



УСТАВ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ЭГМОНТ

Утвержден Главами ПФР Группы Эгмонт
в июле 2013 года
(Пересмотрен в сентябре 2018 г.)

Содержание

Введение	3
1. Определения.....	5
2. Заявление о целях	6
3. Обмен информацией и международное сотрудничество	8
4. Состав	9
5. Участие	12
6. Структура	14
7. Бюджет.....	27
8. Соблюдение положений настоящего Устава	28
9. Поправки и изменения	28
Приложение А: Пояснительная записка к Рекомендации 29 ФАТФ.....	29



УСТАВ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ЭГМОНТ

Настоящий Устав и его положения имеют обязательную силу. Поэтому случаи их значимого и значительного несоблюдения влекут за собой применение *Процедуры поддержки и проверки соответствия критериям членства в Группе Эгмонт*.

Введение

Подразделения финансовой разведки (ПФР), признанные Главами ПФР в качестве членов Группы подразделений финансовой разведки Эгмонт (Группы Эгмонт):

Принимая во внимание:

- международный характер отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними угроз интересам национальной безопасности юрисдикции;
- что международные стандарты определяют ПФР в качестве ключевых компонентов любой полноценной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- что подготовленные ПФР материалы, включая финансовую разведку, играют важную роль в успешной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- что с развитием международных стандартов ПОД/ФТ менялась и роль ПФР на национальном и международном уровнях;
- что ПФР имеют общие характеристики и функции, особенно в части получения сообщений о раскрытии информации, обеспечения обратной связи, доступа к дополнительной информации, проведения анализа, обмена информацией с ПФР зарубежных партнеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- что международное сотрудничество ПФР повышает эффективность отдельных ПФР и вносит вклад в успех глобальной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- что эффективное международное сотрудничество ПФР должно быть основано на фундаменте взаимного доверия;
- первую международную встречу ПФР 9 июня 1995 года и принятое ведомствами – участниками решение учредить Группу Эгмонт в качестве неформальной площадки ПФР на глобальном уровне;

- что в 2007 году Группа Эгмонт приняла для выполнения ее миссии свой первый Устав и структуру управления;
- что растущее число ПФР-членов и международное признание важной роли Группы Эгмонт в сфере ПОД/ФТ требуют дальнейшего укрепления ее организационной структуры;
- что членство в Группе Эгмонт является привилегией, и что это накладывает определенные обязательства и дает определенные выгоды – Группа Эгмонт оказывает поддержку и предоставляет всем членам права и привилегии в полном объеме, и ожидает от всех членов поддержки ее деятельности;

Подтверждая:

- основные принципы, с течением лет сформулированные Группой Эгмонт и одобренные ее членами в том виде, в котором они изложены в *Принципах информационного обмена между подразделениями финансовой разведки* (далее по тексту – Принципы); и
- что пересмотренные в 2012 году Рекомендации ФАТФ в области ПОД/ФТ касаются всех компетентных органов в сфере ПОД/ФТ, включая ПФР;

Постановляют:

- объединить свои усилия для дальнейшего совершенствования эффективного обмена информацией в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в ответ на запрос и в инициативном порядке;
- обмениваться информацией о своем опыте в целях содействия развитию эффективных ПФР;
- обеспечить поддержку членам Группы Эгмонт в укреплении их потенциала путем оказания содействия повышению уровня оперативной независимости ПФР, оказания технической помощи и предоставления обучения, поощрения обмена персоналом, развития оперативного и стратегического сотрудничества, а также обеспечения обслуживания и предоставления доступа к защищенному каналу обмена информацией между ПФР Группы Эгмонт; и
- сотрудничать на законном основании по всем аспектам в рамках настоящего Устава.

1. Определения

1.1 Подразделение финансовой разведки

Определение понятия «подразделение финансовой разведки» (ПФР) принимается в том виде, как оно приведено в тексте Рекомендации ФАТФ и Пояснительной записке касательно подразделений финансовой разведки (*Рекомендация 29*).

Страны должны учредить ПФР, выступающее в качестве центрального национального органа, ответственного за получение и анализ:

- a) сообщений о подозрительных операциях;
- b) иной информации, относящейся к отмыванию денег, соответствующим предикативным преступлениям и финансированию терроризма, а также за распространение результатов такого анализа.

ПФР должно иметь возможность получать дополнительную информацию у предоставляющих сообщения субъектов, иметь своевременный доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая необходима ему для надлежащего выполнения своих функций.

В Приложении А к настоящему Уставу представлена *Пояснительная записка* к Рекомендации 29, имеющая такой же обязательный характер, как и приведенное выше определение.

1.2 Консенсус

«Консенсус» – это общее согласие, достигнутое с надлежащим учетом и при должном рассмотрении любых формальных и обоснованных возражений.¹

1.3 Члены

Член считается действительным до тех пор, пока его членство не приостановлено, или он не исключается за несоблюдение Устава или Принципов Группы Эгмонт.

Всем членам настоятельно рекомендуется принимать активное участие и вносить вклад в работу Группы Эгмонт. Активными считаются члены, которые через реализацию проектов, инициатив, руководящей роли и другими значимыми способами вносят вклад в реализацию мандата Группы Эгмонт.

1.4 Документы Группы Эгмонт

Настоящий Устав и Принципы являются обязывающими для всех членов. Поэтому случаи конкретного и значительного несоблюдения положений этих документов влекут за собой применение *Процедуры поддержки и проверки соответствия критериям членства в Группе Эгмонт. Оперативное руководство по вопросам деятельности ПФР и Принципы информационного обмена* обязывающими не являются. Тем не менее, членам настоятельно рекомендуется применять эти руководства в максимально возможной степени.

¹ «При должном рассмотрении» означает снятое или рассмотренное обоснованное возражение. Председатель уполномочен: а) определять, является ли возражение обоснованным; и б) обеспечивать невозможность блокирования любым одним членом процедуры достижения консенсуса, если по мнению Председателя, возражение этого члена было рассмотрено.

2. Заявление о целях

ПФР-члены Группы Эгмонт:

- **признавая**, что ПФР осуществляют международный обмен финансовой информацией и результатами анализа, которые стали в возрастающей степени ценным инструментом в глобальной борьбе с финансированием терроризма благодаря поддержке деятельности других национальных государственных органов;
- **будучи убежденными** в том, что международное сотрудничество ПФР повышает эффективность отдельных ПФР и способствует успеху международной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- **учитывая**, как конфиденциальный характер сообщений, содержащих финансовую информацию, так и значимость ПФР, обеспечивающих защиту конфиденциальности таких сообщений, их анализа и передачи в установленном порядке в компетентные органы для расследования, уголовного преследования или разбирательства в административных, следственных, прокурорских или судебных целях;
- **признавая** важную роль международных организаций и различных иных национальных государственных органов, таких, как министерства финансов и юстиции, полиция, таможня, налоговые органы, органы национальной безопасности, антикоррупционные ведомства, а также органы надзора и регулирования, выступающих в качестве союзников в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- **ежегодно проводя** пленарные заседания Группы Эгмонт для обсуждения общих для ПФР вопросов и укрепления такого международного сотрудничества между созданными ПФР, для оказания помощи и консультирования созданных ПФР, а также для сотрудничества с представителями других государственных органов и международных организаций, заинтересованных в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- **достигнув также договоренности** относительно определения понятия «подразделение финансовой разведки», подготовив типовой Меморандум о взаимопонимании для информационного обмена, создав для информационного обмена Защищенную сеть Эгмонт (ESW) для облегчения обмена информацией, предприняв множество инициатив по повышению квалификации и навыков сотрудников ПФР и содействию успешному расследованию дел в юрисдикциях ПФР;
- **осознавая**, что обмен информацией и эффективное сотрудничество между некоторыми ПФР продолжают ограничивать препятствия, и что этими препятствиями могут быть правовые ограничения и/или сама природа ПФР (административного, судебного или правоохранительного профиля); и
- **будучи убежденными** в том, что существует как значительный потенциал для широкого международного сотрудничества ПФР, так и насущная потребность укрепления такого сотрудничества;

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮТ свою приверженность делу содействия развитию ПФР и сотрудничества между ними в интересах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Заявление о целях (продолжение)

Мы подтверждаем нашу приверженность настоящему Уставу, который вместе с данным Заявлением о целях образует исключительный свод стандартов.

