



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119

от 12 февраля 2013 г.

Кишинэу

**О проекте постановления Парламента
об утверждении Национальной стратегии по предотвращению
и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
на 2013-2017 годы и Плана действий по ее внедрению**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект постановления Парламента об утверждении Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и Плана действий по ее внедрению.

Премьер-министр



ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр внутренних дел

Дорин Речан

Министр финансов

Вячеслав Негруца

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****Об утверждении Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и Плана действий по ее внедрению**

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить Национальную стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и План действий по ее внедрению согласно приложениям № 1 и 2.

Ст.2. – Учреждениям и органам публичного управления принять меры по реализации Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Парламента

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма на 2013-2017 годы

Глава I
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

В современных условиях, когда Республика Молдова быстро интегрируется в глобальную финансовую систему, такие преступления, как коррупция, присвоение, мошенничество, хищения, уклонение от уплаты налогов и другие, могут рассматриваться сквозь призму отмывания денег, а быстрое развитие информационных технологий создает широкое поле для подобных манипуляций.

Вместе с тем, усилия национальных органов, ответственных за прием, анализ, мониторинг и расследование действий, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, направлены на уменьшение риска использования финансово-банковской системы, небанковской системы и специализированных профессий в различных схемах легализации имущества и финансирования терроризма.

В этой связи реализация международных стандартов (40+9 рекомендаций Международной группы финансовых мер (ФАТФ) сыграла определяющую роль в создании действенной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ).

Более того, помимо значительных усилий, которые прилагают компетентные органы страны, Республика Молдова получила поддержку со стороны международных организаций и структур, таких как Совместный проект Совета Европы и Европейской комиссии против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова – MOLICO.

Эти мероприятия в совокупности способствовали продвижению единой правительственной политики в данной области, соответствующей требованиям национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этих условиях потребовалась четкая стратегическая реакция, которая материализовалась в утверждении Национальной стратегии.

Таким образом, еще в 2007 году Правительство Республики Молдова утвердило Национальную стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая стала первой попыткой объединения усилий всех компетентных органов в выполнении стратегических задач.

Впоследствии, результаты, полученные на основании данного документа, позволили достичь значительного прогресса во внедрении международных стандартов и представить отчеты о прогрессе на пленарных заседаниях Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – Комитет МАНИВЭЛ).

В 2010 году была утверждена новая Национальная стратегия по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2010-2012 годы, которая на основе исследования на эффективность и высокой отдачи от накопленного опыта, позволила реформировать действия и достичь новых стратегических целей в этой области.

Таким образом, в результате реализации Стратегии была усовершенствована законодательная база в соответствии с международными нормами в этой области, была расширена национальная система предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, действие которой было распространено на новых субъектов – лизинговые компании и страховых брокеров, были внедрены новые аналитические программы, проведены курсы обучения для подотчетных единиц, идентифицированы новые типологии и впоследствии вынесены осуждающие приговоры по случаям отмывания денег и т.д.

Одновременно были отмечены и определенные недостатки, например, слабая организационная консолидация во всех структурах, вовлеченных в реализацию Плана действий, невыполненная национальная оценка рисков, недостаточное международное сотрудничество в данной области.

В этих условиях, следуя рекомендациям и предложениям экспертов Комитета МАНИВЭЛ, высказанным в рамках IV раунда оценки Республики Молдова, к концу 2012 года появилась необходимость в разработке новой концепции согласованных действий в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Таким образом, Национальная стратегия по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы (в дальнейшем – Стратегия) определяет на последующие 5 лет приоритеты государства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, были идентифицированы цели и задачи, которые необходимо выполнить в указанный период путем внедрения Плана действий, который будет оптимизирован в соответствии с изменениями, происходящими в данной области.

Глава II ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Отмывание денег и финансирование терроризма находятся в тесной связи с теневой экономикой и воспринимаются как деятельность, осуществляемая в нарушение юридических и экономических норм. Данные действия предполагают пути, посредством которых преступники обрабатывают незаконные денежные средства, полученные от преступной деятельности, посредством серий переводов и сделок, в результате которых становится неясным источник незаконного обогащения, а денежные средства и активы обретают видимую законность.

Финансирование терроризма может осуществляться как за счет незаконных доходов, так и за счет денежных средств, полученных от законных видов деятельности (обычно от благотворительных организаций), что затрудняет выявление средств, предназначенных для международных террористических организаций.

В мировой экономике международные сделки незаконно используются в качестве основы для отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, в этих же целях широко используются альтернативные информационные технологии, которые в большинстве случаев лишают информации органы правопорядка.

Отмывание денег и финансирование терроризма могут иметь разрушительные экономические и социальные последствия и являются угрозой как для экономически развитых, так и для развивающихся стран, а также для стран со слабыми финансовыми системами. Таким образом, экономика, общество и безопасность государств, используемых в качестве платформ для отмывания денег, полученных преступным путем, серьезно страдают.

Необходимо отметить, что значительная часть капиталов, полученных от незаконной деятельности, попадает в экономический сектор законным путем, с использованием возможностей и средств финансово-банковских и небанковских рынков, а также специализированных профессий (банковские и небанковские финансовые учреждения, операторы азартных игр и пари, нотариусы и т.д.).

В то же время, группировки, занимающиеся незаконным переводом, легализацией имущества и финансированием терроризма, используют все доступные рычаги и меры, позволяющие обойти режим предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обращаясь к подставным лицам и преступным компаниям, фиктивным переводам и передаче долговых обязательств.

Учитывая быстрые темпы интеграции в глобальную финансовую систему, эти тенденции являются характерными и для Республики Молдова, что обуславливает принятие адекватных мер со стороны

компетентных органов по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В данном контексте принимаются меры по концентрации имеющихся ресурсов в отраслях с повышенным риском появления данного вида мошенничества, оптимизации законодательной и организационной основы, утверждаются политики по внедрению и повышению эффективности и др.

В данных обстоятельствах деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма перестала считаться проблемой сугубо правоохранительных и контролирующих органов. Принимая во внимание значительные отрицательные последствия, эта проблема становится проблемой всех органов публичной власти, частных структур, неправительственных организаций и всего гражданского общества.

Такой же подход интенсивно продвигается Международной группой финансового действия, которая развивает и продвигает политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, эта международная организация разработала 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, которые легли в основу системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, охватив как уголовно-правовую и правоприменительную систему, так и финансовую систему, ее регламентирование и международное сотрудничество в данной области.

Принимая во внимание тот факт, что Комитет МАНИВЭЛ является ассоциированным членом Международной группы финансового действия, его страны-члены должны внедрять указанные рекомендации и проходить периодическую оценку.

Республика Молдова как член Комитета МАНИВЭЛ в период 2011-2012 годов прошла IV раунд оценки Комитета МАНИВЭЛ. 4 декабря 2012 года в рамках 40-й Пленарной сессии был утвержден Отчет об оценке Республики Молдова в части выполнения 40+9 Рекомендаций Международной группы финансового действия.

