

**ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ГРУППЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ
РАЗВЕДКИ ЭГМОНТ**

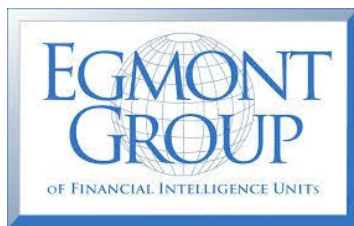
Утверждено главами подразделений финансовой разведки

Группы Эгмонт, июнь 2014 г.¹

¹ В июне 2015 года Главы ПФР одобрили редакцию “Процедурного триггера 5” с целью включения в него применимой процедуры для случаев незаполнения вопросников двухлетней Переписи Группы Эгмонт. В июле 2019 года Главы ПФР одобрили редакцию Процедурного триггера 3 для включения Триггера эффективности Отчетов о взаимной оценке (MER).

Содержание

A. Введение и история	3
B. Цель.....	4
C. Механизм поддержки, связанный с процессом обеспечения соответствия	5
D. Механизм урегулирования споров между ПФР (неформальный)	6
E. Процесс посредничества (неформальный).....	6
F. Процесс обеспечения соответствия (формальный)	7
G. Критерии несоответствия	8
1) Несоответствие определению ПФР	8
3) Нарушения безопасности / конфиденциальности.....	8
4) Нарушения основных корпоративных обязательств Группы Эгмонт	9
H. Процедуры обеспечения соответствия	9
1) Обзор.....	9
2) Процедуры уведомления	12
3) Процедуры обеспечения соответствия	15
I. Санкции и другие возможные меры, которые должны быть приняты Главами ПФР	22
J. Временное положение.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Подробное описание критериев несоответствия.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ В: Ограниченный статистический анализ	28
Таблица 1. Определения	31
Таблица 2. Пересмотренные вопросы в вопросниках двухлетней Переписи Группы Эгмонт.....	34



ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ЭГМОНТ

А. Введение и история

Группа Эгмонт была создана в 1995 году для оказания содействия в сотрудничестве структур, известных в настоящее время как подразделения финансовой разведки (ПФР), в борьбе с отмыванием денег. С течением времени миссия ПФР и Группы Эгмонт расширилась и теперь включает в себя борьбу с отмыванием денег, связанными с этим предикатными преступлениями и финансированием терроризма. В сущности, Группа Эгмонт – это организация международного сотрудничества и взаимодействия между ПФР.

Устав Группы Эгмонт и Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки (ПФР) устанавливают оперативные стандарты для Членов Группы с целью улучшения международного сотрудничества между ПФР на международном уровне. Ожидается, что Члены Группы Эгмонт будут выполнять требования, установленные Уставом и Принципами обмена информацией между подразделениями финансовой разведки. Группа Эгмонт может столкнуться с репутационными рисками, и каждый Член Группы Эгмонт должен взять на себя оперативные риски при обмене информацией ПФР с Членами Группы Эгмонт, если у Группы Эгмонт не будет процесса подтверждения того, что Члены Группы Эгмонт соблюдают положения Устава и Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки. Для обеспечения подотчетности Членов Группы Эгмонт и поддержания репутации Группы Эгмонт необходим прозрачный, справедливый и эффективный механизм.

Процедура принятия новых Членов в Группу Эгмонт является хорошо отлаженной, справедливой и прозрачной. Группа Эгмонт не примет в свой состав ПФР, которое не имеет надлежащей правовой базы для выполнения своих функций, не соответствует определению ПФР, отказывается сотрудничать с другими ПФР или не может продемонстрировать свой оперативный статус. Для обеспечения справедливого отношения и поддержания стандартов Группы Эгмонт одни и те же критерии должны в равной степени применяться к новым и существующим Членам Группы Эгмонт.

Группа Эгмонт признала необходимость разработки процесса определения и принятия мер в ситуациях, когда тот или иной Член Группы Эгмонт больше не функционирует в соответствии с Уставом и Принципами обмена информацией для подразделений финансовой разведки. Обязанности Членов определены в Уставе и Принципах обмена информацией для подразделений финансовой разведки Группы Эгмонт. На 11-м пленарном заседании, состоявшемся в Австралии, главы ПФР согласились с тем, что необходимость подотчетности связана с доверием к Группе Эгмонт, и разработали процесс обеспечения соответствия. С тех пор состав членов Группы Эгмонт значительно расширился, и организация получила дальнейшее развитие в своей деятельности.

В результате значительного роста, развития и сохраняющихся проблем, связанных с международным сотрудничеством и обменом информацией, Главы ПФР призвали разработать более совершенный процесс обеспечения соответствия с более четкими процедурами, ролями и обязанностями. В ответ на призыв Глав ПФР был проведен анализ в контексте Проекта анализа Устава Группы, утвержденный Главами ПФР после 19-го пленарного заседания в Армении. Настоящий документ является результатом этого анализа.

В. Цель

Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия был разработан для удовлетворения потребностей, определенных Главами ПФР в Армении. *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия* предоставляет Группе Эгмонт механизм для выявления Членов Группы Эгмонт, которые не в состоянии выполнить требования *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, а также для позитивного взаимодействия с ними в целях повышения эффективности Членов в качестве глобальных партнеров в рамках противодействия отмыванию денег / борьбы с финансированием террористической деятельности (ПОД/БФТД). Цель НЕ заключается в исключении Членов Группы Эгмонт. Механизм *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* ориентирован на вовлечение, коммуникацию и оказание содействия,² с применением при этом санкций в качестве крайней меры.

В этом документе описан процесс управления некоммуникабельными, некооперативными или не соответствующими требованиям ПФР, которые являются Членами³ Группы Эгмонт. Процесс не должен быть длительным или обременительным. Данный документ разъясняет роли и обязанности Членов Группы Эгмонт и должностных лиц Группы Эгмонт, обеспечивая при этом справедливость, прозрачность, утвержденную Главами ПФР, а также допускает гибкость в подходе. *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия* направлен на выявление Членов Группы Эгмонт, не выполняющих требования, определенные в *Уставе* и/или *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, ограниченного обучения маршалов и привлечения технических ресурсов, чтобы оказать им содействие и использовать давление со стороны коллег для решения проблем с нарушающими требованиями Членами Группы Эгмонт посредством справедливого, прозрачного и действенного процесса.

С самого начала важно понять, что в основе данного документа лежат определенные ключевые допущения в определении политики:

- 1) Членам Группы оказывается помощь.** Существует общее предположение о том, что будет оказана помощь в решении любого вопроса, который может привести к нарушению ПФР *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. Этот процесс направлен на предотвращение или урегулирование вопросов, касающихся низкого уровня коммуникативности, отказа от сотрудничества или невыполнения Членами Группы Эгмонт обязательств, а также предусматривает оказание помощи в преодолении любых трудностей, которые могут помешать их надлежащему функционированию.

² В Уставе Группы Эгмонт Группа Эгмонт рассматривается как организация, оказывающая поддержку своим Членам в целях укрепления их возможностей. Такое участие может быть ресурсоемким; поэтому Группа Эгмонт будет активно взаимодействовать со своими Наблюдателями, другими партнерами в рамках противодействия отмыванию денег / борьбы с финансированием террористической деятельности (ПОД/БФТД) и другими предоставляющими пожертвования учреждениями с целью получения ресурсов для оказания поддержки своим Членам, с тем чтобы они могли выполнять требования, описанные в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. Такое участие может послужить основой для разработки Стратегических планов Группы Эгмонт.

³ ПФР, которые не соответствуют требованиям *Устава* и *Принципам обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*.

- 2) **Раннее разрешение проблем возможно.** Все проблемы должны быть разрешены на как можно более ранней стадии. *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия* должен приводиться в действие только в случае необходимости и прекращаться на соответствующем этапе, когда будет продемонстрировано, что возникшая проблема была эффективно разрешена.
- 3) **Справедливость и прозрачность реальны и очевидны.** Для обеспечения справедливости и прозрачности каждый этап процесса будет надлежащим образом задокументирован в письменной форме и доведен до сведения всех соответствующих сторон, чтобы обеспечить надлежащее представление материалов. Главы ПФР являются высшим и единственным органом, принимающим решения.
- 4) **Требуется гибкость в подходе.** Проблемы плохой коммуникации, нежелания сотрудничать или несоответствия должны решаться с учетом принятия во внимание серьезности вопроса и потенциальных рисков для Членов Группы Эгмонт и Группы Эгмонт. В тех случаях, когда проблемы имеют многосторонний характер или могут нанести особый ущерб Группе Эгмонт, этот процесс можно рационализировать, и об этом следует уведомить всех Членов Группы Эгмонт.
- 5) **Санкции накладываются только в крайнем случае.** Основное внимание уделяется взаимодействию, оказанию помощи и коммуникации. Однако, если это не удастся, то по решению руководителей ПФР могут быть применены соответствующие санкции.

С. Механизм поддержки, связанный с процессом обеспечения соответствия

Группа Эгмонт признает необходимость оказания содействия Членам, испытывающим трудности с выполнением требований *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. Являясь международной организацией, Группа Эгмонт обладает огромным экспертным опытом работы с ПФР, но при этом имеет ограниченные финансовые ресурсы. В Группе Эгмонт имеется несколько Рабочих групп (т.е. Рабочая группа по правовым вопросам (LWG), Рабочая группа по оперативным вопросам (OpWG), Рабочая группа по обучению (TWG), Рабочая группа по ИТ (ITWG) и Рабочая группа по информационно-просветительской работе (OWG)), которые охватывают широкий круг тем, имеющих отношение к ПФР, нуждающимся в технической помощи. Примеры технической помощи Группы Эгмонт включают в себя административные решения Рабочей группы по правовым вопросам (LWG), стратегические и операционные проекты, различные Рабочие группы по обучению (TWG) и региональные программы обучения, ИТ-системы и информационную безопасность, а также информацию, полученную от спонсоров ПФР-кандидатов на вступление в Группу Эгмонт. Важной задачей Группы Эгмонт является использование экспертного опыта ПФР в рамках всей организации для максимального расширения возможностей по оказанию технической помощи нуждающимся Членам Группы Эгмонт.

