

ПЕРВАЯ ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА ТАДЖИКИСТАНА

Шестой отчёт о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Цель данного документа – представить Пленарному заседанию ЕАГ шестой отчёт Таджикистана, который описывает меры, предпринятые Таджикистаном по исправлению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки. Пленарное заседание заслушало первый отчёт о прогрессе в июне 2009 г., второй отчёт о прогрессе – в декабре 2009, третий отчёт о прогрессе в июне 2010 г., четвёртый отчёт о прогрессе – в декабре 2010 г., пятый отчёт о прогрессе в июне 2011 г. и попросило Таджикистан представить очередной отчёт к ноябрю 2011 г.

2. Среди базовых и ключевых Рекомендаций ФАТФ (Core and Key Recommendations) Таджикистану была выставлена оценка «частичное соответствие» по Рекомендации 3 (Конфискация и обеспечивающие меры), Рекомендации 4 (Банковская тайна), Рекомендации 10 (хранение данных) и оценка «несоответствие» по Рекомендации 1 (Криминализация отмыывания денег), Рекомендации 5 (Надлежащая проверка клиентов), Рекомендации 13 (Сообщение о подозрительных операциях), Рекомендации 23 (Регулирование, надзор и мониторинг), Рекомендации 26 (ПФР), Рекомендации 35 (Конвенции), Рекомендации 36 (Взаимная правовая помощь), Рекомендации 40 (Другие формы сотрудничества), Специальной Рекомендации I (Применение инструментов ООН), Специальной Рекомендации II (Криминализация финансирования терроризма), Специальной Рекомендации III (Замораживание и конфискация террористических активов), Специальной Рекомендации IV (Сообщение о подозрительных операциях) и Специальной Рекомендации V (Международное сотрудничество). В связи с данными рейтингами и в соответствии с п. 46 Процедур взаимных оценок ЕАГ (ЕАГ/ПЛЕН(2007) 4 вер.4) Таджикистан подпадает под процедуры особого мониторинга¹ и обязан представлять отчёты о прогрессе с периодичностью, установленной Пленарным заседанием. Таджикистану были выставлены оценки «частичное соответствие» и «несоответствие» по 44 Рекомендациям, как указано ниже.

| Частичное соответствие (ЧС) | Несоответствие (НС) |
|--|---|
| Р.2 (Преступление ОД – ментальный элемент и ответственность) | Р.1 (Преступление ОД) Р.5 (Надлежащая проверка клиентов) |

¹ В соответствии с данными процедурами были также реализованы следующие мероприятия: 1. направлено письмо на Премьер-министра Таджикистана с отражением ситуации по результатам оценки; 2. сделано публичное заявление ЕАГ в отношении ситуации по ПОД/ФТ в Таджикистане; 3. направлена миссия высокого уровня в Таджикистан в июне 2009 и июне 2011 гг.; 4. направлена техническая миссия по сбору информации о прогрессе Таджикистана в июне 2009 г.

| | |
|---|--|
| <p>юридических лиц)</p> <p>Р.3 (Конфискация и обеспечивающие меры)</p> <p>Р.4 (Банковская тайна)</p> <p>Р.10 (Хранение данных)</p> <p>Р.18 (Банки-оболочки)</p> | <p>Р.6 (Политически значимые лица)</p> <p>Р.7 (Корреспондентские отношения)</p> <p>Р.8 (Новые технологии и бизнес без прямого контакта)</p> <p>Р.11 (Необычные операции)</p> <p>Р.12 (ОНФПП – Р.5, 6, 8-11)</p> <p>Р.13 (Информирование о подозрительных операциях)</p> <p>Р.14 (Защита от ответственности и запрет информирования клиента)</p> <p>Р.15 (Внутренний контроль, комплаенс и аудит)</p> <p>Р.16 (ОНФПП – Р.13-15 и 21)</p> <p>Р.17 (Санкции)</p> <p>Р.19 (Другие формы сообщений)</p> <p>Р.20 (Другие НФПП)</p> <p>Р.21 (Особое внимание к странам более высокого риска)</p> <p>Р.23 (Регулирование, надзор и мониторинг)</p> <p>Р.24 (ОНФПП - регулирование, надзор и контроль)</p> <p>Р.25 (Информационные руководства и обратная связь)</p> <p>Р.26 (ПФР)</p> <p>Р.29 (Надзорные органы)</p> <p>Р.30 (Ресурсы, добросовестность и обучение)</p> <p>Р.31 (Национальное сотрудничество)</p> <p>Р.32 (Статистика)</p> <p>Р.33 (Юридические лица – бенефициарные собственники (выгодоприобретатели))</p> <p>Р.35 (Конвенции)</p> <p>Р.36 (Взаимная правовая помощь)</p> <p>Р.37 (Двойная преступность)</p> <p>Р.38 (ВПП по конфискации и замораживанию)</p> <p>Р.39 (Экстрадиция)</p> <p>Р.40 (Другие формы сотрудничества)</p> <p>СР.I (Применение инструментов ООН)</p> <p>СР.II (Криминализация финансирования терроризма)</p> <p>СР.III (Замораживание и конфискация террористических активов)</p> <p>СР.IV (Сообщение о подозрительных операциях)</p> <p>СР.V (Международное сотрудничество)</p> <p>СР.VI (Требования ПОД/ФТ для услуг перевода</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | денег/ценностей) СР.VII (Правила электронного перевода) СР.VIII (Некоммерческие организации) СР.IX (Трансграничное декларирование и информирование) |
|--|--|

3. По итогам обсуждения пятого отчёта о прогрессе Таджикистана в июне 2011 г. были отмечены некоторые шаги Республики Таджикистан по дальнейшему развитию национальной системы ПОД/ФТ. В марте 2011 года вступил в силу Закон о ПОД/ФТ, а Национальным банком был выпущен ряд нормативных документов, также внесены изменения и дополнения в существующие нормативные документы. Данные меры позволили в существенной мере улучшить позиции страны по целому ряду Базовых и Ключевых рекомендаций. Вместе с тем Секретариат ЕАГ отметил, что на данном этапе сказать что-либо об эффективности принятых мер нельзя. Также страна не предоставила исчерпывающей статистики по ряду рекомендаций. С учётом рассмотрения Таджикистана на Группе по обзору международного сотрудничества ФАТФ Пленарное заседание решило оставить страну на режиме усиленного мониторинга. В данном отчёте рассматриваются меры, принятые в отношении только Базовых и ключевых рекомендаций.

II. ОБЗОР ПРОГРЕССА ТАДЖИКИСТАНА С ИЮНЯ 2011 Г.

4. Данный раздел выделяет наиболее значимые шаги, которые были предприняты Таджикистаном с июня 2011 г. с целью исправления недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки.

Общий контекст

5. За отчётный период в Таджикистане были приняты следующие нормативные документы:

- Закон «О рынке ценных бумаг» (№ 179 от 09.06.2011);
- Инструкция № 190 «О порядке предоставления услуг посредством банковских платёжных карт» (от 20.05.2011);
- Рекомендации «Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)» (Постановление Правления Национального банка № 199 от 14.10.2011);
- Рекомендации «По выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска» (Постановление Правления Национального банка № 121 от 20.06.2011);
- Инструкция № 123/фф «По внутренним процедурам Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана» (от 08.07.2011);

*Базовые рекомендации (P.5)**Рекомендация 5*

6. Республикой Таджикистан был представлен текст Инструкции № 190, Рекомендации, утверждённые Правлениями Национального банка об идентификации клиента и по выявлению подозрительных сделок при оценке риска. Следует сказать, что данные нормы приняты в развитие принятого в марте 2011 г. Закона о ПОД/ФТ и детализируют его положения, связанные с НПК. Так, в Приложениях к Рекомендациям по идентификации клиента указаны конкретные сведения, которые должны быть получены финансовым учреждением о своём клиенте – физическом лице, юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, а также сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного собственника. В Рекомендациях по выявлению подозрительных сделок обозначены конкретные группы рисков, которыми могут руководствоваться финансовые учреждения при применении мер усиленной проверки клиентов. Учитывая меры, принятые ранее (см ОП (2011) 1) можно утверждать, что нормативная база для мер по идентификации клиента создана, и необходимо время для оценки эффективности проделанной работы.

*Ключевые Рекомендации (P.26, P.40)**Рекомендация 26*

7. Республикой Таджикистан было предоставлена Инструкция «По внутренним процедурам Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана», утверждённая Приказом Председателя Национального банка Таджикистана в развитие Положения о Департаменте финансового мониторинга (далее – ДФМ), утверждённого Указом Президента Республики Таджикистан. В предыдущих отчётах о прогрессе (см. ОП (2010) 7, ОП (2011) 1) выражалась озабоченность по поводу отсутствия в Положении о ДФМ порядка принятия решения о передаче результатов анализа ПФР в правоохранительные органы, а также отсутствовала информация о круге лиц, уполномоченных принимать решение о передаче. В предоставленной Инструкции содержатся положения об особенностях работы ДФМ, согласно которым установлены процедуры по работе с СПО, разработаны инструкции сообщающим организациям. Инструкции для сообщающих организаций были предоставлены Таджикистаном и для настоящего отчёта, и для пятого отчёта о прогрессе. В инструкциях определён круг лиц, ответственных за принятие решения о передаче информации в правоохранительные органы. Согласно гл.7, п.25 «руководитель ДФМ знакомит с материалами дела курирующего заместителя Председателя Национального банка Таджикистана, после чего с пометкой “СЕКРЕТНО” сдает делопроизводителю..., [который] обеспечивает отправку официального письма в соответствующий правоохранительный орган...». В этой связи стоит подчеркнуть, что все ключевые функции ПФР должны быть под строгим контролем и ответственностью ПФР. И если такие ключевые функции, как получение информации, информационные запросы и анализ, всецело находятся под контролем ПФР, то функция по передаче информации, согласно Инструкции, распространяется также и на Первого

заместителя Председателя Национального банка. Хотя, по словам таджикских властей, данное обстоятельство не может быть причиной временных отсрочек или иных проблем на практике, сам факт того, что материалы анализа ПФР передаются компетентным правоохранительным властям через иной орган власти, может поставить под сомнение операционную независимость ПФР в отношении функции передачи информации.

8. Таджикистаном была предоставлена следующая статистика по СПО. За отчётный период в ПФР поступило 7 СПО и 2108 сообщений об операциях свыше пороговой суммы. На данный момент отсутствует статистика по расследованиям, инициированным правоохранительными органами на основе материалов ПФР.

9. За отчётный период ДФМ направил 12 запросов в финансовые учреждения и получил такое же количество ответов.

Рекомендация 40

10. Таджикистаном была представлена следующая статистика обмена информацией с другими ПФР за отчётный период. Было получено 10 запросов от ПФР, на 5 из них были подготовлены и направлены ответы.

11. В июне 2011 г. было подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Главами делегаций стран ЕАГ. В настоящее время, данное соглашение проходит внутригосударственную процедуру согласования. На этот период, процедуру согласования также проходят Соглашения о сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной службы по Финансовому мониторингу Российской Федерации, Управлением финансового мониторинга при министерстве финансов Туркменистана.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

12. На настоящее время Республика Таджикистан предпринимает активные шаги по усовершенствованию своей системы ПОД/ФТ. В том числе и по плану действий, который утверждён премьер-министром и рассматривался на заседаниях подгруппы «Европа-Евразия» Рабочей группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ.

13. Таджикистану рекомендуется активизировать работу по устранению недостатков по правовым Рекомендациям ФАТФ (Р.1 и СР.II), а также в отношении механизмов замораживания террористических активов (СР.III).