Мы полагаем критически важным развивать сеть информационного обмена на основе *Принципов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки*.

В этой связи мы соглашаемся в том, что заседания Группы Эгмонт должны созываться ПФР-членами и для них, а также для других приглашенных лиц и ведомств, которые могут содействовать достижению целей Группы Эгмонт.

Мы также соглашаемся заниматься, в приоритетном порядке, используя соответствующие рабочие группы и другие возможности:

- развитием ПФР в государствах мира и их присоединением к Группе Эгмонт;
- дальнейшим поощрением информационного обмена на основе взаимности или взаимной договоренности;
- доступом к ESW всех ПФР-членов Группы Эгмонт;
- постоянным расширением возможностей для подготовки кадров, проведения региональных и оперативных семинаров и обмена сотрудниками;
- разработкой более формализованных процедур принятия решений о статусе конкретных ведомств с точки зрения соответствия определению ПФР;
- разработкой адекватных способов информационного обмена; и
- разработкой согласованных Группой Эгмонт материалов для использования в презентациях и информирования общественности и средств массовой информации по вопросам деятельности Группы Эгмонт.

3. Обмен информацией и международное сотрудничество

3.1 Сотрудничество

А. Обмен информацией

Все члены способствуют как можно более широкому сотрудничеству и обмену информацией с другими ПФР Группы Эгмонт на основе взаимности или взаимного соглашения, и в соответствии с основными правилами, установленными в Принципах:

- 1) Свободный обмен информацией для целей анализа на уровне ПФР.
- 2) Исключение передачи и использования информации в иных целях без предварительного согласия предоставившей ее ПФР.
- 3) Защита конфиденциальности информации.

3.2 Принципы

Б. Приверженность Принципам

Все члены Группы Эгмонт обязуются соблюдать Принципы и участвовать в международном сотрудничестве между собой в соответствии с этими Принципами.

3.3 Защищенная сеть Группы Эгмонт (ESW)

ESW представляет собой электронную систему связи, которая позволяет осуществлять зашифрованный обмен между членами электронными сообщениями и информацией финансовой разведки, а также другими сведениями, представляющими интерес для членов и для функционирования Группы Эгмонт. ESW является необходимым средством для эффективного функционирования Группы Эгмонт, поэтому Главы ПФР выдают мандат на ESW, утверждают и контролируют регламенты ее функционирования и структуру управления.

Задача ESW:

- a) Предоставление членам Группы Эгмонт защищенного и надежного канала связи.
- b) Функционирование в соответствии с мандатом Глав ПФР.
- c) Соблюдение стандартов безопасности, надежности, продуктивности и эффективности, установленных Главами ПФР.

4. Состав

4.1 Члены

Членами Группы Эгмонт являются ПФР, которые были признаны таковыми Главами ПФР.

А. Право получения статуса

Все члены должны:

- 1) соответствовать определению ПФР;
- 2) находиться в состоянии полной оперативной готовности;
- 3) иметь желание и право обмениваться информацией со всеми партнерскими ПФР в соответствии с настоящим Уставом и Принципами.

Б. Обязанности членов

Все члены участвуют в обмене информацией с другими членами Группы Эгмонт в соответствии с настоящим Уставом и Принципами.

Все члены официально признают *Оперативное руководство по вопросам деятельности ПФР и по вопросам обмена информацией* и, насколько это возможно, поддерживают их применение.

Члены, участвуя в работе Глав ПФР и других структур Группы Эгмонт, поддерживают *Процедуру поддержки и проверки соответствия критериям членства в Группе Эгмонт*, которая применяется ко всем членам.

Предполагается, что все члены, в соответствии с их относительными возможностями и компетенцией, принимают участие в заседаниях и мероприятиях Группы Эгмонт.

Все члены информируют Секретариат Группы Эгмонт о значительных изменениях в их организационной структуре, мандате и оперативном статусе, которые могут отразиться на правомочности их членства.

Все члены своевременно делают взносы в бюджет Группы Эгмонт², в соответствии с формулой финансирования и положениями Раздела 7 (Бюджет).

Все члены своевременно и корректно заполняют вопросник Переписи Группы Эгмонт.

² Понятие «своевременность» интерпретируется согласно документу *Секретариата Группы Эгмонт: Финансовая и административная политика и процедуры*, утвержденному Главами ПФР. См. раздел Уплата членских взносов и процедуры.

В. Права

Члены имеют право и, как ожидается, принимают участие в пленарных заседаниях, заседаниях Глав ПФР, Региональных групп и Рабочих групп, в обучающих семинарах, а также в принятии решений Группы Эгмонт на всех уровнях.

Члены имеют право и приглашаются принимать участие в поддержке инициатив Группы Эгмонт на глобальном и региональном уровнях.

Члены имеют право и, как предполагается, подключаются к ESW и пользуются ею.

Ожидается, что члены применяют установленные Группой Эгмонт мероприятия по обеспечению безопасности в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности ESW для всех членов.

4.2 Наблюдатели³

Группа Эгмонт в настоящем Уставе признает в качестве наблюдателей⁴ в Группе международных партнеров по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Группа Эгмонт признает важность оптимального использования ограниченных ресурсов и объединения усилий с международными партнерами путем сотрудничества с международными организациями и другими корпоративными структурами в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ключевым направлением деятельности Группы Эгмонт являются оперативные аспекты международного сотрудничества с участием ПФР, в то же время Группа не осуществляет свою деятельность в изоляции. Группа Эгмонт участвует в качестве наблюдателя в заседаниях других международных партнеров. Соответственно, Группа Эгмонт приглашает многочисленных международных партнеров к участию в заседаниях Группы.

А. Право получения статуса наблюдателя

Все организации - наблюдатели Группы Эгмонт должны:

- 1) представлять собой государственную или межгосударственную структуру;
- 2) быть некоммерческой структурой;
- 3) иметь официально заявленную миссию в сфере ПОД/ФТ;
- 4) поддерживать цели Группы Эгмонт;
- 5) способствовать расширению географического охвата, достижению целей в отдельной географической зоне и/или целей в сфере ПОД/ФТ;
- 6) быть способными вносить вклад в работу Группы Эгмонт.

³ Процедуры присоединения к Группе Эгмонт в качестве наблюдателя изложены в документах: «Сотрудничество Группы Эгмонт с наблюдателями и другими международными партнерами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» и «Процедура предоставления статуса наблюдателя в Группе Эгмонт».

⁴ В контексте настоящего Устава международные партнеры, приглашенные на заседания Группы Эгмонт по случаю или на разовой основе, как например ПФР-кандидаты и организации частного сектора, считаются специально уполномоченными гостями.

Б. Обязанности наблюдателей

Содействуя решению задач Группы Эгмонт, наблюдатели осуществляют полноценное сотрудничество с Главами ПФР, Председателем, Вице-председателями Группы Эгмонт, Комитетом, Секретариатом, Рабочими и Региональными Группами Группы Эгмонт.

Наблюдатели информируют Группу Эгмонт об изменениях в своей структуре, мандате, миссии и других изменениях, которые могут повлиять на их право пребывать в статусе наблюдателя.

