

**Краткий обзор
материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации,
посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
за период с 1 по 30 июня 2014 года**

*Информация органов законодательной и государственной власти
Российской Федерации*

4 июня 2014 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 149-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В часть 1.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) внесено дополнение: идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц страховых премий на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Источник информации: официальный портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> в сети Интернет.

5 июня 2014 года в Государственную Думу поступил законопроект о ратификации Совместной Конвенции Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития о взаимной административной помощи по налоговым делам (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

В 2010 году был принят Протокол о предоставлении доступа к подписанию этой конвенции любым государством мира во исполнение решения, принятого на лондонском Саммите 2009 года «Группы Двадцати»¹, а также о поправках к Конвенции.

Протокол содержит следующие положения:

- обмен информацией (по запросу, автоматической или инициативной);
- одновременные налоговые проверки;
- налоговые проверки за границей;
- взыскание налогов.

Россия подписала Конвенцию 3 ноября 2011 года. Российскими уполномоченными органами по принятию мер в рамках Конвенции будут назначены Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации.

Источник информации: официальный сайт Государственной Думы в сети Интернет.

¹ Конвенция была открыта для подписания 1 июня 2011 года. По состоянию на июнь 2014 года Конвенцию подписали 65 государств и территорий, включая все страны «Группы Двадцати», БРИКС, почти все страны ОЭСР, страны с крупнейшими финансовыми центрами.

21 июня 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации № 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в следующие нормативные акты Правительства Российской Федерации:

1. В постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)». Постановлением дополнены требования к правилам внутреннего контроля.

В частности, предусмотрена обязанность организаций (за исключением кредитных организаций, являющихся, в том числе, профессиональными участниками рынка ценных бумаг), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы:

- по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании;

- о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции;

- по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Также определены меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных федеральным законом.

Установлена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей проводить систематические проверки своих клиентов в целях выявления среди них лиц, в отношении которых должны быть приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Правила внутреннего контроля подлежат приведению в соответствие с настоящим постановлением в течение 30 дней со дня вступления постановления в силу.

2. В постановление Правительства России от 27 января 2014 года № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» внесено изменение в части исключения ломбардов из перечня организаций, подлежащих постановке на учёт в территориальных органах Росфинмониторинга.

Указанные изменения внесены в связи со вступлением в силу статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой Банк России определён как орган, контролирующий деятельность ломбардов.

Источник информации: официальный сайт Правительства Российской Федерации в сети Интернет.

30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с

иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон).

Закон устанавливает особенности осуществления организациями финансового рынка (в том числе кредитными организациями) финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на день вступления в силу настоящего Закона².

В частности, Закон определяет:

- обязанности организаций финансового рынка по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (клиентов - иностранных налогоплательщиков);

- особенности обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков кредитными организациями и другими организациями финансового рынка;

- особенности информационного взаимодействия организаций финансового рынка с иностранными налоговыми органами и/или иностранными налоговыми агентами;

- требования по информационному взаимодействию между органами финансового рынка и уполномоченными органами;

- особенности взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, с иностранными организациями финансового рынка.

Источник информации: официальный портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> в сети Интернет.

Международные новости

1 июня 2014 года в Социалистической Республике Вьетнам опубликован Декрет о наделении Агентства по банковскому надзору Вьетнама полномочиями и правами самостоятельного структурного подразделения.

В настоящее время Агентство функционирует в составе Государственного банка Вьетнама.

Новая структура Агентства будет включать в себя 11 департаментов и управлений.

Агентство будет осуществлять регулирование и надзор за кредитными институтами и филиалами иностранных банков, инспекционную деятельность, а также надзор в области противодействия коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Также Агентство наделяется правом законотворческой инициативы.

Настоящий декрет вступает в силу с 1 августа 2014 г.

Источник информации: информационное агентство «Factiva» в сети Интернет.

² Закон принят с целью создания в Российской Федерации правовых оснований для реализации Закона США «О налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов» (FATCA).

1 – 6 июня 2014 года в Перу состоялось 22-е пленарное заседание Группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовых разведок 146 государств и территорий.