В рамках *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*, *Механизм поддержки* включает в себя план, разработанный Рабочими группами Группы Эгмонт с целью оказания содействия эффективному сотрудничеству в рамках всей организации. Механизм поддержки включает в себя план для каждой Рабочей группы по выявлению возможностей для предоставления некоторой технической помощи Членам Группы Эгмонт, сталкивающимся с *Проверками процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*⁴. Он также включает план, основанный на сотрудничестве всех Рабочих групп, с целью выявления возможностей для обмена информацией и опытом между группами для оказания помощи сталкивающимся с проблемами ПФР. План также предусматривает координацию действий между Рабочими группами, Региональными представителями Группы Эгмонт и отдельными организациями-наблюдателями. Успешная реализация плана потребует от задействованного персонала значительных затрат времени и ресурсов.

⁴ Этот термин относится к анализу проблем, проводимому Группой Эгмонт после того, как был запущен процесс обеспечения соответствия.

Председателям Рабочих групп предлагается в координации друг с другом и в консультации с региональными представителями разработать план оказания поддержки для решения, как минимум, следующих задач:

(1) как координировать работу различных Рабочих групп в случае необходимости для обмена информацией о членах, испытывающих трудности (например, для новых Членов и других Членов); (2) как координировать работу различных Рабочих групп, чтобы мобилизовать ограниченные ресурсы для обучения и оказания технической помощи Членам, находящимся в трудном положении; (3) какие категории учебных ресурсов и ресурсов оказания технической помощи имеются в распоряжении Группы Эгмонт (Рабочие группы по обучению (TWG), Рабочие группы по ИТ (ITWG), Рабочие группы по оперативным вопросам (OpWG), спонсоры Рабочих групп по информационно-просветительской работе (OWG), административные постановления Рабочей группы по правовым вопросам (LWG)); (4) каким образом следует более эффективно использовать ресурсы наблюдателей для оказания поддержки Членам; (5) что должно содержаться в Вопроснике по самооценке для обеспечения работы Механизма оказания поддержки; и (6) какую роль должны играть Регионы и Региональные представители в координации поддержки.

Когда процесс обеспечения соответствия требованиям инициируется в отношении Члена Группы Эгмонт, то запускается *Механизм оказания поддержки*. ПФР, в отношении которого осуществляется процесс обеспечения соответствия, заполняет утвержденный Группой Эгмонт *Вопросник по самооценке*, в котором будет уточнена техническая помощь, необходимая для оказания содействия Члену Группой Эгмонт в решении вопросов, связанных с обеспечением соответствия. Соответствующие Рабочие группы и Региональный представитель (Региональные представители) должны быть готовы, насколько это возможно, оказывать техническую помощь, по мере необходимости, соответствующему ПФР и в соответствии с вышеупомянутым Планом оказания поддержки.

D. Механизм урегулирования споров между ПФР (неформальный)

Формальный процесс обеспечения соответствия ни в коей мере не препятствует тому, чтобы Член Группы пытался разрешить неформально проблемы с другим Членом Группы. Членам настоятельно рекомендуется работать на двусторонней основе для урегулирования споров, прежде чем прибегать к посредничеству или предпринимать действия в рамках формального процесса обеспечения соответствия. Это положение призвано предоставить Членам Группы Эгмонт возможность разрешать споры с другими Членами Группы Эгмонт в максимально возможной степени самостоятельно.

E. Процесс посредничества (неформальный)

Если ПФР не в состоянии урегулировать спор на двусторонней основе, ПФР может обратиться за помощью к соответствующему Региональному представителю (Региональным представителям) для оказания посредничества в споре. Посредничество – это вариант оказания поддержки, а не требование. Все стороны, участвующие в посредничестве, обязаны сохранять конфиденциальную информацию, полученную в ходе участия в посредничестве. Ожидается, что два ПФР придут к согласию относительно посредничества одного или нескольких Региональных представителей. Если соответствующие Региональные представители отсутствуют или являются сторонами в споре, ПФР могут обратиться за помощью к Председателю Комитета Группы Эгмонт или лицу, назначенному Председателем Комитета Группы Эгмонт. Предполагается, что ПФР и Региональный представитель (Региональные представители) должны договориться о процессе посредничества. Результаты посредничества не являются обязательными, если ПФР не договорятся об ином.

F. Процесс обеспечения соответствия (формальный)

Главы ПФР установили, что существует необходимость в надежном процессе обеспечения соответствия для ограничения репутационного риска для Группы Эгмонт и оперативного риска для ПФР-Членов Группы Эгмонт, которые не соответствуют требованиям *Устава* и/или *Принципам обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. Процесс обеспечения соответствия является гибким и не рассчитан на длительное время. Аспекты *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* включают в себя субстантивные критерии, процедурные триггеры, санкции и поэтапный план реализации этого процесса.

Членам Группы Эгмонт, участвующим в *Проверке процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*, будет предоставлена возможность, по мере необходимости, представлять себя в соответствующих Рабочих группах, Комитете Группы Эгмонт и среди Глав ПФР. Все письменные представления должны быть надлежащим образом задокументированы, и соответствующие Члены должны иметь доступ к соответствующей информации.

Г. Критерии несоответствия

Важно установить критерии, которые инициируют *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия*. Эти критерии будут использоваться прозрачным и справедливым образом в отношении всех Членов Группы Эгмонт. Такой подход позволит проводить последовательный анализ и обеспечит справедливое отношение к Членам Группы Эгмонт, которые проходят процедуру *Проверки процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*. Полный перечень критериев соответствия см. в Приложении А.

Могут иметь место многочисленные обстоятельства или события, которые могут привести к ситуации несоответствия Членом Группы требованиям *Устава* и/или *Принципам обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы Эгмонт*. Ниже перечислены основные нарушения ключевых обязанностей Членов, определенных в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы Эгмонт*:

1) Несоответствие определению ПФР

Члены обязаны соблюдать требования положения об определении ПФР, описанное в *Уставе* Группы Эгмонт. Определение ПФР в *Уставе* соответствует определению, содержащемуся в Рекомендации 29 Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и в Пояснительной записке Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к Рекомендации 29, принятой Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в феврале 2012 г.

2) Несоблюдение Устава и принципов обмена информацией между ПФР Группы Эгмонт

Основной функцией Группы Эгмонт является поощрение международного сотрудничества между ПФР. *Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы Эгмонт*, которые соответствуют Рекомендации 40 Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и соответствующей Пояснительной записке о международном сотрудничестве, а также *Устав* устанавливают стандарты для ПФР Группы Эгмонт в области международного сотрудничества и международного обмена информацией. Предполагается, что все Члены должны соблюдать *Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки и Устав*.

3) Нарушения безопасности / конфиденциальности

Способность ПФР защищать информацию, которую оно получает и анализирует, влияет на честность ПФР и его эффективность в борьбе с отмыванием денег, предикатными преступлениями и финансированием терроризма. Для обеспечения безопасности информации Члены Группы Эгмонт должны принять меры, связанные с обеспечением физической безопасности, безопасности персонала и информационной безопасности, включая ИТ-безопасность⁵. Меры безопасности ПФР должны приниматься с учетом рисков. Член Группы Эгмонт должен быть способен:

⁵ См. работу Группы Эгмонт по *обеспечению безопасности ПФР*, в которой предлагаются минимальные стандарты/руководство по обеспечению физической безопасности, безопасности персонала и безопасности документов. В настоящее время ведется дополнительная работа по разработке минимальных стандартов для ПФР в области информационной безопасности, аварийного восстановления и обеспечения бесперебойной работы.

Защищать конфиденциальность информации, которую оно получает, включая информацию от других ПФР.

4) **Нарушения основных корпоративных обязательств Группы Эгмонт**

Как Члены Группы Эгмонт, ПФР соглашаются практиковать в отношении Группы Эгмонт надлежащее управление своей работой, включая своевременную уплату ежегодных добровольных взносов, которые финансируют работу Секретариата Группы Эгмонт, своевременное заполнение вопросников Переписи Группы Эгмонт и защиту активов Группы Эгмонт.

Н. Процедуры обеспечения соответствия

1) **Обзор**

Цель *Процесса обеспечения соответствия* заключается в выявлении и решении проблем, влияющих на статус Члена Группы Эгмонт, коллегиальным, поддерживающим и в то же время подотчетным образом. Могут иметь место многочисленные обстоятельства или события, которые могут привести к ситуации несоответствия ПФР требованиям *Устава* и/или *Принципам обмена информацией*. В целях устранения этих обстоятельств или случаев Группа Эгмонт разработала механизмы, которые позволяют проводить проверку и взаимодействовать с ПФР, которые могут не соответствовать требованиям *Устава* и/или *Принципам обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*.

Вопросы в отношении Члена Группы Эгмонт могут подниматься любым Членом Группы Эгмонт, Руководителем ПФР, а также любым Членом Комитета Группы Эгмонт или Секретариатом Группы Эгмонт. Кроме того, Группа Эгмонт может опираться на работу своих Рабочих групп и органов по оценке мероприятий по противодействию отмыванию денег / борьбе с финансированием террористической деятельности (ПОД/БФТД), включая Рабочую группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), региональный орган по типу Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), Международный валютный фонд или Всемирный банк, для оказания содействия в выявлении спорных вопросов.

Ниже перечислены процедурные триггеры, любой из которых может запустить *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия*.

Процедурный триггер 1: Официальная жалоба. Любой Член Группы Эгмонт может подать официальную письменную жалобу в Секретариат Группы Эгмонт на другого Члена Группы Эгмонт. В жалобе должны быть указаны соответствующие ПФР и подробно описано действие (действия) или случай бездействия (случаи бездействия), которые являются основанием для подачи жалобы. Жалоба может быть подкреплена соответствующей документацией.

Процедурный триггер 2: Полученная информация, которая влияет на Членский статус Члена Группы Эгмонт. Всякий раз, когда Группа Эгмонт получает и проверяет информацию, которая может повлиять на членский статус Члена Группы Эгмонт, Группа Эгмонт проводит анализ ситуации, чтобы убедиться в том, что Член Группы Эгмонт продолжает соответствовать требованиям, установленным в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*.