Наблюдатели представляют Группе Эгмонт на основе принципа взаимности свои отчеты и публикации по темам, относящимся к деятельности ПФР.

Основываясь на принципе взаимности и в стремлении избежать дублирования и накладок в работе, наблюдатели осуществляют сотрудничество и координируют свою работу с Секретариатом по разработке путей и методов согласования деятельности, относящейся к сфере интересов Группы Эгмонт.

Наблюдатели предоставляют взаимные права Группе Эгмонт, в том числе в отношении посещения заседаний, участия в рабочих группах и обмена информацией по вопросам ПОД/ФТ.

В. Привилегии наблюдателей

Наблюдатели имеют возможность посещать пленарные заседания Группы Эгмонт без особого приглашения.

Наблюдатели имеют возможность без особого приглашения посещать заседания Рабочих групп Группы Эгмонт; в то же время, наблюдатели не могут принимать участие в закрытых сессиях без приглашения Председателя соответствующей Рабочей группы.

Наблюдатели могут принимать участие в работе заседаний Рабочих групп Группы Эгмонт и пленарного заседания, но без права решающего голоса.

Наблюдатели имеют право вносить предложения/проекты, представляющие обоюдный интерес и выгоду для Группы Эгмонт.

Наблюдатели могут получить доступ к документам Группы Эгмонт, если эти документы:

- 1) не отнесены Председателем, Вице-председателями Группы Эгмонт, Комитетом Группы Эгмонт, Исполнительным секретарем, Председателями Рабочих групп, либо Главами ПФР как высшей инстанцией, к категории конфиденциальных; и
- 2) определены по своему содержанию как конфиденциальные, однако доступ к таким документам для определенной категории наблюдателей в каждом конкретном случае разрешен Председателем, Вице-председателями Группы Эгмонт, Комитетом Группы Эгмонт, Исполнительным секретарем или Председателями Рабочих групп, либо Главами ПФР как высшей инстанцией.

Наблюдателю может быть разрешен доступ к разделу «Наблюдатель» в сети ESW.

5. Участие

От всех членов ожидают активную поддержку работы Группы Эгмонт. Активная поддержка может включать в себя участие, соответственно их возможностям, ресурсам или компетенции, в форумах ПФР на полях заседаний ФАТФ/РГТФ, в проектах Группы Эгмонт, Региональных группах, Рабочих группах и в обучающих инициативах Эгмонт. Также ожидается, что члены будут принимать у себя заседания Группы Эгмонт, если это возможно, и обмениваться типологиями.

5.1 Пленарные заседания и заседания Глав ПФР

А. Участие в Пленарных заседаниях и заседаниях Глав ПФР

- 1) Главы ПФР созывают ежегодное пленарное заседание для членов и наблюдателей.
- 2) Во время пленарного заседания Главы ПФР также проводят ежегодное заседание Глав ПФР. В заседании Глав ПФР принимают участие исключительно члены (глава каждого ПФР или назначенное им лицо), Комитет Эгмонт, Исполнительный секретарь и Секретариат.
- 3) На пленарных заседаниях и заседаниях Глав ПФР председательствует Председатель Группы Эгмонт, при содействии Вице-председателей Группы Эгмонт.
- 4) Главы ПФР или Председатель Группы Эгмонт могут созывать внеочередные/межсессионные заседания в зависимости от возникающих обстоятельств в сроки и в месте, определенном Председателем Группы Эгмонт после консультаций с Главами ПФР.

5.2 Комитет Группы Эгмонт

Б. Участие в заседаниях Комитета

- 1) Комитет Эгмонт проводит заседания дважды в год.
- 2) В заседаниях Комитета Эгмонт участвуют только члены Комитета Эгмонт.
- 3) Председательствует на заседаниях Комитета Группы Эгмонт Председатель Группы Эгмонт, при содействии Вице-председателей Группы Эгмонт.
- 4) При определенных обстоятельствах Комитет Эгмонт может проводить чрезвычайные/межсессионные заседания в сроки и в месте, определяемом Председателем Группы Эгмонт после консультаций с Главами ПФР.

5.3 Рабочая группа

В. Участие в заседаниях Рабочей группы

- 1) Председатели Рабочих групп созывают заседания своих Рабочих групп два раза в год. Заседания Рабочих групп проводятся в преддверии пленарного заседания и еще раз.
- 2) Председатели рабочих групп могут созвать *специальные* заседания Рабочей группы по мере необходимости.

5.4 Региональные группы

Г. Участие в заседаниях Региональной группы

- 1) Каждое ПФР является членом Региональной группы и, как предполагается, посещает ее заседания.
- 2) Региональные представители могут созывать заседание Региональной группы после консультаций с членами региональной группы.
- 3) На заседаниях Региональных групп председательствуют Региональные представители.
- 4) Как минимум, Региональные группы собираются в течение пленарной недели.
- 5) Региональным группам рекомендуется собираться в течение года, когда это возможно.

5.5 Заседания

Д. Участие в заседаниях Группы Эгмонт

- 1) Предполагается, что в ежегодном пленарном заседании Группы Эгмонт и заседаниях Глав ПФР присутствуют и участвуют все члены.
- 2) Предполагается, что в заседаниях Рабочих групп и других заседаниях Эгмонт присутствуют и участвуют все члены.
- 3) Предполагается, что наблюдатели присутствуют в открытых сессиях пленарных заседаний, в открытых сессиях заседаний Рабочих групп и открытых сессиях заседаний Региональных групп.
- 4) Председатель Группы Эгмонт и председатели соответствующих Рабочих групп⁵ могут направлять *специальные* приглашения ПФР-кандидатам для участия в пленарном заседании или его части, а также в заседаниях Рабочей группы.

⁵ Ответственной(ными) является соответствующая Рабочая группа(ы) по обучению и/или привлечению новых членов.

6. Структура

Главы ПФР, Председатель Группы Эгмонт и Вице-председатели Группы Эгмонт, Комитет Группы Эгмонт, Рабочие и Региональные группы и Секретариат образуют операционную структуру Группы Эгмонт.

6.1 Главы ПФР

А. Общие положения

Главы ПФР являются высшим руководящим органом Группы Эгмонт. Подразумевается, что за Главами ПФР остаются любые полномочия по управлению Группой Эгмонт, которые явно не делегированы Председателю Группы Эгмонт, Комитету Эгмонт, Секретариату, Рабочим группам и Региональным группам. Главы ПФР могут делегировать отдельные полномочия другим структурам Группы Эгмонт для ускорения принятия определенных решений, повышения эффективности деятельности Группы Эгмонт и урегулирования вопросов, поставленных перед Главами ПФР.

Главы ПФР утверждают мандат и устанавливают приоритеты Группы Эгмонт посредством Стратегического плана Группы Эгмонт.

Заседания Глав ПФР, где каждое ПФР представлено его Главой или назначенным им лицом, являются заседаниями, на которых принимаются решения. Они проводятся не реже одного раза в год в ходе пленарной недели, но могут проводиться и другие сроки.

Решения принимаются Главами ПФР на заседании или вне сессии⁶ на основе консенсуса.

Б. Роль и функции

Главы ПФР принимают решения и утверждают любые инициативы, которые влияют на членство, структуру, бюджет и соответствие членов Уставу и Принципам. Роли и функции Глав ПФР включают в себя:

- 1) Соблюдение настоящего Устава, Принципов и целей Группы Эгмонт.
- 2) Внесение изменений в действующий Устав и другие документы Группы Эгмонт.
- 3) Прием новых членов и наблюдателей.
- 4) Приостановление, в установленном порядке, членства и/или исключение членов, а также наблюдателей, за несоблюдение Устава и Принципов.
- 5) Утверждение создания и роспуска Рабочих и Региональных групп.
- 6) Утверждение структуры и мандата Секретариата.
- 7) Назначение и освобождение Председателя Группы Эгмонт и Вице-председателей Группы Эгмонт.
- 8) Утверждение избрания и продление срока полномочий Председателей, Вице-председателей Рабочих групп, а также Региональных представителей.

