

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
16 January 2007

Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам

Пятидесятая сессия

Вена, 12-16 марта 2007 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Последующие меры по выполнению решений
двадцатой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи**

Мировая проблема наркотиков**Четвертый доклад Директора-исполнителя за двухгодичный
период**

Добавление

Борьба с отмыванием денежных средств**Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1	3
II. Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денежных средств	2-12	3
III. Меры, принятые правительствами	13-21	5
A. Законодательство, признающее уголовно наказуемым деянием отмывание денежных средств	13-14	5
B. Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений	15-16	7
C. Отмывание денежных средств как преступление, служащее основанием для выдачи	17-18	8

* E/CN.7/2007/1.



D.	Наличие во внутригосударственном законодательстве требования о декларировании перевозимых через границу наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя, если их стоимость превышает определенную сумму	19	10
E.	Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых учреждениях	20-21	11
IV.	Глобальные и региональные инициативы	22-27	13
V.	Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности	28-45	15
VI.	Рекомендации	46-47	19

I. Введение

1. На своей двадцатой специальной сессии (резолюция S-20/4 D) Генеральная Ассамблея признала, что проблема отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также от других серьезных преступлений, превратилась в глобальную угрозу целостности, надежности и стабильности финансовых и торговых систем и даже правительственных структур и требует, таким образом, принятия мер по борьбе с этим явлением со стороны международного сообщества. Ассамблея, в частности, настоятельно призвала все государства применять положения по борьбе с отмыванием денег, которые содержатся в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также в других соответствующих международных документах, касающихся отмывания денег. В настоящем докладе содержится информация о выполнении государствами-членами своих обязательств и прогрессе, достигнутом ими в четвертый отчетный период в сравнении с тремя предшествующими отчетными периодами.

II. Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денежных средств

2. В основе международного режима борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма лежат соответствующие конвенции Организации Объединенных Наций и международно признанные и принятые стандарты в данной области. Международные стандарты не являются статичными и изменяются с учетом мировых тенденций. Конвенцией 1988 года была введена уголовная ответственность за оборот наркотиков, квалифицируемый в качестве основного правонарушения по отношению к преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств. По мере принятия последующих конвенций Организации Объединенных Наций к основным правонарушениям были отнесены все серьезные преступления.

3. В 1988 году Базельский комитет по банковскому контролю (именовавшийся в то время Базельским комитетом по практике банковского регулирования и контроля) опубликовал заявление о предупреждении преступного использования банковской системы в целях отмывания денежных средств, в которой он признал существующую опасность злоупотребления финансовыми учреждениями в преступных целях и подготовил рекомендации для банков относительно идентификации клиентов и необходимости соблюдать законодательство о борьбе с отмыванием денежных средств и поддерживать сотрудничество с правоохранительными органами в этой области.

4. В 1990 году Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла 40 рекомендаций о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег, которые были пересмотрены в 1996 году. После террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года, ФАТФ приняла дополнительно восемь специальных рекомендаций по вопросам, непосредственно касающимся финансирования терроризма. В 2004 году была принята девятая специальная рекомендация о перевозчиках наличных денег.

5. В 2003 году 40 рекомендаций ФАТФ были полностью пересмотрены, а в октябре 2004 года в них были внесены дополнительные изменения. Пересмотренные и дополнительные рекомендации закладывают всеобъемлющую основу для принятия мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Эти рекомендации устанавливают минимальные стандарты для действий государств по их осуществлению с учетом их конкретных условий и конституционных рамок. Они охватывают меры, которые должны применяться в рамках внутренних систем уголовного правосудия и регулирования; превентивные меры, которые следует принять финансовым учреждениям, другим коммерческим структурам и лицам определенных профессий; и меры в области международного сотрудничества.
6. Двадцать шестого октября 2005 года Европейский парламент и Совет Европейского союза приняли директиву 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Данная директива отменяет действие двух предыдущих директив, принятых в 1991 и 2001 годах, соответственно. Она запрещает деятельность по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма и предписывает отчитывающимся органам проявлять должную осмотрительность при работе с клиентами, сообщать о подозрительных сделках государственным подразделениям по сбору оперативной финансовой информации, принимать вспомогательные меры, включая учет, подготовку кадров и управление рисками, и следить за выполнением соответствующих требований на национальном уровне. На выполнение этой новой директивы государствам – членам Европейского союза отведен срок до 15 декабря 2007 года.
7. С принятием Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I), вступившей в силу 29 сентября 2003 года, определение отмывания денежных средств было расширено и стало означать отмывание доходов от любых серьезных преступлений, кроме того, Конвенция придала юридическую силу ряду вопросов, затронутых в Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии в 1998 году (резолюция S-20/2).
8. Четырнадцатого декабря 2005 года вступила в силу Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение), которая предусматривает признание уголовно наказуемыми деяниями сокрытия и отмывания доходов от коррупционных деяний, а также принятие целого ряда широких мер по борьбе с отмыванием денежных средств.
9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи, приложение), вступившая в силу 10 апреля 2002 года, требует от государств-членов принятия мер для защиты своих финансовых систем от противоправных действий со стороны лиц, участвующих в организации или осуществлении террористической деятельности.
10. После событий 11 сентября 2001 года Совет Безопасности принял резолюцию 1373 (2001), в которой он, действуя на основании главы VII Устава

Организации Объединенных Наций, постановил, что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов, и постановил учредить комитет для контроля за осуществлением этой резолюции.

