой разведки Республики Индия доктор Нарьян Сатьендра.

Конысбек Жусупбеков: «В последние годы акцент Содружества в сфере безопасности смещен в сторону противодействия терроризму и экс-

тремизму. Это продиктовано тем, что, несмотря на усилия мирового сообщества, угроза терроризма не только не снижается, но и наблюдается ее устойчивый рост. В рамках Содружества постоянно совершенствуется комплексная правовая и организационная система противодействия терроризму в различных его проявлениях. Разработан проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Документ в настоящее время проходит процесс внутригосударственного согласования после чего будет включен в проект повестки дня предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ».

На заседании Совета обсуждался ряд вопросов, в числе которых реализация совместных операций, проводимых на площадке СРПФР СНГ.



Одной из наиболее успешных инициатив Совета на сегодняшний момент является проведение совместной операции «Барьер» по выявлению международных террористических центров, их ячеек, представители которых воюют на территориях Сирии и Ирака в составе террористической организации ИГИЛ, и определение бизнес-структур, оказывающих содействие террористам и получающих от этого доход. В ходе заседания представители подразделений финансовой разведки государств СНГ озвучили результаты работы по данному направлению. В 2015 году выявлено 90 ячеек международных террористических центров, начата проверка свыше 1300 террористов-боевиков.

В ходе проведения операции был выявлен ряд уязвимостей в работе надзорных органов государств СНГ, способствовавших бесконтрольному совершению высоко рискованных операций, работа по устранению которых ведется странами в настоящий момент.

С учетом достигнутых результатов операции «Барьер», а также ввиду необходимости продолжения работы по данному направлению в ходе заседания было принято решение создать рабочую группу по противодействию финансированию терроризма. Группе было поручено изучить и подготовить предложения по разработке механизма формирования и применения единого перечня физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения.

На заседании руководители подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, входящих в состав СРПФР, единогласно продлили на один год председательство в Совете директора Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчина. Сопредседательство также на один год осталось за ПФР Кыргызстана и Таджикистана.

Следующее заседание Совета состоится в ноябре 2016 года в Нью-Дели по приглашению наблюдателя в СРПФР – подразделения финансовой разведки Республики Индия.

В условиях угрозы со стороны международных экстремистских и террористических организаций, активизации транснациональной преступности объединение усилий подразделений финансовой разведки на пространстве СНГ – важный фактор обеспечения коллективной безопасности.

Справка

Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ было подписано 5 декабря 2012 года в Ашхабаде президентами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Галина Владимировна Бобрышева,
заместитель директора Федеральной
службы по финансовому мониторингу

Федеральной службой по финансовому мониторингу надзорные функции с использованием элементов риск-ориентированного подхода реализуются на протяжении последних семи лет. За это время опробованы разные механизмы: от предварительной оценки рисков на подготовительном этапе проведения проверки до автоматизированного дистанционного мониторинга и оценки объектов на основе системы специальных критериев.

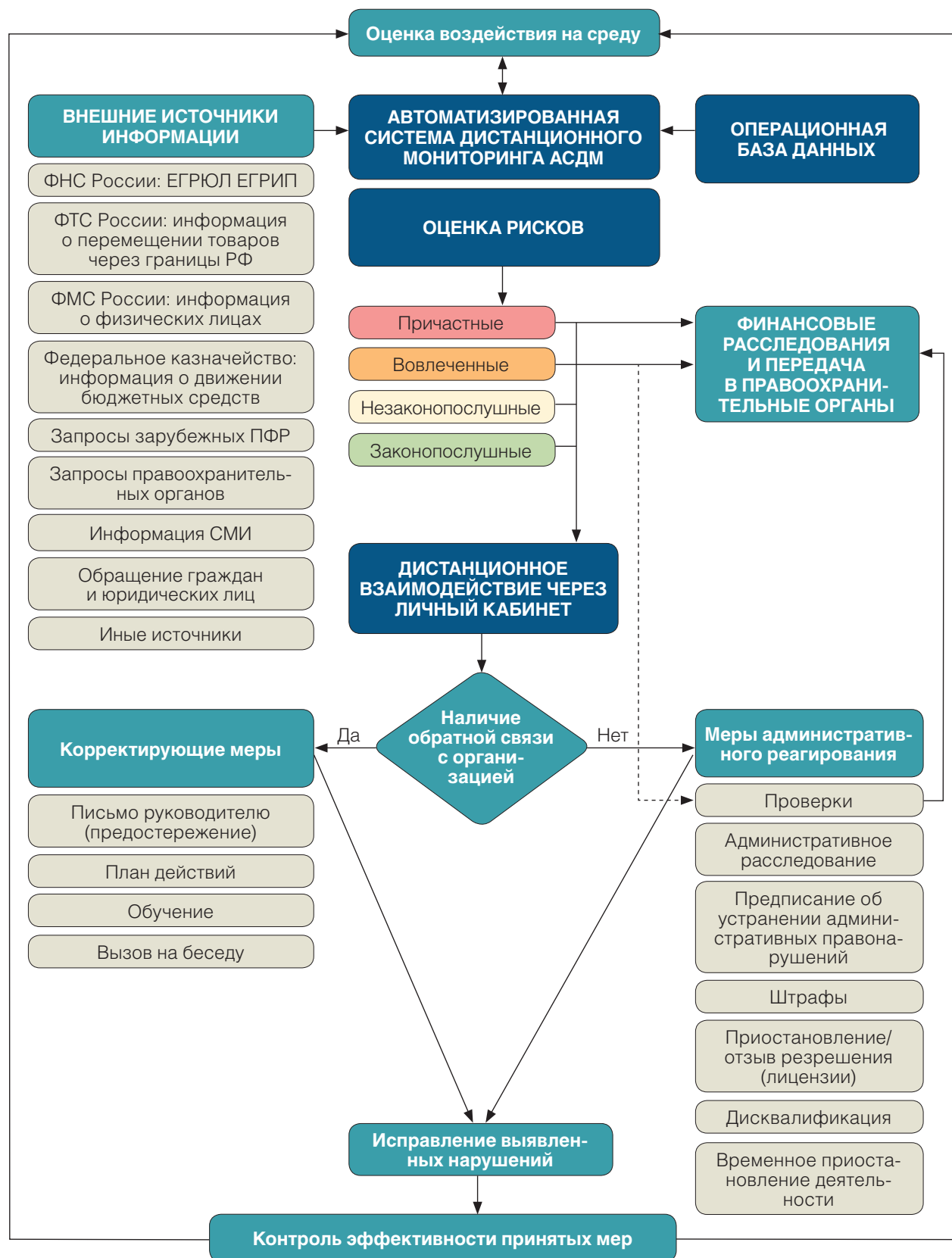
Объектом надзора в антиотмывочной системе являются финансовые и нефинансовые организации, которые проводят операции клиентов с денежными средствами и иным имуществом. К субъектам контроля относятся банки, участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, риелторы, операторы почтовой и мобиль-

ной связи, адвокаты, нотариусы и ряд других организаций.

Надзорная функция позволяет снизить риски несоблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основной стратегической целью надзора является снижение уровня вовлеченности и причастности субъектов первичного финансового мониторинга к проведению незаконных финансовых операций и повышение финансовой прозрачности.

Основной целью внедрения риск-ориентированного подхода являлось повышение эффективности контроля с учетом имеющихся ограниченных ресурсов, удаленности объектов контроля от места нахождения межрегиональных подразделений Росфинмониторинга, имеющих окружную структуру.

Рис. 1. Оценка рисков



При внедрении риск-ориентированного подхода были учтены следующие принципы:

- установление стратегических целей для управления по рискам (взамен управления процессами);
- опора на достаточные данные для принятия управленческих решений и лучшего управления рисками. Это предполагает использование не только собственных ресурсов, которые, безусловно, являются основными, но и значительного объема внешних источников;
- централизация данных как элемент централизованного управления рисками – обязательное условие для достижения результата;
- комплексное использование арсенала различных надзорных инструментов: от механизмов самооценки субъектами своих рисков до оперативного доведения до них результатов оценки со стороны надзорного органа;
- «зеркальность» системы оценки, которая предполагает доступность результатов как для поднадзорных организаций, так и для надзорных подразделений;
- релевантность показателей эффективности надзора, которая достигается за счет сбалансированности количественных и качественных показателей.

При формировании риск-ориентированной системы следует учитывать, что количественные показатели стимулируют формальный процесс и нужно определить качественные показатели эффективности надзора.

Риск-ориентированный контроль в Росфинмониторинге – это комплекс инструментов, который позволяет проводить дистанционный мониторинг субъектов, автоматически рассчитывать индексы рисков, осуществлять бесконтактное взаимодействие с субъектами через личные кабинеты и принимать решения о мерах надзорного реагирования, которые разделены на меры корректирующего характера и административ-

ные меры, куда входят камеральные и выездные проверки, применение мер административного наказания.

Одним из инструментов является автоматизированная система дистанционного мониторинга, которая позволяет ранжировать организации на основе специальных показателей, которые агрегируются в интегральные критерии и включают в себя различные комбинации этих показателей.

Условно все субъекты разделяются на четыре группы – группа законопослушных, незаконопослушных, вовлеченных в теневую деятельность и причастных к противоправной деятельности. Основных зон риска три: незаконопослушные, вовлеченные и причастные. Последние две группы являются не только предметом для мер надзорного реагирования, но и объектами финансовых расследований, а также предметом заинтересованности правоохранительных органов.

В основе методики оценки законопослушности – специальные критерии, которым присваиваются соответствующие коэффициенты веса для формирования общей оценки. Для расчета общего индекса риска используются весовые показатели по всем трем номинациям – незаконопослушность, вовлеченность и причастность.

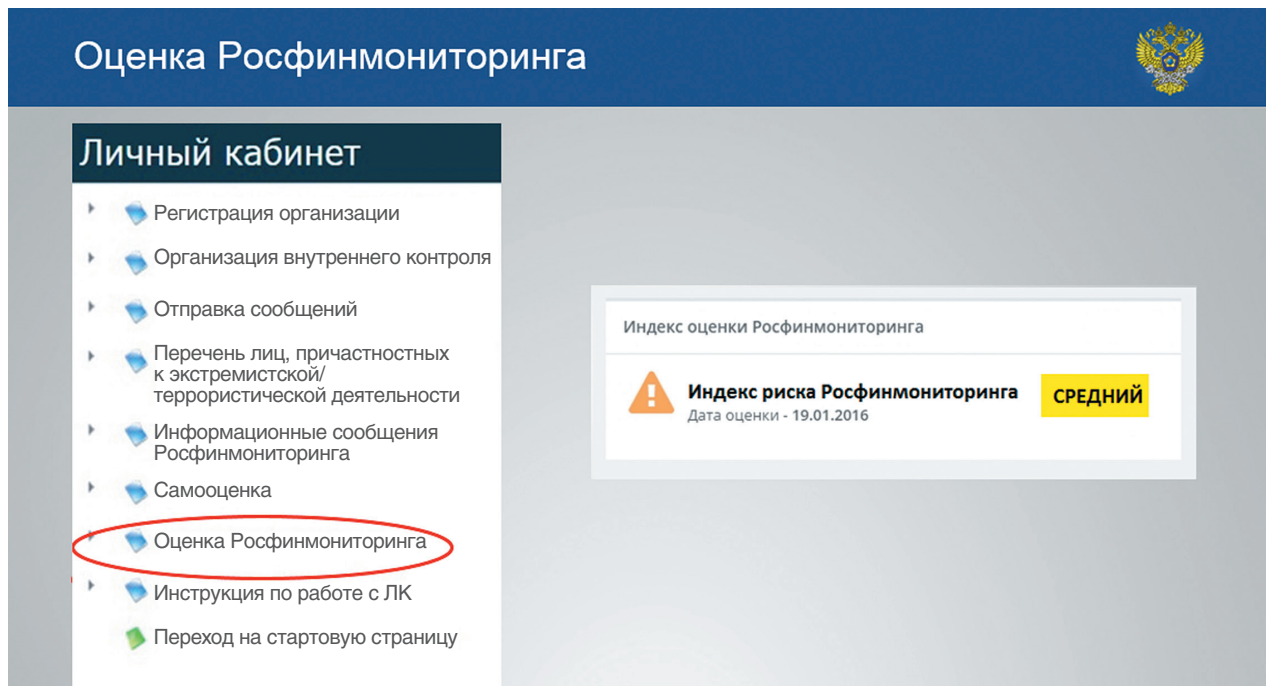
В качестве основного интерфейса для взаимодействия с организациями используются личные кабинеты организаций, открываемые на портале Росфинмониторинга.

В зависимости от наличия обратной связи через личный кабинет, готовности к устранению нарушений и тяжести нарушений принимаются решения о проведении мер надзорного реагирования или применении мер корректирующего воздействия. Такими мерами могут быть предупреждение, письмо руководителю, составление плана действий по устранению нарушений, вызов на беседу, проведение дополнительного обучения.

Обратная связь предполагает возможность проведения консультаций, обмен опытом, лучшими практиками с поднадзорными субъектами.