Процедурный триггер 3: Соответствующий(ие) рейтинг(и) согласно Отчету о взаимной оценке⁶ (MER) Для использования

⁶ В остальной части настоящего документа термины "Отчет о взаимной оценке" или "MER" включают все отчеты об оценке, подготовленные органами по оценке, принятые и опубликованные или не принятые Рабочей группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), региональными органами по типу Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), независимо от формального названия отчета.

ограниченных ресурсов и во избежание дублирования усилий, Группа Эгмонт будет обращаться к выводам органов по оценке мер по противодействию отмыванию денег / борьбе с финансированием террористической деятельности (ПОД/ФТ), указанным в Отчете о взаимной оценке (MER), связанном с ПФР. Слабые рейтинги в Отчете о взаимной оценке (MER), относящиеся к ПФР, не требуют автоматического обнаружения несоответствий требованиям *Устава* и *Принципов информационного обмена*, а также служат триггером для более внимательной проверки Группой Эгмонт в соответствии с *Процессом оказания поддержки и обеспечения соответствия*.

- a. **Рейтинг оценки технического соответствия в Отчете о взаимной оценке (MER)** частичного соответствия (ЧС) или несоответствия (НС) для Рекомендации 29 Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF);
- b. **Рейтинг оценки технического соответствия в Отчете о взаимной оценке (MER)** частичного соответствия (ЧС) или несоответствия (НС) для Рекомендации 40 Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), и **очевидно**, что критерии 40.9 - 40.11 внесли значительный вклад в определение общего рейтинга несоответствия (НС) или частичного соответствия (ЧС) для международного сотрудничества;
- c. **Рейтинг оценки эффективности в Отчете о взаимной оценке (MER)** низкого уровня эффективности (необходимы фундаментальные улучшения) или среднего уровня эффективности (необходимы значительные улучшения) для Методологии непосредственного результата 2, когда становится очевидным, что этот рейтинг может быть присвоен ПФР;
- d. Рейтинг оценки эффективности в Отчете о взаимной оценке (MER) низкого уровня эффективности (необходимы фундаментальные улучшения) или среднего уровня эффективности (необходимы значительные улучшения) для Методологии непосредственного результата 6, когда становится очевидным, что этот рейтинг может быть присвоен ПФР.

Признавая необходимость найти надлежащий баланс между международной и внутренней ролью ПФР по отношению к Отчету о взаимной оценке (MER), только определенные результаты в рамках Отчета о взаимной оценке (MER) будут считаться актуальными для целей **Оценки технического соответствия в Отчете о взаимной оценке (MER)**. Эти критерии были взяты исключительно из *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, а также из трех дополнительных критериев, взятых из *Устава*, которые были сочтены уместными для рассмотрения в рамках настоящей оценки. Критерии следующие:

РЕКОМЕНДАЦИЯ 29	
Пояснительные примечания	Методология
2a*	29.3
4	29.5
5	29.6
6	29.7(a)
7	
8*	
12*	

* Пояснительные примечания, отмеченные звездочкой, в настоящее время не отражены в *Принципах*, хотя они и являются частью *Устава*.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 40	
Пояснительные примечания	Методология
2	40.1
3	40.2
4	40.3
5	40.4
7	40.5
8	40.6
9	40.7
17	40.8
	40.9
	40.10
	40.11
	40.20

В отношении **Триггера эффективности в рамках отчета о взаимной оценке (MER)** признается, что не все умеренные или низкие рейтинги относятся конкретно к ПФР в отчетах о взаимной оценке (MER), учитывая то, что непосредственные результаты рассматривают всю систему мероприятий по противодействию отмыванию денег / борьбе с финансированием террористической деятельности (ПОД/БФТД) (отмечая, что ПФР – это только одна часть, хотя и значительная в Непосредственном результате 6). Таким образом, анализ отчета о взаимной оценке (MER) в части, касающейся Непосредственного результата 2 и Непосредственного результата 6, должен быть сосредоточен на недостатках, приписываемых ПФР. В сущности, ПФР должно было считаться сыгравшим свою роль в юрисдикции, получившей рейтинг с умеренным или низким уровнем эффективности в этих Непосредственных результатах, для того, чтобы они были подвергнуты процедуре задействия Триггера эффективности.

Триггер эффективности основан на одном или нескольких из следующих обстоятельств, определенных в соответствии с отчетом о взаимной оценке (MER):

- a) ПФР не получает отчетов с соответствующей и точной информацией для надлежащего выполнения своих функций;
- b) ПФР не может своевременно получить как можно более широкий спектр финансовой, административной и правоохранительной информации;
- c) ПФР не распространяет аналитические результаты, эффективно поддерживающие оперативные потребности компетентных местных органов;
- d) ПФР не сотрудничает эффективно и надежно и не обменивается информацией с другими компетентными местными органами;
- e) ПФР не осуществляет эффективного поиска информации/сотрудничества с иностранными партнерами, запрашивая разведывательные данные и другую информацию в поддержку своих аналитических исследований;
- f) ПФР не предоставляет разведывательную и иную информацию конструктивным и своевременным образом иностранным ПФР в поддержку их аналитических исследований;
- g) ПФР не предоставляет и не отвечает на иностранные запросы о сотрудничестве в выявлении и обмене основной информацией и информацией о бенефициарной собственности юридических лиц и механизмов;
- h) ПФР выдвигает необоснованные или неоправданно ограничивающие условия по обмену информацией или оказанию содействия;
- i) ПФР не защищает безопасность и конфиденциальность информации, которой обменивается с партнерами.

Для того чтобы определить, удовлетворяются ли вышеизложенные контрольные показатели эффективности, инициируя тем самым Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия требованиям по вопросам эффективности, необходимо принять во внимание следующие элементы:

- Содержание в Отчете о взаимной оценке (MER) в рамках оценки Непосредственного результата 6 и Непосредственного результата 2, в той мере, в какой это уместно для описания и оценки роли ПФР в определении выводов об эффективности;
- Рекомендации, сформулированные в Отчете о взаимной оценке (MER) для учета выявленных недостатков в вопросах обеспечения эффективности в той мере, в какой они относятся к ПФР.

Важно отметить, что определение того, выполняется ли процедурный триггер 3 по критериям рейтингов эффективности Отчета о взаимной оценке (MER), не зависит от соображений технического соответствия, хотя при этом понимается, что технические недостатки могут оказывать влияние на эффективность. Кроме того, недостатки, выявленные как имеющие отношение к триггерам технического соответствия, не могут быть компенсированы на основе рассмотрения эффективности.

Процедурный триггер 4: Ограниченный статистический анализ Этот механизм поможет определить на основе подхода, основанного на оценке рисков, тех Членов Группы Эгмонт, которые не отвечают требованиям *Устава* и *Принципам обмена информацией между подразделениями финансовой разведки* в отношении международного сотрудничества между ПФР. **Процедурный триггер 4** опирается на взвешенные значения оценок данных, полученных в ходе заполнения вопросников Переписи Группы Эгмонт. На основе информации, полученной в ходе заполнения вопросников Переписи Группы Эгмонт, каждый Член Группы Эгмонт получит оценку, которая будет сопоставлена с согласованными контрольными показателями. Члены Группы Эгмонт, количество набранных баллов ниже контрольных показателей, потребуют более пристального внимания со стороны Комитета Группы Эгмонт и соответствующих Рабочих групп по итогам *Проверки процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*. Секретариат должен собирать данные вопросников Переписи Группы Эгмонт, имеющие отношение к международному сотрудничеству между ПФР. Если вопросник Переписи Группы Эгмонт не заполняется полностью, то в качестве источника данных можно использовать данные Отчета о взаимной оценке (MER), Отчета Группы по анализу международного сотрудничества (ICRG) или Отчета о последующей деятельности Члена Группы Эгмонт, если таковой имеется.

Ограниченный статистический анализ будет применяться в равной степени ко всем Членам. Однако он будет осуществляться взвешенным образом на основе поэтапного подхода, основанного на приоритетных областях, определенных Группой Эгмонт. Более подробную информацию см. в Приложении В. Для обеспечения рационального использования ограниченных ресурсов Группы Эгмонт для реализации процесса обеспечения соответствия в отношении одного из Членов Группы Эгмонт необходим поэтапный подход, увязанный с заранее определенными приоритетами. Этот подход, основанный на оценке рисков, направлен на выявление слабых Членов Группы Эгмонт, сохранение ограниченных ресурсов в рамках Группы Эгмонт, а также на обеспечение справедливого отношения ко всем Членам Группы Эгмонт и постоянного выполнения ими требований, закрепленных в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*.

Процедурный триггер 5: Специальные корпоративные процедуры. В тех случаях, когда Член Группы Эгмонт не уплатил свой ежегодный членский взнос или своевременно не ответил на вопросник Переписи Группы Эгмонт, нарушения рассматриваются как административные вопросы. То же самое относится и к Членам Группы Эгмонт, которые злоупотребили активами Группы Эгмонт после получения предупреждения от Группы Эгмонт. Секретариат Группы Эгмонт в консультации с Комитетом Группы Эгмонт рассматривает эти вопросы в соответствии с процедурами, утвержденными Главами ПФР.

2) Процедуры уведомления

Для обеспечения того, чтобы Член Группы Эгмонт получал адекватное и своевременное уведомление о том, что в отношении него начато проведение *Проверки процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*.

Процедурный триггер 1 (официальная жалоба):

Любой Член Группы Эгмонт может подать в Секретариат Группы Эгмонт официальную жалобу на другого Члена Группы Эгмонт. Подача официальной жалобы должна быть последним средством, а не первым шагом. Оба Члена Группы Эгмонт должны предпринять все разумные шаги для того, чтобы попытаться разрешить спор самостоятельно и неофициально. Прежде чем подать официальную жалобу, подающий ее Член Группы Эгмонт должен продемонстрировать Исполнительному секретарю, что двусторонние попытки решить проблему не увенчались успехом и что все соответствующие стороны были привлечены и полностью осведомлены о проблеме (проблемах).