11. В своей резолюции 1456 (2003) Совет Безопасности постановил принять декларацию по вопросу о борьбе с терроризмом. В этой декларации он подтвердил, что необходимо предотвращать использование террористами иной преступной деятельности, такой, как транснациональная организованная преступность, незаконные наркотики и их оборот, отмывание денег и незаконная торговля оружием.

12. В сентябре 2006 года, признавая сохраняющуюся угрозу отмывания денег и финансирования терроризма, Генеральная Ассамблея приняла Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций (резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи) и расширила мандат Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Стратегии и в особенности в Плате действий (резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи, приложение) ЮНОДК рекомендуется расширять сотрудничество с государствами, с тем чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные нормы и обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

III. Меры, принятые правительствами

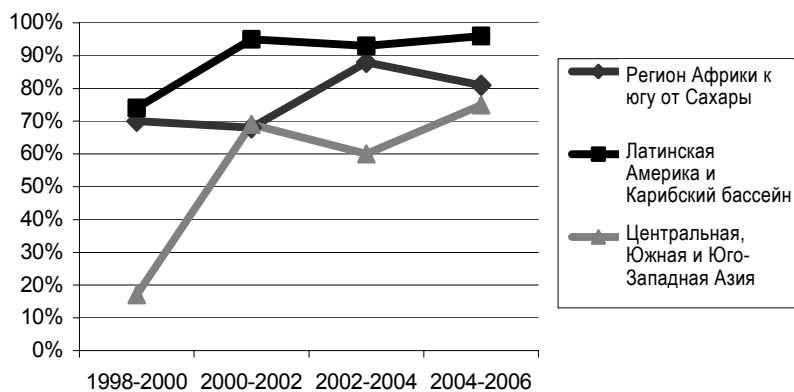
A. Законодательство, признающее уголовно наказуемым деянием отмывание денежных средств

13. По прошествии трех лет после 2003 года двадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи установила в качестве целевого срока для принятия внутригосударственного законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств, в некоторых регионах все еще есть государства, которым следует прилагать более активные усилия по признанию уголовно наказуемыми деяниями отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений, а также финансирования терроризма. В четвертый отчетный период в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна число стран, выполнивших данные требования, несколько увеличилось (3 процента). В регионе Центральной, Южной и Юго-Западной Азии их число возросло на 15 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Вместе с тем в регионе Африки к югу от Сахары¹ этот показатель снизился с 88 в третьем отчетном периоде до 81 процента (в четвертом отчетном периоде) (см. диаграмму I).

¹ Снижение показателя отчетности может объясняться тем фактом, что в четвертый отчетный период на вопросник ответили не все государства, представившие ответы в третий отчетный период.

Диаграмма I

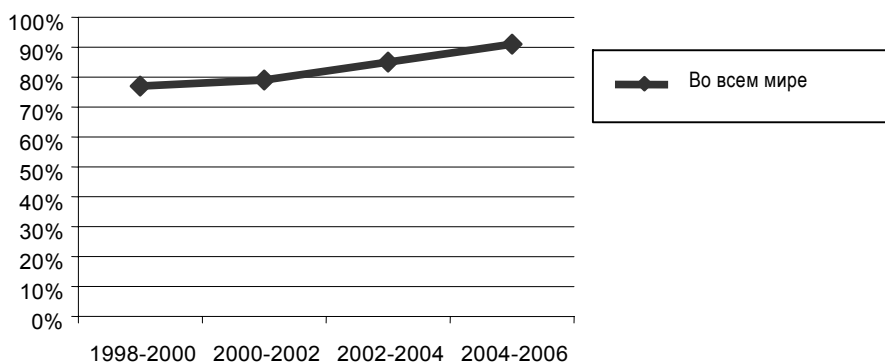
Признание уголовно наказуемым деянием отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений по региону



14. Тем не менее в глобальном масштабе число государств-членов, признавших уголовно наказуемым деянием отмывание денежных средств, начиная с первого отчетного периода (1998-2000 годы) неуклонно росло и только между третьим и четвертым отчетными периодами увеличилось на 6 процентов, благодаря чему общий показатель выполнения данного требования достиг 91 процента (см. диаграмму II).

Диаграмма II

Признание уголовно наказуемым деянием отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений в мире



В. Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений

15. О наличии в своем законодательстве положений о замораживании, аресте и конфискации доходов от преступлений сообщило большинство государств, представивших данные в четвертый отчетный период. Начиная с первого отчетного периода (1998-2000 годы) число таких государств в Восточной и Юго-Восточной Европе стабильно росло, в то время как в Восточной и Юго-Восточной Азии оно сократилось на 4 процента. В Северной Африке и на Ближнем Востоке этот показатель вырос на 28 процентов по сравнению с третьим отчетным периодом: о том, что их законодательство предусматривает временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним, а также окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа, сообщили 88 процентов государств данного региона, представивших сведения в четвертый отчетный период (см. диаграммы III и IV).