Таким образом, выводы и рекомендации, представленные в Отчете об оценке, послужили основанием для разработки решений, отраженных в Плане действий по внедрению Стратегии.

Глава III ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Принцип соблюдения прав человека

Действия по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будут предприниматься с полным соблюдением прав и основных свобод человека, определенных как Конституцией Республики Молдова, так и международными

юридическими документами, а именно Всемирной декларацией прав человека (1990) и Европейской конвенцией о защите прав и фундаментальных свобод человека (1997).

2. Принцип законности

Стратегия преследует в качестве цели правильное и эффективное применение положений законов, подзаконных нормативных актов и международных конвенций, регламентирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Будучи инструментом внедрения соответствующей нормативной базы, настоящая Стратегия не может содержать мер или действий, противоречащих закону.

3. Принцип эффективности

Каждое учреждение, ответственное за выполнение настоящей Стратегии, обязано совершенствовать свою деятельность в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в пределах своей компетенции посредством оптимального распределения ограниченных ресурсов между секторами повышенного риска.

4. Принцип своевременности

Все действия, включенные в годовые планы, должны исполняться качественно и в срок.

Данный принцип должен строго соблюдаться, так как поставленные задачи имеют прямые и косвенные связи и в случае некачественного или несвоевременного выполнения некоторых действий будет прервана логическая цепочка других действий, что отрицательно повлияет на окончательный результат.

5. Принцип применения современных технологий

В условиях постоянного совершенствования методов и средств, используемых преступниками, необходимо развитие передовых технологий и консолидация профессиональных навыков борьбы с преступлениями по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также со смежными преступлениями.

6. Принцип взаимодействия и сотрудничества

Успех деятельности по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма прямо зависит от возможности обмена информацией, как на национальном, так и на международном уровне.

В то же время, степень взаимодействия на начальном этапе, а также на этапе уголовного преследования играет решающую роль в процессе борьбы с этими сложными преступлениями.

Более того, Стратегия является инструментом обеспечения сотрудничества между всеми государственными учреждениями, неправительственными и международными организациями в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

7. Принцип прозрачности

Стратегия преследует в качестве цели развитие транспарентной финансовой и коммерческой системы, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной. Транспарентность Стратегии повысит доверие общества к органам власти и укрепит их сотрудничество во внедрении новых программ национального значения.

Глава IV КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ

Ключевыми элементами Стратегии являются цель, задачи, ожидаемые результаты и приоритетные действия.

Цель состоит в развитии эффективной национальной системы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами в данной области и снижение этого явления в экономике Республики Молдова.

Задачи Стратегии включают в себя: консолидацию системы предотвращения, оптимизацию режима борьбы, обеспечение национального и международного сотрудничества, обеспечение прозрачности и обратной связи в отношении мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. Консолидация системы предотвращения

Меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма представляют собой комплекс действий, которые предусматривают последовательное и эффективное применение законных положений с обязательным вовлечением гражданского общества (профессиональных союзов и ассоциаций).

Это позволит внедрить систему мониторинга правильного выполнения законодательства в данной области, укрепить взаимодействие с подотчетными единицами и оказание им надлежащей помощи, повысить степень осознания опасности отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними преступлений.

В связи с этим, особое внимание уделяется консолидации системы отчетности; применению мер «повышенного» и соответственно

«пониженного» внимания в отношении определенных типов клиентов, видов деятельности и сделок; установлению надлежащего режима внутреннего контроля и аудита в подотчетных единицах; постоянному применению мер по мониторингу сделок и деятельности клиентов; мерам по запрету установления отношений с разными клиентами в определенных условиях и т.д.

Таким образом, правильное применение мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма позволит минимизировать риск вовлечения подотчетных единиц в различные сделки по легализации активов, имеющих незаконное происхождение, или в действия по финансированию терроризма.

Важным моментом политики предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма является вовлечение гражданского общества и его информирование о рисках и отрицательных последствиях отмывания денег и финансирования терроризма. Особая роль отводится средствам массовой информации, неправительственным организациям, публичным органам власти, которые прямо или косвенно вовлечены в предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма – посредством организации пресс-конференций, периодической публикации информации о предпринимаемых мерах и т.д.

Показатели мониторинга:

- 1) количество формуляров, полученных по каждому типу в отдельности;
- 2) количество аналитических записок, составленных по выявленным подозрительным сделкам;
- 3) количество курсов обучения, национальных и международных семинаров в области БОД/ФТ с участием государственных служащих;
- 4) доля подотчетных единиц, располагающих собственными программами по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и меры, предпринимаемые для улучшения ситуации;
- 5) доля подотчетных единиц, которые не внедряют программы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- 6) количество рекомендаций, разработанных для секторов, охваченных мониторингом, по фактической ситуации и предложений по ее улучшению;
- 7) количество разработанных, измененных и утвержденных проектов нормативных актов по реализации международных рекомендаций и стандартов в данной области.

2. Оптимизация режима борьбы

Процесс борьбы весьма сложен и начинается с момента идентификации Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (в дальнейшем – Служба) типологии легализации незаконных активов и подготовки аналитической записки для передачи компетентному органу.

Согласно уголовно-процессуальной компетенции, Национальный центр по борьбе с коррупцией является правоохранительным органом, осуществляющим уголовное преследование в случаях отмывания денег и финансирования терроризма. Также весьма важно вовлечение органов, осуществляющих уголовное преследование по иным преступлениям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, поскольку, в зависимости от использованной методики анализа, Служба может на первичном этапе идентифицировать смежное преступление, а после этого – признаки легализации доходов, полученных в результате этих преступлений, делая расследование «от обратного» строго необходимым.

Для создания эффективной системы борьбы необходимо, чтобы на всех этапах процесса имелось адекватное юридическое обеспечение, как процессуальное, так и организационное.

Кроме того, будет усилен режим конфискации, определяющий эффективность национальной системы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В связи с этим требуется: проведение обязательных финансовых расследований по уголовным делам, указанным в приложении к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавской конвенции); создание эффективной законодательной базы и эффективного механизма, который позволит прокурорам предъявлять гражданские иски в рамках уголовных процессов или вне таких процессов, но на основании приговоров, с обеспечением бремени доказывания невиновности, в целях возмещения ущерба, нанесенного государству, и возврата ему собственности, полученной от преступной деятельности.

Активизация деятельности всех органов, наделенных полномочиями по обнаружению преступлений, по осуществлению уголовного преследования и вынесению приговоров в отношении выявленных преступлений по отмыванию денег.

Показатели мониторинга:

- 1) количество выявленных и пресеченных типологий отмывания денег и финансирования терроризма;
- 2) количество заблокированных банковских счетов и суммы денежных средств на этих счетах;

4) количество выявленных фирм-нарушителей и начисленные и взысканные суммы в результате преследования таковых;

5) количество приговоров, вынесенных по уголовным делам, возбужденным в отношении преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма;

6) число разработанных, измененных и утвержденных проектов нормативных актов по внедрению международных рекомендаций и стандартов в данной области.

