



## Проект

### СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Проект по политическому консультированию MOLI-RU)

– краткий обзор проекта –

**30.11.2005**

---

Project title	Совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации
Партнер проекта	Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Финансирование	Европейская комиссия/Совет Европы
Реализация	Совет Европы (Департамент по проблемам преступности, ГД Юридические вопросы)
Бюджет	275 000 Евро
Длительность	12 месяцев (1 ноября 2005 – 31 октября 2006)

---

## ПРЕДИСТОРИЯ

Создание российской системы борьбы с легализацией преступных доходов началось в 2002 г. с создания Комитета по Финансовому Мониторингу и было в основном завершено в 2004 г. с его преобразованием в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Этому процессу содействовал Проект по Противодействию Легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации (MOLI-RU), реализованный Советом Европы в период февраль 2003 - июнь 2005 с полным финансированием со стороны Европейской Комиссии. Проект был направлен на широкий спектр вопросов, и, имея в качестве основного партнера Росфинмониторинг, он также отвечал наиболее насущным потребностям органов правопорядка, прокуратуры, судов, а также финансового сектора. Проект внес значительный вклад в создание полнофункциональной системы противодействия легализации доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации.

В то же время некоторые вопросы все ещё требуют особого внимания и дальнейшего содействия.

Росфинмониторинг обратился в Программу по политическому консультированию Европейской Комиссии за поддержкой непрекращающихся усилий российских властей по внедрению современных международных достижений в области противодействия легализации доходов, полученным преступным путем/финансированию терроризма и дальнейшему совершенствованию национального законодательства в этой сфере, сохраняя темпы, заданные проектом MOLI-RU.

Задача предлагаемого здесь проекта – содействие принятию и реализации новых международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Предлагаемый проект дополнит и продолжит достижения проекта MOLI-RU и будет логичным началом следующего проекта в конце 2006 г.

## ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Совет Европы поддержит Росфинмониторинг в достижении следующих целей и результатов путем осуществления следующих мероприятий:

**Общей задачей** проекта является совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

**Непосредственной задачей** проекта является содействие принятию и внедрению Российской Федерацией новых международных стандартов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

С этой целью проект предпримет усилия по:

- разработке комплекса рекомендаций, включая законодательные предложения, для возможности ратификации Конвенции ETS 198 Совета Европы Российской Федерацией (Результат 1);
- ознакомлению (обучению) компетентных официальных лиц Российской Федерации со значением и важностью новых стандартов, введенных в действие Конвенцией (Результат 2);
- разработке практических рекомендаций для органов власти, вовлеченных в борьбу с финансированием терроризма (Результат 3).

Мероприятия будут включать экспертные и юридические консультации, семинары и рабочие совещания.

### **Ожидаемые результаты**

В результате реализации проекта будет усовершенствовано законодательство РФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и будут созданы условия для ратификации Конвенции ETS 198. В частности должно быть достигнуто следующее:

- подготовка отчёта, содержащего законодательные предложения, принятие которых могло бы ускорить ратификацию и успешное применение вышеупомянутой конвенции;
- предоставление консультаций и повышение осведомленности сотрудников компетентных органов власти РФ, что обеспечит понимание ими значения и важности новых стандартов, введенных в действие Конвенцией ETS 198;
- разработка практических рекомендаций для органов власти, вовлеченных в борьбу с финансированием терроризма, что облегчит подготовку проектов необходимых первичных и вторичных законодательных актов и их последующее применение.

Таким образом, проект подготовит необходимую почву для принятия и применения соответствующих европейских и международных стандартов. Нужно, в то же время, понимать, что законодательный процесс продлится и после окончания этого проекта.

### **РЕСУРСЫ**

Проект предоставит финансирование для:

- приглашения ряда краткосрочных экспертов;
- внутрироссийских обучающих мероприятий;
- юридических консультаций и исследований.

### **КОНТАКТЫ**

#### **Совет Европы**

Секция технического сотрудничества  
DG I по юридическим вопросам  
Страсбург, Франция

Тел + 33-3-8841-3482  
Факс + 33-3-8841-3955  
Эл. почта [przemyslaw.musialkowski@coe.int](mailto:przemyslaw.musialkowski@coe.int)

#### **Федеральная служба по финансовому мониторингу**

Управление международных связей  
Москва, Российская Федерация

Тел +7-095-927-3365  
Факс +7-095-927-3219  
Эл. почта [kfm@kfm.ru](mailto:kfm@kfm.ru)

#### **Европейская Комиссия**

Делегация в Москве

Тел +7-095-721-2034  
Эл. почта [pierre.dybman@cec.eu.int](mailto:pierre.dybman@cec.eu.int)