Диаграмма III

Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений, по региону

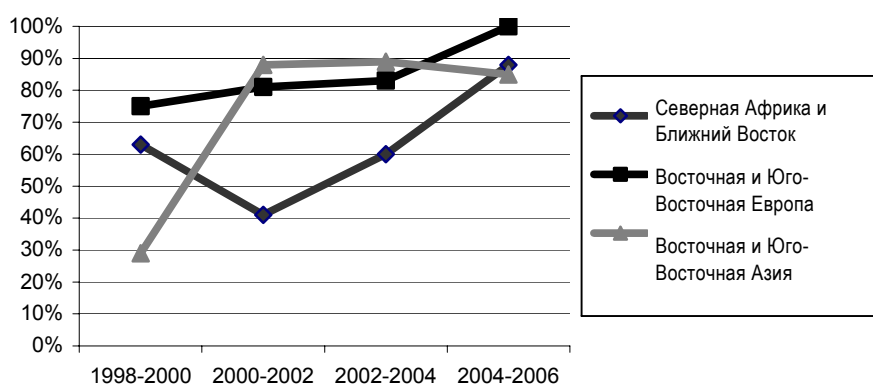
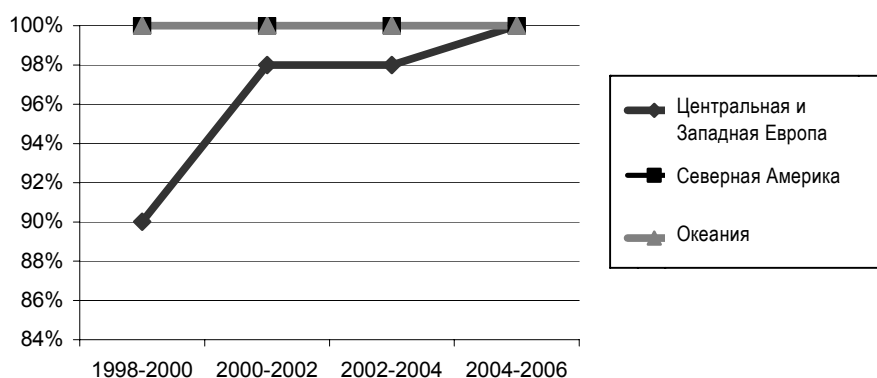
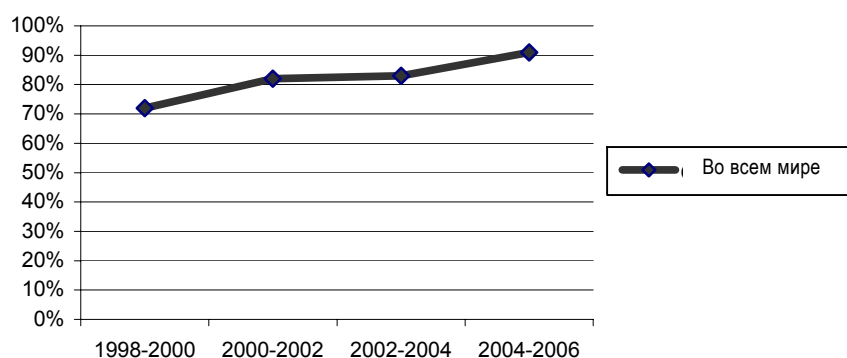


Диаграмма IV

Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений, по региону

16. В глобальном масштабе о наличии в своем законодательстве положений о замораживании, аресте и конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков и других серьезных преступлений сообщил 91 процент государств-членов. Столь высокий общемировой показатель обнадеживает, и государствам-членам рекомендуется продолжать работу по включению этих жизненно важных мер в свое законодательство (см. диаграмму V).

Диаграмма V

Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений в мире

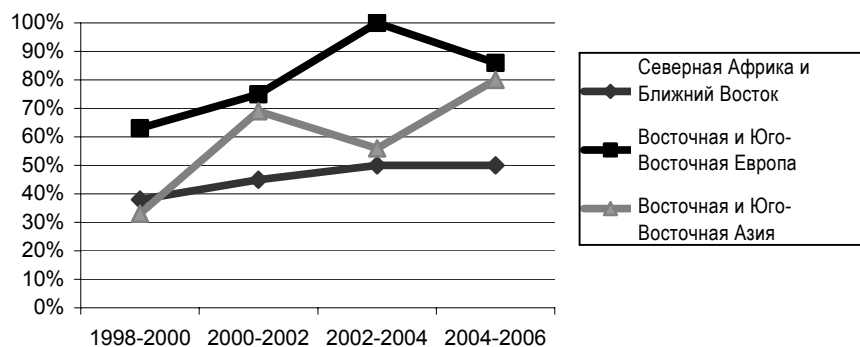
С. Отмывание денежных средств как преступление, служащее основанием для выдачи

17. В четвертый отчетный период число государств Восточной и Юго-Восточной Европы, в которых отмывание денежных средств рассматривается в качестве преступления, служащего основанием для выдачи, сократилось на 14 процентов. Однако в большинстве стран этого региона отмывание денежных средств все же считается основанием для выдачи, и о своей готовности выдать

лицо, обвиняемое или признанное виновным в отмывании денежных средств в другом государстве, сообщили около 79 процентов правительств. Ситуация с признанием отмывания денежных средств в качестве преступления, служащего основанием для выдачи, в Северной Африке и на Ближнем Востоке, Восточной и Юго-Восточной Европе и Восточной и Юго-Восточной Азии отражена на диаграмме VI.