3. Обеспечение сотрудничества на национальном и международном уровнях

В настоящее время, при быстром развитии платежных систем и вовлечении транснациональных группировок в совершение преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма, эффективность борьбы с этими явлениями стала прямо пропорциональной качеству и структуре отношений со специализированными органами власти из различных государств и юрисдикций.

Одновременно международное сообщество объединило усилия путем создания международных организаций по обмену информацией между специализированными органами разных стран. Это обеспечило активное участие Службы в разработке международных механизмов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Более того, внедрение мер, предусмотренных предыдущими стратегиями, сделало возможным вступление Республики Молдова в Группу EGMONT и Сеть обмена данными по возврату активов (CARIN). Эти достижения формируют основу способностей Службы осуществлять эффективный обмен финансовой информацией с аналогичными службами 127 стран.

Несмотря на то, что национальное законодательство позволяет осуществлять обмен данными на основании принципа взаимности, Служба, в целях повышения доверия между партнерами по взаимному обмену данными и ограничения их использования, ведет переговоры по подписанию меморандумов о взаимопонимании (такие меморандумы уже были подписаны со службами 42 государств).

Показатели мониторинга:

1) количество информации и аналитических записок, переданных ответственным учреждениям и другим правоохранительным органам в отношении выявленных противозаконных действий;

2) количество запросов, отправленных и полученных от схожих структур других государств;

3) количество отправленных/полученных заявлений об оказании международной юридической помощи;

4) число подписанных соглашений в области обмена данными с аналогичными службами других стран;

5) степень реализации рекомендаций международных профильных организаций;

6) количество анкет, заполненных и переданных международным профильным организациям;

7) количество разработанных проектов нормативных актов, измененных и утвержденных для реализации рекомендаций и международных стандартов в данной области.

4. Обеспечение прозрачности и обратной связи для мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Успех любой стратегии зависит от степени ее социального принятия. Органы власти, ответственные за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, не могут пренебрегать коммуникационной составляющей борьбы с указанными явлениями, хотя она и не может быть абсолютизирована.

Информация, представляющая собой государственную, коммерческую, банковскую или профессиональную тайну, не может быть раскрыта широкой общественности в соответствии с положениями национального законодательства. По этой причине прозрачность в качестве задачи и принципа не может быть использована для требования или предоставления информации, которая составляет такую тайну.

Одновременно для повышения общественного самосознания необходимо обеспечивать надлежащий информационный поток о предпринимаемых мерах и полученных результатах в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе посредством обновления данных в сети Интернет.

Кроме того, периодическое информирование подотчетных единиц (обратная связь) о предпринятых мерах, выявленных типологиях, принятых решениях по направленным анкетам и т.д. является приоритетом для Службы, так как позволяет выявлять внутренние недостатки в этой связи.

Показатели мониторинга:

1) количество сообщений в прессе о мерах по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на веб-страницах профильных учреждений;

2) количество телевизионных и радиопередач с участием государственных служащих, касающихся ситуации в данной области;

3) количество полученных и рассмотренных обращений об отмывании денег/финансировании терроризма.

5. Результаты

Настоящая Стратегия может считаться реализованной в случае выполнения ее задач и достижения следующих результатов:

- 1) снижение риска в финансово-банковском и небанковском секторе и риска вовлечения специализированных профессий в отмывание денег и финансирование терроризма;
- 2) препятствование и трудное осуществление действий по легализации незаконно полученного имущества;
- 3) выявление на национальном уровне областей, подверженных действиям по отмыванию денег и финансированию терроризма;
- 4) соответствие требованиям международных стандартов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- 5) приведение нормативной базы в соответствие с развитием ситуации, а также с международными стандартами;
- 6) укрепление организационных способностей вовлеченных учреждений;
- 7) обеспечение оперативного обмена данными на национальном и международном уровне;
- 8) повышение степени информированности и самосознания общественности в части опасности, которую представляют собой отмывание денег и финансирование терроризма.

Глава V

РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ

Инструментом реализации Стратегии является План действий, который должен выполняться последовательно всеми участниками.

Для выполнения поставленных задач все действия были разделены на законодательные, организационные действия и действия по внедрению.

Для каждого действия предусмотрены сроки реализации, ответственные учреждения, показатели мониторинга и ожидаемые результаты внедрения.

Поскольку некоторые действия носят постоянный характер и должны реализовываться последовательно, необходимо обеспечить единой концепции путем сотрудничества между компетентными органами в процессе внедрения положений Плана действий.

Кроме того, каждое внедряемое действие имеет целью реализацию одной или нескольких рекомендаций Международной группы финансового действия, а это, в конечном итоге, укрепит национальную систему по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После проведения оценки риска станут возможными идентификация и количественная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма и в результате направление доступных ресурсов в области повышенного риска.

Таким образом, План действий по реализации Стратегии становится основным вектором, направленным на вовлечение всех профильных учреждений и объединение их усилий для обеспечения безопасности финансовой системы Республики Молдова.

Оценка внедрения Стратегии будет обеспечена посредством создания надлежащего механизма надзора и периодического мониторинга прогресса, достигнутого в данной области.

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег является независимым подразделением в составе Национального центра по борьбе с коррупцией, ответственным за разработку Стратегии, обеспечение реализации Плана действий, а также согласование и надзор за действиями вовлеченных учреждений.

Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (в дальнейшем – профильная парламентская комиссия) отвечает за мониторинг и координацию внедрения положений Стратегии на национальном уровне.

Служба будет представлять профильной парламентской комиссии до 1 февраля отчет об оценке внедрения стратегии за предыдущий год, а до 15 февраля каждого года разрабатывать и представлять на рассмотрение предложения по обновлению Плана действий по реализации Стратегии.

Учреждения, ответственные за реализацию Стратегии, каждый семестр, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, будут представлять информационные записки Службе о выполнении или невыполнении каждого действия, которые Служба будет обобщать, и до 20 числа того же месяца направлять отчеты о реализации Плана действий профильной парламентской комиссии.

Отчет об оценке, разработанный Службой, в обязательном порядке будет содержать сведения о действиях, предусмотренных Планом, о полном или частичном их выполнении или невыполнении, а также подробные сведения о подотчетных единицах (учреждениях), допустивших отставания в выполнении Плана действий, не представивших отчеты или представивших неполные сведения.

Кроме того, ответственные учреждения будут ежегодно, до 15 января, представлять Службе предложения по обновлению Плана действий.

Глава VI ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Каждое ответственное учреждение определит ресурсы и запланирует, при необходимости, финансовые средства для реализации Плана действий, как за счет собственных бюджетов, так и за счет помощи международных организаций.

