

FATF



ПРОЦЕДУРЫ

ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК
СИСТЕМ ПОД/ФТ/ФРОМУ,
МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА
И НАДЗОРА РГОМС

Редакция от **мая 2024 года**



ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР
БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — независимая межправительственная организация, которая разрабатывает и внедряет политику защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаны международным стандартом противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте www.fatf-gafi.org.

Данный документ и прилагаемые карты не ограничивают статус и суверенитет каких-либо территорий, а также не противоречат определению межгосударственных границ и наименований территорий, городов и областей.

Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ

Для цитирования:

ФАТФ (2024), «Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС» в ред. от мая 2024 г., ФАТФ, Париж (Франция)
[FATF (2024), *Procedures for the FATF AML/CFT/CPF Mutual Evaluations, Follow-Up and ICRG updated May 2024, FATF, Paris, France*],
<http://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/mutualevaluations/Assessment-Follow-Up-ICRG-Procedures-2022.html>

© ФАТФ/ОЭСР, 2024. Все права защищены.

Воспроизведение или перевод данной публикации без предварительного письменного разрешения не допускаются. Чтобы получить разрешение на частичное или полное воспроизведение данного документа, направляйте запрос в Секретариат ФАТФ по адресу: Франция, 75775, Париж, 16-й округ, ул. Андре Паскаля, 2 (2 rue Andre Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France)
(факс: +33 1 44 30 61 37, электронная почта: contact@fatf-gafi.org).



ПРОЦЕДУРЫ

ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК СИСТЕМ ПОД/ФТ/ФРОМУ, МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН В МАРТЕ 2022 ГОДА

Редакция от мая 2024 года

В 2022 году ФАТФ внесла изменения в свои процедуры и методологию оценки. В 2024 году ФАТФ приступила к пятому раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур.

К странам, проходящим оценку и мониторинг в рамках четвертого раунда взаимных оценок, применяются «Процедуры по проведению четвертого раунда взаимных оценок систем ПОД/ФТ» и «Методология ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ» 2013 года.

Дополнительную информацию о взаимных оценках ФАТФ и график международных оценок см. на сайте www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations.

Содержание

Список аббревиатур.....	3
I. Введение.....	4
<i>Предмет, принципы и задачи взаимных оценок, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.....</i>	<i>4</i>
<i>Изменения в стандартах ФАТФ.....</i>	<i>5</i>
<i>Планирование сроков взаимных оценок.....</i>	<i>5</i>
<i>Согласование с ПОФС.....</i>	<i>6</i>
II. Наднациональные юрисдикции.....	8
<i>Процедура проведения оценок в наднациональном контексте.....</i>	<i>8</i>
<i>Механизм признания наднациональных субъектов.....</i>	<i>8</i>
III. Роли и обязанности в процессах оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.....	10
<i>Ответственность оцениваемой страны.....</i>	<i>10</i>
<i>Ответственность группы экспертов-оценщиков.....</i>	<i>10</i>
<i>Ответственность экспертов-аналитиков.....</i>	<i>11</i>
<i>Ответственность экспертов по мониторингу прогресса.....</i>	<i>11</i>
<i>Ответственность объединенных мониторинговых групп РГОМС и членов ОМГ.....</i>	<i>12</i>
<i>Ответственность секретариата.....</i>	<i>13</i>
<i>Конфиденциальность.....</i>	<i>13</i>
<i>Соблюдение сроков.....</i>	<i>14</i>
<i>Совещания.....</i>	<i>15</i>
<i>Взаимопомощь и минимальный вклад членов.....</i>	<i>15</i>
IV. Состав групп экспертов-оценщиков и отбор участников процесса взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.....	16
<i>Формирование и состав группы экспертов-оценщиков.....</i>	<i>16</i>
<i>Отбор экспертов-аналитиков.....</i>	<i>17</i>
<i>Выбор экспертов по мониторингу прогресса.....</i>	<i>17</i>
<i>Формирование и состав объединенных мониторинговых групп РГОМС.....</i>	<i>17</i>
<i>Выбор сопредседателей ОМГ РГОМС.....</i>	<i>18</i>
<i>Отбор ведущих экспертов-аналитиков РГОМС.....</i>	<i>18</i>
V. Процедуры и этапы процесса оценки.....	19
<i>Подготовка к выездной миссии.....</i>	<i>19</i>
<i>Выездная миссия.....</i>	<i>24</i>

	<i>После выездной миссии: подготовка проекта ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки</i>	25
	<i>Рассмотрение на пленуме</i>	29
	<i>Принятие ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки</i>	29
	<i>План реализации КРМ</i>	30
VI.	Оценка новых членов	31
VII.	Проведение взаимной оценки совместно с РГТФ	32
VIII.	Оценки, проводимые членами ФАТФ под руководством МВФ и Всемирного банка	33
IX.	Мониторинг прогресса и процессы РГОМС	34
	<i>Обзор</i>	34
	<i>Требования к отчетности</i>	35
	<i>Ухудшение соответствия</i>	36
	<i>Система рейтингов реализации КРМ</i>	36
	<i>Механизмы мониторинга прогресса</i>	37
	<i>Анализ прогресса в реализации КРМ и переоценка технического соответствия</i>	45
	<i>Усиленные меры</i>	46
X.	Постпленарный анализ качества и соответствия	48
	<i>Применение</i>	48
	<i>Этапы постпленарного анализа КиС</i>	48
XI.	Публикации и работа со СМИ	50
	<i>Публикация ОВО</i>	50
	<i>Публикация отчетов о прогрессе и переоценке технического соответствия</i>	50
	<i>Работа со СМИ</i>	50
	Приложение 1. График взаимной оценки	51
	Приложение 2. График мониторинга прогресса и надзора РГОМС	58
	<i>Регулярный мониторинг прогресса</i>	58
	<i>Усиленный мониторинг прогресса</i>	60
	<i>РГОМС</i>	62
	Приложение 3. Органы власти и предприятия, привлекаемые в ходе выездной миссии	63
	Приложение 4. Вопросник к главе 1	65
	<i>Корректировка информации о рисках и контекстуальных факторах</i>	65
	<i>Размер и структура финансового сектора и секторов УНФПП и ПУВА</i>	66

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

КиС	Качество и соответствие
КРМ	Ключевые рекомендуемые меры
НР	Непосредственный результат
ОВО	Отчет о взаимной оценке
ОД	Отмывание денег
ОМГ	Объединенная мониторинговая группа РГОМС
ОП	Отчет о прогрессе
ОППНП	Отчет о прогрессе по истечении наблюдательного периода
ПВУ	Принципы внутреннего управления
ПОД/ФТ/ФРОМУ	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
ПОО	Подробный отчет об оценке
ПОФС	Программа оценки финансового сектора
ПТС	Переоценка технического соответствия
ПУВА	Провайдер услуг виртуальных активов
ПФР	Подразделение финансовой разведки
РВА	Рекомендация, включенная в анализ
РГОМС	Рабочая группа ФАТФ по обзору международного сотрудничества
РГОС	Рабочая группа ФАТФ по оценке соответствия
РГТФ	Региональная группа по типу ФАТФ
СНС	Совсем не соответствует
СРО	Саморегулируемая организация
ТС	Техническое соответствие
УНФПП	Установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФТ	Финансирование терроризма
ЧС	Частично соответствует

I. ВВЕДЕНИЕ

1. ФАТФ проводит взаимные оценки и мониторинг прогресса членов организации, а также надзор РГОМС для Глобальной сети, опираясь на Стандарты ФАТФ¹ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции. В настоящем документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС. Его следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (*Универсальные процедуры*).

ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК, МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

2. Как указано в *Методологии ФАТФ*, взаимные оценки включают в себя два взаимосвязанных компонента: техническое соответствие и эффективность. При оценке технического соответствия определяют, действуют ли в стране необходимые законы, нормативные акты и другие обязательные меры, а также существует ли институциональная основа для поддержки противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Оценка эффективности подразумевает проверку работоспособности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и уровня достижения страной² определенных результатов.
3. Мониторинг прогресса, включая надзор РГОМС, преследует такие цели: 1) мотивировать страны соблюдать Стандарты ФАТФ; 2) обеспечить постоянный мониторинг и предоставить актуальную информацию о соблюдении странами Стандартов ФАТФ (включая оценку эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и прогресс в отношении ключевых рекомендуемых мер (КРМ)); 3) добиваться влияния со стороны других членов организации и обеспечивать подотчетность. Надзор РГОМС распространяется на всю Глобальную сеть, но руководство надзором осуществляет ФАТФ.
4. Выработаны общие принципы и задачи проведения взаимных оценок, мониторинга прогресса и надзора РГОМС организацией ФАТФ, оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и мониторинга прогресса региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и оценок МВФ или Всемирным банком (совместно — организации по оценке). Процедуры, которым следуют организации при оценке систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, основаны:
 - a) на принципе экспертной оценки во всех процессах взаимной оценки, мониторинга прогресса и (в надлежащих случаях) надзора РГОМС;
 - b) возможности своевременно получать объективные, точные и качественные отчеты;
 - c) обеспечении единых условий и единообразия отчетов о взаимной оценке (ОВО), в том числе ключевых рекомендуемых мер и плана их реализации, а также пояснительных записок, особенно в части выводов, рекомендаций и рейтингов;
 - d) прозрачности и равенстве в части процессов оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС для всех оцениваемых стран;

¹ Стандарты ФАТФ включают в себя Рекомендации ФАТФ, пояснительные записки, а также применимые термины Глоссария. Ссылки на отдельную Рекомендацию включают ссылки на соответствующие пояснительные записки и термины Глоссария.

² В рамках настоящего документа в понятие «страны» также входят территории и юрисдикции.

- е) единообразии и высоком качестве мероприятий по оценке, проводимых всеми соответствующими организациями, а также мониторинга прогресса, осуществляемого ФАТФ и РГТФ;
- ф) обеспечении определенных качеств взаимной оценки, мониторинга прогресса и (в надлежащих случаях) надзора РГОМС:
 - 1) гарантия четкости и прозрачности;
 - 2) стимулирование внедрения более высоких стандартов;
 - 3) возможность выявления передовых и эффективных методов работы и содействие их распространению;
 - 4) демонстрация правительствам и частному сектору областей, нуждающихся в улучшении;
- г) рациональности и эффективности, исключении неоправданных задержек и дублирования процессов, оптимальном использовании ресурсов.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНДАРТАХ ФАТФ

- 5. ФАТФ ведет непрерывную работу и может вносить изменения в Стандарты ФАТФ и *Методологию ФАТФ*. Оценка стран проводится на основе Стандартов ФАТФ и *Методологии ФАТФ* в редакции, действующей на дату крайнего срока подачи материалов для взаимной оценки (ВО) технического соответствия страны. В отчете должно быть четко указано, проводилась ли оценка в соответствии с актуальной редакцией Стандартов.
- 6. Если после крайнего срока подачи материалов для ВО технического соответствия страны Стандарты ФАТФ были пересмотрены, в целях обеспечения единообразия и защиты международных финансовых систем техническое соответствие новой редакции Стандартов будет оцениваться в рамках мониторинга прогресса (за исключением случаев, когда оно уже было оценено в ходе взаимной оценки). В случае регулярного и усиленного мониторинга прогресса оценка стран производится на основе *Методологии ФАТФ* в редакции, действующей на дату крайнего срока для предоставления страной отчета о прогрессе. В случае отчета о прогрессе по истечении наблюдательного периода оценка выполняется по *Методологии ФАТФ* в редакции на дату начала периода наблюдения.
- 7. Решения относительно толкования Стандартов и применимости *Методологии ФАТФ* и *Процедур* принимает Пленум ФАТФ. Это фиксируется в сводном отчете о пленарном заседании, на котором принято такое решение. Оно вступает в силу незамедлительно и распространяется на все последующие отчеты. Такие решения не рассматриваются как изменения в Стандартах ФАТФ и *Методологии ФАТФ* и не инициируют автоматическую переоценку в рамках мониторинга прогресса.

ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК

- 8. График взаимных оценок и их ежегодное количество зависят в первую очередь от количества ОВО, которые могут быть рассмотрены на каждом пленарном заседании, и необходимости завершить раунд в приемлемые сроки. Как правило, на пленуме рассматривается два-три ОВО.

9. Решение о порядке проведения взаимной оценки принимает пленум с учетом рисков, включая следующие факторы:
 - а) в первую очередь дата последнего ОВО³ соответствующей страны: в идеале очередную ВО проводят не позднее чем через 11 лет и не ранее чем через 5 лет с момента предыдущей оценки;
 - б) общий уровень риска ОД/ФТ, который определяется степенью реализации Стандартов ФАТФ в соответствующей стране и вытекающими из этого остаточными рисками, а также статусом мониторинга прогресса (включая информацию о том, вышла ли страна из-под надзора РГОМС)⁴;
 - в) относительный размер экономики и относительный размер финансового сектора по сравнению с экономикой.
10. Пленум может принять решение выполнить оценку раньше, если после предыдущей оценки запрашивающей страны прошло достаточно времени и более ранние сроки возможны и удобны для других задействованных стран.
11. Необходимо установить график взаимных оценок с указанием дат (точных или предполагаемых) выездной миссии и рассмотрения ОВО пленумом. Изменения в графике взаимной оценки возможны только при согласовании с пленумом.

СОГЛАСОВАНИЕ С ПОФС

12. МВФ или Всемирный банк (ВБ) считают Стандарты ФАТФ одной из 12 ключевых составляющих подготовки докладов о соблюдении стандартов и кодексов (ДССК), в частности в рамках программы оценки финансового сектора (ПОФС). Согласно действующим правилам, все ПОФС и их обновления ПОФС должны включать актуальную и точную информацию о ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая по возможности будет опираться на комплексную качественную оценку систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и оценку прогресса, проведенную в соответствии с приоритетным стандартом. Если между датой миссии ПОФС и датой взаимной оценки или оценки прогресса по приоритетной методологии прошел небольшой срок, МВФ и ВБ допускают включение основных выводов (в том числе плана реализации ключевых рекомендуемых мер) таких оценок в ПОФС⁵.
13. Основными результатами оценки являются ОВО, план реализации КРМ и пояснительная записка (для ФАТФ), а также подробные отчеты об оценке (ПОО) и (по запросу) ДССК (для МВФ/ВБ)⁶. Вне зависимости от того, как подготовлены план реализации КРМ и пояснительная записка — на основе ОВО или отчета о прогрессе, по возможности они лежат в основе ДССК. После пленума и завершения подготовки пояснительной записки секре-

³ Или оценки прогресса на пятый год после ОВО, если таковая проводилась.

⁴ Степень реализации Стандартов ФАТФ в стране определяется результатами ОВО, статусом мониторинга прогресса (усиленный или регулярный) и его результатами, дающими общее представление об остаточных рисках, которые следует учитывать при определении порядка ВО на основании рисков. Чтобы избежать совпадения сроков ВО и надзора РГОМС, при определении статуса страны при надзоре РГОМС ФАТФ по возможности обеспечивает разрыв не менее года между датой окончания плана действий РГОМС и крайним сроком подачи материалов для ВО технического соответствия страны. Однако, если страна не вышла из-под надзора до истечения срока подачи материалов, надзор РГОМС и ВО могут проходить одновременно.

⁵ При необходимости сотрудники МВФ и ВБ могут дополнительно использовать материалы ДССК в целях повышения точности информации о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В отсутствие комплексной оценки и оценки прогресса по приоритетным стандартам на дату ПОФС сотрудники МВФ и ВБ могут делать выводы на основе других источников информации, включая наиболее актуальный отчет об оценке, отчет о прогрессе и др. При необходимости сотрудники МВФ и ВБ могут также запросить уточненные сведения у компетентных органов власти или принять участие в миссии ПОФС для рассмотрения наиболее важных вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ соответствующей страны в контексте приоритетного стандарта и методологии. В таких случаях сотрудники включают основные выводы в документы ПОФС, но не предоставляют ДССК и рейтинги.

⁶ Для подготовки ПОО и ДССК используется единый утвержденный шаблон, который прилагается к Методологии, однако ДССК при этом остается в ведении МВФ/ВБ.

тариат предоставляет пояснительную записку МВФ или Всемирному банку для дальнейшего составления ДССК после формального рассмотрения.

14. Основной текст проекта ДССК должен совпадать с текстом пояснительной записки, но в начале также приводится следующий параграф:

«Настоящий доклад о соблюдении стандартов и кодексов *Рекомендаций ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ* подготовлен Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В докладе приводится информация о [некоторых]⁷ мерах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, действующих в [юрисдикции] по состоянию на [дата], о степени соответствия *Рекомендациям ФАТФ*, уровне эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также о рекомендациях по укреплению данной системы. Мнения, приведенные в настоящем документе, одобрены ФАТФ и [юрисдикцией], но могут не отражать мнения Советов и сотрудников МВФ и Всемирного банка».

⁷ Слово «некоторые» используется в ДССК, основанных на оценках прогресса (в отличие от ДССК, основанных на самих ОВО), так как оценка прогресса не является комплексной.

II. НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК В НАДНАЦИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

15. Страна — член наднациональной юрисдикции при прохождении процедуры оценки предоставляет всю необходимую информацию (для оценки как технического соответствия, так и эффективности) о наднациональных мерах, применимых к системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, такая страна обеспечивает доступ группы экспертов-оценщиков к представителям наднациональных органов власти и ведомств, которые отвечают за оперативные мероприятия в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, имеющие непосредственное отношение к реализации мер ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствующей стране. Группа экспертов-оценщиков также может потребовать, чтобы на встречах с государственными правительственными ведомствами и наднациональными ведомствами присутствовали только представители таких ведомств.

МЕХАНИЗМ ПРИЗНАНИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ

16. Механизм признания наднациональных юрисдикций не связан с взаимными оценками и не влияет на график или процесс взаимной оценки отдельной страны. Субъект, в который входят юрисдикции Глобальной сети, может обратиться с просьбой назначить его наднациональной юрисдикцией⁸ к Пленуму ФАТФ для оценки соответствия Стандартам ФАТФ, к которым применяются наднациональные законы, подзаконные акты и другие меры⁹. Такое ходатайство можно подать в любое время, но ФАТФ будет рассматривать его отдельно (то есть не в рамках взаимной оценки страны), поскольку это подразумевает более широкое рассмотрение применения Стандартов ФАТФ в наднациональном контексте и необходимость пересмотра Стандартов ФАТФ и *Методологии ФАТФ*.

17. Чтобы подать ходатайство на проведение пленарного заседания ФАТФ, субъект должен направить письменный запрос и подтверждающие материалы¹⁰ в Секретариат ФАТФ. Далее Секретариат при участии РГТФ по месту нахождения субъекта рассмотрит эти материалы на предмет соответствия следующим критериям:

а) четкое указание причины, по которой заявитель добивается признания в качестве наднационального субъекта, то есть какая именно Рекомендация (Рекомендации) предлагается к рассмотрению;

б) есть вся информация для обоснования запроса.

18. ФАТФ и соответствующие секретариаты РГТФ могут запрашивать у субъекта дополнительную информацию, но в целом обязанность по обоснованию запроса лежит на самом субъекте. Пленум ФАТФ рассмотрит заявку не ранее чем через 12 недель после подачи письменного запроса и подтверждающих материалов.

⁸ В данном разделе под наднациональной юрисдикцией понимается автономный субъект с собственным, не зависящим от его государств-членов правовым порядком, которому подчиняются как его государства-члены, так и их граждане и резиденты, и который включает законодательство, обязательное к исполнению для всех государств-членов.

⁹ В сущности, организация, которая подает такое ходатайство, запрашивает пересмотр Стандартов ФАТФ или их определенное толкование.

¹⁰ Каждый случай уникален, однако можно привести примеры подтверждающих материалов для принятия решения ФАТФ: описание структуры субъекта, членства, правовой, институциональной и операционной баз мер ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также их применения и обеспечения исполнения в государствах-членах. Кроме того, в ходатайстве должно быть указано, пересмотр или толкование каких Рекомендаций запрашивается, а также предполагаемые толкование или поправки.

19. Решение о возможности реализации конкретных Рекомендаций ФАТФ на наднациональном уровне остается исключительно в ведении Пленума ФАТФ. Этот механизм не зависит от других решений Пленума ФАТФ относительно реализации отдельных Рекомендаций ФАТФ на наднациональном уровне путем внесения поправок или определенного толкования Стандартов ФАТФ.
20. Если наднациональный субъект обращается в ФАТФ в соответствии с положениями настоящего раздела:
 - а) взаимные оценки юрисдикций — членов данного субъекта продолжатся согласно графику;
 - б) эксперты-оценщики продолжат проводить оценку юрисдикций — членов данного субъекта в соответствии со Стандартами ФАТФ и *Методологией ФАТФ* в редакции, действующей на дату крайнего срока подачи материалов для ВО технического соответствия страны, согласно п. 5 настоящих *Процедур*.

III. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ В ПРОЦЕССАХ ОЦЕНКИ, МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНИВАЕМОЙ СТРАНЫ

21. В зоне ответственности оцениваемой страны — демонстрация соответствия Стандартам и эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Важно предоставить всю необходимую информацию группе экспертов-оценщиков в ходе оценки, а также экспертам по мониторингу прогресса или членам Объединенной мониторинговой группы (ОМГ)¹¹ в ходе мониторинга прогресса или мониторинга РГОМС. Такая информация должна быть точной и актуальной. При необходимости эксперты-оценщики, эксперты по мониторингу прогресса и члены ОМГ запрашивают и получают доступ к документам (конфиденциальные сведения могут быть удалены) и другой информации. Вся информация, включая дополнительные данные, передается в электронном виде. Кроме того, следует обеспечить доступ к текстам всех законов, подзаконных актов, руководств и других документов как на языке оценивающей организации, так и на языке оригинала.
22. Все расходы, связанные с обучением представителей оцениваемой страны при подготовке к взаимной оценке, лежат на этой стране. В ее зону ответственности входит предоставление группе экспертов-оценщиков отдельного офиса на время выездной миссии. В офисе должны быть предусмотрены возможности ксерокопирования, печати, доступа к проектору и прочему офисному оборудованию, а также выход в интернет. Оцениваемая страна обеспечивает конфиденциальность и наличие соответствующих протоколов безопасности, включая меры исключения прослушивающих и записывающих устройств на встречах с властями и совещаниях группы экспертов-оценщиков. При необходимости устного перевода с языка этой страны на английский или французский его выполняют профессиональные, квалифицированные переводчики, на которых распространяются требования конфиденциальности, изложенные в п. 38—40. Переводчики должны владеть навыками синхронного (в идеале) или последовательного перевода.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ-ОЦЕНЩИКОВ

23. Основная функция группы экспертов-оценщиков — подготовка коллективного независимого отчета, содержащего анализ, выводы и рекомендации о соответствии страны Стандартам ФАТФ с точки зрения технического соответствия и эффективности. Чтобы гарантировать независимость, эксперты-оценщики должны сохранять конфиденциальность всех документов и информации, полученных в ходе взаимной оценки (см. п. 38—40), и сообщать о возможной предвзятости и конфликте интересов между обязанностями экспертов-оценщиков и их профессиональными или частными интересами.
24. Эксперт-оценщик несет основную ответственность за вопросы, относящиеся к его области специализации. Эксперты-оценщики работают в сотрудничестве между собой, рассматривая все аспекты оценки в комплексе. Каждый из них должен активно участвовать во всех этапах оценки, включая области, выходящие за рамки его специализации.
25. Очень важно, чтобы эксперты-оценщики имели возможность посвящать процессу оценки достаточно времени и ресурсов в течение всего периода взаимной оценки. В процесс оценки входит анализ всей документации (включая обновленные сведения о техническом соответствии и эффективности), постоянное сотрудничество с другими членами

¹¹ В исключительных случаях, когда страна отчитывается непосредственно РГОМС, в понятие «Объединенная мониторинговая группа РГОМС» и «члены ОМГ» входят РГОМС и члены РГОМС, участвующие в надзоре.

группы, коммуникация с оцениваемой страной (через секретариат), направление запросов и участие в конференц-звонках до выездной миссии, подготовка и проведение выездной миссии, подготовка ОВО, участие во встречах после выездной миссии (включая очные встречи и совещания РГОС и пленума), подготовка окончательной версии отчета после утверждения пленумом, соблюдение установленных сроков, при необходимости участие в совещании по передаче дел с членами ОМГ РГОМС после утверждения ОВО пленумом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТОВ-АНАЛИТИКОВ

26. Основные функции экспертов-аналитиков включают обеспечение приемлемого уровня качества и соответствия ОВО и поддержку группы экспертов-оценщиков и оцениваемой страны путем анализа и своевременного предоставления заключения по оценке рисков и объема работ, а также по проекту ОВО, ключевым рекомендуемым мерам (КРМ) и плану реализации КРМ. Эксперты-аналитики должны сохранять конфиденциальность всех документов и информации, полученных в ходе взаимной оценки (см. п. 38—40), и сообщать о возможной предвзятости и конфликте интересов между обязанностями экспертов-аналитиков и их профессиональными или частными интересами.
27. У экспертов-аналитиков должно быть достаточно времени и ресурсов для анализа оценки рисков и объема работ. В зоне их ответственности — качество, единообразие и внутренняя согласованность второго проекта Приложения по ТС, второго проекта ОВО и соответствия Стандартам ФАТФ и прецедентам ФАТФ. Экспертам-аналитикам рекомендуется внимательно изучить каждое Приложение по ТС и ОВО в целом. Однако каждый эксперт-аналитик должен уделить внимание хотя бы части отчета — так, чтобы в совокупности охватить всё Приложение по ТС, ОВО и план реализации КРМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТОВ ПО МОНИТОРИНГУ ПРОГРЕССА

28. Функция экспертов по мониторингу прогресса заключается в подготовке независимого отчета (включая анализ, выводы и предварительные рейтинги) с изложением мер, принятых страной для внедрения КРМ и плана реализации КРМ, повышении технического соответствия Стандартам ФАТФ и обеспечения соответствия Стандартам ФАТФ с момента ОВО или последнего ОП с переоценкой технического соответствия (ПТС), а также с указанием областей, в которых техническое соответствие страны ухудшилось. Чтобы гарантировать независимость, эксперты по мониторингу прогресса должны сохранять конфиденциальность всех документов и информации, полученных в ходе мониторинга прогресса (см. п. 38—40), и сообщать о возможной предвзятости и конфликте интересов между обязанностями экспертов по мониторингу прогресса и их профессиональными или частными интересами.
29. У экспертов по мониторингу прогресса должно быть достаточно времени и ресурсов для рассмотрения всех материалов, предоставляемых страной, сотрудничества с другими экспертами по мониторингу прогресса, участвующими в мониторинге, направления запросов, участия в конференц-звонках, проведения анализа и подготовки отчетов с соблюдением установленных сроков. Эксперт по мониторингу должен проявлять гибкость, оставаться непредвзятым и избегать неуместных сравнений с требованиями и методами своей страны. При необходимости рассмотрения РГОС или пленумом вопросов, за которые отвечает тот или иной эксперт по мониторингу прогресса, эксперт должен присутствовать на соответствующих заседаниях РГОС или на пленуме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ ГРУПП РГОМС И ЧЛЕНОВ ОМГ

30. Объединенные мониторинговые группы (ОМГ) являются региональными подгруппами РГОМС. Они проводят аналитическую работу от ее имени. Такие группы выносят рекомендации на рассмотрение РГОМС и затем пленума. Каждая Объединенная мониторинговая группа РГОМС несет ответственность за оценку степени и качества прогресса, достигнутого странами соответствующего региона, которые находятся под надзором РГОМС, а также за представление выводов на каждом заседании РГОМС. Для этого каждая Объединенная мониторинговая группа должна подготовить независимый отчет (содержащий анализ, выводы и предварительные рейтинги КРМ) с изложением мер, принятых страной для реализации КРМ. При необходимости в начале периода наблюдения Объединенная мониторинговая группа может предложить поправки в план реализации КРМ члена РГТФ, которые подлежат утверждению РГОМС и Пленумом ФАТФ¹². Объединенные мониторинговые группы также несут ответственность за подготовку отчетов о прогрессе по истечении наблюдательного периода (ОППНП) и при необходимости за разработку скорректированного плана реализации КРМ.
31. У членов Объединенной мониторинговой группы должно быть достаточно времени и ресурсов для участия в заседаниях Объединенной мониторинговой группы в каждом пленарном цикле и анализа отчетов, которые рассматривает Объединенная мониторинговая группа. Членам Объединенной мониторинговой группы также может быть предложено принять участие в совещании по передаче дел с группой экспертов-оценщиков ВО после принятия ОВО страны, которая соответствует критериям включения в надзор РГОМС.
32. Сопредседатели Объединенной мониторинговой группы должны выступать в качестве председателей на заседаниях Объединенной мониторинговой группы и руководить обсуждениями. Они также несут ответственность за определение того, достигла ли консенсуса Объединенная мониторинговая группа (в соответствии с п. 51—52 «Принципов внутреннего управления ФАТФ»), и за направление РГОМС рекомендаций Объединенной мониторинговой группы.
33. Ведущими экспертами-аналитиками выступают члены ОМГ, ответственные за подготовку независимого отчета (содержащего анализ, предварительные выводы и предварительные рейтинги КРМ) с изложением мер, принятых страной для реализации КРМ, и за руководство обсуждениями в ходе очных встреч. Ведущие эксперты-аналитики должны работать сообща — так, чтобы обеспечить внутреннюю согласованность и соответствие всех подготовленных отчетов Стандартам ФАТФ, Методологии ФАТФ и решениям Пленума ФАТФ. У ведущих экспертов-аналитиков должно быть достаточно времени и ресурсов для аналитической работы Объединенной мониторинговой группы в течение по меньшей мере четырех пленарных циклов.
34. Все участники Объединенной мониторинговой группы¹³ являются независимыми экспертами. Чтобы гарантировать независимость, они должны сохранять конфиденциальность всех собраний, внутренних совещаний, документов и информации, полученных в ходе надзора РГОМС (см. п. 38—40), и сообщать о возможной предвзятости и конфликте интересов между обязанностями участников Объединенной мониторинговой группы и их профессиональными или частными интересами.

¹² Процесс внесения поправок в план реализации КРМ члена РГТФ см. в п. 162—163, 167—168.

¹³ Члены, сопредседатели и ведущие эксперты-аналитики Объединенной мониторинговой группы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА

35. Взаимная оценка — непрерывный динамичный процесс. Секретариат должен наладить контакт с оцениваемой страной и консультировать ее, а также поддерживать постоянное взаимодействие между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной. Это взаимодействие должно начаться как можно раньше и не позднее чем за восемь месяцев до даты выездной миссии. Страна назначает конкретных контактных лиц в рамках оценки. На протяжении всего процесса секретариат обеспечивает доступ экспертов-оценщиков ко всем необходимым материалам, а также организацию регулярных конференц-звонков между экспертами-оценщиками и оцениваемой страной для беспрепятственного обмена информацией и поддержания постоянной связи.
36. Среди обязанностей секретариата в процессе взаимной оценки:
- а) оказывать беспристрастную поддержку как группе экспертов-оценщиков, так и оцениваемой стране, обеспечивать последовательное применение процедур;
 - б) тщательно отслеживать качество и соответствие¹⁴, в том числе принимать меры для обеспечения со стороны экспертов-оценщиков четкого, лаконичного, всестороннего, объективного и доказательного анализа;
 - в) оказывать помощь экспертам-оценщикам и оцениваемой стране в вопросах интерпретации Стандартов и применения *Методологии ФАТФ* и *Процедур ФАТФ* в соответствии с предыдущими решениями Пленума ФАТФ;
 - г) обеспечивать доступ экспертов-оценщиков и оцениваемой страны к соответствующей документации;
 - д) координировать процесс и другие задачи в соответствии с требованиями настоящих *Процедур*.
37. В сфере ответственности секретариата в ходе мониторинга прогресса и надзора РГОМС¹⁵ — беспристрастная помощь экспертам по мониторингу прогресса и членам Объединенной мониторинговой группы (ОМГ) РГОМС в целях обеспечения надлежащего качества отчетов и единообразия в применении Стандартов ФАТФ, *Методологии ФАТФ* и *Процедур ФАТФ*. Кроме того, секретариат беспристрастно поддерживает страны в ходе мониторинга прогресса и надзора РГОМС. Секретариат консультирует РГОС, РГОМС и пленум по вопросам процесса и процедур (например, в случаях когда не все КРМ полностью или в достаточной степени рассмотрены или когда прогресс не достигнут).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

38. Требования по сохранению конфиденциальности распространяются на собрания, внутренние совещания, документы и информацию, полученные в ходе взаимной оценки, мониторинга прогресса или надзора РГОМС, включая:
- а) информацию, полученную оцениваемой страной, например, уточнения, ответы, документы, содержащие данные о системе ПОД/ФТ/ФРОМУ страны, принятых мерах, рисках (вне зависимости от того, требуют ли они повышенного внимания),

¹⁴ В данном контексте под «качеством и соответствием» понимаются качественная оценка, соответствующая требованиям процессов и процедур, установленным ФАТФ, и соответствие отчета, подготовленного по результатам анализа, *Стандартам ФАТФ*, *Методологии ФАТФ* и решениям Пленума ФАТФ.

¹⁵ При надзоре РГОМС секретариаты РГТФ должны оказывать помощь в обеспечении качества и соответствия отчетов, а также выступать как нейтральная сторона, которая помогает достичь консенсуса в ходе заседаний ОМГ.

и ответы на запросы экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков, экспертов по мониторингу прогресса, членов ОМГ РГОМС, включая ведущих экспертов-аналитиков (совместно именуемых «участники»);

- b) информацию, полученную Секретариатом ФАТФ или участниками (например, отчеты участников, проект ОВО, проект ОП);
 - c) комментарии, полученные в ходе консультаций и надзора.
39. Материалы таких собраний, внутренних совещаний, а также документы и информацию следует использовать только в обозначенных целях. Раскрытие подобной информации лицам, не являющимся участниками процесса, возможно лишь в случаях, когда оцениваемая страна и ФАТФ (и при необходимости отправитель документа) дали согласие. Требования к сохранению конфиденциальности предъявляются к участникам, секретариату, должностным лицам оцениваемой страны и другим лицам, имеющим доступ к соответствующим документам и информации¹⁶.
40. Чтобы получить допуск к конфиденциальным документам и информации, участники подписывают соглашение о неразглашении, которое должно содержать требование сообщать о возможной предвзятости и конфликте интересов между обязанностями участников и их профессиональными или частными интересами.

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

41. График определяет этапы своевременной и заблаговременной подготовки отчетов — до их рассмотрения на пленуме. Задержки могут существенно повлиять на объективность процесса, качество отчета и возможность его продуктивного рассмотрения на пленуме. Поэтому важно, чтобы все стороны соблюдали установленные сроки.
42. Проект графика оценок составлен таким образом, чтобы обеспечить достаточный промежуток времени между выездной миссией и пленарным рассмотрением отчета. График демонстрирует идеальный ход процесса, в котором оцениваемая страна и группа экспертов-оценщиков постепенно сужают круг вопросов для рассмотрения в ходе ВО. График мониторинга прогресса и отчетов РГОМС также предусматривает достаточно времени для подготовки отчетов и их рассмотрения делегациями. Несоблюдение сроков может нарушить установленный порядок. Соглашаясь участвовать в процессе взаимных оценок, мониторинга прогресса и надзоре РГОМС, страна, эксперты-оценщики, эксперты-аналитики, эксперты по мониторингу прогресса и члены ОМГ РГОМС берут на себя обязательство соблюдать необходимые сроки, своевременно направлять полные и точные ответы, отчеты и другие материалы, как того требуют установленные процедуры. При несоблюдении согласованных сроков могут быть предприняты следующие действия (в зависимости от характера нарушения):
- a) Нарушение со стороны оцениваемой страны: президент ФАТФ может поставить в известность главу делегации или соответствующего министра страны; может быть произведена отсрочка отчета с уведомлением пленума о ее причинах и при необходимости ее оглаской и прочими дополнительными мерами. При невозможности отсрочки группа экспертов-оценщиков или эксперты по мониторингу прогресса завершают отчет на основе имеющейся информации. Если страна включена в надзор РГОМС, отсрочка невозможна, за исключением чрезвычайных обстоятельств. РГОМС может рекомендовать пленуму рассмотреть несоблюдение страной согласованных сроков как отказ от сотрудничества с РГОМС и сделать публичное заявление на этот счет.

¹⁶ Требования к сохранению конфиденциальности не ограничивают права членов Объединенной мониторинговой группы запрашивать у своей делегации сведения по вопросам, относящимся к оцениваемой стране, доносить до своей делегации и правительства информацию о прогрессе оцениваемой страны за исключением случаев, когда это нарушает требование о проведении независимой оценки технического соответствия, не ограниченной инструкциями.

- b) Нарушение со стороны экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков, экспертов по мониторингу прогресса, членов ОМГ РГОМС или секретариата: президент уведомляет главу делегации экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков, экспертов по мониторингу прогресса, членов ОМГ РГОМС или исполнительного секретаря ФАТФ (в случае нарушения со стороны секретариата).
43. Секретариат информирует президиум обо всех случаях нарушения графика, чтобы президент мог эффективно и своевременно реагировать на подобные нарушения. Кроме того, о запросе на перенос рассмотрения ОВО или отчета о прогрессе вследствие нарушений ставят в известность пленум.

СОВЕЩАНИЯ

44. Предпочтительны очные совещания, но они не всегда возможны. Если не все могут присутствовать на совещаниях, упомянутых в настоящих *Процедурах*, то организуют видеосвязь или телеконференцию, за исключением случаев, когда личное участие обязательно (например, при выездных миссиях).

ВЗАИМОПОМОЩЬ И МИНИМАЛЬНЫЙ ВКЛАД ЧЛЕНОВ

45. Каждый член ФАТФ должен предоставить кадровые ресурсы для поддержки всех аспектов деятельности ФАТФ по оценке (взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС). Предполагается, что минимальный вклад каждого члена в виде предоставления экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков, экспертов по мониторингу прогресса и ведущих экспертов-аналитиков РГОМС рассчитывается по формуле минимального вклада ФАТФ, установленной Пленумом ФАТФ.
46. В начале пятого раунда взаимных оценок и каждого двухгодичного периода Секретариат ФАТФ обновляет кадровый прогноз на предстоящий раунд, а также предполагаемый вклад каждого члена ФАТФ (включая необязательные для исполнения двухгодичные целевые показатели). Секретариат ФАТФ отслеживает реализацию минимального вклада в течение пятого раунда и информирует пленум по данному вопросу не реже раза в год (при необходимости чаще).
47. Члены ФАТФ, не внесшие минимальный вклад к концу пятого раунда ФАТФ (июнь 2031 года), облагаются сбором, соразмерным стоимости кадровых ресурсов, установленной пленумом. Пленум также может приостановить или отозвать статус члена в случае серьезного или постоянного нарушения основных обязательств, изложенных в Мандате ФАТФ, или неоднократного невнесения согласованной суммы в финансирование Целевой группы в соответствии с «Принципами внутреннего управления ФАТФ».

IV. СОСТАВ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ-ОЦЕНЩИКОВ И ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ, МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ-ОЦЕНЩИКОВ

48. Экспертов-оценщиков утверждает президент через Секретариат. Это, как правило, происходит не менее чем за семь месяцев до выездной миссии и согласовывается со странами-членами, выдвигающими экспертов-оценщиков. Секретариат официально извещает страну о составе группы экспертов-оценщиков в момент утверждения группы и их основных обязанностях, а также напоминает о том, что ответственность за оценку несет вся группа.
49. В состав группы, как правило, входят пять-шесть экспертов-оценщиков: как минимум один судебный эксперт, один — финансовый¹⁷ и один эксперт по вопросам правоприменения. Эти эксперты, отобранные в первую очередь из числа членов ФАТФ, получают поддержку от членов Секретариата ФАТФ. В зависимости от оцениваемой страны и рисков ОД/ФТ/ФРОМУ¹⁸ также могут потребоваться дополнительные эксперты-оценщики или эксперты в конкретных областях. Чтобы гарантировать надлежащий баланс знаний и навыков в группе экспертов-оценщиков, при их отборе необходимо учитывать ряд факторов:
- a) опыт работы и проведения оценки в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
 - b) результаты прохождения курса подготовки экспертов-оценщиков;
 - c) готовность и способность проводить оценку беспристрастно и соблюдать *Процедуры ФАТФ*, включая требования, связанные с соблюдением конфиденциальности и предотвращением конфликта интересов;
 - d) обязательство, поддерживаемое главой делегации, посвящать время участию во взаимной оценке или мониторинге прогресса и присутствовать на встречах;
 - e) навыки межличностных коммуникаций для эффективной работы в мультикультурной среде и общения на высоком уровне;
 - f) язык оценки;
 - g) характер правовой системы (гражданское право или общее право) и институциональная база;
 - h) региональный и гендерный баланс среди членов группы экспертов-оценщиков;
 - i) характеристики оцениваемой страны (например, размер и состав экономики и финансового сектора, географические факторы, торговые и культурные связи).

Эксперты-оценщики должны обладать глубокими знаниями о Стандартах ФАТФ и *Методологии ФАТФ*. Перед началом процесса ВО им следует пройти курс подготовки экспертов-оценщиков, который организуют ФАТФ, или РГТФ, или совместно ФАТФ и РГТФ. Желательно, чтобы хотя бы один из экспертов-оценщиков имел опыт проведения оценки.

¹⁷ В состав группы экспертов-оценщиков должны входить эксперты-оценщики, обладающие опытом в отношении превентивных мер в финансовом секторе и списка установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).

¹⁸ К рискам финансирования распространения оружия массового уничтожения относится исключительно вероятность нарушения и неисполнения целевых финансовых санкций, упомянутых в Рекомендации 7, а также уклонения от них.

50. При проведении оценки ФАТФ Секретариат может, при условии согласия оцениваемой страны, пригласить эксперта РГТФ (члена РГТФ или Секретариата) или МВФ / Всемирного банка¹⁹ в качестве эксперта-оценщика по принципу взаимности. В рамках одной оценки должен быть только один такой эксперт, в исключительных случаях — не больше двух. При проведении совместных оценок в группу экспертов-оценщиков входят эксперты-оценщики ФАТФ и соответствующей РГТФ (см. гл. VII «Проведение взаимной оценки совместно с РГТФ»). Секретариат ФАТФ оказывает поддержку группе экспертов-оценщиков.

