



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
14 January 2005

Russian
Original: English

Комиссия по наркотическим средствам

Сорок восьмая сессия

Вена, 7–14 марта 2005 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Последующие меры по выполнению решений двадцатой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи**

Мировая проблема наркотиков

Третий доклад Директора–исполнителя за двухгодичный период

Добавление

Борьба с отмыванием денег

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1	2
II. Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег	2–10	2
III. Глобальные и региональные инициативы	11–16	4
IV. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности	17–19	5
V. Меры, принятые правительствами	20–71	6
A. Меры законодательного характера	21–45	6
B. Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денег в финансовых учреждениях	46–66	15
C. Международное сотрудничество	67–72	21
VI. Рекомендации	73	23

* E/CN.7/2005/1.



I. Введение

1. На своей двадцатой специальной сессии (резолюция S-20/4 D) Генеральная Ассамблея признала, что проблема отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также от других серьезных преступлений, превратилась в глобальную угрозу целостности, надежности и стабильности финансовых и торговых систем и даже правительственных структур и требует, таким образом, принятия мер по борьбе с этим явлением со стороны международного сообщества, с тем чтобы лишить преступников и их незаконные доходы "безопасных гаваней". В Политической декларации, принятой на той же сессии (резолюция S-20/2, приложение), государства-члены обязались приложить особые усилия для борьбы с отмыванием денег, связанных с оборотом наркотиков, и рекомендовали государствам, которые еще не сделали этого, принять к 2003 году национальное законодательство и программы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с надлежащими положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года¹, а также меры по борьбе с отмыванием денег, принятые на двадцатой специальной сессии. Они также подчеркнули важность международного, регионального и субрегионального сотрудничества.

II. Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег

2. Составной частью международного режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является постоянно развивающийся свод международных конвенций и стандартов, включая заявления, с которыми периодически выступают международные органы или профессиональные объединения в связи с возникновением новых тенденций. Конвенция 1988 года была первым международным договором, в котором предусматривалась уголовная ответственность за отмывание денег. Хотя сфера применения этой Конвенции ограничивается преступлениями, связанными с наркотиками, в ней закреплены правовые рамки, которые послужили основой для разработки политики в области предупреждения серьезных преступлений. Впоследствии международные стандарты и правовые рамки, изначально разработанные в рамках Конвенции, были распространены на все серьезные преступления.

3. В 1988 году Базельский комитет по банковскому контролю (именовавшийся в то время Базельским комитетом по практике банковского регулирования и контроля) опубликовал Декларацию о предупреждении преступного использования банковской системы в целях отмывания денег, в которой он признал существующую опасность злоупотребления финансовыми институтами для использования их в преступных целях, и подготовил рекомендации для банков относительно идентификации клиентов и необходимости соблюдать законодательство о борьбе с отмыванием денег и поддерживать сотрудничество с правоохранительными органами в этой области.

4. В 1990 году Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла 40 рекомендаций о мероприятиях по борьбе

с отмыванием денег, которые были пересмотрены в 1996 году. После террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года, ФАТФ приняла дополнительно восемь специальных рекомендаций по вопросам, непосредственно касающимся финансирования терроризма. В 2004 году была принята девятая специальная рекомендация о перевозчиках наличных денег.

5. Более обстоятельный пересмотр 40 рекомендаций был проведен в 2003 году. Взятые вместе пересмотренные и дополнительные рекомендации закладывают всеобъемлющую основу для принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти рекомендации устанавливают минимальные стандарты для действий государств по их осуществлению с учетом их конкретных условий и конституционных рамок. Они охватывают меры, которые национальные системы должны применять в своих системах уголовного правосудия и регулирования; превентивные меры, которые следует принять финансовым учреждениям, другим коммерческим структурам и лицам определенных профессий; и международное сотрудничество.

6. Совет Европейских сообществ 10 июня 1991 года принял директиву, касающуюся предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег², в которую Европейским парламентом и Советом Европейского союза 4 декабря 2001 года были внесены поправки³. Пересмотренная директива распространила понятие основных правонарушений на отмывание денег, включив в него, наряду с преступлениями, связанными с наркотиками, другие серьезные преступления, а предусмотренные директивой обязательства относительно идентификации клиентов, ведения учета и сообщения о подозрительных сделках были распространены на другие виды деятельности и лиц определенных профессий за пределами финансового сектора. В настоящее время Совет Европейского союза и Европейский парламент рассматривают предложение Комиссии Европейского союза о разработке новой директивы.

7. Фундамент, заложенный Конвенцией 1988 года, послужил основой для Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I). Конвенция об организованной преступности посвящена вопросам борьбы с организованной преступностью в целом и с некоторыми основными видами деятельности, с которыми обычно ассоциируется понятие транснациональной организованной преступности, такими, как отмывание денег, коррупция и воспрепятствование расследованию или судебному преследованию. Конвенция вступила в силу в сентябре 2003 года.

8. После событий 11 сентября 2001 года Совет Безопасности принял резолюцию 1373 (2001), в которой он, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, постановил, что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов, и постановил учредить Комитет для контроля за осуществлением этой резолюции.

9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи) вступила в силу 10 апреля 2002 года. Каждое государство-участник этой международной конвенции должно принимать необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить,

заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения террористического акта.

10. В своей резолюции 1456 (2003) от 20 января 2003 года Совет Безопасности постановил принять декларацию по вопросу о борьбе с терроризмом. В этой декларации он подтвердил, что необходимо предотвращать использование террористами иной преступной деятельности, такой, как транснациональная организованная преступность, незаконные наркотики и их оборот, отмывание денег и незаконная торговля оружием.

III. Глобальные и региональные инициативы

11. Будучи исполнено политической воли вести борьбу с отмыванием денег, международное сообщество организовало ряд многосторонних инициатив, которые призваны стать законодательными и политическими рамками для государств, разрабатывающих и принимающих меры по борьбе с отмыванием денег. Многие государства участвовали в ряде мероприятий по самооценке и "взаимной оценке", организованных в рамках региональных органов по борьбе с отмыванием денег, схожих с ФАТФ. Одна из главных функций этих органов заключается в координации взаимных и коллегиальных оценок, организуемых с целью контроля за соблюдением государствами своих международных договорных обязательств и обеспечения большей последовательности принимаемых мер по борьбе с отмыванием денег.

12. Весьма плодотворным является региональный подход – это объясняется тем, что соседние государства зачастую говорят на одном языке, используют одинаковые правовые системы, имеют общую культуру и нередко находятся на одинаковом уровне развития с точки зрения разрабатываемой и проводимой политики. Кроме того, государствам одного региона необходимо налаживать сотрудничество друг с другом в борьбе с транснациональной преступностью, а для обеспечения эффективности такого сотрудничества необходимо поддерживать соответствующие контакты на политическом и оперативном уровнях. Региональные органы помогают также получающим соответствующие просьбы государствам организовывать и координировать оказание технической помощи государствам, обращающимся с такими просьбами, с целью создания в них режимов борьбы с отмыванием денег.

13. Существует ряд региональных органов, созданных по типу ФАТФ, которые занимаются борьбой с отмыванием денег. К их числу относятся такие работающие в течение ряда лет органы, как Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (28 стран), Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (30 стран), Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (9 стран), Специальный комитет экспертов Совета Европы для оценки мер по борьбе с отмыванием денег (26 стран) и Группа стран Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (14 стран)

14. Сравнительно недавно были созданы региональные органы по типу ФАТФ: Межправительственная целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег в Африке (15 государств), Евразийская группа

(6 государств) и ФАТФ для Ближнего Востока и Северной Африки (14 государств).

