



ПРИЛОЖЕНИЕ С. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ САМООЦЕНКИ ОПЕРАТИВНО-НЕЗАВИСИМОГО И АВТОНОМНОГО ПФР



лидерства подразделений финансовой разведки (ECOFEL)

Октябрь 2018 г.

Приложение С. Контрольный перечень для самооценки оперативно-независимого и автономного ПФР

Приведенный ниже контрольный перечень может помочь ПФР в оценке их уровня оперативной независимости и автономии. ПФР должны дать рейтинговую оценку того, в какой степени была реализована каждая характеристика, и присутствует ли она в их ПФР, на основе рейтинговой шкалы, описанной ниже. Затем рассчитывается балльная оценка рейтинга. На основе баллов рейтинговой шкалы дается общая оценка оперативной независимости и автономии (см. шкалу оценки в конце этого Приложения).

Рейтинговая шкала:

Отсутствие реализации характеристики (Очень значительные недостатки)	Минимальный уровень реализации характеристики (Значительные недостатки)	Частичная реализация характеристики (Умеренные недостатки)	Высокий уровень реализации характеристики (Незначительные недостатки)	Характеристика реализована полностью (Отсутствие недостатков)
1 ■	2 ■	3 ■	4 ■	5 ■

ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЕЙТИНГ
(Для описания каждого критерия см. главу 6)	
<i>Управление и организационная структура</i>	
ПФР обладает полномочиями и возможностями для свободного выполнения своих функций, включая автономное принятие решения для анализа, запроса и/или распространения конкретной информации.*	
Когда ПФР находится в составе существующей структуры другого органа, основные функции ПФР должны отличаться от функций другого органа.*	
ПФР обладает функциональной защитой, которая защищает его от ответственности.	
РПФР (Руководитель подразделения финансовой разведки) определяет перечень должностных обязанностей высшего руководства и персонала.	
<i>Бюджет и ресурсы</i>	
ПФР должно быть обеспечено адекватными финансовыми, людскими и техническими ресурсами таким образом, который обеспечивает его самостоятельность и независимость и позволяет ему эффективно реализовать свой мандат.*	
ПФР должно получать и использовать ресурсы, необходимые для выполнения своих функций на индивидуальной или обычной основе, без какого-либо	

* Требования, изложенные в критериях для Рекомендации 29 ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

неправомерного политического или правительственного влияния или влияния со стороны определенной отрасли, которые могут поставить под угрозу его оперативную независимость. ¹⁵	
ПФР наделено полномочиями решать, когда и куда совершать поездки, исходя из своих оперативных потребностей.	
<i>Назначение и увольнение старшего руководства и персонала ПФР</i>	
Процесс назначения Руководителя подразделения финансовой разведки (РПФР) является аполитичным, должен быть своевременным и основанным на заслугах.	
Основание для увольнения РПФР основано на неудовлетворительной работе или нарушении должностных обязанностей, которые должны быть надлежащим образом детализированы и задокументированы.	
РПФР имеет полномочия нанимать старшее руководство и персонал, основываясь на оперативных требованиях.	
Сотрудники ПФР не подлежат назначению вне основного мандата ПФР.	
<i>Защита информации</i>	
ПФР может защищать полученные им данные, а также финансовые данные и другую информацию, которую оно генерирует.	
<i>Обмен информацией</i>	
ПФР должно иметь возможность самостоятельно решать или взаимодействовать с другими национальными компетентными органами или зарубежными партнерами в отношении обмена информацией.*	
<i>Подотчетность, честность, прозрачность и руководство</i>	
ПФР несет ответственность за свою деятельность.	
ПФР гарантирует честность своего персонала и руководства.	
Финансирование и управление ПФР прозрачно.	
ПФР демонстрирует лидерство в продвижении оперативной независимости и автономии ПФР.	
ИТОГО	

Шкала оценки оперативной независимости и автономии

Оценка	Рейтинговый диапазон
Очень низкий уровень оперативной независимости и автономии	17-33
Низкий уровень оперативной независимости и автономии	34-50
Средний уровень оперативной независимости и автономии	51-67
Высокий уровень оперативной независимости и автономии	68-84
Очень высокий уровень оперативной независимости и автономии	85