Глава VII ВЫВОДЫ

Разработка и внедрение настоящей Стратегии демонстрирует новый качественный уровень борьбы с этими опасными явлениями в Республике Молдова, а также своевременность действий, предпринимаемых в этой связи, и стратегической реакции всех компетентных государственных учреждений.

Для достижения поставленной цели должны быть соблюдены следующие условия: политическая воля; преодоление сопротивления со стороны субъектов, участвующих в реализации Стратегии; эффективное партнерство между органами публичной власти, гражданским обществом и подотчетными единицами; достаточные ресурсы (человеческие, финансовые и другие) и полномочия для их использования; поддержка и помощь со стороны профильных международных организаций.

Данный документ, объединяющий все существующие силы в государстве, включая гражданское общество, обеспечит повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Республики Молдова.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по внедрению Национальной стратегии
по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы

Задачи Стратегии	Меры по выполнению задач	Действия, необходимые для реализации мер	Срок реализации	Ответственные учреждения	Показатели мониторинга	Ожидаемый результат
1		2	3	4	5	6
1. Укрепление системы предотвращения	1. Законодательные меры	1. Присвоение категории подотчетной единицы ссудо-сберегательной ассоциации «А» ломбардам, дилерам предметов роскоши и аукционным домам	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство финансов	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-ХVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 5-й Рекомендации ФАТФ
		2. Запрет на анонимные счета в финансовом небанковском секторе для всех клиентов	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального цен-	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-	Соответствие требованиям 5-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
				тра по борьбе с коррупцией	XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	
		3. Введение понятия «меры пониженного внимания» в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 года	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Внесение изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 5-й Рекомендации ФАТФ
		4. Определение законодательных требований к подотчетным единицам в плане особого внимания к опасности отмывания денег с использованием новых технологий	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Разработанный законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 8-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		5. Создание нормативной базы для посредников в принятии мер по идентификации и повышенного внимания к небанковскому финансовому рынку	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку	Разработка новых специализированных положений и обновление существующих	Соответствие требованиям 9-й Рекомендации ФАТФ
		6. Внесение изменений в законодательство в целях предоставления органам власти права требовать от подотчетных единиц хранения данных о сделках и деятельности физических и юридических лиц, а также сведений о фактических бенефициарах в течение срока, превышающего 5 лет, при этом сохраняемые данные должны быть достаточны для восстановления обстоятельств сделки	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-ХVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 10-й Рекомендации ФАТФ
		7. Определение и введение понятия «необычной и сложной сделки»; Установление законода-	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений	Соответствие требованиям 11-й Рекомендации

1		2	3	4	5	6
		<p>тельного требования к подотчетным единицам в части идентификации и хранения данных;</p> <p>Идентификация учреждения, ответственного за выдачу формуляров отчетов</p>		<p>Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>в Закон № 190-ХVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>	<p>ции ФАТФ</p>
		<p>8. Дополнение законодательства в целях распространения системы отчетности на подозрительные «фонды» и доходы, полученные из подозрительных источников (отмывание денег и финансирование терроризма)</p>	<p>Второе полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-ХVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>	<p>Соответствие требованиям 13-й рекомендации ФАТФ и Специальным рекомендациям III, IV ФАТФ</p>
		<p>9. Изменение законодательства в целях исключения ограничений по инициации отчетности при получении «заявления»</p>	<p>Второе полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-ХVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>	<p>Соответствие требованиям 13-й Рекомендации ФАТФ и Специальной рекомендации IV ФАТФ</p>

1		2	3	4	5	6
		10. Изменение законодательства в целях исключения положений об освобождении от обязанности представления отчетности, предусмотренных в статье 8 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 г.	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 13-й Рекомендации ФАТФ и Специальной рекомендации IV ФАТФ
		11. Обеспечение защиты (освобождение от ответственности за предоставление информации СПБОД) и для менеджеров подотчетных единиц на основании индивидуального договора	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство фи-	Разработанные проекты нормативных актов, включая закон о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 14-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
				нансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)		
		12. Обеспечение режима санкционирования подотчетных единиц и их ответственных лиц за несоблюдение требований законодательства в области БОД/ФТ, а также за разглашение информации о представлении отчетов о подозрительных сделках или деятельности в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в том числе косвенных сведений	Второе полугодие 2013 г.	Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях	Соответствие требованиям 14-й и 17-й Рекомендаций ФАТФ
		13. Внесение изменений в нормативные акты в целях установления соответствующих требований к подотчетным единицам для: а) поддержания внутренних процедур идентификации необычных и сложных сделок; б) оказания помощи в режиме реального времени	Первое полугодие 2014 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство эко-	Внесение изменений в специализированные положения в этой области	Соответствие требованиям 15-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		лицам, ответственным за БОД/ФТ в части идентификации клиентов, мер повышенного внимания, сделок и иных важных сведений; с) введения внутреннего аудита в подотчетных единицах финансового рынка для проверки соответствия внутренним процедурам в области БОД/ФТ		номики (Лицензионная палата)		
		14. Введение норм, распространяющих внутренние меры и процедуры БОД/ФТ на филиалы и представительства национальных подотчетных единиц в других государствах	Первое полугодие 2014 г.	Исполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку	Внесение изменений в специализированные положения в этой области	Соответствие требованиям 22-й Рекомендации ФАТФ
		15. Внесение изменений в отраслевое законодательство для четкого разграничения компетенций по осуществлению надзора за подотчетными единицами в области БОД/ФТ и предоставление права по осуществлению проверок подотчетных единиц на	Первое полугодие 2014 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство фи-	Разработанные и утвержденные проекты законов	Соответствие требованиям 29-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		предмет соблюдения требований законодательства в области БОД/ФТ, с применением санкций		нансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)		
		16. Установление соответствующих процедур для регистрации юридических лиц – резидентов государств, которые не внедряют международные стандарты прозрачности	Первое полугодие 2014 г.	Исполнитель: Министерство юстиции (Государственная регистрационная палата) Соисполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений (Закон № 220-XVI от 19 октября 2007 г. о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Соответствие требованиям 33-й Рекомендации ФАТФ (выявление фактических бенефициаров)
		17. Внесение изменений и дополнений в законодательство в области БОД/ФТ в целях создания процедуры предоставления данных для Государственной регистрационной палаты	Второе полугодие 2013 г.	Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Министерство юстиции (Государственная регистрационная палата)	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям 33-й Рекомендации ФАТФ
	2. Организационные	1. Введение систем менеджмента рисков для	Второе полугодие	Исполнители: Национальная ко-	Разработанные и утвержденные	Соответствие требова-

1		2	3	4	5	6
	(структурные) меры	идентификации политически уязвимых лиц	2013 г.	миссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	процедуры и правила	ниям 6-й Рекомендации ФАТФ
		2. Создание в рамках структуры учреждений по надзору внутренних подразделений, ответственных за предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма	Первое полугодие 2013 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата), Таможенная служба	Идентифицированные специализированные подразделения или ответственные лица	Соответствие требованиям 23-й, 24-й, 25-й, 29-й Рекомендаций ФАТФ
		3. Определение органа по надзору за лизинговыми компаниями, агентами по недвижимости, адвоката-	Первое полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег	Исполнение положений Закона №. 190-XVI от 26 июля 2007 г. о	Соответствие требованиям 23-й, 24-й, 29-й

