

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств**

РЕКОМЕНДАЦИИ

**по совершенствованию законодательства государств – участников
Содружества Независимых Государств по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения**

16 февраля 2012 года в г. Париже (Франция) Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была утверждена новая редакция стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) – Сорока рекомендаций ФАТФ. Учитывая статус обязательных международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, приданный им Резолюцией 1617 (2005) Совета Безопасности ООН, принятой на его 5244 заседании 29 июля 2005 года, государства – участники Содружества Независимых Государств должны привести свое законодательство в соответствие с обновленными стандартами.

При совершенствовании национального законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств рекомендует внести в действующее законодательство государств – участников Содружества Независимых Государств следующие изменения и дополнения:

1. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств необходимо внедрить в систему национального законодательства риск-ориентированный подход, основанный на выявлении, оценке, контроле, управлении и снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Для этого в национальном законодательстве следует предусмотреть процедуру оценки и управления рисками, позволяющую на постоянной основе проводить мониторинг угроз и уязвимостей, связанных с указанными рисками. Система оценки и управления рисками должна быть построена на взаимосвязи выявленных рисков и степени мер контроля финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в терминологии ФАТФ.

Правовой механизм управления рисками должен предусматривать обязанность применения финансовыми учреждениями и УНФПП расширенных мер контроля при высоких рисках и, соответственно, при наличии более низких рисков – допущения упрощенных мер. При разработке норм, регламентирующих риск-ориентированный подход, государствам – участникам Содружества Независимых Государств необходимо использовать Руководящие указания

ФАТФ по оценке рисков ПОД/ФТ на национальном уровне.

2. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств следует включить проблематику противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в компетенцию подразделений финансовой разведки, а также, при необходимости, иных органов.

3. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств следует включить в число предикатных преступлений в сфере отмыwania доходов, полученных преступным путем, налоговые преступления и преступления, связанные с неуплатой таможенных и акцизных сборов.

4. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств следует ввести требование безотлагательно и без предварительного уведомления замораживать денежные средства и другие финансовые активы физических лиц, занимающихся распространением оружия массового уничтожения, а также запретить доступ таких лиц к их денежным средствам и финансовым активам.

5. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств следует установить ответственность за оказание услуг по переводу денег или ценностей без лицензии.

6. Государствам – участникам Содружества Независимых Государств следует рассматривать возможность распространения усиленных мер по надлежащей проверке клиентов на национальных публичных должностных лиц в случае признания деловых отношений с такими лицами высокорисковыми.

Приняты на тридцать девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 39-26 от 29 ноября 2013 года)