Здравствуйте

Сегодня я расскажу о теме «Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

**Слайд 2**

Отмывание денег и финансирование терроризма являются особенно серьезными проблемами для каждой страны. При этом эти виды преступлений зачастую имеют трансграничный масштаб, охватывая одновременно множество стран. Поэтому международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является необходимой и актуальной.

**Слайд 3**

Самым главным документом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является федеральный закон № 115-ФЗ.

В четвертой главе о международном сотрудничестве указаны:

- статья 10 об обмене информацией между государствами *при выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем*

- статья 11 о признании приговоров (решений) вынесенного судом иностранного государства для лиц, доходы которых полученные преступным путем

- статья 12 об выдаче и транзитной перевозке *касается решений о выдаче иностранных граждан, совершивших преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма*

**Слайд 4**

Деятельность международных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Российская Федерация участвует в следующие группы:

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

2. Организация Объединенных Наций (ООН). Некоторые известные документы включают в себя:

а) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1998 г.

б) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

в) Конвенция ООН против коррупции 2003 г.

3. Совет Европы/МАНИВЭЛ

4. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

5. Европейский союз (ЕС)

а) Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

б) Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г.

6. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

7. Содружество Независимых Государств (СНГ)

8. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН)

9. Группа Эгмонт

**Слайд 6**

В указе Президента № 808 (восемьсот восемь) указано, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Поэтому следующее я говорю о Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг в международном сотрудничестве

Основными приоритетами в сфере международного сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ являются:

- развитие двусторонних и многосторонних форматов взаимодействия со странами-участниками системы ПОД/ФТ;

- распространение положительного опыта в сфере ПОД/ФТ среди стран-партнеров;

- предоставление странам-партнерам конструктивной и своевременной информации.

**Слайд 7**

Росфинмониторинг в многостороннем сотрудничестве

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Региональная группа по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

международное профессиональное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) – Группы «Эгмонт»

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР)

ряд иных международных структур, а также мероприятий, проводимых под эгидой ООН.

**Слайд 8**

Росфинмониторинг в двустороннем сотрудничестве

Профильное двустороннее сотрудничество с ПФР иностранных государств Росфинмониторинг осуществляет на основе принципа взаимности или подписанных международных соглашений о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ.

**Слайд 9**

Заключение

Основным принципом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является взаимность или подписанные международные соглашения о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ.

Доклад закончен. Спасибо за внимание.

**CHÚ THÍCH**

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, 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 в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных округов, глав муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным Федеральным законом.

Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, во взаимодействии с уполномоченным органом и другими заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации на основании заключенных с указанными органами соглашений обеспечивает представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и органах, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН, об исключении организаций и (или) физических лиц из указанных перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к организациям и физическим лицам, включенным в указанные перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации.

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

**Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF)**

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 38 стран и 2 международных объединения. Также в работе ФАТФ принимают участие 24 наблюдателя. Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 региональных групп по типу ФАТФ. Таким образом, глобальная международная сеть по ПОД/ФТ/ФРОМУ охватывает более 200 государств и территорий.

ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), которые должны быть имплементированы в национальные законодательства. Рекомендации ФАТФ являются базовым международным документом и основой для создания эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях мониторинга соблюдения странами Рекомендаций ФАТФ Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 года.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7 năm 1989 tại Paris, Pháp, theo sáng kiến của những người đứng đầu Chính phủ G7 để đối phó với những thách thức và mối đe dọa rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2001, FATF đã mở rộng nhiệm vụ của mình để bao gồm chống tài trợ khủng bố và, kể từ tháng 2 năm 2012, để ngăn chặn việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện tại, 38 quốc gia và 2 hiệp hội quốc tế là thành viên của FATF. Ngoài ra, 24 quan sát viên tham gia vào công việc của FATF. FATF được liên kết với 9 nhóm khu vực kiểu FATF. Do đó, mạng AML / CFT / CPF quốc tế toàn cầu bao phủ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

FATF đã phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Khuyến nghị của FATF), cần được thực hiện trong luật pháp quốc gia. Các khuyến nghị của FATF là tài liệu quốc tế cơ bản và là cơ sở để tạo ra các hệ thống AML / CFT / CPF hiệu quả.

Để giám sát sự tuân thủ của các quốc gia đối với các Khuyến nghị của FATF, Tập đoàn tiến hành đánh giá lẫn nhau về các hệ thống AML / CFT / CPF quốc gia.

Các khuyến nghị của FATF thường xuyên được xem xét để bao gồm phạm vi rộng nhất có thể của các biện pháp để giải quyết những thách thức và mối đe dọa mới.

Liên bang Nga là thành viên của FATF từ năm 2003.

**Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)**

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, MONEYVAL) создан в 1997 году и является одной из региональных групп по типу ФАТФ. В настоящее время членами МАНИВЭЛ являются 35 государств.

Задачами МАНИВЭЛ являются содействие формированию эффективных национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения европейских стран и их оценка на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ.

Ủy ban chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền (MONEYVAL) và Tài trợ khủng bố, MONEYVAL) được thành lập vào năm 1997 và là một trong những nhóm khu vực kiểu FATF. Hiện tại, MONEYVAL có 35 quốc gia thành viên.

Mục tiêu của MONEYVAL là thúc đẩy sự hình thành các hệ thống quốc gia hiệu quả để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của các nước châu Âu và đánh giá sự tuân thủ của họ với các Khuyến nghị của FATF.

**Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)**

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, EAG) создана в 2004 году по инициативе Российской Федерации и является одной из региональных групп по типу ФАТФ.

Государствами-членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Наблюдателями ЕАГ являются 16 государств и 24 организации.

Задачами ЕАГ являются содействие своим государствам-членам в имплементировании Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществление взаимной оценки государств-членов на предмет соответствия национальных режимов в указанной сфере Рекомендациям ФАТФ; разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами; анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма и обмен передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.

Официальный сайт ЕАГ в сети Интернет: <https://eurasiangroup.org>.

Nhóm Á-Âu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (EAG) được thành lập vào năm 2004 theo sáng kiến của Liên bang Nga và là một trong những nhóm khu vực kiểu FATF.

Các quốc gia thành viên EAG là Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các quan sát viên EAG là 16 tiểu bang và 24 tổ chức.

Mục tiêu của EAG là hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các Khuyến nghị của FATF trong luật pháp quốc gia trong lĩnh vực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, để thực hiện đánh giá lẫn nhau của các quốc gia thành viên về việc tuân thủ các chế độ quốc gia trong lĩnh vực này với các Khuyến nghị của FATF; xây dựng và thực hiện các hoạt động chung nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; điều phối các chương trình hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật với các tổ chức, cơ quan quốc tế chuyên ngành và các quốc gia quan tâm; phân tích các xu hướng rửa tiền và tài trợ khủng bố và trao đổi các thực tiễn tốt nhất trong việc chống lại các tội phạm đó, có tính đến đặc thù khu vực.

Trang web chính thức của EAG trên Internet: <https://eurasiangroup.org>.

**Европейский союз (ЕС)** (Liên minh Châu Âu).

**Группа «Эгмонт»**

Росфинмониторинг является членом Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» с июня 2002 года.

Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 166 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Вступление в данное объединение подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и предоставило дополнительные возможности взаимодействия между ПФР.

По рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга членами Группы «Эгмонт» в период с 2004 по 2019 гг. стали ПФР Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В июле 2012 года в г. Санкт-Петербурге прошло 20-е Пленарное заседание Группы «Эгмонт», уровень организации которого получил высокую оценку ПФР-членов, и председательствующего на тот момент Боудвийна Верхельста (Бельгия).

В 2013 году Группа «Эгмонт» приняла официальное определение понятия «подразделение финансовой разведки» в том виде, как оно приведено в тексте 29-ой Рекомендации ФАТФ и Пояснительной записке к ней. В принятом в том же году Уставе была вновь подтверждена приверженность Группы «Эгмонт» Рекомендациям ФАТФ. В 2014 году Группа усилила свое присутствие на глобальном уровне путем создания 8 региональных групп, в основном совпадающих с составом участников Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ). В период с 2015 по 2022 гг. Росфинмониторинг осуществлял функции официального представителя региона «Евразия» в составе координирующего органа – Комитета «Эгмонт».

С июля 2022 года Председателем Группы «Эгмонт» является представительница ЮАР Ксолисиле Кханийле.

Более подробная информация о деятельности Группы «Эгмонт» представлена на официальном сайте организации: [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org).

Rosfinmonitoring là thành viên của Nhóm Đơn vị Tình báo Tài chính Egmont từ tháng 6 năm 2002.

Tập đoàn Egmont hợp nhất các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của 166 khu vực pháp lý và cung cấp cho các thành viên cơ hội trao đổi thông tin thông qua một kênh liên lạc an toàn đặc biệt. Tham gia hiệp hội này đã xác nhận sự tuân thủ của tình báo tài chính Nga với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AML / CFT và cung cấp thêm cơ hội tương tác giữa các FIU.

Theo khuyến nghị và với sự hỗ trợ tích cực của Rosfinmonitoring, FIU của Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ukraine đã trở thành thành viên của Nhóm Egmont trong giai đoạn từ 2004 đến 2019.

Vào tháng 7 năm 2012, Cuộc họp toàn thể lần thứ 20 của Tập đoàn Egmont đã được tổ chức tại St. Petersburg, mức độ tổ chức được các thành viên FIU và chủ tịch lúc đó, Boudwijn Verhelst (Bỉ) đánh giá cao.

Vào năm 2013, Tập đoàn Egmont đã thông qua một định nghĩa chính thức về một đơn vị tình báo tài chính như được nêu trong văn bản của Khuyến nghị FATF 29 và Ghi chú giải thích của nó. Các Điều khoản của Hiệp hội được thông qua trong cùng năm đã tái khẳng định cam kết của Tập đoàn Egmont đối với các Khuyến nghị của FATF. Năm 2014, Tập đoàn đã tăng cường sự hiện diện của mình ở cấp độ toàn cầu bằng cách tạo ra 8 nhóm khu vực, chủ yếu trùng với thành phần của Nhóm khu vực kiểu FATF (FSRB). Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Rosfinmonitoring đóng vai trò là đại diện chính thức của khu vực Á-Âu với tư cách là một phần của cơ quan điều phối - Ủy ban Egmont.

Kể từ tháng 7/2022, Tập đoàn Egmont do Xolisile Khanile đến từ Nam Phi làm chủ tịch.

Thông tin chi tiết hơn về các hoạt động của Tập đoàn Egmont có sẵn trên trang web chính thức của tổ chức: www.egmontgroup.org.