В целях повышения качества работы организаций в антиотмывочной системе проводятся регулярные встречи с ведущими представителями секторов для консультаций, вырабатываются совместные решения, нащупываются новые тренды и риски.

Рис. 2. Личный кабинет организации



Доверительные и партнерские отношения с поднадзорными организациями позволяют повысить эффективность системы в целом, если, конечно, организации не попадают в зону риска «причастных». Даже категорию вовлеченных мы не рассматриваем как «черную метку», так как бывает, что провайдер финансовых услуг используют для реализации теневых схем. Хотя это серьезный сигнал и предмет повышенного надзорного внимания.

Вес критерия определяется путем экспертной оценки и соответствует определенному цветовому индикатору риска: красный – желтый – зеленый. На практике все зоны риска делятся еще на два-три кластера, что позволяет более точно диагностировать проблему и иметь более разнообразную цветовую палитру рисков.

Личный кабинет позволяет установить бесконтактный диалог для снижения рисков незаконности. Его функционал позволяет:

- получать и оценивать информацию о регистрации организаций в антиотмывочной системе;
- специальные опции позволяют оценить соблюдение обязательных требований закона, поскольку организация может разместить соответствующую информацию, документы или дать пояснения;

- автоматически отправить сообщения об операциях в Росфинмониторинг, что является основной обязанностью поднадзорных организаций;
- провести самооценку и установить обратную связь, в том числе о результатах оценки, проведенной надзорным органом.

Большое количество субъектов контроля и ограниченность надзорных ресурсов заставили искать новые формы взаимодействия, к которым надо отнести самооценку. Путем размещения в личном кабинете специального вопросника «Проверь свой риск» у нас появилась возможность, с одной стороны, довести до организаций ключевые требования законодательства, с другой – побудить провести ревизию своей работы, выявить собственные риски и пробелы, и главное – побудить самостоятельно до проведения проверок исправиться, а при необходимости дать пояснения.

Мы предупреждаем: кто сотрудничает, проводит самооценку, исправляется – имеет более низкую вероятность столкнуться с проверкой.

Интерфейс личного кабинета позволяет доводить до организаций результаты интегральной оценки Росфинмониторинга: реализована возможность просмотра своего уровня риска, конкретных

показателей, которые на нее повлияли. Все это в дальнейшем также дает возможность добровольного устранения допущенных нарушений.

И наконец, «зеркальность» учета в системе дистанционного мониторинга позволяет сотрудникам надзорного блока посмотреть все данные об организации, всю историю надзорных взаимоотношений, поднять все документы. Этот инструмент доступен только сотрудникам Росфинмониторинга и позволяет просматривать личные кабинеты, пользоваться специальными интерактивными панелями для ранжирования организаций, проведения предпроверочного анализа и отбора организаций

для надзорных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода.

И еще один важный момент – система дистанционного надзора не должна быть статичной. Это живой инструмент, который позволяет подключать новые информационные ресурсы, расширять набор критериев и показателей оценки, развивать сервисы обратной связи. Главное – механизмы нашей оценки должны настраиваться не на соблюдение формальных требований, а на оценку эффективности систем внутреннего контроля подотчетных организаций, которая заключается в качестве поступающих от них сообщений и своевременном выявлении рисков в финансовом поведении их клиентов.

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ (АТЦ СНГ) – ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

По материалам пресс-бюро АТЦ СНГ

Антитеррористический центр государств – участников СНГ создан 21 июня 2000 года решением Совета глав государств Содружества. Центр является постоянно действующим специализированным отраслевым органом Содружества Независимых Государств, обеспечивающим координацию взаимодействия органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Объединив в своих стенах представителей органов безопасности, спецслужб, правоохранительных органов, военных и пограничных ведомств государств Содружества, за годы своего существования Центр стал своего рода штабом для координации совместных, согласованных шагов по противодействию террористическим проявлениям в рамках СНГ.

Общее руководство работой Центра осуществляет Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ). Руководитель АТЦ СНГ назначается решением Совета глав государств Содружества. С ноября 2006 года по настоящее время Антитер-

рористический центр СНГ возглавляет генерал-полковник полиции Новиков Андрей Петрович.

Штаб-квартира АТЦ СНГ расположена в г. Москве (Российская Федерация), место дислокации Отделения АТЦ СНГ по Центрально-Азиатскому региону – в г. Бишкек (Кыргызская Республика).

КООРДИНАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Основная задача АТЦ СНГ – формирование и дальнейшее развитие эффективных механизмов сотрудничества органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ по противодействию терроризму и иным насильственным проявлениям экстремизма на пространстве Содружества.

Коллективная антитеррористическая деятельность государств Содружества осуществляется в соответствии с Программой сотрудничества





*Совместное антитеррористическое учение государств – участников СНГ «Кибер-Антитеррор-2016»
(Новолукмльская ГРЭС, Беларусь)*



государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, утверждаемой решением Совета глав государств СНГ каждые три года.

Программа содержит мероприятия по расширению и укреплению сотрудничества стран Содружества, развитию нормативно-правовой базы, совершенствованию и гармонизации национального законодательства, проведению согласованных и/или совместных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий и специальных операций. А также мероприятия по взаимодействию с международными организациями, осуществлению информационно-аналитической деятельности и научно-методической работы в сфере борьбы с терроризмом; информационному обеспечению, сотрудничеству в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов.

Начиная с 2000 года под эгидой АТЦ СНГ проводятся сборы руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, практической составляющей которых являются совместные антитеррористические учения.

Основная цель таких учений – отработка алгоритмов совместных действий по предупреждению и пресечению террористических актов и повышение готовности органов безопасности, специальных служб и других силовых структур совместно противодействовать международному терроризму. Учения проводятся на различных объектах (критически важной инфраструкту-

ры, транспорта, массового пребывания людей, спортивных сооружениях), при их подготовке обязательно учитывается реальная оперативная обстановка в регионе, характер и степень террористических угроз.

С момента создания АТЦ СНГ при его координирующей роли проведено 13 совместных антитеррористических учений.

В ежегодном формате Центром проводятся совместные командно-штабные тренировки (тренинги), совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств – участников СНГ, заседания постоянно действующего Совещания полномочных представителей государств Содружества при Антитеррористическом центре СНГ, региональные экспертные консультации, пленарные заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ.

АТЦ СНГ организует и оказывает содействие в проведении международных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по актуальным проблемам борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В АТЦ СНГ поступает актуальная информация из органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств –

участников СНГ, профильных органов Содружества, антитеррористических структур международных и региональных организаций по вопросам противодействия террористическим проявлениям.

Поступившие сведения систематизируются и хранятся в массивах Специализированного банка данных (СБД) АТЦ СНГ – межгосударственной, межведомственной информационной системе коллективного пользования, доступ к которой обеспечивается в режиме реального времени.

В СБД АТЦ СНГ создано 20 тематических массивов в отношении лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности и объявленных в межгосударственный розыск; международных террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территориях государств – участников СНГ; средств и методов террористической деятельности; форм и методов противодействия терроризму и др.

На основе поступающей информации о состоянии и тенденциях развития оперативной обстановки на территории стран Содружества и в других регионах мира Центром проводятся аналитические исследования, прогнозируются и моделируются наиболее вероятные сценарии развития оперативной обстановки, формируются предложения по эффективным направлениям противодействия террористическим угрозам.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одно из приоритетных направлений деятельности АТЦ СНГ – совершенствование нормативной

базы сотрудничества государств Содружества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Эксперты Центра являются непосредственными разработчиками программ сотрудничества государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; они включены в состав Объединенной комиссии при Межпарламентской ассамблее СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам; участвуют в подготовке модельных законодательных актов и рекомендаций, ведут разработку межгосударственных договоров и соглашений, затрагивающих вопросы борьбы с международным терроризмом.

В числе основных достижений по данному направлению – присоединение государств СНГ к основным договорам в области борьбы с международным терроризмом, заключенным в рамках ООН; разработка 18 модельных законов, затрагивающих сферу противодействия терроризму и экстремизму и вобравших в себя передовой законодательный опыт стран Содружества и норм международного права: «О противодействии терроризму», «О противодействии наемничеству», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Об информации, информатизации и обеспечении информационной безопасности» и др.; подписание ряда соглашений: Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников СНГ, Договора о сотрудничестве по



Международная конференция «Международное сотрудничество по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций в условиях развития современных технологий» (Иссык-Куль, Кыргызстан)

межгосударственному розыску лиц, Соглашения о защите секретной информации в рамках СНГ и Правил обращения с секретной информацией в органах СНГ.

ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



АТЦ СНГ инициирует и на плановой основе организует и координирует обучение и повышение квалификации сотрудников антитеррористических подразделений государств – участников СНГ по наиболее востребованным направлениям профессиональной деятельности, таким как физическая защита ядерных объектов, информационная безопасность и предупреждение террористических кибератак, противодействие финансированию терроризма и экстремизма и др.

В рамках учебных курсов, организуемых для сотрудников специальных антитеррористических подразделений государств Содружества, проводятся занятия по тактико-специальной, снайперской, специальной инженерной, воздушно-десантной, водолазной и альпинистской

подготовке, рукопашному бою, судебной фото- и видеозэкспертизе.

Центром сформирована внештатная лекторская группа при Научно-консультативном совете АТЦ СНГ из числа экспертов научных, исследовательских и учебных заведений, которая проводит занятия со слушателями ведомственных вузов, сотрудниками органов безопасности, спецслужб, органов внутренних дел, пограничных и военных ведомств государств – участников СНГ по актуальным вопросам борьбы с терроризмом.

В числе партнеров АТЦ СНГ по обучению – специальный факультет Академии ФСБ России, Международный межведомственный центр подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом ВИПК МВД России, Институт национальной безопасности КГБ Республики Беларусь, Академия КНБ Республики Казахстан, Институт ГКНБ Кыргызской Республики, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Институт глобальной ядерной безопасности НИЯУ «МИФИ» и др.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ СНГ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Центр на постоянной основе поддерживает рабочие контакты с партнерами по международному антитеррористическому сообществу: Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Комитетом экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы (CODEXTER), Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, Глобальной инициативой по борьбе с актами ядерного терроризма, Евразийской группой по



20-е заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (г. Санкт-Петербург)



Главы делегаций органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (40-е заседание СОРБ, г. Минск)

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Интерполом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Региональным узлом связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации «RILO-Москва».

Информация о мероприятиях Центра регулярно публикуется на страницах Вестника контртеррористической сети ОБСЕ.

АТЦ СНГ организовано тесное сотрудничество с уставными органами и органами отраслевого сотрудничества СНГ: Исполнительным комитетом, профильными советами министров обороны, министров внутренних дел, командующих пограничными войсками, руководителей таможенных служб, генеральных прокуроров, руководителей миграционных органов, подразделений финансовой разведки, Координационным транспортным совещанием, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими видами преступлений на территории СНГ, Межпарламентской ассамблеей, Межгосударственным авиационным комитетом.

Деятельность АТЦ СНГ не раз получала высокие оценки партнеров по международному антитеррористическому сообществу. Центр динамично развивается в условиях меняющейся геополитической и социально-экономической обстановки, обеспечивая согласованную матрицу стратегий и тактических решений в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом, адекватную современным реалиям.



Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ. 25 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

О деятельности Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств



Леонид Владимирович Ермолаев,
исполнительный секретарь Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников СНГ,
государственный советник юстиции 2-го класса

Содружество Независимых Государств было образовано 8 декабря 1991 года, и в этом году ему исполняется 25 лет. Спустя четыре года, 7 декабря 1995 года, в Москве решением генеральных прокуроров Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины был создан Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ).

Это решение было вызвано необходимостью объединить усилия генеральных прокуратур по ряду основных направлений их деятельности. Прежде всего это касалось анализа состояния транснациональной преступности в СНГ и разработки общей стратегии, согласованной политики в борьбе с нею; разработки Конвенции о правовой

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также иных договоров о сотрудничестве; разработки, согласования концептуальных положений о месте и роли прокуратуры в системе правоохранительных органов с учетом закономерностей, специфики развития каждой стороны и доведения этих сведений до компетентных национальных органов.

Реализуя совместные договоренности, генеральные прокуроры государств – участников СНГ выступили с инициативой о необходимости заключения ряда многосторонних и двусторонних договоров, в том числе о выдаче, передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Прошедший период подтвердил правильность принятого решения о создании КСГП СНГ, так как у прокуроров стран Содружества появилась и поныне существует надежная межгосударственная площадка для взаимодействия.



Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 года КСГП СНГ придан статус межгосударственного органа Содружества. Координационный совет в своей деятельности руководствуется основополагающими документами Содружества, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, а также международными правовыми актами.

Основные задачи КСГП СНГ: согласование и объединение усилий, координация действий, расширение сотрудничества прокуратур государств – участников СНГ в защите прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка; разработка предложений по сближению национального законодательства; участие в развитии договорно-правовой базы Содружества Независимых Государств.

Результатом предпринимаемых Координационным советом генеральных прокуроров стран Содружества мер является создание условий для поступательного развития взаимовыгодного сотрудничества генеральных прокуратур государств – участников СНГ, отвечающих интересам каждого из входящих в него государств.