14. Более комплексный анализ по устранению недостатков с момента отчёта взаимной оценки будет представлен к июню 2012 года, то есть по истечении 1 года с начала действия новых процедур взаимной оценки ЕАГ (ПЛЕН (2007) 4 вер.5).

15. С учётом вышеизложенного представляется целесообразным поручить Республике Таджикистан представить очередной отчёт о прогрессе на 16-ом Пленарном заседании ЕАГ.

Секретариат ЕАГ
9 ноября 2011 г.

Приложение
к письму № _____
от «___» _____ 2011г.

Резюме по выполнению мер, предпринятых Республикой Таджикистан на период до 19 октября 2011 года.

1. 17 июня 2011 года за №2/107 Премьер-министром Республики Таджикистан Окиловым О.Г. был утвержден План мероприятий по приведению законодательства Республики Таджикистан в соответствие с Рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

2. Рекомендация 5 (Надлежащая проверка клиента);

а) 9 июня 2011 года за №179 был принят Закон Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг», по которому в Статьях 6,7,8,9,10,11 определен Уполномоченный государственный орган, функции, права по регулированию рынка ценных бумаг, в Статье 12. Ведение Единого государственного реестра ценных бумаг в Республике Таджикистан, в Статье 29 определён порядок перехода прав на ценные бумаги.

б) Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 года, № 100 была принята Инструкция № 190 «О порядке предоставления услуг посредством банковских платёжных карт». Данная инструкция зарегистрирована Министерством юстиции Республики Таджикистан от 30 июня 2011 года №616.

Глава 1, пункт 5 гласит: «Эмитент и эквайер, обязаны соблюдать требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Республики Таджикистан». **(приведение законодательства в соответствии с рекомендациями ФАТФ);**

в) Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 14 октября 2011 года, №199 утверждены Рекомендации «Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;

г) Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 июня 2011 года, №121 утверждены Рекомендации «По выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска».

3. Рекомендация 11 (Необычные операции) и Рекомендация 18 (Банки-оболочки);

Министерством юстиции Республики Таджикистан от 26 сентября 2011г. за №624 были зарегистрированы «Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон».

4. Рекомендация 26 (ПФР)

В соответствии с Приказом Председателя НБТ от 8 июля 2011 года, № 123/фф была принята Инструкция «По внутренним процедурам Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана».

5. Рекомендация 31 (Национальное сотрудничество);

Подготовлен Проект Положения и состава межведомственной комиссии с включением представителей ответственных министерств и ведомств. Руководителем межведомственной комиссии рекомендована кандидатура Председателя Национального банка Таджикистана.

6. Рекомендация 40 (Другие формы сотрудничества).

9 декабря 2011 года Президентом Республики Таджикистан подписан Указ Республики Таджикистан «О проекте Соглашения Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

16 июня 2011 года в ходе Пленарного заседания ЕАГ было подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Главами делегаций стран ЕАГ.

В настоящее время, данное соглашение проходит внутригосударственную процедуру согласования.

На этот период, процедуру согласования также проходят Соглашения о сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной службы по Финансовому мониторингу Российской Федерации, Управлением финансового мониторинга при Министерстве финансов Туркменистана.

Также были направлены проекты Соглашения в ПФР Пакистана, Индии и Афганистана.

В целях установления двустороннего взаимодействия Департаментом финансового мониторинга за отчетный период были направлены запросы в ПФР Кипра, Великобритании и Кыргызстана по конкретным делам.

ТАДЖИКИСТАН

ТАБЛИЦА 6-ГО ОТЧЁТА О ПРОГРЕССЕ (НОЯБРЬ 2011 Г.)