Диаграмма VI

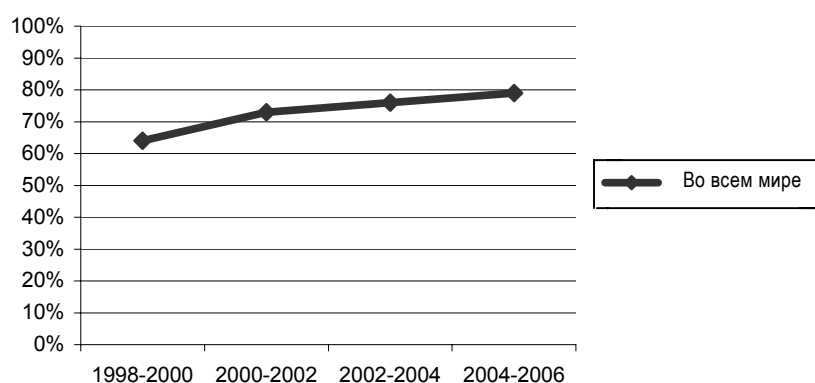
Отмывание денежных средств как преступление, служащее основанием для выдачи, по региону



18. Основанием для выдачи отмывание денежных средств в целом считают 79 процентов ответивших государств-членов. Поскольку конвенции Организации Объединенных Наций и международные стандарты требуют от государств-членов расширять международное сотрудничество, государствам-членам следует активизировать свои усилия, с тем чтобы повысить данный показатель до уровня, превышающего 90 процентов (см. диаграмму VII).

Диаграмма VII

Отмывание денежных средств как преступление, служащее основанием для выдачи, в мире



D. Наличие во внутригосударственном законодательстве требования о декларировании перевозимых через границу наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя, если их стоимость превышает определенную сумму

19. В четвертый отчетный период увеличилось число государств-членов, сообщивших о том, что в их законодательстве установлено требование о декларировании перевозимых через границу наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя, если их стоимость превышает определенную сумму. Кроме того, среди приславших ответы государств Северной Америки и Океании выполнение требования о декларировании перевозимых через границу наличных денежных средств является стопроцентным. Вместе с тем в странах Восточной и Юго-Восточной Европы данный показатель, по сравнению с третьим отчетным периодом, снизился с 83 до 71 процента в четвертом отчетном периоде (см. диаграмму VIII). Что касается государств-членов регионов Северной Африки и Ближнего Востока, Африки к югу от Сахары и Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, то требование о декларировании перевозимых через границу оборотных документов на предъявителя установлено в законодательстве не более 50 процентов стран (см. диаграмму IX).

Диаграмма VIII

Трансграничная перевозка наличных денежных средств, по региону

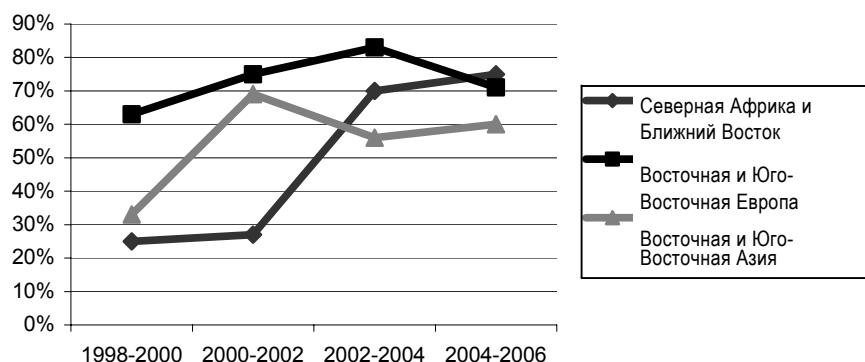
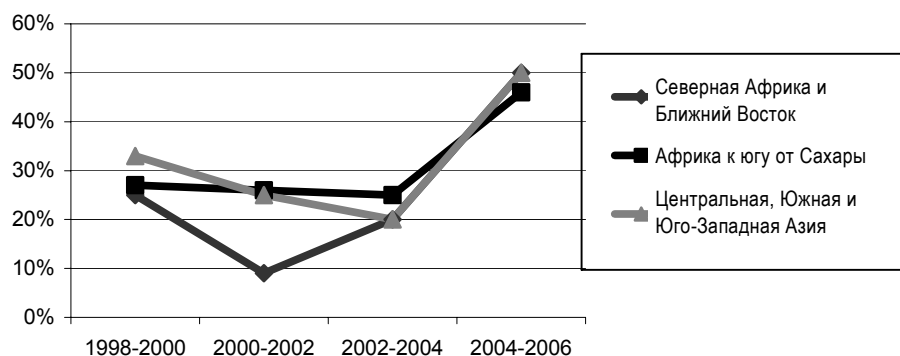


Диаграмма IX

Трансграничная перевозка оборотных документов на предъявителя, по региону



Е. Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых учреждениях

20. В течение четвертого отчетного периода в большинстве регионов мира действовали меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых учреждениях, включающие предоставление информации о подозрительных и необычных сделках, применение принципа "знай своего клиента", установление личности реальных собственников счетов и создание подразделений по сбору оперативной финансовой информации для сбора и анализа сообщений и распространения оперативных данных в случае возникновения подозрений в отмывании денежных средств. Вместе с тем в регионах Северной Америки, Африки к югу от Сахары и Восточной и Юго-Восточной Европы число мер по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых учреждениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом сократилось. Как следует из ответов государств-членов, в Северной Америке число таких мер сократилось на 7 процентов, тогда как в Африке к югу от Сахары – на 8 процентов, а в Восточной и Юго-Восточной Европе – на 31 процент (см. диаграммы X-XII).