1		2	3	4	5	6
		ми, независимыми бухгалтерами и обеспечение эффективного надзора за ГП «Poșta Moldovei» в области БОД/ФТ		Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство информационных технологий и связи, Министерство юстиции	предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Рекомендаций ФАТФ
		4. Выделение необходимых ресурсов СПБОД для проведения национальной оценки рисков в области ОД/ФТ	Первое полугодие 2014 г.	Исполнитель: Национальный центр по борьбе с коррупцией	Обеспечение достаточных ресурсов	Завершение оценки рисков
	3. Меры по внедрению и повышению эффективности	1. Разработка Руководства для подотчетных единиц по использованию новых технологий в области ОД/ФТ	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата), Таможенная служба	Разработанные и утвержденные руководства	Соответствие требованиям 11-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		2. Разработка Руководства по мерам, предпринимаемым для идентификации фактических бенефициаров	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата), Таможенная служба	Разработанные и утвержденные руководства	Соответствие требованиям 5-й Рекомендации ФАТФ
		3. Введение режимов по предупреждению отмывания денег профессиональными участниками рынка ценных бумаг	Первое полугодие 2014 г.	Исполнитель: Национальная комиссия по финансовому рынку	Разработанные рекомендации	Соответствие требованиям 5-й Рекомендации ФАТФ
		4. Доступ к помощи в организации национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма	Первое полугодие 2013 г.	Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Партнеры: Всемирный банк, Международный валютный фонд		Получение необходимой помощи

1		2	3	4	5	6
		5. Подготовка и проведение национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма	Первое полугодие 2014 г.	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p> <p>Соисполнители: Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство ин-</p>	Разработанный отчет об оценке	Соответствие требованиям Рекомендаций 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 и 32 ФАТФ

1		2	3	4	5	6
				<p>формационных технологий и связи, Национальное бюро статистики, другие органы публичной власти, согласно компетенции Партнеры: Всемирный банк, Международный валютный фонд, профессиональные ассоциации и объединения подотчетных единиц, гражданское общество</p>		
		<p>6. Оптимизация мер по минимизации рисков в случае корреспондентских отношений с финансовыми учреждениями, располагающими недостаточными нормами в области БОД/ФТ</p>	<p>Первое полугодие 2014 г.</p>	<p>Исполнитель: Национальный банк Молдовы</p>	<p>Измененные и дополненные отраслевые нормативные и законодательные акты</p>	<p>Соответствие требованиям 7-й Рекомендации ФАТФ</p>
		<p>7. Организация обучения и семинаров для подотчетных единиц из небанковского финансового сектора в целях развития системы отчетности</p>	<p>Первое полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнитель: Национальная комиссия по финансовому рынку</p>	<p>Повышение числа представленных отчетов</p>	<p>Соответствие требованиям 13-й Рекомендации ФАТФ</p>

1		2	3	4	5	6
		8. Обеспечение надзора за деятельностью по переводам денежных средств, которые не подпадают под действие Закона № 114 от 18 мая 2012 г. о платежных услугах и электронных деньгах осуществляемой ГП «Poșta Moldovei»	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство информационных технологий и связи	Разработанные процедуры и правила надзора	Соответствие требованиям 23-й Рекомендации ФАТФ
		9. Запрет на обладание значительными долями в капитале или на получение качества фактического бенефициара в уставном капитале профессиональных участников небанковского финансового рынка для судимых лиц и введение обязательного требования «компетентности и порядочности» для руководства страховых компаний, лизинговых компаний и ГП «Poșta Moldovei», казино	Первое полугодие 2014 г.	Исполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство информационных технологий и связи, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Измененные нормативные акты	Соответствие требованиям 23-й Рекомендации ФАТФ
		10. Разработка и утверждение Руководств (рекомендаций) по типологиям, рискам и тенденциям в области ОД/ФТ в от-	Первое полугодие 2014 г.	Исполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансо-	Разработанные секторные руководства	Соответствие требованиям 25-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		слеживаемых секторах		вому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)		
		11. Разработка и внедрение механизма надзора за поставщиками небанковских платежных услуг в области БОД/ФТ (внедрение режимов предотвращения, требований к БОД/ФТ, мер по надзору и контролю и т.д.)	2013-2014 гг.	Исполнитель: Национальный банк Молдовы	Утвержденные/измененные нормативные акты	Соответствие требованиям Рекомендаций 5, 25 и Специальной рекомендации VI ФАТФ
		12. Обеспечение надзора в области БОД/ФТ для независимых специализированных профессий – подотчетных единиц в соответствии с требованиями законодательства	2013-2014 гг.	Исполнители: Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Разработанные рекомендации; осуществленные проверки; количество отчетных единиц, подлежащих мониторингу	Соответствие требованиям Рекомендаций 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 ФАТФ, Специальным рекомендациям

1		2	3	4	5	6
		13. Разработка процедур по идентификации клиентов и фактических бенефициаров, проверка происхождения денежных средств и документов, используемых при проведении сделок, применение мер повышенной осторожности	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Разработанные рекомендации	IV ФАТФ Соответствие требованиям 12-й Рекомендации ФАТФ
		14. Проверка подотчетных единиц на предмет соблюдения норм по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Выявленные нарушения	Соответствие требованиям 12-й Рекомендации ФАТФ
		15. Проведение курсов обучения для сотрудников подотчетных единиц с целью разъяснения опасности отмывания денег и финансирования терроризма	2013-2014 гг.	Исполнители: Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Число организованных семинаров	Соответствие требованиям 15-й Рекомендации ФАТФ
		16. Представление оперативной информации о размере теневой экономики, с приложенными	2013-2017 гг.	Исполнитель: Национальное бюро статистики	Представленная оперативная информация	В соответствии с требованиями Национальной