За прошедшие годы КСГП СНГ проведено 25 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы сотрудничества генеральных прокуратур, направленные на укрепление законности и правопорядка. В последние годы в центре внимания генеральных прокуратур государств – участников Содружества Независимых Государств – исполнение рассчитанных на период с 2014 по 2018 годы программ сотрудничества по борьбе с преступностью, а также ее отдельными видами, такими как терроризм и иные насильствен-

ные проявления экстремизма, незаконный оборот наркотических средств, торговля людьми, а также незаконная миграция.

Ежегодно подводя итоги работы генеральных прокуратур в этом направлении, могу подчеркнуть, что все мероприятия, предусмотренные в планах КСГП СНГ по реализации упомянутых программ, выполняются в полном объеме.

Кроме того, полагаю целесообразным привести некоторые аналитические данные об условиях, в которых приходилось действовать органам прокуратуры государств – участников СНГ, участвующих в работе КСГП СНГ, и результатах их работы в 2015 году. По результатам года в Содружестве зарегистрировано 3 006 602 преступления, что на 11,0% больше, чем в 2014 году (2 712 724). Раскрываемость преступлений в течение последних трех лет находится в пределах от 52,0% до 53,9%. Увеличилось число принятых к производству дел: в 2015 году – 4 311 314, что на 19,4% больше по сравнению с прошлым годом (3 611 326). Удельный вес дел, направленных в суд в 2015 году, с обвинительным заключением (актом) от количества окончанных дел в среднем по государствам – участникам СНГ уменьшился на 16,5% по сравнению с 2014 годом и составил 64,1%, а, соответственно, доля прекращенных дел от количества окончанных дел увеличилась в два раза (с 15,5% до 32,0%).

Анализ состояния прокурорского надзора за исполнением законов органами следствия и дознания показал, что в 2015 году в целом по государствам – участникам СНГ выявлено и поставлено на учет по инициативе прокуроров 169 299 преступлений, ранее сокрытых от учета и регистрации, что на 6,8% больше, чем в 2014 году (158 588). Отменено 19 601 постановление о возбуждении

уголовных дел, 56 343 постановления о прекращении уголовных дел, 2 551 536 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и 474 991 постановление о приостановлении уголовных дел.

Обеспечивалось участие прокуроров при рассмотрении уголовных дел в судах. Всего судами первой инстанции государств – участников СНГ в 2015 году рассмотрено 1 040 948 уголовных дел, что на 7,0% больше, чем в 2014 году.

В общей сложности рассмотрено дел на 1 129 622 лица или на 6,3% больше, чем в 2014 году (1 062 719). Прокурорами государств – участников СНГ в 2015 году разрешено 2 399 821 обращение из числа рассмотренных или 65,6%.

Стабильно увеличивалось использование возможностей сети Интернет для донесения информации населению о состоянии законности. В среднем по государствам – участникам СНГ органы прокуратуры использовали возможности Интернета в 59,3% выступлений (в 2014 году – 55,7%, 2013 году – 53,9%). Активно в этих же целях использовалось телевидение – в 14,1%.

Одним из итогов 25-го заседания, проведенного в 2015 году, было решение генеральных прокуроров подписать Соглашение о взаимодействии между Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества (далее СР ПФР). Указанное Соглашение было подписано председателем КСГП СНГ, генеральным прокурором Российской Федерации Ю. Я. Чайкой и председателем СР ПФР, директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчиным.

Очередное 26-е заседание КСГП СНГ состоится 7 сентября 2016 года в городе Минске Республики Беларусь. Здесь будет рассмотрено 14 вопросов, большинство из которых имеют существенное значение для укрепления взаимодействия органов прокуратур и координации деятельности правоохранительных органов государств Содружества в деле организации борьбы с преступностью.

Материалы для заседаний КСГП СНГ готовит Секретариат КСГП СНГ, который, являясь рабочим органом Координационного совета, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности КСГП и оперативное взаимодействие прокуратур государств – участников Содружества в сферах обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью.

В целях обеспечения эффективной деятельности КСГП СНГ Совет глав государств СНГ своим решением одобрил проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества на территории Российской Федерации. Документ был подписан 14 ноября 2014 года в городе Москве и ратифицирован Российской Федерацией 5 октября 2015 года.

Совместно с генеральными прокуратурами, органами Содружества и Научно-методическим центром КСГП СНГ Секретариатом были подготовлены и проведены научно-практические конференции по вопросам обеспечения законности и правопорядка, совещания руководителей международных подразделений генеральных прокуратур государств – участников СНГ и руководителей рабочих структур органов СНГ в сфере правопорядка и безопасности, а также заседания временных экспертных рабочих групп. Совместно с Научно-методическим центром КСГП налаживался обмен научно-методическими и информационными материалами между генеральными прокуратурами и органами СНГ.

В генеральные прокуратуры государств Содружества и органы СНГ направлено 98 информационных материалов (методические пособия, аналитические материалы, рекомендации по различным направлениям борьбы с преступностью и укрепления законности и правопорядка).

Ежегодно сотрудники Секретариата КСГП СНГ принимают участие в более чем 20 различных мероприятиях международного характера в сфере правопорядка и безопасности.

На своем информационном портале КСГП СНГ (сайт www.ksgp-cis.ru) освещает значимые события на пространстве Содружества (в 2013–2015 годах интерес к нашему информационному portalу постоянно возрастал, его посещаемость ежемесячно превышает 3000 пользователей из государств СНГ, Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока).

Более двух десятилетий Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ осуществляет свою деятельность по защите прав и свобод граждан, содействует обеспечению законности и правопорядка на территории стран Содружества, и в дальнейшем будет вносить свой вклад в развитие и укрепление Содружества Независимых Государств.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА КОМАНДУЮЩИХ ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Исходя из складывающейся политической обстановки и необходимости координации взаимодействия пограничных войск государств – участников СНГ, 6 июля 1992 года Советом глав государств было принято решение о создании Совета командующих Пограничными войсками



*Александр Леонидович Манилов,
заместитель Председателя Совета командующих
Пограничными войсками – Председатель
Координационной службы, генерал-полковник*

Статьей 31 Устава СНГ от 22 января 1993 года определено, что «Совет командующих является органом Совета глав государств по вопросам охраны внешних границ государств-членов и обеспечения стабильного положения на них». Основополагающими документами, определяющими цели и функции деятельности Совета, являются Договор о сотрудничестве в охране границ с государствами, не входящими в Содружество (26 мая 1995 года), и Концепция согласованной пограничной политики государств – участников СНГ (26 августа 2005 года).

Главный итог деятельности Совета состоит в том, что совместными усилиями созданы базовые основы целостной системы обеспечения безопасности на внешних границах государств – участников СНГ.

Для адекватного реагирования на современные угрозы СКПВ разработана и 16 октября 2015 года Советом глав государств утверждена Программа сотрудничества государств – участников СНГ

в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы. В ней содержится более 80 мероприятий практической направленности.

Деятельность Совета командующих осуществляется исходя из анализа складывающейся обстановки на границах. Основной формой работы являются заседания. За прошедший период проведено 75 заседаний СКПВ, на которых принято более 1300 решений. На рассмотрение высших органов Содружества внесено более 80 правовых актов.

В интересах эффективной реализации задач по охране внешних границ государств – участников СНГ с 2011 года проходят региональные совещания руководителей пограничных ведомств. Подтвердили свою целесообразность рабочие встречи представителей пограничных ведомств по различным направлениям деятельности, обмену опытом и выработке мер эффективной охраны внешних границ.



В рамках полномочий СКПВ и его рабочего органа – Координационной службы, созданной 9 октября 1992 года, – подписано 31 соглашение с международными структурами, в том числе 14 – с органами СНГ, которые стали составной частью системы коллективной безопасности. Основными субъектами взаимодействия являются: Исполнительный комитет СНГ, ОДКБ, АТЦ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, советы руководителей таможенных служб, министров обороны государств – участников СНГ и др.

Наряду с этим, партнерами СКПВ в Европейском регионе является Frontex (Фронтекс)¹, в Центрально-Азиатском регионе – ШОС, ЦАРИКЦ². Профильное сотрудничество осуществляется с Международной организацией по миграции (МОМ) и Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Приоритетным направлением деятельности Совета является обмен информацией по вопросам охраны внешних границ, нацеленный на анализ угроз безопасности, и прогноз развития обстановки. В целях его эффективного технологического обеспечения создана и используется Автоматизированная система оперативного обмена информацией, которая состоит из сети абонентских пунктов: в Координационной службе, пограничных ведомствах Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

С 2011 года в интересах нейтрализации угроз пограничной безопасности функционирует Группа СКПВ по мониторингу ситуации

на внешних границах государств Центрально-Азиатского региона.

В рамках совершенствования практической деятельности пограничных ведомств государств – участников СНГ под эгидой СКПВ ежегодно проводятся совместные специальные пограничные операции и оперативно-профилактические мероприятия. В результате проведенных за прошедший период 45 операций и мероприятий, в которых участвовали Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, задержано около 60 тысяч нарушителей режима государственной границы и пограничного режима, свыше 16 тысяч незаконных мигрантов, 1,5 тысячи лиц, находящихся в розыске. Из незаконного оборота изъято более 16 тонн наркотических средств.



¹ Фронтекс – агентство Европейского союза по безопасности внешних границ.

² ЦАРИКЦ – Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр.



С 2007 года за счет привлечения ряда пограничных структур стран ЕС, а также Китая, Монголии и КНДР расширена зона коллективных действий и увеличено количество участников совместных операций и мероприятий.

Важнейшим направлением международного сотрудничества СКПВ является совершенствование нормативной правовой базы. Советом совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ завершен цикл разработки и принятия модельных законов в пограничной сфере, разработаны комментарии к ним. В экспертно-правовой работе организовано взаимодействие с Парламентской ассамблеей ОДКБ.

В рамках расширения военно-технического сотрудничества пограничных ведомств формируется единый информационный банк данных СКПВ по вооружению и специальной технике.

Научной базой формирования нового облика охраны границ являются совместные исследования в пограничной сфере, результаты которых внедряются в практическую деятельность пограничных ведомств.

Необходимость укомплектования подразделений охраны границы квалифицированными специалистами определила значимость сотрудничества в подготовке кадров. Образовательными учреждениями пограничного профиля России,

Казахстана и Украины подготовлено более 2,5 тысячи военнослужащих для пограничных ведомств государств СНГ. Порядка 100 слушателей и курсантов учебных заведений стали лауреатами стипендии СКПВ.

В контексте укрепления дружественных пограничных связей регулярно проводятся мероприятия в сфере культуры, ветеранской работы и спорта. Так, развитию пограничного сотрудничества служат различные эстафеты. Традиционно они проводятся вдоль внешних государственных границ и посвящены знаменательным историческим событиям. В частности, в 2015 году проведена эстафета в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Два ее маршрута стартовали 2 февраля из Бреста и Мурманска, а завершились 28 мая в Москве на Поклонной горе. В мероприятии приняли участие пограничные ведомства большинства стран Содружества, а также представители Монголии.

Основными задачами Совета в среднесрочной перспективе являются:

- реализация мероприятий Программы сотрудничества государств – участников СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы;
- обеспечение действенного информационного обмена об обстановке на внешних границах государств – участников СНГ;
- повышение качества проведения совместных специальных пограничных операций и оперативно-профилактических мероприятий;
- совершенствование нормативной правовой базы и гармонизация национального законодательства государств – участников СНГ в пограничной сфере;
- осуществление профессиональной подготовки кадров (специалистов) пограничного профиля;
- внедрение в практическую деятельность пограничных ведомств результатов совместных научно-исследовательских работ;
- укрепление дружественных связей между пограничными ведомствами государств – участников СНГ, развитие гуманитарного сотрудничества, в том числе в области культуры, спорта и ветеранского движения, а также в проведении основных мероприятий, посвященных 25-летию образования Совета командующих Пограничными войсками.

О РОЛИ БКБОП В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Неконтролируемый рост криминала, происходивший в 90-е годы прошлого столетия на постсоветском пространстве, предопределил вывод руководителей государств – участников СНГ о необходимости налаживания взаимодействия в борьбе с преступностью



Олег Федорович Коновалов,
директор Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью
и иными опасными видами преступлений
на пространстве СНГ, генерал-лейтенант полиции

Так возник замысел создания специализированного межгосударственного органа, который обеспечивал бы консолидацию усилий отдельных стран в данном направлении. Эта идея воплотилась в Решение Совета глав правительств СНГ от 24 сентября 1993 года о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (далее БКБОП).

Будучи постоянно действующим органом Совета министров внутренних дел (СМВД) государств – участников СНГ, БКБОП в настоящее время является, по сути, его аналитическим центром.

После утверждения 9 октября 2009 года Советом глав государств СНГ Общего положения об органах отраслевого сотрудничества Содру-

жества СМВД принял решение о возложении на Бюро функций его секретариата. Это позволило расширить перечень выполняемых БКБОП задач, связанных с организацией проведения экспертных совещаний по подготовке заседаний СМВД, разработкой и реализацией решений Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ и Совета министров внутренних дел, а также подготовкой международных договоров и других документов международного характера по вопросам борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

На основе изучения криминогенной ситуации на территории стран Содружества Бюро регу-





Совещание экспертов МВД (полиции) государств – участников СНГ (г. Москва, 29 марта 2016 года)

лярно готовит предложения руководству министерств внутренних дел (полиции), направленные на принятие адекватных управленческих мер в целях нейтрализации противоправной деятельности преступного сообщества.

