

ФИНАНСОВАЯ №2/2013 ОКТЯБРЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.В. БУРЫКИНА:

*«Мы движемся
в мировом тренде, согласно
которому все организации,
взаимодействующие
в финансовой сфере, являются
активными участниками
борьбы с отмыванием.»*



ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина	5
Цель – прозрачный горизонт	6
Итоги российского председательства в ЕАГ	11
Система ВКС: сквозь время и расстояние	16
Финансовая разведка Беларуси	20
Добиваться максимальной прозрачности и эффективности	25
О потенциале нового антиотмывочного закона	30
Закон должен оздоровить экономическую ситуацию	35
Налоговое преступление как предикатное по отношению к отмыванию денег	39
Семинар ЕАГ/АТГ: пример перспективного сотрудничества	44
Основное внимание – прозрачности и идентификации	50
Россия приняла эстафету президентства в ФАТФ	55
В зоне внимания ФАТФ – специалисты правовой сферы	58
В ФСКН впервые прошло совместное заседание коллегий Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной службы по финансовому мониторингу	62
Кадровая политика в контексте вызовов времени	67
В МУМЦФМ за парты сели преподаватели	70
В конце июня 2013 года прошла Рабочая встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным	72
Заявление председателя Совета безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева «О четвертой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности»	75
Из материалов пресс-конференции Президента Российской Федерации по итогам встречи глав государств и правительств «Группы восьми»	77
Страны-участники G20 продолжают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма	78
Чиновники, депутаты и банкиры обсудили в Хорватии будущее российской банковской системы	79
Совещание в Новосибирске	81

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного совета**

Чиханчин Ю.А.



**Заместитель председателя
редакционного совета**

Овчинников В.В.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Глотов В.И.



Клименченко А.С.



Ливадный П.В.



Нечаев В.П.



Петренко А.Г.



Скобелкин Д.Г.



Фролов А.Н.



Шибин В.А.

РЕДАКЦИЯ



Главный редактор

Иванова И.В.



**Заместитель
главного редактора**

Литвинов К.В.



Редактор-обозреватель

Паскаль А.В.



Ответственный секретарь

Кукушкин П.В.



Журналист-корреспондент

Лисина И.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!



С июля 2013 года Россия председательствует в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Это – высокая оценка тех усилий, которые мы прилагаем, совершенствуя национальную систему

противодействия отмыванию доходов. Но борьба с незаконными финансовыми операциями не окончена. Нам предстоит еще долгий путь. Председательство в ФАТФ накладывает дополнительную ответственность на Россию. Требуется работать на опережение в борьбе с использованием новых технологий, финансовых институтов и механизмов в целях сокрытия грязных денег, а также источников их происхождения. Достижение этих целей заключается не только в надлежащем выполнении контрольно-надзорных функций, но во многом в реализации нормотворческих полномочий.

В этой связи важным событием является недавно вступивший в силу Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», который направлен на создание условий для выявления и пресечения незаконных финансовых операций, легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Данный закон внес поправки в более чем 20 различных федеральных законов. Отдельные изменения коснулись Налогового, Уголовного, Уголовно-процессуального и Гражданского кодексов. Принятие закона явилось результатом труда большого

количества высококлассных профессионалов, вложивших в него свои знания.

Значимым событием стало и создание с 1 сентября единого мегарегулятора в лице Банка России, который на своей платформе обеспечит консолидированный надзор и регулирование широкого перечня участников финансового сектора.

Ситуация в экономике остается сложной. Инвестиционный климат все еще недостаточно благоприятен, уровень коррупции по-прежнему высок. Эти проблемы актуальны не только для нашей страны, но и для всего мира. Сегодня у нас в результате сложения нескольких внешних и внутренних факторов возникла уникальная ситуация, окно возможностей. Мы можем сейчас, опираясь на решения саммита «Большой восьмерки» в Лох-Эрне и саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге, на 134-ФЗ, существенно оптимизировать работу в направлении минимизации негативных явлений в экономике.