После того, как Исполнительный секретарь установит, что двустороннее взаимодействие потерпело неудачу:

- a. Исполнительный секретарь письменно уведомит Члена Группы Эгмонт о том, что была подана официальная жалоба, и о характере этой жалобы; и
- b. Исполнительный секретарь должен уведомить Комитет Группы Эгмонт о подаче официальной жалобы и сообщить о том, что письмо было направлено соответствующему Региональному представителю (Региональным представителям) для принятия соответствующих мер.

Процедурный триггер 2 (Полученная информация, которая влияет на Членский статус Члена Группы Эгмонт):

Все Члены обязаны на постоянной основе уведомлять Группу Эгмонт (Секретариат Группы Эгмонт) о проблемах, которые могут повлиять на их членский статус. К таким вопросам могут относиться существенные изменения в юридических полномочиях, структуре и деятельности Члена Группы Эгмонт, которые могут повлиять на его способность выполнять требования, закрепленные *Уставом* и *Принципами обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. В случае непредставления таким Членом Группы Эгмонт соответствующей информации в Секретариат Комитета Группы Эгмонт любой Член Группы Эгмонт или представитель Комитета Группы Эгмонт может уведомить Секретариат Группы Эгмонт о наличии новой информации, которая может поставить под сомнение соблюдение Членом Группы Эгмонт требований и положений *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. В рамках **Процедурного триггера 2** Секретариат Группы Эгмонт должен уведомить Члена Группы Эгмонт о том, что была инициирована *Проверка процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*.

Процедурный триггер 3 (Рейтинги взаимной оценки):

Секретариат Комитета Группы Эгмонт должен осуществлять мониторинг отчетов о взаимной оценке (MER) всех Членов Группы Эгмонт. Как описано выше, низкий рейтинг в отчете о взаимной оценке (MER), связанный с ПФР, может привести к инициированию *Проверки процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* в рамках **Процедурного триггера 3**. Секретариат Комитета Группы Эгмонт должен проинформировать Члена Группы Эгмонт о том, что такая проверка была начата.

Процедурный триггер 4 (Ограниченный статистический анализ):

Проверка процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия будет проводиться в тех случаях, когда результаты **Ограниченного статистического анализа** данных о Членах Группы Эгмонт свидетельствуют о том, что Член Группы Эгмонт не соблюдает требования в отношении международного сотрудничества, содержащиеся в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. В этом случае Секретариат Комитета Группы Эгмонт должен уведомить Члена Группы Эгмонт о том, что в рамках **Процедурного триггера 4** была инициирована *Проверка процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*.

Процедурный триггер 5 (Специальные корпоративные процедуры):

Секретариат Комитета Группы Эгмонт должен уведомить Члена Группы Эгмонт о том, что в рамках **Процедурного триггера 5** была инициирована *Проверка процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*. Секретариат Комитета Группы Эгмонт должен направить Члену Группы Эгмонт корреспонденцию о конкретном проверяемом нарушении несоответствия.

3) Процедуры обеспечения соответствия

Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия включает в себя пять процедурных триггеров, любой из которых может инициировать *Проверку процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*. После того, как Член Группы Эгмонт получает уведомление, как описано выше, об инициировании *Проверки процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*, применяется следующая процедура:

Процедурный триггер 1 (официальная жалоба):

- a. **Роль Региональных представителей.** Исполнительный секретарь должен передать нерешенные вопросы на двустороннем уровне соответствующему Региональному представителю (Региональным представителям), который (которые) при официальном посредничестве⁷ вступит (вступят) в посреднические переговоры и попытается (попытаются) урегулировать этот вопрос. Если в споре участвуют два Члена Группы Эгмонт из разных регионов, то к процессу должны быть также привлечены Региональные представители из обоих регионов. На данном этапе Региональный представитель (Региональные представители) должен (должны) содействовать налаживанию коммуникации между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы работать над резолюцией, которая могла бы включать подготовку и реализацию плана действий. Комплекс методов, доступных для благоприятного разрешения вопроса, включает в себя, но не ограничивается перепиской, формальным посредничеством, слушанием, мониторингом или выездом на место, в качестве крайней меры. В тех случаях, когда не удастся достичь составления какой-либо резолюции, Региональный представитель (Региональные представители) должен (должны) передать этот вопрос на рассмотрение Комитета Группы Эгмонт.
- b. **Роль Комитета Группы Эгмонт.** Если Региональный представитель (Региональные представители) не могут разрешить вопрос благоприятным образом, Региональный представитель консультируется с Комитетом Группы Эгмонт, а Комитет Группы Эгмонт принимает данный вопрос к рассмотрению. Председатель Группы Эгмонт должен уведомить Члена Группы Эгмонт в письменном виде о том, что Комитет Группы Эгмонт рассматривает этот вопрос. Комитет Группы Эгмонт имеет прерогативу принять следующие меры:
 - a. Передать этот вопрос на рассмотрение обратно Региональному представителю (Региональным представителям) для дальнейших консультаций;
 - b. Передать этот вопрос в соответствующую Рабочую группу⁸ для проведения анализа и вынесения рекомендаций; и
 - c. Направить этот вопрос непосредственно Главам ПФР для принятия немедленных мер.
- c. **Роль Рабочих групп.** Случаи, переданные на рассмотрение соответствующей Рабочей группе (Рабочим группам)⁹ с Привлечением Регионального представителя в качестве посредника в рамках процесса обеспечения соответствия, представляют собой случаи формального посредничества.

⁷ Как и в случае с неформальным посредничеством, условия и процесс проведения посредничества оговариваются ПФР, участвующими в споре. Результаты формального посредничества не имеют обязательной силы, если только Члены Группы Эгмонт не договорятся об ином. Если одной из сторон в споре является Региональный представитель, Члены Группы Эгмонт могут проконсультироваться с Председателем Комитета Группы Эгмонт или с лицом, назначенным Председателем Комитета Группы Эгмонт.

⁸ Например, Рабочая группа по правовым вопросам (LWG) несет ответственность за определение того, есть ли основания для подачи официальной жалобы в отношении несоответствия, и рассматривает вопрос о проведении консультаций с другими Рабочими группами, в зависимости от характера жалобы. В ходе этого процесса важно, чтобы любое официальное разбирательство было справедливым, прозрачным и полным. Таким образом, все участвующие в споре Члены Группы Эгмонт должны иметь возможность представлять себя в Рабочей группе по правовым вопросам (LWG). Как уже упоминалось ранее, все пункты должны быть надлежащим образом задокументированы, и все соответствующие стороны должны иметь доступ к соответствующей информации. Рабочая группа по правовым вопросам (LWG) должна представить свои выводы Комитету Группы Эгмонт в письменном отчете. Комитет Группы Эгмонт может запрашивать периодические обновления у Рабочей группы по правовым вопросам (LWG) во время проведения ею анализа.

⁹ В том случае, если проблемы с несоответствием требуют экспертных знаний более чем одной Рабочей группы, Комитет Группы Эгмонт, Рабочая(ие) группа(ы) должны изучить данную проблему(ы) и определить, является ли подача жалобы обоснованной.

Рабочая(ие) группа(ы) подготавливает(ют) письменные выводы для Комитета Группы Эгмонт. Рабочие группы должны обеспечить соответствие своих выводов и рекомендаций предыдущей работе по аналогичным вопросам в целях поддержания согласованности выводов, полученных в Группе Эгмонт.

Возможные результаты проверки Рабочей(их) группы (групп) могут включать в себя следующее:

- i. **Проверка официально закрыта** – Соответствующая(ие) Рабочая(ие) группа(ы) определила(и), что данный Член Группы Эгмонт отвечает(ют) требованиям, определенным в *Уставе* и *Принципах обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, и/или что проблема с несоответствием была снята.
 - ii. **Разработка плана действий по исправлению проблемы с несоответствием** – Когда было установлено, что проблема с несоответствием существует, и Член Группы Эгмонт готов заняться ее решением, необходимо как можно скорее достичь соглашения для ее скорейшего решения. Член Группы Эгмонт должен разработать план действий, включающий четкие результаты и сроки, и представить его соответствующей(им) Рабочей(им) группе(ам). В зависимости от обстоятельств может быть рассмотрена возможность предоставления технической помощи.
 - iii. **План действий по мониторингу** – Как только план действий будет согласован, соответствующая(ие) Рабочая(ие) группа(ы) будет(ут) осуществлять мониторинг прогресса, достигнутого Членом Группы Эгмонт в реализации необходимых мер по решению проблем с несоответствием. Члену Группы Эгмонт необходимо будет продемонстрировать, что план действий был выполнен в полном объеме и своевременно, чтобы *Процесс оказания поддержки и обеспечения соответствия* был завершен. Меры должны быть четкими и конкретными, чтобы их можно было считать удовлетворительными. Назначенная рабочая группа должна постоянно информировать Комитет Группы Эгмонт о текущем положении.
 - iv. **Передача вопроса на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт** – Передача вопроса на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт произойдет в том случае, когда будет установлено, что проблема с несоответствием существует и (а) Член Группы Эгмонт не желает разрешать данную проблему, (b) Член Группы Эгмонт не смог своевременно выполнить план действий в полном объеме, или (c) проблема с несоответствием наносит / может нанести особый ущерб Группе Эгмонт и ее Членам. Например, (c) этот вопрос незамедлительно передается на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт. Вопросы, переданные Рабочей группой, будут рассматриваться комитетом Группы Эгмонт, как это описано непосредственно ниже.
- d. **Роль Комитета Группы Эгмонт.** Комитет Группы Эгмонт рассматривает этот вопрос и либо дает рекомендацию Главам ПФР для принятия соответствующих мер, либо сообщает о том, что вопрос был положительно решен в промежуточный период. Комитет Группы Эгмонт может принять решение, не возвращая этот вопрос обратно на рассмотрение в Рабочую(ие) группу(ы). Комитет Группы Эгмонт должен обеспечить соответствие своих выводов и рекомендаций предыдущей работе по аналогичным вопросам в целях поддержания согласованности выводов, полученных Группой Эгмонт.