Важным направлением деятельности БКБОП является подготовка информационно-аналитических и других материалов, предназначенных для заседаний СМВД.

Так, в 2015 году по инициативе Бюро на заседании СМВД в г. Минске были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием хищению автотранспорта, предупреждением противоправных деяний со стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд, а также борьбой с незаконным оборотом новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств.

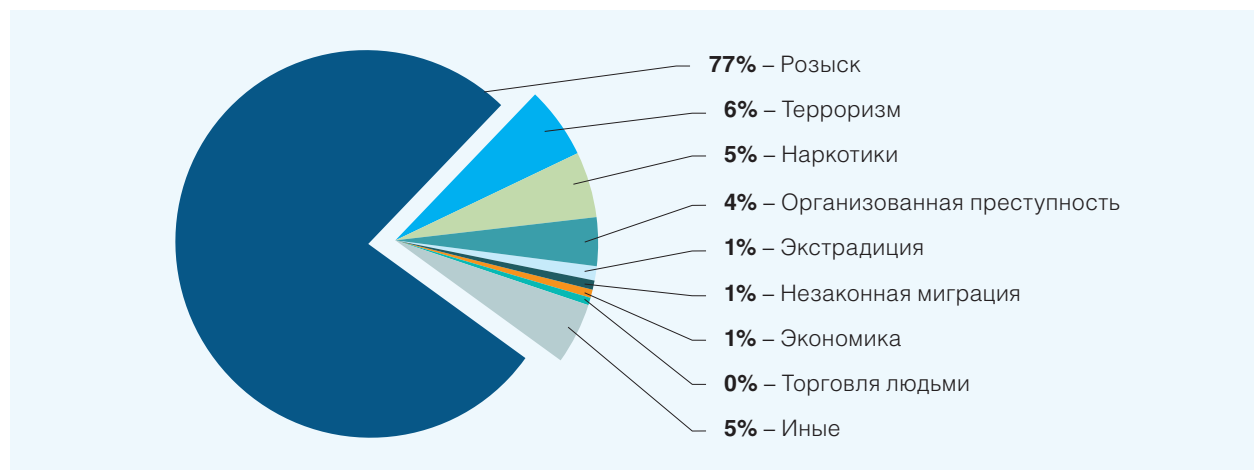
С учетом особенностей оперативной обстановки меры, принимаемые органами внутренних

дел стран Содружества, носят комплексный, программно-ориентированный характер, а их координация из единого центра позволяет в кратчайшие сроки проводить согласованные действия, направленные на обеспечение общественной безопасности.

С течением времени происходит постепенное расширение координационных функций БКБОП, круга выполняемых им задач в общих интересах государств – участников СНГ. Бюро стало многофункциональной организацией по содействию, обслуживанию и представительству министерств внутренних дел (полиции) по целому ряду направлений сотрудничества.

По поручению СМВД Бюро взаимодействует с другими правоохранительными органами стран Содружества, фактически являясь связующим звеном между СМВД и отраслевыми координационными советами правоохранительной сферы СНГ.

Количество исполненных БКБОП в 2015 году поручений и запросов по направлениям



На основе подписанных протоколов об информационном взаимодействии осуществляется обмен информацией в отношении лиц и организаций, причастных к организованной преступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.

На сегодняшний день соответствующие протоколы подписаны между БКБОП и Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Антитеррористическим центром СНГ, Координационной службой Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, Комитетом глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, Координационным Советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ, Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.

В рамках реализации своих полномочий Бюро на постоянной основе решает широкий круг вопросов, связанных с оказанием практической помощи правоохранительным органам стран Содружества. Прежде всего им осуществляется координация взаимодействия министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. Например, только в течение прошлого года БКБОП

было исполнено 6 851 поручение из МВД (полиции) государств – участников СНГ по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений.

Кроме того, Бюро обеспечивает организацию и содействие в подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств Содружества.

Так, в 2015 году МВД (полицией) государств – участников СНГ при содействии Бюро организовано проведение 13 комплексных оперативно-профилактических мероприятий и двух специальных операций.

В результате органами внутренних дел стран Содружества выявлено 11 263 преступления, привлечено к уголовной ответственности 5886 лиц, установлено 4759 лиц, пропавших без вести, задержано 10 134 лица, находившихся в розыске, пресечена деятельность 112 организованных групп и преступных сообществ.

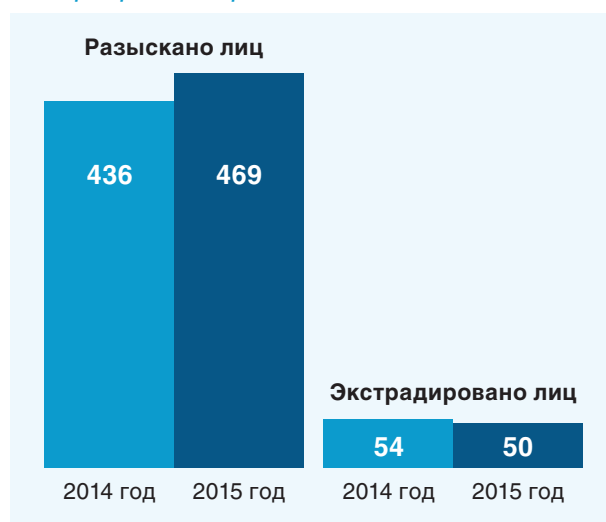
В числе приоритетных направлений деятельности БКБОП остается содействие оперативно-следственным группам, направленным для выполнения служебных задач в государствах – участниках СНГ. За тот же период Бюро координировало действия 116 командированных оперативных групп. В результате проведенных ими мероприятий было установлено 161 лицо, находящееся в межгосударственном розыске.

В настоящее время по поручению СМВД БКБОП организована работа по формированию Специализированного банка данных, аккумулирующего в себе сведения о персональном составе, связях, перемещениях членов транснациональных преступных групп, фактах совершения преступлений на территории стран Содружества и иных оперативно значимых обстоятельствах.

В рамках развития этого направления деятельности используются современные информационные технологии. Их применение позволяет на порядок сократить сроки получения и использования информации, в том числе оперативно значимой, что в конечном счете прямо сказывается на эффективности борьбы с преступностью.

Необходимо отметить, что, исходя из складывающейся практики, Бюро участвует в модернизации правовых основ взаимодействия, в частности, при осуществлении межгосударственного розыска лиц. Так, по инициативе БКБОП был разработан Регламент компетентных органов по осуществлению межгосудар-

Общее количество лиц, находившихся в межгосударственном розыске, задержанных и экстрадированных при содействии БКБОП



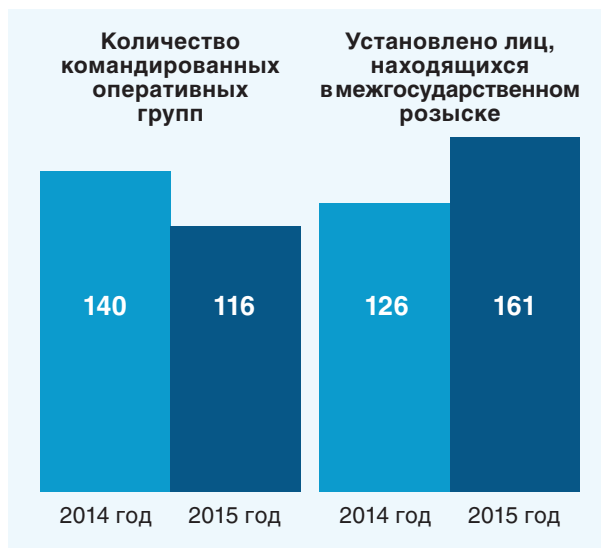
ственного розыска, утвержденный главами правительств СНГ 30 октября 2015 года. Данный документ стал универсальной правовой платформой для взаимодействия всех органов стран Содружества при осуществлении межгосударственного розыска лиц.

В соответствии с общими положениями Регламента на БКБОП возложены функции по оказанию содействия всем компетентным органам в организации взаимодействия и осуществлении межгосударственного розыска и выдачи лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора. Всего в 2015 году при содействии Бюро было разыскано 469 и экстрадировано 50 лиц, находившихся в межгосударственном розыске.

Полученный опыт межгосударственного сотрудничества позволяет БКБОП генерировать и реализовывать на практике необходимые управленческие импульсы в интересах консолидации усилий органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с преступностью с учетом современных угроз. Это, в первую очередь, внедрение в жизнь Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ на период до 2020 года, утвержденной на заседании СМВД в г. Астане 10 сентября 2013 года.

Таким образом, за годы своего существования Бюро стало одной из «несущих конструкций»

Содействие следственно-оперативным группам и сотрудникам ОВД государств – участников СНГ в раскрытии и расследовании преступлений, выполнении других служебных задач



межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов СНГ и его реальным инструментом в реализации общих задач, связанных с осуществлением комплексной системы совместных организационно-практических мероприятий, и борьбы с организованной преступностью во всех ее формах и проявлениях.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ТРЕБУЮТ СВОЕВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ



Александра Хлебнова,
специалист юридического управления
Росфинмониторинга

В сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма сформирован значительный массив международных правовых актов, заключенных в том числе на региональном уровне. На пространстве Содружества Независимых Государств в качестве такого инструмента международного сотрудничества можно выделить Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 5 октября 2007 года в г. Душанбе. Договор направлен на совершенствование правовой основы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, объединения усилий государственных органов, общественных и иных организаций, а также граждан в этой сфере.

Вместе с тем возникающие перед мировой финансовой системой новые вызовы и угрозы

требуют своевременного развития механизмов противодействия. Транснациональная организованная преступность, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, наркоторговля, коррупция и, как следствие, отмывание денег преступного происхождения являются мировой повседневной реальностью. Эти глобальные проблемы вызывают к коллективным усилиям государств.

Так, ранее действовавшие стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2012 году были существенно пересмотрены. Модификации учитывают новые и возникающие угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую строгость и стабильность Рекомендаций¹.

Произошедшие за почти десятилетний период существования Душанбинского договора

¹Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – 176 с.

трансформации в мировой системе ПОД/ФТ и в государствах – участниках Содружества, отвечающие появляющимся вызовам финансовой безопасности, требуют своего отражения в документах международного сотрудничества в обозначенной сфере. Поскольку масштаб необходимых поправок не позволял оформить их в виде дополнительного протокола, Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) инициировал разработку нового актуализированного договора. На заседании 8 июня в Астане решением Совета проект был одобрен и внесен в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.

Проект договора содержит обновленный терминологический ряд, определения актуализированы в целом с учетом глоссария действующих Рекомендаций ФАТФ. Включены такие понятия, как «бенефициарный собственник», «заморажи-

вание», «подразделение финансовой разведки», «финансирование распространения оружия массового уничтожения».

Серьезные шаги сделаны в части усиления возможностей международного сотрудничества сторон. Например, одним из направлений взаимодействия может стать механизм признания и использования национальных террористических перечней, который предполагается реализовывать на основании двусторонних международных соглашений.

Важные изменения внесены в рамках совершенствования проведения конфискации, регламентированы последующие действия. В данном случае основной интерес вызывает статья 27 проекта Договора, в которой теперь определяется возможная судьба конфискованного имущества, а именно: появились положения, затрагивающие вопросы поиска и возврата средств, подлежащих возвращению.

Статья 27

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество на основании запроса, направленного в соответствии с настоящим Договором, с учетом прав добросовестных третьих сторон.
2. Каждая Сторона в соответствии с ее национальным законодательством определяет компетентные органы, ответственные за поиск и возврат средств (имущества), подлежащих возвращению.
3. В соответствии с запросом запрашивающей Стороны, запрашиваемая Сторона:
 - обеспечивает в соответствии со своим национальным законодательством исполнение постановления о конфискации, вынесенное судом или иным компетентным органом запрашивающей Стороны, в отношении средств (имущества), находящихся на территории запрашиваемой Стороны;
 - рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающей Стороне с тем, чтобы она могла выплатить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такое имущество его законным собственникам.
4. В необходимых случаях запрашиваемая Сторона может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе поиска, конфискации и возврата соответствующих средств (имущества), если Стороны не договорятся об ином.
5. Стороны могут заключать друг с другом соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе имущества, полученного одной Стороной в результате конфискации, либо средств от реализации конфискованного имущества.

В целом при подготовке проекта нового Договора экспертам Совета удалось сохранить прежнюю структуру действующего Договора, внося точечные изменения, связанные в основном с развитием международных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности, с пересмотром Рекомендаций ФАТФ. Поэтому действие механизмов Договора с учетом вышеупомянутых тенденций было распространено также на систему противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, что отражено в названии проекта.

Помимо вынесения на рассмотрение нового Договора Совет выступил с инициативой подписания Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Стратегической целью данной концепции является создание эффективной системы международно-го сотрудничества государств – участников Содружества в обозначенной сфере.