1		2	3	4	5	6
		методологическими уточнениями				системы счетов
		17. Мониторинг подотчетных единиц на предмет соблюдения требований Закона №190-XVI от 26 июля 2007 г.	2013-2017 гг.	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p> <p>Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство информационных технологий и связи</p>	Обнаруженные нарушения	Соблюдение законодательства по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; соответствие требованиям 17-й Рекомендации ФАТФ
		18. Организация обучения и семинаров для подотчетных единиц органов по их контролю в целях надлежащего применения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также существующих схем в данной области	2013-2017 гг.	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p> <p>Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку,</p>	Число организованных семинаров	Соответствие требованиям 15-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
				Министерство информационных технологий и связи, Министерство юстиции, Министерство финансов		
2. Оптимизация режима борьбы	1. Законодательные меры	1. Изменение статьи 243 Уголовного кодекса путем замены понятия «приобретения» на «получения», что исключит возможные ограничения в применении данной нормы	Первый квартал 2013 г.	Исполнители: Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в статью 243 Уголовного кодекса	Соответствие требованиям 1-й Рекомендации ФАТФ
		2. Оптимизация режима конфискации посредством законодательного регулирования конфискации непосредственного объекта отмыwania денег («corpus of ML»)	Первое полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в статью 106 Уголовного кодекса	Соответствие требованиям 3-й Рекомендации ФАТФ
		3. Распространение механизма конфискации для имущества, переданного безвозмездно преступником или информированным владельцем (mala fide) добросовестному приобретателю (bona fide) без полу-	Первое полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в статью 106 Уголовного кодекса	Соответствие требованиям 3-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		<p>чения вознаграждения</p> <p>4. Распространение применения изъятия в отношении имущества, находящегося у третьих лиц (mala fide) и у юридических лиц</p>	<p>Первое полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнители: Министерство юстиции, Генеральная прокуратура</p>	<p>Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в статью 204 Уголовно-процессуального кодекса</p>	<p>Соответствие требованиям 3-й Рекомендации ФАТФ</p>
		<p>5. Создание законодательной базы и эффективного механизма, согласно которому прокурор будет обладать полномочием предъявлять гражданские иски в ходе уголовного преследования или вне уголовного процесса, но на основании вынесенного приговора, с переносом бремени доказывания в целях компенсации ущерба, нанесенного государству и обращения в доход государства собственности, полученной от преступной деятельности</p>	<p>Второе полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнители: Генеральная прокуратура, Министерство юстиции</p>	<p>Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс и Закон о прокуратуре</p>	<p>Соответствие требованиям 3-й Рекомендации ФАТФ и положениям Конвенции Совета Европы от 16 мая 2005 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, ратифицирован-</p>

1		2	3	4	5	6
						ной Законом № 165-XVI от 13 июля 2007 г.
		6. Изменение режима приостановления сделок, фондов и деятельности, вызывающих подозрение в финансировании терроризма путем применения неограниченного срока приостановления и введения оперативного механизма снятия приостановления; обеспечение доступа к заблокированным средствам для покрытия основных расходов лица, подозреваемого в финансировании терроризма (питание, личные расходы и т.д.)	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Соответствие требованиям Специальной Рекомендации III ФАТФ
	2. Организационные меры (структурные)	1. Оптимизация внутренней структуры путем четкого разграничения функциональных полномочий в соответствии с существующими потребностями и международными стандартами в дан-	Первое полугодие 2013 г.	Исполнитель: Национальный центр по борьбе с коррупцией	Разработанное и утвержденное Положение о деятельности	Соответствие требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		<p>ной области</p> <p>2. Планирование бюджета для обеспечения надлежащими ресурсами Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег для выполнения должностных полномочий</p>	<p>Второе полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнитель: Национальный центр по борьбе с коррупцией</p>	<p>Рассчитанный и запланированный бюджет</p>	<p>Соответствие требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ</p>
		<p>3. Делегирование офицеров из Национального центра по борьбе с коррупцией, ответственных за предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>	<p>Первое полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнитель: Национальный центр по борьбе с коррупцией</p>	<p>Утвержденные/ измененные нормативные акты</p>	<p>Соответствие требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ</p>
		<p>4. Методическое обеспечение получения, анализа и распространения информации</p>	<p>Второе полугодие 2013 г.</p>	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>Утвержденное Методическое руководство для этих целей</p>	<p>Соответствие требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ</p>
	<p>3. Меры по внедрению и повышению эффективности</p>	<p>1. Идентификация типовologий отмывания денег и финансирования терроризма</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>Выявленные новые преступные схемы</p>	<p>Препятствование действиям по легализации незаконно приобретенного имущества</p>

1		2	3	4	5	6
				Соисполнители: Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба		ства, соответствие требованиям 26-й Рекомендации ФАТФ
		2. Усиление мер по наложению ареста и конфискации имущества, полученного преступным путем	2013-2017 гг.	Исполнители: Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба	Практическое применение режима конфискации	Препятствование действиям по легализации незаконно приобретенного имущества, соответствие требованиям 3-й Рекомендации ФАТФ
		3. Разработка и внедрение быстрого механизма листинга подотчетных единиц и лиц, вовлеченных в террористическую деятельность	Второе полугодие 2013 г.	Исполнитель: Служба информации и безопасности	Утвержденные нормативные процедуры в этих целях	Соответствие требованиям Специальной рекомендации III ФАТФ
		4. Разработка базы данных, которая позволит вести подробный статистический учет осуществ-	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег	Разработанная и внедренная база данных	Соответствие требованиям 26-й Рекомендации

1		2	3	4	5	6
		ляемой деятельности		Национального центра по борьбе с коррупцией		ции ФАТФ
		5. Создание единой системы учета статистических данных относительно: а) приговоров, вынесенных по уголовным делам по случаям отмывания денег или финансирования терроризма; б) общей стоимости изъятого и конфискованного имущества	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Высшая судебная палата Министерство юстиции Генеральная прокуратура	Число приговоров, количество вовлеченных лиц, краткое описание каждого приговора, тип конфискованной собственности и ее рыночная стоимость	Соответствие требованиям 27-й и 32-й Рекомендаций ФАТФ
		6. Проведение финансовых расследований по фактам отмывания денег и финансирования терроризма и по смежным преступлениям, согласно приложению к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (ратифицированной Законом 165-XVI от 13 июля 2007 г.)	2013-2017 гг.	Исполнители: Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба Соисполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Число проведенных расследований; количество лиц, в отношении которых были проведены соответствующие расследования; стоимость установленного имущества (активов)	Соответствие требованиям 27-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		7. Систематизация судебной практики по случаям отмывания денег и финансирования терроризма, мониторинг уголовных дел до вступления судебного решения в окончательную силу	2013-2017 гг.	Исполнители: Высшая судебная палата Министерство юстиции Генеральная прокуратура	Число возбужденных уголовных дел, вынесенных приговоров, сумма ущерба, нанесенного государству	Соответствие требованиям 27-й и 32-й Рекомендаций ФАТФ
3. Обеспечение сотрудничества на национальном и международном уровне	1. Законодательные меры	1. Разработка нормативной базы, регламентирующей сотрудничество с аналогичными учреждениями из других государств, в области предупреждения ОТ/ФТ в соответствии с международными стандартами в данной области	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Измененные и дополненные отраслевые нормативные и законодательные акты	Соответствие требованиям 40-й Рекомендации ФАТФ
		2. Обеспечение обмена данными с финансовыми службами других государств в области преступлений, имеющих отношение к отмыванию денег	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Разработанный проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 года о пре-	Соответствие требованиям 40-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
					дотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	
		3. Установление механизма для проведения проверок и сопоставлений для освещения некоторых аспектов по запросам аналогичных учреждений других государств	Второе полугодие 2013 г.	Исполнители: Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный центр по борьбе с коррупцией	Измененные и дополненные отраслевые нормативные и законодательные акты	Соответствие требованиям 40-й Рекомендации ФАТФ
	2. Организационные (структурные) меры	1. Ведение подробного статистического учета об обмене данными с аналогичными органами из других государств	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов,	Представленные статистические данные согласно запросам	Соответствие требованиям 32-й Рекомендации ФАТФ

