

**Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
(МУМЦФМ)**

Чурилина Елизавета Александровна

**«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(Непосредственный результат 2)»**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

**Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
(МУМЦФМ)**

ЧУРИЛИНА Елизавета Александровна

Начальник отдела Управления международных связей Росфинмониторинга

**«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(Непосредственный результат 2)»**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 4 |
| КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2)..... | 10 |
| 1 Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции..... | 14 |
| 1.1. Общие требования, применяемые к запросам о ВПП..... | 14 |
| 1.2 Общие требования, применяемые к запросам об экстрадиции..... | 22 |
| 2 Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи и экстрадиции..... | 26 |
| 3 Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ | 31 |
| 3.1 Обмен информацией между ПФР | 32 |
| 3.2 Обмен информацией между органами финансового надзора.. | 35 |
| 3.3 Обмен информацией между правоохранительными органами | 36 |
| 4 Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований | 37 |
| 5 Обмен опытов в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ..... | 38 |
| Список Международных Конвенций ООН, с перечнем конкретных статей, подлежащих имплементации в соответствии с Рекомендацией | 36 |
| Методологии ФАТФ | 39 |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФАТФ ПО НР 2 | 41 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 43 |
| ПРЕЗЕНТАЦИЯ | 45 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи обучения

Основная цель данного учебно-методического материала – ознакомление представителей «антиотмывочных» систем заинтересованных государств-членов Глобальной сети ФАТФ с российским и зарубежным опытом успешного прохождения 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ по направлению «Международное сотрудничество в области ПОД/ФТ». Систематизация полученных знаний и практических навыков призвана способствовать повышению соответствия национальных систем Стандартам ФАТФ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Пособие разработано с учетом опубликованных отчетов о взаимной оценке государств и юрисдикций-членов ФАТФ, АТГ, ЕАГ, МАНИВЭЛ, МЕНАФАТФ и включает в себя примеры успешного международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особое внимание уделено российским подходам к достижению «значительного» уровня эффективности по Непосредственному результату 2 и положительных рейтингов по Рекомендациям 36-40 Стандартов ФАТФ.

Среди основных задач обучения следует выделить:

- ознакомление слушателей со Стандартами ФАТФ и Методологией оценки эффективности в области международного сотрудничества;
- получение общих знаний о российской системе международного сотрудничества в области ПОД/ФТ;
- рассмотрение успешных примеров обеспечения странами-членами Глобальной Сети ФАТФ положительных показателей эффективности по Непосредственному результату 2 и оценок ТС по Рекомендациям 36-40 Стандартов ФАТФ.

Целевая аудитория методических рекомендаций:

- сотрудники подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов Российской Федерации и зарубежных стран.

Специализация целевой аудитории – осуществление международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Глоссарий¹

ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Преступление отмывание денег (ОД) – Уголовно наказуемое умышленное деяние, предусмотренное статье 3(1)(b), (c) Венской Конвенции и статьей 6(1) Палермской конвенции. Одновременно, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Преступление финансирование терроризма (ФТ) - Уголовно наказуемое умышленное деяние, криминализованное на основании Международной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и распространяющееся также на финансирование террористических актов, а также террористических организаций или индивидуальных террористов даже в отсутствие связи с конкретным террористическим актом или актами.

Преступная деятельность - (a) все преступные акты, которые являлись бы предикатным преступлением к отмыванию денег в стране; или, (b) как минимум, те преступления, которые являлись бы предикатным преступлением в соответствии с Рекомендацией 3.

Установленные категории правонарушений– (i) участие в организованных преступных группах и вымогательство; (ii) терроризм, в том

¹ Представленные ниже термины приведены в соответствии с действующей Методологией ФАТФ.

числе финансирование терроризма; (iii) торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов; (iv) сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей; (v) незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ; (vi) незаконный оборот оружия; (vii) незаконный оборот краденых и иных товаров; (viii) коррупция и взяточничество; (ix) мошенничество; (x) подделка денежных знаков; (xi) подделка и контрафакция продукции; (xii) экологические преступления; (xiii) убийства, нанесение тяжких телесных повреждений; (xiv) похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников; (xv) ограбление или кража; (xvi) контрабанда (в том числе в отношении таможенных и акцизных пошлин и налогов); (xvii) налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными налогами); (xviii) вымогательство; (xix) подлог; (xx) пиратство; и (xxi) инсайдерские сделки и манипулирование рынком. Принимая решение о сфере преступлений, охватываемых понятием предикатных преступлений в каждой из перечисленных выше категорий, каждая страна может принимать решение в соответствии со своим внутренним законодательством о том, как она будет определять эти преступления и характер любых частных элементов этих преступлений, которые делают их серьезными преступлениями.

Бенефициарный владелец - физическое(-ие) лицо(-а), которое(-ые), в конечном итоге², владеет(-ют) правами собственности или контролирует(-ют) клиента³ и/или физическое лицо, в чьих интересах совершается сделка. В это понятие также включаются те лица, которые в конечном итоге реально контролируют юридическое лицо или образование.

Зарубежные партнеры - иностранные компетентные органы, которые в рамках международного сотрудничества осуществляют аналогичные полномочия и функции, даже когда такие зарубежные компетентные органы имеют другой (например, в зависимости от страны, надзор в сфере ПОД/ФТ

² Ссылки на «в конечном итоге владеет или контролирует» и «в конечном итоге реально контролируют» относятся к ситуациям, когда владение/контроль совершается через цепочку владения или с помощью контроля иного, чем непосредственный контроль.

³ Это определение также должно применяться к бенефициарному владельцу бенефициара в рамках полиса страхования жизни или другого полиса страхования, связанного с инвестированием

определенных финансовых секторов может осуществляться надзорным органом, который также имеет обязанности пруденциального надзора, или надзорным подразделением ПФР).

Арестовать - запретить перевод, преобразование, размещение или движение имущества на основании действия, инициированного компетентным органом или судом в рамках механизма замораживания. Однако в отличие от замораживания, арест осуществляется механизмом, который позволяет компетентному органу или суду осуществлять контроль указанного имущества. Арестованное имущество остается собственностью физического или юридического лица (лиц), которые имеют долю в указанном имуществе на момент ареста, хотя компетентный орган или суд имеют право на владение, администрирование или управление арестованным имуществом.

Замораживать - в контексте конфискации и мер обеспечительного характера (например, Рекомендации 4, 32 и 38) термин заморозить означает запретить перевод, конверсию, распоряжение или перемещение средств преступления, технических средств и иного имущества на основе или на протяжении периода правомерности, действий, предпринятых компетентным органом или судом в рамках механизма замораживания, либо до момента принятия компетентным органом решения о конфискации. (...) Во всех случаях замороженные средства преступления, технические средства и иное имущество остается собственностью физических(-ого) или юридических(-ого) лиц(-а), которое имело долю участия в них на момент замораживания, и могут продолжать находиться под управлением третьих сторон, либо посредством других механизмов, установленных этими лицами (лицом) до применения действий в рамках механизма замораживания, либо в соответствии с другими национальными положениями. В ходе реализации замораживания страны могут принимать решение взять под управление имущество, средства преступления, технические средства, денежные средства или другие активы в целях защиты от утраты.

Конфискация - включает в себя обращение в доход государства, где применимо, означает безвозвратное изъятие средств или иного имущества по распоряжению компетентного органа или суда. Конфискация или обращение в доход государства происходит через судебную или административную процедуру, которая переводит владение конкретно указанными средствами или другим имуществом государству. В этом случае лица или организации, которые имели долю в указанных средствах или ином имуществе на момент конфискации или обращения в доход государства, теряют все права на конфискованные или обращенные в доход государства средства или иное имущество. Решения о конфискации или обращении в доход государства обычно привязаны к обвинительному приговору или решению суда, по которому конфискованное или обращенное имущество определено как полученное в результате или предназначенное для использования в противоправной деятельности.

Внесудебная конфискация - конфискация через судебные процедуры, относящиеся к уголовному преступлению, но не требующие обвинительного приговора.

Средства - активы любого типа, материальные или нематериальные, вещественные или невещественные, движимые или недвижимые, не важно, как приобретенные, и правовые документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, предоставляющие право или долю в таких активах.

Преступные доходы - любое имущество, происходящее или полученное прямо или косвенно путем совершения преступления

Имущество - активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, и правовые документы или инструменты, предоставляющие право на такие активы или долю в них.

Средства или иное имущество - любые активы, включая финансовые активы, экономические ресурсы (включая нефть и иные естественные ресурсы), имущество любого вида, материальное или нематериальное, движимое или недвижимое, не важно, как приобретенное, и правовые документы или

инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, предоставляющие право или долю в таком имуществе или иных активах, включая, но не ограничиваясь банковскими кредитами, дорожными и банковскими чеками, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, тратты или аккредитивы и любые проценты, дивиденды или иной доход по ним, или стоимость, добавляемую или порождаемую такими средствами, или иным имуществом.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2)

[СЛАЙД 2] С момента создания ФАТФ одной из основных задач в области ПОД/ФТ признавалась необходимость обеспечения результативного международного сотрудничества, предусматривающего возможность поиска, ареста и конфискации преступных активов, а также успешного уголовного преследования преступников.

В соответствии с действующими Стандартами ФАТФ вопросу Международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и предикатным преступлениям посвящен ряд Рекомендаций:

Рекомендации 36 (Международные правовые инструменты);

Рекомендация 37 (Взаимная правовая помощь);

Рекомендация 38 (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация);

Рекомендация 39 (Экстрадиция);

Рекомендация 40 (Иные формы сотрудничества).

Помимо этого, вступившая в силу в 2013 году Методология 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ предусматривает также необходимость проверки эффективности «антиотмывочных» систем Глобальной сети ФАТФ. Данное нововведение включает в себя анализ практических усилий по обеспечению конструктивного, своевременного доступа к необходимой информации, оперативным финансовым данным и доказательствам, способствующих активным усилиям против преступников и их активов.

[СЛАЙД 3] В этой связи при подготовке к успешному прохождению действующего раунда взаимных оценок следует учитывать структуру НР2. Она состоит из пяти взаимосвязанных разделов, иначе говоря «критериев» и призвана оценить работу страны на всех направлениях международного сотрудничества: от подготовки простых запросов по линии ВПП до участия в

международных комплексных операциях по пресечению организованных преступных групп и трансграничному уголовному преследованию их участников. Кратко пройдемся по каждому из них:

«2.1. В какой мере страна обеспечила конструктивную и своевременную взаимную правовую помощь и экстрадицию по всему диапазону запросов в рамках международного сотрудничества? Каково качество предоставленной помощи?».

