



# Развитие международ ной системы ПОД/ФТ

## **Выбор стратегии и инструментов ПОД/ФТ был обусловлен следующим:**

1. Обычные меры уголовно-правового характера были неэффективны из-за ограниченного доступа правоохранительных органов к документам, содержащим банковскую и финансовую тайны. Следовательно, в м/н системе ПОД/ФТ требовалось участие финансовых институтов.
  2. Учитывая объективный характер глобализации, запретительные и ограничительные меры в борьбе с финансовыми преступлениями были и остаются неэффективными.
-

- **1 этап развития международной системы ПОД/ФТ (1980-е годы – 2001 г.):** формирование структуры борьбы с отмыванием денег.
  - **Особенности:**
  - борьба с отмыванием денег – не самоцель, а средство борьбы с незаконным оборотом наркотиков, преступностью и коррупцией.
  - Не рассматривается необходимость борьбы с финансированием терроризма и его связь с отмыванием денег.
-

# Принципы создания системы борьбы с отмыванием денег

- 1. участие финансовых институтов в борьбе с отмыванием денег.
  - 2. сеть защитных мер должна иметь универсальный характер и быть без брешей:
    - на международном уровне- в виде стран или территорий, где ослаблено ПОД/ФТ,
    - на национальном уровне – в виде институтов, где есть проблемы с соблюдением ПОД/ФТ.
-

- **Результаты 1 этапа развития международной системы ПОД/ФТ:**
    1. Определены принципы организации борьбы с отмыванием денег,
    2. *Принята Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»* (Венская конвенция)
    3. Создан международный орган, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег – Рабочая группа финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
    4. Разработаны Международные стандарты борьбы с отмыванием денег (Рекомендации ФАТФ, 1-я редакция)
-

**Роль методологического центра в вопросах противодействия отмыванию теневых доходов и финансированию терроризма выполняет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering), создана в 1989 г.**





**Членами ФАТФ являются 35 стран и две международные организации,  
наблюдателями – 20 организаций и две страны.**

## **Список членов ФАТФ:**

Австралия

Австрия

Аргентина

Бельгия

Бразилия

Великобритания

Германия

Гонконг, Китай

Греция

Дания

Индия

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Китай

---

Люксембург

Малайзия

М

# **В задачи ФАТФ входит**

*Выработка рекомендаций по борьбе с отмыванием денег*

*Принцип взаимного контроля*

*Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов*

*Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций*

*Содействие созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки*

*Ведение «черного списка» стран и территорий*

- Установление стандартов
- Оценка прогресса на национальном уровне
- Мониторинг высокорисковых и не идущих на сотрудничество юрисдикций
- Подготовка отраслевых исследований

## **Инструментарий ФАТФ**

---

- **2 этап развития международной системы ПОД/ФТ (2001 г. – по настоящее время):** развитие системы ПОД/ФТ.
  - **Особенности:**
    - борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма – самоцель
    - Рассматривается необходимость борьбы с финансированием терроризма и его связь с отмыванием денег.
-

- **Результаты 2 этапа развития международной системы ПОД/ФТ:**
    1. Создана система международных органов, участвующих в ПОД/ФТ
    2. Усовершенствованы Международные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
-

- 1. ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
- 2. Совет безопасности ООН – практическое взаимодействие государств в борьбе с финансированием терроризма
- 3. Базельский комитет по банковскому надзору, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Международная ассоциация органов страхового надзора, Международный валютный фонд и Всемирный банк – проведение оценок и техническое содействие

## **Система международных органов, участвующих в ПОД/ФТ**

---