⁶ Главы ПФР могут принимать решения в ходе пленарной недели (на заседании) и в любое время до и после Пленарного заседания (вне заседания). Для принятия решений Глав ПФР вне заседаний используются технические средства (такие как конференц-связь, ESW или Интернет).

- 9) Утверждение назначения Исполнительного секретаря, но с делегированием Комитету Эгмонт ответственности осуществлять контроль за (а) работой Исполнительного секретаря и ее результатами и (б) процедурой подготовки, подбора кандидатуры и перезаключения контракта с Исполнительным секретарем.
- 10) Выступление в качестве апелляционной инстанции по решениям Председателя Группы Эгмонт, в том числе касающихся Исполнительного секретаря.
- 11) Утверждение формулы финансирования и годового бюджета.
- 12) Утверждение использования «внебюджетных средств» (свободных средств), если это необходимо.
- 13) Утверждение программы действий или директив Стратегического плана Группы Эгмонт, а также его принятие.
- 14) Утверждение годовых Бизнес-планов Комитета Эгмонт, Рабочих групп и Секретариата, а также региональных планов Региональных групп.
- 15) Утверждение *априори* новых проектов, которые возникают после утверждения годовых Бизнес-планов, а также проектов, реализуемых за рамками мандатов Рабочих групп в соответствии с процедурами Группы Эгмонт.
- 16) Утверждение финансовой отчетности и годового отчета.
- 17) Назначение аудиторов и утверждение аудиторских заключений.
- 18) Делегирование Комитету Эгмонт отдельных полномочий, когда Главы ПФР сочтут это необходимым.
- 19) Утверждение процедуры управления сетью ESW и его результатов.

6.2 Председатель и Вице-председатели Группы Эгмонт

А. Общие положения

Председатель действует от имени Глав ПФР и в более широком смысле – всей Группы Эгмонт - в интересах реализации ее мандата. Председатель является главным представителем Группы Эгмонт. Председатель выбирается Главами ПФР среди членов Группы Эгмонт в порядке, определяемом и утверждаемом Главами ПФР.

Председатель избирается на двухгодичный срок с возможностью продления на два года в случае утверждения Главами ПФР. В особых случаях Главы ПФР могут санкционировать дальнейшее продление полномочий⁷.

⁷ Особые случаи определяются Главами ПФР. Особым случаем может считаться, в том числе, отсутствие новых кандидатов на должность Председателя Группы Эгмонт.

Б. Роли и функции Председателя

- 1) Руководство Группой Эгмонт по всем основным вопросам, в том числе в отношении Стратегического плана, по согласованию и координации с Главами ПФР.
- 2) Формирование консенсуса в рамках Группы Эгмонт.
- 3) Обеспечение своевременного информирования членов о ключевых событиях, влияющих на Группу Эгмонт.
- 4) Осуществление надзора за работой Исполнительного секретаря.
- 5) Осуществление общего руководства деятельностью Секретариата.
- 6) Представление Группы Эгмонт в отношениях с внешними партнерами и на международных форумах.
- 7) Председательство на Пленарных заседаниях, заседаниях Глав ПФР и Комитета Группы Эгмонт (см. роли и функции Председателя Комитета Группы Эгмонт, как указано ниже в п. 6.3 *Комитет Группы Эгмонт*).
- 8) Выполнение церемониальных обязанностей от лица Группы Эгмонт по мере необходимости.

Председатель Группы Эгмонт и члены Комитета Эгмонт обязуются обеспечить полную прозрачность работы в рамках своих мандатов и в соответствии с Уставом и Принципами. В случае, если предполагается отклонение от ранее утвержденной позиции или решения, необходимо получить одобрение Глав ПФР.

Председатель Группы Эгмонт, по согласованию с Комитетом Группы Эгмонт, имеет чрезвычайные полномочия на действия в исключительных и чрезвычайных случаях, как это изложено ниже в настоящем положении и определено в *Пересмотренных внутренних процедурах Комитета Группы Эгмонт*.

Главы ПФР уполномочивают Председателя по согласованию с Комитетом Группы Эгмонт использовать чрезвычайные полномочия и безотлагательно отчитываться перед Главами ПФР для утверждения ими осуществления этих полномочий Председателя при следующих обстоятельствах для:

- 1) приостановки доступа ПФР-члена к сети ESW, если имеются достаточные основания считать, что это ПФР-член представляет собой угрозу безопасности Группы Эгмонт;
- 2) для защиты имущества Группы Эгмонт.

В. Вице-председатели Группы Эгмонт – Общие положения

Основная задача Вице-председателей Группы Эгмонт заключается в оказании помощи Председателю Группы Эгмонт в осуществлении надзора за деятельностью организации. Вице-председатели Группы Эгмонт оказывают поддержку и консультируют Председателя по вопросам, затрагивающим Группу Эгмонт, а также выполняют церемониальные обязанности, по мере необходимости представляя Группу Эгмонт. Вице-председатели Группы Эгмонт входят в состав Комитета Группы Эгмонт. Вице-председатели Группы Эгмонт выбираются Главами ПФР среди членов Группы Эгмонт в порядке, определяемом и утверждаемом Главами ПФР. Для отражения широты представительства Группы Эгмонт две из трех должностей – Председателя Группы Эгмонт и Вице-председателей Группы Эгмонт – должны в максимально возможной степени отражать географическое разнообразие членов.

Г. Вице-председатели Группы Эгмонт – Роли и функции

Председатель Группы Эгмонт и Вице-председатели Группы Эгмонт принимают решение о распределении обязанностей по руководству организацией. Вице-председатели Группы Эгмонт могут выполнять различные функции по усмотрению Председателя Группы Эгмонт и Глав ПФР, в зависимости от обстоятельств, в том числе:

- 1) Временно исполнять обязанности Председателя Группы Эгмонт до тех пор, пока Главы ПФР не выберут нового Председателя, в случае, если Председатель освободит свою должность в связи с болезнью, прекращением работы в ПФР или по другим причинам, в результате чего он/она не сможет завершить свой срок полномочий в качестве Председателя.
- 2) Выполнять функции Председателя Группы Эгмонт в тех случаях, когда Председатель временно отсутствует, не освобождая при этом свой пост Председателя.
- 3) Оказывать поддержку Председателю Группы Эгмонт в руководстве заседаниями Комитета Группы Эгмонт.
- 4) Оказывать помощь Председателю Группы Эгмонт, представляя Группу Эгмонт на многочисленных международных мероприятиях.
- 5) Оказывать помощь Председателю Группы Эгмонт в предоставлении Секретариату руководящих указаний по конкретным вопросам.
- 6) Контроль за разработкой и осуществлением большого и расширяющегося портфеля⁸ проектов в области управления под руководством Комитета Группы Эгмонт.
- 7) Рассматривать, по просьбе Председателя Группы Эгмонт и, по мере необходимости, конкретные вопросы, включая вопросы, требующие немедленного внимания со стороны высшего руководства Группы Эгмонт.
- 8) Заниматься выполнением любых других обязанностей, возложенных Председателем Группы Эгмонт или Главами ПФР.

Распределение работы между Председателем Группы Эгмонт и Вице-председателями Группы Эгмонт должно позволить Председателю Группы Эгмонт сосредоточиться на оперативных и стратегических вопросах, стоящих перед организацией, в то время как Вице-председатели Группы Эгмонт под руководством Председателя Группы Эгмонт займутся, помимо основных и прочих вопросов, вопросами в области управления и корпоративного портфеля, определяемыми Председателем Группы Эгмонт.