Данный критерий предусматривает необходимость детального анализа поступающих запросов по линии взаимной правовой помощи и экстрадиции, а также оценку качества и своевременности их отработки при условии наличия в юрисдикции закрепленных и формализованных каналов получения и обработки запросов.

«2.2. В какой мере страна обращалась с запросами об оказании правовой помощи в рамках международного сотрудничества надлежащим и своевременным способом по внутренним делам ОД, соответствующих предикатных преступлений и случаев ФТ с транснациональной составляющей?».

Здесь следует ожидать подробного анализа усилий страны по формированию исходящих запросов по взаимной правовой помощи и экстрадиции, а также отслеживанию исполнимости данных запросов со стороны иностранных партнёров. Важную роль в данном разделе играют усилия по обеспечению активного взаимодействия оцениваемой юрисдикции с соседями, государствами, представляющими повышенный экономический интерес, а также странами, стоящими перед теми же локальными и/или региональными угрозами и уязвимостями. В расчет берется информация о расследованиях, судебном преследовании, конфискации и репатриации/разделении активов, данные о собственных для страны проблемах юридического, оперативного или судебного процесса, затрудняющих международное сотрудничество, а также меры по их преодолению.

«2.3. В какой мере различные компетентные органы ищут иные формы международного сотрудничества для обмена оперативной финансовой информацией и надзорными сведениями, правоохрательной или другой информацией надлежащим и своевременным способом с их зарубежными партнёрами для целей ПОД/ФТ?»

Как и в случае с критерием 2.2., страна должна продемонстрировать усилия по обеспечению инициативного взаимодействия с иностранными партнерами. Вместе с тем тут речь идет о направлении исходящих запросов по линии ПФР, финансовых надзорных органов и правоохраны. Страна должна подтвердить наличие адекватных каналов для направления соответствующих запросов, а также возможность обмениваться информацией, опосредованно, сторонами, не являющимися партнёрами.

«2.4. В какой мере различные компетентные органы предоставляют (в т.ч. на спонтанной основе) другие формы международного сотрудничества для обмена оперативной финансовой информацией и надзорными сведениями, правоохрательной или другой информацией надлежащим и своевременным способом с их зарубежными партнёрами для целей ПОД/ФТ?»

Здесь страна должна продемонстрировать усилия по обеспечению своевременного и полного исполнения поступающих запросов по линии ПФР, финансовых надзорных органов и правоохраны, обеспечивая запрашиваемую страну надлежащей и точной информации, позволяющей достичь уголовного правосудия.

«2.5. Насколько хорошо компетентные органы исполняют и отвечают на иностранные запросы о сотрудничестве в идентификации и обмене основной информацией и информацией о бенефициарной собственности в отношении юридических лиц и образований?»

Данный критерий призван подтвердить возможность страны предоставить запрашиваемую информацию по каналам ВПП и с помощью иных форм сотрудничества.

(Более подробная информация по каждому из разделов представлена ниже).

[СЛАЙД 4] Помимо указанных структурных элементов, особое внимание следует уделять перечню критериев, прежде не учитываемых в ходе взаимных оценок:

a) Обзору прогресса в областях, негативно оцененных в ходе предыдущего раунда ВО.

b) Анализу контекстуальных факторов и зон повышенного риска юрисдикции, в значительной степени определяющих интерес экспертов к отдельным направлениям конкретного «антиотмывочного» режима. *(Прим., наличие или отсутствие определенных структурных элементов системы ПОД/ФТ: политическая стабильность, верховенство закона, уровень коррупции или уровень охвата финансовыми услугами).*

c) Влиянию других Рекомендаций и Непосредственных Результатов Методологии на международное сотрудничество, известному как «каскадный эффект». *(Прим., расследование преступлений с трансграничным элементом или надзор за международными финансовыми группами).*

d) Подробной статистике в области международного сотрудничества, предусматривающей не только сбор фактических данных о входящих и исходящих запросах, но и детальный анализ полученных данных.

e) Изучению отзывов стран Глобальной сети ФАТФ о качестве международного сотрудничества, осуществляемого оцениваемой страной, и формируемых по запросу Секретариата ФАТФ.

f) Межведомственному взаимодействию, обеспечивающему не только всеобъемлющее исполнение поступающих запросов, но и возможность использования альтернативных каналов коммуникации в ситуациях, когда классические двусторонние механизмы информационного обмена не дают ожидаемого результата.

Кроме того, нельзя недооценивать значение формируемых в результате оценки основных выводов и рекомендованных мер, отражающих отмеченные

экспертной миссий недостатки и необходимые меры по их исправлению. Данный раздел отчета всегда требует детальной проработки со стороны оцениваемых стран, обеспечивая выработку адресных предложений по повышению эффективности конкретных национальных режимов ПОД/ФТ.

1. Оказание конструктивной и своевременной взаимной правовой помощи и обеспечение экстрадиции

[СЛАЙД 5] При этом не стоит забывать, что для стран континентального права вопрос достижения положительных результатов по эффективности напрямую связан с уровнем технического соответствия национального законодательства Универсальным стандартам ФАТФ. В этой связи работа по укреплению национального режима ПОД/ФТ должна носить всеобъемлющий характер.

Рассмотрим общие требования Рекомендаций ФАТФ, а также эффективные примеры их применения.

1.1. Общие требования, применяемые к запросам о ВПП

Стандарты ФАТФ не только предусматривают требование о необходимости оказания ВПП и экстрадиции, но и отдельно останавливаются на профильных международных инструментах, нуждающихся в имплементации. Так, Рекомендация 36 закрепляет принятие и имплементацию Венской Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988), Палермской Конвенции против транснациональной организованной преступности (2000), Меридской Конвенции против коррупции (2003), а также Конвенции ООН о борьбе с ФТ (1999).

Помимо этого, странам рекомендовано предпринимать усилия в целях ратификации других международных конвенций, как то: Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма 2005 г., Конвенции Совета Европы о кибернетических преступлениях 2001 г., а также Межамериканской конвенции против терроризма 2002 г.

[СЛАЙД 6] Вышеперечисленные инструменты содержат условия о криминализации ОД, ФТ и связанных предикатных преступлений и закрепляют конкретные требования к международному профильному сотрудничеству. Неполная имплементация указанных Конвенций не только влечет за собой недостатки по части ТС, (а именно: Рекомендации 36), но также негативно сказывается на Эффективности в целом, приводя к каскадному эффекту.

Пример: В ходе защиты ОВО Мадагаскара юрисдикция получила рейтинг ЧС по Рек. 36. Причина – недостатки в области всеобъемлющей имплементации Конвенции ООН о борьбе с ФТ и отсутствие механизма административной заморозки активов, предусмотренного Резолюцией СБ ООН 1373. Отмеченные пробелы отражены в анализе и рейтинге по Рек. 6 (НС), а также эффективности НР 2 и 10, получивших низкие рейтинги эффективности.

Следует помнить, что взаимная правовая помощь представляет собой основанную на законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора запросов судебных и следственных органов запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий для сбора информации и доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу.

Конкретные формы ВПП как правило содержатся в отдельных национальных нормативно-правовых актах, а также международных соглашениях и конвенциях.

Так, например, ст. 18 уже упомянутой Палермской Конвенции, предусматривает следующие доступные формы ВПП: (a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; (b) вручение судебных документов; (c) проведение обыска и производство выемки или ареста; (d) осмотр объектов и участков местности; (e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; (f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов,

включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы; (g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; (h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника; (i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника.

С другой стороны, Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1958 г. отходит от необходимости разъяснения конкретных форм сотрудничества и призывает Стороны предоставлять самую широкую правовую помощь на взаимной основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание по которым на момент запроса о помощи подпадает под юрисдикцию судебных органов запрашивающей Стороны.

В этой связи следует учитывать, что конкретные виды ВПП и их доступность в отношении дел, связанных с ОД/ФТ зависит от требований национального законодательства, а также международных инструментов, ратифицированных и имплементированных оцениваемой страной.

[СЛАЙД 7] Рекомендация 37 Методологии ФАТФ предусматривает следующие требования, применимые к ВПП в области ПОД/ФТ:

(1) Сотрудничество должно осуществляться оперативно на основании соглашений, а также по принципу взаимности, предпочтительно по открытому перечню форм ВПП. При этом запросы на основе принципа взаимности должны поступать и обрабатываться таким же образом, как и те, что поступают на основании заключенных соглашений.

(2) Передача запросов должна осуществляться при помощи официального учрежденного механизма, обеспечивая своевременную приоритизацию и исполнение запросов о взаимной правовой помощи.

На практике, данное требование допускает использование нескольких центральных органов, ответственных за оказание ВПП, а также возможность прямого взаимодействия.

В частности, на момент подготовки 1-го проекта отчета об эффективности Российского «антиотмывочного» режима отечественное законодательство предусматривало несколько центральных органов по оказанию ВПП, главным образом - Верховный Суд, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Одновременно, с 2017 года Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная на пространстве СНГ, также предусматривала возможность прямого взаимодействия в рамках СК, МВД и ФСБ России. Данный подход положительно оценен Глобальном сообществом ФАТФ.

Следует отметить, что тенденции последних десятилетий свидетельствуют о переходе к прямому формату взаимодействия по линии ВПП. Подтверждением этому служит ст. 4 Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2001). При этом не стоит забывать, что рассмотрение поступающих запросов должно во всех случаях осуществляться ответственным за международное сотрудничество уполномоченным подразделением компетентного органа.

(3) Действующие требования Рекомендации 37 не содержат конкретного указания на характеристики эксплуатируемой компетентными органами системы документооборота. Практика свидетельствует о допустимости использования не только сложных IT-инструментов, но и простых бумажных или электронных носителей. Вместе с тем вывод об их достаточности выносится исходя из анализа общих объемов поступающих запросов, а также численности подразделения уполномоченного центрального органа, ответственного за мониторинг запросов. *Так, высокий уровень эффективности получила Новая Зеландия, несмотря на отсутствие электронного инструмента мониторинга запросов.*

(4) Что касается сроков исполнения запросов, то они должны быть разумными, обеспечивая должную приоритизацию запросов, с учетом соответствующих указаний и отметок запрашивающей стороны. Кроме того,

ожидается, что они должны соответствовать процессуальным срокам, установленным законодательством, а также внутренними инструкциями.