Диаграмма X

Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств, действующие в финансовых системах, по региону

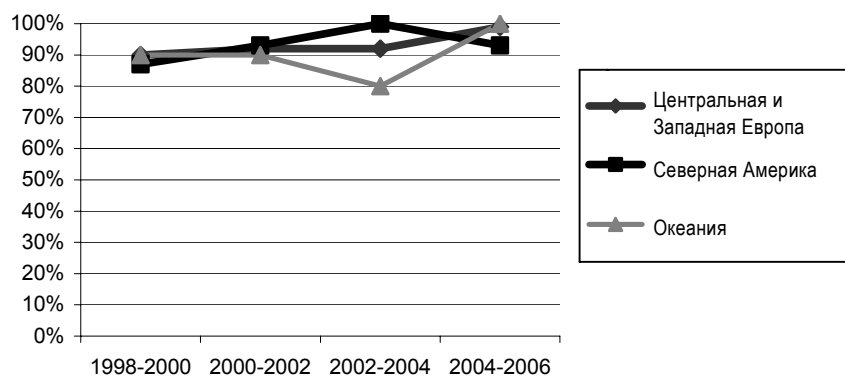


Диаграмма XI

Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых системах, по региону

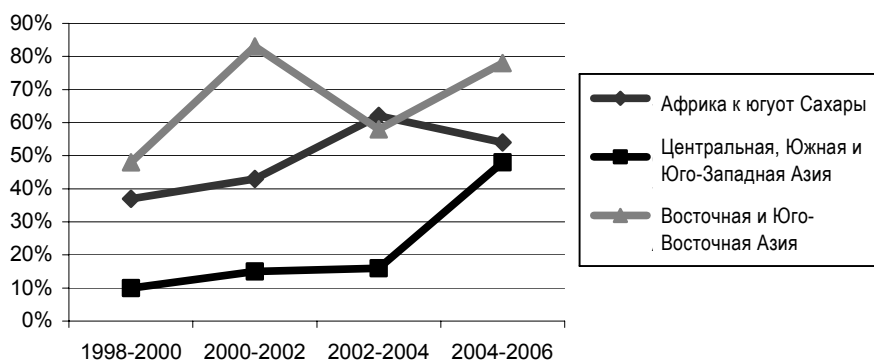
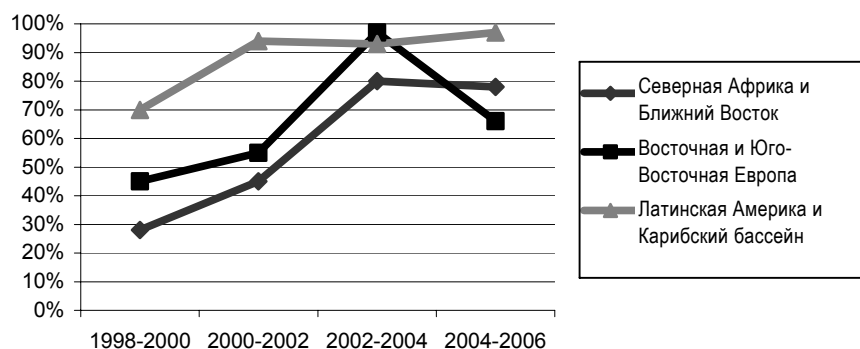


Диаграмма XII

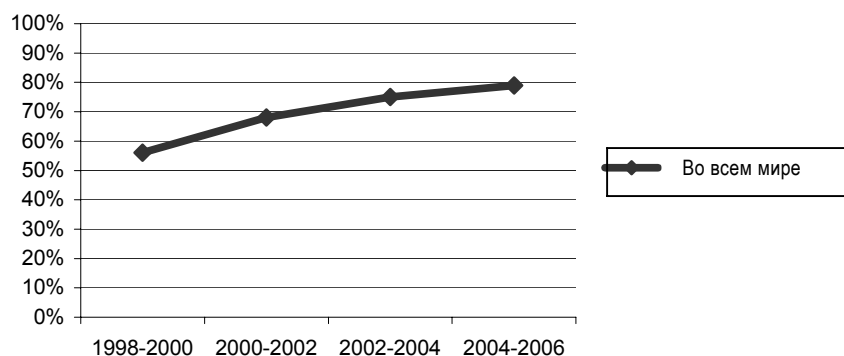
Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых системах, по региону



21. В глобальном масштабе число государств-членов, в финансовых системах которых предусмотрены меры по выявлению и предупреждению случаев отмывания денежных средств, увеличилось лишь на 4 процента. По сравнению с третьим отчетным периодом данный показатель во всем мире вырос с 75 процентов до 79 процентов в четвертый отчетный период (см. диаграмму XIII).