15. Международные организации, в частности ФАТФ, Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), разработали общую методологию оценки, которая охватывает правовую и организационную структуру и профилактические меры в финансовом секторе, с целью оценки соблюдения государствами международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта методология основывается прежде всего на 49 рекомендациях ФАТФ, а также на стандартах, принятых, в частности, Базельским комитетом по банковскому контролю, Международной ассоциацией страховых контролеров и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. В деятельности по борьбе с отмыванием денег участвуют также региональные и другие межправительственные организации. К таким организациям относятся Секретариат Содружества и Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), которая содействовала принятию мер по борьбе с отмыванием денег, организовала коллегиальный обзор ее государствами-членами хода осуществления национальных программ борьбы с отмыванием денег и пересмотрела свои типовые положения о борьбе с отмыванием денег.

16. Государства и территории добились заметных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках вышеупомянутых инициатив.

IV. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

17. В 1997 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) создало Глобальную программу борьбы с отмыванием денег с целью претворения в жизнь мандатов Организации Объединенных Наций в области борьбы с отмыванием денег, основанных на конвенциях Организации Объединенных Наций⁴. ЮНОДК является координационным центром системы Организации Объединенных Наций по вопросам, касающимся отмывания денег и доходов от преступной деятельности. Оно оказывает государствам техническую помощь в создании соответствующей инфраструктуры для борьбы с отмыванием денег и осуществления договорных положений.

18. Техническое сотрудничество ЮНОДК имеет целью оказание законодательным, финансовым и правоохранительным ведомствам помощи в создании правовых рамок и организационного потенциала, в подготовке кадров по вопросам проведения финансовых расследований, сборе оперативных данных, проведении научных исследований и повышении уровня осведомленности. ЮНОДК оказывает помощь в разработке законодательства о борьбе с отмыванием денег и в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком подготовило типовые нормативные акты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Государства могут использовать эти акты в качестве руководства в процессе принятия или обновления национальных законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

19. ЮНОДК оказывает государствам поддержку в создании организационных механизмов, необходимых для борьбы с незаконными финансовыми потоками. В контексте своих рабочих отношений с Эгмонтской группой ПФР Управление поддерживает создание таких подразделений, в частности, путем направления экспертов для оказания помощи новым ПФР в решении повседневных оперативных задач и оказывает государствам долгосрочную помощь в форме назначения наставников, содействующих укреплению потенциала служб финансовых расследований и уголовного преследования для решения вопросов, касающихся наиболее серьезных случаев отмывания денег и ареста активов. Наставники также оказывают помощь на местах в создании и развитии подразделений финансовой разведки. Кроме того, для сотрудников законодательных, судебных, правоохранительных и регулирующих финансовую деятельность ведомств организуется подготовка кадров, с тем чтобы они могли более эффективно выполнять свою роль в деле борьбы с отмыванием денег. Предпринимаются также усилия с целью охватить такой подготовкой соответствующих должностных лиц в частном секторе и проводятся мероприятия с целью повышения уровня осведомленности представителей правительства и финансового сектора о проблеме отмывания денег, ее пагубных последствиях и мерах, которые необходимо принимать для борьбы с ней.

V. Меры, принятые правительствами

20. В разделе V вопросника за двухгодичный период, касающемся борьбы с отмыванием денег, государствам-членам предлагалось сообщить: а) о мерах законодательного характера; б) о мерах по предупреждению и выявлению случаев отмывания денег в финансовых учреждениях; и с) о международном сотрудничестве. В течение третьего отчетного периода на вопросник ответили около 88 стран, в том числе 16 стран Африки, 17 стран Америки, 24 страны Азии, 29 – Европы и две – Океании. В течение как второго, так и третьего отчетных периодов свои ответы представили в общей сложности 72 страны, и настоящий доклад отражает также изменения, происходящие в этой основной группе.

A. Меры законодательного характера

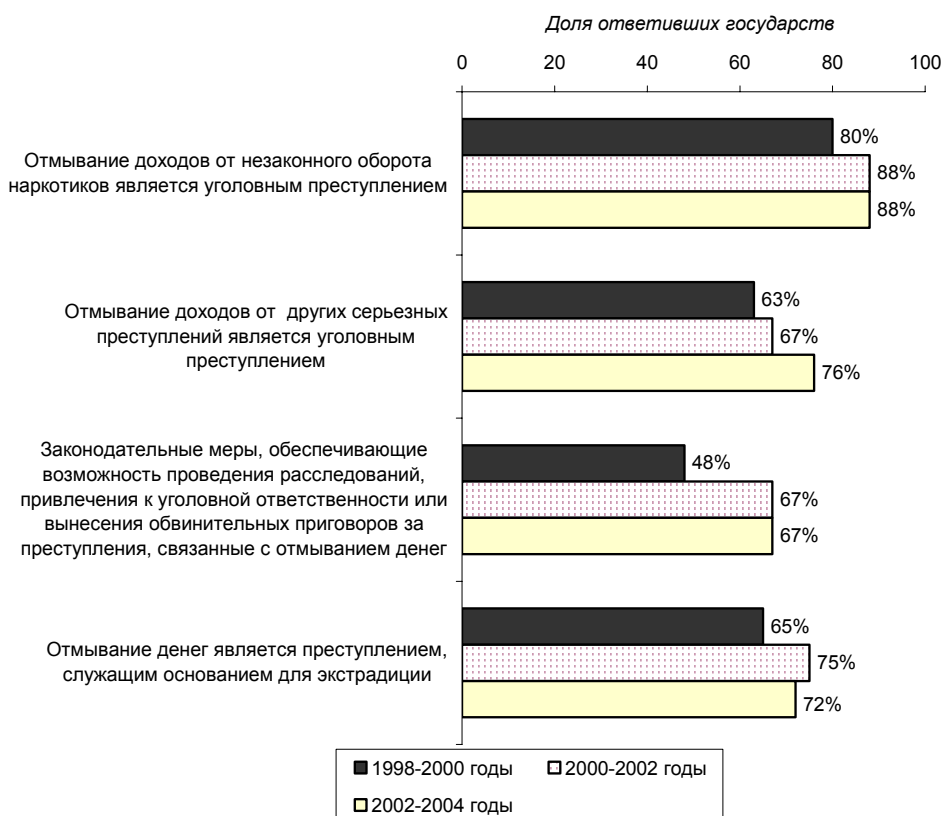
1. Законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за отмывание денег

21. Сторонам Конвенции 1988 года надлежит выделить отмывание денег в состав преступления, подлежащего наказанию, и принять необходимые меры для того, чтобы соответствующие органы могли выявлять, отслеживать и замораживать или арестовывать доходы от незаконного оборота наркотиков. Многие государства приложили заметные усилия к тому, чтобы обеспечить принятие и применение на практике внутреннего законодательства, в котором отмывание денег выделено в состав уголовного преступления. О том, что в соответствии с положениями Конвенции 1988 года отмывание доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, является уголовным преступлением в пределах внутренней юрисдикции, сообщили большинство государств (88 процентов), ответивших на вопросники (см. диаграмму I). Другие

государства (8 процентов) сообщили, что они принимают законодательные меры в отношении отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков с целью выполнения к 2003 году задачи, поставленной Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии. Ряд государств совсем недавно приняли новое законодательство или внесли поправки в действующие законы и правовые нормы, касающиеся отмывания денег.