В рамках пленарного заседания состоялись встречи руководителей ПФР, проведены заседания рабочих групп, подписаны соглашения о сотрудничестве между Росфинмониторингом и ПФР Англии, Андорры, Бельгии, Нидерландов, Каймановых и Сейшельских островов.

Новыми членами Группы «Эгмонт» стали Ангола, Бруней, Гана, Намибия, Сен-Мартен, Танзания, Чад и Ямайка.

На пленарном заседании были приняты следующие решения:

- утвержден Стратегический план на 2014-2017 гг.,

- принята обновленная процедура членства;

- утверждена новая региональная структура Группы «Эгмонт», нацеленная на более тесное взаимодействие с региональными группами по типу ФАТФ.

Также на пленарном заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией пересмотренного в июле 2013 года Устава Группы «Эгмонт» (*Revised Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter*) и опытом прохождения странами взаимной оценки на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ 2012 года.

Источник информации: официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет.

9-10 июня 2014 года в Риме (Италия) состоялось заседание Антикоррупционной рабочей группы (*Anti-Corruption Working Group*) «Группы Двадцати».

По результатам заседания было принято «Принципы Группы Двадцати о бенефициарной собственности» (*G20 High Level Principles on Beneficial Ownership*). Принципы включают положения об обеспечении применения процедур установления собственников и контролирующих собственность юридических лиц, об обеспечении соблюдения ими стандартов ФАТФ, о готовности к обмену информацией с другими странами для борьбы со злоупотреблением использованием легальных структур в целях содействия коррупции, уклонению от налогов и отмыванию денег.

Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперанси Интернэшнл»³ вынесла на повестку дня указанного заседания рабочей группы свои рекомендации: укрепить координацию и расширить правоохранительную деятельность против коррупции и отмывания денег, усилить меры по возврату украденных активов, предоставить надежную защиту для свидетелей и информаторов, усилить борьбу с «безопасными гаванями» (*“safe harbor”*) для коррумпированных лиц, повысить стандарты аудита и прозрачности.

Источник информации: официальные сайты «Группы Двадцати» и «Трансперанси Интернэшнл» в сети Интернет.

³ По результатам исследований «Трансперанси Интернэшнл» 59% граждан стран «Группы Двадцати» считают, что за последние два года коррупция в их странах выросла.

11 июня 2014 года в Риме (Италия) состоялась Четвертая ежегодная конференция высокого уровня для правительств и бизнеса (*Fourth Annual High Level Conference for Governments and Business*), организуемая по инициативе «Группы Двадцати» в целях налаживания более тесного сотрудничества между правительствами и частным сектором. На конференции при участии представителей Управления по борьбе с наркотиками и преступлениями ООН рассматривались вопросы борьбы с международной и транснациональной коррупцией.

Источник информации: официальные сайты «Группы Двадцати» и «Трансперанси Интернэшнл» в сети Интернет.

16-18 июня 2014 года в Манаме (Бахрейн) состоялось 19-ое пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) (*Middle East and North Africa Financial Action Task Force, MENAFATF*) под председательством Руководителя Центрального банка Ирака (*Central Bank of Iraq*) и Президента Федерального правления высшего аудита Ирака (*Federal Board of Supreme Audit*).

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение 9-го годового отчета группы за 2013 год.
2. Усиление внимания к вопросам доступности финансовых услуг для физических лиц с низким уровнем доходов и распространения на них требований ПОД/ФТ.
3. Рассмотрение отчета о прогрессе Катара.
4. Рассмотрение и утверждение отчетов о прогрессе ОАЭ, Омана, Кувейта, Ливана, Египта, Сирии, Алжира, Судана, Мавритании, Саудовской Аравии, Туниса и Йемена. По итогам рассмотрения отчетов о прогрессе Саудовская Аравия, Тунис и Йемен были переведены в категорию стран, предоставляющих отчет о прогрессе каждые два года (облегченный мониторинг).
5. Утверждение отчетов Рабочей группы по взаимной оценке и Рабочей группы по техническому содействию и типологиям.
6. Итоги проведения 9-го форума подразделений финансовых разведок, на котором одобрен план вступления ПФР стран-членов МЕНАФАТФ в Группу «Эгмонт».