Вице-председатели Группы Эгмонт избираются на двухгодичный срок с возможностью продления на два года в случае утверждения Главами ПФР. В особых случаях Главы ПФР могут санкционировать дальнейшее продление полномочий⁹.

⁸ Например, обновление по мере необходимости основных документов Группы Эгмонт, новые внутренние процедуры для Комитета Группы Эгмонт, уточнение внутренних процедур для Комитета Группы Эгмонт или Секретариата Группы Эгмонт, надзор за дополнительными добровольными взносами членов и т.д.

⁹ Особые случаи определяются Главами ПФР. Особым случаем может считаться, в том числе, отсутствие новых кандидатов на должность Председателя Группы Эгмонт или Вице-председателей Группы Эгмонт.

6.3 Комитет Группы Эгмонт

А. Общие положения

Комитет Эгмонт обеспечивает выполнение Группой Эгмонт мандата Глав ПФР. Комитет Эгмонт служит консультативным и координационным органом для Глав ПФР, Рабочих групп и Региональных групп на основании полномочий, специально делегируемых Главами ПФР. Комитет Группы Эгмонт осуществляет контроль за инициативами Эгмонт и задает общее направление работе Председателя Группы Эгмонт, Вице-председателей Группы Эгмонт, Рабочих групп, Региональных групп и Секретариата. Комитет Эгмонт отвечает за обеспечение вертикальной и горизонтальной согласованности работы Группы Эгмонт, в соответствии с мандатом Глав ПФР.

Решения Комитета Эгмонт принимаются на основе консенсуса.

Б. Роли и функции

- 1) Обеспечение надзора за управлением финансами Группы Эгмонт, включая разработку бюджета и матрицы взносов для утверждения Главами ПФР.
- 2) Консультирование Председателя Группы Эгмонт, Вице-председателей Группы Эгмонт и Исполнительного секретаря по вопросам, касающимся управления и работы Секретариата.
- 3) Осуществление надзора за процессом подбора, назначения, продления или обоснованного расторжения контракта Исполнительного Секретаря.
- 4) Разработка и координация исполнения Стратегического плана Группы Эгмонт.
- 5) Рассмотрение вопросов, затрагивающих Группу Эгмонт, включая соблюдение настоящего Устава и Принципов, и подготовка рекомендаций для Глав ПФР.
- 6) Определение порядка деятельности Комитета Эгмонт.
- 7) Изучение способов демонстрации и повышения эффективности и мониторинга хода выполнения мероприятий Группы Эгмонт.
- 8) Подготовка и корректировка годового Бизнес-плана Комитета Эгмонт для последующего утверждения Главами ПФР.
- 9) Внесение, при необходимости, дополнительных предложений к Бизнес-планам, представленным Рабочей группой, в целях обеспечения согласованности со Стратегическим планом и во избежание дублирования.
- 10) Принятие решений в ситуациях, когда Комитет Эгмонт выявляет дублирование или конфликт интересов в деятельности Рабочих групп, которые не могут быть разрешены Председателями Рабочих групп.
- 11) Подготовка рекомендаций Главам ПФР относительно учреждения новых или роспуска Рабочих групп при соблюдении соответствующих условий.
- 12) Созыв каких-либо дополнительных и межсессионных заседаний Комитета по мере необходимости.

- 13) Формирование повестки дня ежегодного заседания Глав ПФР и Пленарного заседания Группы Эгмонт.
- 14) Представление или делегирование представительства Группы Эгмонт на международных форумах.
- 15) Рассмотрение заявок организаций на получение статуса наблюдателя в Группе Эгмонт и подготовка соответствующих рекомендаций Главам ПФР.
- 16) Посещение заседания Глав ПФР в ходе пленарного заседания Группы Эгмонт.
- 17) Выполнение других обязанностей или задач, поставленных или делегированных Главами ПФР.

В. Члены Комитета Группы Эгмонт

Комитет Эгмонт представляет всех членов. В состав Комитета Группы Эгмонт входят Председатель Группы Эгмонт, Вице-председателей Группы Эгмонт, Председатели Рабочих групп, представитель Защищенной сети связи Группы Эгмонт, Региональные представители и Исполнительный секретарь Секретариата.

Представителями в Комитете Эгмонт могут выступать кадровые сотрудники ПФР-членов. Представителем может быть Глава ПФР, назначенное им лицо, либо старшее должностное лицо. Предполагается, что все члены Комитета посещают каждое заседание Комитета.

В случае неспособности члена Комитета посетить заседание Комитета, исключительно в краткосрочном порядке права замещения могут быть представлены следующим образом:

- 1) Председателя Группы Эгмонт представляют Вице-председатели Группы Эгмонт;
- 2) Председателя Рабочей группы представляет Вице-председатель Рабочей группы;
- 3) Представителя сети ESW представляет лицо, назначенное ПФР, где размещен сервер сети ESW;
- 4) Регионального представителя представляет замещающее лицо соответствующего уровня по выбору ПФР, работником которого является Региональный представитель;
- 5) Исполнительного Секретаря представляет Старший сотрудник Секретариата.

i. Председатель Комитета Группы Эгмонт

Председатель Группы Эгмонт является также Председателем Комитета Эгмонт.

Роли и функции

- 1) Руководство Комитетом Эгмонт по всем основным вопросам в соответствии с мандатом Глав ПФР и формирование консенсуса.
- 2) Содействие реализации Стратегического плана.
- 3) Председательство на заседаниях Комитета Эгмонт.
- 4) Контроль и руководство работой Комитета Эгмонт.

ii. Вице-председатели Комитета Группы Эгмонт

Вице-председатели Группы Эгмонт оказывают поддержку Председателю Группы Эгмонт в осуществлении надзора за организацией, как это описано в разделах 6.2.В и Г.

Поскольку участие в выборах в качестве кандидата на должности Вице-председателя Группы Эгмонт доступно всем ПФР-членам, размер Комитета Группы Эгмонт может варьироваться максимум на две дополнительные должности в зависимости от того, является(ются) ли кандидат(ы), получивший(ие) должность(и), членом(ами) Комитета Группы Эгмонт.

iii. Председатели Рабочих групп

Председатели Рабочих групп представляют Рабочие группы в Комитете Эгмонт.

iv. Представитель Защищенной сети Эгмонт (ESW)

Представитель сети ESW в Комитете Эгмонт назначается ПФР, ответственным за эксплуатацию сети ESW. Представитель сети ESW консультирует Комитет Эгмонт о возможных последствиях и реализации регламентов, касающихся или влияющих на работу сети ESW. Представитель сети ESW совместно с соответствующей Рабочей группой¹⁰ также координирует процедуры управления сетью ESW по согласованию с Главами ПФР по реализации мандата сети ESW.

Представитель сети ESW через Комитет Группы Эгмонт отчитывается перед Главами ПФР по реализации регламентов и других предписаний мандата Глав ПФР.

Представитель сети ESW отвечает за координацию с соответствующей Рабочей группой Эгмонт¹¹ надлежащих правил обеспечения безопасности сети ESW, обязательных для выполнения каждым членом.

¹⁰ Соответствующей Рабочей группой является Рабочая группа по информационным технологиям.

¹¹ См. выше.

v. Региональные представители

Региональные представители служат связующим звеном между членами в их регионе, Комитетом Эгмонт и Группой Эгмонт в целом, и выступают защитниками интересов своих регионов. Порядок выбора и количество Региональных представителей от каждой Региональной группы описывается в *Пересмотренных внутренних процедурах Комитета Эгмонт*, а также во внутренних регламентах Региональных групп. Региональные представители, в отличие от ПФР, являются физическими лицами, специально выбранными Региональной группой. Региональный представитель утрачивает свой статус, если он/она больше не является сотрудником ПФР.