Диаграмма I

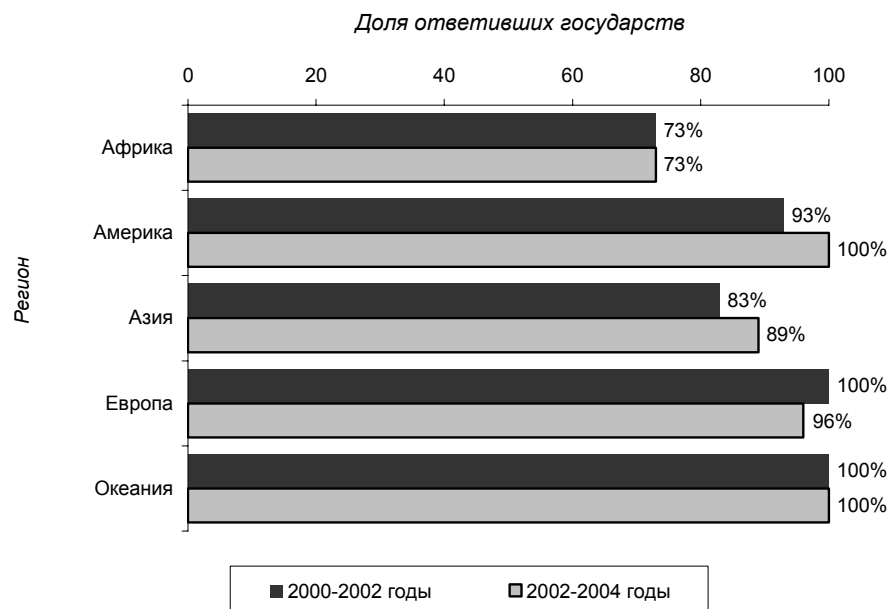
Государства, сообщившие о мерах по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности



22. С региональной точки зрения в том, что касается государств, ответивших на вопросники как за второй, так и за третий отчетные периоды, было отмечено увеличение числа стран Америки и Азии, в которых предусмотрена уголовная ответственность за отмывание доходов от незаконного оборота наркотиков (Америка: 93 процента в 2000–2002 годах и 100 процентов в 2002–2004 годах; Азия: 83 процента в 2000–2002 годах и 89 процентов в 2002–2004 годах). В странах Африки и Океании ситуация оставалась стабильной на уровне 73 процентов и 100 процентов, соответственно. В странах Европы было отмечено небольшое сокращение со 100 процентов до 96 процентов (см. диаграмму II).

Диаграмма II

Государства, в которых отмывание доходов от незаконного оборота наркотиков является уголовным преступлением, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



2. Отмывание доходов от других серьезных преступлений, рассматриваемых в качестве уголовно наказуемых правонарушений

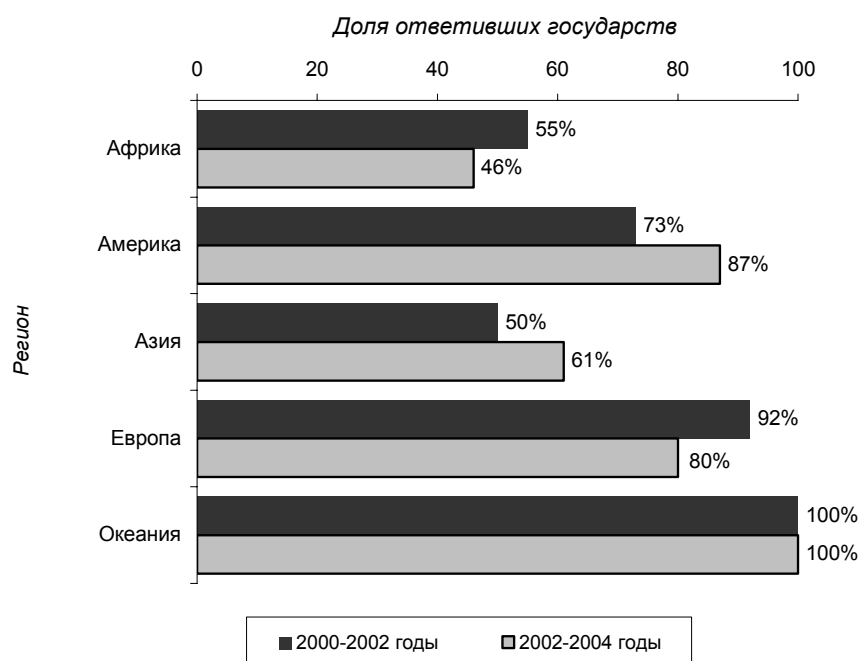
23. Отмывание доходов от других серьезных преступлений также считается уголовно наказуемым деянием в большинстве государств, ответивших на вопросник за третий отчетный период (76 процентов по сравнению с 79 процентами за второй отчетный период (2000–2002 годы) и 63 процента за первый (1998–2000 годы). Ряд государств (8 процентов) сообщили, что они работают над принятием мер законодательного характера для борьбы с отмыванием доходов от серьезных преступлений помимо незаконного оборота наркотиков. В деле выполнения поставленной перед всеми правительствами задачи принять национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за отмывание денег, были достигнуты значительные успехи. Однако для всестороннего выполнения этой задачи правительствам, которые еще не сделали этого, следует обеспечить по возможности скорейшее принятие национального законодательства и программ в области борьбы с отмыванием денег, включая меры уголовного наказания, как это было рекомендовано в Политической декларации, принятой Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии. Большинство ответивших государств (86 процентов по сравнению с 85 процентами за второй отчетный период) сообщили, что в пределах их внутренней юрисдикции отмывание денег рассматривается как серьезное преступление.

3. Законодательство, обеспечивающее возможность проведения расследований, привлечения к уголовной ответственности или вынесения обвинительных приговоров

24. Государства добились заметных успехов в деле эффективного применения на практике национального законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за отмывание денег. О том, что благодаря законодательству о борьбе с отмыванием денег в пределах внутренней юрисдикции были проведены расследования, соответствующие лица были привлечены к уголовной ответственности или осуждены за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, сообщили 67 процентов государств, ответивших на вопросник за третий отчетный период, при том же показателе за второй отчетный период и 48 процентах за первый отчетный период (см. диаграмму III).

Диаграмма III

Государства, в которых на основе действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег были проведены расследования, уголовное преследование или вынесены обвинительные приговоры, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



25. С региональной точки зрения, существуют значительные различия в отношении того, обеспечивает ли действующее законодательство возможность проведения расследований, уголовного преследования или вынесения обвинительных приговоров за преступления, связанные с отмыванием денег, в пределах их внутренней юрисдикции: если в Африке 31 процент ответивших государств обладают опытом проведения расследований, уголовного

преследования или вынесения обвинительных приговоров за отмывание денег, то в Америке общее количество таких государств составляет 88 процентов, в Азии – 56, а в Европе – 83. Оба ответивших государства Океании дали положительный ответ на этот вопрос.

26. Из 72 государств, представивших ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды относительно того, обеспечивают ли законы о борьбе с отмыванием денег возможность проведения расследований, уголовного преследования или вынесения обвинительных приговоров, в Америке было отмечено значительное увеличение – с 73 процентов в 2000–2002 годах до 87 процентов в 2002–2004 годах; в Азии этот показатель увеличился с 50 процентов за второй отчетный период до 61 процента за третий; обе страны Океании ответили положительно (100 процентов за оба периода); между тем как в Африке было отмечено снижение с 55 процентов до 46 процентов, а в Европе – с 92 процентов до 80 процентов.

4. Статистические данные о мерах правового характера, принятых в целях борьбы с отмыванием денег

27. Государствам было предложено сообщить о том, располагают ли их соответствующие органы статистическими данными о мерах правового характера, принятых в целях борьбы с отмыванием денег, включая расследование, уголовное преследование и вынесение обвинительных приговоров. О наличии статистических данных о расследованиях по делам, связанным с отмыванием денег, сообщили в общей сложности 53 процента ответивших государств, по сравнению с 58 процентами за второй отчетный период и 48 процентами за первый отчетный период. С региональной точки зрения большинство государств Америки, Европы и Океании в своих ответах на вопросник за третий отчетный период сообщили о том, что располагают такими данными, между тем как в Азии об их наличии сообщили меньшинство государств. Для Африки соответствующая цифра составила 31 процент.

28. Некоторые государства сообщили о трудностях с получением статистических данных по расследованиям дел, связанных с отмыванием денег, по причине либо недоступности этих данных, либо отсутствия централизованных баз данных по таким делам. Ряд государств сообщили о количестве проведенных в 2003 году расследований, причем где-то их насчитывалось менее десяти, а где-то – несколько сотен. В общей сложности 29 государств сообщили о проведении расследований в пределах своей внутренней юрисдикции.

