

Пресс-релиз

Пресс-служба Совета Европы

№ 678r08

Тел. +33 3 88 41 25 60

Факс +33 3 88 41 39 11

pressunit@coe.int

internet: www.coe.int/press



47 государств-членов

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
«Бывшая Югославская Республика Македония»
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония

MONEYVAL публикует третий оценочный доклад по Российской Федерации

Страсбург, 01.10.2008 – Комитет MONEYVAL Совета Европы (Комитет по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) опубликовал сегодня [третий доклад об оценке в отношении Российской Федерации](#). В докладе анализируется положение с внедрением международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, оценивается уровень выполнения рекомендаций «40+9» Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и содержатся рекомендации по совершенствованию российской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ).

Доклад о результатах взаимной оценки в отношении Российской Федерации совместно составлен ФАТФ, MONEYVAL и Евразийской группой (ЕАГ).

Вот главные выводы доклада:

- В России отменен порог при установлении уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. Преследованию подлежат все деяния подобного рода, и по составу они квалифицируются отдельно от «инсайдерских» сделок и манипулирования рынком. В предыдущем докладе MONEYVAL рекомендовалось ввести ответственность за акты отмывания, совершенные по неосторожности. Пока такой ответственности не введено. Кроме того, в уголовном порядке не определяется материальная ответственность за легализацию преступных доходов, совершаемую юридическими лицами.
- Россия ввела двойное правовое обеспечение процедуры конфискации. Теперь конфискация доходов, полученных преступным путем, допускается как по Уголовному, так и по Уголовно-процессуальному кодексам.
- В сентябре 2007 года российская финансовая разведка (Росфинмониторинг) переведена в непосредственное подчинение премьер-министра, при этом за ней сохранена полная оперативная самостоятельность. Росфинмониторинг осуществляет надзор за всеми нефинансовыми организациями и частнопрактикующими специалистами, на которых не распространяются надзорные функции ЦБ. Правоохранительные органы с самого начала расследования получают доступ ко всей банковской информации, хотя для этого необходима санкция суда. Региональные органы Росфинмониторинга имеют полный доступ ко всем его центральным базам данных. За прошлый год значительно возросло число сигналов о подозрительных транзакциях, а также число уголовных дел, доведенных до суда. Большинство сигналов поступает от кредитных учреждений и из финансового сектора.
- Требуют решения вопросы выполнения рекомендации 33 и специальных рекомендаций III, VI, VIII и IX.

Совет Европы был создан в 1949 году. Он является политической организацией, деятельность которой направлена на распространение принципов демократии и прав человека на всём континенте.

Совет Европы разрабатывает единые ответы на вопросы в области социальной политики, культуры и права в 47 государствах-членах Организации.

- Система учета и фиксации подозрительных транзакций в основном работоспособна и соответствует стандартам ФАТФ. Нуждается в совершенствовании практика проверки добропорядочности клиентов. России следует пересмотреть и обновить законодательство и практику в области финансового надзора. Ни один из ныне действующих надзорных органов не обладает должными полномочиями по привлечению правонарушителей к ответственности. Закон не запрещает криминальным структурам владеть финансовыми организациями. Тем не менее, ЦБ РФ заслуживает высокой оценки за выполнение своих функций на приемлемом уровне, несмотря на недостаток правовых инструментов. Необходимо продолжать отслеживать продвижение Российской Федерации в решении этих вопросов.
- Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в целом позитивное, опирается на практические механизмы и многочисленные международные соглашения.

Доклад принят на 27-м пленарном заседании MONEYVAL (Страсбург, 7 – 11 июля 2008 года). Комитет будет отслеживать выполнение рекомендаций через свою систему отчетности, в рамках которой все государства-участники MONEYVAL должны отчитываться перед Комитетом о принятых мерах в годичный срок после принятия соответствующего доклада.