Вместе с тем Стандарты не ограничивают страны в возможности использования более четкого тайминга.

Так, например, вопросы международного сотрудничества Хорватской Республики регулируются общими нормами национального законодательства (УПК, Законом о ВПП и пр.), а также нормами Европейского права и принятыми в соответствии с ними специальными НПА. Сюда относится специальный Закон об упрощенном международном сотрудничестве в рамках ЕС. В то время как общие нормы не содержат указания на конечные сроки исполнения различных форм ВПП, специальный закон устанавливает обязательные предельные сроки для исполнения конкретных видов иностранных запросов.

(5) Задержки в исполнении поступающих запросов должны быть обоснованы и требуют доведения до партнеров фактических оснований просрочки. Не стоит забывать и того, что любые уточнения, касаемо сроков рассмотрения ходатайств должны подтверждаться статистикой, а также отзывами Глобальной сети ФАТФ.

(6) Методология ФАТФ не допускает необоснованных или неоправданных ограничений при оказании ВПП. Так, получатель запроса не может отказать в исполнении ходатайства по причине связи преступления с налоговыми вопросами или ввиду необходимости соблюдения профессиональной тайны. Исключением из этого правила может служить адвокатская тайна.

Пример: Законодательство Израиля предусматривает запрет на оказание ВПП в случае связи поручения с «фискальными вопросам». Вместе с тем, изданное компетентными органами Израиля Руководство в области оказания ВПП разъясняет условия допустимости такого сотрудничества. Так, ВПП может быть оказана, если налоговое правонарушение связано с мошенничеством или является составной частью комплексного уголовного

преступления. Страной представлены примеры, подтверждающие возможность применения такого подхода.

(7) Требования стандартов исключают возможность отказа в исполнении запросов в связи с необходимостью удовлетворения поступающих ВПП необоснованным и ограничительным условиям.

Пример: Законодательство Андорры предусматривает принцип “De minimis non curat preator” («Претор не занимается пустяками» лат.). Иначе говоря, отказу в исполнении подлежат запросы, связанные с мелкими административными правонарушениями. Требование Рек.37 соблюдено.

Пример: В РФ запрос может быть возвращён без исполнения, только если он противоречит национальному законодательству или его исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности РФ. Таким образом, формальные основания для отказа в помощи ограничены. Возвращённый отправителю запрос всегда должен содержать причину отказа. В 2015–2016 гг. произошло увеличение количества случаев отклонения запросов, это связано с большим количеством отказов одной стране (87% в 2015 году и 78% в 2016 году). Такие случаи отказа были связаны с вероятностью нанесения ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам России. Кроме указанных случаев, общий уровень отказа остается очень низким и вернулся к стабильно низкому уровню в 2017-2018 годах. Положительным моментом является то, что при оказании помощи по ВПП Россия не применяет пороговое значение денежной суммы. Тем не менее существует внутренний порог, связанный с уклонением от уплаты налогов. Соответствующие правонарушения, должны рассматриваться как крупные, что позволяет квалифицировать их как преступную деятельность и, соответственно, как основание для возбуждения дела в области ОД.

(8) Стороны гарантируют конфиденциальность ВПП.

(9) Обоюдное признание деяния преступлением применимо только к принудительным мерам и должно считаться выполненным при условии, что обе страны криминализировали деяние, лежащее в основе преступления, вне

зависимости от категории преступления или терминологии, применимой при обозначении преступления.

Пример: В соответствии с заключением команды экспертов Камбоджа выставлен рейтинг НС по Рек. 37. ВПП может быть оказана лишь ограниченному кругу стран-членов АСЕАН только в отношении запросов, связанных с НОН, коррупцией и терроризмом. Обязательным условием для исполнения любого запроса по ВПП является наличие двойной подсудности для всех категорий преступлений. Отсутствует механизм мониторинга сроков и приоритизации исполнения запросов.

При формировании ответов на иностранные запросы о взаимной правовой помощи национальным компетентным органам следует применять все имеющиеся полномочия. Это включает в себя своевременное выявление счетов физических или юридических лиц, идентификацию активов без предварительного уведомления владельцев, предоставление данных в распоряжении ФУ, УНФПП и физических или юридических лиц, проведение обыска лиц и помещений, получение свидетельских показаний, а также сбора и изъятия вещественных доказательств.

Данное требование также предусматривает обязанность использовать широкий спектр методов для расследования преступлений ОД/ФТ, включающих секретные операции, перехват средств связи, доступ к компьютерным системам, а также контролируемые поставки.

Стандарты предусматривают необходимость внедрения механизма определения территориальной подсудности.

Состав и численность ответственного за международное сотрудничество подразделения компетентного органа должно быть достаточным для своевременной и полноценной обработки поступающих запросов. В его распоряжении должны находиться достаточные административные и технические ресурсы.

[СЛАЙД 8] Несложно догадаться, что столь важному направлению работы, как поиск, арест, замораживание и конфискация преступных активов уделен

отдельный блок Методологии ФАТФ. Это касается не только работы на национальном, но и на международном уровне. Рекомендация 38 предусматривает для стран требования по формированию уполномоченного органа, ответственного за оперативное исполнение соответствующих зарубежных запросов в отношении имущества, доходов, орудий использованных или предназначавшихся к использованию при совершении отмывания денег, финансирования терроризма и предикатных преступлений. Те же требования распространяются и на имущество аналогичной стоимости.

Странам следует иметь орган власти, уполномоченный исполнять запросы о внесудебной конфискации (ВСК) и наложении связанных с этим обеспечительных мер. Данное требование не предполагает необходимости действовать на основании подобных запросов, но предусматривает формальную возможность применять ВСК как минимум в ситуации, когда правонарушитель неизвестен или недоступен по причине смерти, бегства, отсутствия. Исключение из данного требования составляют случаи прямого запрета на ВСК, закрепленного в Основном законе.

Пример: Россия вправе применить полномочия по предоставлению помощи по запросам о сотрудничестве в области конфискации без вынесения обвинительного приговора в случае смерти преступника. Допустима конфискация активов, если внутреннее уголовное судопроизводство прекращено на основании смерти обвиняемого.

В России также предусмотрены меры по осуществлению конфискации без предъявления обвинения в ситуациях, когда речь идет о коррупции и терроризме. Активы неясного происхождения (недвижимое имущество, транспортные средства/морские суда, ценные бумаги или акции/доли), принадлежащие российским должностным лицам, могут подлежать конфискации в рамках гражданского судопроизводства, если должностное лицо не сможет подтвердить, что его активы были приобретены законно.

Аналогичным образом правоохранительные органы вправе расследовать происхождение активов, «принадлежащих близким родственникам,

родственникам и близким лицам лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого имущества».

Страны должны заключать двусторонние соглашения о координации процедур изъятия и конфискации преступных активов и внедрить механизм управления и распоряжения замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

В случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных действий правоохранительных органов двух или нескольких стран, уполномоченным органам-партнёрам следует прикладывать усилия по разделу имущества между государствами.

Пример: Регламент ЕС 2018/1805 о взаимном признании постановлений о замораживании и конфискации предусматривает возможность исполнения всех соответствующих решений, изданных на территории ЕС (кроме Дании и Ирландии), в рамках уголовного производства. Данное правило распространяется в том числе и на приказы, изданные без обвинительного приговора. В случае, если правовая система запрашиваемого государства не предусматривает возможность издания подобных постановлений, она тем не менее должна быть в состоянии признать и исполнить его.

1.2. Общие требования, применяемые к запросам об экстрадиции

[СЛАЙД 9] Так же, как и в случае с ВПП, Рекомендация 39 Стандартов ФАТФ, устанавливает необходимость внедрения механизма оперативного исполнения запросов об экстрадиции, связанных с ОД/ФТ, и предикатными преступлениями. При этом практика знает примеры, предусматривающие особые исключения из данного требования, *например, отсутствие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и материковым Китаем.*

Отдельное внимание уделяется применению эффективной системы документооборота и понятных процедур для своевременной приоритизации и исполнения запросов об экстрадиции. При этом учитывая, что на практике

большинство запросов об экстрадиции поступают с пометкой «срочно», приоритизация соответствующих поручений должна осуществляться таким образом, чтобы иметь возможность своевременно реализовать цель успешного исполнения запросов.

Так, в России приоритетность запросов зависит от возможного срока задержания соответствующих лиц (до осуществления фактической экстрадиции), а также от сроков исковой давности, предусмотренных внутренним законодательством. Учитывая административный характер экстрадиционной процедуры, данные сроки сопоставимы со временем обработки ордеров на арест в ЕС или между странами Скандинавии, действующими в рамках упрощенных процедур.

Странам запрещено установление необоснованных или чрезмерных ограничений для исполнения запросов.

В случаях, предусматривающих взаимное признание деяния преступлением, требование об экстрадиции подлежит удовлетворению независимо от квалификации и категории преступлений, а также применимой терминологии при условии, криминализации конкретного деяния, лежащего в основе преступления.

Особое внимание заслуживает требование об экстрадиции граждан. Вопреки расхожей практике, предполагающей возможность экстрадиции своих граждан, в мире еще сохраняется ряд стран Основной закон которых исключает возможность такой экстрадиции. К ним относится РФ, ряд государств на постсоветском пространстве, в бывшей Югославии, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Для таких случаев Методология и Стандарты предусматривают возможность передачи производства по уголовному делу по запросу иностранного государства. При этом при применении данного подхода следует учитывать необходимость сбора статистики не только по части экстрадиции, но и в рамках процедуры передачи уголовного судопроизводства.

Пример: Конституция Армении не допускает возможность экстрадиции своих граждан за исключением случаев, предусмотренных в международных

договорах Армении. Несмотря на отсутствие подобных инструментов на практике, данный критерий оценен как полностью соответствующий Стандартам ФАТФ.