I. Меры, предпринятые в отношении основных рекомендаций (Рек. 1, Рек. 5, Рек. 10, Рек. 13, СР. II, СР. IV)

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.) (заполняется Секретариатом ЕАГ) | Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|-----------------------|--|--|--|
| 1. Преступление ОД | 1. Уголовные преступления, касающиеся ПОД, не вполне подпадают под действие Венской и Палермской Конвенций, поскольку к ним не относится, в том числе, «сокрытие или искажение сведений в отношении действительного характера, источника, места нахождения, размещения, перемещения или принадлежности права собственности», а также «приобретения, владения или использования собственности». | Уголовный кодекс Республики Таджикистан Статья 262. Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем 1) Совершение имущественных сделок или иных операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными незаконным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью либо их использование другим путем, -наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот показателей для расчетов. 2) То же деяние, совершённое: а) повторно; б) группой лиц по предварительному сговору; в) лицом с использованием своего служебного положения,- | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет или без такового.</p> <p>3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:</p> <p>а) организованной группой;</p> <p>б) в крупном размере, -</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет или без такового.</p> <p>Примечание: 1) Лицо, принимавшее участие в легализации незаконных доходов, освобождается от уголовной ответственности, если оно содействовало раскрытию преступления и добровольно передало (сдало) незаконные доходы.</p> <p>2) Крупным размером в настоящей статье признаются денежные средства или стоимость имущества, полученных противозаконным путем, в три тысячи раз превышающий показателей для расчетов.</p> <p>Также, распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> <p>Согласно проекту Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан», диспозицию статьи 262 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных незаконным путём) было предложено изложить как «Использование или перевод денежных</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>средств или другого имущества, приобретённого незаконным путём посредством банковских операций либо других актов с целью придания им законного вида, также хранение, маскировка незаконного происхождения этого имущества, источников, места нахождения, способа распоряжения если оно явно было получено незаконным путём или в целях оказания помощи любому лицу, совершившему правонарушение, наказывается наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества либо без».</p> <p>Генеральная Прокуратура Республики Таджикистан для соответствия статьи 262 и 179,2 Уголовного Кодекса РТ разработала проект закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан» с учетом предложений министерств и ведомств Республики Таджикистан на основании требований Палермской конвенции. В настоящее время данный проект находится на рассмотрении в Парламенте РТ.</p> <p>- В соответствии со статьей 262 УК РТ, ОД является преступлением.</p> <p>Статьи 262 УК РТ на «другие действия» подразумевает «сокрытие истинного характера, источника, местонахождения, перемещения имущества, права собственности и прав на него» знание того, что такое имущество является доходами, полученными преступным путем.</p> | |
| | 2. Закон об амнистии запрещает преследование юридических и физических лиц Таджикистана за владение собственностью, имеющей отношение к преступлениям ПОД; | Закон в настоящее время не действует | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.) (заполняется Секретариатом ЕАГ) | Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|---------------------------------|--|---|---|
| | 3. Законодательство о преследовании за преступления, связанные с ПОД, так и не нашло широкого практического применения, поскольку за 9 прошедших лет было проведено только одно расследование и возбуждено только одно дело по статье 262 Уголовного Кодекса.; | В 2008 году было возбуждено и проводилось расследование по 6 уголовным делам, связанных с отмыванием денег. После окончания предварительного следствия эти уголовные дела направлены в суд. | |
| 5. Надлежащая проверка клиентов | 1. Существуют лишь минимальные требования к идентификационным данным по клиенту, которые недостаточны для НПК. | <p>Нормативные правовые акты Национального банка Таджикистана:</p> <p>Инструкция № 112 «О безналичных расчетах в Республике Таджикистан»</p> <p>8. Расчетные документы должны соответствовать требованиям стандартов и содержать:</p> <p>а) наименование расчетного документа;</p> <p>б) номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки. Число указывается цифрами, месяц - прописью, год - цифрами. На расчетных документах, заполняемых на вычислительных машинах, допускается обозначение месяца цифрами;</p> <p>в) наименование плательщика, номер его счета в банке;</p> <p>г) наименование банка плательщика (головного банка), его номер;</p> | 9 июня 2011 года за №179 был принят Закон Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг», по которому в Статьях 6,7,8,9,10,11 определен Уполномоченный государственный орган, функции, права по регулированию рынка ценных бумаг, в Статье 12. Ведение Единого государственного реестра ценных бумаг в Республике Таджикистан, в Статье 29 определён |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|--|
| | | <p>д) наименование получателя средств, номер его счета в банке;</p> <p>е) наименование банка получателя, номер банка - получателя средств;</p> <p>ж) назначение платежа. Наряду с текстовым наименованием можно проставлять кодовое обозначение;</p> <p>з) сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;</p> <p>и) на первом экземпляре, остающемся в банке плательщика, и третьем (кроме чеков) экземпляре, направляемом в банк получателя - подпись уполномоченных лиц предприятия и оттиск присвоенной ей печати (образцы которых предъявлены банку) независимо от способа изготовления расчетного документа.</p> <p>Инструкция № 162 “О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия валютных счетов”</p> <p>5. Перевод иностранной валюты из Республики Таджикистана осуществляется физическими лицами (их представителями) при предъявлении в банк документа удостоверяющего личность физического лица, поручения на перевод и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).</p> <p>6. Получение переведенной иностранной валюты в Республику Таджикистан осуществляется физическими лицами (их представителями) при предъявлении в банк документа удостоверяющего личность физического лица и заявления на получение.</p> <p>7. В поручении на перевод из Республики Таджикистан и в заявлении на получение переведенной в Республику Таджикистан иностранной валюты</p> | <p>порядок перехода прав на ценные бумаги.</p> <p>Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 года, № 100 была принята Инструкция № 190 «О порядке предоставления услуг посредством банковских платёжных карт». Данная инструкция зарегистрирована Министерством юстиции Республики Таджикистан от 30 июня 2011 года №616.</p> <p>Глава 1, пункт 5 гласит: «Эмитент и эквайер, обязаны соблюдать требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Республики Таджикистан».</p> <p>(приведение законодательства в</p> |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|--|
| | | <p>должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество и документ, удостоверяющий личность отправителя платежа (название, номер, серия, кем и когда выдан) при переводе из Республики Таджикистан; - фамилия, имя, отчество и полный адрес местожительства, документ, удостоверяющий личность получателя платежа (название, номер, серия, кем и когда выдан) при переводе в Республику Таджикистан; - сумма и назначение переводимых (получаемых) средств, в этом случае назначение платежа должно быть указано самим физическим лицом в поручении на перевод. Банки должны оставить графу место назначения платежа в подготовленных бланках поручения пустой и потребовать от клиентнов собственноручного заполнения назначения платежа; - дата и подпись физического лица-отправителя или получателя иностранной валюты. <p>8. При представлении документов, не отвечающих требованиям пункта 7, а также при непредставлении требуемых в соответствии с настоящей Инструкцией документов, банк не осуществляет перевод (выдачу) иностранной валюты.</p> <p>21. В случае, если переводы из Республики Таджикистан носят систематический характер (не менее одного раза в месяц в одном банке или его филиале) или сумма перевода превышает 10 000 (десять тысяч) долларов США, то на физическое лицо заводится “Досье переводов иностранной валюты, осуществляемых без открытия валютного счета” (далее по тексту “Досье”).</p> <p>Досье открывается с целью определения правильности назначения осуществляемых операций и для того, чтобы иметь полную информацию о</p> | <p>соответствии с рекомендациями ФАТФ);</p> <p>Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 14 октября 2011 года, №199 утверждены Рекомендации «Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;</p> <p>Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 июня 2011 года, №121 утверждены Рекомендации «По выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска».</p> |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>переводотправителе с указанием номера и даты открытия данного досье.</p> <p>В Досье хранятся представленные физическим лицом документы.</p> <p>Документы, представленные в банк и Досье должны храниться в банке не менее пяти лет с даты совершения перевода иностранной валюты.</p> <p>Инструкция № 171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными учреждениями в Республике Таджикистан"</p> <p>13. Для открытия банковского счета заявитель предоставляет в банк следующие документы:</p> <p>а) Для юридических лиц - резидентов и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление на открытие счета (приложение №1); - копия регистрационного документа и копия нотариально заверенных учредительных документов. В случае существования доверия между банком и клиентом банк может принять копию учредительных документов без нотариального заверения. В этом случае копия учредительных документов заверяется главным бухгалтером банка на основании подлинника этих документов путем проставления штампа «Сверено с подлинником» и проставления его подписи на каждом листе документа. После заверки копии документов, подлинник возвращается клиенту; - в случае если счет открывается филиалу или представительству - доверенность головной организации, выписанное на имя руководителя филиала, представительства; - карточка с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах вместе с | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>документами, удостоверяющими личность лиц имеющих право первой и второй подписи (приложение №2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия документа подтверждающего регистрацию в налоговом органе в качестве налогоплательщика; - копии регистрационных документов в органах статистики и органах социального страхования и пенсий. <p>б) Для юридических лиц - нерезидентов Республики Таджикистан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление на открытие счета с указанием типа счета; - копия нотариально заверенных учредительных документов или положения о соответствующем филиале или представительстве клиента, документ о регистрации нерезидента, его филиала или представительства со стороны уполномоченного органа Республики Таджикистан. В случае существования доверия между банком и клиентом банк может принять копию учредительных документов без нотариального заверения. В этом случае копия указанных документов заверяется главным бухгалтером банка в порядке предусмотренным во втором абзаце подпункта а) настоящего пункта. - доверенность, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Таджикистан руководителю филиала или представительства на государственном языке заверенная самим юридическим лицом, филиалом, представительством; - выписки из торгового реестра или любой другой документ, подтверждающий наличие разрешения на осуществление уставной деятельности; - для банка, копия выписки из банковского реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью; | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>- копия документа налогового органа о постановке нерезидента – юридического лица, а также его филиалов и представительств, на учет в налоговом органе по месту его нахождения в Республике Таджикистан. Предоставление копии такого документа не требуется для нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения;</p> <p>- карточка с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах вместе с документами, удостоверяющими личность лиц имеющих право первой и второй подписи;</p> <p>- легализованная в посольстве (консульстве) Республики Таджикистан за границей либо в посольстве (консульстве) страны нерезидента в Республике Таджикистан копия разрешения (или ходатайство) уполномоченного органа страны нерезидента на открытие счета в иностранном государстве.</p> <p>в) Для дехканских (фермерских) хозяйств:</p> <p>- заявление на открытие счета;</p> <p>- копия сертификата на право землепользования;</p> <p>- копия документа подтверждающего постановку на учет и регистрацию в налоговом органе в качестве налогоплательщика;</p> <p>- копии регистрационных документов в органах статистики и органах социального страхования и пенсий;</p> <p>- карточка с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах вместе с документами, удостоверяющими личность лиц имеющих право первой и второй подписи.</p> <p>г) Для иностранных дипломатических и консульских представительств:</p> <p>- заявление об открытии счета;</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>- карточка с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах вместе с документами, удостоверяющими личность лиц имеющих право первой и второй подписи;</p> <p>- копия документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Таджикистан.</p> <p>д) Для физических лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:</p> <p>- заявление об открытии счета;</p> <p>- карточка с образцом подписи самого физического лица, без включения оттиска печати в двух экземплярах и документ, удостоверяющий его личность;</p> <p>- копию документа о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя (патент или свидетельство).</p> <p>Кроме того, в соответствии с Распоряжением №23.4/6-25/10-1 от 13.02.2009 Национальному банку Таджикистана поручено «разработать механизм полной идентификации клиентов во время проведения банковских операций».</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма</p> <p>....2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны выполнять следующие процедуры</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>надлежащей проверки клиента:</p> <p>1) идентифицировать и проверить личность клиента, то есть провести ряд мероприятий, устанавливающих личность клиента - физического лица (фамилию, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или традиционных обычаев), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика, номер счета (при его наличии); юридического лица (наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения);</p> <p>2) идентифицировать и проверить личность бенефициарного собственника;</p> <p>3) получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений;</p> <p>4) проводить на постоянной основе проверку деловых отношений и тщательного изучения операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых в ходе таких отношений для обеспечения того, чтобы осуществляемые операции соответствовали сведениям организации об этом клиенте, его деятельности и характере рисков, включая доступной на момент проведения операции информации об источнике средств клиента;</p> <p>5) не реже одного раза в три года обновлять сведения, полученные о клиенте в соответствии с пунктами 1-3 части 2 настоящей статьи.