Источник информации: официальный сайт МЕНАФАТФ в сети Интернет.

19 июня 2014 года Генерал-губернатор Канады одобрил принятый парламентом закон, предусматривающий распространение требований Закона «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 2000 года (*Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act 2000*) на биткоины.⁴

⁴ Генерал-губернатор (англ.: *general governor*) является представителем Короны Великобритании в странах Содружества наций. Одобрение им законопроекта (наличие подписи необязательно) означает, что

В законе о ПОД/ФТ Канады биткойны определены в качестве «виртуальной валюты» (“*virtual currency*”). Основные положения закона:

- Закон распространяется на канадские юридические лица и иностранные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в сфере дилерства биткойнами на территории Канады. Закон не распространяется на услуги канадских дилеров биткойнами, предоставляемые за границей;

- дилеры биткойнов обязаны зарегистрироваться в подразделении финансовой разведки Канады (ФИНТРАК) и обеспечить процедуры комплаенса в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

- запрещено открывать и обслуживать корреспондентские банковские счета для дилеров биткойнов, которые не зарегистрированы в ФИНТРАК;

- обязанность дилеров биткойнов соблюдать требования по хранению отчетности, идентификации клиента, направлению сообщений о подозрительной операции (в частности, в случаях сообщений о возможно принадлежащих террористам активах, сообщений об операции на сумму равную или свыше 10 000 долларов или о нескольких операциях, осуществленных в течение 24 часов одним и тем же лицом на общую сумму равную или свыше 10 000 долларов, сообщения о разовом электронном переводе на сумму равную или свыше 10 000 долларов, осуществляемом по запросу клиента за границу или из-за границы);

- обязанность выявлять влиятельных политических лиц (иностранных, национальных или глав международных организаций) при осуществлении дилерами биткойнов международного перевода на сумму равную или свыше 100 000 долларов;

- обязанность применения дилерами биткойнов риск-ориентированного подхода.

Источник информации: официальный сайт Парламента Канады в сети Интернет.

26 июня 2014 года Федеральный Совет Швейцарии (*Federal Council*)⁵ принял отчет о применении виртуальных валют, подготовленный Министерством финансов (*Federal Department of Finance*), Министерством юстиции и полиции (*Federal Department of Justice and Police*), Национальным банком Швейцарии (*Swiss National Bank*) и Швейцарским управлением по надзору за финансовым рынком (*Swiss Financial Market Supervisory*).

По итогам рассмотрения отчета принято решение отложить разработку отдельного законодательства по регулированию биткойнов в связи с тем, что эта виртуальная валюта обладает незначительным экономическим весом в Швейцарии. Действующее уголовное и финансовое законодательство и законодательство о ПОД/ФТ (в том числе, идентификация клиента и бенефициарных лиц) применяется к регулированию обращения виртуальных валют в Швейцарии в общем порядке.

Источник информации: официальный сайт Министерства финансов Швейцарии в сети Интернет.

законопроект приобретает статус закона, и закон незамедлительно вступает в силу, если другое не указано в документе.

⁵ Федеральный совет Швейцарской Конфедерации – коллегиальное федеральное правительство Швейцарии, которое состоит из 7 членов (соответствуют Министрам), возглавляющих отдельные Департаменты.

17 – 20 июня 2014 года в г. Москве состоялось 20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)⁶.

В рамках Пленарного заседания:

- утверждены мандат и план действий Рабочей группы по мониторингу рисков и надзору, утверждены отчеты других рабочих групп, а также график мероприятий ЕАГ на вторую половину 2014 года;

- одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2013 год;

- введены временные процедуры мониторинга программ амнистии капиталов в государствах-членах ЕАГ в рамках подготовки ко Второму раунду взаимных оценок и мониторингу добровольного соблюдения налогового законодательства;

- подписаны Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, а также по итогам третьего заседания Совета глав подразделений финансовых разведок стран-участников СНГ в рамках пленарного заседания ЕАГ – Протокол о сотрудничестве между Советом и Антитеррористическим центром государств-участников СНГ;

- состоялись консультации с частным сектором ЕАГ по теме: «Новые платежи с учетом риск-ориентированного подхода».