29. Около половины государств, ответивших на вопросники (48 процентов за третий отчетный период при аналогичных цифрах за предыдущие (49 процентов) за второй и 43 – за первый), сообщили, что их соответствующие органы располагают статистическими данными о случаях уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег. Ряд государств сообщили о частоте случаев уголовного преследования за истекший год, которая, как и ожидалось, была ниже частоты случаев проведения расследований. Число случаев уголовного преследования в ответивших государствах колебалось от нескольких, например два в Венгрии, 13 в Нигерии и 4 в Коста-Рике, до 830 в Российской Федерации.

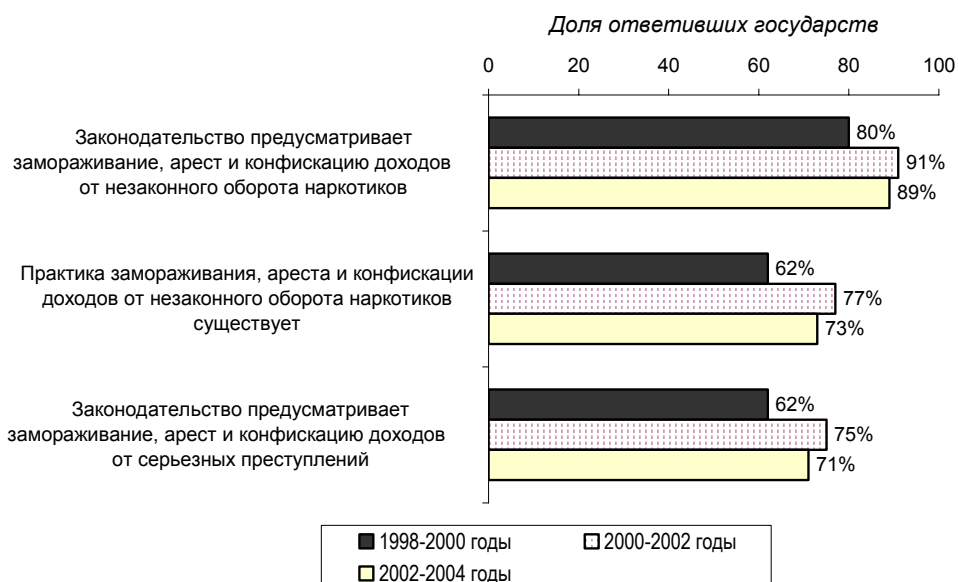
30. О наличии статистических данных относительно количества вынесенных обвинительных приговоров за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, сообщили 44 процента государств, по сравнению с 45 процентами за второй отчетный период и 38 процентами за первый. Лишь 38 процентов государств сообщили, что они не располагают такими статистическими данными, по сравнению с 45 процентами за второй отчетный период. Как и ожидалось, существенно различающийся по странам показатель количества вынесенных обвинительных приговоров был ниже показателя количества проведенных расследований или случаев уголовного преследования. Например, согласно представленным данным, в 2002–2004 годах в Боливии было вынесено два обвинительных приговора по делам, связанным с отмыванием денег, в Болгарии – 5, в Замбии – 5, в Колумбии – 138, на Маврикии – 1, в Нигерии – 6, в Нидерландах – 70, в Новой Зеландии – 34, в Российской Федерации – 74, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии – 86 за 2002 год, в Швейцарии – 98 за 2002 год и в Японии – 34.

5. Замораживание, арест и конфискация доходов от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

31. Государствам предлагалось сообщить, предусматривает ли их национальное законодательство замораживание, арест и конфискацию доходов от незаконного оборота наркотиков в соответствии с положениями Конвенции 1988 года. Положительно на этот вопрос ответили 89 процентов ответивших государств (по сравнению с 91 процентом за второй отчетный период и 80 процентами – за первый) (см. диаграмму IV). Лишь одно государство – Алжир – сообщило о том, что его законодательство не предусматривает такое положение. На этот вопрос никак не ответили 9 процентов государств.

Диаграмма IV

Государства, сообщившие о мерах по замораживанию, аресту и конфискации незаконных доходов



32. Большинство государств (73 процента) сообщили о том, что они производили замораживание, арест или конфискацию доходов от незаконного оборота наркотиков. Этот показатель следует сопоставить с 77 процентами за второй отчетный период и 62 процентами за первый отчетный период. Ряд государств – Афганистан, Зимбабве, Литва, Мадагаскар, Нигер, Оман, Свазиленд, Уганда, Эстония и Эфиопия – сообщили о том, что, несмотря на наличие законодательства, разработанного в соответствии с положениями Конвенции 1988 года, они еще не производили замораживание, арест или конфискацию каких-либо доходов от незаконного оборота наркотиков.

6. Замораживание, арест и конфискация доходов от других серьезных преступлений

33. Меры, обеспечивающие возможность замораживания, ареста или конфискации доходов от серьезных преступлений, помимо незаконного оборота наркотиков, приняли большинство государств, представивших ответы на вопросник за третий отчетный период (71 процент по сравнению с 75 процентами за второй и 62 – за первый). Некоторые государства (10 процентов) – Афганистан, Алжир, Боливия, Гаити, Иордания, Мадагаскар, Уганда и Эстония – указали, что содержащиеся в их национальном законодательстве положения о борьбе с отмыванием денег не могут применяться в отношении серьезных преступлений, помимо незаконного оборота наркотиков. На этот вопрос никак не ответили 18 процентов государств.

34. В сфере замораживания, ареста или конфискации доходов, полученных от серьезных преступлений, помимо незаконного оборота наркотиков, наблюдается определенный прогресс. О принятии на практике мер по замораживанию, аресту или конфискации доходов от серьезных преступлений, помимо незаконного оборота наркотиков, сообщили 66 процентов государств, ответивших на вопросник, по сравнению с 63 процентами за второй отчетный период. Ряд государств (10 процентов) – Бруней Даруссалам, Свазиленд, Чили и Эфиопия – указали, что, несмотря на наличие в их законодательстве соответствующих положений, они еще не производили замораживание, арест или конфискацию доходов от серьезных преступлений, помимо незаконного оборота наркотиков. В большинстве регионов большая часть государств указали, что они производили замораживание, арест или конфискацию доходов от серьезных преступлений. Исключением стал африканский регион, где положительно на этот вопрос ответили 33 процента государств.

7. Наличие статистических данных об арестованных доходах от отмывания денег

35. Правительствам предлагалось сообщить, располагают ли их соответствующие органы статистическими данными о результатах принятия мер правового характера в целях борьбы с отмыванием денег, в частности об арестованных доходах. О наличии таких статистических данных сообщили 46 процентов ответивших на вопросник государств. В течение второго отчетного периода лишь 39 процентов государств располагали статистическими данными о доходах, арестованных или конфискованных в результате принятия мер правового характера по борьбе с отмыванием денег (хотя по сравнению с 30 процентами за первый период это говорит о значительном улучшении).

Америка стала единственным регионом, большинство государств которого (65 процентов) сообщили, что их соответствующие органы располагают такими статистическими данными.

36. Ряд государств, располагающих такой информацией, сообщили об аресте их компетентными органами крупных сумм, составляющих в долларовом выражении несколько миллионов долларов США. Например, в 2003 году в Австралии был наложен арест на сумму в размере 52 млн. австралийских долларов; на Багамских Островах за период с июня 2002 года по июнь 2004 года были арестованы доходы на сумму почти 4 млн. долл. США; в Канаде в течение 2002–2004 годов было арестовано около 120 млн. канадских долларов; в Чили было арестовано примерно 3 млн. долл. США; в Колумбии в течение 2002–2003 годов было арестовано более 13 млн. долл. США, 2,6 млн. евро и 1 220 млн. колумбийских песо; в Германии в течение 2002–2003 годов было арестовано 42,6 млн. евро; в Италии – 156 млн. евро; в Японии – 235 млн. иен; в Мексике в ходе расследования дел, связанных с отмыванием денег, – почти 195 млн. новых песо и более 43 млн. долл. США; в Российской Федерации в 2003 году – более 1 400 млн. рублей; а в Южной Африке в течение 2002–2004 годов – 455 млн. рандов.