</p> <p>....</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>3.Процедуры, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи, должны осуществляться в следующих случаях:</p> <p>1) при установлении деловых отношений;</p> <p>2) при проведении любых разовых сделок свыше установленной пороговой суммы;</p> <p>3) при подозрении в легализации доходов, полученных преступным путём, или в финансировании террористической деятельности;</p> <p>4) при наличии у лица, представляющего сведения, сомнений в достоверности и в соответствии полученных ранее сведений, касающихся личности клиента.</p> <p>4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществлять процедуры, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, на протяжении всего срока отношений с клиентом. Требования, перечисленные в части 2 настоящей статьи, следует применять ко всем новым и существующим клиентам.</p> <p>5. В тех случаях, когда организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, не может выполнить положения, приведенные в пунктах 1-3 и 5 части 2 настоящей статьи, она не вправе открывать счет, устанавливая деловые отношения, осуществлять операцию и должна прекратить деловые отношения, а также рассмотреть вопрос о направлении сообщения о подозрительной сделке в отношении этого клиента.</p> <p>...Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:</p> <p>1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>2) документально фиксировать следующие сведения при установлении деловых отношений или открытии счета и по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю:</p> <p>а) вид операции и основания ее совершения;</p> <p>б) дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;</p> <p>в) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства;</p> <p>г) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), регистрационный номер, место регистрации и адрес места нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>д) сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства физического лица или места нахождения юридического лица;</p> <p>е) сведения, необходимые для идентификации представителя</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>физического или юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, адрес места жительства представителя физического или юридического лица;</p> <p>ё) сведения, необходимые для идентификации получателя денежных средств по операции с денежными средствами или иным имуществом и его представителя, в том числе идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или места нахождения получателя и его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;</p> <p>3) представлять в уполномоченный орган информацию в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, указанную в пункте 2 части 1 настоящей статьи. Порядок и сроки представления информации уполномоченному органу определяется Национальным банком Таджикистана.</p> <p>...6. Кредитным организациям запрещается открывать или вести уже существующие счета (вклады) на анонимных владельцев и на вымышленные имена, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации.</p> <p>Также,</p> <p>28 апреля 2011 года Правлением Национального банка Таджикистана приняты изменения и дополнения в Инструкцию №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными учреждениями в Республике Таджикистан»</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|---------------------|---|---|---|
| | | <p>Постановлением Правления Национального банка Таджикистана №55 от 31 марта 2011 года утверждена Инструкция №181 «О требованиях к системе управления рисками и внутреннего контроля в кредитных организациях», которая обеспечивается соответствием требований Рекомендации 5, указанных в Статье 3 части 15, 27, 28 и в Приложении «Требования к кредитной организации системы управления рисками».</p> <p>Закон «О банковской деятельности»</p> <p>Статья 26.Порядок приобретения преимущественной доли участия (по Заявке в НБТ для приобретения доли участия проводится идентификация)</p> | |
| 10. Хранение данных | 1. Никаких минимальных требований в отношении ведения отчетной документации не существует | <p>Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года, №524 (http://www.nbt.tj)</p> <p>Статья 38. Хранение документов и записей</p> <p>1. Кредитные организации хранят следующие документы и записи по каждой сделке на срок не менее пяти лет:</p> <p>-идентификационные сведения о клиенте;</p> <p>-заявки и все документы по сделкам (включая кредитные соглашения и обеспеченные гарантии) и решения кредитных организаций об их одобрении;</p> <p>-записи сделок с партнерами (включая кредиторов, дебиторов и гарантов) и любые другие документальные свидетельства, послужившие основанием для</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>одобрения этих сделок;</p> <p>-открытие их банковских счетов;</p> <p>-другие документы, установленные нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана.</p> <p>2. Записи ведутся в письменной форме. Кредитная организация может хранить записи, учётные книги, отчёты, документы, корреспонденцию (письма), телеграфные переводы, уведомления и другие документы, касающиеся его финансовой деятельности, в сжатой форме вместо подлинника (микрофильм, другие формы электронного хранения данных и т.д.) в установленном законом сроке так, чтобы адекватные системы и процедуры по восстановлению данных находились на том же месте. Такие сжатые копии имеют силу подлинника.</p> <p>3. Национальный банк Таджикистана может принимать нормативные правовые акты по системе хранения документов.</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p> <p>...4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей статье, копии документов, необходимых для идентификации личности, файлы счетов и деловая переписка подлежат хранению не менее пяти лет после завершения деловых отношений и закрытия счета (при этом сроки хранения документов могут быть продлены уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами).</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.) (заполняется Секретариатом ЕАГ) | Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|---|---|---|--|
| | | <p>Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете» от 25 марта 2011 года № 702 гласит:</p> <p>Статья 20. Хранение документов по бухгалтерскому учету</p> <p>1. Организации обязаны хранить первичные документы по бухгалтерскому учету, финансовому отчету и регистры бухгалтерского учета в бумажных и электронных носителях в сроки, установленные законодательством Республики Таджикистан.</p> <p>2. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несут руководитель и главный бухгалтер организации.</p> | |
| 13. Информирование о подозрительных операциях | 1. Никакие требования не применяются. | <p>Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года, №524 (http://www.nbt.tj)</p> <p>Статья 35. Сомнительные сделки</p> <p>1. Если кредитная организация узнаёт, что выполнение любой сделки, получение или платёж любой денежной суммы относятся или могут относиться к любому преступлению или противозаконному действию, то она обязана немедленно известить Национальный банк Таджикистана и правоохранительные органы о данном факте</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|---|--|--|---|
| | | <p>...Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю</p> <p>...5. Критериями определения подозрительной сделки и операции являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; 2) совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом; 3) <i>наличие разумных оснований или подозрений у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, о том, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</i> <p>Департаментом финансового мониторинга разработан Реестр признаков подозрительных сделок и операций, который утвержден Правлением Национального банка Таджикистана 28 апреля 2011 г.</p> | |
| СР.II Криминализация финансирования терроризма | 1. Ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма, не распространяется на оказание поддержки отдельным террористам. | Законом Республики Таджикистан от 18 июня 2008 года №386 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан» в действующий уголовный кодекс были внесены изменения, по которым из текста диспозиции статьи 179 действующего уголовного кодекса были исключены слова «а равно финансирование акта терроризма либо террористической организации», и данный закон дополнен отдельной статьёй 179.2 «Финансирование преступлений террористического характера», которая составлена целиком на основании формулировок Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма. Согласно проекту Закона | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом», перечень террористических преступлений было предложено дополнить словами следующего содержания: «, а также представление или сбор средств для террористов».</p> <p>Вся конструкция статей особенной части Уголовного кодекса Республики Таджикистан сформулирована таким образом, что исполнителем соответствующего преступления является индивидуальное лицо. Совершение же преступления несколькими лицами расценивается в качестве отягчающего признака соответствующего преступления и предусматривается частью 2 соответствующей статьи.</p> <p>Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> <p>Статья 179.2. Финансирование преступлений террористического характера</p> <p>1) Предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с целью, чтобы они полностью или частично использовались, или при осознании того, что они будут использованы для совершения преступлений, предусмотренных статьями 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 и 402 настоящего Кодекса, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений, -</p> <p>наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.</p> <p>2) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:</p> <p>а) повторно;</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|---|---|
| | | <p>б) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>в) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.</p> <p>3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:</p> <p>а) организованной группой;</p> <p>б) при особо опасном рецидиве, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.</p> <p>Примечание: Под понятием «средства» в настоящей статье понимаются активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие.</p> | |
| | <p>2. Ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма, не распространяется на лиц, намеренно предоставляющих средства или ведущих сбор средств для противозаконных действий, таких как террористические акты, которые будут осуществляться</p> | <p>Статья 179.2.(Финансирование преступлений террористического характера) Уголовного кодекса Республики Таджикистан также может применяться к таким лицам</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.) (заполняется Секретариатом ЕАГ) | Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.) (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|---|---|--|
| | террористическими организациями или отдельными террористами. | | |
| | 3. К преступлениям, связанным с финансированием терроризма, не относится сбор средств «для различных нужд», как это определяется Международной конвенцией по борьбе с финансированием терроризма. | Уголовный кодекс Республики Таджикистан Статья 179.2. Финансирование преступлений террористического характера Предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с целью, чтобы они полностью или частично использовались, или при осознании того, что они будут использованы для совершения преступлений , предусмотренных статьями 179 , 179.1, 179.3, 181 , 182 , 184 , 184.1 , 184.2 , 184.3 , 184.4 , 185 , 193 , 194 , 194.1 , 194.2 , 194.3 , 194.4 , 194.5 , 310 и 402 настоящего Кодекса | |
| | 4. Преступления, связанные с финансированием терроризма, не относятся к основным правонарушениям, касающимся легализации преступных доходов, когда средства поступают из законного источника. | | |
| | 5. Преступление, связанное с финансированием терроризма, будет считаться таковым только в том случае, когда будет доказано, что | Уголовный кодекс Республики Таджикистан Статья 179.2. Финансирование преступлений террористического характера 1) Предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|--|---|
| | <p>средства действительно использовались для осуществления террористического акта или для целей попытки террористического акта(ов); или же связь таких средств с каким-либо террористическим актом(ами).</p> | <p>целью, чтобы они полностью или частично использовались, или при осознании того, что они будут использованы для совершения преступлений, предусмотренных статьями 179, 179.1, 179.3, 181, 182, 184, 184.1, 184.2, 184.3, 184.4, 185, 193, 194, 194.1, 194.2, 194.3, 194.4, 194.5, 310 и 402 настоящего Кодекса, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений</p> | |
| | <p>6. Ни статистических, ни каких-либо иных данных, подтверждающих факты проведения расследований или преследования в рамках преступлений, связанных с ФТ, представлено не было.</p> | <p>Примеры: Ишанкулов К. привлечен к уголовной ответственности по ст. 179.ч.2 (терроризм), ст. 335 (незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан), ст. 195 ч.2 (незаконное приобретение, хранение, сбыт, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) за совершение взрыва здание Верховного Суда Республики Таджикистан 16.06.2007 года. Расследованием установлено, что финансирование этого факта проводилось из соседней страны. Органами предварительного следствия был наложен арест на имущество и денежные средства Ишакулова К. и по приговору суда оно конфисковано.</p> <p>Кроме того, выявлены факты финансирования экстремистской организации из зарубежных стран. Так в 2003 году гражданин США Имматудин Мухди из банка «Морган Чейс» и «Хабиб Банк» города Нью –Йорк провел 6 000 и 5 900 долларов США в «Альфа Банк» города Москвы и оттуда в Банк «Эсхата» Таджикистан для членов «Хизб –ут-Тахрир». 5 и 19 июля 2007 года гражданин Республики Кыргызстан в филиал «Агроинвестбанк» в городе Душанбе на расчетный счет членов «Хизб –ут-Тахрир» отправил 5 000 и 6 000 долларов США. Эти факты проверяются соответствующей службой национальной безопасности.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--|---|---|---|
| <p>СР.IV Информирование о подозрительных операциях</p> | <p>1. Никакие требования не применяются</p> | <p>Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года, №524 (http://www.nbt.tj)</p> <p>Статья 35. Сомнительные сделки</p> <p>Если кредитная организация узнаёт, что выполнение любой сделки, получение или платёж любой денежной суммы относятся или могут относиться к любому преступлению или противозаконному действию, то она обязана немедленно известить Национальный банк Таджикистана и правоохранительные органы о данном факте.</p> <p>Статья 50. Исключительные случаи</p> <p>Требования статей 48 (Банковская тайна) и 49 (Защита банковской тайны работниками кредитной организации и третьими лицами) данного Закона не применяются в следующих случаях:</p> <p>-при принятии мер и выполнении обязанностей и обязательств или мероприятий против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, определённых в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю</p> <p>...5. Критериями определения подозрительной сделки и операции</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>являются:</p> <p>1) совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла;</p> <p>2) совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;</p> <p>3) <i>наличие разумных оснований или подозрений у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, о том, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</i></p> | |

