



**Проект по борьбе с отмыванием денег в Российской Федерации**

**(MOLI-RU)**

**– краткое содержание Проекта –**

Название Проекта	Проект по борьбе с отмыванием денег в Российской Федерации (MOLI-RU)
Партнер Проекта	Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ)*
Финансирование	Европейская Комиссия (Региональная программа сотрудничества ТАСИС)
Исполнитель	Совет Европы (Управление экономической преступности, Генеральная дирекция по правовым вопросам)
Бюджет	2.5 млн. ЕВРО
Длительность	30 месяцев (1 февраля 2003 г. – 31 июля 2005 г.)

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

В настоящее время страны Центральной и Восточной Европы переживают глубокие политические и экономические перемены. Эти перемены сопровождаются значительным ростом преступности, включая организованную и экономическую преступность и отмывание доходов от преступной деятельности, угрожающие демократии, законности и социальному и экономическому прогрессу.

Сознавая серьезность ситуации, Российская Федерация уже предприняла ряд важных шагов в направлении борьбы с отмыванием денег, а именно, укрепление правовой базы и создание Комитета по финансовому мониторингу (КФМ)\*. Настоящий Проект призван оказать поддержку Российской Федерации в этой деятельности.

Проект финансируется Европейской Комиссией в рамках Региональной программы сотрудничества ТАСИС в области правосудия и внутренних дел, разработанной с целью оказания помощи государственным органам посредством ряда мер, повышающих эффективность их деятельности.

Проект осуществляется Советом Европы (Управление экономической преступности, Генеральная дирекция по правовым вопросам). Российская Федерация является участницей Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и была подвергнута оценке экспертами Программы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL. Настоящий Проект призван быть дополнением этих мер по формированию стандартов и мониторингу.

ФСФМ является партнером, совместно с которым будут реализовываться все мероприятия в рамках Проекта. Учитывая его ключевую роль в системе борьбы с легализацией преступных доходов в Российской Федерации, КФМ обладает широкими возможностями для реализации этой задачи.

\* С мая 2004 г. – Федеральная служба по финансовому мониторингу



## ЦЕЛИ И НАМЕЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

<b>Общая задача</b>	Проект внесет вклад в создание полноценно функционирующей системы предупреждения и контроля за отмытием денег в соответствии с европейскими и международными стандартами
<b>Цель Проекта 1</b>	<b>Содействовать Комитету по финансовому мониторингу в осуществлении его функций в соответствии с законодательством, включая его задачи в области информации, координации и международного сотрудничества</b>
Результат 1.1	Подготовка сотрудников КФМ (центральный аппарат и территориальные управления) в соответствии с их задачами
Результат 1.2	Укрепление аналитических возможностей КФМ при обработке отчетов различных ведомств
Результат 1.3	Создание эффективных механизмов и улучшение координации между различными ведомствами-партнерами (надзор за финансовым сектором, правоохранительные органы и т.п.)
Результат 1.4	Разработка предложений по дальнейшему усовершенствованию нормативной базы по предупреждению и контролю за отмытием денег, а также по отслеживанию, поиску, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности в соответствии с европейскими и международными стандартами
Результат 1.5	Сотрудничество и обмен информацией между КФМ и подразделениями финансовой разведки (ПФР) других стран
Результат 1.6	Проведение исследования и разработка предложения для возможного продолжения Проекта
<b>Цель Проекта 2</b>	<b>Расширение возможностей сотрудничества между системой уголовного правосудия и КФМ в рамках структур по борьбе с отмытием денег</b>
Результат 2.1	Повышение понимания сотрудниками правоохранительных органов и системы уголовного правосудия роли их ведомств в борьбе с отмытием денег в РФ и их сотрудничество с КФМ
<b>Цель Проекта 3</b>	<b>Содействие финансовому сектору и другим структурам, обязанным предоставлять информацию о финансовых потоках, в исполнении их обязанностей в отношении отчетности, идентификации клиентов и пр., и в сотрудничестве с КФМ</b>
Результат 3.1	Улучшение информированности финансового сектора и других соответствующих структур о проблеме отмытия денег, умения распознавать это явление и защищать от него финансовые институты
Результат 3.2	Выполнение обязательств финансовых институтов перед КФМ в отношении отчетности и в отношении сотрудничества с системой уголовного правосудия



## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА

Проект предоставит финансирование на следующие цели:

- найм двух долгосрочных консультантов;
- найм нескольких краткосрочных консультантов;
- найм технического персонала Проекта;
- проведение учебных мероприятий в Москве и федеральных округах;
- подготовку учебных и методических материалов и руководств;
- подготовку экспертных оценок;
- заграничные ознакомительные поездки;
- стажировки и обучение в ПФР других стран;
- программное обеспечение.

Партнерство с ПФР ряда других европейских стран обеспечит обмен опытом и международное сотрудничество, и будет способствовать внесению дополнительного вклада в реализацию Проекта.

## ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Все мероприятия в рамках Проекта должны осуществляться через КФМ (партнер Проекта) при поддержке Совета Европы.

Совет Европы несет ответственность за реализацию Проекта и использование финансовых средств в соответствии с контрактом, заключенным с Европейской Комиссией.

Совет Европы обязуется сформировать коллектив консультантов и местного технического персонала Проекта в Москве, работающий непосредственно с КФМ. Этот коллектив отвечает за управление Проектом от имени Совета Европы.

Ответственным за координацию и контроль за исполнением Проекта в Генеральном секретариате Совета Европы в Страсбурге считать Управление экономической преступности, Генеральная дирекция по правовым вопросам.

Руководящий комитет Проекта под руководством председателя КФМ контролирует и направляет деятельность Проекта.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Совет Европы

Отдел технического сотрудничества /  
Technical Cooperation Section  
Генеральная дирекция по правовым  
вопросам / DG Legal Affairs  
Страсбург, Франция

Tel + 33-3-8841-3482  
Fax + 33-3-8841-3955  
Email [przemyslaw.musialkowski@coe.int](mailto:przemyslaw.musialkowski@coe.int)

### Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу

Департамент международного  
сотрудничества  
Москва, Российская Федерация

Tel +7-095-927-3365  
Fax +7-095-927-3219  
Email [kfm@kfm.ru](mailto:kfm@kfm.ru)

### Европейская Комиссия

Представительство в Москве

Tel +7-095-721-2034  
Email [pierre.dybman@cec.eu.int](mailto:pierre.dybman@cec.eu.int)

12.07.2004