Российская Федерация, Индия, Китай, Туркменистан и Узбекистан представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ.

Приняты отчеты о прогрессе Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

В частности, **Республика Таджикистан** продолжила совершенствование системы ПОД/ФТ: внесены изменения в Уголовный кодекс и Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с достигнутым прогрессом принято решение о переводе Республики Таджикистан с процедуры усиленного мониторинга на режим стандартного мониторинга.

Кыргызской Республикой проведена работа по имплементации требований международных стандартов в нормативные правовые акты.

Кыргызстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению остающихся недостатков и представить отчет о прогрессе в рамках процедур снятия государства с мониторинга ЕАГ к следующему Пленарному заседанию в ноябре т.г.

Республика Беларусь за период с утверждения отчета о взаимной оценке в декабре 2008 года до настоящего времени достигла прогресса в выполнении ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ.

⁶Государства-члены ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Государства и организации в статусе наблюдателей ЕАГ: Армения, Италия, Молдова, Монголия, Польша, Турция, Черногория, ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исполком СНГ, Контртеррористический комитет ООН, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Проведена работа по совершенствованию национального законодательства в области ПОД/ФТ: 12 июня 2014 года принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В частности, введена такая мера, как приостановление перемещения наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь с учетом требований, предусмотренных законодательством Таможенного союза. Также более широко представлены требования внутреннего контроля, включающие риск-ориентированный подход. Основные положения вступают в силу 4 января 2015 года.

Республике Беларусь рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков. Вопрос о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга будет рассмотрен на Пленарном заседании ЕАГ в мае-июне 2015 года с предварительным рассмотрением промежуточной информации о принятых мерах на Пленарном заседании в ноябре т.г.

В Республике Казахстан был отмечен прогресс, достигнутый по устранению существующих недостатков по основным ключевым и базовым рекомендациям. Казахстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, имеющим рейтинги «не соответствует» и «частично соответствует». В рамках процедур снятия с режима стандартного мониторинга Казахстану необходимо представить 3-й (детальный) отчет о прогрессе по всем рекомендациям, имеющим указанные выше рейтинги, на Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 года.

Источник информации: официальный сайт ЕАГ в сети Интернет.

20 июня 2014 года по данным финансового отчета Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Республики Латвия к участникам финансового рынка были применены штрафные санкции на общую сумму 651 000 евро. Самые крупные штрафы в размере 142 300 евро были наложены на две кредитные организации (названия не приводятся) в связи с недостатками систем внутреннего контроля, что стало причиной ряда случаев отмывания денег.

Источник информации: информационное агентство «Factiva» в сети Интернет.

23-27 июня 2014 года в Париже (Франция) состоялось 26-ое пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам Пленарного заседания были приняты следующие решения:

1. Утверждены обновленные «Официальное заявление ФАТФ о государствах, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ» и «Заявление ФАТФ о текущем прогрессе государств в части соответствия международным стандартам в сфере

ПОД/ФТ», предусматривающие три группы государств (территорий), находящихся в режиме мониторинга со стороны ФАТФ.

Иран и КНДР остались в I группе государств, в отношении которых ФАТФ в очередной раз призвала своих членов и другие государства к применению контрмер для защиты международной финансовой системы от исходящих от этих государств значительных рисков ОД/ФТ.

Во II группу государств, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, включены 4 государства: Алжир, Эквадор, Индонезия и Мьянма.

В III группу государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ, включены 22 государства: Албания, Ангола, Аргентина, Афганистан, Камбоджа, Куба, Ирак, Йемен, Зимбабве, Кувейт, Лаос, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Судан, Сирия, Таджикистан, Турция, Уганда и Эфиопия.

2. Принято коммюнике ФАТФ «Завершение Третьего раунда оценок и начало Четвертого раунда оценок».