Роли и функции

- 1) Предоставление возможности членам Региональной группы высказаться путем доведения и представления мнений и интересов своего региона в Комитете Эгмонт в ходе дискуссий и принятия решений.
- 2) Инициативное доведение до сведения членов соответствующей Региональной группы ключевых посланий и результатов деятельности Комитета Эгмонт, при необходимости.
- 3) Информирование Комитета Эгмонт о последних событиях в странах-членах соответствующей Региональной группы, о вопросах и проблемах, возникающих в их регионе.

Г. Комитет Группы Эгмонт - Консультативные группы

Комитет Эгмонт может создавать Консультативные группы для консультирования и оказания поддержки Комитету Эгмонт. Консультативные группы формируются из членов Комитета Эгмонт. Консультативные группы не являются органами, принимающими решения, и не должны подменять или дублировать работу Рабочих групп. (См. *Мандат Консультативных Групп Комитета Эгмонт*.)

Роли и функции

- 1) Оказание консультативной помощи Комитету Эгмонт по конкретным вопросам по заданию Комитета Эгмонт.
- 2) Помощь Комитету Эгмонт в повседневном решении вопросов, отнесенных к компетенции Комитета Эгмонт.
- 3) Инициативное выявление проблем для передачи в Рабочие группы для углубленного рассмотрения в случае необходимости.

6.4 Рабочие группы

А. Общие положения

В целях реализации своей миссии по развитию, сотрудничеству и обмену знаниями Главы ПФР по рекомендации Комитета Эгмонт создают Рабочие группы и утверждают мандаты их деятельности, согласовывая эту деятельность со Стратегическим планом Группы Эгмонт.

Участвовать в Рабочей группе могут члены Группы Эгмонт. Рабочие группы собираются периодически в очном режиме и на постоянной основе посредством телекоммуникаций.

Б. Роли и функции

- 1) Подготовка Бизнес-планов:
 - a. Рабочие группы разрабатывают годовые Бизнес-планы, с учетом Стратегического плана Группы Эгмонт. Эти Бизнес-планы содержат информацию о проектах, результатах работы и деятельности Рабочих групп.
 - b. При подготовке Бизнес-планов председатели Рабочих групп консультируются друг с другом в целях обеспечения надлежащего обмена информацией, содействия объединению усилий и исключения дублирования деятельности.
 - c. Бизнес-планы затем представляются Комитету Группы Эгмонт, который, при необходимости, может внести дополнительные предложения с целью согласования со Стратегическим планом Группы Эгмонт и исключения накладок в работе.
 - d. Председатели Рабочих групп представляют Бизнес-планы Главам ПФР для утверждения.

- 2) Реализация мандата, координация и участие:
 - a. Рабочие группы автономны в разработке и осуществлении деятельности в рамках своих мандатов, утвержденных проектов, Бизнес-планов, при следовании Стратегическому плану Группы Эгмонт.
 - b. Председатели Рабочих групп координируют свою деятельность на регулярной основе и стремятся избегать накладок в работе и дублирования.
 - c. Председатели Рабочих групп на каждом заседании Комитета Эгмонт информируют о своей работе и выполнении Бизнес-планов. Решение, в случае если Комитет Эгмонт выявляет наkladку в работе или конфликт интересов между различными мероприятиями Рабочих групп, которые не могут быть устранены Председателями этих Рабочих групп, остается за Комитетом.
 - d. Председатели Рабочих групп отчитываются перед Главами ПФР о реализации Бизнес-плана. Члены Группы Эгмонт стремятся принимать активное участие в деятельности Рабочих групп. Главы ПФР оказывают поддержку распространению результатов деятельности Рабочих групп с целью обеспечить их активное использование членами Группы Эгмонт.
 - e. Если Рабочая группа выражает желание начать новый проект или мероприятие, не предусмотренные утвержденным Бизнес-планом, она может сделать это только после утверждения Комитетом Эгмонт и *априори* по согласованию с Главами ПФР.

В. Председатели и Вице-председатели рабочих групп

Члены Рабочей группы выбирают Председателя и Вице-председателя(ей) в соответствии с внутренними процедурами своей Рабочей группы. Председатели и Вице-председатели Рабочих групп избираются на двухгодичный срок с возможностью продления на два года с одобрения членов Рабочей группы. Главы ПФР утверждают избрание Председателей и Вице-председателей Рабочих групп. Каждая Рабочая группа должна иметь, как минимум, одного Вице-председателя. Если Председатель Рабочей группы не может участвовать в заседании Группы Эгмонт или от ее лица, его может заменить Вице-председатель Рабочей группы. Если Председатель Рабочей группы не может исполнять свои полномочия до конца установленного срока, Рабочая группа вправе избрать нового Председателя.

Роли и функции

- 1) Управление повесткой дня и деятельностью Рабочей группы в соответствии с Стратегическим планом.
- 2) Председательство на заседаниях Рабочей группы.
- 3) Информирование Глав ПФР об основных инициативах Рабочей группы и представление отчета о ходе выполнения.
- 4) Обеспечение исполнения руководящих указаний Глав ПФР.
- 5) Представление Группы Эгмонт, когда это возможно или необходимо, на международных площадках.

Г. Проекты

Проекты и мероприятия Группы Эгмонт должны осуществляться через Рабочие группы. Группа Эгмонт поощряет и поддерживает проекты или мероприятия по вопросам, представляющим интерес для большого числа членов и наблюдателей, в пределах возможного. За рамками Рабочих групп могут создаваться *временные* проектные группы в соответствии с процедурами, определяемыми и утверждаемыми Главами ПФР, и при поддержке Комитета Эгмонт.

6.5 Региональные группы

А. Общие положения

Для выполнения своей миссии по развитию, сотрудничеству и обмену экспертными знаниями Группа Эгмонт создает Региональные группы. Региональные группы формируются по географическому признаку и представляются их Региональными представителями в Комитете Эгмонт. Каждый член Группы Эгмонт является членом одной из Региональных групп.

Региональные группы, представленные Главами членов или назначенными ими представителями, собираются во время пленарной недели. Рекомендуется проведение встреч на протяжении года, когда это возможно, для взаимодействия по региональным вопросам и мероприятиям.

Б. Роли и функции

- 1) Оказывать активную поддержку и, в свою очередь, информировать и вносить вклад в деятельность Рабочих групп Эгмонт.
- 2) Подготовить Региональный план для утверждения Главами ПФР.
- 3) Оказывать содействие по поддержке и спонсорству по присоединению к Группе Эгмонт ПФР региона, не являющихся членами Эгмонт.
- 4) Способствовать развитию сотрудничества между членами Региональной группы, в том числе в разработке типологий и реализации проектов оперативного и стратегического характера.
- 5) Консультировать Регионального(ых) представителя(ей) по конкретным вопросам, касающимся Глав ПФР и Комитета Группы Эгмонт.
- 6) Регулярно информировать Регионального(ых) представителя(ей) о событиях и вопросах, актуальных для их соответствующего региона.
- 7) В инициативном порядке выявлять вопросы для передачи на рассмотрение Комитету Эгмонт.
- 8) Оказывать помощь Региональному(ым) представителю(ям) в координации ежегодного заседания Региональной группы, с учетом практичности и целесообразности, а также активно участвовать и вносить вклад в проведение таких заседаний.
- 9) Взаимодействовать с Секретариатом в реализации инициатив и программ.

В. Региональные представители

Члены Региональной группы выбирают своего(их) Регионального(ых) представителя(ей) в соответствии с внутренними процедурами Комитета Эгмонт и Региональных групп. В процессе выбора должен соблюдаться баланс между ротацией представителей ПФР из одной Региональной группы и гибким подходом к Региональным группам, имеющим в своем составе небольшое количество ПФР, способных делегировать своего представителя на данную должность.