II. Меры, предпринятые в отношении ключевых рекомендаций (Рек. 3, Рек. 4, Рек. 23, Рек. 26, Рек. 35, Рек. 36, Рек. 40, СР. I, СР. III, СР. V)

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 3. Конфискация и обеспечивающие меры | 1. Законодательство не предусматривает конфискации имущества, представляющего собой средства совершения преступления, предназначенные для целей совершения таких преступлений, как ПОД, ФТ и иных основных правонарушений. | <p>Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> <p>Статья 262. Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем</p> <p>1) Совершение имущественных сделок или иных операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными незаконным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью либо их использование другим путем,</p> <p>-наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот показателей для расчетов.</p> <p>2) То же деяние, совершенное:</p> <p>а) повторно;</p> <p>б) группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>в) лицом с использованием своего служебного положения,-</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет или без такового.</p> <p>3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|---|---|
| | | <p>совершенные:</p> <p>а) организованной группой;</p> <p>б) в крупном размере, -</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет или без такового.</p> <p>Примечание: 1) Лицо, принимавшее участие в легализации незаконных доходов, освобождается от уголовной ответственности, если оно содействовало раскрытию преступления и добровольно передало (сдало) незаконные доходы.</p> <p>2) Крупным размером в настоящей статье признаются денежные средства или стоимость имущества, полученных противозаконным путем, в три тысячи раз превышающий показатели для расчетов.</p> <p>Также, распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> | |
| | <p>2. Законодательство не предусматривает конфискации имущества, соразмерного по своей стоимости, как это требуют Венская и Палермская Конвенции и 3-я Рекомендация ФАТФ. В то же время, конфискация имущества, не относящегося к прибыли, полученной преступным путем, или к средствам совершения</p> | <p>Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|--|--|---|
| | преступлений, определяется как дополнительная мера наказания и не относится к мерам наказания за преступления, связанные с ПОД, предусмотренные параграфом один статьи 262, и преступления, связанные с ФТ, согласно статье 179.1 Уголовного кодекса | | |
| | 3. Конфискация имущества, полученного непосредственно или косвенно из противозаконной прибыли, допустима лишь в качестве дополнительной меры наказания, согласно статье 48 Уголовного кодекса и статье 27 Закона о борьбе с терроризмом; конфискация имущества не может применяться в отношении всех преступлений, связанных с ПОД и ФТ. Кроме того, конфискация имущества не может применяться в отношении основных правонарушений. | Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан | |
| | 4. Сейчас не существует такого органа власти, который бы | | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|---|--|---|---|
| | <p>действовал либо на договорных, либо на иных условиях, ответственного за предотвращение или недопущение действий, если бы о них было известно такому органу, и если бы в его обязанности предусматривали сбор информации о таких действиях, в результате которых возможности названного органа власти в отношении конфискации имущества оказались бы сильно ограниченными</p> <p>5. Ни статистических данных, ни примеров эффективного использования санкций в форме конфискации имущества или применения иных обеспечительных мер, не имеется</p> | <p>В соответствии с Распоряжением Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан №23.4/6-25/10-1 от 13.02.2009 Верховному Суду Республики Таджикистан и Совету юстиции Республики Таджикистан было предложено, «чтобы во время судебного рассмотрения уголовных дел относительно легализации денежных средств, полученных незаконным путём, и финансирования терроризма принимались законные меры по конфискации имущества и денежных средств, денежных средств, полученных незаконным путём»</p> | |
| 4. Соответствие Законов о тайне Рекомендациям | 1. Действующее законодательство запрещает разглашение информации о подозрительных сделках или | Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года, №524 (http://www.nbt.tj) | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</p> <p>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</p> | <p>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</p> <p>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</p> |
|--|--|---|---|
| | передачу информации кому-либо, кроме правоохранительных органов | <p>Статья 35. Сомнительные сделки</p> <p>1. Если кредитная организация узнаёт, что выполнение любой сделки, получение или платёж любой денежной суммы относятся или могут относиться к любому преступлению или противозаконному действию, то она обязана немедленно известить Национальный банк Таджикистана и правоохранительные органы о данном факте.</p> <p>2. Раскрытие кредитной организацией информации бескорыстно, согласно части 1 настоящей статьи, не считается нарушением требований банковской тайны, и кредитная организация и Национальный банк Таджикистана не несут ответственности за данное действие.</p> <p>Статья 50. Исключительные случаи</p> <p>Требования статей 48 (Банковская тайна) и 49 (Защита банковской тайны работниками кредитной организации и третьими лицами) данного Закона не применяются в следующих случаях:</p> <p>-при принятии мер и выполнении обязанностей и обязательств или мероприятий против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, определённых в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана</p> | |
| 23. Регулирование, надзор и мониторинг | 1. Лицам, подвергавшимся уголовному преследованию, запрещается занимать руководящие должности; однако, этот запрет не распространяется на управляющие финансовые учреждения, где руководящий пост можно занять путем приобретения определенной | <p>Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 мая 2009 года, №524 (http://www.nbt.tj)</p> <p>Статья 9. Документы, необходимые для получения лицензии</p> <p>1. Кредитные организации до прохождения государственной регистрации и получения лицензии должны подать в Национальный банк Таджикистана заявление, документы и следующую информацию на государственном языке и получить предварительное заключение Национального банка Таджикистана:</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | доли в уставном капитале, покупки акций на предъявителя или посредством доверительного управления | <p>-нотариально заверенную копию учредительных документов с указанием суммы объявленного уставного капитала;</p> <p>-справку с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, постоянного места жительства, бизнеса или профессии, образования, подробной информации о стаже работы каждого руководящего работника;</p> <p>-копию документа о наличии высшего экономического образования руководящих работников;</p> <p>-копию документа, подтверждающего профессиональную пригодность и надежность каждого руководящего работника;</p> <p>-справку с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, постоянного места жительства, деятельности или профессии владельца преимущественной доли участия, включая конечного бенефициара преимущественной доли участия, подтверждающими их финансовое положение;</p> <p>-справку о законных источниках денежных средств, вложенных в уставный капитал;</p> <p>-копию последних трёх финансовых отчетов юридического лица - владельца преимущественной доли участия с аудиторским заключением;</p> <p>-перечень акционеров и конечных бенефициарных владельцев акций, содержащий адрес места нахождения и количество акций;</p> <p>-письменную декларацию со стороны каждого владельца преимущественной доли участия и руководящего работника об отсутствии судимости, отсутствии банкротства, ограничений в профессиональной деятельности;</p> <p>-бизнес-план, предусматривающий деловые цели и виды деятельности, описание организационной структуры и внутренней системы контроля, включая соответствующие меры по борьбе против легализации доходов,</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>полученных преступным путем, и финансирования терроризма, также прогноз балансового отчёта, доходов и расходов и денежного оборота в течение трёх последующих лет;</p> <p>-для каждого владельца преимущественной доли участия, включая конечного бенефициара такой преимущественной доли участия, перечень юридических лиц, в которых есть их участие в капитале, с указанием их доли и места нахождения;</p> <p>-сведения о месте нахождения головного офиса и любом другом месте в Республике Таджикистан или за её пределами, где осуществляется банковская деятельность;</p> <p>-документ об уплате сбора за рассмотрение заявления;</p> <p>-документ о том, что орган банковского надзора страны, где учрежден и действует иностранный (основной) банк или холдинговая компания кредитной организации, не имеет возражения на осуществление банковской деятельности кредитной организацией в Республике Таджикистан и осуществляет консолидированный банковский надзор за заявителем.</p> <p>2. Национальный банк Таджикистана может требовать относительно рассмотрения заявления (заявки) другую дополнительную информацию.</p> <p>В соответствии со ст. 22 (часть 4) вышеуказанного закона предъявляются требования к членам Наблюдательного совета кредитной организации.</p> <p>Член Правления кредитной организации не может быть избран членом Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не может быть назначен в качестве Председателя кредитной организации.</p> <p>В соответствии со ст. 22 (часть 5,7) вышеуказанного закона</p> <p>5. Руководящий работник, отстранённый от должности по требованию Национального банка Таджикистана в соответствии со статьей 48 Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», в дальнейшем не может быть избран и назначен членом Наблюдательного совета, руководящим работником другой кредитной</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>организации.</p> <p>7. Вышеназванные лица после пяти лет отстранения от должности с согласия Национального банка Таджикистана могут быть вновь назначены на должность руководящего работника.</p> <p>В соответствии со ст.48 Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке» в случае нарушений настоящего закона и других нормативно-правовых актов Национальный банк Таджикистана имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> -потребовать от кредитной организации освобождения от должности председателя или другого члена Наблюдательного совета. <p>Помимо этого проект Закона о НБРТ предусматривает, что «Национальный банк Таджикистана в соответствии с законом в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма может предпринимать необходимые меры и связи с этим осуществлять регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций». Данная статья, таким образом возлагает на НБРТ полномочия по регулированию и надзору за кредитными организациями в вопросах ПОД/ФТ в соответствии с Р.23.</p> | |
| 26. ПФР | 1. Какой-либо сформированной/действующей ПФР не существует. | <p>В соответствии со статьей 35 Закона «О банковской деятельности», «если кредитная организация узнает, что выполнение любой сделки, получение или платеж любой денежной суммы относятся или могут относиться к любому преступлению или противозаконному действию, то она обязана немедленно известить Национальный банк Таджикистана и правоохранительные органы об этом факте». В соответствии с п. 3 статьи 48 Национальному банку также предоставлены полномочия запрашивать у кредитных организаций дополнительную информацию в отношении клиентов и их операций.</p> <p>Указ Президента Республики Таджикистан 20 октября 2009 года № 724 «О Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана»</p> | <p>В соответствии с Приказом Председателя НБТ от 8 июля 2011 года, № 123/фф была принята Инструкция «По внутренним процедурам Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана».</p> |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>В целях выполнения международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путём и финансированием терроризма, в соответствии со статьёй 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:</p> <p>1) При Национальном банке Таджикистана для сбора и анализа информации, а также проведения соответствующих мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем и финансирование терроризма, согласно утвержденного порядка образовать Департамент финансового мониторинга;</p> <p>2) Национальному банку Таджикистана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принять необходимые меры во исполнение данного Указа; -осуществить организационные вопросы, связанные с деятельностью Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, в том числе подготовку соответствующих специалистов в соответствии с международной практикой и рекомендациями Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). <p>Принят Закон о внесении изменений и дополнений в Закон « О Национальном банке Таджикистана», № 548 от 5 августа 2009 года. НБРТ наделяется полномочиями по надзору и санкциями в области ПОД/ФТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 15 февраля 2010 года №33 « О создании Департамента финансового мониторинга НБРТ»; -Положение « О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, и структура Департамента финансового мониторинга НБРТ утвержденное Постановлением Правления НБРТ от 15 февраля 2010 года №33; -В настоящее время формируется штат сотрудников, создаются все технические условия работы. <p><i>Центр финансового мониторинга Центрального банка Армении в настоящее</i></p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p><i>время выступает в роли спонсора по вступлению в группу «Эгмонт». Разработан и одобрен сторонами План технического содействия Центра финансового мониторинга Центрального банка Армении Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.</i></p> <p><i>В дополнении к Центру финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамент финансового мониторинга обратился в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральную службу по Финансовому мониторингу Российской Федерации с предложением выразить свое мнение для вступления в качестве наблюдателя в группу «Эгмонт».</i></p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 12. Уполномоченный орган</p> <p>1. Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определяется Президентом Республики Таджикистан.</p> <p>2. Контроль и координация деятельности соответствующих надзорных органов, определяемых в соответствии с частью 1 статьи 8 настоящего Закона, осуществляется уполномоченным органом.</p> <p>3. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Закона обеспечивают сохранность всей информации, связанной с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Республики Таджикистан ответственность за разглашение этих сведений.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>4. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.</p> <p>5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.</p> <p>6. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляют по запросу уполномоченного органа информацию и документы, необходимые для осуществления его функций.</p> <p>7. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).</p> <p>Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа</p> <p>1. Уполномоченный орган вправе:</p> <p>1) запрашивать всю информацию и документацию, которые должны собираться и храниться, согласно положениям данного Закона у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также у государственных органов Республики Таджикистан;</p> <p>2) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на срок,</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>установленный в статье 9 настоящего Закона;</p> <p>3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией с органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>5) привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;</p> <p>6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении законодательства Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>2. Уполномоченный орган обязан:</p> <p>1) принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>финансового мониторинга.</p> <p>Статья 14. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Таджикистан</p> <p>1. Государственные органы Республики Таджикистан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль соблюдения законодательства Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:</p> <p>1) предоставлять информацию, необходимую уполномоченному органу для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, определяемом уполномоченным органом;</p> <p>2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученной в процессе взаимодействия с уполномоченным органом информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>3) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций.</p> <p>2. Государственные органы Республики Таджикистан обязаны:</p> <p>1) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях, связанных с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма;</p> <p>2) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о нарушении организациями, осуществляющими операции с денежными</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|---------------|--|---|---|
