



ПОНИМАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И АВТОНОМИИ ПФР

Основные положения

- 1. Настоящий документ был подготовлен для оказания содействия правительствам (лицам, принимающим решения и формирующим политику), подразделениям финансовой разведки (ПФР) и другим ключевым заинтересованным сторонам в определении и понимании характеристик, которые определяют и формируют оперативную независимость и автономию ПФР.** Данный документ был составлен в ответ на запрос со стороны членов Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки об указаниях относительно того, какие характеристики должны быть в наличии для оказания наилучшего содействия оперативно-независимым и автономным ПФР. В документе основное внимание уделяется описанию характеристик, которые могут способствовать оперативной независимости и автономии ПФР, однако в нем не предполагается устанавливать новый стандарт и не обсуждаются стратегии для достижения этих характеристик.
- 2. Оперативная независимость и автономия ПФР рассматривается в качестве основного условия для создания эффективной базы для противодействия отмыванию денег / финансированию терроризма (ПОД/ФТ).** Последствия того, что ПФР скомпрометировали свою оперативную независимость и автономию, оказывают значительное влияние на усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ). Доверие к ПФР с представителями организаций частного сектора и местных правоохранительных органов также зависит от способности ПФР собирать информацию, которая необходима ему внутри страны для обмена информацией с международными партнерами. Кроме того, это может оказать негативное влияние на качество и объем расследований, связанных с ОД, ФТ и предикатными преступлениями, такими как коррупция и организованная преступность.
- 3. Идентификация характеристик была проведена в форме рассмотрения отчетов о взаимной оценке (MER), которые выявили несколько общих недостатков, относящихся к юрисдикции и связанных с оперативной независимостью и автономией ПФР.** К ним относятся вопросы, связанные с назначением руководителей ПФР, подвергающихся чрезмерному влиянию, проблемы с возможностью самостоятельного принятия решений ПФР, когда ПФР работает в рамках существующей структуры другого органа, или когда мандаты административных советов или комитетов определены слишком широко; а также ограниченный обмен информацией с зарубежными ПФР из-за процессов внешнего утверждения.

4. Низкие рейтинги в отчетах о взаимной оценке (MER) могут привести к тому, что рассматриваемая страна будет публично выделена Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в качестве юрисдикции со стратегическими недостатками (так называемые «серые списки» или «черные списки»). Такой процесс может нанести значительный ущерб экономике и может препятствовать иностранным инвестициям.¹

5. Характеристики оперативно независимого и автономного ПФР могут быть сгруппированы в шесть (6) широких категорий. К ним относятся руководство и организационная структура ПФР, бюджет и ресурсы, назначение и увольнение старшего руководства и персонала ПФР, защита информации и обмен информацией, а также характеристики, связанные с подотчетностью, честностью, прозрачностью и руководством. Характеристики включают в себя, но не ограничиваются ими, конкретные требования, изложенные в стандартах ФАТФ.

6. основополагающее предположение заключается в том, что ПФР обладает полномочиями и возможностями для свободного выполнения своих функций, включая автономное принятие решения для анализа, запроса и/или распространения конкретной информации. Данный критерий помогает гарантировать, что принятие решений относительно операций ПФР полностью лежит в рамках сферы деятельности ПФР. Это защищает ПФР и конфиденциальную информацию, которой оно располагает, от чрезмерного влияния, и является основой, определяющей принципы международного сотрудничества между ПФР.

7. Основные функции ПФР должны отличаться от функций его головной организации, а также ПФР должны быть обеспечены адекватными финансовыми, людскими и техническими ресурсами, которые обеспечивают его автономию и независимость и позволяют ему эффективно реализовать свой мандат. Это включает в себя способность самостоятельно подбирать и управлять персоналом, а также способность получать и использовать ресурсы, независимо от любой оказывающей неправомерное влияние или вмешательство политической, правительственной или отраслевой организации.

8. Процесс назначения или увольнения Руководителя подразделения финансовой разведки (РПФР) является аполитичным, должен быть своевременным и основанным на заслугах. Роль РПФР имеет решающее значение для успеха деятельности ПФР и его политического влияния. Поэтому важно, чтобы процессы назначения и увольнения были независимыми от неправомерного влияния и приводили к назначению лучшего кандидата.

9. ПФР должно иметь возможность самостоятельно решать или взаимодействовать с другими национальными компетентными органами или зарубежными партнерами в отношении обмена информацией. Эти полномочия не должны утверждаться третьей стороной, будь то родительская организация или министр.

10. Также изучаются проблемы оперативной независимости и автономии ПФР. Отсутствие понимания оперативной независимости и автономии со стороны основных заинтересованных сторон, ограничительных структур управления и практик, а также чрезмерного влияния со стороны

¹ Перед публичной идентификацией, страны проходят процесс анализа, проводимый Группой по анализу международного сотрудничества (ICRG) в составе ФАТФ для устранения выявленных недостатков.

политиков и/или преступных организаций - все это рассматривается в качестве факторов, препятствующих способности ПФР быть оперативно независимым и автономным.

11. Настоящий документ может служить основой для проведения будущих семинаров ЭГ и оказания технической поддержки. Семинары и распространение документов будут сосредоточены на членах ЭГ и кандидатах в ПФР, органах, определяющих политику, других правительственных организациях, а также других ключевых заинтересованных сторонах. Это также может служить основанием для ПФР для проведения самооценки своих собственных структур и деятельности с целью определения собственного уровня оперативной независимости, автономии и выявления потенциальных областей для усовершенствования.