




FINANCIAL ACTION TASK FORCE
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

Пересмотренные Стандарты ФАТФ

12. Вопросы оперативной деятельности

1



Обзор

- ПФР (Р.29)
- Обязанности правоохранительных и следственных органов (Р.30)
- Полномочия правоохранительных и следственных органов (Р.31)
- Курьеры по перевозке наличных денежных средств (Р.32)
- Общие комментарии

2



ПФР (Р.29)

Введение

- Пересмотрены для уточнения требований на основании опыта 3-го раунда оценок.
- Подчеркнута роль и функции ПФР, в частности, функция анализа.
- Никаких предубеждений в отношении выбора странами конкретной модели ПФР.
- Р.29 касается роли ПФР внутри страны.

3



ПФР (Р.29)

Три функции

- Особая роль ПФР в национальной системе ПОД/ФТ, а именно: осуществление анализа финансовой информации и оказание поддержки другим правоохранительным органам.
- Более чётко сформулированы 3 основные функции ПФР:
 - (1) Получение и (2) анализ СПО и другой информации, касающейся возможных случаев отмывания денег, совершения предикатных преступлений или финансирования терроризма, и
 - (3) Передача результатов этого анализа.

4



ПФР (Р.29)

Основная функция - анализ

- Центральная функция ПФР: анализ СПО и другой соответствующей информации.
- При выполнении своей аналитической функции ПФР должны повышать ценность информации:
 - Использование аналитического программного обеспечения;
 - Суждения аналитиков.
- ПФР следует проводить два вида анализа:
 - Оперативный;
 - Стратегический.

5



ПФР (Р.29)

Получение информации

- Центральный орган, который получает СПО.
- Другая соответствующая информация, которая может требоваться в соответствии с национальным законодательством: сообщения об операциях с наличными деньгами, сообщения об электронных переводах, другие декларации/ сообщения о превышении установленного порогового значения.
- Доступ к информации для проведения надлежащего анализа: дополнительные сведения от подотчётных организаций; самый широкий спектр финансовых, административных и правоохранных данных (включая, при необходимости, информацию из коммерческих баз данных)

6



ПФР (Р.29)

Предоставление

- Повышены требования к предоставлению результатов **анализа**.
- Два вида предоставления:
 - По собственной инициативе;
 - По запросу.
- Окончательное решение о предоставлении результатов анализа должно оставаться за ПФР.
- Следует использовать выделенные и защищенные каналы.
- Р.29 не касается вопросов обмена информацией с зарубежными коллегами.

7



ПФР (Р.29)

Оперативная независимость и защита информации

- В своей деятельности ПФР должно быть независимым и автономным органом.
 - Иметь полномочия и возможности для выполнения своих функций;
 - Иметь независимое право предоставлять результаты анализа;
 - Иметь право на независимое сотрудничество с национальными и зарубежными партнёрами;
 - Быть свободным от ненадлежащего влияния или вмешательства.
- Защита и конфиденциальность информации: должны иметься правила, касающиеся доступа, обработки, хранения, предоставления и защиты информации.

8



ПФР (Р.29)

Другие вопросы

- ПФР должны подать заявку на вступление в члены Группы «Эгмонт».
- Требование, касающееся направления сообщений о крупных операциях с наличными деньгами, содержащееся в бывшей Р.19, включено в качестве отдельного пункта в Пояснительную записку к Р.29

9



Правоохранительные и следственные органы

Введение

- Новые Рекомендации 30/31.
- Первый существенный пересмотр этих Рекомендаций с 1990 года.
- Четкое различие между обязанностями (Р. 30 и Пояснительная записка к ней) и полномочиями (Р.31)
- Усиление Стандартов за счёт указаний на общую международную практику.

10



Обязанности правоохранительных и следственных органов

- Правоохранительные органы должны расследовать ОД, предикатные преступления и ФТ:
 - в контексте национальной политики ПОД/ФТ.
- Требование к правоохранительным органам проводить инициативные параллельные расследования ОД, предикатных преступлений и ФТ:
 - Включает преступления, совершенные за пределами юрисдикции;
 - Будут выпущены Руководящие указания ФАТФ по вопросам проведения финансовых расследований
- Обязанность назначить **компетентный орган** (в более широком понимании нежели правоохранительные органы) для :
 - Оперативного выявления, отслеживания и инициирования замораживания и ареста преступных доходов.

11



Обязанности правоохранительных и следственных органов

- Р.30 также распространяется на другие соответствующие следственные органы, например, на органы, занимающиеся борьбой с коррупцией.
- Использование межведомственных следственных групп.
- Проведение совместных расследований в других странах

12



Полномочия правоохранительных и следственных органов

- Основные полномочия: получение доступа к необходимым документам и информации при проведении расследований и *получение свидетельских показаний*.
- Список следственных методов правоохранительных и следственных органов должен быть расширен:
 - Контролируемые поставки,
 - Агентурные расследования,
 - Подслушивание телефонных переговоров и т.д. при расследовании ОД, ФТ и предикатных преступлений,
 - Получение доступа к компьютерным системам.

13



Полномочия правоохранительных и следственных органов

- Компетентные органы должны иметь механизмы:
 - Для выявления владельцев счетов / лиц, контролирующих счета;
 - Позволяющие делать это без предварительного уведомления.
- Компетентные органы должны иметь возможность запрашивать информацию у ПФР, которое сохраняет право отвечать на такие запросы по своему усмотрению.

14



Курьеры по перевозке наличных денежных средств (P.32)

- Рекомендация была принята в 2004 году и актуализирована в 2009 году – существенный пересмотр не требуется.
 - Поправки, касающиеся порядка пересечения границы (описание систем декларирования/информирования).
 - Описание обязательных элементов вне зависимости от выбранной системы.
- Меры, обеспечивающие отсутствие ограничений на торговлю и движение капитала.
- Особый случай, касающийся золота, драгоценных металлов и драгоценных камней.

15



Общие комментарии

- Требования ресурсного и кадрового обеспечения теперь установлены в каждой Рекомендации, касающейся «оперативных органов» (*раньше эти требования были установлены в бывшей P.30*).
 - Надлежащие финансовые, кадровые и технические ресурсы.
 - Высокие профессиональные стандарты для сотрудников (честность, квалификация)

16