| | | <p>средствами или иным имуществом, норм настоящего Закона;</p> <p>3) представлять уполномоченному органу доступ к собственным информационным системам и базам данных.</p> <p>3. Предоставление информации о подозрительной операции в уполномоченный орган не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.</p> <p>Также,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ В соответствии с отчетом о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки были внесены изменения (относительно наименования структурных подразделений) и дополнения в Положение о Департаменте финансового мониторинга с учетом замечаний и предложений 13 Пленарного заседания ЕАГ. Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 28 марта 2011 года за № 31 данное Положение было утверждено; ➤ Были разработаны и утверждены Должностные обязанности сотрудников Департамента финансового мониторинга; ➤ 23 апреля 2011 года Постановлением Правления Национального банка Таджикистана №67 были утверждены «Формы представления данных кредитными организациями» для пополнения и обновления базы данных Департамента финансового мониторинга; <p>Согласно Плану технического содействия Центра финансового мониторинга Департаменту финансового мониторинга сотрудники ЦФМ посетили Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана в мае 2011 года.</p> | |
| 35. Конвенции | 1. Таджикистан ратифицировал/принял Венскую и Палермскую Конвенции, а также Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, | <p>Законом Республики Таджикистан от 18.06.2008г. №386 в Уголовную кодекс Республики Таджикистан внесена дополнение в виде отдельной статьи «179.2. Финансирование преступлений террористического характера»</p> <p>Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|---|---|
| | <p>тем не менее правительство страны не приняло никаких мер, чтобы обеспечить действие положений названных конвенций в рамках национальных законов</p> | <p>№985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан.</p> <p>➤ 16 февраля 2011 года Парламент ратифицировал Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Цели Соглашения - повысить уровень индивидуальной спецподготовки, обменяться опытом деятельности антитеррористических формирований, усовершенствовать практические знания, умения и навыки в области борьбы с терроризмом;</p> <p>Также 16 февраля 2011 года Парламентом также была ратифицирована Конвенция ШОС против терроризма. Конвенция развивает соответствующие положения Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и согласуется с Концепцией сотрудничества государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, утвержденной Решением Совета глав государств ШОС;</p> | |
| | <p>2. Несмотря на то, что понятие уголовного преступления в области легализации преступных доходов существует в Уголовном кодексе уже почти девять лет, в следственной деятельности и уголовном преследовании это понятие упоминается всего один раз. Это свидетельствует о том, что деятельность по борьбе с легализацией преступных доходов ведется не достаточно активно.</p> | <p>В 2008 году было возбуждено и проводилось расследование по 6 уголовным делам, связанных с отмыванием денег. После окончания предварительного следствия эти уголовные дела направлены в суд.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|---|--|---|
| | 3. После принятия и введения в действие Закона об амнистии власти Таджикистана какое-то время не смогут выполнять свои обязательства, принятые в рамках Венской и Палермской Конвенций. | Закон в настоящее время не действует | |
| | | <p><i>В целях установления двустороннего взаимодействия Департамент финансового мониторинга активно ведет сотрудничество с Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана и Государственным финансовым мониторингом при Министерстве финансов Украины по конкретным делам ведущими сторонами.</i></p> <p><i>Договор государств-участников Содружества независимых государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма, по которому Стороны в соответствии с Договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Проведенные внутригосударственные процедуры направлены на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан для дальнейшего представления в Парламент Республики Таджикистан (Маджлиси Намондьягон Маджлиси Оли) для заключения.</i></p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|-------------------------------------|--|---|---|
| 36 . Взаимная правовая помощь (ВПП) | 1. Представленная информация оказалась недостаточной для составления квалифицированной оценки | <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)</p> <p>Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года № 1189 ратифицирован.</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь</p> <p>Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Республики Таджикистан, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе на основе принципов защиты данных.</p> | |
| 40. Другие формы сотрудничества | 1. Не ясными остаются положения национального законодательства, а также механизмы обмена информацией с зарубежными партнерами, не подписавшими те международные соглашения, которые подписал Таджикистан | <p>В ходе работы по запросу органов разведки Республики Киргизстан со стороны Департамента финансового мониторинга НБТ оказано содействие по получению необходимых сведений.</p> <p>Проект Соглашения о сотрудничестве между органами разведки Кыргызстана и Департаментом финансово мониторинга находится на стадии рассмотрения.</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> | <p>9 декабря 2011 года Президентом Республики Таджикистан подписан Указ Республики Таджикистан «О проекте Соглашения Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и</p> |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|--|
| | | <p>...Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов</p> <p>1. Уполномоченные органы сотрудничают с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сборе, анализе и, если входит в полномочия, расследовании имеющейся в них соответствующей информации по любому факту, который может указывать на легализацию (отмыванию) денежных средств и финансирование терроризма в соответствии с их компетенцией.</p> <p>2. Для целей части 1 настоящей статьи уполномоченные органы обмениваются по собственной инициативе или по запросу любой доступной информацией, которая может относиться к обработке или анализу информации или расследованию, осуществляемых уполномоченными органами в отношении финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и вовлеченных физических или юридических лиц.</p> <p>3. Уполномоченный орган будет обмениваться информацией с иностранными уполномоченными органами, вне зависимости от того, будут ли они иметь статус административных, правоохранительных, судебных или прочих.</p> <p>4. Каждый запрос сопровождается кратким изложением соответствующих фактов, известных запрашивающему уполномоченному органу. В запросе уполномоченным органом указывается, в каких целях будет использоваться требуемая информация.</p> <p>5. В случае направления запроса запрашивающий уполномоченный орган представляет всю соответствующую информацию, включая доступную финансовую информацию и запрашиваемые данные правоохранительных органов, указанные в запросе, без необходимости официального запроса.</p> <p>6. Уполномоченный орган может отказаться разглашать информацию, которая могла бы повредить уголовному расследованию, проводимому компетентными органами Республики Таджикистан, или, при исключительных обстоятельствах, явно нарушить законные интересы физического или</p> | <p>финансированию терроризма».</p> <p>16 июня 2011 года в ходе Пленарного заседания ЕАГ было подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Главами делегаций стран ЕАГ.</p> <p>В настоящее время, данное соглашение проходит внутригосударственную процедуру согласования.</p> <p>На этот период, процедуру согласования также проходят Соглашения о сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной службы по Финансовому</p> |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|--|--|
| | | <p>юридического лица Республики Таджикистан, или каким-либо иным образом не соответствует основным правовым принципам. Такой отказ соответствующим образом обосновывается уполномоченным органом, запрашивающим информацию.</p> <p>7. Уполномоченный орган может использовать информацию или документы, предоставляемые иностранным компетентным органом лишь для целей, указанных в части 1 настоящей статьи. Без предварительного согласия иностранного компетентного органа, уполномоченный орган не должен раскрывать полученную информацию или документы третьей стороне, а также пользоваться такой информацией или документами в ходе предварительного следствия, уголовных, административных и гражданских судебных процессов.</p> <p>8. При передаче информации или документов иностранному компетентному органу уполномоченный орган может установить ограничения или условия на использование информации для целей, не перечисленных в части 7 настоящей статьи.</p> <p>9. Уполномоченные органы предпринимают все необходимые меры, включая меры безопасности, чтобы гарантировать недоступность передаваемой информации другим органам, службам или агентствам без предварительного разрешения иностранного компетентного органа.</p> | <p>мониторингу Российской Федерации, Управлением финансового мониторинга при Министерстве финансов Туркменистана.</p> <p>Также были направлены проекты Соглашения в ПФР Пакистана, Индии и Афганистана.</p> <p>В целях установления двустороннего взаимодействия Департаментом финансового мониторинга за отчетный период были направлены запросы в ПФР Кипра, Великобритании и Кыргызстана по конкретным делам.</p> |
| | <p>2. На основании той ограниченной информации, которая была предоставлена, трудно определить, предусматривают ли двух- и многосторонние соглашения, подписанные Таджикистаном, следующее:</p> | <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)</p> <p>Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года № 1189 ратифицирован.</p> <p>Статья 6. Объем правовой помощи</p> <p>Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | <p>- обмен информацией между органами власти Таджикистана и других стран, касающейся легализации преступных доходов и основных правонарушений;</p> <p>- постоянный обмен информацией между органами власти Таджикистана и других стран;</p> <p>- проведение расследований от имени зарубежных органов власти;</p> <p>- отказ от сотрудничества с органами власти зарубежной страны лишь на том основании, что такое сотрудничество затрагивает и финансовые вопросы; или</p> <p>- отказ от сотрудничества с органами власти зарубежной страны на том основании, что законодательство требует соблюдения конфиденциальности в отношении информации о финансовых учреждениях или ОНФПП.</p> | <p>выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, составления, пересылки и вручения адресату документов, производства осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, розыска имущества и денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам и приговоров.</p> <p>Договаривающиеся Стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.</p> <p>РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ</p> <p>Часть I. ПОРУЧЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ</p> <p>Статья 60. Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу</p> <p>1. Поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу составляется в</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|--|---|
| | | <p>соответствии с требованиями статьи 7 настоящей Конвенции.</p> <p>2. В поручении также должны быть указаны:</p> <p>а) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;</p> <p>б) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения поручения;</p> <p>в) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;</p> <p>г) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело.</p> <p>3. К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны порядке постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Статья 61.Исполнение поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу</p> <p>Статья 62.Сроки исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам</p> <p>Статья 63.Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп</p> <p>На этот период, процедуру согласования проходят Соглашения о сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Федеральной службы по Финансовому мониторингу Российской Федерации.</p> <p>Отмечаем, что 19 мая было подписано Соглашение о сотрудничестве между</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|--|---|
| | | <p>Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и Центром финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения.</p> | |