Ниже перечислены возможные варианты действий, предпринимаемых Комитетом Группы Эгмонт и предлагаемых Главам ПФР:

- i. **Вопрос был официально закрыт и никаких дальнейших действий предпринято не было** – Комитет Группы Эгмонт определяет, что не имеется никаких оснований или недостаточно оснований для подачи официальной жалобы. В этом случае Председатель Комитета Группы Эгмонт обязан письменно уведомить об этом решении все соответствующие стороны.

- ii. **Жалоба была обоснована, и Член Группы Эгмонт наладил контакт с Группой Эгмонт и обратился за помощью.** Когда Комитет Группы Эгмонт должен установить, что подача официальной жалобы была обоснована, Председатель Комитета Группы Эгмонт должен уведомить об этом Члена Группы Эгмонт в письменном виде, и Член Группы Эгмонт готов позитивно взаимодействовать с Группой Эгмонт, а Комитет Группы Эгмонт должен предложить Главам ПФР достигнуть соглашения. Соглашение между Группой Эгмонт и Членом Группы Эгмонт потребует разработки и реализации плана действий с четкими результатами и сроками для решения проблемы (проблем) с несоответствием. В план действий может быть включено любое из нижеперечисленных или более, по мере необходимости: обновленные отчеты, предоставленные Членом Группы Эгмонт, техническую помощь, создание потенциала или наставничество. План действий должен быть разработан в консультации с Рабочей группой по обучению (TWG) и/или любыми другими соответствующими рабочими группами. Когда в *Процессе оказания поддержки и обеспечения соответствия* участвуют несколько рабочих групп, то Комитет Группы Эгмонт должен выбрать одну Рабочую группу, которая возглавит работу по координации действий. Комитет Группы Эгмонт¹⁰ должен отслеживать прогресс, достигнутый Членом Группы Эгмонт в реализации плана действий, и должен периодически представлять Главам ПФР обновление информации. Члену Группы Эгмонт необходимо будет четко продемонстрировать, что он полностью выполнил план действий, чтобы быть исключенным из *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*. Председатель Комитета Группы Эгмонт должен представить Главам ПФР обновленную информацию о прогрессе, достигнутом этим Членом Группы Эгмонт.

- iii. **Председатель Группы Эгмонт письменно уведомил ПФР о том, что подача официальной жалобы была обоснованной, но Член Группы Эгмонт не взаимодействует с Группой Эгмонт.** Комитет Группы Эгмонт должен рекомендовать Председателю Группы Эгмонт направить Члену Группы Эгмонт письмо о выявлении несоответствия. В письме должна быть изложена обеспокоенность Комитета Группы Эгмонт в связи с подачей обоснованной жалобы, а также в связи с недостаточным участием Члена Группы Эгмонт в разрешении проблемы. В письме должен быть указан крайний срок и содержаться просьба к Члену Группы Эгмонт принять незамедлительные меры; в письме может также указываться назначенная(ые) Рабочая(ие) группа(ы) для выполнения последующих корректирующих мероприятий. Если срок не был соблюден и было начато позитивное взаимодействие, Комитет Группы Эгмонт может рекомендовать Главам ПФР применить соответствующие санкции к Члену Группы Эгмонт.

е. Роль Глав ПФР. Они решают, какие действия следует предпринять, если таковые потребуются. **Процедурный триггер 1 (официальная жалоба)**, пожалуй, самый чувствительный из всех триггеров. Группа Эгмонт всегда считалась коллегиальной организацией. Когда Член Группы Эгмонт подает официальную жалобу на своего Члена-партнера Группы Эгмонт, то это деликатный вопрос, который должен решаться эффективно, действительно, а процесс должен быть охватывающим все аспекты, прозрачным и последовательным. В силу характера **Процедурного триггера 1**, он управляется несколько иначе, чем другие триггеры.

Процедурный триггер 2 (Полученная информация, которая влияет на Членский статус Члена Группы Эгмонт):

Когда Группа Эгмонт получает поддающуюся проверке информацию, которая ставит под сомнение то, продолжает ли Член выполнять требования, установленные в *Уставе* и *Принципах обмена информацией*

Комитет Группы Эгмонт имеет такую же прерогативу в отношении надлежащего направления хода действий, как указано в Разделе Н

между подразделениями финансовой разведки, и Член получает уведомление в соответствии с требованиями, изложенными выше, то применяется следующая процедура:

- a. Секретариат Группы Эгмонт должен:
 - i. Назначить субъекта для получения любой информации, касающейся изменений в юридических полномочиях, структуре или деятельности Члена Группы Эгмонт;
 - ii. Провести ограниченный предварительный анализ и представить отчет на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт; и
 - iii. Провести проверку вопросников Переписи Группы Эгмонт и определить любые потенциальные проблемы, указанные в отчете, предоставленном Комитету Группы Эгмонт.
- b. Решения по вопросам, переданным Секретариатом Группы Эгмонт на рассмотрение, будут приниматься к рассмотрению Комитетом Группы Эгмонт, Рабочими группами и Главами ПФР, как это предусмотрено Разделом Н 3 b и далее.
- c. Рабочая группа Группы Эгмонт может также инициировать эту процедуру, если она получит новую информацию, свидетельствующую о членском статусе Члена Группы Эгмонт. Рабочая группа должна незамедлительно проинформировать Комитет Группы Эгмонт о таких мерах. Комитет Группы Эгмонт должен осуществлять последующие действия в соответствии с разделом Н 3 b и далее.

Членам Группы Эгмонт предлагается направлять любую соответствующую информацию, касающуюся **Процедурного триггера 2**, непосредственно в Секретариат Группы Эгмонт.

Процедурный триггер 3 (Рейтинги взаимной оценки):

После получения Членом Группы Эгмонт уведомления, как было описано выше, применяется следующая процедура:

- a. Секретариат Группы Эгмонт должен:
 - i. Осуществлять мониторинг и сбор последних данных Отчета о взаимной оценке (MER) по Рекомендациям 29 и 40 Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и соответствующим частям Непосредственных результатов 2 и 6 (эта информация будет собрана в ходе заполнения вопросников Переписи Группы Эгмонт); и
 - ii. Если соответствующий рейтинг в отчете о взаимной оценке (MER) отвечает критериям **Процедурного триггера 3**, Секретариат Группы Эгмонт должен передать этот вопрос в Комитет Группы Эгмонт для принятия соответствующих мер.
- b. Решения по вопросам, переданным Секретариатом Группы Эгмонт на рассмотрение, будут приниматься к рассмотрению Комитетом Группы Эгмонт, Рабочими группами и Главами ПФР, как это предусмотрено Разделом Н 3 b и далее.

Процедурный триггер 4 (Ограниченный статистический анализ):

После получения Членом Группы Эгмонт уведомления, как было описано выше, применяется следующая процедура:

- a. Секретариат Группы Эгмонт должен:
 - i. Скомпилировать данные вопросников Переписи Группы Эгмонт и сравнить их с контрольными показателями, указанными в Приложении В; и

- ii. Сообщить Комитету Группы Эгмонт о любом Члене Группы Эгмонт, данные которого не соответствуют контрольным показателям, указанным в Приложении В.
- b. Решения по вопросам, переданным Секретариатом Группы Эгмонт на рассмотрение, будут приниматься к рассмотрению Комитетом Группы Эгмонт, Рабочими группами и Главами ПФР, как это предусмотрено Разделом Н 3 b и далее.

Процедурный триггер 5 (Специальные корпоративные процедуры):

После получения Членом Группы Эгмонт уведомления, как было описано выше, применяется следующая процедура:

За неуплату ежегодного добровольного взноса

- a. На любой членский взнос, который остается не уплаченным через 90 дней после истечения срока уплаты, назначается пеня в размере 25%.
- b. Если взнос Члена Группы Эгмонт не поступит в течение 30 дней после установленной даты, Исполнительный секретарь должен направить Члену Группы Эгмонт письменное напоминание с просьбой о немедленной уплате взноса.
- c. Если платеж все еще не получен в течение 30 дней после отправки первого напоминания (60 дней после первоначальной даты) Исполнительного секретаря, Исполнительный секретарь должен направить второе напоминание с просьбой о немедленной уплате взноса.
- d. Если по истечении 90 дней платеж не будет получен, Исполнительный секретарь должен направить Члену Группы Эгмонт письмо с указанием подлежащих оплате членских взносов, с отправкой копии Региональному представителю, с просьбой о немедленной уплате членского взноса и 25-процентной пени. Исполнительный секретарь должен проинформировать Члена Группы Эгмонт о том, что если оплата не будет произведена немедленно, то этот вопрос будет передан на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт для получения указаний для Исполнительного секретаря для вынесения предупреждение о приостановлении членства.
- e. Если все подлежащие уплате членские взносы, включая пени, не будут уплачены в течение шести (6) месяцев после первоначального срока оплаты, членство просрочившего уплату взноса члена Группы Эгмонт будет приостановлено до тех пор, пока не будет произведена уплата требуемого взноса и пени. Исполнительный секретарь Комитета Группы Эгмонт должен проинформировать Члена Группы Эгмонт о том, что его членство было временно приостановлено из-за неуплаты членских взносов.
- f. Если просроченная задолженность сохраняется до следующего финансового года (15 месяцев со срока первоначальной уплаты взносов), то Главы ПФР могут рассмотреть вопрос об исключении просрочившего уплату взносов Члена Группы Эгмонт из состава Группы Эгмонт.

За невыполнение обязательств в рамках заполнения вопросников двухгодичной Переписи Группы Эгмонт

- a. Член Группы Эгмонт должен представить заполненный вопросник Переписи Группы Эгмонт в течение 90 дней с момента получения первоначального запроса на заполнение

и представления для загрузки в безопасную сеть Группы Эгмонт (ESW).

- b. Если Член Группы Эгмонт не представил заполненный вопросник Переписи Группы Эгмонт или предоставленный вопросник Переписи Группы Эгмонт был заполнен частично, то Исполнительный секретарь Комитета Группы Эгмонт должен направить Члену Группы Эгмонт, которому было направлено письменное напоминание с просьбой заполнить вопросник Переписи Группы Эгмонт, или предоставить исчерпывающее объяснение причины неполного заполнения или задержки.

