


FATF  
GAFI  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE  
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

# Пересмотренные Стандарты ФАТФ

## 4. Преступление ОД и конфискация

23-May-13 1



# Обзор

- Преступление ОД (Р.3)
- Список предикатных преступлений (Глоссарий)
- Последствия расширения списка предикатных преступлений
- Конфискация (Р.4)

23-May-13 2

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



## Преступление ОД

- Изменена структура и форма
  - Объединены бывшие Р.1 и Р.2.
  - Сокращен текст Рекомендации, но увеличен текст Пояснительной записки к ней.
  - В Пояснительную записку добавлено требование из Методологии, касающееся дополнительных преступлений.

23-May-13

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

3



## Предикатные преступления

- Список установленных категорий преступлений (в Глоссарии) для отмывания денег:
  - Добавлены – налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными налогами).
  - Уточнено - контрабанда (в том числе в отношении таможенных и акцизных сборов и налогов).
- Сохранено требование применять уголовную ответственность за отмывание доходов от всех тяжких/серьёзных преступлений в каждой установленной категории преступлений.
- Каждая страна может по своему усмотрению определять, какие налоговые преступления считаются тяжкими и подлежат включению в установленную категорию преступлений.

23-May-13

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

4

**FATF  
GAFI**

## Предикатные преступления – последствия включения налоговых преступлений

- «Компетентные органы» включают органы, отвечающие за расследования преступлений ОД и связанных с ними предикатных преступлений: включены **следственные органы по делам о налоговых преступлениях** (связанных с ОД).
- Требования, касающиеся международного сотрудничества – например, возможность взаимодействовать и проводить расследования в отношении налоговых преступлений.
- Финансовым учреждениям следует **сообщать о своих подозрениях** о том, что финансовые средства являются доходами от «преступной деятельности», т.е., как минимум, от предикатных преступлений, в соответствии с требованиями Стандартов.

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

5

**FATF  
GAFI**

## Конфискация (Р.4)

- Внесены небольшие технические изменения:
  - В Рекомендацию добавлена Конвенция о борьбе с финансированием терроризма.
  - Текст, касающийся ФТ, перенесён из бывшей СР.III.
  - Уточнено, что речь идет о замораживании / аресте и конфискации имущества, имеющее отношение к ФТ, террористическим актам или террористическим организациям.
- Странам следует иметь механизмы для управления и распоряжения имуществом.
- Странам следует рассмотреть возможность конфискации без уголовного осуждения.

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

6