ОТБОР ЭКСПЕРТОВ-АНАЛИТИКОВ

51. Учитывая специфику экспертной оценки, Секретариат поддерживает сотрудничество между всеми участниками процесса и предоставляет квалифицированных экспертов-аналитиков. Ими могут быть эксперты делегаций ФАТФ и РГТФ, члены секретариатов РГТФ или МВФ / Всемирного банка. Чтобы избежать конфликтов и повысить эффективность экспертной оценки путем привлечения более широкого круга экспертов, эксперты-аналитики, выбранные для анализа качества и соответствия, должны быть представителями стран, отличных от стран экспертов-оценщиков, и должны быть заранее известны представителям оцениваемой страны и экспертам-оценщикам. Как правило, для каждой оценки назначают трех экспертов-аналитиков: двух экспертов ФАТФ и одного — из другой организации по оценке.

ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ ПО МОНИТОРИНГУ ПРОГРЕССА

52. Переоценка технического соответствия страны, а также усиленный мониторинг прогресса и оценка прогресса в отношении КРМ проводятся другими членами в соответствии с правилами экспертной оценки. Эксперты по мониторингу прогресса анализируют документы, предоставленные страной, и готовят сводный отчет. По возможности экспертами по мониторингу прогресса должны выступать те эксперты-оценщики, эксперты-аналитики или ведущие эксперты-аналитики РГОМС, которые участвовали в оценке изначально. Если экспертами по мониторингу прогресса выступают лица, не участвовавшие в оценке изначально, они должны быть отобраны из числа экспертов делегаций ФАТФ и РГТФ и должны обладать соответствующими знаниями в правовой, финансовой или правоохранительной сфере, а также должны успешно пройти обучение по мониторингу прогресса или надзору РГОМС. В таком случае экспертов номинируют главы делегаций. Количество экспертов по мониторингу прогресса, назначенных в целях подготовки отчета, а также их специализация зависят от характера КРМ и Рекомендаций, в отношении которых проводится переоценка. Экспертов по мониторингу прогресса утверждает президент через Секретариат.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ ГРУПП РГОМС

53. В объединенных мониторинговых группах РГОМС могут принимать участие эксперты всех членов ФАТФ и РГТФ, которые успешно прошли обучение на эксперта-аналитика РГОМС. Участие юрисдикций, включенных в надзор РГОМС, ограничено совещаниями на предмет отчета их юрисдикции. Эксперты, намеревающиеся стать участниками Объединенной мониторинговой группы, должны уведомить об этом Секретариат ФАТФ, желательно до начала пленарного цикла. Чтобы обеспечить полную готовность членов ОМГ к участию в совещаниях по техническому соответствию, эксперты, выразившие желание

¹⁹ Участие (на основании принципа взаимности) экспертов из других наблюдательных организаций, проводящих оценки, таких как Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН, рассматривается на индивидуальной основе.

стать участниками Объединенной мониторинговой группы более чем через месяц после начала пленарного цикла, могут присоединиться уже в следующем цикле. Если внутри делегации нужно заменить одного из экспертов, новый эксперт может стать участником Объединенной мониторинговой группы в любое время при условии успешного обучения на эксперта-аналитика РГОМС и получения полных сведений по вопросам, рассматриваемым в текущем пленарном цикле.

ВЫБОР СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОМГ РГОМС

54. Руководят Объединенной мониторинговой группой два сопредседателя, их назначение в письменном виде открыто для всех членов Глобальной сети. Один сопредседатель Объединенной мониторинговой группы представляет ФАТФ/РГОМС, второй — РГТФ, действующую в регионе соответствующей Объединенной мониторинговой группы. Сопредседатели Объединенной мониторинговой группы избираются на двухлетний срок, который может быть продлен по усмотрению пленума. Если должность сопредседателя становится вакантной, сопредседатели РГОМС объявляют поиск кандидатов на нее²⁰. После совещания с президентом ФАТФ сопредседатели РГОМС выносят рекомендации для делегаций РГОМС, которые при отсутствии возражений вступают в силу в соответствии с ПВУ ФАТФ. Секретариат ФАТФ ведет список текущих сопредседателей Объединенной мониторинговой группы, доступ к которому имеют члены ФАТФ и РГТФ.

ОТБОР ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ-АНАЛИТИКОВ РГОМС

55. Участников группы ведущих экспертов-аналитиков для надзора РГОМС выбирают сопредседатели ОМГ при взаимодействии с секретариатами ФАТФ и РГТФ. Процесс отбора начинается сразу после принятия ОВО. Такой алгоритм обеспечивает непрерывность анализа от ОВО до ОППНП. При назначении ведущих экспертов-аналитиков для подготовки отчетов Объединенной мониторинговой группы делегации обязуются выделить экспертов по меньшей мере на четыре пленарных цикла. Предполагается, что в случае ухода ведущего эксперта-аналитика в течение данного периода соответствующая делегация предоставит замену. Если ведущий эксперт-аналитик уходит с должности по истечении этого периода, за заменой в первую очередь обращаются к делегации, которая предоставила ушедшего эксперта. Если делегация не может предоставить подходящую замену, выдвинуть кандидатов предлагают другим делегациям.

56. При отборе ведущих экспертов-аналитиков приоритет отдают экспертам со значительным опытом работы в соответствующих международных организациях. Желательно, чтобы при подготовке отчетов с участием членов РГТФ по меньшей мере один член РГТФ выступал в качестве ведущего эксперта-аналитика. Чтобы обеспечить взаимность процесса анализа, в подготовке отдельного отчета не должны принимать участие ведущие эксперты-аналитики из одной и той же делегации. И по возможности один и тот же человек не выступает в качестве ведущего эксперта-аналитика более чем для двух международных организаций в рамках одного отчета. Члены секретариатов ФАТФ или РГТФ могут выступать как ведущие эксперты-аналитики только в отсутствие добровольцев из членов ФАТФ и РГТФ.

²⁰ Назначение кандидата из поднадзорной юрисдикции в качестве сопредседателя Объединенной мониторинговой группы может быть рассмотрено только после выхода юрисдикции из-под надзора РГОМС.

V. ПРОЦЕДУРЫ И ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

57. Краткое изложение основных шагов и сроков для группы экспертов-оценщиков и оцениваемой страны см. в Приложении 1, где дано описание процесса взаимной оценки под руководством ФАТФ. Ниже более подробно представлены все этапы.
58. Неофициальная коммуникация между оцениваемой страной и Секретариатом должна быть начата заблаговременно, до выездной миссии. Страна выбирает язык оценки: английский или французский. Совместно устанавливается дата обучения оцениваемой страны. В идеале его проводят до того, как страна начнет готовить документацию, подтверждающую техническое соответствие.
59. Оцениваемые страны и группы экспертов-оценщиков могут увеличить сроки проведения взаимной оценки на один-два месяца с учетом потребностей в переводе, организации пленарных заседаний ФАТФ и других мероприятий, а также принимая во внимание праздничные дни. Кроме того, выездная миссия может быть перенесена на более удобную дату. Это потребует более раннего начала процесса взаимной оценки, поскольку сроки этапов, следующих за выездной миссией, не могут быть сокращены. В этой связи оцениваемой стране и группе экспертов-оценщиков следует согласовать общие сроки взаимной оценки не менее чем за 18 месяцев до даты итогового пленарного заседания ФАТФ. Тогда же оцениваемая страна должна передать Секретариату информацию о Рекомендациях, в связи с которыми страна вносила изменения в правовую, нормативную или операционную базу с момента предыдущего ОВО или ОП с ПТС данной страны (см. п. 73).

ПОДГОТОВКА К ВЫЕЗДНОЙ МИССИИ

60. Секретариат как можно раньше и не позднее чем за семь месяцев до выездной миссии согласует с оцениваемой страной точные даты выездной миссии и график всего процесса. Эти сроки будут определены на основе сроков, указанных в Приложении 1 (как уже отмечено, допустима определенная гибкость в сроках).
61. Информация и скорректированные сведения, направляемые страной, содержат наиболее важные данные для подготовки к выездной миссии, в том числе в плане понимания рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в оцениваемой стране, определения областей повышенного внимания при выездной миссии, а также для подготовки проекта ОВО. Страны предоставляют всю новую информацию и другие сведения в Секретариат не менее чем за семь месяцев до выездной миссии.

Обеспечение информационной базы для оценки международного сотрудничества и рисков

62. За семь месяцев до выездной миссии членов ФАТФ и РГТФ²¹ просят предоставить информацию об их опыте международного сотрудничества²² с оцениваемой страной. Сюда входит: 1) общая информация о таком опыте; 2) положительные примеры; 3) отрицательные примеры международного сотрудничества с оцениваемой страной, а также информация о результатах, достигнутых при сотрудничестве с ней. Делегации могут дать комментарии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые они хотели бы рассмотреть во вре-

²¹ РГТФ и их членам будет предложено предоставить эту информацию только в том случае, если они готовы запросить по принципу взаимности у членов ФАТФ аналогичную информацию в отношении их взаимных оценок.

²² В данном разделе под международным сотрудничеством понимается как неофициальное международное сотрудничество, так и официальная юридическая взаимопомощь.

мя выездной миссии, или по информации, которая поможет группе более пристально изучить области с высокими и низкими рисками.

63. Кроме того, группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна, основываясь на рисках ОД/ФТ/ФРОМУ в этой стране, определяют страны, которые смогут предоставить важную информацию о международном сотрудничестве и рисках. В ходе анализа оценки рисков и объема работ (см. п. 66—71) группа экспертов-оценщиков должна составить список стран для запроса информации об опыте международного сотрудничества с оцениваемой страной. Кроме того, группа экспертов-оценщиков определяет, какая информация от этих стран будет наиболее ценной²³.
64. Секретариат сообщает оцениваемой стране, какие страны группа экспертов-оценщиков выбрала для предоставления указанной информации. Секретариат устанавливает контакты с выбранными странами и запрашивает у них общие и конкретные данные об их опыте международного сотрудничества с оцениваемой страной, а также их мнение о потенциальных рисках. Данные необходимо предоставить Секретариату до завершения подготовки аналитической записки, в том числе в письменном виде или посредством телеконференции.
65. Вся информация, полученная в результате общих и конкретных запросов, будет доведена до сведения группы экспертов-оценщиков и оцениваемой страны. Такой стране следует дать возможность отреагировать на предоставленные сведения или направить дополнительную информацию, которая может быть использована в ходе оценки.

Оценка рисков и объема работ

66. В начале процесса взаимной оценки группа экспертов-оценщиков анализирует риски, их специфику и общую ситуацию в оцениваемой стране, чтобы с самых ранних этапов обеспечить ориентированность взаимной оценки на выявленные риски. Эксперты-оценщики могут определить конкретные области, которые заслуживают более тщательного изучения в рамках выездной миссии и подготовки ОВО, а также области, не требующие особого внимания. В первую очередь это касается вопросов эффективности, но может также включать и вопросы технического соответствия.
67. Чтобы упростить проведение анализа, оцениваемая страна предоставляет информацию для подготовки первой главы ОВО и другие сведения, необходимые для идентификации, оценки и понимания рисков, их специфики и существенности, включая материалы, относящиеся к ключевому вопросу 1.1 непосредственного результата 1. Страна предоставляет указанные сведения вместе с первоначальной подачей информации о техническом соответствии за семь месяцев до выездной миссии. Взаимодействие оцениваемой страны и группы экспертов-оценщиков для прояснения вопросов касательно рисков, их специфики и существенности должно начаться не позднее чем через две недели после такой передачи информации. Взаимодействие должно включать устный доклад оцениваемой страны, сопровождаемый любыми материалами, которые в этой стране считаются необходимыми для объяснения своего понимания рисков, их специфики и существенности.
68. Чтобы иметь представление о рисках оцениваемой страны, их специфике и существенности, а также получить сведения для подготовки аналитической записки, группа экспертов-оценщиков может обращаться к различным источникам информации. Отправной точкой служит информация, предоставленная страной, а также ее объяснение понимания рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, группа экспертов-оценщиков рассматривает

²³ Примеры включают информацию о сотрудничестве между таможенными органами стран с общей границей, взаимодействии налоговых органов стран с высоким риском отмывания денег через налоговые преступления и т. д.

информацию из надежных, заслуживающих доверия источников, не имеющих непосредственного отношения к оцениваемой юрисдикции, включая предшествующие ОВО и ОП оцениваемой страны, а также список контекстуальных факторов, изложенных во введении к *Методологии ФАТФ*. Список источников информации, использованных в процессе анализа рисков и аналитического исследования, прилагается к ОВО, и группа экспертов-оценщиков должна иметь возможность объяснить их применение по запросу оцениваемой страны.

69. В аналитической записке должны быть кратко изложены области, которые требуют более тщательного изучения, и области, не нуждающиеся в особом внимании. Важно также дать четкое объяснение, базирующееся на анализе рисков, их специфике и существенности, почему выбраны именно эти области. Области по возможности должны быть согласованы с оцениваемой страной, однако окончательное решение принимает группа экспертов-оценщиков. При установлении рейтингов в ОВО они должны опираться не только на выявленные области, требующие и не требующие повышенного внимания, но и на выводы аналитического исследования с учетом весовых коэффициентов рисков, их специфики и существенности.
70. Проект аналитической записки вместе с соответствующей справочной информацией направляется экспертам-аналитикам и оцениваемой стране не менее чем за шесть месяцев до выездной миссии. Опираясь на предоставленные материалы и общие знания о юрисдикции, эксперты-аналитики должны дать группе экспертов-оценщиков свои комментарии относительно того, отражает ли аналитическая записка обоснованное мнение об областях, требующих и не требующих повышенного внимания. Комментарии направляются не позднее чем через две недели после получения аналитической записки. Группа экспертов-оценщиков определяет обоснованность комментариев экспертов-аналитиков и при необходимости вносит по согласованию с оцениваемой страной соответствующие изменения в аналитическую записку.
71. После анализа технического соответствия и изучения информации оцениваемой страны об эффективности группа экспертов-оценщиков вносит по согласованию с этой страной изменения в аналитическую записку. Окончательная версия записки и запросы о предоставлении дополнительной информации об областях повышенного внимания направляются оцениваемой стране не позднее чем за шесть недель до выездной миссии. Страна по возможности удовлетворяет все запросы, связанные с областями повышенного внимания.

Анализ технического соответствия

Актуализация данных о техническом соответствии

72. Анализ технического соответствия при ВО должен опираться на мониторинг прогресса предыдущего раунда. После консультации с оцениваемой страной группа экспертов-оценщиков определяет Рекомендации, которые должны быть включены в процесс ВО («Рекомендации, включенные в анализ»; РВА), учитывая Рекомендации, определенные оцениваемой страной, и предшествующие ОВО и ОП²⁴. Анализ технического соответствия проводится только в отношении Рекомендаций, в связи с которыми страна вносила изменения в правовую, нормативную или операционную базу²⁵ со времени предыдущего ОВО (или ОП с ПТС) данной страны, а также Рекомендаций, в которых были внесены изменения, не учтенные в предыдущей оценке.

²⁴ В случае разногласий между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной вопрос выносится на рассмотрение с сопредседателями РГОС для достижения соглашения.

²⁵ Сюда относятся изменения, которые существенно влияют на соответствие техническим требованиям Рекомендаций или имеют функциональные последствия и могут привести к переоценке рейтинга. Незначительные и формальные изменения не подлежат анализу.

73. Оцениваемая страна указывает Рекомендации, которые нужно проанализировать²⁶. В отношении каждой РВА страна должна предоставить группе экспертов-оценщиков актуальную информацию и пояснить изменения по каждому критерию, используя вопросник для корректировки анализа технического соответствия. Вопросник является основой для проведения группой экспертов-оценщиков камеральной проверки технического соответствия по РВА. Его необходимо направить за семь месяцев до выездной миссии. Вопросник служит странам руководством в предоставлении: 1) справочной информации об институциональной базе; 2) информации о мерах, принятых страной для обеспечения соответствия критериям по каждой РВА. Страны заполняют вопросник и могут также дать дополнительную информацию любым способом, который сочтут наиболее целесообразным и эффективным.
74. В отношении Рекомендаций, не подлежащих анализу, Секретариат использует информацию из последних ОВО и ОП с ПТС, которая вносится в Приложение по ТС.

Камеральная проверка технического соответствия

75. Перед выездной миссией группа экспертов-оценщиков проводит камеральную проверку уровня технического соответствия страны по РВА. Для этого группа экспертов-оценщиков может использовать информацию, предоставленную страной для актуализации данных о техническом соответствии, сведения последних ОВО и ОП с ПТС и других надежных источников информации. Группа экспертов-оценщиков всесторонне анализирует всю эту информацию и определяет статус по каждому подкритерию (соответствует, в значительной степени соответствует, частично соответствует или совсем не соответствует) с обоснованием своего решения.
76. Группа экспертов-оценщиков может выделить сильные и слабые стороны, ранее не отмеченные в ОВО и ОП страны, и определяет наличие существенных проблем, указанных в предыдущих ОВО и ОП, которые необходимо исправить в текущем ОВО для защиты репутации ФАТФ. Если эксперты-оценщики приходят к заключению, отличному от предшествующего ОВО и ОП (в отсутствие изменений в Стандартах и соответствующих базах), они должны объяснить причины этого. Кроме того, если группа экспертов-оценщиков выявит изменения в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ оцениваемой страны, которые вызывают сомнения в рейтингах, связанных с Рекомендациями, не входящими в анализ, она должна провести переоценку соответствия таким Рекомендациям²⁷.
77. Чтобы анализ был точным и всесторонним, группа экспертов-оценщиков должна рассмотреть все критерии Рекомендаций, входящих в анализ, и изучить всю соответствующую правовую, нормативную и операционную базу, даже если некоторые элементы соответствующей базы не менялись в сравнении с предшествующим ОВО и ОП. В отсутствие изменений, связанных с оцениваемыми Рекомендациями, страна должна указать, что анализ из ОВО или ОП остается действительным, а эксперты-оценщики прибегают к упрощенному рассмотрению таких критериев.
78. При проведении анализа эксперты-оценщики должны учитывать только актуальные законы, подзаконные акты и другие меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые действуют на момент выездной миссии или вступят в силу до ее окончания. При наличии законопроектов и иных предложений по изменению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ информация о них может быть приведена в ОВО (в том числе в целях выработки рекомендаций для оцениваемой страны), но они не должны учитываться в выводах и при определении рейтингов.

²⁶ То есть в случаях, когда, по мнению страны, в правовой, институциональной или операционной базе произошли изменения.

²⁷ Если эксперты-оценщики выявляют дополнительные Рекомендации (не входящие в анализ), в связи с которыми наблюдаются изменения в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ оцениваемой страны, они должны аналогичным образом запросить дополнительную информацию для переоценки соответствия этим Рекомендациям.

79. Приложение по техническому соответствию (Приложение по ТС) составляют на основе анализа РВА, проведенного группой экспертов-оценщиков. При разработке Приложения по ТС для экспертов-оценщиков Секретариат учитывает качество и соответствие отчетов о взаимной оценке, включая толкование Стандартов ФАТФ и применение *Методологии ФАТФ* и *Процедур ФАТФ* в соответствии с предыдущими решениями Пленума ФАТФ.
80. Группа экспертов-оценщиков должна изучить Приложение по ТС до того, как первый проект (без рейтингов и рекомендаций) будет направлен оцениваемой стране (примерно за пять месяцев до выездной миссии). Проект должен включать в себя описание, анализ и список всех предварительно выявленных технических недостатков. Первый проект Приложения по ТС оцениваемая страна разъясняет и комментирует в течение трех недель.
81. После рассмотрения разъяснений и комментариев оцениваемой страны по первому проекту группа экспертов-оценщиков должна подготовить пересмотренный проект Приложения по ТС. Пересмотренный (второй) проект необходимо направить оцениваемой стране и экспертам-аналитикам за три месяца до выездной миссии. Во втором проекте Приложения по ТС содержатся предварительные рейтинги. Оцениваемая страна и эксперты-аналитики должны прокомментировать его в течение трех недель. Хотя на выездной миссии основное внимание уделяется оценке эффективности, также могут быть рассмотрены некоторые нерешенные вопросы ТС.

Сбор информации и предварительный анализ эффективности

82. Группа экспертов-оценщиков должна проанализировать уровень эффективности страны по всем 11 непосредственным результатам (НР). Примерно за четыре месяца до выездной миссии страны предоставляют информацию об эффективности по 11 НР, указанным в *Методологии ФАТФ*. Подробно излагаются меры, принятые для решения каждого ключевого вопроса по каждому из 11 НР. Это должно быть полное и точное описание (включая примеры информации, данных и других факторов), которое демонстрирует эффективность режима ПОД/ФТ/ФРОМУ. Оцениваемая страна выделяет области, в которых рекомендуемые действия могут повысить эффективность. Для более полного понимания и беспрепятственного обмена информацией Секретариат создает условия для эффективного взаимодействия между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной. При изучении уровня эффективности страны эксперты-оценщики должны учитывать итоги работы систем ПОД/ФТ/ФРОМУ (данные, статистика, разборы примеров и т. д.), доступные на момент завершения выездной миссии.
83. После рассмотрения информации об эффективности и разъяснений, предоставленных оцениваемой страной, группа экспертов-оценщиков готовит предварительный проект первоначальных выводов и запрашивает дополнительную информацию. При подготовке такого проекта группа экспертов-оценщиков должна учитывать риски в оцениваемой стране, ее особенности и общую ситуацию, изученные в процессе анализа рисков и объема работ. Предварительный проект первоначальных выводов и запросы дополнительной информации должны быть направлены оцениваемой стране за два месяца до выездной миссии. Страна дает комментарии по выводам и предоставляет запрошенную информацию не позднее чем за шесть недель до выездной миссии.
84. Чтобы ускорить процесс взаимной оценки и облегчить подготовку программы выездной миссии, группа экспертов-оценщиков вносит изменения в предварительный проект первоначальных выводов и определяет ключевые вопросы и предварительные рекомендуемые меры для дальнейшего рассмотрения. Скорректированный проект первоначальных выводов, ключевые вопросы и предварительные рекомендуемые меры для дальнейшего рассмотрения должны быть направлены оцениваемой стране за месяц до выездной миссии.