Копия напоминания направляется Региональному представителю, который инициирует установление непосредственного контакта с Членом Группы Эгмонт для обеспечения понимания любых основополагающих вопросов и предложения оказания поддержки в соответствующих случаях. Член Группы Эгмонт должен заполнить вопросник Переписи Группы Эгмонт или предоставить исчерпывающее объяснение причины неполного заполнения или задержки в течение 30 дней после получения письменного напоминания от Исполнительного секретаря Комитета Группы Эгмонт (через 120 дней после первоначального назначенного срока).

- c. Если в течение 30 дней после получения первого напоминания от Исполнительного секретаря Комитета Группы Эгмонт заполненный вопросник Переписи Группы Эгмонт или объяснение причины неполного заполнения или задержки все еще не было получено, Исполнительный секретарь Комитета Группы Эгмонт должен направить второе напоминание с просьбой заполнить вопросник Переписи Группы Эгмонт или предоставить подробное объяснение причин неполного заполнения или задержки. Копия второго напоминания направляется также Региональному представителю и Комитету Группы Эгмонт, а Член Группы Эгмонт должен заполнить вопросник Переписи Группы Эгмонт или предоставить исчерпывающее объяснение причины неполного заполнения или задержки в течение 30 дней после получения второго письменного напоминания от Исполнительного секретаря Комитета Группы Эгмонт (через 150 дней после первоначального назначенного срока).
- d. Если в течение 30 дней после получения второго напоминания от Исполнительного секретаря Комитета Группы Эгмонт заполненный вопросник Переписи Группы Эгмонт или объяснение причины неполного заполнения или задержки все еще не было получено, Исполнительный секретарь Группы Эгмонт должен направить письмо с предупреждением о том, что этот вопрос был передан на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт. Комитету Группы Эгмонт будет предложено рассмотреть вопрос о том, какие соответствующие санкции должны быть применены в следующем случае, если вопросник Переписи Группы Эгмонт не будет получен. Соответствующие санкции могут включать в себя запрет ПФР на использование объектов для проведения обучения Группы Эгмонт, запрет ПФР на посещение совещаний рабочих групп, запрет на посещение совещаний Группы Эгмонт, приостановку действия учетных записей в безопасной сети Группы Эгмонт (ESW).
- e. Если все данные, необходимые для успешного соблюдения требований к заполнению вопросника Переписи Группы Эгмонт не будут получены в течение 30 дней после того, как о действии/решении Комитета Группы Эгмонт было сообщено Члену Группы Эгмонт, то Исполнительный секретарь Комитета Группы Эгмонт должен подготовить Предупреждение о приостановлении членства Члена в Группе Эгмонт.
- f. В случае продолжения ситуации с незаполнением вопросника Переписи Группы Эгмонт Главы ПФР могут рассмотреть вопрос об исключении нарушающего правила Члена Группы Эгмонт из Группы Эгмонт.

За нарушение других основных корпоративных обязанностей

- a. Секретариат Группы Эгмонт должен:
 - i. Быть назначенным органом для получения любой соответствующей информации; и
 - ii. Провести ограниченный предварительный анализ и представить отчет на рассмотрение в Комитет Группы Эгмонт.
- b. Решения по вопросам, переданным Секретариатом Группы Эгмонт на рассмотрение, будут приниматься к рассмотрению Комитетом Группы Эгмонт, Рабочими группами и Главами ПФР, как это предусмотрено Разделом Н 3 b и далее.

I. Санкции и другие возможные меры, которые должны быть приняты Главами ПФР

Являясь высшим руководящим органом Группы Эгмонт, Главы ПФР имеют право накладывать соответствующие санкции на Членов Группы Эгмонт, которые нарушают *Устав* и/или *Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*. Комитет Группы Эгмонт является консультативным органом для Глав ПФР, и поэтому рекомендации Комитета Группы Эгмонт в отношении действий не соответствующих требованиям Членов Группы Эгмонт должны рассматриваться Главами ПФР. Санкции накладываются в качестве крайней меры только тогда, когда все другие действия не увенчались успехом. Наложение санкций могут санкционировать только Главы ПФР. Основная цель *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* заключается в том, чтобы не оказывать негативного влияния на репутацию или статус членства ПФР. Однако, если поддержка, оказываемая Члену Группы Эгмонт, является неэффективной и Член Группы Эгмонт постоянно не выполняет требования, определенные *Уставом* и/или *Принципами обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, то Группа Эгмонт должна рассмотреть вопрос о наложении санкций на Члена Группы Эгмонт. Спектр мер, которые Главы ПФР могут принимать по вопросам обеспечения соответствия, включает в себя, но не ограничивается следующим:

- a) **Вопрос решен** - Главы ПФР определяют, что дело не требует дальнейших действий.
- b) **Предупреждение** - Главы ПФР могут принять решение о вынесении предупреждения с целью уведомить Члена Группы Эгмонт о несоблюдении им требований *Устава* и/или *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки* и потребовать немедленного принятия мер по исправлению положения.
- c) **Предупреждение о временной приостановке членства** - Главы ПФР могут решить, что серьезность вопроса оправдывает это действие. Как правило, эта санкция считается накладываемой первый раз, если было установлено, что Член Группы Эгмонт не соблюдает требования *Устава* и/или *Принципов обмена информацией*, а также согласованного плана действий. У не выполняющего требования Члена Группы Эгмонт будет в распоряжении один (1) год для принятия необходимых мер по решению проблемы с несоответствием требованиям. На данном этапе процесса обеспечения соответствия обязательства по реализации плана действий будет недостаточно для снятия предупреждения о приостановке членства. Может потребоваться принятие конкретных мер. Действие предупреждения о приостановлении членства может быть продлено Главами ПФР, если можно конкретно оценить, что ПФР добились существенного прогресса в реализации плана действий по выполнению корректирующих мер.
- d) **Ограничение участия в деятельности Группы Эгмонт** – Главы ПФР могут принять решение о реализации одного или нескольких из следующих вариантов:
- e) **Запрет на участия в совещаниях Группы Эгмонт** - Не соблюдающий требования Член Группы Эгмонт и все его делегаты не будут допускаться к участию в будущих совещаниях Группы Эгмонт, за исключением возможности представлять себя по вопросам несоблюдения требований перед Региональными представителями, назначенной(ыми) Рабочей(ими) группой(ами), Комитетом Группы Эгмонт или Главами ПФР.
- f) **Запрет на участие в учебных занятиях Группы Эгмонт** - Не соблюдающий требования Член Группы Эгмонт и все его делегаты не будут допускаться к участию в учебных занятиях, спонсируемых или организуемых Группой Эгмонт, до тех пор, пока вопрос о несоблюдении требований не будет полностью снят.
- g) **Приостановка действия учетных записей безопасной сети Группы Эгмонт (ESW)** – Не соблюдающий требования Член Группы Эгмонт и все его делегаты теряют доступ к безопасной сети Группы Эгмонт (ESW) до тех пор, пока вопрос о несоблюдении требований не будет полностью снят.
- h) **Приостановление членства**¹¹ - ситуация, когда было выдано предупреждение о приостановке членства, но все же проблема остается нерешенной, или

¹⁰ Комитет Группы Эгмонт должен предоставить рекомендации Главам ПФР относительно публичного раскрытия информации о приостановлении членства, исключении из членского состава или любых действиях, предпринятых в отношении решения проблемы с несоответствием требованиям. Это решение должно основываться на серьезности и масштабах проблемы несоответствия. В тех случаях, когда рекомендация должна быть передана публичному раскрытию, Комитет Группы Эгмонт должен обосновать свое решение. Если публичное раскрытие информации было санкционировано Главами ПФР, могут быть использованы такие коммуникационные каналы, как Информационный бюллетень Группы Эгмонт, пресс-релиз или официальный веб-сайт Группы Эгмонт.

обстоятельства были признаны более серьезными, чем первоначально предполагалось, то Главы ПФР могут применить меру приостановки членства. Временно отстраненному Члену Группы Эгмонт будет запрещено участвовать в деятельности Группы Эгмонт. Временно отстраненному Члену Группы Эгмонт будет отказано в доступе к безопасной сети Группы Эгмонт (ESW). Продолжительность временной приостановки членства будет определяться в зависимости от обстоятельств. Временная приостановка членства может быть отменена только после того, как Член Группы Эгмонт продемонстрирует, что проблема(ы) с несоблюдением требований была(и) эффективно решена(ы) посредством принятия конкретных мер.

- i) **Снятие статуса действительного членства**¹² – Только в наиболее вопиющих обстоятельствах, когда Член Группы Эгмонт демонстрирует отсутствие у него возможности или желания предпринять корректирующие действия, он будет лишен статуса действительного членства. Такие ситуации, как правило, отражают закономерный характер несоблюдения требований, крайне вопиющее поведение или ущерб, нанесенный Группе Эгмонт или ее репутации в результате несоблюдения требований Членом Группы Эгмонт.

Если на каком-либо этапе *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* будет установлено, что Член Группы Эгмонт демонстрирует твердую приверженность и четкое продвижение вперед, процесс может быть прерван, и Главы ПФР должны быть уведомлены об этом. Такое уведомление должно сопровождаться отчетом, в котором должно документально подтверждаться твердая приверженность и четкий прогресс. Член Группы Эгмонт должен надлежащим образом контролироваться Комитетом Группы Эгмонт до тех пор, пока проблема с несоблюдением требований не будет эффективно решена.

Член Группы Эгмонт, который стал субъектом применения *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия*, может распространять выводы Группы Эгмонт за пределами Группы Эгмонт.

J. Временное положение

В случае любого пересмотра *Устава* и *Принципов обмена информацией*, критериев соответствия или процедурных триггеров Группы Эгмонт, Члены Группы Эгмонт получают разумное время, определенное Главами ПФР, чтобы позволить им внести необходимые изменения и выполнить требования пересмотренных стандартов Группы Эгмонт. Ожидается, что Комитет Группы Эгмонт, Рабочая группа по правовым вопросам (LWG), Рабочая группа по обучению (TWG) и другие заинтересованные Рабочие группы разработают план по оказанию помощи Членам Группы Эгмонт в реализации пересмотренного *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*.

¹¹ Там же.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Подробное описание критериев несоответствия

В этой таблице приводится полный перечень критериев соответствия, которым должны следовать ПФР на основании Устава и Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки Группы Эгмонт.

НЕСООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИИ	ОПИСАНИЕ
I. Несоответствие определению ПФР	<i>Обстоятельства, при которых ПФР больше не выполняет следующее:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет полный оперативный статус
	<ul style="list-style-type: none"> • Выступает в качестве национального агентства по приему раскрытия информации, поступающей от подотчетных субъектов
	<ul style="list-style-type: none"> • Получает Отчеты о подозрительной операции и, в соответствующих случаях, получает другую информацию, относящуюся к отмыванию денег, предикатным преступлениям и финансированию терроризма.
	<ul style="list-style-type: none"> • Анализирует информацию – как оперативно, так и стратегически
	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет возможность получать и использовать дополнительную информацию от подотчетных субъектов для проведения анализа
	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, для проведения анализа
	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет возможность распространять, спонтанно и по запросу, информацию и результатах его анализа среди соответствующих компетентных органов
	<ul style="list-style-type: none"> • Не способно защитить получаемую им информацию
<ul style="list-style-type: none"> • Не является оперативно независимым и автономным 	
II. Несоответствие требованиям обмена информацией	<i>Обстоятельства, при которых ПФР не справляется со следующим:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Иметь адекватную правовую базу для обеспечения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, предикатными преступлениями и финансированием терроризма
	<ul style="list-style-type: none"> • Быстро, конструктивно и эффективно обеспечивать самый широкий спектр международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, связанными с ними предикативными преступлениями и финансированием терроризма.
<ul style="list-style-type: none"> • Обмениваться информацией свободно, спонтанно и по запросу, на основе взаимности. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Обмениваться на основе взаимности всей информацией, доступной или получаемой прямо или косвенно, а также любой другой имеющейся информацией. • Проводить опросы от имени иностранных ПФР и обмениваться с этими иностранными ПФР всей информацией, которую они могли бы получить, если бы такие опросы проводились внутри страны • Подавать обоснованный запрос, систематически • Систематически обеспечивать адекватное реагирование • Систематически обеспечивать обратную связь с иностранными партнерами по запросу • Подтверждать получение запросов, своевременно давать адекватные, промежуточные частичные или негативные ответы. • Использовать полученную по обмену информацию только в тех целях, для которых она была запрошена или предоставлена; • Соблюдать правила получения предварительного согласия и распространения информации среди третьих лиц • Своевременно вести переговоры и подписывать Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с самым широким кругом иностранных ПФР в тех случаях, когда для обмена информацией необходимы двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности <p><i>Обстоятельства, при которых ПФР, как представляется вероятным:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Запрещает или устанавливает необоснованные или неоправданные ограничительные условия для обмена информацией или оказания содействия
<p>III. Нарушение конфиденциальности/безопасности</p>	<p><i>Обстоятельства, при которых ПФР не справляется со следующим:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие действующих правил, регулирующих безопасность и конфиденциальность такой информации, включая процедуры обработки, хранения, распространения и защиты такой информации, а также контроля доступа к ней • Надежная защита и использование информации, получаемой, обрабатываемой, хранящейся или распространяемой ПФР в соответствии с согласованными процедурами, политиками и применимыми законами и правилами. • Обмен информацией безопасным способом и через надежные каналы или механизмы. <p><i>Обстоятельства, при которых ПФР, как представляется вероятным:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Предоставление доступа к безопасной сети Группы Эгмонт (ESW) неуполномоченным лицам.

IV. Нарушения основных корпоративных обязательств Группы Эгмонт	<i>Обстоятельства, при которых ПФР может не выполнять другие обязательства и требования (не связанные с определением ПФР, обменом информацией и конфиденциальностью), включают в себя следующее:</i>
	• Задержка или неуплата членских взносов
	• Непредставление заполненного точно и современно вопросника Переписи Группы Эгмонт.
	• Распространение конфиденциальных документов
	• Неправильное или несанкционированное использование логотипа Группы Эгмонт

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Ограниченный статистический анализ

В целях выявления Членов Группы Эгмонт, которые не отвечают требованиям *Устава* и *Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки*, был разработан следующий механизм. Чтобы избежать дублирования усилий с Рабочей группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и другими органами по оценке, данный **Ограниченный статистический анализ** предназначен для того, чтобы помочь выявить Членов Группы Эгмонт, которые не обмениваются информацией с другими ПФР.

Ограниченный статистический анализ должен основываться на данных, собранных в ходе проведения Переписи Группы Эгмонт. Данные переписи, относящиеся к *Процессу оказания поддержки и обеспечения соответствия*, должны оставаться конфиденциальными. Группа Эгмонт не должна распространять такие данные за пределами Группы Эгмонт, хотя ее члены могут распространять свои собственные данные в соответствующих случаях за пределами Группы Эгмонт. Ожидается, что Члены Группы Эгмонт будут своевременно представлять ответы на вопросы Переписи Группы Эгмонт. Если вопросник Переписи Группы Эгмонт не заполняется полностью, то в качестве источника данных можно использовать данные Отчета о взаимной оценке (MER), Отчета Группы по анализу международного сотрудничества (ICRG) или Отчета о последующей деятельности Члена Группы Эгмонт, если таковой имеется.

Приоритеты Группы Эгмонт для проведения анализа

Ограниченный статистический анализ будет осуществляться взвешенным образом на основе поэтапного подхода, основанного на следующих приоритетных областях:

а) Обмен информацией

ПФР как получатель запросов о сотрудничестве - данные ЕВС в этой категории фиксируют количество общих запросов, действительных запросов и неудовлетворенных запросов, полученных проверяемым ПФР, количество положительных ответов и обоснованных отказов, предоставленных проверяемым ПФР, а также время на ответ на запросы проверяемого ПФР.

б) Подписание меморандума о взаимопонимании и статистика

Особые проблемы, оказывающие влияние на эффективность работы ПФР - данные ЕВС в этой категории фиксируют количество подписанных меморандумов о взаимопонимании и ведение внутренней статистики по обмену информацией с национальными и международными партнерами. Следует отметить, что в рамках оценки по этому приоритету будет рассмотрен вопрос о том, своевременно ли ПФР вели переговоры и подписывали меморандумы о взаимопонимании с самым широким кругом иностранных ПФР, когда такие двусторонние или многосторонние соглашения необходимы.

с) Функция анализа

Добавленная ценность ПФР к получаемой информации - данные ЕВС в этой категории фиксируют степень, в которой ПФР проводят как оперативный, так и стратегический анализ на основе имеющейся и получаемой информации.

Логика, лежащая в основе ступенчатого подхода к реализации **Ограниченного статистического анализа**, заключается в том, что он позволит Группе Эгмонт сосредоточить свои усилия на одной категории за раз.

На начальном этапе ограниченного статистического анализа основное внимание будет уделяться **обмену информацией по категории (а)**, который будет включать анализ документации / анализ ответов на **пункт 3.35** в ЕВС.

Сроки выполнения

На этом начальном этапе выполнения **Ограниченного статистического анализа** будет собрана и проанализирована соответствующая информация, полученная в ходе заполнения вопросника Переписи, с тем чтобы сделать обоснованный вывод о том, что все Члены Группы Эгмонт обмениваются информацией с другими членами.

Для выполнения этого начального этапа временные рамки не устанавливаются. Скорее, начальный этап будет проводиться в течение 1-2 циклов процедуры Переписи. Информация о ходе проведения анализа документации / анализа и полученных результатах должна представляться Главам ПФР на ежегодной основе.

Как только Главы ПФР будут удовлетворены процессом и результатами этой начальной фазы, Группа Эгмонт сможет перейти к следующей приоритетной(ым) области (областям). Главы ПФР должны разработать и согласовать новые/другие контрольные параметры и контрольные показатели, по мере необходимости, для выявления потенциальных проблем в рамках новой приоритетной области.

Определения

Для предотвращения случайной интерпретации и неравномерного применения ключевых терминов и понятий, содержащихся в *Уставе, Принципах обмена информацией*, материалов *Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия* и вопросниках *Переписи Группы Эгмонт*, были разработаны определения для основных составляющих международного сотрудничества между ПФР. Определения, приведенные в [Таблице 1](#), будут последовательно применяться во всех документах Группы Эгмонт и в вопроснике Переписи Группы Эгмонт.

Пересмотренные вопросы Переписи Группы Эгмонт

В целях предоставления надежных и объективных данных Переписи Группы Эгмонт, позволяющих применять установленные контрольные параметры и предлагаемые контрольные показатели, был пересмотрен **пункт 3.35** в ЕВС, в котором говорится об эффективности ПФР в качестве получателя запросов о сотрудничестве. В целях обеспечения последовательности был также пересмотрен **пункт 3.33** в ЕВС, в котором описывается эффективность ПФР в качестве отправителя запросов о сотрудничестве, хотя первоначальное внедрение триггера 4 НЕ имело своим намерением рассматривать эффективность ПФР в рамках оценки их ПФР-партнерами.

Более того, **пункты 3.36 и 3.34** в ЕВС, которые отражают предполагаемое качество сотрудничества, соответственно, получаемого и предоставляемого членами ПФР, также были пересмотрены/упрощены в соответствии с определениями, приведенными в [Приложении 1](#), хотя первоначальное внедрение Триггера 4 НЕ имело своим намерением исследовать качество сотрудничества в рамках Группы Эгмонт.

Контрольные параметры и контрольные показатели

Контрольные параметры и контрольные показатели для начального этапа реализации **Ограниченного статистического анализа**, который будет сосредоточен на **Обмене информацией по категории (а)**, как это обсуждалось выше, будут включать следующее:

Контрольные параметры	Цель	Рекомендуемый контрольный показатель
-----------------------	------	--------------------------------------

Соотношение ожидающих ответа запросов/действительных запросов, полученных проверяемым ПФР	Измеряет эффективность работы ПФР с точки зрения обработки всей совокупности запросов о сотрудничестве	Менее 10%
Соотношение положительных отправленных ответов / действительных запросов, полученных проверяемым ПФР	Измеряет время предоставления ответов проверяемого ПФР на запросы и их выполнение	100%
Срок предоставления ответов проверяемого ПФР более 60 дней	Измеряет эффективность работы проверяемого ПФР с точки зрения сроков предоставления ответов	Менее 5%

После запуска начального этапа реализации **Ограниченного статистического анализа** предложенные выше контрольные параметры и контрольные показатели будут использоваться для выявления и решения потенциальных проблем, связанных с требованиями в отношении обмена информацией.