Помимо традиционной судебной экстрадиции Рек. 39 закрепляет необходимость применения механизма упрощенной экстрадиции. Это предполагает возможность прямого обмена запросами между компетентными органами о предварительном задержании, экстрадиции на основании постановления об аресте или решения суда или применении экстрадиционной процедуры по согласию задержанного.

На практике большинство национальных систем включают соответствующий механизм на наднациональном уровне (*Европейский союз*), а также в рамках взаимодействия с близлежащими соседями (*Скандинавские страны, страны Бывшей Югославии*). В случае РФ экстрадиционный процесс, как уже отмечалось выше, носит административный характер и занимает значительно меньше времени, чем судебный.

Важно! Зачастую отзывы о качестве международного сотрудничества содержат замечания к странам об отсутствии четких правил направления в их адрес запросов о ВПП и экстрадиции. Следствием тому могут даже быть отказы в исполнении поступающих поручений. В целях избежания подобных претензий рекомендуем заранее размещать инструкции по оформлению входящих запросов о ВПП и экстрадиции на сайтах ваших центральных органов. В целях сокращения числа неполных и некачественных запросов имеет смысл также инициативно проводить очные и заочные консультации с иностранными уполномоченными органами-партнёрами, обеспечивая успешное взаимодействие.

[СЛАЙД 10] Важным элементом эффективной системы оказания международного сотрудничества является сбор и анализ статистики данных по международному сотрудничеству. Общие требования, предусматривающие необходимость формирования статистики, содержатся в Рекомендации 33, а также Руководстве ФАТФ по статистике. Документ носит рекомендательный

характер. На практике отдельные РГТФ также формируют свои шаблоны по статистике таблиц, подлежащие заполнению в ходе подготовки к ОВО.

В рамках прохождения 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ Росфинмониторингом разработаны собственные шаблоны статистических показателей эффективности по ПОД/ФТ. Они включают в себя данные и по международному сотрудничеству. Рассмотрим конкретный пример.

Таблицы предусматривают разбивку запросов по конкретным направлениям (предикатные преступления, отмывание денег и финансирование терроризма), по годам и конкретным уполномоченным органам. Здесь также можно найти сведения о неисполненных запросах за прошлые годы, данные о запросах, поступивших в конкретном году и находящихся на рассмотрении.

Практика последних лет предполагает глубокое понимание странами особенностей реализуемого международного сотрудничества с учетом индивидуального контекста, содержания поступающих запросов, основных контрагентов, а также мотивов отказа в исполнении. При этом важное значение имеют недостатки по части криминализации ОД/ФТ, а также охват узкого круга предикатных преступлений.

Следует опасаться двойного подсчета запросов в случае использования нескольких центральных органов для обработки запросов по ВПП или применения одновременно нескольких инструментов по обработке запросов.

В случае невозможности сбора детальной статистики допустимо формирование «альтернативных» показателей эффективности в виде ориентировочных процентных долей, подкрепляемых конкретными примерами и подробными разъяснениями.

Уточнения необходимы и в отношении неожиданных отклонений в статистике, например, вызванных форс-мажорными обстоятельствами как КОВИД -19.

Важно понимать, что помимо общих сведений о работе системы указанные статистические сведения ложатся в основу всеобъемлющей оценки эффективности международного сотрудничества. Отдельное внимание уделяется

исследованию причин длительных просрочек и применяемых страной подходов для их устранения.

Пример: В Китае существует необходимая правовая база для запроса и предоставления взаимной правовой помощи и экстрадиции. Сложные процедуры проверки поступающих запросов на соответствие национальному законодательству приводит к весьма длительным срокам исполнения запросов. Вместе с тем, в экстренных случаях это срок может быть сокращен.

Судебные и правоохранительные органы обращаются к международному сотрудничеству по широкому кругу дел, в основном, - связанным с предикатными преступлениями. Запросы весьма редко касаются непосредственно ОД или ФТ. КНР использует различные каналы в целях возвращения средств в страну. Несмотря на успешную практику выявления находящихся за рубежом террористов, а также заморозки и конфискации их активов, другие аспекты ВПП нуждаются в улучшении.

ПФР КНР (КАМЛМАК) обменивается информацией с иностранными ПФР. Вместе с тем объемы исходящих запросов значительно меньше поступающих, что не соответствует объемам работы правоохраны и ПФР на национальном уровне. Надзорные органы сотрудничают по широкому спектру направлений. КНР получено ограниченное число отзывов об оказываемом международном сотрудничестве. Содержание данных сообщений весьма противоречиво.

В ходе защиты отчета усилия КНР поддержаны широким кругом стран. Вместе с тем ввиду отсутствия необходимого консенсуса повысить рейтинг по НР 2 не удалось.

Рейтинги по ТС: Р.36 – ЗС, Р.37 – ЗС, Р.38 – ЧС, Р.39 – ЗС, Р.40 – ЗС.

2. Направление запросов об оказании своевременной правовой помощи и экстрадиции

Как уже отмечалось выше, действующая Методология ФАТФ не содержит необходимости применения всеобъемлющего риск-ориентированного подхода к международному сотрудничеству. Тем не менее, важным элементом при оценке

эффективности запрашиваемого международного сотрудничества является правильное понимание страной контекста и основных зон риска, требующих инициативной проработки со стороны оцениваемой страны.

В этой связи юрисдикция должна продемонстрировать, что значительная доля исходящих запросов коррелирует с областями повышенного риска, отмеченными в НОР и обрабатываемыми в приоритетном порядке. Важное значение уделяется взаимодействию с юрисдикциями, представляющими высокую вероятность использования для сокрытия незаконных активов и преступников повышенный экономический интерес, являющимися транзитными точками на пути трансграничной преступности.

Здесь, как и в случае с входящими запросами, важное значение имеет проанализированная статистика, а также достаточность предпринимаемых страной усилий.

Пример № 1. Страна С является источником происхождения преступных доходов, отмываемых за рубежом. Зоны повышенного риска включают в себя коррупцию, злоупотребление кредитно-финансовой сферой, финансирование терроризма. Одновременно страна С также является региональным центром трудовой миграции из стран ближнего зарубежья. Описанный контекст предполагает необходимость активного взаимодействия с зарубежными партнерами, в первую очередь – региональными финансовыми центрами, в целях поиска, ареста и конфискации преступных активов, а также сотрудничество по линии экстрадиции со своей территории граждан ближнего зарубежья, разыскиваемых по обвинению в совершении преступлений.

Пример № 2. Юрисдикция Н представляет собой финансовый центр, имеющий тесные связи с рядом соседних стран. Статистика международного сотрудничества последних лет свидетельствует о сокращении числа исходящих запросов о ВПП, в том числе, в отношении преступлений, относящихся к зонам повышенного риска (ОД, НОН, контрабанда табачных изделий). Причиной чему служит нехватка квалифицированных кадров, ответственных за оказание ВПП. Анализ технического соответствия свидетельствует об осязаемых

недостатках в части сбора и хранения базовой информации и информации о бенефициарных владельцах. Описанный контекст и недостатки предусматривают необходимость для юрисдикции продемонстрировать тесное международное взаимодействие в рамках следственных групп и региональных операций, обмениваясь базовой информацией и информацией о бенефициарных владельцах, способствуя отслеживанию преступных активов.

Помимо направления соответствующих запросов страна должна отслеживать своевременное исполнение исходящих ходатайств иностранными компетентными органами. В случае просрочек направляя напоминания, гарантирующие выполнимость запросов. При необходимости необходимо иметь возможность обращаться к альтернативным каналам взаимодействия (то есть иным формам сотрудничества).

При этом недостатки, выявленные в рамках технического соответствия, как-то - отсутствие в законодательстве указания на наилучшее место для преследования обвиняемых, механизмов конфискации имущества аналогичной стоимости, отражаются на общей эффективности системы.

Обезличенные отзывы о качестве международного сотрудничества имеют значительный вес в ходе анализа представленной информации при условии соблюдения требования об изложении сугубо технических и объективных фактов.

Пример № 3: Южная Африка оказывает конструктивную помощь в области ВПП и экстрадиции в ответ на международные запросы. Эта помощь приводит к успешному развитию уголовных дел в других юрисдикциях. Вместе с тем выполнение 1 запроса в среднем составляет более одного года. Отсутствуют общие требования относительно сроков исполнения запросов, а также эффективная система документооборота.

Исходящие запросы по ВПП направляются лишь в отдельных случаях, что не соответствует контексту ЮАР. (Основными преступлениями, приносящими доходы внутри страны, в Южной Африке являются налоговые преступления, коррупция и взяточничество. Уровень преступности можно

определить как высокий, при этом половина преступлений относится к категориям ОД и предикатов).

Использование международного сотрудничества в ходе расследования ОД, связанных предикатных преступлений и ФТ не является неотъемлемой частью работы компетентных органов. Властям следует использовать ВПП во всех соответствующих делах. Особенно для выявления доходов от преступлений, полученных в результате “State capture/Захвата государства” (коррупционных преступлений, совершаемых представителями высших эшелонов власти), которые были вывезены за границу. Несмотря на то, что в последнее время власти увеличили объем направляемых запросов об ОД/ФТ, ответы часто приходят с задержкой, и нуждаются в существенном улучшении.

Компетентные власти активно используют иные формы сотрудничества с иностранными партнерами, что в большей степени соответствует профилю рисков Южной Африки. Власти Южной Африки могут своевременно предоставлять некоторую базовую информацию о компаниях и трастах, поскольку она находится в открытом доступе. Возможность предоставлять информацию о БВ ограничена.

НР 2 оценен как умеренный.

Рейтинги по ТС: P.36 – ЗС, P.37 – ЗС, P.38 – ЗС, P.39 – ЗС, P.40 – ЗС.

Пример № 4: Министерство юстиции является компетентным органом по получению и отправке запросов о ВПП и экстрадиции. Распределение полномочий между компетентными органами предусматривает за Минюстом ответственность за исполнение мер судебного характера, а за Прокуратурой - административного характера.

Власти Иордании отвечают на поступающие запросы о ВПП. Среднее время для ответа является приемлемым, однако в некоторых случаях

наблюдаются задержки. Отсутствует механизм определения приоритетности запросов.

Кейсы свидетельствуют о возможности властей Иордании обеспечить экстрадицию преступников. Однако, учитывая контекст страны, практическая выдача остается слабым местом системы: в отчетный период Иордания не направила ни одного запроса об экстрадиции по делам, связанным с преступлениями в сфере ОД/ФТ.

