

# 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.