8. Наличие статистических данных о конфискованных доходах от отмывания денег

37. Правительствам предлагалось сообщить, располагают ли их соответствующие органы статистическими данными о доходах, конфискованных в результате принятия мер правового характера по борьбе с отмыванием денег. О наличии таких данных сообщили 34 процента ответивших на вопросник государств по сравнению с 38 процентами за второй отчетный период.

38. Многие государства, располагающие такой информацией, сообщили о конфискации крупных сумм, составляющих в долларовом выражении несколько миллионов долларов США. Например, в Австралии было конфисковано 3,5 млн. австралийских долларов; на Багамских Островах за период с июня 2002 года по июнь 2004 года – более 580 млн. долл. США; в Канаде – 27 млн. канадских долларов; в Чили – 14 млн. долл. США; а в Швеции – порядка 2,6 млн. долларов США.

9. Квалификация отмывания денег в качестве преступления, служащего основанием для экстрадиции

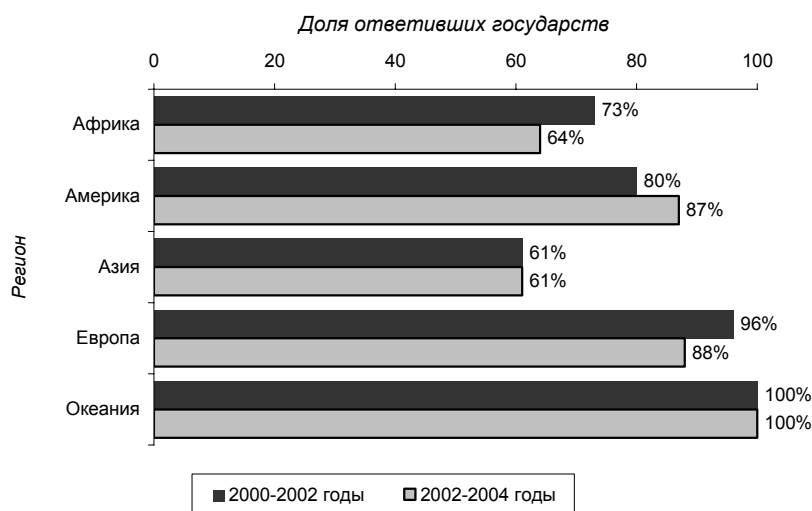
39. В большинстве государств, представивших ответы за третий период (72 процента по сравнению с 75 процентами за второй период и 65 процентов – за первый период), отмывание денег является преступлением, служащим основанием для экстрадиции. В других государствах (10 процентов по сравнению с 13 процентами за второй период) – в Алжире, Афганистане, Боливии, Брунее–Даруссаламе, Гондурасе, Иордании, Лаосской Народно–Демократической Республике, Непале и Эфиопии – отмывание денег не является преступлением, служащим основанием для экстрадиции.

40. С региональной точки зрения из 72 государств, ответивших как за второй, так и за третий отчетные периоды на вопрос о том, является ли отмывание денег преступлением, служащим основанием для экстрадиции, в Америке было

отмечено увеличение соответствующего показателя с 80 процентов до 87 процентов; в Азии и Океании он оставался стабильным на уровне 61 процента и 100 процентов, соответственно; в Африке этот показатель снизился с 73 процентов до 64 процентов; а в Европе – с 96 процентов до 88 процентов (см. диаграмму V).

Диаграмма V

Государства, в которых отмывание денег рассматривается в качестве преступления, служащего основанием для экстрадиции, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



10. Наличие в национальном законодательстве требования в отношении декларирования при трансграничной перевозке наличных средств сверх установленной суммы

41. О наличии в национальном законодательстве требования декларировать при трансграничной перевозке наличные средства сверх установленной суммы сообщили почти 64 процента правительств. Этот показатель следует сопоставить с 70 процентами ответивших за второй отчетный период и 49 процентами – за первый. В некоторых других государствах (24 процента) такое требование не предусмотрено.

42. В случае несоблюдения требования в отношении декларирования операций с наличностью могут применяться самые разные меры наказания: от штрафов и/или полного или частичного ареста или конфискации незаявленных ценностей до тюремного заключения. Например, в Австралии, Албании, на Багамских Островах, в Болгарии, Замбии, Израиле, Литве, Мексике, Мьянме, Республике Корея, Российской Федерации, Сирийской Арабской Республике, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе и Южной Африке максимальной мерой наказания за несоблюдение требований в отношении декларирования при трансграничной

перевозке наличных средств является тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф. В ряде государств, в том числе во Вьетнаме, Нигерии, Филиппинах и Эфиопии, в качестве меры наказания применяется тюремное заключение; в некоторых других странах – в Гренаде, Дании, Индонезии, Испании, Италии, на Кипре, в Колумбии, Новой Зеландии, Польше, Португалии, Сальвадоре, Словакии и в Чешской Республике – за совершение трансграничных операций с наличностью сверх установленной суммы налагается штраф, наряду с которым может быть вынесено постановление о конфискации. В Аргентине, Гватемале и Гондурасе таможенная служба налагает арест на активы и начинает расследование, а в Зимбабве, Канаде и Нигерии мерой наказания является конфискация, наряду с которой возможны штраф и тюремное заключение. В Коста-Рике для провоза наличных средств на сумму свыше 10 000 долл. США необходимо иметь при себе соответствующие объяснительные документы.

43. Азия является единственным регионом, в котором менее половины государств, представивших ответы на вопросник (48 процентов), сообщили, что их национальное законодательство предусматривает требование декларировать при трансграничной перевозке наличные средства сверх установленной нормы. Во всех других регионах такое требование действует в большинстве государств, представивших ответы на вопросник.

11. Наличие в национальном законодательстве требования в отношении декларирования при трансграничной перевозке оборотных документов на предъявителя

44. В ответ на вопрос о наличии в национальном законодательстве требования в отношении декларирования при трансграничной перевозке оборотных документов на предъявителя 40 процентов государств сообщили, что такое требование предусмотрено (по сравнению с 45 процентами за второй отчетный период и 31 – за первый). В других государствах (35 процентов) такое требование отсутствует. В большинстве случаев содержащееся в национальном законодательстве требование в отношении декларирования наличности при трансграничной перевозке распространяется также на оборотные документы на предъявителя. Как и в случае с трансграничным провозом незаявленной наличности, система наказаний включает широкий диапазон мер: от штрафов и/или ареста и конфискации документов до тюремного заключения.

45. Америка стала единственным регионом, большинство государств которого (65 процентов) сообщили, что их национальное законодательство предусматривает требование в отношении декларирования при трансграничной перевозке оборотных документов на предъявителя, превышающих установленную сумму. Во всех остальных регионах такие меры применяются в меньшем числе государств.

В. Меры по предупреждению и выявлению случаев отмывания денег в финансовых учреждениях

1. Представление информации о подозрительных и/или необычных сделках

46. Государствам предлагалось сообщить, предусмотрены ли в их финансовых системах меры, обеспечивающие возможность представления информации о

подозрительных и/или необычных сделках. Такие меры приняты в большинстве государств (82 процента), что свидетельствует о значительном улучшении положения по сравнению с первым и вторым отчетными периодами (63 и 80 процентов, соответственно).

47. Количество поступающих сообщений о подозрительных сделках в разных странах существенно различается, что, возможно, зависит от характера установленных требований: например, является ли представление информации обязательным или нет. Например, ряд стран сообщили о следующем количестве подозрительных и/или необычных сделок (в порядке возрастания): Бруней-Даруссалам – 10; Оман – 28; Багамские Острова – 60; Аргентина – 338; Лихтенштейн – 374; Республика Корея – 3 577; Новая Зеландия – 7 909; Канада – 14 794; Италия – 30 858; Хорватия – 38 366; Колумбия – 56 613; Соединенное Королевство – 94 708; Нидерланды – 177 000; и Российская Федерация – 630 567.