В коммюнике сообщается о завершении Третьего раунда взаимных оценок, стартовавшего в 2004 году. Результатом этого раунда оценок стало значительное усиление систем ПОД/ФТ в странах-членах ФАТФ по ряду ключевых направлений (криминализация преступлений отмывания денег и финансирования терроризма; усиление требований по надлежащей проверке клиента и информированию о подозрительных операциях; расширение полномочий финансовых надзорных органов и ПФР; выполнение положений международных конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН; укрепление международного сотрудничества). Четвертый раунд взаимных оценок начнется с оценки Австралии, Бельгии, Норвегии и Испании. В рамках Четвертого раунда все страны-члены ФАТФ будут оценены на предмет соответствия обновленным Стандартам ФАТФ. Процесс новой оценки основывается на результатах предыдущих оценок с усиленным акцентом на эффективность принимаемых мер ПОД/ФТ и противодействия распространению оружия массового уничтожения.

4. Одобрен выход Аргентины, Австралии, Германии и Южной Кореи из режима регулярного (ежегодного) представления отчетов о прогрессе в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ.

5. Принято заявление ФАТФ в отношении Японии, призывающее обеспечить отвечающее международным стандартам законодательство в сфере ПОД/ФТ.

7. Приняты доклады ФАТФ «Риск совершения преступления финансирования терроризма в некоммерческом секторе» (Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations); «Финансовые потоки от незаконного производства и распространения афганских наркотиков» (Financial flows linked to the production and trafficking of the Afghan opiates); «Основные определения и потенциальные угрозы ОД/ФТ при использовании виртуальных валют» (Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks).

Источник информации: официальный сайт ФАТФ в сети Интернет.

24 июня 2014 года Управление финансовой информации Ватикана (*Vatican's Financial Information Authority*) подписало с Подразделением финансовой информации Аргентины (*Argentine Financial Information Unit*) Меморандум о

взаимопонимании в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Меморандум подготовлен в соответствии с моделью, предложенной Группой «Эгмонт» в целях формализации трансграничного обмена информацией между компетентными органами двух стран. На сегодняшний день Ватикан заключил подобные меморандумы с ПФР более десяти стран, включая Великобританию, США, Францию, Испанию, Италию и Германию.

Источник информации: официальные сайты Управления финансовой информации Ватикана и новостного агентства Catholic News Agency в сети Интернет.

26 июня 2014 года Парламент Казахстана принял проект закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море»⁷.

Указанное Соглашение заключено 18 ноября 2010 года между Казахстаном, Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

Соглашение содержит положения о сотрудничестве сторон в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техники, незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, а также отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Соглашение предусматривает обмен информацией посредством письменных запросов об оказании содействия. Каждый компетентный орган обязан обеспечить конфиденциальность полученной информации и документов, если передающий компетентный орган считает нежелательным их разглашение.

Источник информации: информационное агентство «Интерфакс. Новости СНГ».

30 июня 2014 года в США BNP Paribas (далее – Банк) признал себя виновным в одном случае подделки деловой документации и в одном случае сокрытия преступления, и согласился выплатить штраф в размере 8,9 миллиарда долларов США. Соглашение заключено с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (*the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC*).

Правительство США в результате следственных действий предъявило Банку обвинение о незаконных переводах в период с 2002 по 2012 годы через его нью-йоркское отделение в интересах Судана, Ирана, Кубы и Бирмы в нарушение санкций США. Общая возможная сумма штрафа по такому обвинению в соответствии с американским законодательством составляет 19,272 миллиарда

⁷ В Российской Федерации подписан Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 367-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море». Со стороны Российской Федерации в реализации указанного Соглашения в рамках своей компетенции участвуют: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная миграционная служба.

долларов США. Соглашение позволяет избежать возможного отзыва лицензии у банка при признании виновности.

Также в рамках соглашения Банк приостанавливает клиринг в долларах США на один год, начиная с января 2015 года. Деятельность парижских и международных подразделений, занимающихся вопросами нефти и газа, приостановлена. Операционные подразделения, задействованные в расследуемом деле, будут закрыты.

Дисциплинарным взысканиям подверглись около 100 сотрудников. Однако им не было предъявлено уголовных обвинений.

Этим делом государственные и судебные власти США пытаются привлечь внимание к деятельности системно-значимых финансовых корпораций.

Источник информации: официальный сайт Министерства финансов США и газеты The New York Times в сети Интернет.

Подготовлено Управлением координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными организациями