Выбор Региональных представителей согласуют Главы ПФР. Региональные представители избираются на двухгодичный срок с возможностью продления на два года только в исключительных случаях¹² после утверждения Главами ПФР.

Если Региональный представитель не в состоянии принять участие в заседании Группы Эгмонт или от ее имени, он может назначить подходящего заместителя для конкретного мероприятия. Если Региональный представитель не способен выполнить свои полномочия до конца установленного срока, Региональная группа выбирает нового Регионального представителя.

Региональные представители выступают в качестве основных контактных лиц для Глав ПФР и Комитета Эгмонт по региональным вопросам, посредничают в урегулировании вопросов в интересах членов Группы в регионе и оказывают содействие в подготовке кадров и оказании технической помощи.

Роли и функции

- 1) Обеспечивать эффективную реализацию регионального плана и, при необходимости, эффективную координацию с Рабочими группами Эгмонт.
- 2) С учетом того, что не все члены Группы Эгмонт всегда посещают ее заседания, в инициативном порядке доводить ключевые послания и результаты деятельности Группы Эгмонт до членов соответствующей Региональной группы, в необходимом объеме, а также озвучивать позицию членов своей Региональной группы на заседаниях Глав ПФР.
- 3) Взаимодействовать с Секретариатом по региональным вопросам, представляющим общий интерес для Группы Эгмонт.
- 4) Выступать посредником между Главами ПФР, Комитетом Группы Эгмонт, Рабочими группами, с одной стороны, и членами Региональной группы, с другой, если потребуется.
- 5) Содействовать активному поиску решения проблем, возникающих у отдельных членов Региональной группы в регионе, в том числе оказывая им помощь в получении консультаций по техническим вопросам ПОД/ФТ.
- 6) Оказывать содействие разрешению конфликтных ситуаций среди членов Региональной группы в своем регионе.
- 7) Оказывать содействие налаживанию связей и обмену идеями между членами Региональной группы в своем регионе.
- 8) Выступать в роли уполномоченного представителя Группы Эгмонт, где это возможно или необходимо, на региональных площадках.
- 9) Оказывать помощь, в соответствующих случаях, в подборе среди членов Региональной группы возможных спонсоров для ПФР-кандидатов, а также инструкторов и консультантов по процедуре подачи заявки на членство.

¹² Исключительным случаем, в том числе, считается ситуация, когда ни одно другое ПФР-член не имеет возможности и желания занимать эту должность.

- 10) Побуждать членов Региональной группы к активному участию и внесению вклада в реализацию проектов Рабочих групп, а также продвигать в своем регионе стратегические и другие проекты Эгмонт с участием членов Региональной группы.
- 11) Осуществлять и содействовать, по мере необходимости, наставнической миссии в отношении членов в своем регионе.
- 12) Содействовать и координировать обучающие мероприятия и техническую помощь в своем регионе, по мере необходимости.
- 13) Поощрять и содействовать, с учетом практичности и целесообразности, проведению ежегодных встреч Региональной группы, на полях заседаний ФАТФ/РГТФ и в других форматах для обсуждения региональных вопросов, координации подходов и позиций для проведения политики на заседаниях Эгмонт.
- 14) Посещать встречи РГТФ на полях Пленарных заседаний Эгмонт для освещения позиций региона.

6.6 Секретариат

А. Общие положения

Секретариат Группы Эгмонт оказывает стратегическую, административную и иную поддержку элементам структуры и всей деятельности Группы Эгмонт. Секретариат также предоставляет технические консультации по вопросам ПОД/ФТ Главам ПФР, Комитету Эгмонт и Председателям Рабочих групп, в соответствии с их указаниями.

Б. Роли и функции

- 1) Осуществлять операции и управлять имуществом офиса Секретариата.
- 2) Оказывать услуги стратегического характера, услуги по планированию и проведению исследований.
- 3) Предоставлять финансовые услуги в интересах Группы Эгмонт и Секретариата Эгмонт.
- 4) Служить единым контактным пунктом информирования о Группе Эгмонт, в том числе путем поддержки процедуры контроля за соблюдением норм соответствия (осуществляемого путем централизованного сбора, анализа и передачи информации о соблюдении норм) и обобщая материалы Переписи Группы Эгмонт.
- 5) Предоставлять, по мере возможности, административные услуги для поддержки заседаний и проектной деятельности Глав ПФР, Председателя Группы Эгмонт и Вице-председателей Группы Эгмонт, Комитета Группы Эгмонт, Рабочих и Региональных групп.
- 6) Оказывать услуги по привлечению новых и поддержке действующих членов.
- 7) Оказывать услуги по проведению мероприятий и помогать принимающим ПФР в организации заседаний Группы Эгмонт.

В. Исполнительный секретарь

Секретариат возглавляется Исполнительным секретарем, который назначается после утверждения Главами ПФР. Надзор за процессом назначения, продления контракта или мотивированного увольнения Исполнительного секретаря осуществляет Председатель Группы Эгмонт.

Действия Председателя Группы Эгмонт в отношении Исполнительного секретаря могут быть обжалованы перед Главами ПФР.

Исполнительный секретарь назначает сотрудников Секретариата, возглавляет и управляет Секретариатом и его ресурсами в соответствии со Стратегическим планом Группы Эгмонт и годовой сметой текущих расходов. Исполнительный секретарь по поручению Глав ПФР наделен полномочиями комплектовать штат Секретариата. Исполнительный секретарь наделен полномочиями, по согласованию с Главами ПФР и Комитетом Эгмонт, привлекать работников необходимой квалификации для работы на краткосрочной и долгосрочной основе, используя механизм прикомандирования за счет внешнего финансирования членами своих сотрудников, которые соответствуют критериям, установленным Исполнительным секретарем.

7. Бюджет

Годовой бюджет Группы Эгмонт, подготовленный Секретариатом и рассмотренный на Комитете Эгмонт, утверждается Главами ПФР.

В конце каждого года Секретариат представляет Главам ПФР отчет о результатах финансовых операций и бюджете Группы Эгмонт, предварительно рассмотренный Комитетом Эгмонт.

7.1 Финансирование Группы Эгмонт

Деятельность Группы Эгмонт финансируется за счет:

- 1) ежегодных взносов ее членов;
- 2) дополнительных добровольных взносов членов и наблюдателей;
- 3) добровольных взносов из других источников. Такие взносы, прежде чем будут рассмотрены для утверждения Главами ПФР, подлежат проверке Секретариатом с точки зрения ПОД/ФТ и отсутствия конфликта интересов.

Секретариат Группы Эгмонт отчитывается перед Главами ПФР и Комитетом Эгмонт за управление денежными средствами.

7.2 Членские взносы

Членские взносы покрывают расходы Секретариата Группы Эгмонт на обеспечение деятельности Группы Эгмонт.

А. Ежегодные членские взносы

Размер членских взносов рассчитывается по формуле финансирования на основе следующих принципов:

- 1) Взнос платит каждый член.
- 2) Существуют минимальные и максимальные взносы.
- 3) Членский взнос состоит из базовой суммы и дополнительной суммы, исчисляемой с применением прогрессивной шкалы.
- 4) В основу формулы расчета суммы по прогрессивной шкале заложены показатели ВВП и ВВП на душу населения, взятые в соотношении 75 к 25.

Матрица взносов Группы Эгмонт, рассчитанная по этой формуле финансирования, подлежит пересмотру Главами ПФР каждые три года и корректируется по согласованию с Главами ПФР с учетом инфляции, амортизации, общего количества членов и полного объема текущих эксплуатационных расходов.