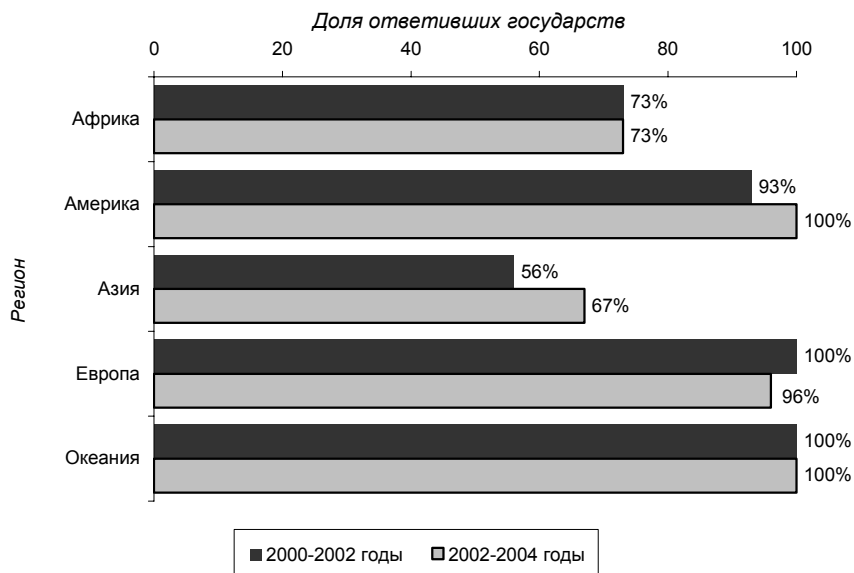
48. В Америке и Океании все государства, представившие ответы на вопросник за третий отчетный период, указали, что их финансовыми системами предусмотрены меры, обеспечивающие возможность представления информации о подозрительных и/или необычных сделках. Для других регионов цифры являются следующими: Европа – 93 процента, Африка – 75 процентов и Азия – 61 процент.

49. Государствам предлагалось также сообщить о том, какие финансовые структуры и профессиональные группы должны соблюдать требования о представлении информации. Большинство государств сообщили о том, что упомянутые требования должны соблюдать такие финансовые учреждения, как банки, кредитные союзы, предприятия, оказывающие услуги с денежными средствами, инвестиционно-кредитные компании. Представлять информацию должны также участники брокерских операций с ценными бумагами и смежной деятельности; страховые компании, посредники и агенты; казино и игорные дома; и фирмы по торговле недвижимостью. Категория лиц определенных профессий, которые обязаны представлять информацию о подозрительных финансовых сделках, была расширена за счет включения в нее бухгалтеров, адвокатов и торговцев особо ценными товарами.

50. С региональной точки зрения, 72 страны, представившие свои ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды, в которых предусмотрены меры в отношении представления информации о подозрительных или необычных сделках, распределились следующим образом: в Америке был отмечен рост с 93 процентов до 100 процентов, в Азии этот показатель также увеличился – с 56 процентов до 67 процентов; в Африке он оставался стабильным на уровне 73 процентов в течение обоих периодов; в Океании показатель оставался стабильным на уровне 100 процентов в течение обоих периодов; а в Европе этот показатель снизился со 100 процентов до 96 процентов (см. диаграмму VI).

Диаграмма VI

Государства, в которых предусмотрены меры в отношении представления информации о подозрительных или необычных сделках, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



2. Принцип "знай своего клиента"

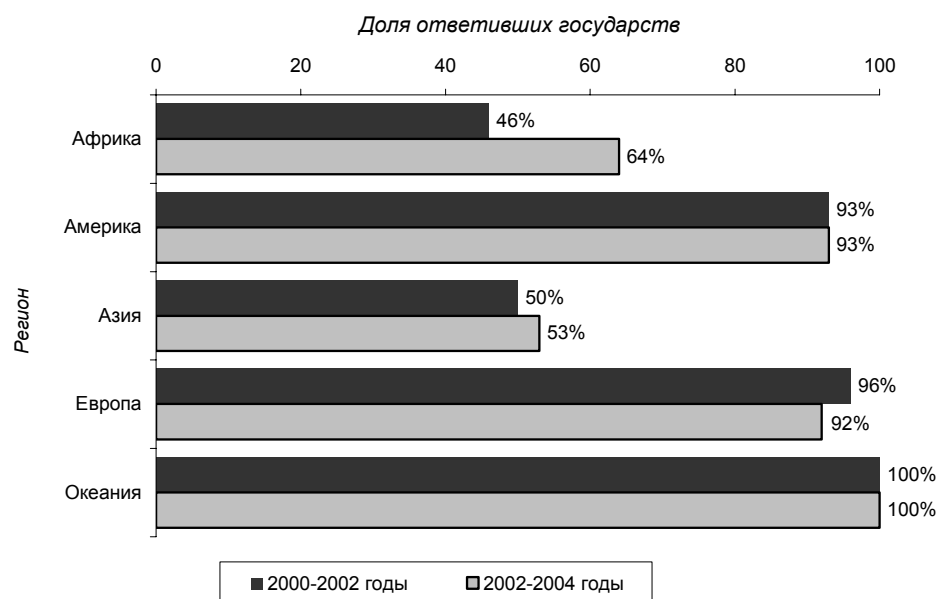
51. Меры, призванные обеспечить применение на практике принципа "знай своего клиента", принимали почти 74 процента государств, что несколько превышает соответствующий показатель за второй отчетный период, составлявший 72 процента, а в первом он был на уровне 50 процентов. Чтобы обеспечить применение этого принципа, использовались разные подходы. Ряд государств отметили, что они применяют этот принцип давно, другие делают это путем осуществления политики и процедур идентификации и проверки клиентов при выполнении определенных финансовых операций и других связанных с ними функций, а также путем периодического обновления имеющихся данных и справочной информации о своих клиентах.

52. О принятии мер по реализации на практике принципа "знай своего клиента" сообщили все государства Океании и значительное большинство государств американского континента (94 процента) и Европы (93 процента). В Африке о принятии таких мер сообщили 63 процента, а в Азии – 50 процентов государств.

53. С региональной точки зрения, среди стран, представивших ответы как за второй, так и за третий периоды, относительно применения на практике принципа "знай своего клиента", в Африке было отмечено значительное увеличение – с 46 процентов до 64 процентов; в Азии этот показатель увеличился с 50 процентов до 53 процентов; в Америке он оставался стабильным на уровне 53 процентов; в Океании (две страны) он оставался стабильным на уровне 100 процентов; а в Европе снизился с 96 процентов до 92 процентов (см. диаграмму VII).

Диаграмма VII

Государства, применяющие на практике принцип "знай своего клиента", с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



3. Устранение препятствий на пути уголовного расследования, связанных с сохранением банковской тайны

54. Одним из основных препятствий в проведении уголовного расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, является банковская тайна. О принятии мер с целью устранения препятствий на пути уголовного расследования, связанных с банковской тайной, сообщили ряд государств (73 процента); это аналогично показателю за второй отчетный период (72 процента) в отличие от первого (лишь 57 процентов). Некоторые государства (9 процентов) сообщили, что они еще не принимали такие меры.

55. С региональной точки зрения, большинство государств Европы (89 процентов), Америки (88 процентов) и Африки (75 процентов) сообщили о принятии таких мер. Для Океании (две ответивших страны) этот показатель составлял 50 процентов, а для Азии – 48 процентов.

4. Выявление владельцев счетов, компаний и других финансовых активов, являющихся бенефициарами

56. Семьдесят четыре процента ответивших государств приняли меры, способствующие выявлению владельцев счетов, компаний и других финансовых активов, которые являются бенефициарами, в то время как 6 процентов ответили, что такие меры они не приняли. Согласно рекомендациям ФАТФ, необходимо добиваться выявления владельцев-бенефициаров и принимать "разумные меры" для проверки их личности.

57. Значительное большинство государств американского континента (94 процента) и Европы (93 процента) приняли меры, способствующие такому выявлению. В Африке аналогичные меры приняли 63 процента государств, а в Азии – 52 процента.