Диаграмма XIII

Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств в финансовых системах в мире



IV. Глобальные и региональные инициативы

22. Международное сообщество предприняло ряд многосторонних инициатив, которые призваны стать законодательными и политическими рамками для государств, разрабатывающих и принимающих меры по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

23. Весьма плодотворным является региональный подход – это объясняется тем, что в соседних государствах часто используется один язык, существуют одинаковые правовые системы и общая культура, и они нередко находятся на одинаковом уровне развития с точки зрения разрабатываемой и проводимой политики. Кроме того, государствам одного региона необходимо налаживать сотрудничество друг с другом в борьбе с транснациональной преступностью, а для обеспечения эффективности такого сотрудничества необходимо поддерживать соответствующие контакты на политическом и оперативном уровнях. Кроме того, региональные органы помогают запрашиваемым государствам организовывать и координировать оказание технической помощи запрашивающим государствам с целью создания в них режимов борьбы с отмыванием денежных средств.

24. Помимо ФАТФ, в мире создано восемь региональных органов такого же типа. Эти региональные органы служат прочной основой для оказания технической помощи государствам-членам во всем мире. Их основные функции заключаются в том, чтобы содействовать принятию, эффективному применению и обеспечению соблюдения международно признанных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в том числе 40 рекомендаций ФАТФ и девяти специальных рекомендаций ФАТФ о борьбе с финансированием терроризма, а также соответствующих конвенций и резолюций Организации Объединенных Наций, в целях создания механизмов защиты финансовых систем своих государств-членов от деятельности по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, включая механизмы уведомления о подозрительных и прочих сделках, а также в целях содействия оказанию взаимной правовой помощи и трансграничному сотрудничеству между своими государствами-членами.

25. В борьбе с отмыванием денежных средств участвуют следующие региональные органы, созданные по аналогии с ФАТФ: Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), в состав которой входят 32 страны, Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (КФАТФ), состоящая из 30 стран, Группа стран восточной и южной частей Африки по борьбе с отмыванием денег (ГБОДВЮА), состоящая из 14 стран, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в составе семи стран, Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) в составе девяти стран, Межправительственная целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) в составе 15 стран, Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ) в составе 14 стран и Специальный комитет экспертов Совета Европы для оценки мер по борьбе с отмыванием денег (МАНВЭЛ) в составе 27 стран.

26. Международные организации, в частности ФАТФ, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), разработали общую методологию оценки, которая охватывает правовую и организационную структуру и превентивные меры в финансовом секторе, с целью оценки соблюдения государствами международных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Эта методология основывается прежде всего на 40 рекомендациях и 9 специальных

рекомендациях ФАТФ, а также на стандартах, принятых, в частности, Базельским комитетом по банковскому контролю, Международной ассоциацией страховых контролеров и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. В деятельности по борьбе с отмыванием денежных средств участвуют также региональные и другие межправительственные организации. К таким организациям относятся Секретариат Содружества и Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД) Организации американских государств, которая содействовала принятию мер по борьбе с отмыванием денежных средств и провела коллегиальный обзор ее государствами-членами хода осуществления национальных программ борьбы с отмыванием денежных средств и которая пересмотрела свои типовые положения о борьбе с отмыванием денежных средств.

27. В рамках вышеуказанных региональных и международных инициатив продолжается работа по содействию мерам по борьбе с отмыванием денежных средств и повышению их эффективности.

V. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

28. ЮНОДК продолжает осуществление своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, которая была учреждена в связи с Конвенцией 1988 года. Мандат ЮНОДК в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма расширился по мере принятия Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции.

29. Основная задача, которая ставится в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег с учетом требований конвенций Организации Объединенных Наций и других международно признанных стандартов, включая рекомендации ФАТФ, состоит в том, чтобы содействовать укреплению потенциала государств-членов и расширению их возможностей применять данные стандарты.

30. В частности, Глобальная программа призвана содействовать достижению целей, согласованных Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии: наличие во всех государствах законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств; обеспечение государств необходимыми знаниями, средствами и опытом для применения внутреннего законодательства и принятия одобренных специальной сессией мер по борьбе с отмыванием денежных средств; развитие в государствах потенциала для успешного проведения финансовых расследований и привлечения к ответственности виновных; создание в государствах необходимой правовой, организационной и оперативной основы для выполнения международных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, включая положения соответствующих резолюций Совета Безопасности; содействие государствам в выявлении, аресте и конфискации доходов от преступлений, а также средств и активов террористических групп; содействие развитию аналогичных ФАТФ региональных органов и их деятельности по применению стандартов и принятию мер, направленных на предупреждение отмывания денежных средств

и противодействие финансированию терроризма; содействие государствам в выявлении, аресте и конфискации незаконных доходов от преступлений.

31. Глобальная программа также призвана стимулировать разработку политики в области борьбы с отмыванием денежных средств, повышать осведомленность населения о проблемах отмывания денежных средств и финансирования терроризма и выступать в качестве координатора инициатив по борьбе с отмыванием денежных средств, осуществляемых Организацией Объединенных Наций и другими организациями.