| | <p>3. На основании той ограниченной информации, которая была предоставлена, не возможно было определить, предусматривают ли двух- и многосторонние соглашения, подписанные Таджикистаном, соблюдение конфиденциальности при использовании информации, полученной в рамках информационного обмена, или же применяются другие механизмы, обеспечивающие использование информации, полученной органами власти зарубежной страны, только сотрудниками, имеющими специальный допуск</p> | <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)</p> <p>Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года № 1189 ратифицирован.</p> <p>Статья 20. Конфиденциальность сведений при оказании правовой помощи</p> <p>1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны по запросу учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны принимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта получения и содержания поручения об оказании правовой помощи и данных, полученных в результате его исполнения.</p> <p>2. Учреждения юстиции запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон при необходимости согласовывают между собой условия и сроки сохранения конфиденциальности сведений, полученных в результате исполнения поручения.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| | 4. Статистические данные и другая соответствующая информация, касающаяся информационного обмена с органами власти зарубежных стран, были представлены в весьма ограниченном объеме. | | |
| СР. I Применение инструментов ООН | 1. Несмотря на то, что Таджикистан ратифицировал Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, правительство страны не приняло никаких мер, чтобы обеспечить действие положений названной конвенции в рамках национальных законов | Законом Республики Таджикистан от 18.06.2008г. №386 в Уголовную кодекс Республики Таджикистан внесена дополнение в виде отдельной статьи «179.2. Финансирование преступлений террористического характера». Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан | |
| | 2. Таджикистан предпринял некоторые шаги по применению Рекомендации Совета Безопасности 1373, но обязанности по борьбе с ФТ и замораживанию/аресту имущества лиц, причастных к терроризму, выполняет не полностью. | В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 9 ноября 2001 года №506 “О приведении нормативно – правовых актов Республики Таджикистан в соответствии с Резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций, принятой 28 сентября 2001 года №1373” Национальный банк Таджикистана и банки обязаны заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, которые прямо или косвенно совершают или пытаются совершить террористические акты, а также участвуют в совершении террористических актов или содействуют им. В соответствии с постановлением Национального банка Таджикистана № 433-1 от 02.12.2008г. банки и и другие кредитные организации обязаны заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, которые прямо или косвенно совершают или пытаются совершить террористические акты, а также участвуют в совершении террористических актов | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|---|---|---|---|
| | | или содействуют им и безотлагательно сообщать об этом правоохранительные органы | |
| | 3. Несмотря на то, что Таджикистан предпринял определенные шаги по применению Рекомендации Совета Безопасности 1267 и утвержденных в последствии решений, правительство страны все еще не может удовлетворить большей части правовых требований, предусмотренных этими решениями. | | |
| СР. III Замораживание и конфискация террористических активов | 1. Конфискация имущества и иные обеспечительные меры применимы не во всех случаях ФТ; в этом смысле меры по конфискации имущества носят весьма ограниченный характер. | Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 мая 2009 года, РП №985 создан Рабочая группа для разработки проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан | |
| | 2. В стране не применяются какие-либо эффективные законы или процедуры замораживания имущества террористов или | В соответствие с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 9 ноября 2001 года №506 “О приведении нормативно – правовых актов Республики Таджикистан в соответствии с Резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций, принятой 28 сентября 2001 года №1373” Национальный | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|---|---|---|
| | активов иных лиц, упоминаемых в Резолюции 1267 Совета Безопасности ООН | банк Таджикистана и банки обязаны заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, которые прямо или косвенно совершают или пытаются совершить террористические акты, а также участвуют в совершении террористических актов или содействуют им. В соответствии с постановлением Национального банка Таджикистана № 433-1 от 02.12.2008г. банки и и другие кредитные организации обязаны заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, которые прямо или косвенно совершают или пытаются совершить террористические акты, а также участвуют в совершении террористических актов или содействуют им и безотлагательно сообщать об этом правоохранные органы | |
| | 3. В стране не применяются какие-либо эффективные законы или процедуры замораживания имущества террористов или активов иных лиц, упоминаемых в Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, которые бы применялись в не банковском и не финансовом секторах. | | |
| | 4. Государственные органы страны не предоставили достаточно данных, чтобы провести квалифицированную оценку эффективности применения законов и процедур, предусмотренных Резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН, действующих в отношении | | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|--|---|---|
| | банков и кредитных учреждений | | |
| | 5. В то время как органы власти страны могут санкционировать введение в действие механизмов по замораживанию активов в рамках других юрисдикций, остается все же неясным, на каких основаниях такие механизмы могут быть введены в действие. Процедуры, применяемые на данном этапе, не эффективны, поскольку не могут гарантировать немедленного применения мер по замораживанию активов. | | |
| | 6. Меры по замораживанию активов не могут применяться в отношении средств или иных активов, находящихся в частной или совместной собственности или в управлении назначенных лиц, террористов, лиц, финансирующих терроризм, или | | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|---|---|---|
| | террористических организаций; кроме того, такие меры не могут применяться в отношении средств или иных активов, полученных или сформированных из фондов или иных активов, принадлежащих или находящихся под управлением таких лиц или террористических организаций. | | |
| | 7. Системы, которая позволила бы распространить действие мер по замораживанию активов на не банковские финансовые учреждения, не существует; действующие же системы, применимые к банкам и кредитным учреждениям, не эффективны | | |
| | 8. Четкого руководства, которым могли бы пользоваться все финансовые учреждения в вопросах применения мер по замораживанию средств, имеющих отношение к терроризму, не существует | | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|--|---|---|
| | 9. Также не существует четких и общеизвестных процедур отмены или пересмотра ошибочно принятых решений по замораживанию средств | | |
| | 10. Не существует четких процедур обеспечения доступа к замороженным средствам, как это предусмотрено Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН и в соответствии с Резолюцией 1452 Совета Безопасности ООН | | |
| | 11. Четких законодательных или иных мер защиты добросовестных третьих сторон не существует | | |
| | 12. Не существует мер обеспечения контроля или применения санкций за нарушение законодательства, регламентирующего обязательства, предусмотренные Специальной рекомендацией III ФАТФ в отношении небанковского финансового сектора | | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</p> <p>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</p> | <p>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</p> <p>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</p> |
|-------------------------------------|---|---|---|
| СР. Международное сотрудничество | 1. Не ясными остаются положения национального законодательства, а также механизмы обмена информацией с зарубежными партнерами, не подписавшими те международные соглашения, которые подписал Таджикистан | <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь</p> <p>Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Республики Таджикистан, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе на основе принципов защиты данных.</p> | |
| | <p>2. Остается не ясным, предусматривают ли двух- и многосторонние соглашения, подписанные Таджикистаном, следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обмен информацией между органами власти Таджикистана и других стран, касающейся финансирования терроризма; - постоянный обмен информацией между органами власти Таджикистана и других стран по вопросам финансирования терроризма; - проведение расследований, касающихся финансирования терроризма, от имени зарубежных органов власти; - отказ от сотрудничества с органами власти зарубежной | <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)</p> <p>Постановлением Маджлиси намоёндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года № 1189 ратифицирован.</p> <p>Статья 6. Объем правовой помощи</p> <p>Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, составления, пересылки и вручения адресату документов, производства осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|---|---|
| | <p>страны лишь на том основании, что такое сотрудничество затрагивает и финансовые вопросы; и отказ от сотрудничества с органами власти зарубежной страны на том основании, что законодательство требует соблюдения конфиденциальности в отношении информации о финансовых учреждениях или ОНФПП</p> | <p>деятельности, розыска имущества и денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам и приговоров.</p> <p>Договаривающиеся Стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.</p> <p>РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ</p> <p>Часть I. ПОРУЧЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ</p> <p>Статья 60.Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу</p> <p>1. Поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу составляется в соответствии с требованиями статьи 7 настоящей Конвенции.</p> <p>2. В поручении также должны быть указаны:</p> <p>а) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если он был причинен в результате преступного деяния;</p> <p>б) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения поручения;</p> <p>в) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;</p> <p>г) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело.</p> <p>3. К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в установленном законодательством запрашивающей</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>Договаривающейся Стороны порядке постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Статья 61.Исполнение поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу</p> <p>Статья 62.Сроки исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам</p> <p>Статья 63.Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп.</p> <p>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 2011 года, №684:</p> <p>...Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов</p> <p>1. Уполномоченные органы сотрудничают с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сборе, анализе и, если входит в полномочия, расследовании имеющейся в них соответствующей информации по любому факту, который может указывать на легализацию (отмыванию) денежных средств и финансирование терроризма в соответствии с их компетенцией.</p> <p>2. Для целей части 1 настоящей статьи уполномоченные органы обмениваются по собственной инициативе или по запросу любой доступной информацией, которая может относиться к обработке или анализу информации или расследованию, осуществляемых уполномоченными органами в отношении финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и вовлеченных физических или юридических лиц.</p> <p>3. Уполномоченный орган будет обмениваться информацией с иностранными уполномоченными органами, вне зависимости от того, будут ли они иметь статус административных, правоохранительных, судебных или прочих.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|---|---|---|
| | | <p>4. Каждый запрос сопровождается кратким изложением соответствующих фактов, известных запрашивающему уполномоченному органу. В запросе уполномоченным органом указывается, в каких целях будет использоваться требуемая информация.</p> <p>5. В случае направления запроса запрашивающий уполномоченный орган представляет всю соответствующую информацию, включая доступную финансовую информацию и запрашиваемые данные правоохранительных органов, указанные в запросе, без необходимости официального запроса.</p> <p>6. Уполномоченный орган может отказаться разглашать информацию, которая могла бы повредить уголовному расследованию, проводимому компетентными органами Республики Таджикистан, или, при исключительных обстоятельствах, явно нарушить законные интересы физического или юридического лица Республики Таджикистан, или каким-либо иным образом не соответствует основным правовым принципам. Такой отказ соответствующим образом обосновывается уполномоченным органом, запрашивающим информацию.</p> <p>7. Уполномоченный орган может использовать информацию или документы, предоставляемые иностранным компетентным органом лишь для целей, указанных в части 1 настоящей статьи. Без предварительного согласия иностранного компетентного органа, уполномоченный орган не должен раскрывать полученную информацию или документы третьей стороне, а также пользоваться такой информацией или документами в ходе предварительного следствия, уголовных, административных и гражданских судебных процессов.</p> <p>8. При передаче информации или документов иностранному компетентному органу уполномоченный орган может установить ограничения или условия на использование информации для целей, не перечисленных в части 7 настоящей статьи.</p> <p>9. Уполномоченные органы предпринимают все необходимые меры, включая меры безопасности, чтобы гарантировать недоступность передаваемой</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <p><i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i></p> <p><i>(заполняется Секретариатом ЕАГ)</i></p> | <p><i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i></p> <p><i>(Заполняется государством-членом ЕАГ)</i></p> |
|--------------|--|--|---|
| | | <p>информации другим органам, службам или агентствам без предварительного разрешения иностранного компетентного органа.</p> | |
| | <p>3. На основании той ограниченной информации, которая была предоставлена, не возможно было определить, предусматривают ли двух- и многосторонние соглашения, подписанные Таджикистаном, соблюдение конфиденциальности при использовании информации, полученной в рамках информационного обмена, или же применяются другие механизмы, обеспечивающие использование информации, полученной органами власти зарубежной страны, только сотрудниками, имеющими специальный допуск</p> | <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года)</p> <p>Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 октября 2004 года № 1189 ратифицирован.</p> <p>Статья 20. Конфиденциальность сведений при оказании правовой помощи</p> <p>1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны по запросу учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны принимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта получения и содержания поручения об оказании правовой помощи и данных, полученных в результате его исполнения.</p> <p>2. Учреждения юстиции запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон при необходимости согласовывают между собой условия и сроки сохранения конфиденциальности сведений, полученных в результате исполнения поручения.</p> | |