Вышеупомянутые показатели будут использоваться для проведения **Ограниченного статистического анализа**, а Секретариат Группы Эгмонт должен будет собирать данные от всех Членов Группы Эгмонт **в течение двух лет. В это время** Главы ПФР должны провести переоценку этих контрольных показателей, чтобы определить, являются ли они адекватными, и обеспечить рациональное использование ограниченных ресурсов Группы Эгмонт для продолжения реализации процесса обеспечения соответствия установленным требованиям в отношении Члена Группы Эгмонт.

Таблица 1. Определения

Термины и понятия, используемые в *Уставе*, *Принципах обмена информацией* и *Процессе оказания поддержки и обеспечения соответствия*, или иным образом связанные с Уставом, Принципами обмена информацией и Процессом оказания поддержки и обеспечения соответствия, имеют следующее значение:

Член ПФР	ПФР, которое соответствует определению ПФР, изложенному в статье 1.1 <i>Устава</i> , и, соответственно, не известно, что в отношении него были наложены конкретные санкции, т.е. приостановление действия учетных записей в безопасной сети Группы Эгмонт (ESW), приостановление членства и аннулирование членского статуса, как определено в разделе I <i>Процесса оказания поддержки и обеспечения соответствия</i> .
Действительный запрос	Запрос на информацию, поданный членом ПФР через безопасную сеть Группы Эгмонт (ESW) или другие приемлемые средства коммуникации, которые соответствуют характеристикам, определенным в пунктах 17-21 <i>Принципов обмена информации</i> , в частности, предоставление следующего: Причина отправки запроса и цель, для которой будет использована информация; Описание анализируемой подозрительной деятельности и основания для подозрения; Насколько это возможно, сведения о лицах или компаниях, участвующих в этом процессе, а также об используемых операциях и счетах; Четкое объяснение потенциальной связи со страной, получившей запрос; Был ли получен запрос о предоставлении информации от имени другого органа (такой орган должен быть четко определен). В идеале, действительный запрос должен также содержать информацию, указанную в пункте 19 <i>Оперативного руководства</i> , чтобы позволить отправляемому запрос ПФР должным образом обработать полученный запрос.
Запрос в ожидании получения ответа	Действительный запрос , на который отправляющее запрос / получающее запрос ПФР не получило/не предоставило отрицательного ответа , и имеет соответствующие основания (например получил/предоставил подтверждение получения) ожидать, что положительный ответ будет получен/предоставлен в разумные сроки.
Адекватный ответ	Ответ на действительный запрос на предоставление информации, отвечающей всем установленным требованиям свободного обмена информацией и надлежащего обеспечения сотрудничества , включая случаи обоснованного отказа от обмена информацией.
Положительный ответ	Адекватный ответ на действительный запрос на информацию, включая случаи предоставления промежуточного(ых) или частичного(ых) адекватного(ых) ответа (ответов), при условии, что получившее запрос ПФР явно обязалось предоставить окончательный или полный адекватный ответ в порядке и в сроки, согласованные между сторонами.

Отрицательный ответ	Ответ на запрос, представляющий собой обоснованный отказ в обмене информацией, формальный отказ в обмене информацией, а также необоснованный отказ в обмене информацией.
Формальный отказ	<p>Фактический отказ получившего запрос ПФР в обмене информацией путем предоставления адекватного ответа на действительный запрос, путем наложения условий, запрещающих или ставящих необоснованные или излишне ограничительные условия, а также путем отказа подписать меморандум о взаимопонимании в случае необходимости. Практика введения ограничительных условий будет считаться продемонстрированной, когда ПФР дают отказ в ответ на запрос об оказании помощи на том основании, что: Этот запрос также считается связанным с финансовыми вопросами;</p> <p>Законы требуют от финансовых учреждений или DNFBP сохранять секретность или конфиденциальность;</p> <p>В стране, получающей запрос, проводится дознание, расследование или разбирательство, если только такая помощь не будет препятствовать этому дознанию, расследованию или разбирательству; и/или</p> <p>Характер или статус (гражданский, административный, правоохранительный и т.д.) запрашивающего органа-контрагента отличается от характера или статуса отправляющего запрос ПФР.</p>
Необоснованный отказ	Фактический отказ получившего запрос ПФР на обмен информацией путем предоставления адекватного ответа на действительный запрос , не реагируя на запрос; то есть неспособность дать положительный ответ или отрицательный ответ отправившему запрос ПФР в разумные сроки.
Обоснованный отказ	Фактический отказ получившего запрос ПФР на обмен информацией путем предоставления адекватного ответа в связи с тем, что отправившее запрос ПФР, не являющегося действительным членом ПФР , предоставить действительный запрос , доказать свою способность эффективно защищать информацию, а также в связи с отсутствием взаимного обмена или периодическим отказом в надлежащем обеспечении сотрудничества с отправившим запрос ПФР (отсутствие взаимного обмена).
Подтверждение получения	Письменное уведомление, направленное получившим запрос ПФР через безопасную сеть Группы Эгмонт (ESW) или другим приемлемым способом связи отправившему запрос ПФР, которое, как минимум, содержит подтверждение получения запроса и указывает уникальный идентификационный номер дела, присвоенный запросу, а также - если отправившее запрос ПФР сочтет это уместным - контактные данные лица, ответственного за обработку запроса.
Время на ответ	Срок, выраженный в днях, между датой получения действительного запроса и датой предоставления адекватного ответа , который включает в себя периоды коммуникации для уточнения различных деталей первоначального запроса, и

	<p>исключает периоды осуществления коммуникации для размышления над дополнительными вопросами/запросами, вытекающими из первоначального запроса.</p>
Среднее время на ответ	<p>Сумма времени ответа на все действительные запросы, выраженная в днях, деленная на количество полученных действительных запросов за отчетный период (отчетный год).</p>
Свободный обмен информацией	<p>Практическая демонстрация полномочий и способности ПФР выполнять свою функцию по распространению информации в соответствии с требованиями оперативной независимости и предотвращения неправомерного влияния, определенными в разделах E и F <i>Устава</i>.</p>
Надлежащее обеспечение сотрудничества	<p>Практическая демонстрация полномочий и возможностей ПФР по обеспечению максимально широкого спектра международного сотрудничества путем содействия свободному обмену информацией в целом и предоставления адекватных ответов на действительные запросы в частности, таким образом, который может быть обоснованно охарактеризован как:</p> <p><i>Быстрый</i>, что означает, что запрашиваемое ПФР обеспечивает своевременное сотрудничество, чтобы помочь отправляющему запрос ПФР в принятии (дальнейших) соответствующих мер;</p> <p><i>Конструктивный</i>, что означает, что запрашиваемое ПФР обеспечивает сотрудничество, гарантирующее достаточный охват, детализацию и актуальность (дополнительная ценность) информации для обмена с отправляющим запрос ПФР;</p> <p><i>Эффективный</i>, что означает, что отправившее запрос ПФР обеспечивает сотрудничество, гарантирующее разумное удовлетворение¹³ нужд отправившего запрос ПФР посредством промежуточных и окончательных результатов на протяжении всего цикла взаимодействия.</p>
Несоответствие требованиям обмена информацией	<p>Выявленная и проверенная неспособность ПФР предоставить адекватный ответ на действительный запрос, в том числе в случаях формальных отказов и необоснованных отказов в обмене информацией, или иным образом, неспособность продемонстрировать надлежащее обеспечение сотрудничества через соблюдение требований по обмену информацией, как это определено в Критерии II Приложения А к <i>Процессу оказания поддержки и обеспечения соответствия</i>.</p>

Таблица 2 – Пересмотренные вопросы в вопросниках двухлетней Переписи Группы Эгмонт

3.33 Запросы на получение информации, отправленные вашим ПФР

		Категории	Количество
1.		Общее количество запросов, отправленных вашим ПФР	
2.		Количество запросов, ожидающих ответа, отправленных вашим ПФР	
3.		Количество подтверждений получения, полученных вашим ПФР	
4.		Количество положительных ответов, полученных вашим ПФР	
		<i>Из которых ответы, полученные в период:</i>	
	a)	В течение 30 дней	
	b)	31 - 60 дней	
	c)	Более 60 дней	
5.		Количество отрицательных ответов, полученных вашим ПФР	
		<i>Из которых были:</i>	
	a)	Обоснованные отказы	
	b)	Формальные отказы	
	c)	Необоснованные отказы	

3.34 Соответствующее сотрудничество, полученное вашим ПФР

(Оценивается с точки зрения оперативности, конструктивности и эффективности ответов вашего ПФР-партнера на запрос вашего ПФР):

	Оценивается вашим ПФР как:	Количество
1	Отвечающее требованиям	
2	Частично отвечающее требованиям	
3	Не отвечающее требованиям	

3.35 Запросы на предоставление информации, полученные вашим ПФР

		Категории	Количество
1.		Общее количество действительных запросов, полученных вашим ПФР	
2.		Количество недействительных запросов, полученных вашим ПФР	
3.		Количество запросов, ожидающих ответа, полученных вашим ПФР	
4.		Количество подтверждений получения, предоставленных вашим ПФР	
5.		Количество положительных ответов, предоставленных вашим ПФР	
		<i>Из которых ответы, предоставленные в период:</i>	
	a)	В течение 30 дней	
	b)	31 - 60 дней	
	c)	Более 60 дней	
6.		Количество обоснованных отказов, предоставленных вашим ПФР	

3.36 Соответствующее сотрудничество, предоставленное вашим ПФР

(Оценивается с точки зрения оперативности, конструктивности и эффективности ответов вашего ПФР на запрос ПФР-партнера):

	Оценивается вашим ПФР-партнером как:	Количество
1	Отвечающее требованиям	
2	Частично отвечающее требованиям	
3	Не отвечающее требованиям	