Международное сообщество уделяет особое внимание минимизации рисков ОД/ФТ/ПРОМУ, используя для указанной цели международную институциональную систему, которую образуют ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ и Группа Эмонт для выработки универсальных международных стандартов в этой области, а также осуществление постоянного и эффективного мониторинга их соблюдения и применение санкционных механизмов по отношению к государствам, в недостаточной мере реализующим Рекомендации ФАТФ. Сотрудничество государств – участников СНГ будет основываться на регулярно актуализируемой информации о выявленных рисках ОД/ФТ/ПРОМУ.

Согласно проекту Концепции некоторые из основных направлений сотрудничества предполагают создание системы оценки рисков, формирование межгосударственной политики, направленной на обеспечение минимизации выявленных рисков, разработку и реализацию совместных планов и программ.

Подготовленные Советом два масштабных документа впервые будут рассмотрены экспертной группой в Исполнительном комитете СНГ на заседании 4 октября.

ОПЕРАЦИЯ «БАРЬЕР» НА ПУТИ ТЕРРОРИЗМА: МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ МЕТОДАМИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

Совет руководителей ПФР СНГ как база для отработки методологии по выявлению иностранных террористов-боевиков, финансовых и радикальных центров



Станислав Евгеньевич Волков,
заместитель начальника Управления по противодействию
финансированию терроризма Федеральной службы
по финансовому мониторингу

В 2002 году Россия ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. В том же году в компетенцию Росфинмониторинга вошло противодействие финансированию терроризма. Именно этот момент стал поворотным для Российской Федерации – вся государственная стратегия борьбы с этим злом претерпела существенные изменения. Реальность и масштабы террористической угрозы заставили задуматься об источниках финансирования террористов.

Сегодня проблема терроризма вышла далеко за границы отдельных государств, охватила весь мир. Поэтому в настоящий момент как никогда актуальной становится международная кооперация, совместное приложение усилий, в том числе и на пространстве бывшего Советского Союза. В первую очередь речь идет, конечно, об организации «Исламское государство», на примере которой можно проследить трансформацию как

самых террористических организаций, так и исходящих от них угроз.

Для минимизации международных рисков финансирования терроризма Росфинмониторингом на постоянной основе реализуются меры не только по совместной с зарубежными странами отработке и пресечению выявленных террористических ячеек и каналов их финансирования, но и развитию новых форматов сотрудничества.

Как показывает практика, международное взаимодействие имеет результат в случае организованных слаженных действий. Так, на площадке Совета руководителей ПФР СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) в 2014 году была разработана методология по выявлению методами финансовой разведки иностранных террористов, боевиков, финансовых и радикальных центров. Данная методология была утверждена всеми членами Совета, и на ее основе был подготовлен план мероприятий регулярной операции с наименованием «Барьер».

В процессе операции «Барьер СНГ» Росфинмониторингу удалось решить ряд важных задач:

1. Создать координационный штаб по обмену информацией, в который вошли крупнейшие российские банки, международные системы денежных переводов и правоохранные органы. Стоит отметить, что представители кредитного сектора с большим интересом включились в данную работу, понимая всю ее значимость и важность. В настоящее время рабочие встречи носят регулярный характер. В ходе оперативного взаимодействия в первые три месяца работы координационного штаба пресечена деятельность 42 террористических ячеек, выявленных по методике операции «Барьер». На специальный контроль правоохранными органами поставлено более 20 тысяч физических лиц. О террористической угрозе проинформировано более 30 государств.
2. В рамках совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ Беларусь, Казахстаном и Россией разработаны законопроекты, предусматривающие более оперативное получение банковской информации, заложенной в методику операции «Барьер».
3. Получив в распоряжение довольно большой массив банковской информации – около трех тысяч банковских выписок и более 30 тысяч сведений о денежных переводах – была начата работа по разработке системного подхода к выявлению и пресечению террористических угроз.

Методика

Остановимся подробнее на системном подходе. В первую очередь угрозы были разделены на внешние и внутренние. К внешним угрозам отнесли враждебную деятельность:

1. Государственного режима в целом по отношению к РФ.
2. Международных террористических организаций.
3. Иностраных террористов-боевиков.

Страны можно классифицировать в разрезе видов внешних террористических угроз. Например, по результатам некоторых международных финансовых расследований был сделан вывод о том, что через ряд территорий Евросоюза и Турции в Россию идут грязные террористические финансовые потоки. Российская финразведка имела подтвержденные факты о том, что эти государства выступают в роли транзитных в процессе перевода террористических активов из третьих стран в нашу страну. В частности, через турецкие кредитные организации неоднократно совершались переводы в Россию для нужд боевиков «Исламского государства».

Это обусловлено:

- наличием в данных государствах «Исламских благотворительных фондов», слабо контролируемых государственными органами;
- наличием достаточно разветвленной диаспоры – выходцев из республик Северного Кавказа, которым Евросоюз в свое время предоставил статус беженцев.

В отдельную группу мы выделяем страны, у которых радикальный ислам является государственной религией, и государства с достаточно богатым опытом теологического обучения с поправкой на радикализм. Угроза очевидна – распространение радикального ислама путем обучения будущих духовных лидеров.

Как выявить эту угрозу? Фиксируем следующие направления такого «образования»:

- получение теологического радикального образования за рубежом в определенных странах;
- удаленное трансграничное обучение посредством видеосвязи;
- самостоятельное обучение по привезенной, возможно даже запрещенной, радикальной литературе;
- обучение внутри государства под руководством иностранного специалиста-радикала либо россиянина, получившего соответствующее зарубежное образование.

К третьей группе мы отнесли иностранных граждан, в силу разных обстоятельств наиболее подверженных радикализации на территории России. Отследить данную категорию граждан довольно просто – методом анализа иностранцев, включенных в российский перечень террористов. По убыванию риска можно выделить:

- трудовых мигрантов и иностранных студентов – основным риском для данных групп является повышенная концентрация, плотность нахождения в одном месте, т. е. благоприятная среда для проведения вербовочных мероприятий;
- иностранных граждан, покинувших свою родину, возможно, по политическим либо религиозным причинам;
- беженцев, среди которых, как показывает практика европейских стран, может скрываться волк в овечьей шкуре. К примеру, для выявления террористов среди сирийских беженцев совместно с ПФР Сирии разработан эффективный механизм, который основан на проверке документов личности через совершаемые операции.

За выявление и пресечение каждого вида внешних угроз отвечает отдельное ведомство. Росфинмониторинг занимается страноведческим мониторингом трансграничных финансовых потоков в региональном разрезе Российской Федерации. ФСБ России отслеживает влияние радикальных, в том числе образовательных, центров на отдельные регионы России. МВД – распространение миграционных потоков.

Обобщение данных трех ведомств дает полный региональный срез России: карту, на которой можно определить субъекты, наиболее подверженные внешним террористическим угрозам.

Актуальным направлением работы сегодня является разработка поведенческих индикаторов, с помощью которых по заложенному алгоритму возможно выявлять операции с высоким террористическим риском. К примеру, поведенческой модели террористической ячейки. Основываясь на материалах операции «Барьер 2015», российской финансовой разведкой был проведен подробный анализ функционирования 42 международных террористических ячеек (см. выше).

Жизненный цикл ячейки с момента ее создания до совершения террористического акта условно можно разделить на четыре этапа:

- создание,
- становление,
- экстремистская деятельность,
- террористическая деятельность.

Работа по разработке индикаторов была организована в рамках Рабочей группы при участии правоохранительных органов и 12 крупнейших банков. Хотелось бы отметить, что наиболее простым был заключительный этап – «террористическая деятельность» – в части отправления в зону боевых действий. В настоящее время с рядом кредитных организаций запущен пилотный проект, который уже дал существенные результаты. Налаженная работа с правоохранительным блоком позволила совместными усилиями за первое полугодие 2016 года привлечь к уголовной ответственности по террористическим статьям около 1000 граждан, в том числе нерезидентов.

В настоящее время на площадке Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ идет работа над общей картой террористических угроз, возможных на пространстве Содружества, которая также послужит хорошим подспорьем в планировании мероприятий операций «Барьер СНГ» в будущем.

ОЦЕНКА РИСКОВ ОД/ФТ: ПРОЦЕСС, ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время применение риск-ориентированного подхода является одним из приоритетных направлений борьбы с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ). Принимая во внимание трансграничный характер данных преступлений, оценка рисков является актуальной задачей не только национального, но и наднационального уровня



Ани Степановна Мелконян,
начальник отдела международных отношений Центра
финансового мониторинга Центрального банка
Республики Армения

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Применение риск-ориентированного подхода позволяет выявлять наиболее уязвимые звенья системы и целенаправленно использовать ресурсы стран в борьбе с ОД/ФТ.

Данный подход уже давно применяется странами в тех или иных отраслях, соприкасающихся с борьбой с ОД/ФТ, таких как надзор над деятельностью финансовых организаций. Однако требование о применении риск-ориентированного подхода к борьбе с ОД/ФТ/ПРОМУ было формализовано лишь в 2012 году в пересмотренных Рекомендациях ФАТФ.

Согласно Рекомендации 1 «Странам следует определить, оценить и понять риски отмывания денег и финансирования терроризма [...] с целью

эффективного снижения этих рисков». Важно отметить, что оценка рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПРОМУ) в рамках Рекомендаций ФАТФ не является обязательным элементом, однако, принимая во внимание специфику отдельных стран и их возможную привлекательность для ПРОМУ, в некоторых случаях последним может быть рекомендовано обратить внимание на необходимость проведения оценки рисков в данной области.

Для достижения конечной цели – эффективного снижения рисков ОД/ФТ – страны должны определить орган или механизм по координации мер по оценке рисков, разработать методологию, провести анализ и оценку, выработать адресные мероприятия и обеспечить их имплементацию.

Обращаясь к опыту Австралии, Армении, Бельгии, Испании, Италии, Малайзии, Норвегии и Сербии, которые уже провели оценку рисков и прошли взаимную оценку ФАТФ или МАНИВЭЛ, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев координация оценки рисков осуществлялась межведомственными органами (комиссиями), что обеспечило максимальное взаимодействие в процессе всех сторон, вовлеченных в борьбу с ОД/ФТ, и учет их опыта.

Оценка рисков, как правило, базируется на выявлении и оценке угроз, уязвимостей и последствий ОД/ФТ. Страны, проводящие оценку рисков ОД/ФТ, применяют различные комбинации сопоставления данных элементов для выявления и оценки рисков.

Следует отметить, что оценка рисков ОД/ФТ не предполагает обязательного формирования единого отчета, отражающего всеобъемлющий анализ рисков, как, например, сделано Арменией, Австрией, Италией и Норвегией. Оценка рисков может проводиться также и фрагментарно, как результат – составляться отраслевой отчет, как например, сделано Испанией, Австралией, Бельгией и Сербией.

На основании проведенной оценки рисков ОД/ФТ разрабатываются и утверждаются стратегии по снижению рисков. Последние предусматривают проведение мероприятий направленного характера, обеспечивающих более адресное распределение усилий и ресурсов стран, направленных на борьбу с ОД/ФТ.

Опыт Республики Армения в проведении оценки рисков

Республика Армения дважды проводила оценку рисков ОД/ФТ до включения данных требований в Рекомендации ФАТФ. В 2010 году – комплексную национальную оценку рисков ОД/ФТ, и в 2013¹ году – отраслевую оценку, предметом которой был анализ рисков ОД/ФТ у некоторых установленных нефинансовых предприятий и профессий. Комплексная оценка рисков была проведена на базе самостоятельно разработанной методологии, в то время как отраслевая оценка рисков была проведена в рамках технического содействия Международного валютного фонда.

После формализации требований по проведению оценки рисков ОД/ФТ в рамках Рекомендаций ФАТФ в 2014 году Республика Армения провела вторую, очередную комплексную оценку рисков ОД/ФТ.

Координатором имплементации риск-ориентированного подхода в борьбе с ОД/ФТ в Республике Армения назначена Межведомственная комиссия² в области ОД/ФТ, в состав которой входят 13 министерств и ведомств, включая правоохранительные и надзорные органы, а также представители частного сектора.

Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения назначен координатором работ по проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Комплексная оценка национальных рисков 2014 года проведена на основании самостоятельно разработанной методологии оценки рисков ОД/ФТ. Документ разработан экспертной группой при Межведомственной комиссии, опираясь на руководства по проведению национальной оценки рисков ФАТФ, Всемирного банка и ОБСЕ.

Анализ рисков ОД/ФТ проведен с использованием различной информации как из открытых источников, так и закрытых. Частный сектор был активно вовлечен в процесс, в частности на этапе сбора информации. Все подотчетные лица были опрошены на предмет выявления уязвимостей в их секторе деятельности с точки зрения ОД/ФТ.

Оценка рисков состояла из двух компонентов: оценки ситуации на момент проведения анализа и прогноза изменения ситуации в обозримом будущем.