32. Оказываемая в рамках Глобальной программы техническая помощь направлена на удовлетворение потребностей государств-членов, связанных с реализацией их стратегий борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма на национальном и региональном уровнях. Меры по технической помощи включают: обзор правовой и организационной базы для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма; помощь в разработке или обновлении законодательства и соответствующих нормативных актов; содействие созданию и внедрению необходимых превентивных механизмов; повышение осведомленности о передовых методах регулирования рынка финансовых услуг, содействие их пониманию и применению; проведение учебных практикумов и семинаров для сотрудников правоохранительных и регулирующих органов; работников центральных банков, представителей банковского и финансового сектора, работников органов прокуратуры и судей.

33. Большое внимание в рамках Глобальной программы по-прежнему уделяется наращиванию потенциала в государствах-членах. Практические рекомендации и помощь в работе получают сотрудники правоохранительных органов, работники органов прокуратуры, судьи, сотрудники финансовых регулирующих органов и подразделений по сбору оперативной финансовой информации и другие специалисты, занимающиеся борьбой с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Для того чтобы максимально использовать потенциал партнерских отношений в целях оказания технической помощи, ЮНОДК объединило усилия с рядом международных органов и правительств.

34. Для оказания государствам помощи в разработке законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в целях всестороннего выполнения положений применимых конвенций Организации Объединенных Наций и рекомендаций ФАТФ ЮНОДК в сотрудничестве с Секретариатом Содружества и МВФ подготовило типовые законы для правовых систем и общего и гражданского права.

35. Эти типовые законы являются рабочими инструментами для государств-членов и постоянно обновляются в соответствии с новыми международными стандартами. Предполагается, что эти типовые законы будут корректироваться с учетом конкретных особенностей внутренних правовых и административных систем.

36. В 1999 году в рамках Глобальной программы началась реализация программы наставничества, направленной на оказание государствам-членам долгосрочной и всесторонней помощи в борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В рамках Глобальной программы продолжается

работа по направлению на места специалистов для организации подготовки кадров и создания организационной базы, оказания непосредственной технической помощи и укрепления потенциала в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В настоящее время специалисты-наставники работают на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной Азии, Западной и Центральной Африке, Юго-Восточной Азии, восточных и южных районах Африки и Центральной Америке. В зависимости от потребностей запрашивающего помощь государства специалисты-наставники могут направляться для работы на местах на срок от одного года до четырех лет.

37. Одним из приоритетных аспектов технической помощи в рамках Глобальной программы является оказание содействия созданию подразделений по сбору оперативной финансовой информации. Подразделение по сбору оперативной финансовой информации отвечает за получение, анализ и доведение до сведения компетентных органов выявленной финансовой информации, касающейся предполагаемых доходов от преступлений, в целях борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Национальное подразделение по сбору оперативной финансовой информации должно обладать возможностями для сбора, анализа и незамедлительного распространения финансовой информации как на национальном, так и на международном уровне и одновременно быть в состоянии обеспечивать конфиденциальность собранных данных. Наличие эффективного подразделения по сбору оперативной финансовой информации в настоящее время является одним из требований, предусмотренных стандартами ФАТФ.

38. Содействием применению оптимальных методов работы подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и развитию международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма занимается Эгмонтская группа, созданная в 1995 году и насчитывающая 101 члена. Одним из направлений сотрудничества является обмен оперативной финансовой информацией с использованием защищенной компьютерной сети (защищенный веб-сайт Эгмонтской группы). ЮНОДК в рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег участвует в заседаниях Эгмонтской группы и проводит совместные учебные практикумы. ЮНОДК также помогает развивающимся странам внедрять стандарты передовой практики в своих подразделениях по сбору оперативной финансовой информации и способствует их принятию в члены Эгмонтской группы.

39. В 2003 году ЮНОДК выпустило первый набор учебных модулей для компьютеризированной подготовки кадров по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств. Обучающий компакт-диск содержит вводный курс по проблемам отмывания денежных средств и предназначен для подготовки сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием финансовых преступлений. С того времени было разработано 13 учебных модулей по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств, которые распространяются через глобальную сеть компьютеризированных учебных центров.

40. Данная программа подготовки обеспечивает гибкость в выборе языка обучения, уровня подготовки, целевой аудитории и тематики. Имеющаяся экспериментальная программа представляет собой вводный информационный курс для сотрудников, обладающих самыми базовыми знаниями. В дальнейшем

планируется разработать специализированные курсы по таким темам, как системы подразделений по сбору оперативной финансовой информации; конфискация имущества, принцип "знай своего клиента", специальные методы расследования, взаимная правовая помощь, противодействие финансированию терроризма и проверка деятельности альтернативных систем перевода денежных средств.

41. Компьютеризированные курсы подготовки кадров особенно подходят для стран и регионов с ограниченными ресурсами, в которых наблюдается низкий уровень знаний и навыков сотрудников правоохранительных органов. ЮНОДК организовало курсы компьютеризированной подготовки кадров в Африке, Азии, Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. Всего в мире создано 17 специализированных компьютеризированных учебных центров по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств, которые ведут обучение на 12 языках и подготовку в которых прошло уже более 15 000 человек.

