

**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 31 августа 2014 года**

*Информация органов законодательной и государственной власти  
Российской Федерации*

**28 августа 2014 года** Правительством Российской Федерации принято Распоряжение № 1658-р об утверждении Плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год.

Распоряжение принято во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».

Планом определены отрасли (подотрасли) законодательства, группы нормативных правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить, а также федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, являющиеся ответственными исполнителями.

Ответственными исполнителями, представляющими в Минюст России доклады о результатах мониторинга правоприменения по вопросам ПОД/ФТ, определены Росфинмониторинг, МВД России, ФСБ России, Минфин России и ФНС России.

*Источник информации: официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.*

*Международные новости*

**4 августа 2014 года** Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр опубликовала отчет о проведении инспекционных проверок инвестиционных компаний, управляющих компаниями открытых инвестиционных фондов и компаний, оказывающих административные услуги, (далее – поднадзорные организации) с целью оценки принимаемых ими мер в области ПОД/ФТ.

По результатам инспекционных проверок, проведенных в течение 2013 - 2014 гг., меры, принимаемые поднадзорными организациями в соответствии с Законом о ПОД/ФТ от 2007 года и Директивой DI144-2007-08 от 26 ноября 2012 года о ПОД/ФТ, признаны неудовлетворительными.

Были выявлены общие недостатки в соблюдении поднадзорными организациями правил и процедур, установленных действующим законодательством в области ПОД/ФТ, в частности:

- при проведении идентификации клиентов;
- при осуществлении мониторинга счетов и операций;
- при применении финансовых санкций, введенных СБ ООН и Европейской комиссией.

*Источники информации: официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр в сети Интернет [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy) и информационное издание Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) «GPML Global Press Review» № 10 от 22 августа 2014 года.*

**5 августа 2014 года вступил в силу Закон Республики Таджикистан «Об исламской банковской деятельности<sup>1</sup>».**

Закон определяет правовые и организационные основы исламской банковской деятельности в Республике Таджикистан и направлен на создание благоприятных условий для ее осуществления.

Закон обязывает исламские кредитные организации:<sup>2</sup>

- принимать меры предосторожности с целью предотвращения умышленного или неумышленного вовлечения банка в преступную деятельность;

- уведомлять в установленном порядке ПФР об осуществлении (или попытке осуществления) клиентом любой сомнительной сделки и операции.

Статьей 52 Закона установлена обязанность аудиторских организаций, осуществляющих аудит исламской кредитной организации, предоставлять заключение об адекватности мер по борьбе с ОД/ФТ, принятых этой организацией в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Таджикистан.

*Источник информации: официальный сайт Национального банка Республики Таджикистан [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj).*

**18 августа 2014 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) опубликовал сообщение о применении штрафных санкций к**

<sup>1</sup> Исламская банковская деятельность – способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама, предусматривающими запрет на ссудные проценты, на спекуляцию, на финансирование запрещенных видов деятельности (производство и продажа алкоголя, организация игорных домов и т.п.).

<sup>2</sup> Исламские кредитные организации – юридические лица (исламские банки, исламские небанковские кредитные организации и исламские микрофинансовые организации, в том числе «исламское банковское окно»), осуществляющие на основании лицензии Национального банка Таджикистана все или отдельные исламские банковские операции, предусмотренные Законом.

аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в размере 25 млн. долларов США.

В сообщении указывается, что аудиторской компанией в 2008 году были искажены результаты проверки Bank of Tokyo-Mitsubishi на соответствие требованиям в области ПОД/ФТ с целью сокрытия информации о проведении сомнительных электронных платежей в интересах юридических лиц из Ирана и Судана.

Вместе с этим аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в течение двух лет запрещено устанавливать новые деловые отношения с банками, зарегистрированными в штате Нью-Йорк.

*Источник информации: официальный сайт Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк в сети Интернет [www.dfs.ny.gov](http://www.dfs.ny.gov).*

**19 - 20 августа 2014 года** в г. Чолпон-Ата (Киргизия) под эгидой ОБСЕ<sup>3</sup> и ЕАГ<sup>4</sup> состоялся международный форум финансовых разведок стран Центральной Азии<sup>5</sup>, Беларуси, Индии, Китая и России, посвященный вопросам борьбы с киберпреступлениями.

По данным ОБСЕ, ежегодный ущерб от киберпреступлений составляет около 400 млрд. долларов США.

Участники форума обменялись опытом своих стран по выявлению уязвимых мест и особенностях преступлений в киберпространстве и определили направления стратегического партнерства в данной сфере.

*Источник информации: официальный сайт ЕАГ в сети Интернет [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org).*

**20 августа 2014 года** Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) опубликовал сообщение о применении штрафных санкций к банку Standard Chartered Plc (Великобритания) в размере 300 млн. долларов США.

Штраф наложен за несоблюдение банком предписания о прекращении проведения подозрительных операций и невыполнение условий соглашения, заключенного с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка по результатам проверки в 2012 году. Проверкой было установлено, что банк осуществлял операции с контрагентами из Ирана, Ливии и Бирмы в нарушение санкций, введенных США в отношении этих государств.

В 2012 году банк выплатил штраф в размере 340 млн. долларов США и согласился предоставить представителям регулятора доступ к наблюдению

---

<sup>3</sup> Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

<sup>4</sup> Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

<sup>5</sup> Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия.

за операциями банка. По итогам проверки 2014 года было установлено, что банк не исполнил предписания.

Банк Standard Chartered Plc согласился выплатить новый штраф.

*Источник информации: официальный сайт Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк в сети Интернет [www.dfs.ny.gov](http://www.dfs.ny.gov).*

**20 августа 2014 года Национальный банк Украины принял Постановление № 515 «О регулировании ситуации на валютном рынке Украины», устанавливающее обязательную продажу 100 % поступлений в иностранной валюте<sup>6</sup> на межбанковском рынке.**

В Постановлении отмечается, что данное решение принято с целью недопущения использования финансовой системы Украины для отмывания денег и финансирования терроризма и урегулирования ситуации на валютном рынке Украины.

Постановление вступило в силу 21 августа 2014 года и будет действовать до 21 ноября 2014 года.

*Источник информации: официальный сайт Национального банка Украины в сети Интернет [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua).*

---

<sup>6</sup> Ранее норматив обязательной продажи поступлений в иностранной валюте составлял 50 %.