По результатам проведенного анализа, угрозы ФТ в Армении были оценены как «очень низкие» с константным поведением в обозримом будущем. Угрозы ОД были оценены как «средние» с тенденцией на понижение в обозримом будущем. Анализ уязвимостей показал, что основные составные системы имеют низкий или средний уровень подверженности ОД/ФТ, однако высокая степень уязвимости с тенденцией на понижение в обозримом будущем была зарегистрирована в деятельности некоторых установленных нефинансовых предприятий и профессий.

На основании проведенной оценки рисков в течение трех месяцев был разработан план мероприятий на 2015–2017 годы по снижению рисков

¹ Работы были начаты до принятия пересмотренной редакции Рекомендаций ФАТФ.

² Межведомственная комиссия была создана Указом Президента Республики Армения № НК-1075 от 21 марта 2004 года.

ОД/ФТ. Мероприятия предусматривают как принятие нормативно-правовых актов, так и институциональные изменения, меры, направленные на повышение уровня знаний и навыков как представителей государственного, так и частного сектора. Все министерства и ведомства, ответственные за выполнение плана мероприятий, дважды в год представляют Межведомственной комиссии отчет о выполненной работе.

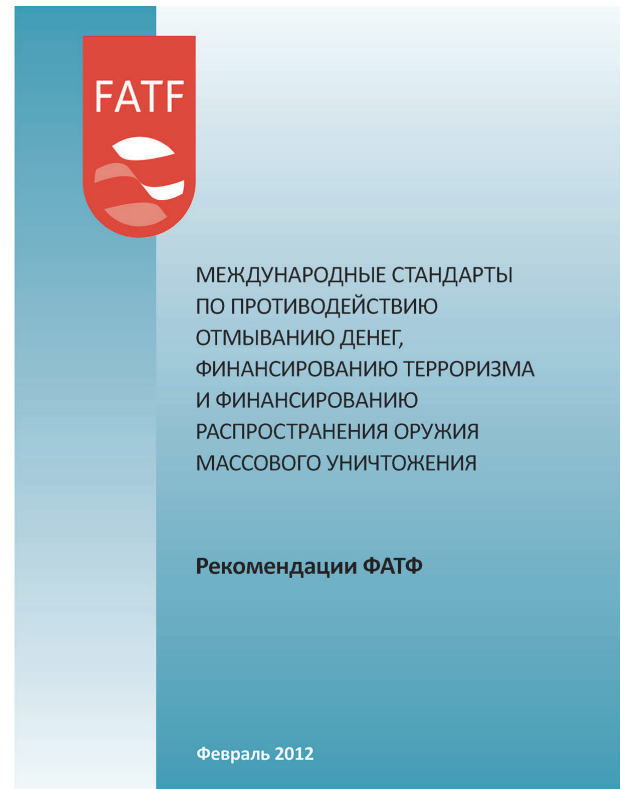
Результаты национальной оценки рисков представлены широкой общественности. Краткий отчет национальной оценки рисков ОД/ФТ опубликован и доступен на сайте Центра финансового мониторинга Республики Армения³. Дополнительно документ был обсужден с практикующими специалистами всех видов подотчетных лиц в рамках очередного ежегодного цикла семинаров. Принимая во внимание результаты национальной оценки рисков, подотчетные лица инициировали самостоятельную оценку характерных для их деятельности рисков ОД/ФТ.

Учитывая, что сфера ОД/ФТ динамична, оценка рисков тоже носит динамичный характер. Согласно действующей методологии, в Республике Армения национальная оценка рисков должна проводиться каждые три года. Следующий отчет будет представлен на утверждение Межведомственной комиссии в конце 2017 года.

Общие рекомендации по организации процесса

На основании представленного опыта можно выделить три наиболее важных аспекта проведения оценки рисков ОД/ФТ.

Первый – выбор методологии. Прежде чем начать оценку рисков, необходимо определить, намерена ли страна разработать собственную методологию оценки рисков или использовать готовую? Оба подхода имеют как свои положительные, так и отрицательные стороны. Собственная методология максимально может отразить и учесть индивидуальные особенности страны, однако, ввиду отсутствия или недостаточности опыта, страны могут не обратить должного внимания на некоторые аспекты рисков, которые должны быть раскрыты при оценке. Методология, разработанная международными организациями, может обеспечить возможность многоаспектного анализа рисков, получения консультаций по при-



менению методологии, но ввиду того, что такая методология разработана из расчета на широкую аудиторию пользователей, она может не учесть индивидуальные особенности страны. В подавляющем большинстве в рассмотренных выше странах национальная оценка рисков проводилась на основании самостоятельно разработанной методологии. Исключение составила Сербия, которая осуществила оценку рисков ОД на основании методологии Всемирного банка.

Второй аспект – определение состава участников. Оценка рисков ОД/ФТ является комплексным мероприятием и требует обязательного вовлечения в процесс сбора, анализа и обобщения результатов как представителей всех уполномоченных государственных органов, так и представителей частного сектора – непосредственных участников процесса.

Третий аспект – составление плана действий. Оценка рисков ОД/ФТ не заканчивается составлением отчета. На основании отчета оценки рисков участники должны совместно выработать план действий по снижению рисков ОД/ФТ и предусмотреть механизм контроля над его выполнением.

³ URL: <https://www.cba.am/en/SitePages/fmcstrategicanalyses.aspx>.

НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Трансграничный характер преступлений, связанных с ОД/ФТ, привел к необходимости применения координированных превентивных мер не только на национальном, но и на региональном уровне. Оценка наднациональных рисков ОД/ФТ является фундаментом для разработки и внедрения единой наднациональной стратегии ПОД/ФТ и может послужить основой координации действий по обеспечению безопасности и экономической стабильности на соответствующем пространстве.

Одной из инициатив по проведению наднациональной оценки рисков является разработка и принятие Европейским союзом четвертой Директивы. Она предусматривает проведение трансграничной оценки рисков и выработки рекомендаций с целью предотвращения использования финансовой системы ЕС для ОД/ФТ.

Важно отметить, что работа по выявлению и оценке региональных рисков ОД/ФТ ведется также и на площадке Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). Принимая во внимание актуальность вопроса, в 2015 году в рамках СРПФР была создана Рабочая группа по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (снижения). Последняя с целью выполнения поставленных перед ней задач инициировала разработку Методологии оценки региональных рисков, которая включает в себя два компонента: оценку страновых рисков и оценку наднациональных рисков. Согласно намеченному плану мероприятий, консолидированный отчет оценки рисков будет представлен на утверждение СРПФР в конце 2017 года.

КЛЮЧ К РАЗРУШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ НАРКОЭКОНОМИКИ – ЛИКВИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ НАРКОГРУППИРОВОК

Незаконный оборот наркотиков — это прежде всего криминальный бизнес, который включает товарные потоки, транспортную логистику, финансовую инфраструктуру. Наркодоходы используются для организации бизнеса и приобретения объектов недвижимости в различных странах, оплаты товаров, работ, услуг, а также воспроизводства наркотиков и их транспортировки с целью последующей реализации. Легализация наркодоходов в современных условиях стала представлять уже глобальную угрозу экономической и политической безопасности для многих государств мирового сообщества



Константин Иванович Гобрусенко,
заместитель начальника Управления
по противодействию отмыванию доходов
Федеральной службы по финансовому мониторингу

Страны-производители, страны-транзитеры и страны-потребители наркотиков являются звеньями одной цепи, что обуславливает занятие доминирующей позиции в этой сфере международных организованных преступных групп и преступных сообществ, деятельность которых имеет транснациональный характер, вовлечение в качестве курьеров и мелких дилеров представителей многих государств, что в свою очередь приводит к расширению масштабов криминализации общества.

У действующих международных преступных групп накапливаются значительные финансовые

ресурсы, которые затем перераспределяются через отдельные страны мира, направляются на приобретение прибыльных предприятий, объектов жилой и иной недвижимости, а также на расширение преступной деятельности.

Как показала практика, пресечь деятельность транснациональных наркогруппировок, организующих каналы незаконного перемещения наркотиков и их прекурсоров через границы различных государств, возможно в том числе и путем ликвидации их финансовой базы.

Именно поэтому основными задачами финансовой разведки являются организация и проведение

мероприятий, направленных на выявление финансовых операций и финансовых схем, финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков; установление банковских учреждений и государств, в которые они направляются; выявление фактов легализации наркодоходов.

Эффективное решение такой задачи предполагает наличие информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки (ПФР) и правоохранительных органов на национальном и международном уровнях. Данный фактор особенно важен во время активных фаз региональной антинаркотической операции «Канал» (проводится правоохранительными органами Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ), которой с 2008 года придан статус постоянно действующей.

С этой целью на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) было организовано и на регулярной основе проводилось обучение финансовых аналитиков и руководителей ПФР стран ЕАГ и СНГ, а также Афганистана, по таким темам, как «Вскрытие финансовой инфраструктуры, связанной с организацией каналов распространения наркотиков и легализацией наркодоходов», «Участие в антинаркотической операции "Канал" ПФР стран – участниц ЕАГ» и ряда других.

С помощью системы видео-конференц-связи МУМЦФМ на регулярной основе проводились круглые столы с представителями ПФР и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ, СНГ и ОДКБ по вопросам повышения эффективности деятельности ПФР в деле борьбы с наркобизнесом.

Важным шагом в решении данных вопросов стало создание на базе ЕАГ Рабочей группы по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ). В ходе работы РГПФ отработан механизм участия ПФР государств – членов ЕАГ в операции ОДКБ «Канал». Вырабатываются рекомендации по интеграции усилий правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки на национальном и международном уровнях в борьбе с финансовой составляющей наркобизнеса. Разработана и согласована форма отчетности об участии ПФР государств – членов ЕАГ в операции «Канал». На XVIII Пленарном заседании ЕАГ были утверждены разработанные Группой «Методические рекомендации по участию подразделений финансовой разведки государств – членов ЕАГ в операции «Канал»».

РГПФ проведено исследование, направленное на вскрытие финансовой составляющей афганского наркобизнеса. Полученные результаты совместно с результатами исследований, проведенных при активной поддержке России на площадках Инициативы Парижского пакта и ФАТФ, показали, что значительная часть наркодоходов выводится за пределы государств по наркомаршрутам в так называемые «финансовые центры» – узлы перераспределения «грязных» денег, и далее – в центры их реинвестирования. Таким образом, схема отмыwania преступных доходов может опутывать весь земной шар. Проблема обострилась настолько, что в настоящее время речь идет о возникновении универсальных отмывочных площадок, эксплуатирующих уязвимости финансовых систем различных стран.



Правоохранительными органами и ПФР стран ЕАГ и ОДКБ проведены результативные оперативно-разыскные мероприятия и финансовые расследования. Так, например, по результатам обмена информацией между Росфинмониторингом и ПФР Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана было установлено лицо, выполняющее функции координатора поставок афганского героина в Россию через территории указанных среднеазиатских государств. Это лицо контролировало перевозку героина, а также перераспределяло денежные средства от наркотиков с целью приобретения автомобилей, необходимых для оборудования тайников под доставку героина, и осуществляло оплату участникам наркотрафика. По результатам взаимодействия ПФР было установлено нахождение организатора канала доставки наркотиков в ОАЭ и проведена его экстрадиция в Россию. Следственным департаментом ФСКН России возбуждены уголовные дела по ст. ст. 228, 210 и 174.1 УК РФ. Сумма легализованных денежных средств составила около трех миллионов долларов США.

По результатам работы Росфинмониторинга и ПФР стран ЕАГ установлены иные лица, причастные к выявленному каналу доставки героина. Собранные сведения легли в основу финансового расследования ПФР Кыргызстана и направлены в местные правоохранительные органы, что привело к задержанию одного из активных участников, изъятию около десяти кг героина, возбуждению уголовного дела, в том числе по факту легализации наркодоходов.

Сегодня крайне востребованы полномасштабные исследования финансовых потоков, связанных с кокаином, синтетическими наркотиками, прекурсорами, новыми психоактивными веществами.



Дальнейшее укрепление международного сотрудничества на основе общего понимания проблемы и путей ее решения позволит добиться серьезного прорыва в деле разрушения глобальной наркоэкономики.

МУМЦФМ – БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ



Екатерина Викторовна Аваева,
советник Департамента образования и науки
Международного учебно-методического центра
финансового мониторинга

На основании Решения Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) придан статус базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Деятельность МУМЦФМ как базовой организации осуществляется в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, международными договорами в области образования, принятыми в СНГ, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР),

Положением о базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также Уставом МУМЦФМ во взаимодействии с СРПФР и Исполнительным комитетом СНГ.

Основными направлениями деятельности МУМЦФМ как базовой организации по образованию в сфере ПОД/ФТ являются:

- организация и проведение учебно-методических мероприятий;
- организация и проведение международных конференций, семинаров и иных мероприятий;

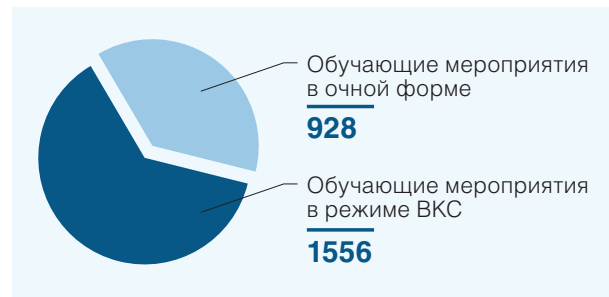
- содействие в развитии и углублении сотрудничества образовательных и научно-исследовательских организаций государств – участников СНГ;
- развитие и внедрение инновационных образовательных технологий, включая реализацию образовательных программ с применением сетевой формы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- организация и проведение научных исследований;
- подготовка, издание и распространение научных, учебных, методических, информационно-аналитических, справочных и иных материалов по направлениям деятельности базовой организации.