5. Создание подразделений финансовой разведки

58. Во многих государствах созданы специальные учреждения для борьбы с отмыванием денег. Важным событием стало создание в разных странах мира оперативных ПФР, выступающих в этой области в качестве центральных учреждений, в сферу полномочий которых непременно входят задачи сбора, анализа и предоставления компетентным органам полученной от финансовых учреждений и установленных нефинансовых коммерческих структур и лиц определенных профессий информации, которая касается возможного отмывания денег и других финансовых преступлений. ПФР выступают в роли связующего звена между правоохранительными, финансовыми и регулирующими органами и открывают перед правоохранительными органами разных стран мира новые широкие возможности для сбора информации и обмена ею. О создании центральных ПФР с целью сбора и анализа сообщений и оперативных данных в случае возникновения подозрений относительно отмывания денег сообщили 73 процента государств, представивших ответы за третий период. Эта цифра превышает показатели за второй отчетный период, когда о создании ПФР сообщили 70 процентов государств, и за первый, когда это сделали лишь 49 процентов государств.

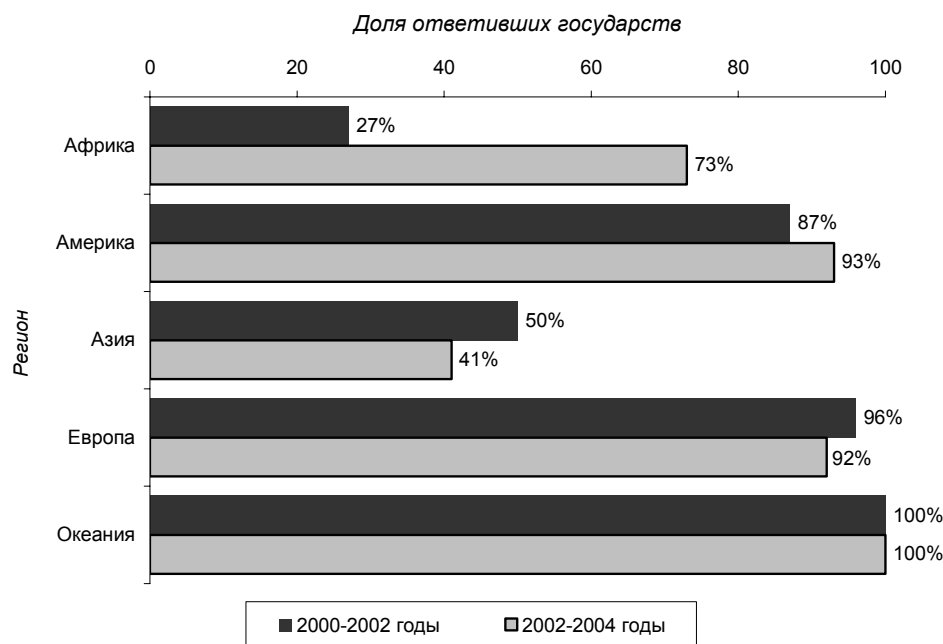
59. Между регионами существуют значительные различия с точки зрения принятия мер по созданию ПФР. Оба государства Океании, ответившие на вопросник за третий отчетный период, такие меры приняли. То же сделали 94 процента государств американского континента и 93 процента государств Европы, в то время как для Африки этот показатель составил 69 процентов, а для Азии – всего 41 процент.

60. Функции ПФР, как правило, заключаются в сборе и анализе информации по подозрительным сделкам с целью выявления случаев отмывания денег и в передаче соответствующей информации судебным органам. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК довольно много внимания уделяется оказанию государствам помощи в создании таких подразделений. Мероприятия Программы в этом направлении осуществляются совместно с Эгмонтской группой, неофициальной международной организацией, объединяющей ПФР.

61. С региональной точки зрения, среди стран, представивших ответы как за второй, так и за третий периоды относительно создания центральных подразделений по борьбе с отмыванием денег, было отмечено значительное повышение показателей в Африке – с 27 процентов до 73 процентов; в Америке этот показатель увеличился с 87 процентов до 93 процентов; в Океании он остался на уровне 100 процентов; в Азии снизился с 50 процентов до 41 процента, в Европе он также несколько снизился – с 96 процентов до 92 процентов (см. диаграмму VIII).

Диаграмма VIII

Государства, создавшие центральные подразделения по борьбе с отмыванием денег, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



6. Меры по расследованию и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к отмыванию денег

62. Об осуществлении действенных мер по расследованию и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к отмыванию денег, сообщили 66 процентов государств, представивших ответы (в то время как во втором отчетном периоде об этом сообщили 72 процента, а в первом – менее половины (49,6 процента) государств). Некоторые государства (15 процентов по сравнению с 17 процентами в 2000–2002 годах и более 25 – в 1998–2000 годах) сообщили, что они такие меры не принимали.

63. В то время как оба представивших ответы государства Океании и почти все государства Европы (93 процента) и Америки (82 процента) принимали действенные меры по обеспечению расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к отмыванию денег, значительно более низкими эти показатели были в государствах Азии (43 процента) и Африки (37 процентов).

64. На стадии расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения ряд государств неизменно сталкивались с проблемой нехватки финансовых ресурсов и подготовленного персонала, который обладал бы специальными оперативными знаниями и навыками, требующимися для конфискации активов.

65. Численность имеющихся в разных странах специальных сотрудников, которые занимаются делами об отмывании денег, существенно различается. Например, не более 20 сотрудников занимаются такими преступлениями на Багамских Островах, в Болгарии, Боливии, Венгрии, Гренаде, Кипре, Коста-Рике, Литве, Лихтенштейне, Монако, Мьянме, Омане, Парагвае, Сальвадоре, Тринидаде и Тобаго, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Более благоприятная ситуация в этом отношении складывается в Объединенных Арабских Эмиратах, где такими преступлениями занимаются 92 сотрудника; в Италии – 400; в Турции – 825 и в Японии – 2 300. Ряд государств, представивших ответы на вопросник за третий отчетный период, указали, что они не располагают точными данными, поскольку специальные сотрудники, занимающиеся расследованием и вопросами уголовного преследования по делам об отмывании денег, рассредоточены по различным подразделениям прокуратуры и/или правоохранительным органам.

66. Некоторые государства – Боливия, Гренада, Израиль, Испания, Мьянма, Нигерия, Российская Федерация, Финляндия, Швеция и Япония – уделяют особое внимание подготовке следователей, прокуроров и/или налоговых инспекторов для борьбы с экономическими преступлениями, а также деятельности учреждений частного сектора, которые обязаны представлять информацию. В Канаде был разработан проект, посвященный вопросам просветительской работы и налаживания сотрудничества с представителями деловых кругов с целью содействовать недопущению использования их предприятий для перемещения доходов от преступной деятельности. Мексика сообщила, что ее Федеральное управление государственного обвинения сосредоточило свои усилия на разработке комплексной стратегии обеспечения надлежащего планирования и проведения расследований по делам, связанным с отмыванием денег. В Российской Федерации создано Следственное управление МВД в целях повышения эффективности мероприятий по предотвращению отмывания налогов.

С. Международное сотрудничество

1. Запросы об оказании взаимной юридической помощи

67. В контексте темы международного сотрудничества государствам предлагалось сообщить, направляли ли они или получали ли от других государств запросы об оказании взаимной юридической помощи по делам об отмывании денег или замораживании, аресте или конфискации доходов, полученных незаконным путем. О направлении или получении от других государств таких запросов за третий отчетный период сообщили всего 48 процентов респондентов по сравнению с почти 60 процентами респондентов за второй период.