В целом Иордания уделяет основное внимание неформальному сотрудничеству, в рамках которого правоохрана, надзорные органы и таможенные органы Иордании используют альтернативные методы обмена информацией со своими иностранными коллегами. Специальная служба Иордании самым активным образом взаимодействует с партнёрами по ПФТ. Это делается по дипломатическим каналам, на основании соглашений и договоров, в соответствии с принципом взаимности или в рамках международных организаций.

В остальном судебные, правоохранительные органы и ПФР (AMLU), направляют ограниченное число запросов компетентным-органам партнерам. Это негативно сказывается на эффективной борьбе с транснациональной преступностью в целом и преступлениями, связанными с ОД, в частности. Значительных улучшений требует система репатриации преступных активов.

ПФР предоставляет информацию запрашивающим странам без оглядки на сроки исполнения запросов. В общем сроки являются в некоторой степени удовлетворительными. AMLU взаимодействует с различными организациями в Иордании, в целях предоставления ПФР-партнерам всей запрашиваемой информацию. Вместе с тем отзывы страны свидетельствуют о случаях раскрытия неточной или неполной информации, в основном по части юридических лиц и образований.

НР 2 оценен как значительный.

Рейтинги по ТС: P.36 – ЗС, P.37 – ЧС, P.38 – НС, P.39 – ЧС, P.40 – ЧС.

3. Направление запросов и оказание другой помощи в рамках международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ

[СЛАЙД 11] Помимо официальных каналов международного сотрудничества Стандарты ФАТФ, как уже отмечалось, предусматривают возможность взаимодействия в рамках иных форм сотрудничества, включающих в себя обмен данными по линии ПФР, финансовых надзорных и правоохранительных органов.

Рекомендация 40 предусматривает общие и специализированные требования, применяемые к данному взаимодействию, в значительной степени сходные с уже рассмотренными выше, а именно:

Широкий спектр форм международного сотрудничества, оказываемого инициативно и по запросу.

Правовая основа для взаимодействия, включающая обширный спектр двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Эффективные средства и прозрачные каналы взаимодействия вне зависимости от статуса органа-партнера.

Приоритизация и своевременное исполнение запросов.

Обратная связь от компетентных иностранных органов-партнёров.

Предоставление полной фактической и, при необходимости, правовой информации, информируя о целях предполагаемого использования запрошенной информации и ее полезности.

Недопустимость необоснованных ограничительных мер, в частности по мотивам связи запросов с налоговыми вопросами, а также по причинам соблюдения профессиональной тайны.

Отказ в исполнении запроса лишь по причине проводимого на территории запрашиваемого государства следствия, расследования или судебного разбирательства при условии, что запрашиваемая помощь помешает уголовному производству.

Обмен информацией вне зависимости от (гражданского, административного или правоохранительного и т.д.) статуса иностранного органа-партнера.

Применимость запрашиваемой информации только для целей, для которых она запрашивалась, с возможностью передачи полученных сведений третьим сторонам лишь на основании предварительного разрешения запрошенного компетентного органа.

Конфиденциальность.

Достаточный объем полномочий и техник по оказанию содействия в интересах иностранного уполномоченного органа - партнера

Обмен с иностранными партнерами всей информацией, доступной компетентному органу на национальном уровне.

Диагональное сотрудничество.

Рассмотрим конкретные подробности сотрудничества отдельно.

3.1. Обмен информацией между ПФР

[СЛАЙД 12] ПФР должны иметь достаточные правовые основания для обеспечения сотрудничества по вопросам отмывания денег, связанных с ним предикатных преступлений и финансирования терроризма. ПФР должно иметь возможность обмениваться информацией с иностранным ПФР независимо от его типа – административного, правоохранительного, судебного или иного.

ПФР должны иметь полномочия обмениваться:

(a) всей информацией, к которой у ПФР должен быть прямой или непрямо́й доступ или возможность получения в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, в особенности в силу Рекомендации 29;

(b) любой другой информацией, которую они имеют полномочия получить прямо или косвенно на национальном уровне, с учетом принципа взаимности.

ПФР должны предоставлять своим иностранным партнерам информацию в рамках обратной связи по запросу и по возможности, об использовании

предоставленной информации, а также о результатах анализа, выполненного на основании предоставленной информации.

Прим. Данные, полученные из сообщений об операциях с наличными средствами, сообщений о денежных переводах и других деклараций, сформированных в результате превышения установленного национальным Законодательством порогового значения.

Как известно, важным каналом обмена представленными выше чувствительными сведениями является защищенная сеть Группы «Эгмонт» (ЗСЭ).

Созданная в 1995 году Группа «Эгмонт» (ГЭ), объединяет 164 подразделения финансовой разведки (ПФР) и представляет своим членам платформу для безопасного обмена данными и финансовой разведкой в целях ПОД/ФТ в строгом соответствии со Стандартами ФАТФ, а также учредительными документами ГЭ: (Уставом, Принципами обмена информацией между ПФР, а также Операционным руководством).

Основные принципы обмена информацией ГЭ предусматривают:

- Обмен информацией через ЗСЭ.
- Безопасность полученной и переданной информации.
- Предоставление всей доступной информации.
- Использование информации в строгом соответствии с принципами ГЭ.

Очевидно, что для ПФР, входящих в ГЭ, осуществление международного сотрудничества не представляет сложности, так как в значительно степени они отвечают Принципам информационного обмена ГЭ, а также Лучшей практике по обмену информацией.

Вместе с тем, для ПФР, не вошедших в число членов ГЭ, необходимо продемонстрировать возможность бесперебойного защищённого обмена чувствительной информацией за рамками ЗСЭ и FIU.net.

В этих целях ПФР должна представить статистику взаимодействия в целях ПОД/ФТ с разбивкой по наиболее частым запросам, самым частым контрагентам

и данными о спонтанных информированиях. Использование ПФР для целей диагонального сотрудничества представляет особое преимущество при оценке данного блока.

Пример: В ходе расследования, начатого в рамках операции «Барьер», межрегиональное управление Росфинмониторинга провело проверку информации, полученной от оператора платёжной системы, о переводах средств из одного из российских регионов на территорию Турции, Сирии и Ирака, а точнее в районы, граничащие с или находящиеся под контролем ИГИЛ. Благодаря сотрудничеству с ФСБ получена информация в отношении 24 лиц, вероятно, оказывающих финансовую помощь лицам, связанным с террористическими организациями. В результате сотрудничества Росфинмониторинга с ПФР Турции и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) пресечена деятельность террористической ячейки «О», которая собирала и далее перечисляла средства с использованием банковских карт и систем денежных переводов в Турцию в интересах ИГИЛ. Арестованы 6 человек; 1 человек объявлен в розыск, 2 - задержаны в Турции за связи с ИГИЛ.

Пример 2: ПФР Латвии направило в Росфинмониторинг запрос в отношении лица «М», которое приходилось близким родственником бывшему ПДЛ. ПФР Латвии запросило информацию по уголовному делу, возбуждённому в отношении подозреваемого, а также об источниках средств на его счетах. Росфинмониторинг проинформировал ПФР Латвии, что, по данным российских правоохранительных органов, подозреваемый и его брат, бывший ПДЛ, подозреваются в мошенничестве в связи с хищением средств при исполнении контракта на строительство стадиона для чемпионата мира по футболу. Ущерб от действий обвиняемых составил более 2,5 млрд рублей. Росфинмониторинг дал ПФР Латвии разрешение на передачу этой информации латвийским правоохранительным органам в разведывательных целях и запросил разрешение на передачу информации, полученной от ПФР Латвии, российским правоохранительным органам.

3.2. Обмен информацией между органами финансового надзора

Органы финансового надзора должны быть в состоянии обмениваться с иностранными партнерами информацией, доступной для них, включая информацию финансовых учреждений, в зависимости от их соответствующих потребностей. Это включает в себя:

Обмен сведениями в области правового регулирования сектором.

Обмен пруденциальной информацией.

Прим.: о коммерческой деятельности ФУ и его руководстве, о его бенефициарных владельцах, данными, полученными в рамках группового надзора. В частности, в ходе лицензирования/регистрации.

Обмен информацией в области ПОД/ФТ.

Прим.: о внутренних процедурах по ПОД/ФТ, оценке рисков конкретных субъектов, результатах НПК, об операциях и счетах, клиентских данных.

Органы финансового надзора должны быть в состоянии проводить расследования от имени зарубежных партнеров, обеспечивая эффективный надзор или содействие иностранным партнерам в самостоятельном проведении соответствующих расследований.

Важным аспектом при оценке данного блока является соответствие страны Стандартам регулирования банковской детальности Базельского комитета по банковскому надзору, Целям и принципам регулирования ценных бумаг Международной организацией комиссий по ценным бумагам, а также Принципам страхового надзора Международной ассоциацией страховых надзоров. Все вышеперечисленные международные организации предусматривают разработку профильных стандартов регулирования, включающих вопросы международного обмена информацией, а также организацию оценочных и мониторинговых мероприятий.

Пример: в 2015 году ЦБ Кипра провел выездную инспекцию одного из кредитных учреждений, функционирующих на территории Кипра через филиал. Инспекция проведена в целях ПОД/ФТ и пруденциальных целях. В то время как первая инспекция выявила существенные недостатки в области применения

превентивных мер, вторая обнаружила нетипичные схемы кредитования, которые впоследствии были подробно рассмотрены сотрудниками ЦБ на совместном совещании обоих отделов. По итогам внутренних консультаций ЦБ Кипра направил сообщение о подозрительной активности в ПФР. Филиал оштрафован за несоблюдение превентивных мер. Результаты проверки переданы Центральным банком иным компетентным надзорным органам. К владельцу кредитного учреждения, находящемуся за рубежом, применены соответствующие санкции.

3.3. Обмен информацией между правоохранительными органами

В соответствии с Рекомендацией 40 обмен информацией между правоохранительными органами регулируется имеющимися механизмами сотрудничества правоохранительных органов, включающими соглашения между отдельными странами и Интерполом, Европолом или Евроюстом.

Правоохранительные органы должны быть в состоянии формировать следственные группы для проведения совместных расследований, и, при необходимости, страны должны заключать двусторонние или многосторонние договоренности для осуществления возможности таких совместных расследований.