В настоящее время работа МУМЦФМ по организации учебных мероприятий включает следующие направления:

- подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств – участников СНГ в свете противодействия новым вызовам и угрозам, а также для проведения очередных раундов взаимных оценок ФАТФ и РГТФ;
- организация международных семинаров по антиотмывочной тематике, в том числе с использованием системы ВКС;
- развитие сетевого Института в сфере ПОД/ФТ по новым направлениям подготовки, профилям и программам;
- организация обучения иностранных студентов в Российской Федерации по линии ПОД/ФТ.

За период с ноября 2015 по август 2016 годов в целях подготовки и обучения специалистов в сфере ПОД/ФТ государств – участников СНГ МУМЦФМ организовал более 50 учебных курсов и семинаров, круглых столов, в том числе с использованием видео-конференц-связи. Число специалистов антиотмывочных систем государств – участников СНГ, прошедших обучение по программам МУМЦФМ, составило более 2000 человек.

Рис. 1. Количество специалистов антиотмывочных систем государств – участников СНГ, прошедших обучение по программам МУМЦФМ с ноября 2015 по август 2016 гг. (человек)



МУМЦФМ является оператором системы видео-конференц-связи (ВКС), в контур которой включены подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. С использованием системы ВКС оперативно осуществляется взаимодействие между участниками национальных антиотмывочных систем на базе подразделений финансовой разведки (ПФР), представителями образовательных организаций, в режиме реального времени проводятся совещания, круглые столы, обучающие и иные мероприятия.

Учебные программы Центра направлены на повышение уровня осведомленности и внедрение в практическую деятельность участников национальных антиотмывочных систем государств – участников СНГ Рекомендаций ФАТФ, изучение новых подходов к проведению национальной оценки рисков, подготовку к очередным раундам взаимных оценок по линии ФАТФ и РГТФ, повышение уровня межведомственного взаимодействия.

МУМЦФМ является координатором сетевого Института в сфере ПОД/ФТ – научно-образовательного центра по подготовке современных специалистов для международной и национальных систем ПОД/ФТ, соглашение о создании которого было подписано в 2013 году. Центр организует взаимодействие его участников и обеспечивает совместную работу его членов. В состав сетевого Института вошли как российские образовательные организации, так и университеты других стран СНГ.

Во взаимодействии с Росфинмониторингом и при содействии Минобрнауки России и Россотрудничества МУМЦФМ реализует проект по подготовке иностранных граждан в интересах национальных антиотмывочных систем государств СНГ: более 50 абитуриентов из стран Содружества



Ключевое направление деятельности МУМЦФМ – проведение обучающих мероприятий

были приняты в российские образовательные организации, которые являются участниками сетевого Института. Количество кандидатов, подавших в 2016 году документы для обучения в вузах сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, составило более 130 человек.

Организация научной деятельности Центра направлена на совершенствование национальных систем ПОД/ФТ государств – участников СНГ и повышение уровня их технического соответствия требованиям международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также достижение высокого уровня эффективности. Кроме того, результаты научных исследований служат базой для совершенствования учебного процесса и обеспечения подготовки квалифицированных специалистов и педагогических кадров для сферы ПОД/ФТ.

Основной составляющей работы Центра на информационно-коммуникативном направлении деятельности является выпуск учебно-методических и информационных материалов, переводов типологий ФАТФ и РГТФ, которые распространяются на международных и учебных мероприятиях, направляются в государственные органы, организации частного сектора, образовательные организации, а также размещаются на сайте МУМЦФМ.

Деятельность МУМЦФМ как базовой организации способствует обобщению и распространению передового опыта в области ПОД/ФТ, обучению, подготовке и повышению квалификации кадров национальных антиотмывочных систем, содействует развитию и углублению сотрудничества в сфере образования и науки.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ – УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ



*Виктор Леонидович Достов,
председатель Совета Ассоциации
участников рынка электронных денег
и денежных переводов АЭД*



*Павел Михайлович Шуст,
исполнительный директор Ассоциации
участников рынка электронных денег
и денежных переводов АЭД*

Регион Содружества Независимых Государств (СНГ) представляет собой довольно интегрированное пространство с тесными культурными и социально-экономическими связями. Эти факторы способствуют весьма активной миграции населения, которая, конечно, сопровождается и денежными потоками – прибывающие мигранты периодически отправляют заработанные деньги своим родным и близким, оставшимся на родине. Поскольку масштабы миграции на пространстве СНГ довольно велики, уместно говорить о формировании того, что в мировой практике называют «денежными коридорами», то есть устойчивыми потоками денежных средств из одной страны в другую.

Традиционно Россия является для мигрантов главной принимающей стороной, а потому и основным донором денежных переводов на пространстве СНГ. Как видно из диаграммы (рисунок 1 на стр. 68), исключение составляют только Казахстан и Туркмения, для которых Россия – нетто-реципиент.

При этом для многих стран – членов СНГ денежные переводы из-за рубежа (преимущественно из России) составляют значимую долю в ВВП. Так, для Киргизии – 25,7% внутреннего валового продукта, для Таджикистана – 28,8%, Армении – 14%¹. В 2014 году (до девальвации рубля и сжатия экономик в регионе) эти показатели в некоторых юрисдикциях доходили даже до 40%².

Зависимость во многом взаимная – по примерным оценкам, вклад трудовых мигрантов в ВВП России составляет около 5–15%³ (более точная оценка затруднительна). Очевидно, что эти устойчивые миграционные и финансовые потоки играют важную роль во всех государствах СНГ.

Без преувеличения массовый⁴ спрос на отправку и получение денег привел к появлению в России и сопредельных странах весьма развитого рынка денежных переводов. В официальных системах денежных переводов, безусловно, сошлись интересы и потребителей, и государства. Клиентам больше не нужно неофициально пере-

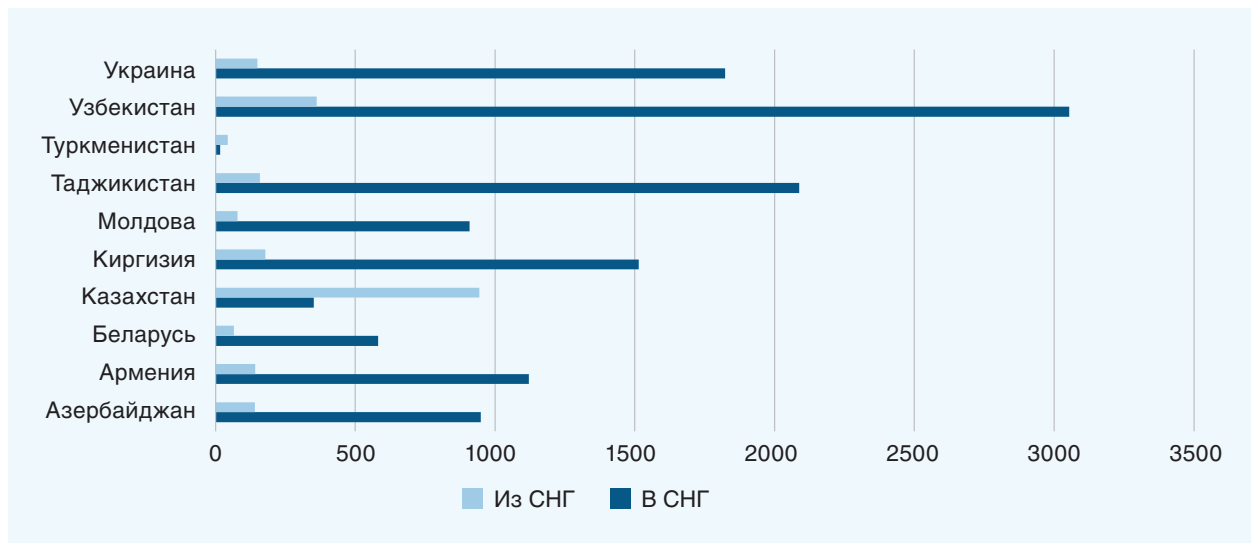
¹ Personal remittances, received (% of GDP) // World Bank Group. URL: <http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>.

² Migration and Remittances Factbook 2016. Third Edition // World Bank Group. 2016. P. 44.

³ Ежегодный вклад гастарбайтеров в экономику РФ составляет \$400 млрд – экс-замглавы ФМС // Finmarket. Ru. 04.12.2013.

⁴ В среднем в течение года в России находится около 10 млн мигрантов из СНГ, при этом их численность подвержена сильным сезонным колебаниям: Глава ФМС: в 2015 году число мигрантов в России стабилизировалось // РИА Новости. 02.01.2016.

Рис. 1. Личные переводы между Россией и странами СНГ, 2015 год (млн долл. США)⁵



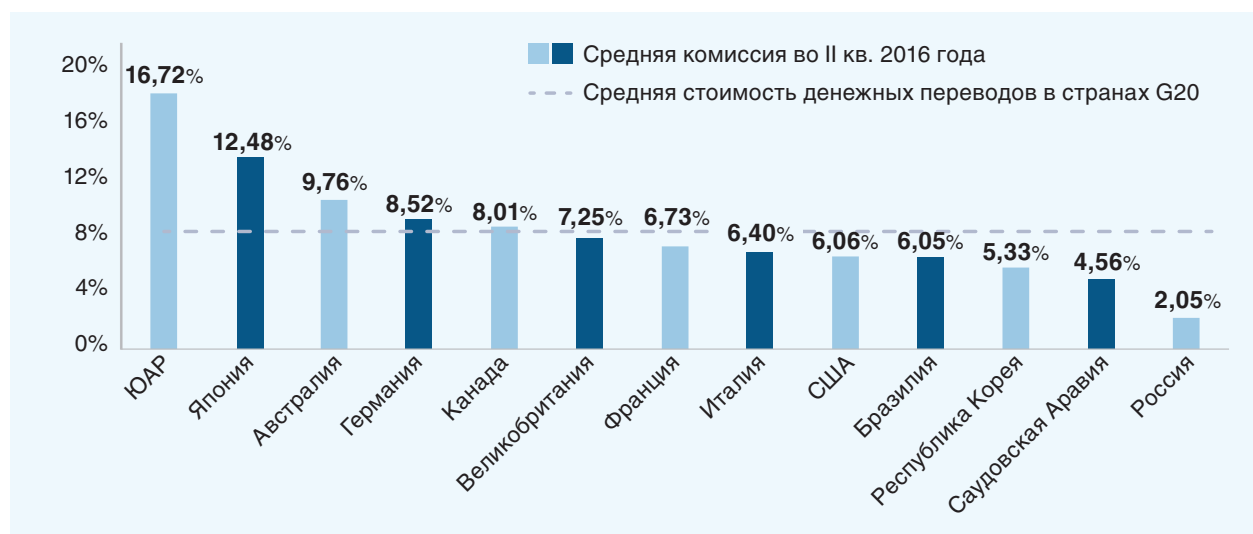
давать крупные суммы незнакомцам и гадать, дойдут ли они до родных (и в полном ли объеме). Контролирующие органы получили возможность аудита и надежной оценки размера денежных потоков.

Но уникальность рынка денежных переводов в СНГ состоит не только в его объемах. Высокая конкуренция между финансовыми организациями в России постоянно подталкивала их к расширению сервисов и оптимизации своих внутренних процессов. Так, кредитные организации позволяют отправлять деньги с банковских карт, счетов, электронных кошельков, с предоплаченного счета мобильного телефона, через агентов – подробное описание всех доступных клиентам услуг заслуживает отдельной статьи. Результаты постоянного внедрения инноваций весьма красноречивы: Россия является страной с самой низкой стоимостью переводов среди стран «Группы двадцати» и одной из стран с самой низкой стоимостью переводов в мире. Любопытно, что Всемирный банк, который осуществляет ежеквартальный мониторинг цен на переводы во всем мире, вынужден составлять два интегральных индикатора для Восточной Европы – с Россией и без нее – поскольку российский рынок статистически искажает любые региональные обобщения.

При всем этом стоит признать, что трансграничные переводы – это серьезный вызов для кредитных организаций с точки зрения контроля рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Их сотрудники обслуживают клиентов, имеющих иностранные паспорта, должны контролировать передачу данных не только об отправителе, но и получателе, постоянно отслеживать изменения в странах назначения переводов. Учитывая массовый характер обслуживания таких потребителей, участникам рынка важно аккуратно масштабировать свою деятельность и не допустить падения стандартов контроля. В общем, с аналогичными трудностями сталкиваются и регуляторы, потому что именно в таких ситуациях законодательство проходит проверку на наличие риск-ориентированного подхода. Ведь сложившаяся система довольно хрупка. Потребители, отправляющие денежные средства за рубеж, очень чувствительны к повышению издержек. Для них важно выслать деньги родным с минимальными потерями. Поэтому резкие изменения в тарифных сетках или процедурах идентификации чреваты возвратом к доминированию неформальных механизмов (например, передаче наличных). Это нежелательно и само по себе, но особенно сейчас, когда ростом объемов серого трансграничного экспорта наличных сразу воспользуются террористические группы, которые в последние годы становятся более адаптивными к меняющимся условиям. Поэтому для стран СНГ введение риск-ориентированного подхода – это не только вопрос соответствия Рекомендациям ФАТФ, но и реального повышения эффективности мер по ПОД/ФТ.

