

**Краткий обзор
материалов зарубежных и отечественных средств массовой
информации, посвященных вопросам противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
за период с 1 по 30 сентября 2015 года**

*Информация органов государственной власти
Российской Федерации*

7 сентября 2015 года на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект № 876826-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части невозможности применения положений об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в отношении лиц, совершивших отдельные виды преступлений, а также невозможности объявления амнистии в отношении таких лиц».

Законопроект предусматривает неприменение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении лиц, совершивших с использованием своего служебного положения особо тяжкие преступления, предусмотренные статьями 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник информации: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в сети Интернет.

24 сентября 2015 года опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2015 года № 48 «О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110».

В своем письме Росфинмониторинг информирует о новых форматах формализованных электронных сообщений, а также о порядке и сроках направления информации в Росфинмониторинг.

Источник информации: официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет.

25 сентября 2015 года на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном

регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект предусматривает обязанность резидентов обеспечить возврат на свои счета в уполномоченных банках займов, выданных нерезидентам. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, отсутствие в законодательстве Российской Федерации такой обязанности используется недобросовестными хозяйствующими субъектами для вывода денежных средств за рубеж.

Также предлагается ввести административную ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок указанной обязанности.

Источник информации: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в сети Интернет.

30 сентября 2015 года Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке (США). В его докладе по теме: «Поддержание международного мира и безопасности: урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и борьба с террористической угрозой в регионе» особое внимание было уделено вопросам противодействия финансированию терроризма.

В частности, глава МИД России призвал к более строгому выполнению требований резолюции Совета Безопасности ООН 2199 (2015) от 12 февраля 2015 года¹ и указал на необходимость повышения эффективности работы санкционного комитета Совета Безопасности ООН, а также на возможность задействовать потенциал ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Кроме того, было предложено перевести отчетность стран-членов ООН о выполнении ими резолюции 2199 (2015) на регулярную и системную основу.

Источник информации: официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации в сети Интернет.

Международные новости

2 сентября 2015 года Генеральная прокуратура Швейцарии (The Office of the Attorney General of Switzerland, OAG) сообщила о замораживании активов двух должностных лиц государственного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB² на счетах в банках Швейцарии.

¹Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2199 (2015) финансовые учреждения государств – членов ООН должны препятствовать доступу к международной финансовой системе террористических организаций «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), Фронт «Ан-Нусра» (ФАН) и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористической организацией «Аль-Каида». Банк России информировал поднадзорные организации об указанной резолюции письмом от 9 апреля 2015 года № 014-12-4/3201.

² 1MDB (1Malaysia Development Berhad) является малайзийской компанией, 100 процентов капитала которой находится в собственности Правительства Малайзии. Деятельность 1MDB заключается в продвижении стратегических инициатив в целях долгосрочного экономического развития Малайзии.

В отношении указанных физических лиц органами власти Швейцарии проводится расследование коррупции и отмывания денежных средств. В настоящее время ОАГ во взаимодействии с другими государственными органами Малайзии осуществляет сбор и анализ доказательств.

По информации ОАГ, размер замороженных активов оценивается в десятках миллионов долларов США.

Источник информации: информационное агентство «Reuters» в сети Интернет.

4-5 сентября 2015 года в Анкаре состоялась очередная встреча «Группы 20»³, на которой, в частности, рассматривался вопрос борьбы с финансированием терроризма.

В коммюнике по итогам заседаний министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» отмечается, что противодействие терроризму является главным приоритетом, и подтверждается решимость бороться с каналами финансирования терроризма. Страны выразили намерение разработать подходы к обеспечению дополнительной прозрачности финансовых потоков, а также подтвердили приверженность сотрудничеству по вопросам обмена информацией и замораживания активов связанных с терроризмом лиц.

Источник информации: официальный сайт страны – председателя в «Группе 20» (в 2015 году – Турция) в сети Интернет.

