



**Проект-продолжение
по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма**

(MOLI-RU-2)

– краткое содержание проекта –

19.12.2006

Название проекта	Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Партнер проекта	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Финансирование	Европейская Комиссия/Совет Европы
Исполнитель	Совет Европы (Департамент по проблемам преступности, Генеральный директорат по правовым вопросам)
Бюджет	3.150.000,00 евро
Длительность	42 месяца (1 января 2007 года – 30 июня 2010года)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содействие в развитии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации было оказано в рамках Проекта по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации (MOLI-RU), реализованного Советом Европы в период с февраля 2003 г. по июнь 2005 г., а также последующего Проекта консультирования по вопросам политики, длившегося один год и посвященного совершенствованию законодательной базы и практических аспектов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данные проекты занимались решением широкого спектра проблем; при этом, несмотря на то, что их основным партнером являлся Росфинмониторинг, они также откликнулись на наиболее актуальные потребности правоохранительных органов, прокуроров, судей, а также финансового сектора.

В настоящее время система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации полностью функциональна, и это признано, в том числе на международном уровне.

Продолжение деятельности необходимо, чтобы интенсивность борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, набранная не в последнюю очередь благодаря проектам MOLI-RU, не ослабевала. Принимая во внимание размер страны и ее экономики, Российской Федерации необходима постоянная международная помощь для того, чтобы она продолжала развивать свою политику в сфере ПОД/ФТ в соответствии с европейскими стандартами, а также наращивала эффективность в борьбе с экономическими преступлениями. Это будет содействовать и международным усилиям по борьбе с организованной международной преступностью, в частности с легализацией (отмыванием) преступных доходов и террористической угрозой, которые предпринимаются Европейским Союзом.

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Совет Европы окажет содействие Росфинмониторингу в достижении следующих целей и результатов путем реализации следующих мероприятий:

Общая цель Проекта – содействовать предотвращению и осуществлению контроля в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации в соответствии с европейскими и другими международными стандартами, а также передовым опытом

Цель данной инициативы – развивать кадровый потенциал ключевых институтов системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации (Росфинмониторинг, судебные органы, прокуратура, правоохранительные органы и финансовый сектор). Эта цель включает в себя совершенствование законодательной основы функционирования данных институтов.

К завершению проекта будут достигнуты следующие результаты:

Результат 1	Законодательство Российской Федерации приведено в большее соответствие со всеми применимыми Европейскими и международными стандартами; Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма ратифицирована и применяется на практике.
Результат 2	Разработана и внедрена стратегия обучения для Росфинмониторинга.
Результат 3	Дальнейшее развитие деятельности Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦФМ).
Результат 4	Правоохранительные органы, в особенности, Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности, а также прокуроры и судьи привели свои учебные планы в сфере расследования и рассмотрения случаев легализации преступных доходов и финансирования терроризма в соответствие с международными стандартами и способны реализовать данные планы.
Результат 5	Регулирующие и надзорные органы в сфере финансовых и юридических услуг получили поддержку в разработке и реализации учебных планов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, включающую национальное законодательство и международные нормы, а также передовой опыт.

Ожидаемые результаты

Сотрудники организаций, задействованных в системе ПОД/ФТ, повысят уровень своей компетенции и, следовательно, будут полностью отвечать требованиям российских законов и международных стандартов, соответствовать передовому опыту и способны решать новые сложные задачи. К тому времени период создания максимально эффективной системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации будет завершен. Ведомства смогут развиваться самостоятельно, а система обучение персонала будет достаточно отработана, чтобы успешно совершенствовать кадровый потенциал изнутри. Техническая инфраструктура для обучения будет усовершенствована вследствие предоставления соответствующего оборудования, в том числе и для системы электронного обучения. Это способствует дальнейшему развитию кадров.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках Проекта осуществляется финансирование:

- нескольких краткосрочных консультантов
- обучающих мероприятий внутри страны
- обучающих мероприятий за рубежом
- юридических мнений и экспертиз

- семинаров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совет Европы

Отдел технического сотрудничества
ГД по правовым вопросам
Страсбург, Франция

Тел. + 33-3-8841-3482
факс + 33-3-8841-3955
Email przemyslaw.musialkowski@coe.int

www.coe.int/moli

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации

Управление международных
связей
Москва, Российская
Федерация

Тел. +7-495-927-3365
факс +7-495-927-3219
Email kfm@kfm.ru

www.kfm.ru

Европейская Комиссия

Делегация в Москве

Тел. +7-495-721-2035
факс +7-495-721-2040
Email pierre.dybman@ec.europa.eu

www.delrus.ec.europa.eu