Программа выездной миссии

85. В сотрудничестве с Секретариатом страна (назначенный координатор) готовит проект программы и согласовывает организационные вопросы в связи с выездной миссией. Такой проект программы и другая организационная информация направляются группе экспертов-оценщиков не позднее чем за два месяца до выездной миссии. Перечень органов власти и субъектов хозяйственной деятельности, которые, как правило, участвуют в выездной миссии, см. в Приложении 3.
86. В проекте программы должны быть учтены области, требующие и не требующие повышенного внимания согласно выводам после анализа рисков и объема работ. Однако если определенный сектор или категория финансовых учреждений, УНФПП или ПУВА не требует повышенного внимания, то уровень внимания к ним должен быть соразмерен уровню рисков. Но их не следует полностью исключать из программы.
87. По возможности все встречи проходят в одном и том же месте, чтобы исключить передвижения экспертов-оценщиков между объектами и сэкономить время и ресурсы. Но это не исключает того, что ряд сессий состоится на территории ведомства или организации, с которыми проводится встреча (например, ПФР). Программа должна быть готова не позднее чем за три недели до выездной миссии. Группа экспертов-оценщиков может запросить дополнительные встречи во время миссии, особенно если информация, собранная в ходе встреч с представителями власти и частного сектора, свидетельствует о более высоком уровне риска, чем выявил анализ рисков и объема работ. При необходимости разъяснений группа экспертов-оценщиков может также запросить встречи с представителями власти и частного сектора после выездной миссии.
88. При составлении программы и в других случаях нужно закладывать время на устный перевод и перевод документации. В целях экономии времени встречи должны проходить преимущественно на языке оценки. Если же требуется перевод с языка страны на английский или французский, см. п. 22 раздела «Ответственность оцениваемой страны».

ВЫЕЗДНАЯ МИССИЯ

89. Выездная миссия — лучшая возможность получить ответы на вопросы о системе ПОД/ФТ/ФРОМУ оцениваемой страны. Эксперты-оценщики должны быть готовы проанализировать все 11 непосредственных результатов, связанных с эффективностью системы, и прояснить все нерешенные вопросы технического соответствия. Эксперты-оценщики должны уделять более пристальное внимание областям, в которых выявлены повышенные уровни рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Они должны понимать, что условия и риски в разных странах могут существенно различаться и каждая страна может использовать собственные подходы для соблюдения Стандартов ФАТФ и создания эффективной системы. Соответственно, эксперты-оценщики должны оставаться гибкими и непредвзятыми и стремиться избегать неуместных сравнений с требованиями и методами своих стран.
90. Как показывает опыт, странам с развитыми системами ПОД/ФТ/ФРОМУ на проведение встреч требуется не менее 9—10 дней, однако срок может варьироваться. Стандартная выездная миссия включает:
- а) 1 неполный рабочий день — стартовое подготовительное совещание Секретариата и экспертов-оценщиков²⁸;

²⁸ По прошествии половины периода выездной миссии группа экспертов-оценщиков также должна выделить время для анализа хода взаимной оценки и при необходимости для анализа выявленных областей повышенного внимания со стороны выездной миссии.

- b) 9—10 дней — встречи с представителями оцениваемой страны, в том числе вступительная и заключительная. Помимо этого, возможны дополнительные и повторные встречи, если в ходе миссии эксперты-оценщики выявят новые вопросы, требующие изучения или необходимость дополнительной информации по уже рассмотренным темам;
 - c) 2—3 дня — для работы экспертов-оценщиков над подготовкой проекта ОВО (в сотрудничестве с Секретариатом), чтобы отразить в отчете все основные вопросы, возникшие в ходе оценки, а также обсудить и согласовать рейтинги и рекомендуемые меры. На заключительном совещании группа экспертов-оценщиков передает официальным лицам оцениваемой страны основные выводы и рекомендуемые меры в письменном виде.
91. Средняя общая продолжительность выездной миссии составляет 13—16 рабочих дней, но фактически может требоваться меньше или, в исключительных случаях, больше времени в зависимости от масштаба и сложности юрисдикции.
92. Важно, чтобы группа экспертов-оценщиков во время выездной миссии имела возможность запросить и провести встречи со всеми необходимыми учреждениями. Оцениваемая страна и ведомства, с которыми проводятся встречи, обеспечивают присутствие соответствующих сотрудников, включая оперативный персонал, на всех встречах.
93. Значимая часть миссии — встречи с представителями частного сектора и других неправительственных организаций²⁹. Если есть основания полагать, что присутствие представителей органов власти может препятствовать открытости диалога, экспертам должна быть предоставлена возможность встретиться с представителями частного сектора и других неправительственных организаций без участия представителей органов власти. Группа экспертов-оценщиков также может потребовать, чтобы на встречах с правительственными ведомствами присутствовали только представители таких ведомств.

ПОСЛЕ ВЫЕЗДНОЙ МИССИИ: ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ОВО, ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КРМ И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

94. Между окончанием выездной миссии и рассмотрением ОВО и плана реализации КРМ на пленуме должно быть предусмотрено не менее 29 недель. Своевременная подготовка ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки³⁰ требует от экспертов-оценщиков тесного сотрудничества с Секретариатом и оцениваемой страной. Этот срок может быть изменен в зависимости от назначенной даты пленума. В исключительных случаях и при наличии веских аргументов срок может быть сокращен по согласованию с оцениваемой страной.
95. Шаги, которые необходимо выполнить для подготовки окончательной версии проекта отчета для рассмотрения на пленуме, и приблизительное время каждого этапа подробно изложены далее (также см. Приложение 1). Чтобы стимулировать взаимодействие между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной, Секретариат организует регулярные телеконференции между всеми сторонами, в частности после передачи скорректированного проекта ОВО.
96. В процессе подготовки проекта ОВО эксперты-оценщики должны не просто представить факты, но также привести и обосновать свои выводы. В комментариях к первому и второму проектам ОВО для оцениваемой страны эксперты-оценщики должны стремиться максимально подробно разъяснить то, каким образом они учли информацию, предостав-

²⁹ Они перечислены, например, в Приложении 3.

³⁰ Образец пояснительной записки, ОВО и плана реализации КРМ см. в Приложении II к *Методологии ФАТФ*. Эксперты-оценщики должны обратить особое внимание на требования по заполнению пояснительной записки и ОВО, приведенным во введении к *Методологии ФАТФ*, в том числе в отношении ожидаемого объема ОВО (не более 100 страниц, включая Приложение по ТС объемом не более 60 страниц).

ленную оцениваемой страной, какая информация не учтена и почему, требуются ли дополнительные сведения. Если эксперты-оценщики не изменили свой взгляд на какой-либо вопрос, они также должны четко указать свою позицию и пояснить ее.

Первый проект ОВО и плана реализации ключевых рекомендуемых мер

97. В течение пяти недель группа экспертов-оценщиков координирует и дорабатывает первый проект ОВО (в том числе ключевые выводы, потенциальные проблемы и рекомендуемые меры). Первый проект ОВО должен включать предварительные рекомендуемые меры и рейтинги. В этот период группа экспертов-оценщиков также устанавливает, какие рекомендуемые меры следует определить в качестве ключевых рекомендуемых мер (КРМ), и готовит для оцениваемой страны отдельный список КРМ (план реализации КРМ)³¹. Эти документы направляют оцениваемой стране для подготовки комментариев.
98. Оцениваемой стране нужно четыре недели для рассмотрения первого проекта ОВО, включая план реализации КРМ и другие рекомендуемые меры, и подготовки комментариев для группы экспертов-оценщиков. В течение этого времени группа экспертов-оценщиков должна быть готова ответить на вопросы оцениваемой страны, предоставить необходимые разъяснения и обсудить план реализации КРМ.

Второй проект ОВО и плана реализации КРМ

99. После получения комментариев оцениваемой страны по первому проекту ОВО и плана реализации КРМ группа экспертов-оценщиков должна в течение четырех недель рассмотреть эти комментарии, внести свои поправки и доработать план реализации КРМ. Как и в случае с первым проектом, эксперты-оценщики должны максимально подробно разъяснить, каким образом они учли информацию, предоставленную оцениваемой страной, при анализе. Затем второй проект ОВО и плана реализации КРМ направляют оцениваемой стране и экспертам-аналитикам.

Дополнительный анализ качества и соответствия

100. В рамках процесса взаимной оценки ФАТФ эксперты-аналитики должны выполнить анализ качества и соответствия (Кис) до пленума, чтобы:
- a) прокомментировать предварительный анализ рисков, их существенности и специфики, выполненный экспертами-оценщиками, а также проект аналитической записки;
 - b) отразить корректную интерпретацию Стандартов ФАТФ и *Методологии ФАТФ* (включая оценку рисков, интеграцию выводов о техническом соответствии и эффективности и выявление областей, анализ и выводы по которым явно недостаточны);
 - c) проверить, подтверждены ли выводы описанием и анализом (включая рейтинги);
 - d) определить, являются ли указанные рекомендуемые меры разумными, актуаль-

³¹ Эксперты-оценщики должны подробно ознакомиться с п. 72—76 введения в *Методологию ФАТФ* для разработки рекомендуемых мер. Инструкции помогут определить, какие меры ключевые, и составить план реализации КРМ. В соответствии с п. 72 введения в *Методологию* ключевые рекомендуемые меры составляются только в отношении непосредственных результатов (НР) с рейтингом «умеренный уровень эффективности» (УУЭ) и «низкий уровень эффективности» (НУЭ), а также в отношении Рекомендаций с рейтингом «частично соответствует» и «совсем не соответствует», если они относятся к НР с рейтингом УУЭ и НУЭ. Как правило, в отношении каждого НР приводится не более двух-трех КРМ, включая КРМ в связи с оценкой технического соответствия Рекомендациям, которые относятся к соответствующим НР. Кроме того, в отношении Рекомендаций 3, 5, 6, 10, 11 и 20 с рейтингом «частично соответствует» и «совсем не соответствует» можно включить одну КРМ, если такие Рекомендации не связаны с НР с рейтингом УУЭ и НУЭ.

- ными, измеримыми и достижимыми, а также установлены ли в качестве КРМ наиболее стратегически важные меры;
- e) указать на потенциальные несоответствия более ранним решениям, принятым ФАТФ по вопросам технического соответствия и эффективности, если таковые имеются;
 - f) проверить последовательность и ясность самого отчета.
101. Эксперты-аналитики должны иметь в своем распоряжении копии комментариев, предоставленных страной по первому проекту ОВО, и плана реализации КРМ. У них должен быть доступ ко всем основным подтверждающим документам, включая материалы по техническому соответствию и эффективности оцениваемой страны и ее оценку рисков. Экспертам-аналитикам необходимо предоставить три недели для изучения второго проекта ОВО и проекта плана реализации КРМ и подготовки комментариев. Чтобы обеспечить полную прозрачность, все комментарии экспертов-аналитиков будут представлены экспертам-оценщикам и оцениваемой стране. Эксперты-аналитики не полномочны принимать решения и вносить изменения в отчет.
102. Группа экспертов-оценщиков рассматривает комментарии экспертов-аналитиков и решает, вносить ли в отчет изменения. Кроме того, эксперты-оценщики комментируют все замечания по существу от внешних аналитиков. После представления проекта ОВО и плана реализации КРМ делегациям группа экспертов-оценщиков дает краткий ответ пленуму по решениям и существенным изменениям, внесенным в отчет и план реализации КРМ на основе комментариев экспертов-аналитиков.
103. Оцениваемая страна может предоставить дополнительные комментарии по второму проекту ОВО и плана реализации КРМ параллельно с анализом КиС.
104. Если в ходе доплерного анализа КиС член ФАТФ или РГТФ, Секретариат ФАТФ, секретариат РГТФ, МВФ или Всемирный банк выявляют существенные недостатки в отчете ФАТФ, РГТФ, МВФ или ВБ с точки зрения качества или соответствия, они незамедлительно уведомляют об этом организацию, проводящую оценку³². После этого организация, проводящая оценку, группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна должны изучить указанные недостатки и надлежащим образом решить проблему.

Очная встреча

105. После завершения доплерного анализа качества и соответствия группе экспертов-оценщиков и оцениваемой стране должно быть предоставлено три недели для изучения комментариев страны и экспертов-аналитиков по второму проекту ОВО и плана реализации КРМ, рассмотрения вероятных изменений и нерешенных вопросов, а также установления списка тем для обсуждения на очной встрече. На данном этапе проект ОВО должен быть максимально приближен к окончательному тексту и круг нерешенных вопросов для рассмотрения должен быть ограничен.
106. На очной встрече оцениваемая страна и группа экспертов-оценщиков проясняют нерешенные вопросы. Такую встречу группа экспертов-оценщиков (включая секретариат) и оцениваемая страна проводят для дополнительного рассмотрения второго проекта ОВО и плана реализации КРМ. Здесь должны быть урегулированы все разногласия между ними по вопросам технического соответствия и эффективности, а также намечены

³² Если эксперты-аналитики выявили фундаментальные проблемы, связанные с качеством и соответствием ОВО или неправильным применением Стандартов ФАТФ или *Методологии ФАТФ*, стоит рассмотреть возможность проведения целевого обзора (см. *Универсальные процедуры*).

ключевые пункты пленарного заседания. На встрече должно быть отведено достаточно времени для рассмотрения плана реализации КРМ. Проводить ее следует не позднее чем за девять недель до пленума. Чтобы упростить предварительное определение ключевых пунктов пленума, на очной встрече по возможности должны присутствовать один или оба сопредседателя РГОС.

107. После очной встречи группа экспертов-оценщиков определяет необходимость внесения дополнительных корректировок в проект ОВО и плана реализации КРМ³³. Затем в сотрудничестве с оцениваемой страной группа экспертов-оценщиков готовит пояснительную записку³⁴.

Определение вопросов для рассмотрения на пленуме

108. Скорректированный ОВО, план реализации КРМ и пояснительную записку (в совокупности именуемые «допленарные проекты») направляют всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям за шесть недель до пленума³⁵. К указанным документам также прилагают комментарии экспертов-аналитиков и оцениваемой страны по данному проекту. Делегациям следует предоставить две недели для подготовки письменных комментариев к допленарным проектам и определения ключевых вопросов, которые они считают нужным обсудить в рамках РГОС и на пленуме. Комментарии должны касаться в первую очередь существенных ключевых вопросов либо иных высокоуровневых или горизонтальных аспектов оценки, однако это требование не ограничивает добавление комментариев иного рода. Все комментарии должны быть доведены до сведения всех делегаций.
109. Сопредседатели РГОС привлекают к работе оцениваемую страну и группу экспертов-оценщиков и готовят список приоритетных и существенных ключевых вопросов (как правило, пять и не более семи), которые будет рассматривать РГОС. Работа ведется с ОВО, планом реализации КРМ, пояснительной запиской и комментариями делегаций. Сопредседатели РГОС должны учитывать вопросы, в рассмотрении которых заинтересована оцениваемая страна, и вопросы, в рассмотрении которых заинтересованы делегации. В перечне ключевых вопросов к рассмотрению РГОС должны быть ключевые вопросы, вытекающие из отчета (поднятые оцениваемой страной, группой экспертов-оценщиков или делегациями), а также вопросы толкования и несоответствия другим ОВО, утвержденным ФАТФ. Сотрудники Секретариата, непосредственно участвующие в подготовке ОВО, по возможности не включаются в процесс определения и отбора приоритетных и существенных ключевых вопросов.
110. После утверждения президентом окончательный перечень приоритетных и существенных ключевых вопросов направляют делегациям за две недели до пленума. После рассмотрения РГОС скорректированный документ по ключевым вопросам (ДКВ) и поправки к ОВО, плану реализации КРМ и пояснительной записке выносятся на рассмотрение пленума. По возможности скорректированный ДКВ должен быть представлен не позднее чем за 24 часа до рассмотрения на пленуме, чтобы у участников было достаточно времени на подготовку. Вопросы, которые решает РГОС путем достижения консенсуса, будут представлены на пленуме в качестве справочных сведений. Предлагаемые поправки к пояснительной записке, плану реализации КРМ и ОВО могут быть внесены после пленума.

³³ Если после очной встречи в анализ или выводы ОВО внесены обширные изменения и новый текст ОВО настолько отличается от предыдущего проекта, что это может оказать существенное влияние на качество и соответствие ОВО, стоит рассмотреть возможность целевого обзора (см. Универсальные процедуры).

³⁴ Пояснительная записка включает в себя описание ключевых рисков, сильных и слабых сторон системы, а также КРМ, направленных на улучшение режима ПОД/ФТ/ФРОМУ оцениваемой страны.

³⁵ Если проект подготовлен на французском языке, к этому времени также должен быть предоставлен перевод на английский.

РАССМОТРЕНИЕ НА ПЛЕНУМЕ

111. Рассмотрение ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки на пленуме затрагивает высокоуровневые и существенные ключевые вопросы, особенно касающиеся эффективности и плана реализации КРМ. При необходимости также рассматриваются важные вопросы технического соответствия. Следует отвести достаточно времени на обсуждение плана реализации КРМ. В среднем рассмотрение занимает три — четыре часа. Процедура рассмотрения:

- a) Группа экспертов-оценщиков кратко представляет ключевые выводы отчета в терминах высокого уровня. У группы должна быть возможность прокомментировать любой вопрос, касающийся ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки.
- b) Оцениваемая страна делает короткое вступительное заявление.
- c) На пленуме обсуждаются:
 - 1) ключевые вопросы, определенные РГОС;
 - 2) план реализации КРМ.Данные темы, как правило, кратко представляют сопредседатели РГОС.
- d) Если позволяет время, можно также заслушать и обсудить вопросы с мест.

ПРИНЯТИЕ ОВО, ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КРМ И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

112. После рассмотрения на пленуме ОВО, план реализации КРМ и пояснительная записка должны быть направлены на утверждение пленумом. Пленум может распорядиться о внесении изменений в ОВО, план реализации КРМ и пояснительную записку при условии консенсуса по данным вопросам. После принятия отчета Секретариат сообщает пленуму, на каком уровне мониторинга прогресса находится оцениваемая страна с учетом ее окончательных рейтингов, а также дату пленарного заседания, на котором оцениваемая страна должна будет отчитаться о прогрессе в отношении КРМ (см. гл. IX «Мониторинг прогресса и процессы РГОМС»). Опираясь на решение пленума о мониторинге прогресса, необходимо внести в план реализации КРМ изменения для включения запланированной даты отчетности.

113. Если пленум достигает консенсуса по вопросу несогласия с предлагаемым текстом или неготовности принять ОВО, план реализации КРМ или пояснительную записку, эксперты-оценщики, оцениваемая страна и Секретариат должны подготовить поправки для решения проблем, выявленных пленумом. При необходимости внесения существенных изменений, например если требуются дополнительная информация или значительные правки, пленум может принять одно из следующих решений:

- a) принять отчет с учетом внесения в него поправок и утвердить скорректированный отчет в рамках постпленарного анализа КиС;
- b) если изменения носят серьезный характер, отложить принятие отчета и провести дополнительное рассмотрение скорректированного отчета на следующем пленарном заседании.

114. Окончательная редакция отчета считается отчетом ФАТФ, а не просто отчетом экспертов-оценщиков. Таким образом, пленум обладает правом принятия окончательного текста отчета, соответствующего Стандартам ФАТФ и *Методологии ФАТФ*. При принятии решений по тексту пленум тщательно изучает мнения экспертов-оценщиков и оцениваемой страны с учетом необходимости обеспечить согласованность между отчетами.
115. Группа экспертов-оценщиков отвечает за внесение в отчет всех изменений, согласованных пленумом. Необходимо убедиться в том, что опубликованный отчет не содержит конфиденциальных данных. Секретариат проверяет принятый отчет, план реализации КРМ и пояснительную записку на наличие типографских или иных несущественных ошибок и направляет отредактированный отчет оцениваемой стране в течение недели после пленума. После получения отчета от Секретариата страна должна его проверить в течение двух недель и сообщить о типографских и аналогичных ошибках, после чего отчет, план реализации КРМ и пояснительная записка проходят постпленарный анализ КиС (см. гл. X).

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КРМ

Уведомление министра

116. После публикации ОВО члена ФАТФ (после постпленарного анализа КиС) президент ФАТФ должен передать копию плана реализации КРМ компетентному министру оцениваемой страны и разъяснить ожидания ФАТФ касательно дальнейших действий со стороны оцениваемой страны в связи с мониторингом прогресса. Исполнительный секретарь ФАТФ должен ежегодно предоставлять главе делегации оцениваемой страны копию уведомлений министра в течение всего периода мониторинга прогресса.