1		2	3	4	5	6
				Министерство экономики (Лицензионная палата), Генеральная прокуратура		
		2. Определение лиц, ответственных за представление информации о результатах выполнения положений Плана действий	Первое полугодие 2013 г.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных тех-	Представление данных Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег	Обеспечение связи с учреждениями, участвующими в реализации Плана действий

1		2	3	4	5	6
				<p>нологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)б Государственная палата по надзору за маркировкой, Национальное бюро статистики</p>		
	<p>3. Меры по внедрению и повышению эффективности</p>	<p>1. Создание, оптимизация и консолидация внутренних подразделений, ответственных за национальное и международное сотрудничество в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная ко-</p>	<p>Установленные внутренние структуры с четкими полномочиями в данной области</p>	<p>Организационное обеспечение процесса сотрудничества</p>

1		2	3	4	5	6
				<p>миссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)</p>		
		<p>2. В рамках реализации функциональных полномочий (расследование правонарушений, надзор за подотчетными единицами и т.д.) запрашивание информации от Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией о подозрительных сделках и деятельности</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнители: Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство ин-</p>	<p>Число направленных запросов и количество вовлеченных физических и юридических лиц</p>	<p>Обеспечение эффективного обмена данными, соответствие требованиям 31-й и 32-й Рекомендаций ФАТФ</p>

1		2	3	4	5	6
				<p>формационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)</p>		
		<p>3. Представление информации о результатах рассмотрения всех аналитических данных, направленных Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнители: Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство эко-</p>	<p>Количество начатых расследований, возбужденных уголовных дел, вынесенных приговоров; стоимость преследуемого, изъятого, конфискованного имущества; данные о решениях, принятых органами надзора</p>	<p>Мониторинг эффективности обмена данными, соответствие требованиям 31-й и 32-й Рекомендаций ФАТФ</p>

1		2	3	4	5	6
		<p>4. Информирование Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией физическими и юридическими лицами о совершении возможных преступлений, имеющих отношение к отмыванию денег</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>номики (Лицензионная палата) Исполнители: Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство информационных технологий и связи, Национальное бюро статистики</p>	<p>Число направленных обращений</p>	<p>Обеспечение эффективного сотрудничества, соответствие требованиям 31-й и 32-й рекомендаций ФАТФ</p>

1		2	3	4	5	6
		5. Оказание необходимой взаимопомощи в расследовании сложных случаев отмывания денег и финансирования терроризма	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)	Число обращений	Объединение усилий по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, соответствие требованиям 31-й и 32-й Рекомендаций ФАТФ
		6. Обеспечение обмена данными в области предотвращения и борьбы с	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с	Число направленных и принятых запросов	Мониторинг эффективности обмена

1		2	3	4	5	6
		отмыванием денег и финансированием терроризма с аналогичными службами других государств, в том числе на основании заключенных соглашений		отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)		данными, соответствующие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
		7. Развитие сотрудничества путем подписания	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предот-	Число подписанных соглашений	Мониторинг эффективно-

1		2	3	4	5	6
		соглашений о сотрудничестве с компетентными органами других государств, которые позволят осуществлять обмен данными в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связанных с ними преступлений		вращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата)		сти обмена данными, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		8. Составленные и исполненные обращения за юридической помощью в области отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними преступлений	2013-2017 гг.	Исполнители: Генеральная прокуратура Министерство юстиции	Число направленных и полученных запросов	Мониторинг эффективности обмена данными, соответствие требованиям 36-й Рекомендации ФАТФ
		9. Участие в рабочих заседаниях и встречах международных профильных организаций (Группа «Egmont», Комитет МАНИВЭЛ, Конференция сторон Варшавской конвенции от 16 мая 2005 г., EAG, CARIN, Комитет ООН по борьбе с терроризмом, и т.д.)	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел	Число заседаний	Представление отчетов о достижениях по внедрению международных стандартов в данной области, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
		10. Представление информационных записок и	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению	Число заполненных формуляров,	Представление отчетов

1		2	3	4	5	6
		заполнение формуляров по запросам международных профильных организаций, включая ФАТФ, Комитет МАНИВЭЛ и т.д.		и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов, Министерство экономики (Лицензионная палата), Национальное бюро статистики	составленных информационных записок .	о достижениях в данной области, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
		11. Развитие партнерства с международными структурами в области	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с	Внедренные проекты	Повышение уровня профессиона-

1		2	3	4	5	6
		БОД/ФТ (включая Базельский комитет, ГАИЕХ, Всемирный банк, Международный валютный фонд, международные методические образовательные центры Москвы и Киева и др.)		отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией		лизма заинтересованных учреждений, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
		12. Развитие партнерства с профильными международными союзами и ассоциациями, в том числе в сегменте ставок	2013-2017 гг.	Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией	Подписанные соглашения о сотрудничестве	Обеспечение обмена данными, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
		13. Использование возможностей европейской программы РС7 (Меморандум о взаимопонимании между Европейским Союзом и Республикой Молдова, заключенный в ходе 7-й Рамочной Программы Европейского Сообщества в области исследований, технологического развития и демонстрационной деятельности:2007-2013)	2013 г.	Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Центр «Pro Marshall» из Республики Молдова	Проекты, инициированные в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	Наращивание организационных и профессиональных способностей компетентных органов, соответствие требованиям 36-й и 40-й рекомендаций ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		14. Развитие отношений сотрудничества с Координационным бюро по борьбе с организованной преступностью и другими опасными преступлениями на территории стран-членов СНГ и Анти-террористическим центром СНГ, а также Единым федеральным информационным фондом Российской Федерации	2013-2017 гг.	Исполнитель: Министерство внутренних дел	Внедренные проекты	Повышение профессионального уровня заинтересованных учреждений, соответствие требованиям 36-й и 40-й Рекомендаций ФАТФ
4. Обеспечение прозрачности и обратной связи для мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Меры по внедрению и повышению эффективности	1. Предоставление сведений средствам массовой информации, в том числе посредством периодического обновления данных, размещенных на веб-странице, о проведении мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о действиях по надзору в этой области	2013-2017 гг.	Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внут-	Число сообщений, распространенных прессой	Формирование общественного мнения по отношению к отмыванию денег и финансированию терроризма

1		2	3	4	5	6
				<p>ренных дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство информационных технологий и связи, Национальное бюро статистики</p>		
		<p>2. Организация телевизионных и радиопередач и участие в них в целях повышения общественного самосознания в отношении отмывания денег и финансирования терроризма</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнители: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк Молдовы, Генеральная проку-</p>	<p>Число организованных передач</p>	<p>Повышение общественного самосознания в отношении отмывания денег и финансирования терроризма</p>