| Рекомендации | Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчёта о взаимной оценке (с декабря 2008 г. по июнь 2011 г.)</i> (заполняется Секретариатом ЕАГ) | <i>Описание мер, предпринятых после утверждения пятого отчета о прогрессе (с июня 2011 г. по ноябрь 2011 г.)</i> (Заполняется государством-членом ЕАГ) |
|--------------|---|---|---|
| | 4. Статистические данные и другая соответствующая информация, касающаяся информационного обмена с органами власти зарубежных стран по вопросам финансирования терроризма, предоставлены не были | | |

III. Меры, принятые в отношении других рекомендаций (Рек. 2, Рек. 6, Рек. 7, Рек. 8, Рек. 11, Рек. 12, Рек. 14, Рек. 15, Рек. 16, Рек. 17, Рек. 18, Рек. 19, Рек. 20, Рек. 21, Рек. 24, Рек. 25, Рек. 29, Рек. 30, Рек. 31, Рек. 32, Рек. 33, Рек. 34, Рек. 37, Рек. 38, Рек. 39, СР. VI, СР. VII, СР. VIII, СР. IX)

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание принятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, принятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|------------------------|--|--|---|
| 11. Необычные операции | 1. Никакие требования не применяются | Ст.35 Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности» Сомнительные сделки 1. Если кредитная организация узнаёт, что выполнение любой сделки, получение или платёж любой денежной суммы относятся или могут относиться к любому преступлению или противозаконному действию, то она обязана немедленно известить Национальный банк Таджикистана и правоохранительные органы о данном факте. В соответствии с Распоряжением Президента Республики Таджикистан №23.4/6-25/10-1 от 13.02.2009 Национальному банку Таджикистана поручено «в целях реализации статьи 44 Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» установить признаки сомнительных операций по отмыванию денежных средств, полученных незаконным путём соответствующими нормативно-правовыми актами» | Министерством юстиции Республики Таджикистан от 26 сентября 2011г. за №624 были зарегистрированы «Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон». |
| 18. Банки- оболочки | 1. На сегодняшний день в Таджикистане банков оболочек не существует, но, с другой стороны, критерии, на основании которых банк может быть классифицирован как оболочка, также не | Для того чтобы заниматься банковской деятельности в Республике Таджикистан юридическому лицу в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О банковской деятельности» необходимо получить лицензию Национального банка Таджикистана. Для получения лицензии должны подать в Национальный банк Таджикистана заявление, документы и следующую информацию: (статья 9) | Министерством юстиции Республики Таджикистан от 26 сентября 2011г. за №624 были зарегистрированы «Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон». |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | существует | <p>-нотариально заверенную копию учредительных документов с указанием суммы объявленного уставного капитала;</p> <p>-справку с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, постоянного места жительства, бизнеса или профессии, образования, подробной информации о стаже работы каждого руководящего работника;</p> <p>-копию документа о наличии высшего экономического образования руководящих работников;</p> <p>-копию документа, подтверждающего профессиональную пригодность и надежность каждого руководящего работника;</p> <p>-справку с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, постоянного места жительства, деятельности или профессии владельца преимущественной доли участия, включая конечного бенефициара преимущественной доли участия, подтверждающими их финансовое положение;</p> <p>-справку о законных источниках денежных средств, вложенных в уставный капитал;</p> <p>-копию последних трёх финансовых отчетов юридического лица - владельца преимущественной доли участия с аудиторским заключением;</p> <p>-перечень акционеров и конечных бенефициарных владельцев акций, содержащий адрес места нахождения и количество акций;</p> <p>-письменную декларацию со стороны каждого владельца преимущественной доли участия и руководящего работника об отсутствии судимости, отсутствии банкротства, ограничений в профессиональной деятельности;</p> | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | | <p>-бизнес-план, предусматривающий деловые цели и виды деятельности, описание организационной структуры и внутренней системы контроля, включая соответствующие меры по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, также прогноз балансового отчёта, доходов и расходов и денежного оборота в течение трёх последующих лет;</p> <p>-для каждого владельца преимущественной доли участия, включая конечного бенефициара такой преимущественной доли участия, перечень юридических лиц, в которых есть их участие в капитале, с указанием их доли и места нахождения;</p> <p>-сведения о месте нахождения головного офиса и любом другом месте в Республике Таджикистан или за её пределами, где осуществляется банковская деятельность;</p> <p>-документ об уплате сбора за рассмотрение заявления;</p> <p>-документ о том, что орган банковского надзора страны, где учрежден и действует иностранный (основной) банк или холдинговая компания кредитной организации, не имеет возражения на осуществление банковской деятельности кредитной организацией в Республике Таджикистан и осуществляет консолидированный банковский надзор за заявителем.</p> <p>2. Национальный банк Таджикистана может требовать относительно рассмотрения заявления (заявки) другую дополнительную информацию.</p> <p>Статья 10. Порядок выдачи лицензии</p> <p>1. Национальный банк Таджикистана в течение трёх месяцев со дня</p> | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | | <p>поступления заявления (заявки) даёт своё заключение кредитной организации о соответствии или несоответствии предоставленных документов требованиям настоящего Закона.</p> <p>2. В целях подготовки заключения Национальный банк Таджикистана, проверив представленные документы, запрашивает необходимую дополнительную информацию от кредитных организаций, других государственных органов и соответствующего иностранного органа надзора.</p> <p>7. Национальный банк Таджикистана принимает решение о выдаче лицензии кредитной организации с учётом следующих оснований:</p> <ul style="list-style-type: none"> -законность и достоверность представленных сведений и документов; -удовлетворительность финансового положения и деятельности учредителей; -соответствие владельцев, лиц, имеющих преимущественную долю участия, и руководящих работников требованиям к профессионально - пригодным и надежным лицам; -соответствие структуры и состава работников, текущих, финансовых резервов и формирования капитала кредитной организации для выполнения обязательств лицензионным условиям и требованиям; -приемлемость указанных в уставе операций; -реальность бизнес - плана; -решение кредитной организации о деятельности по постоянному адресу в Республике Таджикистан; -осуществление допустимого уровня наблюдения и надзора со | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|---|--|
| | | <p>стороны иностранного органа надзора на консолидированной основе.</p> <p>8. После принятия решения о выдаче лицензии кредитная организация в течение одного месяца с даты принятия такого решения вносит оставшуюся часть минимального размера уставного капитала и уплачивает сумму за выдачу лицензии на соответствующие счета в Национальном банке Таджикистана. В случае выполнения кредитной организацией указанных условий Национальный банк Таджикистана выдаёт ей лицензию в течение трёх рабочих дней.</p> <p>Незаконное предпринимательство, Лжепредпринимательство и Незаконная банковская деятельность повлечет за собой следующую уголовную ответственность:</p> <p>Уголовный кодекс Республики Таджикистан</p> <p>Статья 259. Незаконное предпринимательство</p> <p>1) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельностью, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере или причинением крупного ущерба интересам граждан, коммерческим или некоммерческим организациям, либо государству,</p> <p>наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов либо лишением свободы на срок до трех</p> | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|---|--|
| | | <p>лет.</p> <p>2) Те же деяния:</p> <p>а) совершенные организованной группой;</p> <p>б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;</p> <p>в) совершенные лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность, -</p> <p>наказываются штрафом в размере от одного до двух тысяч показателей для расчетов либо лишением свободы от трех до пяти лет со штрафом в размере до пятисот показателей для расчетов.</p> <p>Статья 260. Лжепредпринимательство</p> <p>Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим или некоммерческим организациям либо государству, -</p> <p>наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.</p> <p>Примечание. 1) В статьях 258, 259, 259.1 и 260 настоящего Кодекса доход в крупном размере либо крупный ущерб признается в тех случаях, когда их сумма превышает одну тысячу показателей для расчетов, доходом в особо крупном размере - доход, сумма которого</p> | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | | <p>превышает две тысячи показателей для расчетов.</p> <p>2) Под доходом, предусмотренным настоящей главой, понимается прибыль, полученной в виде разницы между израсходованными и полученными средствами.</p> <p>3) В статьях настоящей главы под крупным ущербом интересам граждан понимается ущерб, превышающий пятисот показателей для расчетов.</p> <p>Статья 263. Незаконная банковская деятельность</p> <p>1) Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно или с нарушением условий лицензирования, если это деяние связано с получением дохода в крупном размере или причинило крупный ущерб интересам граждан, коммерческих или некоммерческих организаций либо государству, -</p> <p>наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч показателей для расчетов либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.</p> <p>2) То же деяние:</p> <p>а) совершенное организованной группой;</p> <p>б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;</p> <p>в) совершенное лицом, ранее судимым за незаконную банковскую</p> | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|---------------------------------|--|---|--|
| | | <p>деятельность или за незаконное предпринимательство, -</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов.</p> <p>Примечание: Доходом в крупном размере или крупным ущербом в настоящей статье признается доход или ущерб, сумма которых превышает одну тысячу показателей для расчетов, а доходом в особо крупном размере - доход, превышающий три тысячи показателей для расчетов.</p> | |
| 31. Национальное сотрудничество | 1. Закон не предусматривает каких-либо запретов по обмену информацией между органами власти, тем не менее, никаких данных о том, что такой обмен информацией имеет место, и правоохранительные органы координируют свою деятельность, представлено не было | В соответствии с Распоряжением Президента Республики Таджикистан №23.4/6-25/10-1 от 13.02.2009 всем ответственным органам было поручено «обратить пристальное внимание на сотрудничество в направлении борьбы с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путём и финансированием терроризма с другими соответствующими органами» | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|---|
| | 2. От государственных структур не поступило никакой информации о применении методик организации консультационной деятельности между компетентными органами, финансовым сектором и другими отраслями экономики (включая ОНФПП в отношении легализации преступных доходов и финансирования терроризма) | | Подготовлен Проект Положения и состава межведомственной комиссии с включением представителей ответственных министерств и ведомств. Руководителем межведомственной комиссии рекомендована кандидатура Председателя Национального банка Таджикистана. |
| | | <i>Заключены соглашения о Сотрудничестве между Департаментом финансового мониторинга и министерствами и ведомствами Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (с Министерством финансов, Таможенным и Налоговым комитетами).</i> | |
| | 1. Ни ОБОП, ни ГКНБ, ни Генпрокуратура не ведут учет и не смогли представить данные о доходах | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|---|--|--|
| | криминальных групп | | |
| | 2. Несмотря на то, что таможенные органы и Таможенный комитет все же располагают некоторой информацией о перемещении валюты через границу, это - разрозненная информация, не способная представить все данные о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма | | |
| | 1. Регулярная оценка новой информации об аспектах деятельности некоммерческих организаций, которые могут быть уязвимы в отношении терроризма, не проводится. | | |
| | 2. Органы власти не проводят никаких мер предупреждения, не ведут разъяснительную работу в секторе некоммерческих организаций с тем, чтобы предотвратить использование таких организаций террористами в | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|---|--|--|
| | своих целях. | | |
| | 3. До сих пор не предпринимались никакие меры по внедрению эффективных механизмов надзора/контроля над некоммерческими организациями, входящими в зону риска. | | |
| | 4. Органы власти не представили никакой информации о формах и применении санкций, предусмотренных Законом о благотворительной деятельности. | | |
| | 5. Законодательство не требует хранения информации о лицах, имеющих в собственности, управляющих или руководящих благотворительными организациями. | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|---|---|--|
| | | | |
| | 6. Законодательство не требует от некоммерческих организаций хранения финансовой отчетности как минимум за последние пять лет | <p>Закон Республики Таджикистан "О бухгалтерском учете"</p> <p>Статья 18. Хранение документов бухгалтерского учета</p> <p>Предприятия обязаны в соответствии с законом хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность.</p> <p>Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их пользования) должны храниться предприятием не менее пяти лет после года, в котором они использовались, для составления бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в последний раз.</p> <p>Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несут руководитель и главный бухгалтер предприятия.</p> | |
| | 7. В стране не организовано взаимодействие, координация и информационный обмен между соответствующими органами власти, располагающих информацией о некоммерческих организациях, | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | представляющих потенциальный интерес с точки зрения финансирования терроризма | | |
| | 8. Не существует механизма быстрого обмена информацией между соответствующими компетентными органами, который бы позволял принять необходимые меры при возникновении подозрений в отношении использования той или иной некоммерческой организации для целей финансирования терроризма. | | |
| | 9. Органы власти не представили никакой информации, подтверждающей, что в стране имеются определенные организации и процедуры, которые будут отвечать на международные запросы по предоставлению информации об отдельных некоммерческих организациях, подозреваемых | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|---|--|--|
| | в участии в деятельности, связанной с финансированием терроризма. | | |
| | 1. Информация о декларируемых или указанных иными способами суммах иностранной валюты, а также персональные данные о владельце такой валюты не хранятся в электронном виде и не управляются централизованно, что на практике препятствует эффективному использованию таких данных различными отделениями правоохранительных органов, а в перспективе – и ПФР, а также для целей международного сотрудничества | | |
| | 2. Перевоз через границу средств, полученных незаконным путем, не подпадает под определения преступлений, связанных с легализацией преступных | | |

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | доходов и финансированием терроризма, как это указано в соответствующих статьях Уголовного кодекса. На практике это законодательство не применяется, поскольку таможенная служба не проводила никаких расследований в связи с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма; сбор данных, используемых различными отделениями правоохранительных органов для названной цели, также не проводится. | | |
| | 3. Из-за ряда ограничений, предусмотренных законодательством и существующих на практике, таможенные службы и другие компетентные органы не могут наложить арест/конфисковать иностранную валюту или оборотные кредитно-денежные документы, выписанные на предъявителя, имеющие отношение к легализации преступных | | |



ЕАГ-VII

Приложение 2 к ОП (2011) 3 вер.1

| <i>Рек.</i> | <i>Краткая характеристика факторов, определяющих данную степень соответствия</i> | <i>Описание предпринятых мер по исправлению недостатков с момента утверждения отчета о взаимной оценке (с декабря 2008г. по декабрь 2010 г.)</i> | <i>Описание мер, предпринятых или планируемых после утверждения четвертого отчета о прогрессе (с декабря 2010 г. по июнь 2011г.)</i> |
|-------------|--|--|--|
| | доходов или финансированию терроризма. На практике законодательство не применяется, поскольку такие аресты не налагались, и конфискация не проводилась | | |
| | 4. Из-за ряда ограничений, предусмотренных законодательством и существующих на практике, таможенные службы не могут конфисковать средства террористов и другое имущество, принадлежащее лицам, определение которым дано в Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 и принятых на ее основании последующих решениях | | |

| 2011 | | | Таб. 1 | | | |
|--|--|------|--|------|---|------|
| Статистика получаемых ПФР сообщений | | | | | | |
| Поднадзорные органы | сообщения о подозрительных операциях | | сообщения об операциях свыше пороговой суммы | | сообщения о международных электронных переводах (банки/почта) | |
| | ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ |
| Коммерческие банки | 2 | 1 | 1728 | | | |
| Страховые компании | -//- | -//- | -//- | -//- | | |
| Обмены валют | 3 | 1 | 27 | | | |
| Профессиональные участники рынка ценных бумаг | -//- | -//- | 353 | | | |
| Нотариусы | -//- | -//- | -//- | -//- | | |
| Адвокаты | -//- | -//- | -//- | -//- | | |
| Бухгалтеры/аудиторы | -//- | -//- | -//- | -//- | | |
| Компании, предоставляющие услуги траста | -//- | -//- | -//- | -//- | | |
| Почта | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Другие (укажите) | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |

| 2011 | | | | | | | | Таб.2 | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|
| Финансовые расследования, проведенные ПФР | | Запросы из правоохранительных органов | | Запросы ПФР к финансовым учреждениям с целью получения дополнительной информации | | Ответы финансовых учреждений на дополнительные запросы | | Выявлена связь с ОД/ФТ вследствие информации, предоставленной финансовыми учреждениями | | Выявлена связь с ОД/ФТ другими способами (финансовое расследование ПФР, информация правоохранительных органов) | | Информация, переданная в правоохранительные органы | |
| ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | ФТ |
| 13 | | 2 | | 12 | | 12 | | | | | | 2 | |

| 2011 | | | | | | | | | | Таб.3 | | | | | |
|--|----|---|-----|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----|-----|
| Расследования правоохранительных органов | | | | Процессуальные действия | | | | | | | | Конфискация и арест имущества | | | |
| инициированные правоохранительными органами на основе собственных материалов | | инициированные правоохранительными органами по материалам ПФР | | количество рассмотренных в судах дел | | | | количество вынесенных приговоров | | | | ОД | | ФТ | |
| ОД | ФТ | ОД | ФТ | ОД | | ФТ | | ОД | | ФТ | | | | | |
| | | | | дела | лица | дела | лица | дела | лица | дела | Суммы долл. США | дела | суммы | | |
| 131 | 1 | -/- | -/- | 131 | 134 | 1 | 1 | 100 | 114 | 1 | 1 | 100 | 3.785.729 | -/- | -/- |

| 2011 | | | | | Таб. 4 | | |
|--|------------------------------------|----|------------------------|----|---|--|--|
| Информация о запросах и иных действиях | запросы о взаимной правовой помощи | | запросы об экстрадиции | | другие официальные запросы о содействии по линии правоохранительных органов | инициативные сообщения ПФР иностранным органам | официальные запросы о содействии, направленные или полученные органами надзора |
| | ОД | ФТ | ОД | ФТ | -//- | -//- | ОД ФТ |
| Направленные | 5 | | -//- | | 1 | -//- | 2 |
| Полученные | 10 | | -//- | | -//- | -//- | 3 |

ЕАГ-VII



Приложение 2 к ОП (2011) 3 вер.1

| 2011 Таб. 5 | |
|--|------|
| Сообщения о трансграничном перемещении наличных и инструментов на предъявителя (таможенные органы) | |
| ОД | ФТ |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |

| 2011 Таб. 6 | |
|--|-------------------------------|
| Заморозка имущества в соответствии с Резолюциями ООН, относящимися к финансированию терроризма | |
| Количество лиц и организаций | Суммы замороженного имущества |
| 6 | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |
| -//- | -//- |

[illegible]