7 сентября 2015 года Вольфсбергской группой⁴ опубликованы «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в отношении оценки рисков, связанных с отмыванием денег, санкциями, взяточничеством и коррупцией».

Указанный документ содержит рекомендации по предотвращению использования финансовых учреждений для криминальных целей с помощью организации системы оценки рисков отмывания денег и применения целевых финансовых санкций.

В документ включены комментарии по следующим вопросам: подходы к организации проведения оценки рисков в финансовом учреждении; определение ответственных за ее проведение должностных лиц; объем, содержание и методология оценки рисков; влияние оценки рисков на готовность организации к принятию рисков. Также приведены примеры

³ «Двадцатка» («Группа 20», G20) — неформальный форум крупнейших экономик мира. В совокупности страны «двадцатки» представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли. В настоящее время статус постоянного члена «Группы 20» имеют 19 стран и Европейский союз. В состав «двадцатки», помимо России, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея и Япония.

⁴ Вольфсбергская группа является ассоциацией тринадцати глобальных банков (Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank и UBS), целью которой является разработка рекомендаций по управлению рисками, связанными с совершением финансовых преступлений. Особое внимание Вольфсбергской группой уделяется совершенствованию практики «знай своего клиента» и мер ПОД/ФТ.

проведения оценки рисков, присвоения рейтингов по типу клиентов, видам финансовых услуг и другим критериям, расчета коэффициентов оценки выявленных рисков.

Источник информации: официальный сайт Вольфсбергской группы в сети Интернет.

7 сентября 2015 года опубликована информация о намерении Правительства Уругвая включить строительные компании в перечень организаций, обязанных предоставлять отчетность национальным органам власти, уполномоченным принимать меры в сфере ПОД/ФТ.

Указанная обязанность строительных компаний предусмотрена в проекте закона Уругвая о национальном бюджете. По мнению органов государственной власти Уругвая, строительный сектор является одной из отраслей экономики, для которых характерен наиболее высокий риск отмывания денег на международном уровне.

Включение строительных компаний в перечень лиц, отчитывающихся о выполнении требований ПОД, станет очередным шагом в рамках подготовки Уругвая к взаимной оценке по ПОД/ФТ в 2019 году.

Источник информации: информационное агентство «Factiva».

8 сентября 2015 года опубликован годовой отчет Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ)⁵.

Помимо финансовой отчетности АТГ, годовой отчет содержит информацию о результатах, достигнутых группой в рамках реализации ее Стратегического плана на 2012-2016 годы.

Среди ключевых результатов работы АТГ отмечены взаимные оценки Австралии, Малайзии, Самоа, Шри-Ланки и Вануату на основе методологии оценки, утвержденной ФАТФ в 2013 году, а также совместный доклад ФАТФ и Рабочей группы АТГ по типологиям «О рисках и угрозах отмывания денег и финансирования терроризма при торговле золотом».

Источники информации: официальный сайт АТГ в сети Интернет, информационное агентство «АСАМС».

8 сентября 2015 года Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовано сообщение о наложении на казино Caesars Palace⁶ штрафа в размере 8 млн. долларов США в связи с тем, что игорное заведение не обеспечивало надлежащий уровень контроля в сфере ПОД.

В ходе расследования FinCEN были выявлены неоднократные и преднамеренные системные нарушения со стороны Caesars Palace Закона

⁵ АТГ, основанная в феврале 1997 года, является региональной группой по типу ФАТФ. Российская Федерация в АТГ имеет статус наблюдателя.

⁶ Входит в состав одного из крупнейших в мире операторов сети казино – игровой корпорации Caesars Entertainment.

США о банковской тайне⁷. В частности, в казино допускалось функционирование частных игорных салонов для наиболее обеспеченных клиентов, ставки которых достигали миллионов долларов США за один операционный день. При этом игра осуществлялась в анонимном режиме, а соответствующая отчетность, в том числе о наиболее рискованных финансовых операциях клиентов, в уполномоченные органы не предоставлялась.

Помимо уплаты штрафа, Caesars Palace согласилось также проводить периодический внешний аудит и независимое тестирование своей программы, обеспечивающей соблюдение законодательства в сфере ПОД, а также информировать FinCEN о принимаемых мерах по ее совершенствованию. Кроме того, казино обязалось проводить усиленный тренинг своих сотрудников и осуществлять внутренний контроль подозрительных операций.

Источники информации: информационное агентство «ACAMS», официальный сайт FinCEN в сети Интернет.

9 сентября 2015 года опубликован доклад американской исследовательской и консалтинговой компании Global Financial Integrity «Бегство капитала и нелегальные финансовые потоки⁸ в Мьянме в 1960-2013 годах».

За указанный период из Мьянмы⁹ незаконно выведено около 36 млрд. долларов США. При этом объем незаконно переведенных в Мьянму денежных средств составил свыше 82 млрд. долларов США. В подавляющем большинстве случаев для нелегального перевода денежных средств использовалась практика выставления фиктивных счетов по торговым операциям, содержащих необоснованно завышенные либо заниженные суммы. Указанным способом из Мьянмы было выведено около 60 процентов от суммарного оттока и переведено в Мьянму около 90 процентов от суммарного притока незаконного капитала.

Авторы доклада делают вывод о том, что масштабы нелегальных финансовых потоков в Мьянме значительно превышают аналогичные показатели для большинства развивающихся стран.

Источники информации: информационное агентство «ACAMS», официальный сайт Global Financial Integrity в сети Интернет.

⁷ Закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act) известен также как Закон о предоставлении отчетности о валютных и трансграничных операциях (Currency and Foreign Transactions Reporting Act).

⁸ Под «нелегальными финансовыми потоками» Global Financial Integrity понимает трансграничное движение денежных средств, которые были незаконным образом получены (в том числе, в качестве доходов юридических лиц и заработной платы физических лиц), переведены либо использованы, вызывая в итоге угрозу для бюджетно-налоговой стабильности государства.

⁹ Мьянма является одной из двух юрисдикций (вторая – Алжир), которые – в соответствии с заявлением ФАТФ от 26 июня 2015 года – имеют стратегические недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ и не достигли значительного прогресса в устранении указанных недостатков либо не приняли на себя обязательства по реализации соответствующего плана действий, разработанного ФАТФ. До 2006 года Мьянма входила в «Черный список» ФАТФ.

13 сентября 2015 года Комиссией по ценным бумагам и товарам Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ (Securities and Commodities Authority, SCA) опубликован пресс-релиз о введении нового требования по ПОД/ФТ к брокерским и инвестиционным компаниям.

Указанным компаниям вменяется в обязанность обеспечивать электронную связь с Подразделением Центрального банка ОАЭ (CBUAE) по противодействию отмыванию доходов и расследованию подозрительных операций и незамедлительно направлять регулятору отчетность обо всех подозрительных операциях. Новое требование вводится в рамках работы финансовых органов власти ОАЭ по приведению национального режима ПОД/ФТ в соответствие с Рекомендациями ФАТФ.

Источник информации: информационное агентство «ACAMS».

14-18 сентября 2015 года в Страсбурге (Франция) состоялась 48-я пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Приоритетное внимание на заседаниях было уделено мерам по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма. Представитель Совета Европы призвал страны-члены ускорить внутригосударственные процедуры для скорейшего присоединения к Варшавской конвенции¹⁰, а также Дополнительному протоколу к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма¹¹, который будет открыт к подписанию 22 октября 2015 года. Протокол дополняет Конвенцию новыми положениями о криминализации ряда деяний, связанных с террористической деятельностью, и об осуществлении информационного обмена между странами-участницами Конвенции.

Рассматривался вопрос о перспективах реализации на национальном уровне странами Евросоюза принятой в мае 2015 года 4-й Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма¹².

¹⁰ Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма заключена в Варшаве 16 мая 2005 года. Россия подписала Варшавскую конвенцию с заявлением (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2008 года № 749-рп), но не ратифицировала.

¹¹ Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма заключена в Варшаве 16 мая 2005 года. Конвенция ратифицирована Российской Федерацией с заявлениями (Федеральный закон от 20 апреля 2006 года № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»).

¹² Страны Евросоюза обязаны внедрить 4-ю Директиву ЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма в двухлетний срок. В соответствии с положениями документа в каждой стране ЕС должен быть создан свой реестр конечных бенефициарных собственников компаний. Полный доступ к нему получают уполномоченные органы всех государств-членов. Кроме того, установлена обязанность строго соблюдать требования по ПОД/ФТ для провайдеров электронных денежных средств. Также закреплена обязанность выявлять, анализировать и минимизировать риски легализации доходов.

Обсуждался отчет о взаимной оценке *Гернси*¹³, получившего весьма высокие рейтинги по итогам оценки национального режима ПОД/ФТ.

По результатам рассмотрения отчета о взаимной оценке *Украины* в сфере ПОД/ФТ принято решение о снятии страны с мониторинга МАНИВЭЛ до проведения следующей взаимной оценки в марте 2017 года.

В ходе пленарного заседания МАНИВЭЛ был также утвержден отчет о взаимной оценке Боснии и Герцеговины в сфере ПОД/ФТ по итогам четвертого раунда оценок МАНИВЭЛ. В завершение пленарной сессии МАНИВЭЛ выпущено публичное заявление относительно *Боснии и Герцеговины*, в котором отмечается прогресс страны в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ. В мае 2015 года Боснией и Герцеговиной внесены изменения в Уголовный кодекс, направленные на устранение сохранявшихся недостатков в системе ПОД/ФТ, в связи с чем страна выведена из режима усиленного мониторинга со стороны МАНИВЭЛ.

Источники информации: официальный сайт Росфинмониторинга, официальный сайт МАНИВЭЛ в сети Интернет.

15 сентября 2015 года Банком Бангладеш выпущена инструкция по соблюдению пунктами обмена валют законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Новое регулирование Банка Бангладеш обязывает пункты обмена валют:

- разработать собственную политику и процедуры ПОД/ФТ, а также соответствующие «защитные системы»;
- собирать информацию о своих клиентах и обеспечивать получение от них необходимых документов;
- на постоянной основе вести базу данных обо всех своих операциях;
- назначить сотрудника, ответственного за выполнение требований законодательства по ПОД/ФТ;
- незамедлительно сообщать регулятору обо всех подозрительных операциях;
- оснастить операционное помещение видекамерами и хранить данные с камер не менее семи дней.

Источники информации: информационное агентство «Factiva», официальный сайт Банка Бангладеш в сети Интернет.

18 сентября 2015 года опубликован совместный отчет ФАТФ и АТГ по итогам оценки национального режима ПОД/ФТ Малайзии в рамках нового четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.

¹³ Остров Гернси включен в первую группу списка офшорных зон, предусмотренного Указанием Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

В отчете делается вывод о надежности национального режима ПОД/ФТ Малайзии, которая обеспечивается политической волей, успешной координацией между компетентными ведомствами и значительными объемами средств, выделяемых для достижения поставленных целей в сфере ПОД/ФТ.

Центральный банк Малайзии признан эффективным регулятором по ПОД/ФТ, в достаточной степени использующим риск-ориентированный подход. Отмечается значительное понимание Малайзией рисков ОД/ФТ, прежде всего ее финансовыми учреждениями.

В целом из одиннадцати непосредственных результатов оценки эффективности малазийского режима ПОД/ФТ по четырем был присвоен рейтинг «значительный уровень эффективности» и по семи – «умеренный уровень эффективности».

Малайзии необходимо продолжать совершенствование системы оценки рисков ОД/ФТ, в частности:

- В рамках национальной оценки рисков ОД/ФТ бóльшее внимание должно уделяться внешним угрозам, обусловленным географическим расположением Малайзии, недостаточным уровнем контроля на ее границах и распространенностью транснациональной преступности.
- Уровень понимания рисков ОД/ФТ нефинансовыми организациями должен быть повышен, а практика применения указанными организациями риск-ориентированного подхода расширена.
- Наказания за преступления в сфере ПОД/ФТ должны стать более строгими. Рекомендуется чаще применять практику конфискации имущества виновных лиц.

Источник информации: официальный сайт ФАТФ в сети Интернет.

21 сентября 2015 года опубликован доклад компании Global Financial Integrity о финансовых потоках в странах с формирующимися рынками.

Доклад посвящен вопросам негативного влияния нелегальных финансовых потоков на страны с формирующимися рынками и включает результаты сравнительного анализа незаконных денежных потоков через Россию, Филиппины, Мексику, Бразилию и Индию. Рассматривается взаимосвязь между нелегальными финансами, масштабами «теневой» экономики, уровнем бедности и ущемлением прав человека.

По оценкам авторов доклада, незаконный вывод капитала из Российской Федерации за период 1994-2012 гг. составил 1,3 трлн. долларов США. Если в начале 1990-х гг. среднегодовой незаконный вывод капитала составлял 35 млрд. долларов США, то в 2010-2012 гг. указанный показатель достиг 141 млрд. долларов США. При этом незаконный ввоз капитала в Российскую Федерацию за 1994-2012 гг., по оценкам авторов, значительно превышает вывоз и составляет 1,9 трлн. долларов США.

По расчетам Global Financial Integrity, 87 процентов незаконного вывоза и 99 процентов незаконного ввоза капитала совершались путем выставления

фиктивных счетов по торговым операциям, суммы в которых были необоснованно завышены или занижены.

Источники информации: информационное агентство «АСАМС», официальный сайт Global Financial Integrity в сети Интернет.

22 сентября 2015 года Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) опубликован пресс-релиз о выпуске первой лицензии на осуществление операций с биткойном.

Заявка на получение указанной лицензии поступила от компании Circle Internet Financial, занимающейся популяризацией расчетов и хранения сбережений в биткойнах.

Регулятор отмечает, что лицензия выдается на основе принципов защиты прав потребителей финансовых услуг и соответствия обратившейся компании стандартам ПОД/ФТ.

На дату опубликования пресс-релиза в Государственный департамент Нью-Йорка по финансовым услугам поступило 25 обращений о получении лицензии.

Источники информации: информационное агентство «АСАМС», официальный сайт Государственного департамента Нью-Йорка по финансовым услугам в сети Интернет.

25 сентября 2015 года Белый дом США опубликовал пресс-релиз по итогам визита в США президента КНР, в рамках которого обсуждались вопросы ПОД/ФТ.

Как следует из пресс-релиза, подразделения финансовой разведки США и Китая заключат меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией в сфере ПОД/ФТ. Меморандум станет основой для взаимодействия ПФР двух стран при сборе и анализе информации о преступлениях ОД/ФТ и предикатных преступлениях.

Источник информации: официальный сайт Белого дома США в сети Интернет.

28 сентября 2015 года Службой по регулированию и развитию страхового сектора Индии издана инструкция о порядке соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ страховщиками, осуществляющими деятельность по добровольному страхованию жизни.

Инструкцией регулируются следующие вопросы ПОД/ФТ: применение принципа «знай своего клиента», доверие мерам надлежащей проверки клиентов (НПК) третьих сторон, случаи и порядок расширенной и упрощенной НПК, особенности установления деловых отношений с контрагентами из стран, чьи режимы ПОД/ФТ не соответствуют международным стандартам, вопросы оценки рисков ОД/ФТ, особенности обслуживания публичных должностных лиц, процедуры направления сообщений о подозрительных операциях.

Источник информации: информационное агентство «Factiva».

29 сентября 2015 года объявлено о начале расследования, проводимого Бюро по экономическим преступлениям Аргентины (PROCELAC) в отношении BNP Paribas по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Отделение BNP Paribas в Аргентине подозревается в проведении в 2000-2008 гг. преступной схемы с участием руководящих лиц банка, связанной с инвестированием денежных средств, происхождение которых носит криминальный характер. По заявлению PROCELAC, за указанный период сумма легализованных BNP Paribas денежных средств может достигать 1 млрд. долларов США.

В качестве обвиняемых могут быть привлечены 22 должностных лица BNP Paribas, которые обвиняются, в частности, в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Источники информации: информационное агентство «Factiva» и информационное агентство Аргентины «Buenos Aires Herald».

30 сентября 2015 года истек срок декларирования резидентами Индии сокрытых доходов, выведенных за рубеж.

В соответствии с Законом Индии «О сокрытых иностранных доходах и активах и налогообложении»¹⁴, вступившим в силу 1 июля 2015 года, резидентам Индии, имеющим соответствующие денежные и иные средства за рубежом, предоставлялось три месяца для уведомления органов власти Индии, а также для уплаты налога в размере 30 процентов и штрафа в размере 30 процентов. В этом случае резидент освобождается от уголовного преследования.

Если резидент Индии не сообщит о наличии у него иностранных доходов и активов, а их наличие будет выявлено, резидент обязан уплатить налог в размере 30 процентов и штраф в размере 90 процентов. Кроме того, такому резиденту грозит тюремный срок от 3 до 10 лет и дополнительный штраф.

Источники информации: официальный сайт «Независимой газеты», официальный сайт Управления по налогам на доходы Индии в сети Интернет.

30 сентября 2015 года опубликована информация о введении с 1 января 2016 года ограничений на снятие наличных денежных средств держателями карт национальной платежной системы Китая China UnionPay.

Ранее действовавшее ограничение на снятие денежных средств с использованием карт China UnionPay (до 10 000 юаней в день) будет дополнено годовым лимитом, составляющим 100 000 юаней (15 734 доллара США). При этом в оставшиеся месяцы текущего года можно будет получить не более 50 тысяч юаней.

¹⁴ «Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act».

Указанная мера введена по требованию Государственной администрации валютного контроля Китая (ГАВК) в целях противодействия оттоку капитала и отмыванию денег. В опубликованном заявлении ГАВК отмечается, что некоторые пользователи UnionPay, находящиеся за границей, регулярно снимают наличные денежные средства в аномально больших количествах, о чем были предупреждены соответствующие зарубежные финансовые регуляторы.

Ранее ГАВК рекомендовала банкам КНР усилить мониторинг снятия денежных средств с валютных депозитов, если обналичивание происходит чаще пяти раз в неделю, а совокупный объем обналиченных за тот же период средств превышает 10 000 долларов США.

Источник информации: информационные агентства «ТАСС» и «Factiva».

30 сентября 2015 года Комиссией по надзору за благотворительными организациями Великобритании (UK Charity Commission) выпущено уведомление о требованиях к отчетности доверительных управляющих благотворительными фондами, действующих в странах со значительным присутствием террористических группировок и организаций.

В частности, Комиссия призывает доверительных управляющих благотворительными фондами, находящихся на территории стран с высоким уровнем террористической опасности, в том числе в непосредственной близости от месторасположения террористических организаций, уделять повышенное внимание риску финансирования терроризма. Сотрудники благотворительного фонда должны уведомлять соответствующие органы власти, в том числе Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью, обо всех случаях, вызывающих подозрение в отношении возможных намерений контрагентов по финансированию терроризма. Доверительным управляющим благотворительных организаций рекомендуется также обеспечивать надлежащий уровень подготовки своих сотрудников в части исполнения требований Закона Великобритании о терроризме.

Источник информации: информационное агентство «ACAMS».

30 сентября 2015 года опубликована информация о расширении полномочий Федерального следственного агентства Пакистана (FIA) в сфере противодействия терроризму, отмыванию денег и киберпреступлениям.

FIA получила полномочия заключать под стражу на срок до 90 дней любое лицо, подозреваемое в совершении преступлений, связанных с терроризмом и отмыванием денег, и киберпреступлений.

Источник информации: пакистанское информационное агентство «The News International».