1		2	3	4	5	6
				<p>ратура. Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство информационных технологий и связи, Национальное бюро статистики</p>		
		<p>3. Получение информации о различных правонарушениях через телефон доверия и по электронной почте</p>	<p>2013-2017 гг.</p>	<p>Исполнитель: Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Соисполнители: Национальный центр по борьбе с коррупцией</p>	<p>Число полученных обращений</p>	<p>Повышение общественного самосознания в отношении отмывания денег и финансирования терроризма</p>

1		2	3	4	5	6
				цией, Национальный банк Молдовы, Генеральная проку- ратура, Министерство юсти- ции, Министерство внут- ренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство фи- нансов, Национальная ко- миссия по финансо- вому рынку, Таможенная служба, Министерство эконо- мики (Лицензион- ная палата), Министерство ин- формационных тех- нологий и связи, Национальное бюро статистики		
		4. Информирование под- отчетных единиц и над- зорных органов этих еди- ниц о новых тенденциях и методах легализации имущества, а также о ре-	2013-2017 гг.	Исполнитель: Служба по предот- вращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с	Число направлен- ных сообщений	Соответст- вие требова- ниям 25-й Рекоменда- ции ФАТФ

1		2	3	4	5	6
		<p>зультатах рассмотрения полученной информации в соответствии с законодательством по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма</p>		<p>коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство экономики (Лицензионная палата), Министерство информационных технологий и связи</p>		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту Постановления Правительства об утверждении проекта Постановления Парламента об утверждении Национальной Стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и Плана Действий по внедрению Национальной Стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы

С 2007 года Республика Молдова реализует единую правительственную политику в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая выражается в объединении усилий всех компетентных органов власти в данной области, действия которых были включены в Национальную Стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденную Постановлением Правительства № 632 от 05 июня 2007 г.

Впоследствии, результаты, полученные на основании данной Стратегии, позволили Республике Молдова достичь прогресса, который был отмечен Комитетом Экспертов Европейского Союза по оценке мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Комитетом MONEYVAL), который способствовал укреплению аналитических и организационных способностей и развитию международного сотрудничества путем вступления в Группу EGMONT в мае 2008 года.

Затем последовала вторая Национальная стратегия по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2009-2012 годы, которая на основании исследования на допустимость и мощной обратной связи от накопленного опыта позволила переформатировать действия и выполнить новые стратегические задачи в этом направлении.

Таким образом, исходя из новых обстоятельств, таких как эволюция криминогенных тенденций, развитие финансово-банковской системы и небанковской системы, специализированных профессий, а также необходимость внедрения рекомендаций профильных международных учреждений, членом которых является Республика Молдова, появились новые причины для разработки нового стратегического документа в данной области.

Основная цель данной Стратегии на последующие 5 лет состоит в идентификации и снижении подверженности финансово-банковского и небанковского сектора риску отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, с технической точки зрения были установлены четыре стратегические задачи: консолидация системы предотвращения, оптимизация режима борьбы, обеспечение сотрудничества на национальном и международном уровне, обеспечение прозрачности и обратной связи в принятии мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Для выполнения поставленных задач все действия были разделены на законодательные, организационные и практические.

В свою очередь, для каждого действия были установлены: срок выполнения, ответственный орган, показатели мониторинга, результат внедрения.

Следует отметить, что в настоящее время действующие международные стандарты представлены 40+9 рекомендациями FATF (группой стран по финансовым действиям), которые являются обязательными для стран-членов.

Принимая во внимание тот факт, что Комитет MONEYVAL является ассоциированным членом FATF, страны-члены должны внедрять положения указанных рекомендаций и периодически проводить оценку.

Республика Молдова в период 2011-2012 г.г. прошла четвертый раунд оценки Комитета MONEYVAL, а 04 декабря сего года в ходе сороковой пленарной сессии был утвержден четвертый Отчет об оценке внедрения 40 рекомендаций FATF в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и 9 рекомендаций в области предотвращения и борьбы с финансированием терроризма в Республике Молдова.

Таким образом, выводы и рекомендации, включенные в Отчет об оценке, были использованы в качестве основы для разработки решений, отраженных в Плане действий по реализации указанной Стратегии.

Каждое внедряемое действие преследует в качестве цели реализацию одной или нескольких рекомендаций FATF, а их реализация в свою очередь способствует развитию национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В области законодательства надлежит внести изменения и дополнения в Закон № 190-XVI от 26.07.07 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая дополнение ст. 4 новыми подотчетными единицами; в контексте положений ст. 6 и 8 путем внесения изменений в понятия „меры пониженной осторожности“, „необычные и комплексные сделки“; обеспечения законной защиты менеджеров, ответственных за действия, предпринимаемые в данной области, а также путем снятия ограничений на отчетность, и т.д.

Одновременно с предложенными изменениями будут изменены и иные секторные законы и положения, утвержденные органами надзора для точного разграничения полномочий.

Принимая во внимание серьезные недочеты в области надзора за подотчетными единицами из области специализированных профессий (нотариусами, адвокатами, аудиторами, регистрационными органами, казино, и т.д.), будут оптимизированы учреждения, ответственные за идентификацию внутренних единиц, ответственных за осуществление надзора, которые должны утверждать внутренние правила и процедуры по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в Кодекс о Правонарушениях в целях установления пропорциональных и обескураживающих санкций за несоблюдение законодательства в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое должно распространяться и на органы, осуществляющие надзор.

Государственная Регистрационная Палата будет обязана идентифицировать фактических бенефициаров при регистрации юридических лиц, а также представлять необходимые сведения об изменении уставного капитала, о смене учредителей, и т.д.

Благодаря повышению диверсификации потоков информации и комплексному ее анализу Служба по Предотвращению и Борьбе с Отмыванием Денег сможет идентифицировать новые типологии легализации имущества, приобретенного преступным путем, а также связанных с ними преступлений.

Таким образом, предложенные изменения и дополнения будут способствовать предотвращению отмыванию денег и финансирования терроризма, а также укреплению банковского и небанковского финансового сектора страны, обеспечению правопорядка и защите законных прав и фундаментальных свобод человека.

Следует упомянуть, что утверждение Стратегии позволит выполнить календарь приоритетных действий, которые должны быть реализованы для обеспечения надлежащего выполнения условий второй фазы диалога между Республикой Молдова и ЕС в области либерализации визового режима.

Проект был согласован с заинтересованными учреждениями, некоторые их возражения были приняты во внимание при его окончательной доработке, а отклонения были обоснованы в таблице расхождений.

Одновременно подчеркиваем, что при разработке проекта принимались во внимание рекомендации экспертов Совета Европы, а также международные стандарты в данной области.

Директор

Виорел КЕТРАРУ