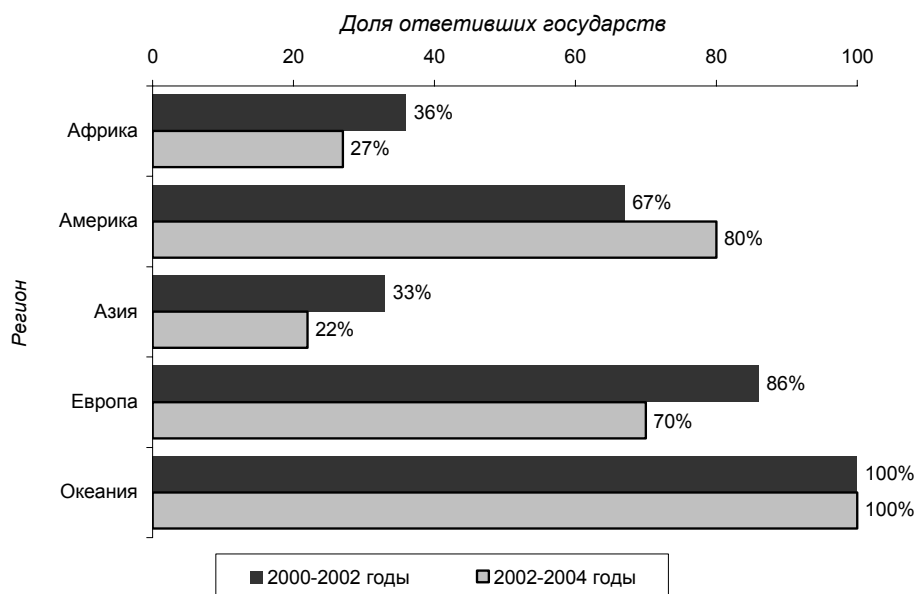
68. Положение по регионам отличается большим разнообразием. Если все представившие ответы на вопросник государства Океании и большинство государств Америки (82 процента) и Европы (67 процентов) направляли или получали от других государств запросы об оказании взаимной юридической помощи по таким делам, то в Азии такие запросы направляли или получали от других государств лишь 22 процента государств, а в Африке – 19 процентов.

69. Количество направленных или полученных запросов колеблется от нескольких единиц до нескольких сотен, например, Финляндия направила 378 запросов и получила 299. Количество полученных запросов было следующим: по одному запросу получили Гондурас, Словения и Тринидад и Тобаго; три – Албания; пять – Нигерия; семь – Япония; восемь – Эквадор; десять – Коста-Рика, 11 – Алжир; 13 – Австралия; 14 – Кипр; 21 – Боливия; 27 – Аргентина; 28 – Лихтенштейн; 30 – Израиль; 32 – Мексика; 36 – Багамские Острова; 61 – Сальвадор; 64 – Турция; 77 – Канада; 84 – Польша; 135 – Италия; 150 – Греция; 200 – Литва; и 203 – Чешская Республика. Двадцать семь процентов государств не направляли и не получали никаких запросов об оказании взаимной юридической помощи в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег.

70. С региональной точки зрения, из 72 стран, представивших ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды относительно направления или получения запросов об оказании взаимной юридической помощи в связи с отмыванием денег, в африканском регионе было отмечено снижение показателей с 36 процентов до 27 процентов, а в Америке – увеличение с 67 процентов до 80 процентов; в Азии имело место снижение с 33 процентов до 22 процентов; значительное снижение показателей произошло в Европе – с 86 процентов до 70 процентов, а в обеих странах Океании, представивших свои ответы, показатель оставался стабильным на уровне 100 процентов. По всей видимости, международное сотрудничество в этой области необходимо активизировать, особенно в тех регионах, где произошло значительное сокращение количества запросов об оказании взаимной юридической помощи (см. диаграмму IX).

Диаграмма IX

Государства, которые направляли или получали запросы об оказании взаимной юридической помощи в связи с отмыванием денег, замораживанием, арестом или конфискацией активов, полученных незаконным путем, с разбивкой по регионам (государства, представившие ответы как за второй, так и за третий отчетные периоды)



2. Подписание договоров, соглашений либо меморандумов или писем о договоренности в отношении обмена финансовой информацией и/или оказания взаимной юридической помощи по вопросам, касающимся отмывания денег

71. Сотрудничество в борьбе с отмыванием денег в течение третьего отчетного периода практически оставалось на прежнем уровне. О подписании с другими странами договоров, соглашений либо меморандумов или писем о договоренности в отношении обмена финансовой информацией и/или оказания взаимной юридической помощи по вопросам, касающимся отмывания денег, сообщили 59 процентов государств, представивших ответы на вопросник за третий отчетный период (по сравнению с 60 процентами за второй отчетный период и 52 процентами – за первый). Некоторые государства (18 процентов) сообщили, что они не заключали такие договоренности.

72. Между отдельными регионами выявились серьезные различия. Если оба представивших ответы государства Океании и почти все представившие ответы государства Америки (94 процента) и Европы (80 процентов) заключили один или несколько таких договоров с другими странами в целях обмена финансовой информацией и/или оказания взаимной юридической помощи по вопросам, касающимся отмывания денег, то лишь 35 процентов государств Азии и 31 процент представивших свои ответы государств Африки предприняли аналогичные шаги.

VI. Рекомендации

73. Вниманию Комиссии по наркотическим средствам предлагаются следующие рекомендации по борьбе с отмыванием денег:

а) всем государствам-членам следует осуществлять положения о борьбе с отмыванием денег, содержащиеся в Конвенции 1988 года и других соответствующих международных договорах, на основе принципов, изложенных в Политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии (резолюция S-20/4 D);

б) государствам следует принять и осуществлять законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за отмывание денег, полученных в результате совершения серьезных преступлений, в целях обеспечения предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, в частности, путем:

- i) принятия мер по выявлению, замораживанию, аресту и конфискации доходов от преступной деятельности;
- ii) укрепления международного сотрудничества и взаимной юридической помощи по делам, связанным с отмыванием денег;
- iii) осуществления правоприменительных мероприятий в целях обеспечения эффективных действий по борьбе с отмыванием денег, процедур экстрадиции и использования механизмов обмена информацией между соответствующими компетентными органами;

c) государствам следует рассмотреть вопрос о выработке шагов по обеспечению наличия централизованных статистических данных о принятых мерах правового характера по борьбе с отмыванием денег, включая проведение расследований, уголовного преследования и вынесения обвинительных приговоров;

d) государствам следует рассмотреть вопрос о принятии мер с целью сделать возможными и облегчить представление информации и проведение расследования подозрительных и/или необычных сделок, которые могут быть связаны с деятельностью по отмыванию денег;

e) государствам следует рассмотреть вопрос о создании ПФР для борьбы с отмыванием денег и при необходимости участвовать в соответствующих региональных и международных механизмах борьбы с отмыванием денег;

f) ЮНОДК следует и впредь активизировать свою работу по борьбе с отмыванием денег в сотрудничестве с соответствующими многосторонними и региональными учреждениями и организациями, занимающимися деятельностью по применению на практике международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег, путем обеспечения подготовки и консультирования;

g) государствам следует активно участвовать в разработке региональных подходов к вопросам борьбы как с отмыванием денег, так и с финансированием террористических актов и направлять запросы об оказании технической помощи через ЮНОДК или региональные органы по борьбе с отмыванием денег, в том числе аналогичные Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, для обеспечения соблюдения международных стандартов;

h) государствам рекомендуется консультироваться с ЮНОДК и другими соответствующими органами в процессе разработки и до принятия законодательства о борьбе с отмыванием денег для обеспечения его соответствия международным стандартам;

i) государствам рекомендуется по возможности участвовать в покрытии расходов по оказанию технической помощи в области предупреждения отмывания денег;

j) государствам следует рассмотреть вопрос об обмене опытом и знаниями с другими государствами при осуществлении глобальных усилий по соблюдению обязательств по международным договорам и мер по борьбе с отмыванием денег, принятых Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии.

Примечания

¹ *Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября – 20 декабря 1988 года*, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

² *Official Journal of the European Communities*, No. L.166, 28 June 1991, p. 77.

³ *Ibid.*, No. L.344, 28 December 2001, p. 76.

⁴ Конвенция 1988 года и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.