Приветствуется также участие стран в деятельности существующих международных организаций, предусматривающих возможность взаимодействия в целях ПОД/ФТ (УНП ООН, КТК ООН, ЕЭК ООН, профильные комитеты ООН по санкциям, Комитет по связям в области ПОД в зоне Франка, Офшорная группа банковских надзорных органов, Всемирная таможенная организация и другие), а также развитие двусторонних контактов с зарубежными правоохранительными органами. В том числе - размещение офицеров связи за рубежом, чтобы облегчить своевременное и эффективное сотрудничество.

Пример: Таможенные службы Израиля и США поддерживают тесные связи и систематически обмениваются информацией, в частности, в связи с незаконной контрабандой наличных и ОД. Представители уполномоченных органов заключили МоВ, предусматривающий возможность проводить

совместные операции и проекты (прим. нарушение требования о декларировании). Стороны активно сотрудничают в рамках операции «Зеленый коридор (Flying green)», призванной пресечь каналы незаконной контрабанды наличных денежных средств. Условия сотрудничества предусматривают систематические выезды представителей США в Израиль для проведения совместных проверок пассажиров.

4. Обмен основной (базовой) информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований

[СЛАЙД 13] Методология оценки эффективности международного сотрудничества предусматривает для стран необходимость предоставления по запросу иностранных компетентных органов базовой информации и информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований.

В целях демонстрации эффективности данной работы необходимо продемонстрировать наличие соответствующих полномочий, а также входящих запросов по линии ВПП, ПФР, финансовых и правоохранительные органов и их исполнимость, если это соответствует контексту юрисдикции.

Пример: За отчетный период (2009-2014 гг.) Армения не получила и не отправила ни одного запроса по линии международного сотрудничества, предусматривающего обмен базовой информацией и информацией о бенефициарных владельцах юридических лиц и образований. Учитывая, что предикатная преступность и связанные с этим случаи отмывания денег носят скорее внутренний характер, у экспертов – оценщиков данный подход не вызвал возражений.

Существующая практика неоднозначно трактует взаимосвязь между данным критерием и НР 5, что в значительной степени оставляет решение относительно веса возможных недостатков на усмотрение пленума в ходе рассмотрения ОВО. В этой связи важную роль играют исчерпывающие отзывы стран Глобальной сети.

5. Обмен опытом в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ

[СЛАЙД 14] Важно учитывать, что несмотря на объем Рек. 40, она не содержит исчерпывающего перечня иных форм сотрудничества. В этой связи Методология ФАТФ приветствует любые усилия страны в области повышения эффективности своего национального режима ПОД/ФТ.

Сюда относятся заключенные компетентными органами власти соглашения о сотрудничестве и обмене опытом, участие в международных учебных мероприятиях и семинарах, а также членство в профильных международных организациях.

Российская практика в области обмена опытом представляет особую важность и интерес.

В 2005 году в соответствии с распоряжением правительства РФ учрежден Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Целью данного учебного центра является участие Российской Федерации в деятельности ФАТФ, РГТФ, профильных международных организациях, обеспечивая оказание технического содействия государствам - партнерам Российской Федерации путем передачи знаний и опыта в целях развития институционального и кадрового потенциала в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формирование технологической инфраструктуры и обеспечение участия представителей указанных государств в международных мероприятиях.

На постоянной основе эксперты Российской «антиотмывочной» системы при содействии МУМЦФМ принимают активное участие в профильных международных мероприятиях, продвигая отечественные подходы к ПОД/ФТ.

Данная работа ведется с участием стран ФАТФ, АТГ, ЕАГ, МАНИБЭЛ, при содействии УНП ООН, АТЦ СНГ и прочих международных организаций.

Список Международных Конвенций ООН, с перечнем конкретных статей, подлежащих имплементации в соответствии с Рекомендацией 36 Методологии ФАТФ

| Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988) | Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000) | Меридская Конвенция ООН против коррупции (2003) | Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (1999) ⁴ |
|--|---|--|--|
| <p>Статья 3. Правонарушения и санкции</p> <p>Статья 4. Юрисдикция</p> <p>Статья 5. Конфискация</p> <p>Статья 6. Выдача</p> <p>Статья 7. Взаимная юридическая помощь</p> <p>Статья 8. Передача материалов уголовного разбирательства</p> <p>Статья 9. Другие формы сотрудничества и подготовка кадров</p> <p>Статья 10. Международное сотрудничество и помощь для государств транзита</p> <p>Статья 11. Контролируемые поставки</p> <p>Статья 15. Коммерческие перевозчики</p> <p>Статья 17. Незаконный оборот на море</p> <p>Статья 19. Использование почтовых</p> | <p>Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе</p> <p>Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений</p> <p>Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств</p> <p>Статья 10. Ответственность юридических лиц</p> <p>Статья 11. Преследование, вынесение судебного решения и санкции</p> <p>Статья 12. Конфискация и арест</p> <p>Статья 13. Международное сотрудничество в целях конфискации</p> <p>Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом</p> <p>Статья 15. Юрисдикция</p> <p>Статья 16. Выдача</p> <p>Статья 18. Взаимная правовая помощь</p> <p>Статья 19. Совместные расследования</p> | <p>Статья 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств</p> <p>Статья 15. Подкуп национальных публичных должностных лиц</p> <p>Статья 16. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и международных организаций</p> <p>Статья 17. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества ПДДЛ</p> <p>Статья 23. Отмывание доходов</p> <p>Статья 24. Сокрытие</p> <p>Статья 26. Ответственность юридических лиц</p> <p>Статья 27. Участие и покушение</p> <p>Статья 28. Осознание, намерение и умысел как элементы преступления</p> <p>Статья 29. Срок давности</p> <p>Статья 30. Преследование, вынесение судебного решения и санкции</p> | <p>Статья 2. Криминализация финансирования терроризма</p> <p>Статья 3. Сфера применения</p> <p>Статья 4. Имплементация</p> <p>Статья 5. Ответственность</p> <p>Статья 6. Оправдание</p> <p>Статья 7. Юрисдикция</p> <p>Статья 8. Конфискация</p> <p>Статья 9. Обеспечительные меры</p> <p>Статья 10. Территориальная подсудность</p> <p>Статья 11. Выдача</p> <p>Статья 12. Взаимная правовая помощь</p> <p>Статья 13. Недопустимость необоснованных ограничений в области оказания международного сотрудничества по причине связи преступления</p> <p>Статья 14. Недопустимость</p> |

⁴ В связи с отсутствием наименований статей в самой Конвенции данный перечень носит примерный характер и представлен для удобства читающего.

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| отправлений | <p>Статья 20. Специальные методы расследования</p> <p>Статья 24. Защита свидетелей</p> <p>Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита</p> <p>Статья 26. Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами</p> <p>Статья 27. Сотрудничество между правоохранительными органами</p> <p>Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь</p> <p>Статья 30. Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи</p> <p>Статья 31. Предупреждение транснациональной организованной преступности</p> <p>Статья 34. Осуществление Конвенции</p> | <p>Статья 31. Замораживание, арест и конфискация</p> <p>Статья 38. Сотрудничество национальных органов</p> <p>Статья 40. Банковская гайна</p> <p>Статья 43. Международное сотрудничество</p> <p>Статья 44. Выдача</p> <p>Статья 46. Взаимная правовая помощь</p> <p>Статья 48. Сотрудничество между правоохранительными органами</p> <p>Статья 50. Специальные методы расследования</p> <p>Статья 51. Общее положение</p> <p>Статья 52. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений</p> <p>Статья 53. Меры непосредственного возвращения имущества</p> <p>Статья 54. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации</p> <p>Статья 55. Международное сотрудничество в целях конфискации</p> <p>Статья 57. Возвращение активов и распоряжение ими</p> <p>Статья 58. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации</p> | <p>необоснованных ограничений в области оказания международного сотрудничества по причине связи преступления с политическими мотивами</p> <p>Статья 15. Недопустимость преследования по мотивам расы, вероисповедания, убеждений</p> <p>Статья 16. Передача</p> <p>Статья 17. Гарангии</p> <p>Статья 18. Превентивные меры</p> |
|-------------|--|--|--|

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФАТФ ПО НР 2

1. На какой из указанных инструментов не распространяются требования Рекомендации 36

- а) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 (Венская Конвенция)
- б) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 2000 (Палермская Конвенция)
- в) Конвенция ООН о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Варшавская конвенция)
- г) Конвенция ООН против коррупции, 2003 (Меридская конвенция)

2. Какой из перечисленных аспектов международного сотрудничества не оценивается в рамках НР 2 Методологии ФАТФ?

- а) Направление международных запросов в целях поиска бенефициарных владельцев
- б) Исполнение международных запросов в рамках механизма упрощенной экстрадиции
- в) Диагональное сотрудничество
- г) Раздел конфискованных активов в рамках международного сотрудничества

3. Является ли двойная криминализация (двойное вменение) обязательным требованием для исполнения запроса по линии ВПП?

- а) да
- б) нет
- в) нет, если речь не идет о принудительных мерах

4. Какие из представленных показателей учитываются оценщиками при формировании оценки о качестве международного сотрудничества? (ответов может быть несколько)

- а) статистика
- б) высказывания общественных и политических деятелей
- в) анонимные вопросники о качестве международного сотрудничества, заполняемые делегациями ФАТФ и РГТФ
- г) официальные публичные вопросники о качестве международного сотрудничества, заполняемые делегациями ФАТФ и РГТФ
- д) примеры дел
- е) анонимные социальные опросы

5. Обязательными требованиями при осуществлении международного сотрудничества в области ПОД/ФТ являются:

- а) приоритизация запросов по ПОД/ФТ перед всеми иными запросами и их срочное исполнение
- б) приоритизация по усмотрению исполнителя вне зависимости от формальных оснований
- в) исполнение запросов только при наличии соответствующего формального основания: Соглашения/Меморандума/Договора
- г) приоритизация по зонам риска и своевременность

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| В | А | В | А/Г/Д | Г |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 года).
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года).
3. Конвенция ООН против коррупции (принята на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года).
4. Конвенции ООН о борьбе с ФТ (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года).
5. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД/ФТ (Париж, 2013).
6. Международные Стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ФАТФ (Париж, 2012).
7. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г. № 030).
8. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 08 ноября 2001 года).
9. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г. № 198).
10. Конвенция Совета Европы о кибернетических преступлениях (Будапешт, 23 ноября 2001 года).
11. Регламент (ЕС) 2018/1805 принят 14 ноября 2018 года.
12. Решение Верховного Суда РФ от 01.03.2018 № АКПИ17.
13. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N35-ФЗ.
14. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 №115-ФЗ.
15. APG (2017), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Cambodia, Mutual Evaluation Report, Sydney.