Что является основным лейтмотивом этих решений? Необходимость повышения прозрачности экономики: через установление бенефициарных владельцев компаний, через повышение собираемости налогов, через увеличение прозрачности оффшорных юрисдикций. Страны «Восьмерки» уже сформировали и опубликовали национальные планы по повышению прозрачности экономики. Россия, действуя в мировом тренде, имеет сегодня возможность получить с Запада не только критику наших усилий по укреплению государственности, но поддержку и понимание, в том числе в рамках правовой помощи и оперативного взаимодействия, как с правоохранительными, так и с налоговыми и надзорными органами.

**Всегда ваш,
Ю.А. Чиханчин,
председатель редакционного совета**

В МУМЦФМ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Константин Владимирович Литвинов,
заместитель главного редактора

С 10 по 12 сентября в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошёл семинар по теме «Подготовка специалистов, осуществляющих образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

Помимо представителей России обучение проходили сотрудники учебно-методического центра при подразделении финансовой разведки Киргизской республики, а также представители Национального банка Кыргызстана. Коллеги из ПФР Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана участвовали в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. Целью семинара было обновление и систематизация профессиональных знаний, умений и навыков преподавателей, осуществляющих подготовку кадров в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В прошлом году 72 организации заключили соглашение с МУМЦФМ и проводили обучение (це-

левой инструктаж) сотрудников, что позволило подготовить свыше 13 500 сотрудников частного сектора и подотчётных организаций. В нынешнем году партнёрами МУМЦФМ являются уже 74 организации, при этом численность имеет тенденцию к росту. Учитывая, что нотариусы являются субъектами федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», МУМЦФМ заключил соглашение с Федеральной нотариальной палатой, сотрудники которой прошли обучение по специально разработанной программе в сфере ПОД/ФТ, с учетом специфики нотариальной деятельности.

Первый день семинара был посвящён международным стандартам и основам антиотмывочной системы, новациям и перспективам развития российского законодательства, связанным как с принятием новой редакции Рекомендаций ФАТФ, так и с принятием федерального закона 134-ФЗ. Во второй день внимание участников были представлены вопросы организации надзорной деятельности и осуществления внутреннего контроля подотчётными организациями. В завершающий день рассматривались изменения,



связанные с ответственностью за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ (изменения произошли как в уголовном, так и в административном праве), а также новые типологии. Подвёл черту под семинаром круглый стол на тему «Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ», где обсуждались вопросы взаимодействия МУМЦФМ с организациями-партнёрами и развитие системы подготовки кадров, которые вытекают как из 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», так и из нового Закона об образовании в Российской Федерации, вступившем в силу 1 сентября с.г.

Лекторами семинара стали наиболее опытные сотрудники Росфинмониторинга, иных государственных органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ. Участники задавали много вопросов, в особенности на лекции «Современные педагогические подходы к подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ» (лектор – начальник отдела Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Ирина Евгеньевна Апыхтина).

По завершении программы семинара участники получили свидетельства, подтверждающие прохождение обучения.

Ермек БЕЙШЕЕВ,
главный инспектор Аналитической группы Отдела экспертизы отдельных операций Управления инспектирования Национального банка Кыргызской Республики:

– Материал семинара, предложенный слушателям, был достаточно исчерпывающим. Нам, как представителям соседней республики, интересно ознакомиться с опытом наших российских коллег. Мы довольны и уровнем организации. А полученная информация, без сомнения, будет применена нами в практической работе.

Павел СМЫСЛОВ,
юрист по вопросам организации внутреннего контроля «ФКД Консалт»:

– Пройдя курс обучения в МУМЦФМ, хочу сказать, что остался очень доволен. Чувствуется высокий профессионализм преподавателей, на все задаваемые мною вопросы я получил исчерпывающие ответы, сразу видна обратная связь. Обратил внимание и на очень дружный коллектив Центра, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на качество работы. Желаю сотрудникам успехов и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.