Передача РГОМС

117. Чтобы обеспечить одинаковое понимание плана реализации КРМ всеми участниками, группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна при поддержке организации, выполнявшей ВО, проводят встречу с членами и сопредседателями Объединенной мониторинговой группы РГОМС, отвечающей за соответствующий регион. Встреча должна состояться в течение месяца с момента принятия ОВО страны, которая отвечает критериям включения в надзор РГОМС.

VI. ОЦЕНКА НОВЫХ ЧЛЕНОВ

118. Все кандидаты в члены должны пройти взаимную оценку ФАТФ для определения соответствия критериям членства в ФАТФ согласно «Принципам внутреннего управления» (ПВУ)³⁶. Взаимная оценка при этом проводится в соответствии с процедурами, изложенными в гл. V настоящего документа. Если критерии соблюдены и страна принята в члены ФАТФ, пленум распоряжается о проведении мониторинга прогресса (см. гл. IX) для отслеживания прогресса страны в устранении недостатков, выявленных в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ страны. Если критерии не соблюдены, применяется процесс, описанный в ПВУ.

³⁶ FATF/PLEN(2019)82/REV1.

VII. ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ СОВМЕСТНО С РГТФ

119. Согласно политике ФАТФ, члены ФАТФ, которые также являются членами РГТФ, должны пройти совместную оценку этих органов. Главным организатором считается ФАТФ, которая должна выделить трех экспертов-оценщиков, а еще одного или двух экспертов-оценщиков может назначить РГТФ, принимающая участие в оценке. Секретариаты ФАТФ и РГТФ также принимают участие в оценке. Экспертов-аналитиков предоставляют ФАТФ, РГТФ и еще одна организация по оценке. Для обеспечения согласованности при совместной оценке допускается назначать более трех экспертов-аналитиков, как указано в п. 51. Первое рассмотрение ОВО должно проводиться в ФАТФ. Согласно правилам совместных оценок, предполагается, что мнение ФАТФ решающее.
120. Порядок проведения совместных оценок (включая соблюдение *Процедур ФАТФ*, касающихся подготовки проектов ОВО, плана реализации КРМ и пояснительной записки) совпадает с порядком других оценок, проводимых ФАТФ. При этом РГТФ и ее члены имеют право принимать непосредственное участие в оценке в составе группы экспертов-оценщиков, а также, как и другие делегации, могут дать комментарии и иные сведения в отношении проектов ОВО, плана реализации КРМ, пояснительной записки и отчета о прогрессе. РГТФ должны предоставлять членам ФАТФ возможность участия в обсуждениях взаимных оценок. В связи с этим к совместным оценкам применяются правила:
- a) Представитель РГТФ получает возможность выступить при рассмотрении ОВО на Пленуме ФАТФ.
 - b) Всем экспертам-оценщикам ФАТФ соответствующей группы рекомендуется присутствовать на заседаниях пленума РГТФ, на которых рассматривается совместный отчет об оценке. Присутствовать должен по крайней мере один эксперт-оценщик ФАТФ. То же касается оценок, проводимых под руководством МВФ и Всемирного банка: речь идет о присутствии тех членов ФАТФ, которые также являются членами РГТФ.
 - c) В исключительных случаях, когда в согласованном ФАТФ отчете впоследствии РГТФ выявила существенные недостатки, секретариат РГТФ должен передать Секретариату ФАТФ информацию о недостатках, а сами недостатки должны быть рассмотрены в рамках следующего Пленума ФАТФ.
 - d) Если ОВО не прошел рассмотрение РГТФ, необходимо также согласовать дату публикации.
 - e) Если позволяет график, отчет о совместной ВО может быть рассмотрен на пленарном заседании ФАТФ и РГТФ с участием всех, кто совмещает членство в ФАТФ и РГТФ.
121. При оценке страны — члена Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива группа экспертов-оценщиков может использовать арабский язык в качестве языка оценки, если есть возможность привлечь билингвальных экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков и сотрудников секретариатов ФАТФ и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). В таком случае на арабском языке предоставляются тексты законов и других документов, а также проводятся встречи. К моменту передачи в Глобальную сеть (после очной встречи) допленарный проект в окончательной редакции должен быть переведен на английский язык. На заседаниях РГОС и пленуме основным языком является английский. Кроме того, при таких оценках мониторинг прогресса также проводит МЕНАФАТФ (за исключением надзора РГОМС).

VIII. ОЦЕНКИ, ПРОВОДИМЫЕ ЧЛЕНАМИ ФАТФ ПОД РУКОВОДСТВОМ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА

122. Ответственность за процесс взаимной оценки³⁷ всех членов ФАТФ несет ФАТФ. Предполагается, что в рамках этого процесса ФАТФ проводит взаимную оценку всех своих членов. Однако в отдельных случаях по усмотрению Пленума ФАТФ и при согласии оцениваемой страны ФАТФ может отменять это условие. При взаимных оценках ФАТФ Пленум ФАТФ вправе определять количество оценок, которые могут быть проведены МВФ или Всемирным банком, но ожидается, что в ходе одного раунда выполняется пять-шесть оценок под руководством МВФ или Всемирного банка (одна в год). Как и в других случаях, оценки под руководством МВФ и Всемирного банка должны быть согласованы и внесены в график в соответствии с требованиями п. 8—11. ФАТФ с самого начала участвует в определении стран, в отношении которых оценку будут проводить МВФ или Всемирный банк. Решение по таким запросам принимает Пленум.
123. Если оценку системы ПОД/ФТ/ФРОМУ члена ФАТФ выполняет МВФ или Всемирный банк, используются те же процедуры и графики, что применяет ФАТФ. Чтобы оценка члена ФАТФ, проведенная МВФ или Всемирным банком, была принята в качестве взаимной, ее результаты должны быть утверждены Пленумом ФАТФ.

³⁷ Включая мониторинг прогресса.

IX. МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА И ПРОЦЕССЫ РГОМС

ОБЗОР

124. После рассмотрения и принятия ОВО оцениваемая страна может быть включена в регулярный или усиленный мониторинг прогресса либо передана под надзор РГОМС. Регулярный мониторинг прогресса является механизмом мониторинга по умолчанию для всех стран. Усиленный мониторинг прогресса проводится в том случае, если система ПОД/ФТ/ФРОМУ члена организации нуждается в серьезных улучшениях технического соответствия или эффективности. Усиленный мониторинг предполагает более тщательный контроль. Надзор РГОМС является механизмом повышения соответствия тех стран Глобальной сети, система которых нуждается в фундаментальном улучшении. Этот процесс предполагает прямой мониторинг со стороны ФАТФ. На рисунке ниже представлена базовая схема мониторинга прогресса и надзора РГОМС.

Рис. 1. Мониторинг прогресса и надзор РГОМС



125. В течение трех лет (10 пленарных циклов) с момента принятия ОВО³⁸, согласно основным обязательствам членов ФАТФ, страны должны:

- реализовать все или значительную часть КРМ, указанных в плане реализации КРМ;
- улучшить техническое соответствие всем рекомендациям с рейтингом «совсем не соответствует» и «частично соответствует» в степени, достаточной для получения рейтинга «в значительной степени соответствует» или «соответствует»;
- внести изменения, необходимые для обеспечения соответствия Стандартам ФАТФ, пересмотренным с даты крайнего срока подачи материалов по техническому соответствию страны.

³⁸ Сроки реализации ряда КРМ могут составлять менее трех лет для стран, включенных в надзор РГОМС, в зависимости от рисков, выявленных в процессе оценки.

126. Страны, проходящие регулярный или усиленный мониторинг прогресса, и страны, которые подлежат надзору со стороны РГОМС, но не соответствуют критериям приоритетного отбора (то есть страны ФАТФ, входящие в пул РГОМС), как правило, отчитываются через десять пленарных циклов (около трех лет) после принятия ОВО страны³⁹. Отчет о прогрессе должен быть целевым и в то же время комплексным — с отражением степени внедрения страной КРМ, указанных в плане реализации, и предпринятых мер, которые свидетельствуют о целесообразности переоценки технического соответствия (ПТС). Страны, подлежащие надзору РГОМС и соответствующие критериям для установления приоритетного порядка, отчитываются в соответствии с п. 165.
127. В рамках мониторинга прогресса все страны должны стремиться пройти переоценку технического соответствия в отношении Рекомендаций с рейтингами «совсем не соответствует» и «частично соответствует»^{40,41}. Запросы на переоценку технического соответствия не рассматриваются в случаях, когда эксперты устанавливают, что правовая, институциональная и операционная база не изменилась с момента принятия ОВО (или предыдущего ОП) страны и Стандарты ФАТФ и их толкование при этом не пересматривались.
128. Если с даты крайнего срока подачи материалов по ВО технического соответствия оцениваемой страны в Стандарты ФАТФ вносились изменения, при рассмотрении отчета о прогрессе страна проходит оценку соответствия всем пересмотренным Стандартам (включая Рекомендации с рейтингами «в значительной степени соответствует» и «соответствует») (см. п. 6).
129. Оценка реализации рекомендуемых мер, не включенных в КРМ, а также проблем технического соответствия, не решенных к дате отчета о прогрессе или окончания надзора РГОМС, проходит в рамках следующей взаимной оценки за исключением случаев, когда пленум постановил отчитаться в более короткие сроки.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

130. В случае как регулярного, так и усиленного мониторинга прогресса, а также надзора РГОМС страна предоставляет Секретариату сведения об изменениях правовой, нормативной или операционной базы ПОД/ФТ/ФРОМУ с момента принятия ОВО и действиях, предпринятых для реализации КРМ⁴². Информация о КРМ может включать сведения, указанные в *Методологии ФАТФ*, в списках разделов «Примеры информации, подтверждающей выводы по непосредственным результатам», и демонстрирует достаточный прогресс в отношении соответствующих КРМ («полностью реализованы» или «в значительной степени реализованы»).
131. Некоторые КРМ могут касаться недостатков технического соответствия. В таком случае страна предоставляет материалы о прогрессе в соблюдении Рекомендаций с рейтингом «совсем не соответствует» и «частично соответствует», в отношении которых запрошена переоценка⁴³, а также в соблюдении пересмотренных Стандартов ФАТФ (см. п. 6). Обновленная информация о техническом соответствии оформляется аналогично вопроснику взаимной оценки технического соответствия (см. Приложение 3).

³⁹ Пленум может устанавливать дату отчетности по своему усмотрению.

⁴⁰ Запросы на переоценку технического соответствия (ПТС) могут включать Рекомендации, не входящие в план реализации КРМ, но получившие оценку «частично соответствует» или «совсем не соответствует», если в соответствующей правовой, нормативной или операционной базе ПОД/ФТ/ФРОМУ произошли изменения.

⁴¹ Страны, включенные в надзор РГОМС, направляют запросы на ПТС в соответствующую организацию, проводящей оценку, следуя процедурам данной организации.

⁴² Пример графика подготовки отчетов о прогрессе, включая отчет РГОМС, см. в Приложении 2.

⁴³ Страны, включенные в активный надзор РГОМС, направляют запросы на ПТС в соответствующую организацию по оценке с соблюдением процедур этого органа.

132. При рассмотрении отчета о прогрессе или отчета РГОМС, определении степени реализации КРМ и переоценке технического соответствия учитываются только те законы, подзаконные акты и меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые действуют на момент окончания срока подачи сведений в рамках отчета о прогрессе или отчета ОМГ РГОМС⁴⁴.
133. Чтобы анализ был точным и всесторонним, группа экспертов по мониторингу прогресса и члены ОМГ РГОМС, в том числе ведущие эксперты-аналитики, должны рассмотреть все критерии Рекомендаций, входящих в анализ, и изучить всю соответствующую правовую, нормативную и операционную базу, даже если некоторые элементы соответствующей базы не менялись в сравнении с ОВО страны. Эксперты по мониторингу прогресса и члены ОМГ РГОМС могут выделить сильные или слабые стороны системы, ранее не отмеченные в ОВО страны. Если эксперты по мониторингу или члены ОМГ РГОМС приходят к заключению, отличному от предшествующего ОВО (в отсутствие изменений в Стандартах и базах), они должны объяснить причины такого заключения.

УХУДШЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

134. Если на каком-то этапе делегация или Секретариат выявляют, что техническое соответствие страны в отношении Р. 3, 5, 6, 10, 11 или 20 ухудшилось до уровня, эквивалентного «совсем не соответствует» или «частично соответствует», пленум может потребовать доклад с ПТС такой Рекомендации. Если на пленарном заседании отмечено снижение соответствия страны другим Стандартам ФАТФ, пленум может потребовать устранить новые недостатки в рамках мониторинга прогресса.
135. Если на одном из этапов делегация или Секретариат выявляют, что эффективность страны в отношении каких-либо непосредственных результатов значительно ухудшилась с момента ОВО, пленум может потребовать предоставить обзорный отчет по соответствующим непосредственным результатам, чтобы определить, требуется ли более подробный анализ со стороны эксперта по мониторингу прогресса.
136. Если пленум имеет основания полагать, что уровень технического соответствия или эффективности страны значительно ухудшился⁴⁵, Секретариат должен связаться с оцениваемой страной для получения комментариев и подготовить проект решения для рассмотрения пленумом. Оцениваемой стране следует предоставить возможность обосновать свою позицию пленуму в устной или письменной форме.

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВ РЕАЛИЗАЦИИ КРМ

137. Чтобы решения были четкими и сопоставимыми, страна, включенная в регулярный мониторинг, эксперты по мониторингу прогресса и члены ОМГ РГОМС должны прийти к единому заключению о том, в какой степени страна реализовала каждую из КРМ.

⁴⁴ Послабления возможны только в исключительных случаях, когда закон еще не вступил в силу на момент окончания срока подачи сведений, но его текст уже не изменится, а сам закон вступит в силу к дате пленарного заседания. Другими словами, когда закон уже принят, но его вступление в силу возможно только по истечении переходного периода. Во всех остальных случаях сроки следует неукоснительно соблюдать, чтобы предоставить экспертам достаточно времени для анализа.

⁴⁵ Примерами могут служить: судебные решения, которые ограничивают полномочия или обязанности правоохранительных органов, ПФР и других компетентных органов или лишают юридической силы некоторые элементы правовой базы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; отмена или замена важных элементов правовой базы системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В зависимости от степени реализации каждой КРМ присваивается один из четырех рейтингов: *полностью реализована, в значительной степени реализована, частично реализована, совсем не реализована*. Рейтинг присваивается следующим образом:

Рейтинг реализации КРМ		
Полностью реализована	ПР	Страна полностью реализовала КРМ
В значительной степени реализована	ЗСР	Страна в значительной степени реализовала КРМ, но необходимо усовершенствование
Частично реализована	ЧР	Страна в некоторой степени реализовала КРМ, но необходимы улучшения
Совсем не реализована	СНР	Страна не выполнила ничего или предприняла лишь незначительные шаги для реализации КРМ; необходимы значительные улучшения

138. Если страна находится под активным надзором РГОМС и КРМ относится к техническому соответствию⁴⁶, прогресс в отношении такой КРМ оценивается по шкале реализации КРМ до тех пор, пока страна не запросит ПТС.

МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА

Регулярный мониторинг прогресса

139. Регулярный мониторинг прогресса — это упрощенный мониторинг для стран со значительным и высоким уровнем эффективности и технического соответствия. Страны, включенные в регулярный мониторинг прогресса, представляют отчет о самооценке. Отчет о прогрессе в отношении КРМ, связанных с эффективностью, не проходит анализ, но направляется делегациям для информирования.
140. Соответствие стандартам ФАТФ, которые были пересмотрены с окончания срока предоставления материалов по ВО ТС, и Рекомендациям, в отношении которых страна запросила переоценку ТС (ПТС), оценивают эксперты по мониторингу прогресса. Если страна, включенная в регулярный мониторинг прогресса, запрашивает ПТС, она должна указать, соответствие каким Рекомендациям подлежит переоценке, не позднее чем за семь месяцев до соответствующего пленума⁴⁷. Через месяц после этого (то есть не позднее чем за шесть месяцев до заседания) страна направляет в Секретариат обновленную информацию о ТС.
141. Отчет о самооценке реализации КРМ с изложением прогресса в отношении КРМ, не связанных с ПТС, должен быть представлен не менее чем за два месяца до соответствующего пленарного заседания. Секретариат должен подготовить сопроводительную

⁴⁶ См. п. 97 и соответствующую сноску о техническом соответствии КРМ.

⁴⁷ В настоящей главе пленарное заседание, на котором планируется рассмотрение доклада страны, именуется «соответствующим пленумом».

записку с кратким изложением КРМ, о которых страна отчиталась как о полностью и в значительной степени реализованных и как о частично реализованных и совсем не реализованных. Сопроводительная записка должна включать рекомендации относительно следующего шага в процессе мониторинга прогресса, если таковой необходим.

142. До передачи делегациям сопроводительную записку и отчет о ПТС следует направить в страну для подготовки комментариев. Если все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», сопроводительная записка и отчет о самооценке прогресса направляются для информирования. Если не все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», РГОС и пленум должны обсудить отчет о прогрессе с соблюдением требований п. 184—185. Отчет о ПТС рассматривается в соответствии с разделом «Анализ прогресса в реализации КРМ и переоценка технического соответствия».
143. Если не все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», после рассмотрения отчета о прогрессе в случае регулярного мониторинга пленум может потребовать скорректированный отчет для анализа, как при усиленном мониторинге. Если сохраняются стратегические недостатки, пленум также может рассмотреть применение усиленных мер, руководствуясь принципами риск-ориентированного подхода.

Усиленный мониторинг прогресса

144. После рассмотрения ОВО пленум вводит в стране усиленный мониторинг прогресса, если страна:
- a) получила пять или более оценок «частично соответствует»;
 - b) получила одну или несколько оценок «совсем не соответствует»;
 - c) получила одну или несколько оценок «частично соответствует» в отношении Р. 3, 5, 6, 10, 11, 20;
 - d) показала умеренный уровень эффективности в отношении шести и более результатов;
 - e) показала низкий уровень эффективности в отношении одного или нескольких результатов.
145. Для стран, включенных в усиленный мониторинг прогресса, анализ прогресса в реализации КРМ проводят эксперты по мониторингу прогресса на основе информации, представленной страной, согласно правилам экспертной оценки. Соответствие Стандартам ФАТФ, пересмотренным с окончания срока предоставления материалов по ТС, и Рекомендациям, в отношении которых страна запросила переоценку, определяется в рамках указанного процесса.
146. Если страна, включенная в усиленный мониторинг, запрашивает переоценку технического соответствия, то за девять месяцев до соответствующего пленума эта страна указывает, какие Рекомендации следует рассмотреть в рамках такой переоценки. Через месяц после этого (то есть не позднее чем за восемь месяцев до пленума) страна передает в Секретариат обновленную информацию о предпринятых для реализации КРМ шагах в целях повышения эффективности и технического соответствия. Группа экспертов по мониторингу прогресса анализирует эти материалы на предмет прогресса КРМ и возможности переоценки технического соответствия по принципу экспертной оценки.

147. Эксперты по мониторингу прогресса готовят отчет о прогрессе, включая анализ шагов, предпринятых для реализации КРМ и улучшения технического соответствия, и выводы о степени реализации КРМ и целесообразности ПТС. До передачи делегациям этот анализ и заключения направляются стране для подготовки комментариев.
148. Если при усиленном мониторинге не все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», после рассмотрения доклада о прогрессе пленум применит усиленные меры (см. п. 188).

РГОМС

Критерии включения

149. После рассмотрения ОВО страна подлежит надзору РГОМС, если она:
- получила 15 или более оценок «совсем не соответствует» или «частично соответствует»;
 - получила три или более оценки «совсем не соответствует» или «частично соответствует» в отношении Р. 3, 5, 6, 10, 11, 20;
 - показала низкий или умеренный уровень эффективности в отношении девяти и более непосредственных результатов (при этом низкий уровень установлен как минимум по двум НР);
 - показала низкий уровень эффективности в отношении шести и более НР.
150. Номинировать страну на включение в активный надзор РГОМС может любая делегация ФАТФ или РГТФ, если страна, согласно достоверным и конкретным сведениям⁴⁸, соответствует следующим критериям:
- выявленные по результатам ОВО существенные угрозы и риски ОД/ФТ/ФРОМУ;
 - вероятность несоответствия правовой и нормативной базы страны существенным требованиям Стандартов ФАТФ, что может свидетельствовать о серьезных уязвимостях в системе ПОД/ФТ;
 - после принятия ОВО в юрисдикции — снижение уровня приверженности внедрению Стандартов ФАТФ, значительное ухудшение нормативно-правовой базы либо существенное снижение технического соответствия или эффективности;
 - невозможность обеспечить в стране надлежащее качество международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
151. Кандидатуры должны быть представлены Секретариату ФАТФ в письменном виде через секретариат делегации, президента или соответствующих сопредседателей не менее чем за месяц до ближайшего заседания РГОМС с указанием причин выдвижения или описанием выявленных недостатков и приложением подтверждающих материалов (например, конкретных примеров, аргументированных выводов).
152. Если делегация номинирует страну — члена РГТФ, но сама не является членом этой РГТФ, сопредседатели РГОМС информируют страну о выдвижении через секретариат соответствующей РГТФ, чтобы дать стране время на подготовку объяснений в случае представления в РГОМС. Затем РГОМС сообщает пленуму, включать ли ситуацию

⁴⁸ Такие сведения могут включать данные других международных оценок по вопросам, связанным с ПОД/ФТ, или оценок других международных групп и организаций в области финансовой прозрачности, в том числе обмен информацией по вопросам налогов, добросовестности рынка, банковской и финансовой стабильности и надзора.