⁵ Личные переводы между Россией и странами СНГ, 2015 г. // Центральный банк Российской Федерации. 27.07.2016 г.

Рис. 2. Средняя стоимость денежных переводов во II кв. 2016 года⁶

В целом меры по ПОД/ФТ в секторе денежных переводов работают: клиенты проходят идентификацию, проводится проверка по спискам лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Осуществляется мониторинг операций на предмет выявления подозрительной активности. Но при этом очевидно, что потенциал оптимизации этих процедур далеко не исчерпан. Если мы посмотрим на практики идентификации в странах СНГ, то увидим, что все они примерно одинаковы – личность устанавливается в личном присутствии, на основе данных паспорта. В России для переводов между физическими лицами предусмотрена возможность проведения упрощенной идентификации (в том числе удаленно), но для нерезидентов она фактически не работает, поскольку проверить информацию о них через государственные базы данных невозможно. Пример прогрессивного подхода – Беларусь, где планируется создать межбанковскую систему идентификации, которая позволит, пройдя идентификацию в одном банке, получать услуги в других полностью удаленно. Но, как и раньше, данный механизм ориентирован в первую очередь на граждан страны.

Поэтому на пространстве СНГ нужно найти и общие пути по повышению эффективности механизмов по ПОД/ФТ в нише трансграничных денежных переводов. По нашему мнению, есть несколько возможных подходов к решению этой задачи.

В странах СНГ у всех граждан есть паспорта, но все они выглядят по-разному. Сотрудники финансовых организаций вынуждены учиться распознавать их действительность фактически на практике. Это еще сложнее для агентов банков, которые могут быть просто продавцами в магазине или салоне сотовой связи. При этом на пространстве Содружества пока отсутствует единая электронная база образцов документов, удостоверяющих личность. Ее создание потребовало бы минимальных издержек, но оказало бы неоценимую помощь кредитным организациям в обучении сотрудников и повышении эффективности проверки паспортов на действительность.

По нашему мнению, серьезным упущением является отсутствие в странах СНГ работающих механизмов упрощенной идентификации (в том числе для нерезидентов). Денежный перевод – это, как правило, не являющаяся, единичная услуга (например, в отличие от банковского счета). Представляется, что основной акцент здесь должен быть сделан на мониторинге операций, а не сборе максимального объема сведений о клиентах. Упрощенная идентификация состоит именно в оптимизации перечня этих сведений и введении работающих механизмов их проверки (в том числе в удаленном режиме). Безусловно, оптимальным решением будет конвергенция данных подходов в странах региона, например, создание механизмов взаимодействия разных национальных баз данных о гражданах. Но в любом случае

⁶ Remittance Prices Worldwide // The World Bank. Issue no. 18. June 2016.

дискуссия о реализации упрощенной идентификации в государствах СНГ определенно назрела.

Как интегрированный регион, мы сталкиваемся со схожими вызовами. Поэтому было бы логично применять трансграничные инструменты для борьбы с ними. Показательным примером являются списки лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В каждой из стран они составляются и обновляются самостоятельно, что не вполне оптимально, особенно в условиях активных миграционных потоков. По нашему мнению, сотрудничество при составлении этих списков, а в перспективе – и создание единых перечней, могло бы повысить эффективность их использования.

По нашему мнению, очень полезным было бы и создание на базе СНГ единой точки координации национальных политик по ПОД/ФТ, чтобы финансовые организации могли получать в одном месте самую актуальную информацию о регулятивных изменениях, а при необходимости – и консультации по исполнению местного законо-

дательства. Это повысит предсказуемость для систем денежных переводов и, безусловно, поможет им адаптироваться к меняющимся условиям работы на отдельных рынках.

Постоянное трансграничное передвижение граждан, а также сопровождающие его денежные переводы, по существу, являются интегрирующим фактором в Содружестве Независимых Государств. За последнее десятилетие нам удалось создать в этом регионе институты, делающие финансовые потоки прозрачными и в должной степени отслеживаемыми. Однако следует понимать, что эти механизмы довольно хрупки и находятся в сильной зависимости от несогласованных действий отдельных государств. Пожалуй, здесь как нигде важен риск-ориентированный подход. Площадка СНГ прекрасно подходит для синхронизации шагов по его реализации, обмена лучшими практиками и поиска наиболее оптимальных регулятивных решений. А впоследствии это сотрудничество могло бы стать модельным и для иных региональных интеграционных объединений.

БЛОК НОВОСТЕЙ

Заседание рабочей группы по техническому содействию и обучению (РГТСО) Группы Эгмонт

В период с 24 по 25 августа 2016 года в Варшаве, Республика Польша, прошло специальное заседание РГТСО Группы Эгмонт.

В мероприятии приняли участие представители более 20 ПФР, ГИАБА, Всемирного банка, Европола, ICAR (Международный центр по возвращению активов Базельского института управления), COMESA (Организация общего рынка Восточной и Южной Африки) и др.

На заседании прошло обсуждение обучающих программ Группы Эгмонт. Среди них курс по стратегическому и тактическому анализу, по надзорной деятельности, по корпоративным субъектам и финансовым продуктам (CORFIN). Ключевые вопросы – поиск волонтеров для перевода обучающих материалов, создание электронной

формы курсов. Эти меры призваны предоставить доступ к обучению гораздо большему количеству специалистов ПФР.

В настоящий момент в рамках Группы Эгмонт создается Центр по совершенствованию ПФР и руководству (ECOFEL). Его учредителем выступил Департамент международного развития Правительства Великобритании. В центре его деятельности будут вопросы противодействия финансированию терроризма и противодействия коррупции.

Следующее заседание Группы Эгмонт состоится в г. Дохе, Катар (январь 2017 года). На прошедшем специальном заседании РГТСО начата подготовка к данному мероприятию – утверждена программа обучающей сессии, которая будет проведена для представителей ПФР.



*Инеcса Андреевна Лисина,
заместитель главного редактора*

Ключевые приоритеты ОБСЕ – противодействие легализации доходов и борьба с коррупцией

С 5 по 6 сентября 2016 года в Вене, Республика Австрия, прошел семинар ОБСЕ/УНПООН/ПФР Молдовы «Укрепление сотрудничества в борьбе с отмыванием денег». В мероприятии приняли участие сотрудники ПФР, МАНИВЭЛ, Европола, Евроюста, МУМЦФМ и иных организаций.



В приветственном слове профессор Эрмелинда Мекси, заместитель координатора офиса ОБСЕ по экономике и окружающей среде, отметила, что цель мероприятия – предложить платформу для диалога между ПФР, обменяться лучшими практиками, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов и коррупции. В настоящий момент эти направления деятельности являются ключевыми для ОБСЕ.

Центральной темой семинара стала подготовка и проведение странами национальной оценки рисков ОД/ФТ (НОР). Представители ПФР поделились своим опытом в данной сфере. Наиболее обсуждаемые аспекты – методология НОР, выстраивание межведомственного взаимодействия на национальном уровне, а также сотрудничество с представителями частного сектора, использование различных источников данных и иные.

Среди новых рисков ОД/ФТ экспертами были названы мошеннические схемы, использующие механизмы «социальной инженерии», и рост количества альтернативных банковских платформ, которые могут вытеснить традиционный банкинг.

В рамках семинара прошли презентации деятельности Европола и Евроюста – двух агентств Европейского Союза, участвующих в противодействии легализации доходов и финансированию терроризма, междоугоственными преступлениями и организованной преступности.

Участники семинара отметили важность информационного обмена на аналогичных междоугонародных площадках – во многом это обеспечивает успех проводимых мероприятий по линии ПОД/ФТ, позволяет выявить тренды и наиболее высокорисковые отрасли, наладить партнерские отношения между представителями различных государств.

*Инеcса Андреевна Лисина,
заместитель главного редактора*

Форум «Интернет+Финансы»

В Международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» состоялся форум «Интернет+Финансы» (21 сентября 2016 года), основной целью которого стало обсуждение ключевых направлений совершенствования института идентификации физических лиц в рамках стратегии развития цифровой экономики, систем электронного взаимодействия государства и граждан.

От Федеральной службы по финансовому мониторингу с докладом **выступил статс-**

секретарь – заместитель директора П. В. Ливадный. Также в мероприятии приняли участие представители руководства Минсвязи России, Роскомнадзора, ФНС России, Банка России.

В своем выступлении П. В. Ливадный отметил, что Росфинмониторинг поддерживает развитие цифровых технологий, кроме того, выразил уверенность, что консерватизм в развитии нормативно-правового регулирования не уместен, и система должна развиваться и подстраиваться под реальность.

«Полагаем, что система нормативно-правового регулирования как на законодательном уровне, так и на уровне подзаконных актов, прежде всего актов ЦБ, должна развиваться и подстраиваться под современные реалии. Консерватизм может загнать в вековую отсталость».

Также заместитель директора особо подчеркнул, что развитие институтов идентификации является важным аспектом, напомнив собравшимся гостям, что за последнее время совместно с коллегами из ЦБ, ФНС, Минкомсвязи была проделана серьезная работа по внесению изменений в базовый 115-ФЗ. Развитие упрощенной, удаленной идентификации необходимо, но единую базу, как считает Ливадный, контролировать должна госорганизация.

Предоставление возможности юридическим лицам открывать счета без присутствия в кредитной организации законного представителя возможно, но необходима база данных, на которую будут опираться организации и государственные ведомства.

«Несомненно, база данных о гражданах, которой финансовые организации будут пользоваться при проведении удаленной идентификации, должна быть, однако она должна быть понятна рынку, гражданам и вызывать доверие».

Заместитель председателя Банка России **Ольга Скоробогатова** говорила о создании «регулятивных песочниц» – тестовых площадок для участников финансового рынка, на которых регулятор будет изучать, как работают новые технологии, и решать, нужно ли менять подходы к регулированию.

«Приоритет для нас как для регулятора – удаленная идентификация клиентов банков и создание базы физлиц», – подчеркнула Ольга Скоробогатова. Банк России в октябре намерен обнародовать схему, которую предполагает вне-



дирать для удаленной идентификации с учетом предложений со стороны интернет-индустрии, сообщила она.

Также на форуме обсуждалось практическое применение закона о контрольно-кассовой технике и перспективы развития новых сервисов в связи с введением онлайн-чеков. Участники форума также обсудили, смогут ли инициативы участников рынка в области применения биометрических методов распознавания личности стать эффективным дополнением для государственных систем идентификации, и как изменится страхование с приходом новых технологий.

Евгения Николаевна Калихова,
редактор-обозреватель

О визите делегации Народного банка Китая в Росфинмониторинг

В период с 22 по 23 сентября 2016 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу с рабочим визитом находилась делегация Народного банка Китая во главе с г-ном Ли Же, Первым заместителем генерального директора ПФР Китая. Целью визита стало изучение российского опыта в сфере финансового анализа по линии противодействия

финансированию терроризма, сотрудничества в области модернизации информационных технологий, а также подготовка к новому раунду взаимных оценок ФАТФ.

В переговорах приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин, заместитель директора В. И. Глотов, начальник Управления международ-

ных связей А. Г. Петренко, начальник Управления разработки решений ПФР Китая г-н Чжан Ялун, заместитель начальника Управления ИТ-менеджмента и поддержки ПФР Китая г-н Ван Фэн, начальник отдела Секретариата по делам взаимных оценок Бюро по противодействию отмыванию доходов г-н То Ян.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал гостям об опыте становления возглавляемой им службы, принципах и направлениях деятельности, применяемом инструментарии, формате взаимодействия с другими государственными органами, направлениях международного сотрудничества. Особое внимание уделено практике подготовки к 4-му раунду взаимных оценок, опыту применения стандартов ФАТФ по формированию многоуровневой статистической информации. Кроме того, проведены круглые столы по вопросам разработки новых индикаторов в целях противодействия финансированию терроризма, моделей их применения, а также о перспективах взаимного противодействия финансированию ИГИЛ.



Партнерам была продемонстрирована работа Центра оценки рисков.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении и укреплении двухстороннего взаимодействия.

*Евгения Николаевна Калихова,
редактор-обозреватель*

Редакция

Иванова И. В. – главный редактор, Лисина И. А. – заместитель главного редактора,
Петренко А. Г. – редактор английской версии, Кукушкин П. В. – ответственный секретарь,
Сорокин К. Г. – специальный корреспондент, Паскаль А. В. – редактор-обозреватель,
Калихова Е. Н. – редактор-обозреватель, Буткеева Е. В. – обозреватель,
Булаева А. В. – корреспондент.

Издательство

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.
E-mail: info@mumcfm.ru

Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2016