16. ESSAMLG (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Madagascar, Mutual Evaluation Report.

17. FATF (2021), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – South Africa, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris.

18. FATF (2019), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris.

19. FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – People’s Republic of China, Fourth Round Mutual Evaluation, FATF, Paris.

20. FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Israel, Fourth Round Mutual Evaluation, FATF, Paris.

21. MENAFATF (2019), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Hashemite Kingdom of Jordan, Mutual Evaluation Report, MENAFATF, Manama, Kingdom of Bahrain.

22. MONEYVAL (2017), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Andorra, Fifth Round Mutual Evaluation Report, CoE, Strasbourg.

23. MONEYVAL (2016), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Armenia, Fifth Round Mutual Evaluation Report, CoE, Strasbourg.

24. MONEYVAL (2019), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Cyprus, Fifth Round Mutual Evaluation Report, CoE, Strasbourg.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (Непосредственный результат 2)»

Учебно-методические материалы

Автор:

Чурилина Е.А.

Начальник отдела Управления международных связей
Росфинмониторинга

МЕТОДОЛОГИЯ ФАТФ

РЕКОМЕНДАЦИИ 36-40

- Имплементация профильных международных инструментов
- Взаимная правовая помощь
- Поиск, арест и конфискация преступных активов
- Экстрадиция
- Использование иных форм международного сотрудничества

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2

Международное сотрудничество обеспечивает конструктивный, своевременный доступ к необходимой информации, оперативным финансовым данным и доказательствам, а также способствует деятельности, направленной против преступников и их активов

ЭФФЕКТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ

ВПП и экстрадиция

- 2.1. Оказание конструктивной и своевременной ВПП и экстрадиции
- 2.2. Направление запросов об оказании своевременной ВПП и экстрадиции

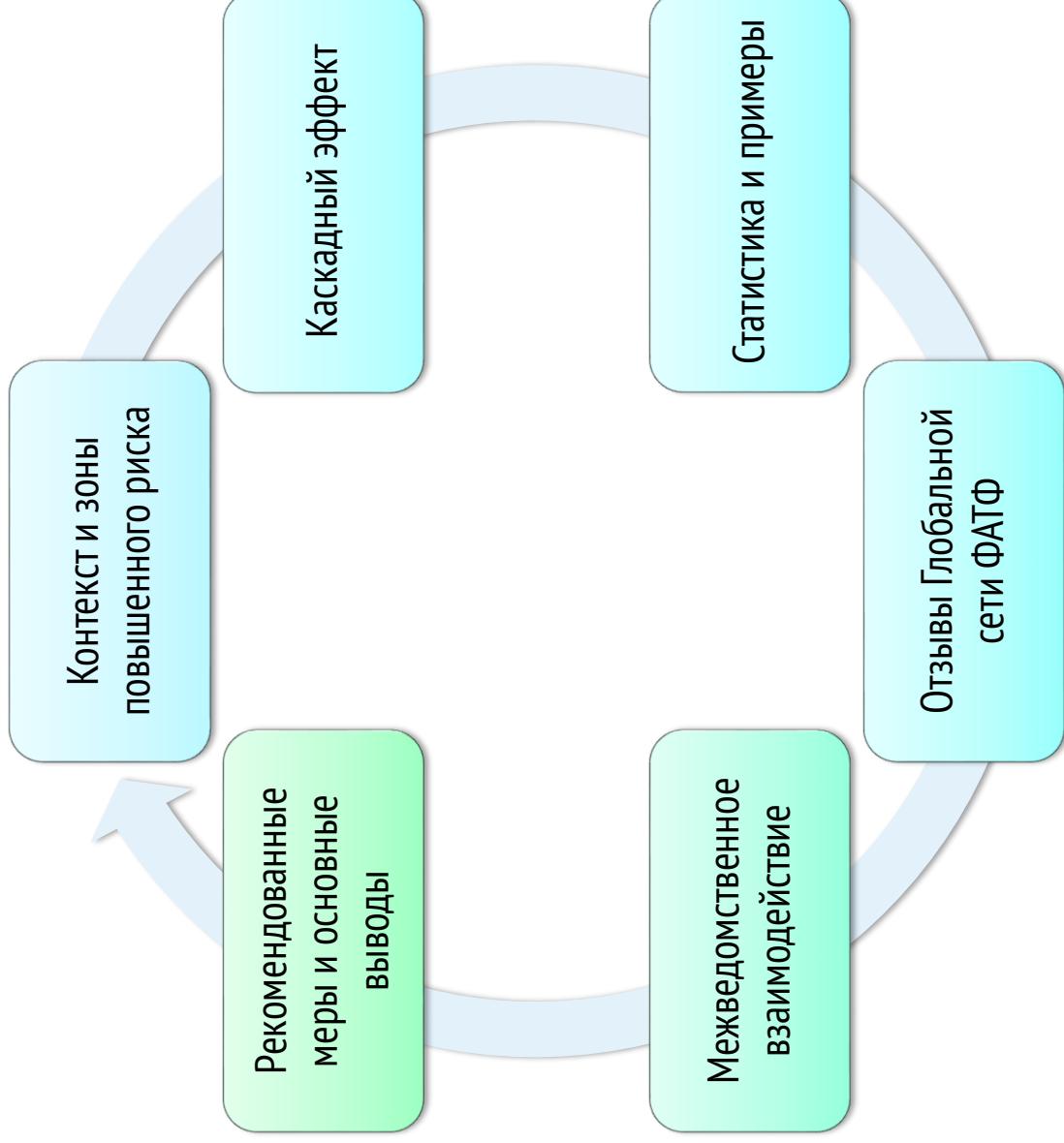
Иные формы

- 2.3. Направление запросов об оказании иных форм международного сотрудничества
- 2.4. Оказание содействия в рамках иных форм международного сотрудничества

Сведения о БВ

- 2.5 Предоставление достоверной основной (базовой) информации и информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА



ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Венская Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988

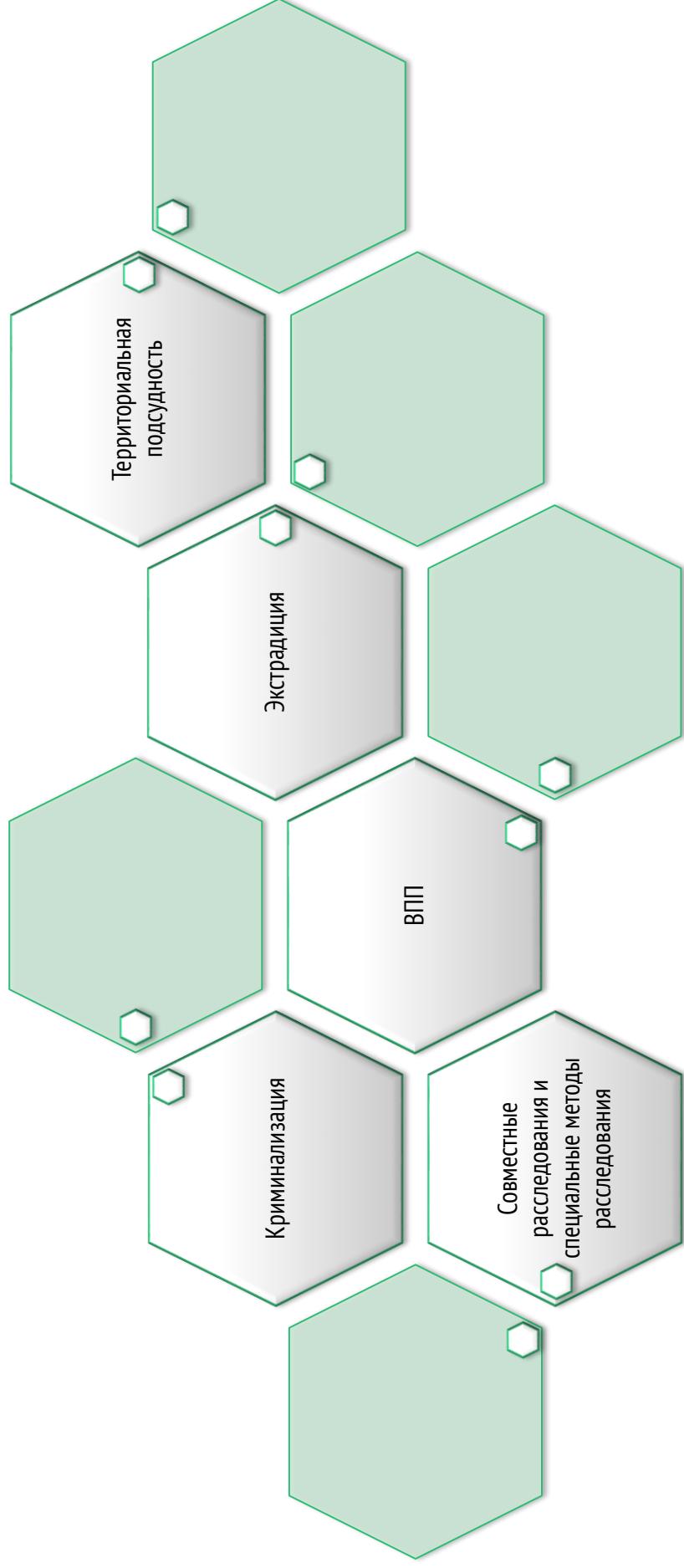
Палермская Конвенция против транснациональной организованной преступности, 2000

Меридская Конвенция против коррупции, 2003

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999

а также ратификация Конвенций СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма 2005 г., Конвенции СЕ о кибернетических преступлениях 2001 г. и Межамериканской конвенции против терроризма 2002 г.

ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Широкий спектр форм ВПП,
предпочтительно открытый
список

Формализованный и
отработанный канал
взаимодействия

Слаженная система
документооборота

Возможность приоритизации
и мониторинга сроков

Конфиденциальность,
изъятие из требования о
профессиональной тайне
для целей ПОДУ/ФТ

Недопустимость
необоснованных
ограничений

Оказание ВПП, в том числе в
отношении преступлений,
связанных с налоговыми
вопросами

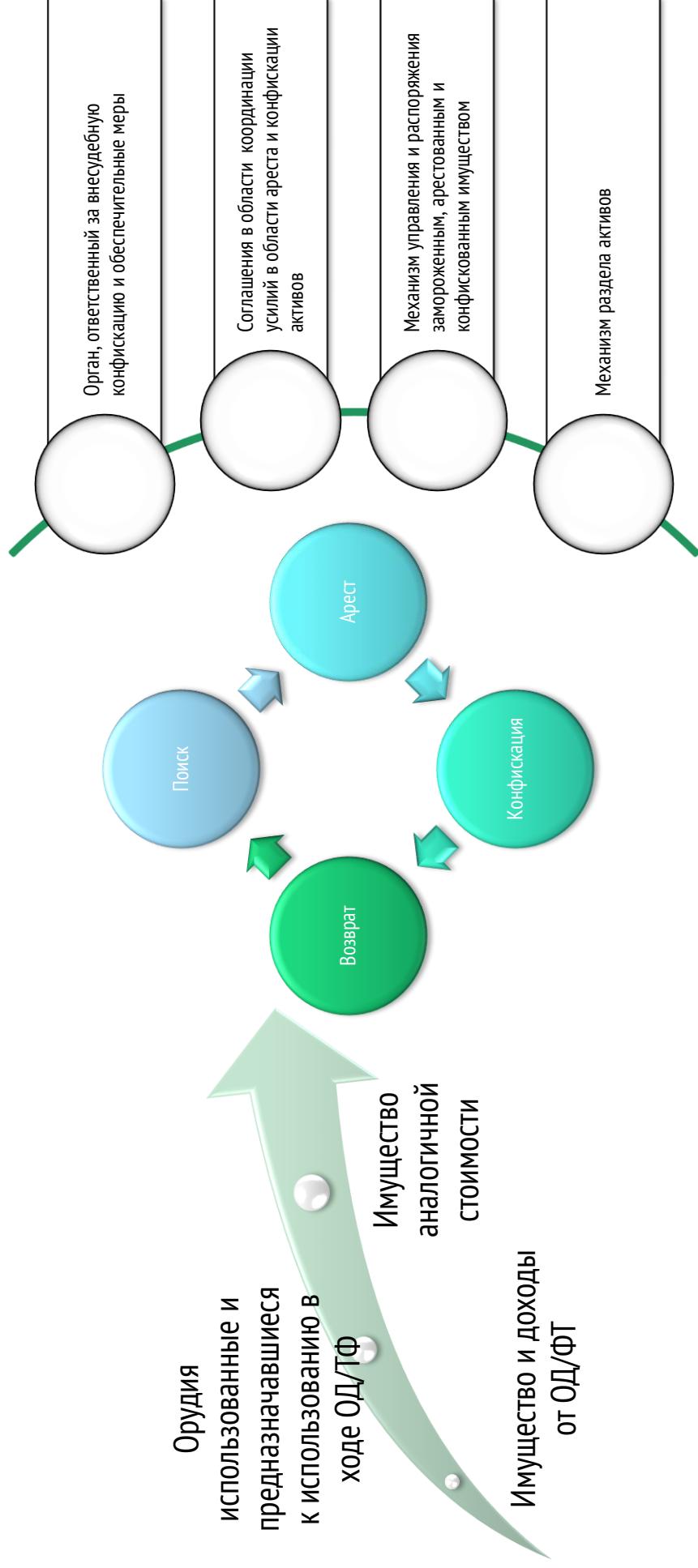
Двойная подсудность в
отношении принудительных
мер вне зависимости от
категории, квалификации
преступления, а также
использованной терминологии
для описания деяния.

Полномочия и техники,
представленные в Рек. 31
Стандартов ФАТФ

Определение места
наилучшей подсудности

Кадровые,
административные и
технические ресурсы

АРЕСТ И КОНФИСКАЦИЯ АКТИВОВ



ЭКСТРАДИЦИЯ

Экстрадиция за ОД/ФТ

- Формализованные процедуры и каналы взаимодействия
- Приоритизация и мониторинг исполнения запросов
- Система документооборота
- Недопустимость необоснованных ограничений

Ответственность

- Экстрадиция граждан или передача уголовного судопроизводства

Двойная подсудность

- В отношении принудительных мер вне зависимости от категории, квалификации преступления, а также использованной терминологии для описания деяния

Упрощенная экстрадиция

- Прямой обмен запросами о предварительном задержании
- Экстрадиция на основании постановления об аресте или решения суда
- Применение экстрадиционной процедуры по согласию задержанного

СТАТИСТИКА

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Остаток на начало года | | | | | |
| Поступивших в этом году | | | | | |
| Исполненных в этом году | | | | | |
| В исполнении которых отказано | | | | | |
| На рассмотрении | | | | | |
| Средний срок исполнения | | | | | |

ИНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Широкий спектр оказываемых форм международного сотрудничества инициативно и по запросу

Правовая основа для взаимодействия, широкий спектр Меморандумов о взаимопонимании

Эффективные средства и прозрачные каналы взаимодействия вне зависимости от статуса органа-партнера

Приоритизация и своевременное исполнение запросов

Необходимость сбора обратной связи от компетентных иностранных органов-партнёров

Запрет на наложение чрезмерных ограничений в отношении предоставления информации

Целевой обмен информацией с возможностью передачи полученных сведений с согласия представляющей стороны

Защита информации

Достаточный объем полномочий и техник по оказанию содействия в интересах иностранного уполномоченного органа - партнера

Обмен информацией, доступной на национальном уровне

Диагональное сотрудничество

ИНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Подразделение
финансовой
разведки:

Прямой или косвенный обмен обезличенной информацией, доступной в соответствии с Рек.29, а именно:

- Сообщения об СПО и связанных с этим попытках
- Любая информация, находящаяся в распоряжении ПФР в соответствии с законодательством

Финансовые
надзорные
органы*:

(не распространяется на саморегулируемые организации)

- сведения в области правового регулирования сектором
- Пруденциальная информация
- Информация в области ПОД/ФТ

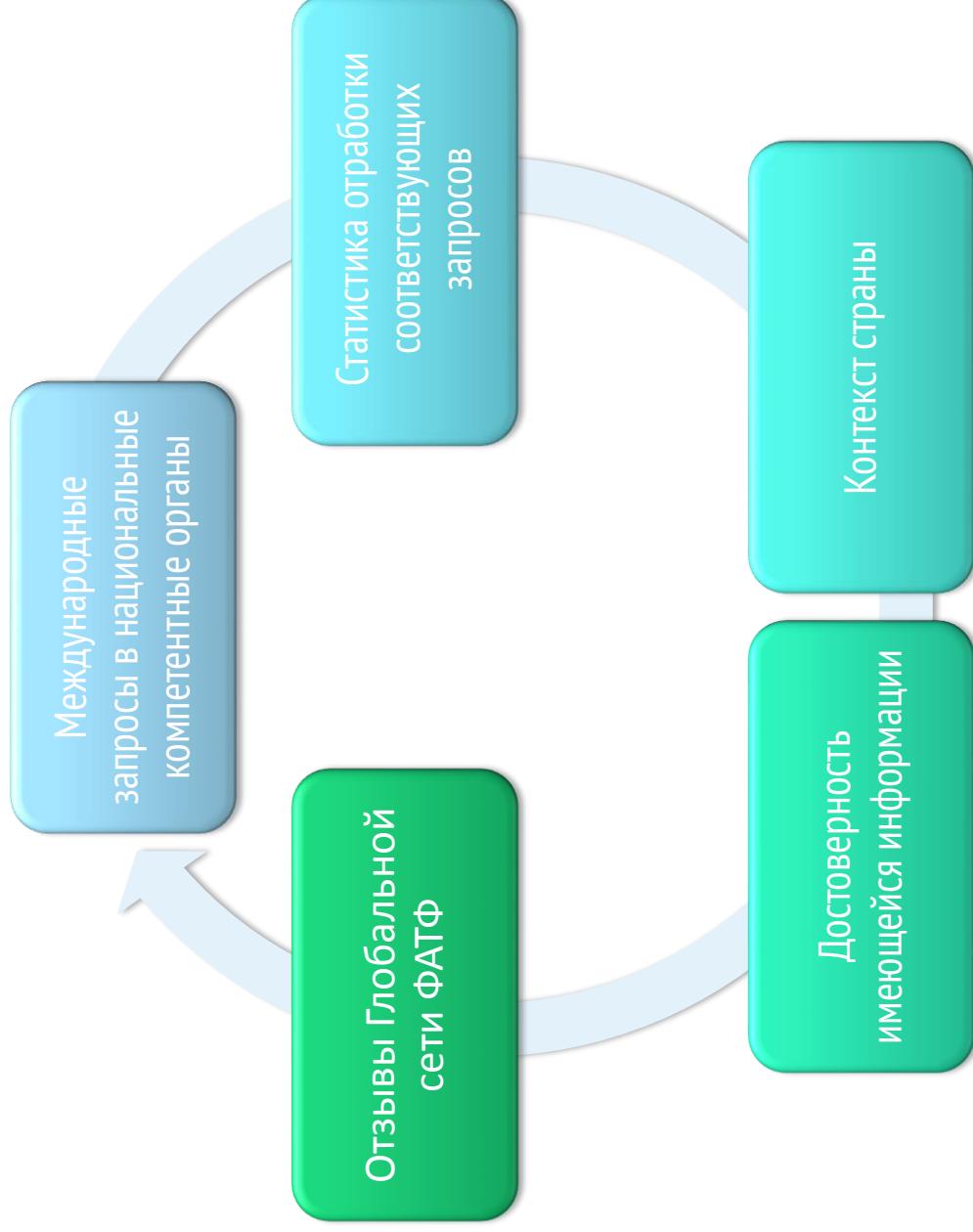
Правоохранительные органы:

- Информация, доступная в оперативных и следственных целях
- Формирование совместных следственных групп, в частности, за счет заключения профильных двусторонних соглашений

Обмен информацией между органами, не являющимися партнерами

- Непрямой обмен информацией

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!