в надзор РГОМС. Если пленум утверждает кандидатуру, страна переходит под активный надзор РГОМС (см. п. 165—168, «Отчет о прогрессе по истечении наблюдательного периода и скорректированный план реализации КРМ»). В таких случаях первоначальный отчет для РГОМС называется «отчет после номинации», поскольку период наблюдения еще не начался.

153. Все страны, не участвующие в мероприятиях ФАТФ или РГТФ, а также препятствующие своевременной публикации ОВО и ПОО, подлежат включению в надзор РГОМС. Неучастие в мероприятиях ФАТФ и РГТФ может свидетельствовать об отсутствии политической приверженности Стандартам ФАТФ. Такие страны проходят взаимную оценку с тщательным мониторингом. Несвоевременная публикация ОВО и ПОО также вызывает вопросы о степени соблюдения стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ. Такие юрисдикции включают в пул РГОМС, после чего подвергаются проверке соответствия критериям приоритетного порядка (см. ниже).

Порог приоритетного порядка и пул РГОМС

154. Чтобы сфокусироваться на странах с более значительным влиянием на международную финансовую систему, в активный надзор РГОМС включают только страны с размером активов финансового сектора не менее 5 млрд долларов США (или эквивалентная сумма в другой валюте) («порог приоритетного порядка»). При определении размера активов используется показатель широкой денежной массы. Если он недоступен, РГОМС устанавливает размер активов финансового сектора на основе эквивалентного показателя для измерения активов финансового сектора.
155. РГОМС в начале периода наблюдения определяет, переходит ли страна порог приоритетного порядка, чтобы установить необходимость подготовки страной отчета о прогрессе по истечении наблюдательного периода (ОППНП) для рассмотрения РГОМС или отчета о прогрессе для рассмотрения организацией, проводившей оценку. В конце периода наблюдения РГОМС снова определяет, переходит ли страна порог приоритетного порядка для проверки первоначального решения. Страны, не перешедшие порог приоритетного порядка по истечении периода наблюдения, остаются в пуле РГОМС, после чего проверка соответствия критериям приоритетного порядка проводится ежегодно по мере поступления новых данных.
156. Пул РГОМС — это в первую очередь инструмент, который позволяет определять приоритетный порядок включения в надзор РГОМС, а не показатель того, что юрисдикция не подлежит надзору. Юрисдикция из пула РГОМС всегда может быть переведена под активный мониторинг РГОМС. И это может включать решение о передаче юрисдикции под активный надзор РГОМС (с установлением сроков ОППНП) вместо введения ее в пул РГОМС. Такое решение принимается на основании вопросов, поднятых делегациями на заседании РГОМС. Для каждого пленарного заседания Секретариат готовит документ с изложением факторов риска по каждой из стран в пуле РГОМС. Если юрисдикция соответствует критериям приоритетного порядка или попадает под активный надзор РГОМС по иным причинам, ОППНП должен быть подготовлен для рассмотрения на ближайшем совещании РГОМС.
157. Если страна остается в пуле РГОМС, проводится анализ ее прогресса в реализации КРМ в соответствии с порядком усиленного мониторинга организации, проводившей оценку.

Процесс принятия решений РГОМС

158. Ниже представлен процесс принятия решений, который применяется при рассмотрении следующих позиций:

- a) рекомендация пленуму о номинации страны на включение в надзор РГОМС;
- b) выводы ОППП или отчета после номинации;
- c) внесение изменений в план реализации КРМ страны;
- d) уровень прогресса страны в отношении плана реализации КРМ, включая определение того, достигла ли страна достаточного прогресса;
- e) обоснование выездной миссии;
- f) выход из-под надзора РГОМС.

Достижение консенсуса в Объединенной мониторинговой группе

159. Если по вопросу внесения предложения в РГОМС Объединенная мониторинговая группа достигает консенсуса, РГОМС рассматривает это предложение и, если не приходит к решению о внесении в него изменений, рекомендует его к принятию пленумом. Для внесения изменений в предложение Объединенной мониторинговой группы до его утверждения необходим консенсус пленума.

Недостижение консенсуса в Объединенной мониторинговой группе

160. В исключительных случаях, когда Объединенная мониторинговая группа не достигает консенсуса⁴⁹, РГОМС проводит специальное обсуждение⁵⁰. Сопредседатели Объединенной мониторинговой группы излагают спорный вопрос, а Секретариат ФАТФ готовит руководство по его рассмотрению с указанием разногласий для обсуждения в РГОМС. Члены Объединенной мониторинговой группы, включая ведущих экспертов-аналитиков, и поднадзорная юрисдикция могут дать письменные комментарии по такому вопросу для включения в руководство по рассмотрению. Достигнув консенсуса, РГОМС рекомендует предложение к принятию пленумом. В соответствии с п. 52 ПВУ для отклонения от статус-кво необходим консенсус пленума⁵¹.

161. Если РГОМС не приходит к консенсусу по такому вопросу, сопредседатели РГОМС подводят итоги рассмотрения РГОМС, а Секретариат ФАТФ обновляет руководство по рассмотрению с изложением оставшихся областей разногласий для обсуждения на пленуме. Если пленуму также не удастся достичь консенсуса по какому-либо вопросу, статус-кво сохраняется в соответствии с п. 52 ПВУ.

⁴⁹ Такие сведения могут включать данные других международных оценок по вопросам, связанным с ПОД/ФТ, или оценок других международных групп и организаций в области финансовой прозрачности, в том числе обмен информацией по вопросам налогов, добросовестности рынка, банковской и финансовой стабильности и надзора.

⁵⁰ Этот механизм применяют в исключительных обстоятельствах; следует приложить максимум усилий для достижения консенсуса в рамках Объединенной мониторинговой группы.

⁵¹ В рамках РГОМС статус-кво означает текущее положение надзора РГОМС (включая продвижение в активном надзоре РГОМС), текущий текст КРМ (таковым считается изложение КРМ в соответствующем отчете о взаимной оценке РГТФ, если Пленум ФАТФ еще не принимал решений по КРМ), текущий рейтинг или текущий текст публичного заявления.

Активный надзор РГОМС

План реализации КРМ и период наблюдения

162. На основании подготовленного плана реализации КРМ в активный надзор РГОМС включены страны, которые на начало периода наблюдения соответствуют критериям приоритетного порядка. Для юрисдикций ФАТФ план реализации КРМ останется в том виде, в каком был принят на пленуме, на котором рассматривался ОВО. В случае юрисдикций РГТФ Объединенная мониторинговая группа по итогам встречи с группой экспертов-оценщиков и поднадзорной юрисдикцией может рекомендовать внесение поправок в план реализации КРМ для надзора РГОМС, а скорректированный план подготовит к началу периода наблюдения, как указано в п. 164.
163. При внесении изменений в план реализации КРМ РГТФ Объединенная мониторинговая группа должна сосредоточиться на стратегических недостатках; допустима некоторая гибкость для добавления КРМ из списка РМ, указанных в ОВО, но некритичных для включения в КРМ. План реализации КРМ должен соответствовать положениям примечания 31 настоящих Процедур. Если Объединенная мониторинговая группа достигает консенсуса по плану реализации КРМ, то для отмены ее рекомендации необходим консенсус пленума. Если Объединенная мониторинговая группа не приходит к консенсусу по плану реализации КРМ, то используются КРМ, указанные в ОВО РГТФ, и для внесения изменений также необходим консенсус пленума.
164. Для членов ФАТФ, включенных в надзор РГОМС, период наблюдения начинается с момента принятия пленумом ОВО страны. Для членов РГТФ, включенных в надзор РГОМС, период наблюдения начинается с момента утверждения Пленумом ФАТФ окончательной версии плана реализации КРМ. Как правило, это происходит на Пленуме ФАТФ после принятия ОВО страны пленумом РГТФ. Если ОВО утвержден менее чем за шесть недель до Пленума ФАТФ, подготовка и согласование окончательной редакции плана реализации КРМ (и, следовательно, начало периода наблюдения) откладываются до следующего Пленума ФАТФ. В период наблюдения при реализации КРМ, включенных в план реализации, страна сотрудничает с ФАТФ или с РГТФ, утвердившей отчет о взаимной оценке (организацией, проводившей оценку).

Отчет о прогрессе по истечении наблюдательного периода и скорректированный план реализации КРМ

165. Страны, включенные в активный надзор РГОМС, отчитываются перед Объединенной мониторинговой группой после пленума по окончании периода наблюдения. Отчет должен быть ориентирован на прогресс страны в отношении плана реализации КРМ с отражением той степени, в какой страна реализовала КРМ по непосредственным результатам с низким и умеренным уровнем эффективности, а также в связи с недостатками соответствия Рекомендациям 3, 5, 6, 10, 11 и 20. Оценив степень и качество прогресса страны по плану реализации КРМ, Объединенная мониторинговая группа представляет выводы на ближайшем заседании РГОМС. Такой отчет называют отчетом о прогрессе по истечении наблюдательного периода (ОППНП). Все ОППНП вносятся в повестку заседания РГОМС отдельными пунктами.
166. Объединенная мониторинговая группа рекомендует РГОМС исключить страну из-под надзора, если сочтет, что страна полностью или в значительной степени реализовала КРМ, включенные в план реализации. Если это принято пленумом, страна выходит из-под надзора РГОМС и готовится к следующей взаимной оценке. Страна также запрашивает переоценку ТС в отношении Рекомендаций с рейтингом «совсем не соответствует» и «частично соответствует». Запрос направляется проводившей оценку организации

в соответствии с ее процедурами. При рассмотрении запроса такая организация должна учесть выводы Объединенной мониторинговой группы.

167. Если Объединенная мониторинговая группа не достигает консенсуса по вопросу о том, что страна полностью или в значительной степени реализовала все КРМ, включенные в план реализации, то при участии оцениваемой страны Объединенная мониторинговая группа разрабатывает скорректированный план реализации КРМ с указанием срока для каждой КРМ. Такой скорректированный план должен включать все нереализованные КРМ и не решенные по завершении периода наблюдения стратегические проблемы в области технического соответствия. При пересмотре плана реализации КРМ Объединенная мониторинговая группа может предложить добавить КРМ, а также внести поправки в существующие КРМ или исключить их с учетом информации, представленной в ОПНП, изменений в рисках и контекстуальных факторах.
168. ФАТФ ожидает от оцениваемой страны высокого уровня политической приверженности при внедрении скорректированного плана реализации КРМ, который далее рассматривает РГОМС с последующей рекомендацией к утверждению пленумом.

Непрерывный мониторинг и надзор РГОМС в целях обеспечения достаточного прогресса

169. От страны, подлежащей активному мониторингу РГОМС, ожидается внедрение всех или большей части мер из плана реализации КРМ и достижение надлежащего прогресса в согласованные сроки. Это может включать принятие или изменение законов, публикацию новых подзаконных актов, соответствующих Стандартам ФАТФ, и иные меры, изложенные в скорректированном плане реализации КРМ. Предполагается, что страна будет тесно сотрудничать с ФАТФ/РГТФ и РГОМС.
170. Если срок реализации КРМ превышает два пленарных цикла, страна отчитывается о прогрессе на каждом втором пленарном заседании после утверждения скорректированного плана реализации КРМ. Страна может запросить более частую отчетность по нереализованным и частично реализованным КРМ, если она достигла значительного прогресса в их отношении. Если большая часть КРМ в скорректированном плане их реализации не выполнена в согласованные сроки, страна отчитывается в каждом пленарном цикле. В случае ускоренной отчетности президент ФАТФ сообщает оцениваемой стране о новых требованиях к отчетности.
171. Объединенная мониторинговая группа оценивает прогресс поднадзорной юрисдикции в отношении скорректированного плана реализации КРМ. О выводах Объединенной мониторинговой группы ее сопредседатели сообщают РГОМС. Чтобы РГОМС утвердила рекомендации и при необходимости предложила пленуму конкретные решения, отчеты Объединенной мониторинговой группы и отчеты стран должны содержать всю необходимую и полную информацию для делегаций.
172. Приблизительно через год после того, как страна продемонстрировала высокий уровень политической приверженности, РГОМС оценивает общий прогресс страны в отношении скорректированного плана реализации КРМ. О том, что страна, включенная в активный надзор РГОМС, не достигла достаточного прогресса, РГОМС приходит к выводу, если:
 - а) большая часть КРМ не была полностью или в значительной степени реализована в согласованные сроки;
 - б) страна не поддерживает надлежащее сотрудничество с РГОМС или демонстрирует другие признаки отсутствия высокого уровня политической приверженности.

Публичные заявления

173. Публичное заявление о включении страны в надзор ФАТФ сразу же после согласования страной с РГОМС скорректированного плана реализации КРМ и его утверждения пленумом свидетельствует о высоком уровне политической приверженности оцениваемой страны в отношении устранения недостатков системы ПОД/ФТ.
174. Если страна не демонстрирует высокий уровень политической приверженности при внедрении скорректированного плана реализации КРМ или не достигает достаточного прогресса в реализации КРМ, ФАТФ выпускает публичное заявление, призывающее членов Глобальной сети рассмотреть риски, связанные с недостатками такой страны. Для обеспечения соответствия публичных заявлений Рекомендации 19 о странах с высоким уровнем риска ФАТФ включает в заявление следующий текст: «ФАТФ призывает своих членов рекомендовать своим финансовым учреждениям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, пропорциональные рискам, связанным с нижеуказанными недостатками отдельных юрисдикций». Такие заявления не рассматриваются как призыв к принятию контрмер, упомянутых во второй части Рекомендации 19. Для принятия этого публичного заявления, как и любого другого, необходим консенсус пленума.
175. Если после публичного заявления, о котором говорится в п. 174, страна все же не демонстрирует высокий уровень политической приверженности при внедрении скорректированного плана реализации КРМ и не достигает достаточного прогресса, ФАТФ может выпустить публичное заявление с призывом к Глобальной сети о применении контрмер. Более длинный перечень примеров контрмер, которые могут быть приняты странами, см. в пояснительной записке к Рекомендации 19. Пленум учитывает их при рассмотрении вопроса о призыве к контрмерам.
176. Открытый список стран, в отношении которых ФАТФ планирует сделать публичное заявление, обновляется на каждом пленарном заседании ФАТФ по мере необходимости.

Выездная миссия РГОМС и исключение из списка

177. РГОМС следует убедиться, что в стране должным образом поддерживается процесс внедрения необходимых реформ и КРМ при достаточно высоком уровне политической приверженности для продолжения реализации и совершенствования мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Установив, что юрисдикция завершила внедрение скорректированного плана реализации КРМ, РГОМС рекомендует провести выездную миссию, чтобы оценить это.
178. Любая выездная миссия РГОМС означает личное присутствие как минимум пяти представителей ОМГ РГОМС. Выездную группу возглавляет один или оба сопредседателя Объединенной мониторинговой группы при участии Секретариата ФАТФ или РГТФ и не менее трех членов Объединенной мониторинговой группы. Другие члены ОМГ могут присутствовать на добровольной основе при условии, что они регулярно и активно участвовали в надзоре РГОМС за соответствующей страной и имеют всю информацию о плане реализации КРМ и достигнутом прогрессе. Каждый участник выездной миссии должен отвечать по меньшей мере за один участок обсуждений.
179. Выездная миссия РГОМС длится, как правило, два дня, но этот срок может незначительно меняться в зависимости от особенностей скорректированного плана реализации КРМ. Во время миссии РГОМС проводит очные встречи с заинтересованными лицами, чтобы убедиться во внедрении соответствующих реформ и мер, а также подтвердить высокий уровень политической приверженности для поддержания и продолжения внедрения мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в сотрудничестве с организацией по оценке стра-

ны в интересах как самой страны, так и Глобальной сети. В данном случае в круг заинтересованных лиц входят компетентные органы, представители частного сектора и министр или иной государственный орган высокого уровня, ответственный за внутреннюю координацию вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа миссии также при необходимости включает посещение ПФР.

180. После выездной миссии РГОМС ее участники должны подготовить отчет о своих выводах. Решение о выходе страны из-под надзора РГОМС принимается на основании выводов отчета на ближайшем после выездной миссии заседании. В случае положительного решения ФАТФ делает публичное заявление о значительном прогрессе юрисдикции и ее выходе из-под надзора РГОМС.

АНАЛИЗ ПРОГРЕССА В РЕАЛИЗАЦИИ КРМ И ПЕРЕОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

181. Как указано в разделах выше, прогресс в отношении КРМ, достигнутый странами, включенными в усиленный мониторинг прогресса, подлежит экспертному анализу и согласованию экспертами. Так, переоценка технического соответствия возможна только с одобрения пленума. Как правило, запрос согласования отчетов пленумом направляется в письменном виде в соответствии с «Принципами внутреннего управления» (ПВУ). Если эксперты приходят к заключению, что не все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», РГОС и пленум обсуждают отчеты о прогрессе с соблюдением п. 184—185. Если отчеты по запросам ПТС не приняты в письменном виде, их также передают на рассмотрение.

Отчетность по анализу и утверждение в письменном виде

182. Эксперты по мониторингу прогресса не позднее чем за десять недель до заседания РГОС или пленума представляют анализ прогресса в реализации КРМ и (или) обеспечении технического соответствия всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям, которые, в свою очередь, в течение двух недель готовят комментарии к отчету. Если комментарии (в том числе от оцениваемой страны) не поступили, отчет направляется на утверждение пленумом в письменном виде в соответствии с ПВУ и затем на публикацию.
183. В случае получения комментариев скорректированный отчет должен быть представлен за семь недель до заседания РГОС или пленума. Комментарии по скорректированному тексту делегации составляют в течение недели. Отчет направляют на утверждение в письменном виде в соответствии с ПВУ и затем на публикацию за исключением случаев, когда по меньшей мере две делегации (помимо оцениваемой страны) укажут на недостатки анализа экспертов по мониторингу прогресса в отношении конкретной КРМ или Рекомендации в скорректированном отчете.

Рассмотрение отчетов о прогрессе при усиленном мониторинге и отчетов РГОМС рабочей группой ФАТФ по оценке соответствия (РГОС)

184. Если по меньшей мере две делегации (помимо оцениваемой страны) указали на недостатки анализа экспертов по мониторингу прогресса в отношении конкретной КРМ или Рекомендации в скорректированном отчете, то соответствующая КРМ или Рекомендация и поднятые вопросы выносятся на рассмотрение на уровне РГОС до пленарного заседания. В таком случае Секретариат готовит краткий список приоритетных вопросов для рассмотрения и направляет его всем членам, наблюдателям и ассоциированным членам не позднее чем за две недели до рассмотрения РГОС. Рассмотрение должно быть ограничено по времени и количеству рассматриваемых вопросов. Несмотря на то что отчет о мониторинге прогресса и отчет РГОМС сначала выносятся на рассмотрение на

уровне РГОС, единственным органом, уполномоченным принимать решения, является пленум. Если РГОС достигла консенсуса по рассматриваемым вопросам, отчет направляется на утверждение пленумом в письменном виде в соответствии с ПВУ и затем на публикацию.

Рассмотрение пленумом отчетов о прогрессе при усиленном мониторинге и отчетов РГОМС

185. Если РГОС не достигла консенсуса по рассматриваемым вопросам, они выносятся на пленум. В таком случае необходимо направить пересмотренный список вопросов для разбора на пленуме. Обсуждение отчетов о прогрессе при усиленном мониторинге и отчетов РГОМС должно занимать в среднем не более часа пленарного заседания. Что касается отчетов РГОМС, пленум не обсуждает рейтинг отдельных критериев, который не влияет на общий рейтинг Рекомендации. Для внесения изменений в отчет требуется консенсус пленума.

Рассмотрение отчетов о прогрессе с существенными проблемами и при неудовлетворительной реализации КРМ

186. Притом что отчет о прогрессе при регулярном мониторинге направляется для информирования, а большая часть отчетов о прогрессе при усиленном мониторинге прогресса утверждается в письменном виде, РГОС и пленум рассматривают отчеты о прогрессе, если эксперты по мониторингу прогресса пришли к заключению, что не все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована».

187. Пленум также может принять решение рассмотреть отчеты о прогрессе со стратегическими и существенными проблемами. Если проблема связана с узкоспециализированными вопросами, пленум может потребовать, чтобы ее сначала рассмотрела РГОС, которая даст рекомендации пленуму. Примеры существенных проблем включают:

- a) существенные изменения в стране, вызвавшие снижение технического соответствия или эффективности;
- b) недостаточный прогресс в реализации КРМ;
- c) рекомендации провести анализ самоотчета или применить усиленные меры.

УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ

188. Если не все КРМ, включенные в план реализации КРМ страны, имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована», пленум распорядится об усиленных мерах, которые должны быть реализованы в нижеуказанные сроки и могут включать следующее (в порядке усиления):

- a) В юрисдикцию в максимально короткие сроки (в течение шести месяцев с даты принятия пленумом отчета о прогрессе) направляется миссия высокого уровня для определения степени политической приверженности эффективно-му внедрению Стандартов ФАТФ. Эта миссия проводит встречи с министрами и высокопоставленными должностными лицами, после чего на следующем пленарном заседании представит доклад, который позволит установить, достаточен ли уровень политической приверженности в соответствующей юрисдикции. После рассмотрения доклада ФАТФ также потребует, чтобы на пленуме страна отчиталась о прогрессе в отношении других КРМ.

- b) Если миссия высокого уровня приходит к выводу о недостаточной политической приверженности или если не все КРМ, включенные в план реализации КРМ страны, имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована» на момент представления отчета пленуму, ФАТФ выпускает официальное заявление о недостаточном соответствии юрисдикции Стандартам ФАТФ. ФАТФ может рекомендовать надлежащие меры в контексте применения Рекомендации 19 и с учетом имеющихся рисков и соразмерности мер характеру несоответствий.
 - c) В случаях, указанных в подп. b, пленум может также призвать президента поднять вопрос о приостановлении или отмене членства страны в ФАТФ в соответствии с «Принципами внутреннего управления».
189. Страна может в любое время завершить процесс применения усиленных мер, продемонстрировав, что все КРМ имеют рейтинг «полностью реализована» или «в значительной степени реализована». Для этого страна информирует Секретариат и представляет отчет о прогрессе для анализа одному или несколькими экспертам по мониторингу прогресса. Пленум рассматривает экспертный анализ в срочном порядке и принимает решение о прекращении или продолжении процесса применения усиленных мер.

Х. ПОСТПЛЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

190. В очень редких случаях после утверждения отчета могут оставаться значительные сомнения касательно его качества и соответствия. Постпленарный анализ качества и соответствия (КиС) направлен на предотвращение публикации отчетов с существенными проблемами КиС и сохранение репутации ФАТФ.
191. Постпленарный анализ КиС применим ко всем организациям, проводящим оценку, а также к следующим отчетам:
- все ОВО (в том числе планы реализации КРМ и пояснительные записки);
 - подробные отчеты об оценке (ПОО)⁵² (в том числе планы реализации КРМ и пояснительные записки);
 - отчеты ФАТФ о прогрессе при усиленном мониторинге и отчеты о переоценке технического соответствия, включая вопросы, рассматриваемые РГОС или на пленуме⁵³, а также все ОП РГТФ с ПТС⁵⁴.

ЭТАПЫ ПОСТПЛЕНАРНОГО АНАЛИЗА КИС

192. После внесения изменений, утвержденных пленумом, и проверки точности Секретариат ФАТФ направляет отчет всем членам, ассоциированным членам и наблюдателям ФАТФ, а также секретариатам РГТФ (для дальнейшей передачи их членам)⁵⁵ вместе с шаблоном для внесения обнаруженных проблем КиС в целях их дальнейшего рассмотрения. РГТФ и МВФ/ВБ представляют отчеты в Секретариат ФАТФ в максимально короткие сроки для их дальнейшей передачи после принятия. Стороны должны в течение двух недель уведомить Секретариат ФАТФ о любых обнаруженных серьезных проблемах качества и соответствия. Обнаруженные проблемы с указанием того, достигают ли они порога существенности, стороны фиксируют в предоставленном шаблоне⁵⁶. Что касается отчетов РГТФ и МВФ/ВБ, делегации должны уведомить Секретариат ФАТФ и соответствующую организацию, проводящую оценку, используя один и тот же шаблон.
193. Постпленарный анализ КиС считается завершенным за исключением случаев, когда две или более стороны⁵⁷ выявляют одну и ту же конкретную проблему, используя нужный шаблон, до истечения срока направления комментариев. После завершения анализа Секретариат ФАТФ сообщает об этом сторонам (и соответствующей организации, проводящей оценку, в случае оценки под руководством РГТФ или МВФ/ВБ) и передает отчет на публикацию.
194. Если две или более стороны выявляют одну и ту же конкретную проблему, сопредседатели РГОС ФАТФ должны ее рассмотреть и определить, достигает ли она, на первый взгляд, порога существенности и соответствует ли процедурным требованиям⁵⁸.

⁵² Если оценку проводит МВФ или Всемирный банк.

⁵³ ОП РГТФ и отчеты РГОМС, утвержденные в письменном виде, не подлежат постпленарному анализу КиС.

⁵⁴ В данном разделе ОВО, ПОО и ОП совместно именуется отчетами.

⁵⁵ В данном разделе члены, ассоциированные члены, наблюдатели и Секретариат ФАТФ, а также члены и секретариаты РГТФ совместно именуется сторонами.

⁵⁶ Порог существенности относится к серьезным проблемам качества и соответствия, которые могут сказаться на доверии к ФАТФ в целом. Примеры проблем с высоким уровнем существенности:

- рейтинги, КРМ или другие рекомендуемые меры неуместны и не соответствуют содержанию анализа;
- допущена серьезная ошибка в толковании Стандартов ФАТФ, *Методологии ФАТФ* или *Процедур ФАТФ*;
- значимая часть *Методологии ФАТФ* систематически применялась некорректно;
- при анализе и составлении рейтингов учитывались законы, которые не вступили в силу.

⁵⁷ По крайней мере одна из которых принимала участие в утверждении отчета.

⁵⁸ Список процедурных требований: проблему выявили две или более стороны (не считая оцениваемой страны), одна из которых участвовала в утверждении отчета; стороны использовали соответствующий шаблон; о проблеме сообщили до истечения срока комментирования.

Секретариат ФАТФ должен предоставить сопредседателям РГОС информацию об указанной проблеме, включая⁵⁹:

- a) информацию, представленную сторонами, сообщившими о проблеме КиС;
- b) актуальные комментарии, представленные на допленарном этапе;
- c) обзор рассмотрения данной проблемы рабочей группой или пленумом, в том числе: актуальные факты, указанные в отчете, докладе сопредседателей или сводном отчете заседания рабочей группы (пленума), на котором рассматривался доклад; указание на то, насколько подробно рассматривалась проблема; результаты рассмотрения и обоснование сохранения доклада или внесения в него изменений;
- d) объективное сравнение с предыдущими отчетами ФАТФ, в которых рассматриваются аналогичные проблемы;
- e) соответствие отчета Стандартам ФАТФ и *Методологии ФАТФ*;
- f) последствия для процессов мониторинга прогресса или надзора РГОМС;
- g) рекомендации по решению проблемы, в том числе дальнейшие шаги.

195. Если сопредседатели РГОС приходят к выводу, что, на первый взгляд, проблема не достигает порога существенности или не соответствует процедурным требованиям, Секретариат ФАТФ должен представить пленуму информационный документ, в котором объясняются выводы сопредседателей. После этого постпленарный анализ КиС считается завершенным, и Секретариат ФАТФ должен сообщить об этом сторонам (и соответствующей организации, проводящей оценку, в случае оценки под руководством РГТФ или МВФ/ВБ) и передать отчет на публикацию.
196. Если сопредседатели РГОС приходят к выводу, что, на первый взгляд, проблема достигает порога существенности и соответствует процедурным требованиям, Секретариат должен направить доклад и проект решения всем делегациям ФАТФ для рассмотрения РГОС⁶⁰. Проект решения должен включать всю необходимую информацию, указанную в п. 194. РГОС решает, достигает ли отчет порога существенности⁶¹.
197. Решение РГОС о том, что отчет не достигает порога существенности, должно быть доведено до сведения пленума. После этого постпленарный анализ КиС считается завершенным, и Секретариат ФАТФ должен сообщить об этом сторонам (и организации, проводящей оценку, в случае оценки под руководством РГТФ или МВФ/ВБ) и передать отчет на публикацию.
198. РГОС, выявив, что проблемы достигают порога существенности, передает вопрос Пленуму ФАТФ вместе с рекомендациями относительно мер по решению проблемы КиС⁶². Принимать ли рекомендаций РГОС и как именно устранять проблемы КиС, определяет Пленум ФАТФ.
199. Если оценку проводят РГТФ или МВФ/ВБ, о решении Пленума ФАТФ оценивающей организации сообщает Секретариат ФАТФ. Если такая организация не соглашается принять меры, рекомендованные ФАТФ, Пленум ФАТФ определяет иные меры. Организация, проводившая оценку, не должна публиковать отчет до тех пор, пока проблемы не будут устранены и Секретариат ФАТФ не сообщит, что процесс постпленарного анализа КиС завершен.

⁵⁹ В случае отчета РГТФ или МВФ/ВБ для получения информации Секретариат ФАТФ должен связаться с соответствующей организацией по оценке.

⁶⁰ В случае отчета РГТФ или МВФ/ВБ Секретариат ФАТФ должен подготовить проект при содействии соответствующей организации по оценке.

⁶¹ Рассмотрение проблем, выявленных менее чем за четыре — шесть недель до заседания РГОС ФАТФ, переносится на следующее заседание РГОС, чтобы обеспечить достаточное время для подготовки и рассмотрения проекта решения.

⁶² Дальнейшие шаги могут включать обращение к соответствующей организации по оценке с просьбой пересмотреть те части отчета, в которых рассматриваются проблемные вопросы, или изменить текст отчета в соответствии с указаниями для устранения выявленных проблем.

XI. ПУБЛИКАЦИИ И РАБОТА СО СМИ

ПУБЛИКАЦИЯ ОВО

200. ФАТФ публикует все ОВО на своем сайте, чтобы своевременно освещать значимую часть работы ФАТФ и Глобальной сети. Если в ходе постпленарного анализа КиС не возникает вопросов, публикация, как правило, выходит в течение шести недель после принятия отчета. Если анализ КиС выявляет проблемы, организация, проводившая оценку, должна опубликовать отчет на своем сайте после завершения постпленарного анализа КиС.

ПУБЛИКАЦИЯ ОТЧЕТОВ О ПРОГРЕССЕ И ПЕРЕОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

201. К мерам, предпринятым в рамках мониторинга прогресса, применяется публикационная политика ФАТФ. Отчет о прогрессе при усиленном мониторинге и отчет о ПТС должны быть опубликованы по завершении постпленарного анализа КиС.

202. При регулярном мониторинге прогресса ФАТФ публикует только анализ технического соответствия, так как оценка прогресса в реализации КРМ не подлежит анализу и рассмотрению на пленуме. По запросу страны на сайте ФАТФ должна быть указана ссылка на сайт страны, на котором она размещает обновленные сведения и другую информацию о действиях, предпринятых страной для оптимизации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе для повышения ее эффективности.

РАБОТА СО СМИ

203. По завершении постпленарного анализа КиС и отчета члена ФАТФ Секретариат ФАТФ должен связаться с оцениваемой страной, чтобы спланировать передачу отчета средствам массовой информации и определить наиболее подходящую дату и время публикации (в идеале в вышеуказанные сроки). В случае совместной оценки или оценки под руководством МВФ/ВБ Секретариат ФАТФ также сотрудничает с соответствующей организацией. Доступ к отчету избранным представителям СМИ со *строгими ограничениями* может предоставлять как оцениваемая страна, так и Секретариат не ранее чем за неделю до публикации.

204. С целью более полного освещения работы ФАТФ Секретариат готовит ключевые тезисы для СМИ. Тезисы представляют собой основные выводы ОВО на упрощенном английском языке, понятном широкой аудитории. На основании ключевых тезисов Секретариат должен подготовить резюме, пресс-релиз, дополнительную информацию и материалы для социальных сетей для передачи выводов отчета. Оцениваемая страна может ознакомиться с дополнительной информацией, однако ответственность за доступность окончательной редакции материалов для широкой аудитории и их пригодность для информационных платформ ФАТФ несет Секретариат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
До ВО		Как можно раньше до начала ВО (Процедуры, п. 58)		<ul style="list-style-type: none"> — Назначить координаторов и установить внутренний механизм координации (при необходимости). — Выбрать язык оценки: английский или французский. — Начать неофициальную коммуникацию по вопросам оценки, установить дату прохождения обучения. — Пройти обучение. 	
3 месяца до ВО	40 недель до выездной миссии (ВМ)	Не менее чем за 18 месяцев до рассмотрения на Пленуме ФАТФ (п. 59)		<ul style="list-style-type: none"> — Согласовать общие сроки проведения оценки с Секретариатом. — Сообщить Секретариату, какие Рекомендации затронуты изменениями в законах, подзаконных актах и операционной базе. 	
1 месяц до ВО	32 недели до ВМ	(п. 35, 48, 62, 74)	<p>[Секретариат:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Собрать материалы предыдущих ОВО и ОП; подготовить шаблон Приложения по техническому соответствию (ТС). — Сформировать группу экспертов-оценщиков из стран-добровольцев. — Передать оцениваемой стране информацию об экспертах-оценщиках после утверждения группы. — Наладить взаимодействие между группой экспертов-оценщиков и оцениваемой страной (на постоянной основе). 		

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
			<ul style="list-style-type: none"> — Запросить у членов организации и РГТФ следующую информацию: <ul style="list-style-type: none"> a) оценка рисков оцениваемой страны и вопросов, требующих повышенного внимания со стороны экспертов-оценщиков; b) опыт международного сотрудничества с оцениваемой страной.] 		
1	28 недель до ВМ	Не менее чем за 7 месяцев до выездной миссии (п. 60—65, 67, 73)	<ul style="list-style-type: none"> — Проанализировать справочные материалы, включая материалы предыдущих ОВО и ОП. — Проанализировать материалы, направленные оцениваемой страной, включая материалы по ТС; обсудить с оцениваемой страной риски, их специфику и существенность, а также аналитическое исследование. — Получить представление о рисках, их специфике и существенности. — Определить список стран для запроса информации об опыте международного сотрудничества с оцениваемой страной и рисках и направить запросы. — Приступить к подготовке списка стран для запроса информации об опыте международного сотрудничества и рисках; передать информацию оцениваемой стране. <p>[— Начало указанного периода — крайний срок для членов организации и РГТФ для предоставления информации о рисках и опыте международного сотрудничества с оцениваемой страной, а также для передачи соответствующей информации Секретариатом оцениваемой стране. Секретариат передает подготовленное Приложение по ТС группе экспертов-оценщиков.]</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Установить точные даты выездной миссии и самого процесса при участии Секретариата. — Направить группе экспертов-оценщиков скорректированный вопросник по ТС, который среди прочего должен содержать обновленные сведения о рисках, контекстуальных факторах и аналитическом исследовании, а также материалы, относящиеся к ключевому вопросу 1.1. 	
	26 недель до ВМ	(п. 64, 67)	<ul style="list-style-type: none"> — При содействии Секретариата: <ul style="list-style-type: none"> a) обсудить с оцениваемой страной понимание рисков, их специфики и существенности; b) начать подготовку предварительного проекта аналитической записки при участии оцениваемой страны. 	<ul style="list-style-type: none"> — Установить при содействии Секретариата взаимодействие с группой экспертов-оценщиков, включая устную презентацию рисков, их специфики и существенности. — Предоставлять комментарии по поступающей информации о рисках и международном сотрудничестве и дополнять ее. 	

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
2	24 недели до ВМ	6 месяцев до выездной миссии (п. 70)	— Завершить и направить проект аналитической записки и прочую справочную информацию экспертам-аналитикам и в оцениваемую страну.	— Проанализировать и прокомментировать проект аналитической записки (2 недели).	— Проанализировать проект аналитической записки и прочую справочную информацию (2 недели).
	22 недели до ВМ	(п. 71, 75—78)	— Изучить комментарии оцениваемой страны и экспертов-аналитиков и при необходимости внести по согласованию с оцениваемой страной соответствующие изменения (1 неделя). — Завершить первоначальный анализ ТС на основе шаблона Приложения по ТС, полученного от Секретариата; дать предварительную оценку по каждому критерию (соответствует, в значительной степени соответствует, частично соответствует или совсем не соответствует). По возможности дать предварительную оценку общего рейтинга по каждой Рекомендации (2 недели).		
3	20 недель до ВМ	5 месяцев до выездной миссии (п. 80)	— Завершить первый проект Приложения по ТС и направить его оцениваемой стране.	— Проанализировать первый проект Приложения по ТС (3 недели).	
	17 недель до ВМ	(п. 81)	Проанализировать и учесть комментарии оцениваемой страны по первому проекту Приложения по ТС; подготовить второй проект Приложения по ТС (3 недели).		
4	16 недель до ВМ	4 месяца до выездной миссии (п. 82)		— Предоставить материалы об эффективности по 11 непосредственным результатам и соответствующим ключевым вопросам. — Выделить области, в которых рекомендуемые меры могут повысить эффективность.	
	14 недель до ВМ	(п. 81)	Завершить второй проект Приложения по ТС.		
5	12 недель до ВМ	3 месяца до выездной миссии (п. 81, 83)	— Направить второй проект Приложения по ТС в страну и экспертам-аналитикам. — Подготовить предварительный проект первоначальных выводов, вопросы и запросы дополнительной информации об эффективности (3 недели).	— Проанализировать и прокомментировать второй проект Приложения по ТС (3 недели).	— Проанализировать и прокомментировать второй проект Приложения по ТС (3 недели).

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
	9 недель до ВМ	(п. 83)	<ul style="list-style-type: none"> — Завершить предварительный проект первоначальных выводов, вопросы и запросы дополнительной информации об эффективности для оцениваемой страны (1 неделя). 		
6	8 недель до ВМ	2 месяца до выездной миссии (п. 71, 83—85)	<ul style="list-style-type: none"> — Проанализировать информацию о рисках и объеме работ на основе материалов об эффективности страны и скорректировать аналитическую записку; запросить дополнительную информацию об областях повышенного внимания. — Доработать список областей, требующих и не требующих повышенного внимания, а также список ключевых государственных учреждений и представителей частного сектора для встреч в ходе выездной миссии (2 недели). — Направить оцениваемой стране предварительный проект первоначальных выводов, вопросы и запросы дополнительной информации об эффективности. 	<ul style="list-style-type: none"> — Представить проект программы выездной миссии группе экспертов-оценщиков и координатору по логистике выездной миссии. 	
	7 недель до ВМ	(п. 64, 81, 83)	<ul style="list-style-type: none"> — Проанализировать и учесть комментарии оцениваемой страны и экспертов-аналитиков по второму проекту Приложения по ТС. — Проанализировать проект программы выездной миссии (2 недели). <p><i>[— Крайний срок для стран, входящих в список для запроса информации об опыте международного сотрудничества, для предоставления данных о рисках и опыте международного сотрудничества с оцениваемой страной, а также для передачи соответствующей информации Секретариатом оцениваемой стране.]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> — Направить ответы на вопросы и запросы информации о материалах по эффективности. 	
	6 недель до ВМ	6 недель до выездной миссии (п. 68, 81, 83, 84)	<ul style="list-style-type: none"> — Направить скорректированную аналитическую записку оцениваемой стране на рассмотрение вместе с запросами дополнительной информации по областям, требующим повышенного внимания. — Скорректировать проект первоначальных выводов и ключевых вопросов и разработать предварительные рекомендуемые меры для рассмотрения (2 недели). 	<ul style="list-style-type: none"> — Направить ответы на нерешенные вопросы и запросы информации о материалах по эффективности. 	
	5 недель до ВМ		<ul style="list-style-type: none"> — Направить оцениваемой стране комментарии по проекту программы выездной миссии. 		

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
7	4 недели до ВМ	1 месяц до выездной миссии (п. 84)	— Направить оцениваемой стране скорректированный проект первоначальных выводов, ключевых вопросов и предварительных рекомендуемых мер для рассмотрения.		
	3 недели до ВМ	По меньшей мере за 3 недели до выездной миссии (п. 87)	— Группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна при содействии Секретариата завершают разработку программы и логистических механизмов выездной миссии.		
	2 недели до ВМ	По меньшей мере за 2 недели до выездной миссии	— Оптимизировать проект первоначальных выводов и ключевых вопросов для рассмотрения в ходе выездной миссии.		
8	0 недель до ВМ	(п. 89—97)	ВЫЕЗДНАЯ МИССИЯ (13—16 рабочих дней⁶³)		
9	29 недель до рассмотрения на пленуме (П)	(п. 97)	— Подготовить первый проект ОВО и плана реализации КРМ, включая скорректированное Приложение по ТС (5 недель).		
10	24 недели до П	Не позднее чем через 5 недель с момента выездной миссии (п. 97)	— Направить первый проект ОВО и плана реализации КРМ оцениваемой стране.		
		(п. 98)	— Поддерживать связь с оцениваемой страной по мере необходимости (при содействии Секретариата).	— Подготовить комментарии к первому проекту ОВО и плана реализации КРМ (4 недели).	
11	20 недель до П	(п. 99)	— Рассмотреть комментарии оцениваемой страны и подготовить второй проект ОВО и план реализации КРМ (4 недели).		
12	16 недель до П	(п. 99—101)	— Направить второй проект ОВО и плана реализации КРМ оцениваемой стране и экспертам-аналитикам.	— Подготовить комментарии ко второму проекту ОВО и плана реализации КРМ (3 недели).	— Проанализировать второй проект ОВО и плана реализации КРМ (3 недели).
13	13 недель до П	По меньшей мере за 11 недель до пленума (п. 102, 105)	— Рассмотреть комментарии оцениваемой страны и экспертов-аналитиков по второму проекту ОВО и плана реализации КРМ (3 недели).		
			— Группа экспертов-оценщиков и оцениваемая страна при содействии Секретариата рассматривают дальнейшие изменения в проект ОВО и определяют список вопросов для рассмотрения на очной встрече.		
			— Внести изменения в проект ОВО на основе комментариев экспертов-аналитиков и оцениваемой страны (1 неделя).		

⁶³ Средняя продолжительность выездной миссии. По факту может требоваться меньше или, в исключительных случаях, больше времени в зависимости от масштаба и сложности юрисдикции.

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
14	9 недель до П	По меньшей мере за 9 недель до пленума (п. 106)	Очная встреча (1,5 дня)		
			— Взаимодействовать со страной для разрешения возможных разногласий и определения предварительного списка приоритетных вопросов для рассмотрения на пленуме.	— Взаимодействовать с группой экспертов-оценщиков для разрешения возможных разногласий и определения предварительного списка приоритетных вопросов для рассмотрения на пленуме.	
		(п. 107)	— Доработать доплерный проект (1 неделя). — Подготовить пояснительную записку при содействии оцениваемой страны.	— Обсудить пояснительную записку с группой экспертов-оценщиков.	
	6 недель до П	6 недель до пленума (п. 108)	Направить окончательную редакцию проекта ОВО (с комментариями экспертов-аналитиков, оцениваемой страны и группы экспертов-оценщиков) всем делегациям для подготовки комментариев в течение двух недель.		
15	4 недели до П	(п. 109)	— Рассмотреть комментарии делегаций. — Определить список приоритетных вопросов для рассмотрения.		
			<i>[Секретариат: подготовить подборку комментариев делегаций с ответами совместно с группой экспертов-оценщиков, оцениваемой страной, сопредседателями РГОС и президентом ФАТФ; разработать документ по ключевым вопросам (ДКВ).]</i> (2 недели)		
	2 недели до П	2 недели до пленума (п. 108—110)	— Взаимодействовать со страной по приоритетным ключевым вопросам и другим комментариям к ОВО и пояснительной записке. — Проанализировать приоритетные ключевые вопросы и другие комментарии к ОВО и ПЗ и предоставить свои комментарии. <i>[Секретариат: направить: а) подборку комментариев делегаций; б) окончательную редакцию ДКВ.]</i>	— Взаимодействовать с группой экспертов-оценщиков по приоритетным ключевым вопросам и другим комментариям к ОВО и пояснительной записке.	
	0 недель до П		Рассмотрение ОВО на пленуме		

<u>Месяц</u> <u>ВО</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Группа экспертов-оценщиков	Оцениваемая страна	Эксперты-аналитики
После пленума	3 недели после П	(п. 115)	<ul style="list-style-type: none"> — Внести изменения в отчет в соответствии с указаниями пленума и провести проверку точности (1 неделя). <i>[Секретариат: в конце периода направить отчет делегациям для подготовки комментариев в течение двух недель.]</i>	<ul style="list-style-type: none"> — Подтвердить точность ОВО и сообщить о типографских и аналогичных ошибках (2 недели). 	
	5 недель после П	— Крайний срок для направления комментариев со стороны делегаций (п. 192—199). (п. 203—204)	Постпленарный анализ качества и соответствия: <ul style="list-style-type: none"> — Если в ходе постпленарного анализа КиС не возникает вопросов, ОВО направляется на публикацию. — В случае возникновения вопросов Секретариат должен организовать обсуждения и направить скорректированный текст для подготовки комментариев в течение недели. 		
			Работа со СМИ: <ul style="list-style-type: none"> — Взаимодействовать с Секретариатом для разработки материалов для СМИ. 		
	6 недель после П (или позже в случае постпленарного анализа КиС)	(п. 201)	Публикация документа: <ul style="list-style-type: none"> — Если в ходе постпленарного анализа КиС не возникает вопросов, публикация, как правило, осуществляется в течение шести недель после принятия отчета. — Если анализ КиС выявляет проблемы, организация, проводившая оценку, должна опубликовать отчет на своем сайте после завершения постпленарного анализа КиС. 		
<ul style="list-style-type: none"> — Президент ФАТФ направляет министру план реализации КРМ. 					

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА

Примечание: график является примером и не включает все возможные этапы принятия в письменном порядке при наличии замечаний.

Месяц ОП	Неделя	Установление даты	Основные этапы		
			Эксперты	Секретариат	Страна
1	28 недель до П	7 месяцев до соответствующего пленума (п. 140)		<p><i>Если страна запрашивает ПТС:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Утвердить экспертов из стран-добровольцев или пула экспертов. — Подготовить адаптированный шаблон анализа технического соответствия (ТС) с учетом недостатков ОВО для содействия оцениваемой стране в подаче материалов по ТС (2 недели). 	— Сообщить Секретариату, будет ли страна запрашивать ПТС, и, если да, определить, в отношении каких Рекомендаций.
При запросе ПТС					
2	24 недели до П	6 месяцев до соответствующего пленума (п. 140)	— Проанализировать запросы ПТС (4 недели).		— Направить Секретариату скорректированные документы по ТС и запрос на переоценку.
3	20 недель до П			— Завершить подготовку проекта анализа ТС и направить его в оцениваемую страну (1 неделя).	
	19 недель до П				— Представить комментарии по проекту анализа ТС (2 недели).
	17 недель до П		<ul style="list-style-type: none"> — Рассмотреть комментарии страны по ТС и внести изменения. — Подготовить ОП по запросу ПТС. 	— Консолидировать анализ ТС, направить скорректированный ОП и анализ в оцениваемую страну (2 недели).	
4	15 недель до П				— Предоставить окончательную редакцию комментариев по ОП и анализу ТС (1 неделя).

Месяц ОП	Неделя	Установление даты	Основные этапы		
			Эксперты	Секретариат	Страна
	14 недель до П				— Представить самооценку прогресса, достигнутого в отношении плана реализации КРМ.
				— Подготовить сопроводительную записку о прогрессе, достигнутом в отношении плана реализации КРМ, и приложить ее к проекту ОП (2 недели).	
5	12 недель до П		— Согласовать со всеми сторонами редакцию отчета, которая будет направлена делегациям (2 недели).		
	10 недель до П	По меньшей мере за 10 недель до пленума (п. 182)		— Направить проект ОП делегациям для подготовки комментариев в течение двух недель.	
При отсутствии запроса ПТС					
6	8 недель до П	2 месяца до пленума (п. 141)		— Подготовить резюме самооценки и направить оцениваемой стране для подготовки комментариев (2 недели).	— Представить самооценку прогресса, достигнутого в отношении плана реализации КРМ.
	6 недель до П				— Подготовить комментарии к проекту резюме самооценки (1 неделя).
		По меньшей мере за 2 недели до пленума		— Направить ОП (самооценка и резюме) делегациям для ознакомления.	

Примечание: график является примером и не включает все возможные этапы принятия в письменном виде при наличии замечаний.

УСИЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА

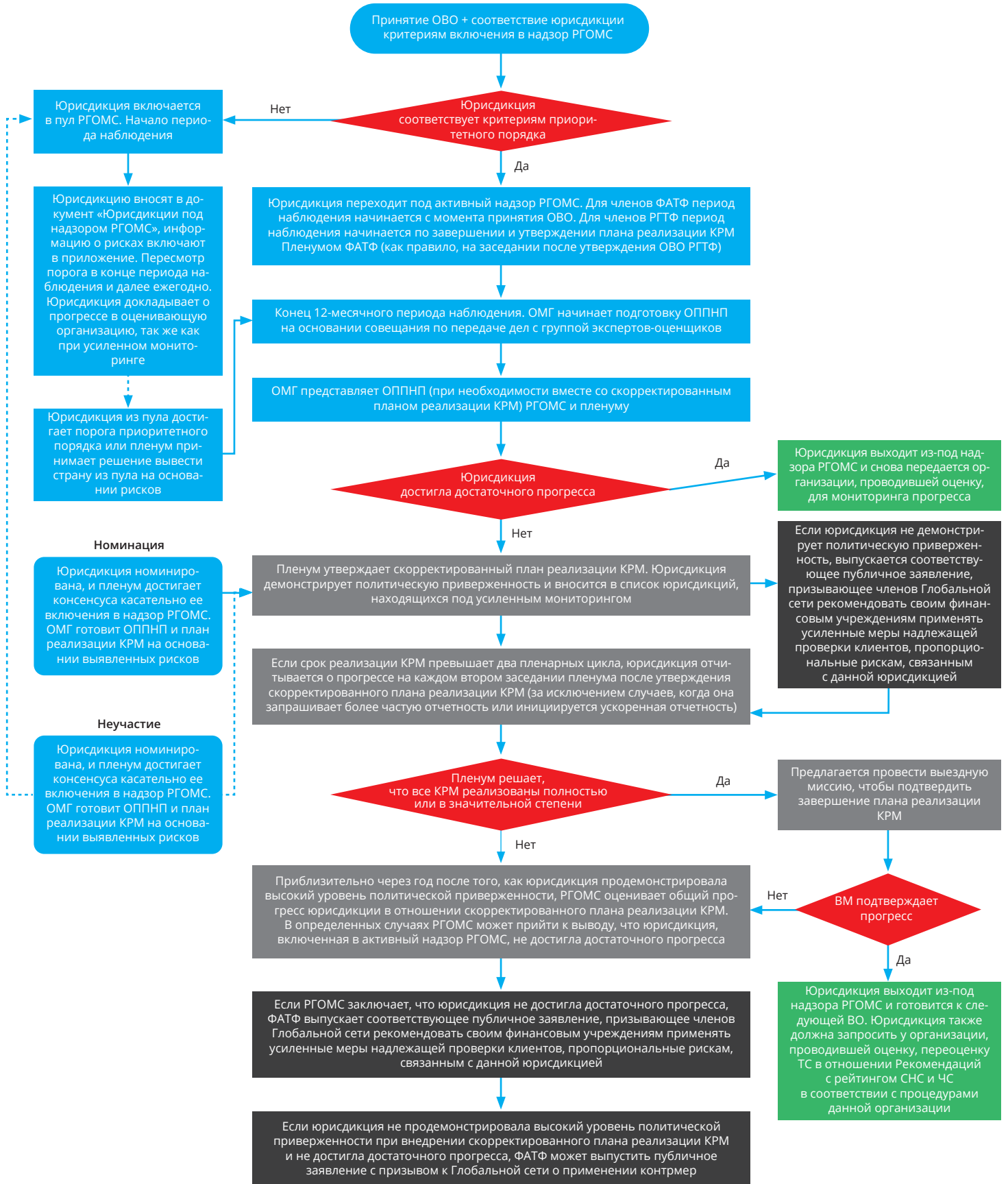
<u>Месяц</u> <u>ОП</u>	<u>Неделя</u>	<u>Установление</u> <u>даты</u>	<u>Основные этапы</u>		
			Эксперты	Секретариат	Страна
1	36 недель до П	За 9 месяцев до соответствующего пленума (п. 146)		<ul style="list-style-type: none"> — Утвердить экспертов из стран-добровольцев или пула экспертов. — Подготовить адаптированный шаблон анализа технического соответствия (ТС) с учетом недостатков ОВО для содействия оцениваемой стране в подаче материалов по ТС (2 недели). 	<ul style="list-style-type: none"> — Информировать Секретариат о Рекомендациях, в отношении которых запрашивается переоценка.
2	32 недели до П	За 8 месяцев до соответствующего пленума (п. 146)	<ul style="list-style-type: none"> — Проанализировать степень реализации КРМ (включая КРМ по обеспечению ТС) (3 недели). 		<ul style="list-style-type: none"> — Представить информацию, демонстрирующую прогресс страны в отношении плана реализации КРМ. — Направить в Секретариат скорректированные документы по ТС и запрос на переоценку.
	29 недель до П		<ul style="list-style-type: none"> — Взаимодействовать с Секретариатом по вопросам оцениваемой страны и проекту анализа прогресса в отношении КРМ (2 недели). 		<ul style="list-style-type: none"> — Отвечать на вопросы экспертов и запросы о предоставлении информации.
3	27 недель до П		<ul style="list-style-type: none"> — Анализ запросов на переоценку ТС (4 недели). 	<ul style="list-style-type: none"> — Подготовить первый проект анализа КРМ и направить его в оцениваемую страну (2 недели). 	
	25 недель до П				<ul style="list-style-type: none"> — Предоставить комментарии по проекту анализа прогресса в отношении плана реализации КРМ (3 недели).
4	23 недели до П			<ul style="list-style-type: none"> — Завершить проект анализа запроса на переоценку ТС и направить его в страну (1 неделя). 	
	22 недели до П		<ul style="list-style-type: none"> — Рассмотреть комментарии страны по прогрессу в отношении КРМ и внести изменения. Подготовить ОП и направить скорректированный анализ КРМ в оцениваемую страну (2 недели). 		<ul style="list-style-type: none"> — Предоставить комментарии по проекту анализа ТС (2 недели).

<i>Месяц ОП</i>	<i>Неделя</i>	<i>Установление даты</i>	<i>Основные этапы</i>		
			Эксперты	Секретариат	Страна
5	20 недель до П		— Рассмотреть комментарии страны по ТС и внести изменения. Включить скорректированный анализ ТС в проект ОП (2 недели).		— Предоставить комментарии по скорректированному анализу прогресса в отношении плана реализации КРМ (3 недели).
	17 недель до П		— Рассмотреть комментарии страны по скорректированному КРМ и внести изменения. Завершить ОП (2 недели).	— Направить ОП и анализ в оцениваемую страну на рассмотрение.	
6	15 недель до П				— Предоставить финальные комментарии по скорректированному ОП (включая анализ ТС и анализ прогресса в отношении плана реализации КРМ) (3 недели).
7	12 недель до П		— Согласование редакции отчета, которая будет направлена делегациям, со всеми сторонами при поддержке Секретариата (2 недели).		
	10 недель до П	По меньшей мере за 10 недель до пленума (п. 182)		— Направить проект ОП делегациям для подготовки комментариев в течение двух недель.	

Примечание: график является примером и не включает все возможные этапы принятия в письменном виде при наличии замечаний.

РГОМС

Внесение кандидатуры на основании отчета о взаимной оценке (ОВО)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ В ХОДЕ ВЫЕЗДНОЙ МИССИИ⁶⁴

Министерства

- Министерство финансов
- Министерство юстиции, включая центральные органы международного сотрудничества
- Министерство внутренних дел
- Министерство иностранных дел
- Министерство, отвечающее за законодательство в отношении юридических лиц, юридических образований и некоммерческих организаций
- Прочие органы и комитеты, координирующие меры в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма на государственном уровне

Органы уголовного правосудия и оперативные органы

- ПФР
- Правоохранительные органы, включая полицию и иные следственные органы
- Органы прокуратуры, включая специализированные конфискационные органы
- Таможенная служба, пограничные службы и службы по содействию торговле и инвестициям (при необходимости)
- Специализированные агентства по борьбе с наркотиками и коррупцией, налоговые органы, разведывательные службы и службы безопасности (при необходимости)
- Целевые группы и комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ и борьбе с организованной преступностью

Финансовый сектор

- Министерства и ведомства, ответственные за лицензирование и регистрацию финансовых учреждений, а также выдачу им разрешений
- Органы надзора за финансовыми учреждениями, в том числе за банковскими и прочими кредитными, страховыми учреждениями, а также за учреждениями в сфере ценных бумаг и инвестиций
- Надзорные и иные органы, ответственные за мониторинг и обеспечение соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ другими типами финансовых учреждений, в частности обменными пунктами и предприятиями по переводу денежных средств
- Биржи ценных бумаг, фьючерсов и других финансовых инструментов

⁶⁴ В случаях когда вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ решаются не только на уровне центрального правительства, но и на наднациональном, региональном или местном уровнях, оцениваемая страна также содействует доступу к наднациональным, региональным и местным органам власти и ведомствам. См. процедуры проведения оценок в наднациональном контексте (п. 15) и *Методологию ФАТФ*, п. 27—31.

- Центральный банк (при необходимости)
- Финансовые ассоциации и репрезентативная выборка финансовых учреждений (включая как руководителей высшего звена, так и сотрудников комплаенса, а также, при необходимости, внутренних аудиторов)
- Репрезентативная выборка внешних аудиторов

УНФПП, ПУВА и другие

- Органы надзора за казино
- Надзорный или иной орган или саморегулируемая организация (СРО), ответственные за мониторинг соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ другими УНФПП
- Надзорные и иные органы, ответственные за мониторинг и обеспечение соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ со стороны ПУВА
- Регистратор компаний и других юридических лиц и юридических образований (при необходимости)
- Органы и механизмы, осуществляющие надзор за некоммерческими организациями, например налоговые органы (при необходимости)
- Репрезентативная выборка нефинансовых предприятий и профессий (менеджеры или лица, отвечающие за вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ, например сотрудники комплаенса), связанных с казино, агентствами недвижимости, драгоценными металлами и камнями, а также юристы, нотариусы, бухгалтеры и иные лица, предоставляющие услуги траста или компаний
- Другие релевантные ведомства и органы (например, авторитетные ученые, работающие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и гражданского общества)

Чтобы использовать время выездной миссии более эффективно, предлагается организовать встречи с представителями финансового сектора, ассоциаций УНФПП и ПУВА в присутствии репрезентативной выборки учреждений, УНФПП и ПУВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВОПРОСНИК К ГЛАВЕ 1

Корректировка информации о рисках и контекстуальных факторах

ИНСТРУКЦИИ

Инструкции для оцениваемой страны

Оцениваемая страна дает краткое изложение всех существенных изменений в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые произошли с момента ОВО или последнего отчета о прогрессе. В частности, нужно указать изменения в области рисков и их специфики для Рекомендаций, подлежащих переоценке (например, резкое увеличение числа зарегистрированных компаний будет иметь отношение к переоценке Р. 24). Сюда относятся:

- новая информация о рисках и их специфике, включая новые национальные оценки рисков, профиль предикативных угроз и угроз ОД/ФТ, а также значительные изменения в структуре финансовых учреждений, секторов УНФПП и ПУВА. Эта информация поможет экспертам взвесить относительную важность каждого критерия при переоценке;
- основные новые законы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- существенные изменения в механизмах координации и компетентных органах, а также существенное перераспределение ответственности между компетентными органами.

Для получения дополнительной информации **оцениваемая страна** знакомится с «Методологией ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» (приложение 1, шаблон ОВО к главе 1).

[Например, после прохождения взаимной оценки страна X внесла следующие изменения в свою структуру ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- подготовила и опубликовала вторую оценку рисков ОД в 2018 году (Приложение В);
- приняла закон об отчетности о подозрительных операциях (2018 год), который вступил в силу 12 июня 2018 года;
- ответственность за расследование подозрительных операций передана от министерства внутренних дел ПФР с 23 августа 2018 года в соответствии с постановлением правительства № 2018-1503.]

Размер и структура финансового сектора и секторов УНФПП и ПУВА

Превентивные меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для финансовых учреждений, УНФПП и ПУВА (Р. 10 — Р. 23)

Тип субъекта*	Кол-во лицензированных, регулируемых или зарегистрированных предприятий	Законы о ПОД/ФТ/ФРОМУ**, обязательные для исполнения превентивные меры	Дата вступления в силу или дата последней редакции (при наличии)	Прочая информация (существенные изменения и пр.)***
Банки				
Страховые компании				
Операторы ценных бумаг				
УПДЦ				
ПУВА				
Казино				
Юристы				
Нотариусы				
Бухгалтеры				
Дилеры драгоценных металлов и камней				
Провайдеры услуг траста или компаний				
Другое				

* При наличии других типов финансовых учреждений и УНФПП возможно добавить строки. Страны также могут использовать более конкретизированную классификацию типов финансовых учреждений и УНФПП.

** Страны должны указать конкретные положения в законах о ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые устанавливают обязательства по надлежащей проверке клиентов, ведению учета и отчетности о подозрительных операциях и подозрительной деятельности.

*** В случаях, когда с момента последней редакции произошли изменения, и в прочих уместных случаях страны должны также указать конкретные положения в законах о ПОД/ФТ/ФРОМУ или обязательных для исполнения мерах и обязательства по иным превентивным мерам (например, публичные должностные лица (ПДЛ), переводы, внутренний контроль и иностранные филиалы, дочерние компании и т. д.).

Юридические лица и юридические образования (Р. 8, Р. 24 и Р. 25)

Тип юридического лица или юридического образования*	Кол-во зарегистрированных (если применимо)	Применимые законы, подзаконные акты и требования	Дата вступления в силу или дата последней редакции (при наличии)	Прочая информация (существенные изменения и пр.)**

* При наличии других типов юридических лиц и юридических образований возможно добавить строки. Страны также могут использовать более конкретизированную классификацию типов юридических лиц и юридических образований.

** Страны должны указать конкретные положения в применимых законах, подзаконных актах и иных требованиях, а также обязательства по ведению информационных реестров в соответствии с требованиями Р. 24 (например, стандартное и бенефициарное право собственности) и Р. 25 (например, учредители, доверительные собственники, попечители, если таковые имеются, (классифицированные) бенефициары и иные физические лица, осуществляющее контроль).



ПРОЦЕДУРЫ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК СИСТЕМ ПОД/ФТ/ФРОМУ, МОНИТОРИНГА ПРОГРЕССА И НАДЗОРА РГОМС

В настоящих Процедурах ФАТФ приводятся этапы оценки мер, предпринимаемых странами с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Методологией 2022 года.

Процедуры ФАТФ охватывают непосредственно взаимную оценку, регулярный и усиленный мониторинг прогресса, а также процесс надзора РГОМС для стран, которым необходимо внести фундаментальные изменения в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме того, в документе представлены состав, роли и обязанности участников указанных процессов, включая оцениваемые страны, группы экспертов-оценщиков, экспертов-аналитиков, экспертов по мониторингу прогресса, а также Секретариат ФАТФ.