

«ФАТФ НЕ ПОКУШАЕТСЯ НА ПРЕРОГАТИВУ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН»

Владимир Нечаев, первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, президент ФАТФ (2013–2014) для бюллетеня Ядерный Контроль

Москва, 16 декабря 2014 г.

С момента своего создания в 1989 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) превратилась в орган, где сотрудничают 34 страны-члена, 2 региональные организации и 8 региональных групп по типу ФАТФ (в статусе ассоциированных членов). Вместе они составляют глобальную сеть ФАТФ, которая в настоящее время представлена более чем 190 юрисдикциями. Рекомендации ФАТФ не являются обязательными инструментами в соответствии с международным правом, тем не менее они стали глобальным стандартом. Сегодня большинство стран мира приняли на себя политическое обязательство их выполнять. К сфере деятельности ФАТФ также относятся вопросы противодействия финансированию распространения ОМУ

ЯК: Как происходит взаимодействие ФАТФ с ООН по вопросу противодействия финансированию распространения ОМУ?

НЕЧАЕВ: ФАТФ и ООН взаимодействуют в вопросах противодействия финансированию распространения ОМУ с 2012 г. Это тесное сотрудничество привело к включению соответствующих рекомендаций, дополняющих конвенции и резолюции ООН. В ноябре 2013 г. председатели санкционных комитетов Совета Безопасности ООН, и я в качестве президента ФАТФ провели брифинг для членов ООН в отношении того, как рекомендации ФАТФ подкрепляют резолюции Совета Безопасности ООН, помогая странам применять обязательства по целевым финансовым санкциям. Распространение ОМУ стоит на повестке дня Совета Безопасности, и оно определено им как угроза международному миру и безопасности. ФАТФ не покушается на прерогативу Совета Безопасности ООН, но играет вспомогательную роль, поддерживая и осуществляя мониторинг национального применения финансовых положений соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. ФАТФ в сотрудничестве с органами ООН провела семинар экспертов по целевым финансовым санкциям (июнь 2014 г.) под моим председательством. ООН, Австралия, Мексика, Нидерланды, ЮАР, Великобритания, США и секретариат ФАТФ представили свои доклады и презентации. В семинаре участвовали представители 51 страны и 16 организаций. Были обсуждены следующие аспекты этой темы:

Во-первых, несмотря на важные технические различия между соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, общие моменты в положениях по целевым финансовым санкциям позволяют странам применять рекомендации

ФАТФ 6 и 7, используя общее законодательство, применимое к различным наборам целевых финансовых санкций.

Во-вторых, эксперты указали на необходимость улучшать общее соответствие превентивным мерам, содержащимся в рекомендациях 6 и 7, в том числе через: *Первое*. Увеличение ресурсов, выделенных на установление режимов целевых финансовых санкций. *Второе*. Обеспечение того, чтобы меры по применению требований целевых финансовых санкций были основаны на доказательных стандартах разумных причин, а не полагались на стандарты уголовного права.

В-третьих, при включении в списки внутри страны или при запросе других стран принять меры по замораживанию в соответствии с резолюцией 1373, предоставлять достаточную высококачественную информацию, объясняющую основание для включения в перечень. Участники признали необходимость продолжить тесное практическое сотрудничество между ФАТФ/РГТФ и ООН. Активное руководство соответствующих органов ООН в ФАТФ существенно для обеспечения последовательного применения целевых финансовых санкций в рамках различных организаций.

В-четвертых, ООН и ФАТФ продолжают проводить ежегодные встречи. Где возможно, ФАТФ и исполнительным директором Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН продолжают рассмотрение подключения экспертов одной организации к оценкам другой.

ЯК: Где находится центр контроля за противодействием отмыванию денег и финансовым преступлениям? Он находится в штаб-квартире ФАТФ? Или в здании американского суда где-то на Манхэттене? Список банков, которые были серьезно оштрафованы американским правосудием за перевод денег, впечатляет. Иран и Судан находятся под санкциями Совета Безопасности ООН или под односторонними американскими санкциями? Кто дирижирует этим процессом?

НЕЧАЕВ: Я думаю, что говорить об одном центре неправильно. Ведь система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма состоит из отдельных кубиков. ФАТФ разрабатывает стандарты, которые можно применять в странах в соответствии с их правовой системой. К тому же ФАТФ оценивает, насколько успешно они применяются, в том числе отслеживает статистику по уголовным делам, приговорам, по разным аспектам, но эти аспекты ФАТФ не диктует, а говорит: вот здесь нужно исправить. Что касается наказаний, то ФАТФ считает, что они должны быть соразмерны и должны предупреждать последующие преступления. У США штрафные санкции могут быть очень большими. У нас и в Скандинавии санкции значительно меньше. Но это уже подход страны. Я не готов комментировать конкретные судебные решения, ФАТФ не занимается индивидуальными делами. Когда мы запрашиваем какую-то информацию, факты представляются в обезличенном виде, для иллюстрации методов, используемых преступниками. Есть Группа Эгмонт, которая занимается совершенствованием международного сотрудничеством, обменом информации между финансовыми разведками. Есть Европол, Интерпол, с которыми мы сотрудничаем в меньшей степени, так как они больше занимаются практической работой. Могу сказать только, что после этих громких случаев по инициативе

США и Великобритании на пленарном заседании ФАТФ был заслушан доклад о мерах надзора и правоприменения. Специалисты из Лондона и Вашингтона сообщили о ситуации, уроках, проблемах, которые возникают не только у них, но и в ряде других стран. Фактически ФАТФ начала работать и на этом направлении, и с точки зрения изучения и внесения изменения, в том числе в стандарты. Не все предложения, в том числе США, проходят легко, потому что всегда есть обсуждение. В ФАТФ есть понятие консенсуса, это не единогласие, 2–3 делегации могут быть против, но не больше.

Полный текст интервью с Владимиром Нечаевым будет опубликован в журнале *Индекс Безопасности* № 1 (112) Весна 2015.