Членские взносы собираются ежегодно. Ожидается, что члены будут платить взносы в установленные сроки.¹³

Б. Дополнительные добровольные взносы членов

Дополнительные взносы сверх и в дополнение к ежегодным членским взносам рассматриваются Комитетом Группы Эгмонт для вынесения на утверждение Главами ПФР.

7.3 Иные взносы

Группа Эгмонт может принять только взносы, которые были рассмотрены Комитетом Эгмонт и утверждены Главами ПФР. Такие взносы идут на финансирование и поддержку проектов и обучающих инициатив Группы Эгмонт.

8. Соблюдение положений настоящего Устава

Группа Эгмонт поддерживает высокий стандарт требований к своим членам. *Процедура поддержки и проверки соответствия критериям членства в Группе Эгмонт* применяется к членам, которые не соблюдают положения Устава и Принципов.

9. Поправки и изменения

Комитетом Группы Эгмонт или Главами ПФР могут быть предложены любые поправки и изменения настоящего Устава. Устав может быть скорректирован Главами ПФР на основе консенсуса.

Утвержден главами ПФР Группы Эгмонт в ЮАР в июле 2013 года.

¹³ Понятие своевременности платежей определено в *Финансовых и административных регламентах и процедурах* Секретариата Группы Эгмонт.

Приложение А: Пояснительная записка к Рекомендации 29 ФАТФ

А. Общие вопросы

1. В настоящей записке приводится объяснение основных полномочий и функций подразделения финансовой разведки (ПФР) и дополнительно разъясняются обязанности в соответствии со стандартом. ПФР является элементом оперативной сети ПОД/ФТ страны, играет в ней центральную роль и обеспечивает поддержку работы других компетентных органов. Учитывая, что существуют различные модели ПФР, Рекомендация 29 не предопределяет выбор страной конкретной модели и в равной степени применяется ко всем из них.

Б. Функции

(а) Получение

2. ПФР выступает в качестве центрального ведомства в отношении получения сообщений, переданных субъектами, оправляющими сообщения. Как минимум, эта информация должна включать сообщения о подозрительных сделках, как это предусмотрено в Рекомендациях 20 и 23, а также включать другие сведения согласно национальному законодательству (например, сообщения о сделках с наличными средствами, сообщения об электронных денежных переводах и другие сообщения или декларации, о сделках выше порогового значения).

(б) Анализ

3. Проводимый ПФР анализ должен увеличивать ценность информации, полученной или имеющейся в ПФР. Хотя рассмотрению подлежит вся информация, анализ может сосредоточиться либо на каждом отдельном полученном сообщении, либо на соответствующей отобранной информации в зависимости от типа, объема получаемых сообщений, а также от предполагаемого использования после передачи по инстанции. ПФР следует поощрять к использованию аналитического программного обеспечения для повышения эффективности обработки информации и облегчения поиска соответствующих связей. Однако такие средства не могут полностью заменить человеческий фактор анализа. ПФР должны проводить следующие виды анализа:
 - **При оперативном анализе** имеющаяся и доступная для получения информация используется для выявления конкретных целей (например, лиц, активов, преступных сетей и сообществ), для отслеживания конкретных действий или операций, а также для определения связей между этими целями и возможными преступными доходами, отмыванием денег, предикатными преступлениями или финансированием терроризма.
 - **При стратегическом анализе** имеющаяся и доступная для получения информация, в том числе данные, которые могут быть предоставлены другими компетентными органами, используются для выявления тенденций и схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта информация затем также используется ПФР или другими государственными органами для определения угроз и уязвимых мест, имеющих отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. Стратегический анализ может также помочь в выстраивании политики и определении целей для ПФР или, более широко, для других структур режима ПОД/ФТ.

(в) Распространение информации

4. ПФР должно быть в состоянии распространять, по собственной инициативе и в ответ на запрос, информацию и результаты своего анализа с передачей в соответствующие компетентные органы. Для этого распространения информации должны использоваться выделенные, безопасные и защищенные каналы.
- **Распространение информации в инициативном порядке:** ПФР должно быть в состоянии передавать информацию и результаты своего анализа в компетентные органы при наличии оснований для подозрений в отмывании денег, совершении предикатных преступлений или финансировании терроризма. Исходя из проведенного ПФР анализа, передача информации должна быть избирательной и давать возможность получающим органам сосредоточить внимание на соответствующих делах/информации.
 - **Передача в ответ на запрос:** ПФР должно быть в состоянии отвечать на запросы информации от компетентных органов в соответствии с Рекомендацией 31. Когда ПФР получает такой запрос от компетентного органа, решение о проведении анализа и/или передаче информации запрашивающему органу должно приниматься самим ПФР.

В. Доступ к информации**(а) Получение дополнительной информации от сообщающих организаций**

5. В дополнение к информации, которую лица направляют в ПФР (в рамках его функции получения), ПФР должно быть в состоянии получать и использовать дополнительную информацию от сообщающих лиц, которая необходима для надлежащего выполнения анализа. Информация, которую ПФР должно быть разрешено получать, может включать информацию, которую сообщающие лица обязаны сохранять во исполнение соответствующих Рекомендаций ФАТФ (Рекомендации 10, 11 и 22).

(б) Доступ к информации из других источников

6. В целях проведения надлежащего анализа ПФР должны иметь доступ к самому широкому возможному кругу финансовой, административной и правоохранительной информации. Сюда должны входить сведения из открытых или общедоступных источников, а также соответствующая информация, собранная и/или хранящаяся в других ведомствах или по поручению других ведомств, а также, в соответствующих случаях, информация коммерческих организаций.

Г. Информационная безопасность и конфиденциальность

7. Полученная, обрабатываемая, хранимая или передаваемая ПФР информация должна быть надежно защищена, подлежит передаче и использованию только в соответствии с согласованными процедурами, регламентами и применимыми законами и правилами. Поэтому ПФР должно иметь правила, регулирующие безопасность и конфиденциальность такой информации, включая процедуры обработки, хранения, передачи и защиты, а также доступа к такой информации. ПФР должно обеспечить наличие у его сотрудников необходимых уровней допуска к секретной информации и понимание ими своих обязанностей при обработке и передаче секретной и конфиденциальной информации. ПФР должно обеспечить ограниченный доступ к своим объектам и информации, в том числе, информационно-технологическим системам.

Д. Оперативная независимость

8. ПФР должно быть оперативно-независимым и автономным. Это означает, что ПФР должно иметь полномочия и возможности для выполнения своих функций по своему усмотрению, включая самостоятельное принятие решения проводить анализ, запрашивать и/или передавать конкретную информацию. Во всех случаях это означает, что ПФР имеет независимое право направлять или передавать информацию в компетентные органы.
9. ПФР может быть учреждено в виде части какого-то существующего органа. Если ПФР размещено внутри существующей структуры другого органа, то ключевые функции ПФР должны быть отделены от функций этого органа.
10. ПФР должно быть обеспечено достаточными финансовыми, людскими и техническими ресурсами, позволяющими гарантировать его автономию и независимость, а также возможность эффективно выполнять установленные функции. Странам следует ввести процедуры, обеспечивающие соответствие сотрудников ПФР высоким профессиональным стандартам, в том числе, в отношении конфиденциальности, высоких моральных качеств, квалификации.
11. ПФР должно также иметь возможность вступать в договоренности и осуществлять обмен информацией самостоятельно с другими компетентными органами своей страны и с зарубежными партнерами.

Е. Неправомерное влияние или вмешательство

12. ПФР должно быть в состоянии получать и задействовать ресурсы, необходимые для самостоятельного осуществления своей текущей деятельности без неправомерного политического, государственного или отраслевого влияния или вмешательства, которое может негативно сказаться на его оперативной независимости.