42. В 1998 году Организация Объединенных Наций от имени партнерства международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств создала Международную информационную сеть по проблеме отмывания денежных средств (ИМоЛИН) – универсальный поисковый ресурс по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. ЮНОДК занимается управлением и обслуживанием сети ИМоЛИН от имени следующих десяти организаций-партнеров: АТГ, КФАТФ, СИКАД, Секретариат Сообщества, ЕАГ, ГБОДВЮА, ФАТФ, ГАФИСУД, Интерпол и МАНИВЭЛ. В первой половине 2004 года ЮНОДК произвело повторный запуск сайта ИМоЛИН, существенно переработав его оформление и содержание (www.imolin.org).

43. Составной частью ИМоЛИН является международная база данных по вопросам борьбы с отмыванием денег (АМЛИД) – уникальный защищенный паролем ресурс, на котором в удобной для поиска форме размещены законы разных стран о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В рамках базы данных АМЛИД ЮНОДК ведет крупнейшую электронную юридическую библиотеку по законодательству стран в данной области. В настоящее время база данных содержит законодательные акты 163 стран, при этом только с января 2005 года в нее было добавлено более 300 новых и исправленных законов и нормативных актов.

44. Кроме этого, база данных АМЛИД содержит аналитическую правовую информацию о режимах предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма, установленных в государствах-членах. Двадцать седьмого февраля 2006 года в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег был начат второй этап аналитических исследований законодательства, в ходе которого в базу данных АМЛИД была добавлена уточненная аналитическая информация по 34 государствам и правовым системам.

45. ЮНОДК продолжает сотрудничать с другими международными организациями, занимающимися борьбой с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, включая Секретариат Содружества, Эгмонтскую группу, Европейский союз, МВФ, Управление по вопросам совершенствования работы, содействия и профессиональной подготовки работников органов

прокуратуры зарубежных стран министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и Всемирный банк. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК получило статус наблюдателя при ФАТФ и аналогичных ФАТФ региональных органах, перечисленных ниже, и принимает активное участие в их работе: АПГ, КФАТФ, ЕАГ, ГБОДВЮА, МЕНАФАТФ, МАНИВЭЛ, ГАФИСУД и ГИАБА.

VI. Рекомендации

46. Спустя почти восемь лет после того, как Генеральная Ассамблея на своей двадцатой специальной сессии рассмотрела проблему отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также от других тяжких преступлений, создаваемая этим явлением глобальная угроза целостности, надежности и стабильности финансовых и торговых систем по-прежнему остается одним из основных вопросов международной повестки дня. Как видно из настоящего доклада, в осуществлении положений о борьбе с отмыванием денежных средств был достигнут определенный прогресс, однако некоторым регионам следует активизировать свои усилия в данном направлении.

47. Для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств и с учетом рекомендаций, содержащихся в третьем докладе Директора-исполнителя за двухгодичный период, рекомендуется принять следующие меры:

а) государствам-членам следует создать правовую основу для признания уголовно наказуемым деянием отмывания денежных средств, полученных в результате совершения серьезных преступлений, в целях обеспечения предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, в частности, путем:

- i) принятия мер по выявлению, замораживанию, аресту и конфискации доходов от преступной деятельности;
- ii) укрепления международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по делам, связанным с отмыванием денежных средств;
- iii) осуществления правоохранительных мероприятий, с тем чтобы предусмотреть эффективные действия по борьбе с отмыванием денежных средств, процедуры выдачи и механизмы обмена информацией между соответствующими компетентными органами;

б) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о выработке шагов по обеспечению наличия централизованных статистических данных о принятых мерах правового характера по борьбе с отмыванием денежных средств, включая проведение расследований, уголовное преследование и вынесение обвинительных приговоров;

с) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии мер с целью сделать возможными и облегчить предоставление информации и

проведение расследований в связи с подозрительными и/или необычными сделками, которые могут быть сопряжены с деятельностью по отмыванию денежных средств;

d) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о создании подразделений по сбору оперативной финансовой информации для борьбы с отмыванием денежных средств и, в случае необходимости, участвовать в соответствующих региональных и международных механизмах борьбы с отмыванием денежных средств;

e) ЮНОДК следует и далее расширять свою работу по борьбе с отмыванием денежных средств в сотрудничестве с соответствующими многосторонними и региональными учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность по применению на практике международных стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств, путем обеспечения подготовки кадров и предоставления консультативных услуг;

f) государствам-членам следует активно участвовать в использовании региональных подходов к вопросам борьбы как с отмыванием денежных средств, так и с финансированием террористических актов и направлять просьбы об оказании технической помощи через ЮНОДК или региональные органы по борьбе с отмыванием денежных средств, в том числе через аналогичные ФАТФ органы, с тем чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов;

g) государствам-членам рекомендуется консультироваться с Глобальной программой ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег и другими соответствующими органами в процессе разработки и до принятия законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств для обеспечения его соответствия международным стандартам;

h) государствам-членам рекомендуется участвовать, когда это возможно, в покрытии расходов на оказание технической помощи в области предупреждения отмывания денежных средств;

i) государствам-членам следует рассмотреть вопрос об обмене опытом и знаниями с другими государствами-членами при осуществлении глобальных усилий по соблюдению международно-договорных обязательств и принятии мер по борьбе с отмыванием денежных средств, предусмотренных Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии.