

**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 2014 года**

*Информация органов законодательной и государственной власти
Российской Федерации*

4 сентября 2014 года на официальном интернет-портале правовой информации размещен проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением информации, предоставляемой по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Субъектами регулирования указанного выше документа являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Проект инструкции предусматривает порядок предоставления информации и сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; о подозрительных операциях, о приостановленных операциях, о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В частности, в проекте инструкции определены формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, телекоммуникационные каналы связи, используемые для передачи информации в электронной форме.

Источник информации: официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

11 сентября 2014 года опубликована информация о том, что Федеральной службой по финансовому мониторингу по поручению Правительства Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект предусматривает создание публичной информационной базы клиентов кредитных организаций, которым было отказано в проведении операции по причине возникновения подозрения, что указанная операция осуществляется в целях ОД/ФТ.

Предложение о внедрении такой базы является совместной инициативой Росфинмониторинга и Ассоциации российских банков.

Источник информации: официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет.

22 сентября 2014 года на официальном интернет-портале правовой информации размещен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу и предусматривает следующие изменения:

- вводится новое понятие «иностранное юридическое образование», к которому отнесены трасты и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву;

- на иностранные юридические образования распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ;

- в связи с появлением нового субъекта регулирования в Федеральном законе № 115-ФЗ изменяются понятия «клиент» и «бенефициарный владелец»;

- дополняется подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ абзацем, предусматривающим обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, до приема на обслуживание иностранного юридического образования установить сведения о наименовании, месте государственной регистрации и адресе местонахождения, а также сведения о структуре собственности иностранного юридического образования.

Источник информации: официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

Международные новости

1 сентября 2014 года вступило в силу Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2014 года № 199 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь.

Согласно внесенным изменениям предельный размер наличных расчетов уменьшается с 300 до 100 базовых величин¹ в день.

Также документом урегулирован ряд вопросов, касающихся ведения кассовых операций юридическими лицами, их обособленными подразделениями и индивидуальными предпринимателями, и осуществления указанными лицами расчетов с использованием банковских платежных карточек.

Предполагается, что новые правила позволят упорядочить работу с наличными деньгами, будут способствовать дальнейшему развитию и росту безналичных расчетов, а также минимизации риска отмывания преступных доходов с использованием наличных денег.

Источник информации: официальный правовой интернет-портал Республики Беларусь <http://pravo.by>.

3 сентября 2014 года Казначейство США опубликовало сообщение о применении штрафных санкций к международной финансовой корпорации Citigroup Inc в размере 217 тыс. долларов США.

Решение о наложении штрафных санкций связано с осуществлением в период со 2 апреля 2009 года по 16 ноября 2009 года ее малазийским отделением Citigroup Trade Services поставок товаров в Иран юридическим лицам, включенным в санкционные списки США, на общую сумму более 638 тыс. долларов США, в том числе осуществление торговых операций с государственной судоходной компанией Исламской Республики Иран (Islamic Republic of Iran Shipping Lines).

Кроме этого, основанием для применения санкций стали четыре перевода денежных средств за период с 9 февраля 2010 года по 29 октября 2012 года на общую сумму более 133 тыс. долларов США в пользу юридических лиц, обозначенных в специальном Списке лиц и организаций (SDN List) Управления Казначейства США по контролю за зарубежными активами (OFAC), к которым применяются экономические и торговые санкции.

Источники информации: официальный сайт Казначейства США.

15-19 сентября 2014 года в г. Страсбург (Франция) состоялось 45-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИБЭЛ).

¹Одна базовая величина составляет 150 тыс. белорусских рублей, 100 базовых величин составляет примерно 57.000,00 российских рублей.

На заседании был рассмотрен третий отчет Российской Федерации о прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ. По результатам защиты отчета была положительно отмечена работа, проделанная Россией по приведению законодательства в области ПОД/ФТ в соответствие международным стандартам, а также по устранению основных замечаний ФАТФ и МАНИВЭЛ.

Основные вопросы касались применяемых в Российской Федерации процедур замораживания активов террористов, объемов заблокированных в соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1267 средств, а также мер, направленных на обеспечение прозрачности бенефициарных владельцев. Особый интерес вызвал механизм применения в Российской Федерации Рекомендации 6 ФАТФ, касающейся политически значимых лиц.

В общих вопросах оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ различных государств международным стандартам эксперты МАНИВЭЛ продемонстрировали принципиально новый подход, который подразумевает не только оценку мер по совершенствованию законодательства, но и в большей степени оценку эффективности его применения.

На заседании была подчеркнута важность усиления государствами мер по декриминализации экономик, в том числе путем значительного ужесточения уголовного законодательства. Странам-членам МАНИВЭЛ предлагается усилить ответственность за ОД путем введения уголовной ответственности юридических лиц.

Источник информации: официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет.

19 сентября 2014 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) опубликовал второе официальное заявление относительно несоответствия национальной системы ПОД/ФТ Боснии и Герцеговины международным стандартам.

В своем заявлении МАНИВЭЛ призывает государства и территории рекомендовать финансовым институтам уделять особое внимание операциям с финансовыми институтами, а также юридическими и физическими лицами Боснии и Герцеговины путем применения усиленных мер надлежащей проверки в целях противодействия рискам ОД/ФТ.

В заявлении подчеркивается, что МАНИВЭЛ осуществляет мониторинг системы ПОД/ФТ Боснии и Герцеговины с 2010 года.

По результатам проведенного в 2010 году третьего раунда взаимной оценки МАНИВЭЛ выявил существенные недостатки в системе ПОД/ФТ Боснии и Герцеговины и призвал государство подготовить план действий по их устранению.

План действий был утвержден Советом министров Боснии и Герцеговины в октябре 2011 года.

В апреле 2014 года МАНИБЭЛ отметил, что основные положения Плана действий не были реализованы, в связи с чем в июне 2014 года было принято первое официальное заявление.

В июне 2014 года вступили в силу изменения в Закон о ПОД/ФТ Боснии и Герцеговины, которые лишь частично отвечают задачам реализации указанного плана. Необходимые изменения в Уголовный кодекс до настоящего времени не были приняты.

Источник информации: официальный сайт МАНИБЭЛ в сети Интернет.