

## Приложение I

### Основные организации, юридические документы и инициативы в Интернете<sup>1</sup>

#### **Базельский комитет по банковскому надзору—Банк международных расчетов (BIS)**

- [www.bis.org](http://www.bis.org) (Главная страница банка BIS).
- [www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs) (Базельский комитет по банковскому надзору).
- <http://www.bis.org/publ/bcbs30.pdf> (Основополагающие принципы эффективного банковского надзора).
- <http://www.bis.org/publ/bcbs61.pdf> (Методология основополагающих принципов).
- <http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm#pgtop> (Должная проверка клиентов банками).

---

1. В основном, указанные веб-сайты содержат информацию на английском языке. При наличии версии на русском языке дается соответствующее примечание.

- <http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf> (Предотвращение криминального использования банковской системы с целью отмывания денег—декабрь 1988 г.).

### **Секретариат Содружества Наций**

- [www.thecommonwealth.org](http://www.thecommonwealth.org) (Главная страница).
- [www.thecommonwealth.org/dynamic/Country.asp](http://www.thecommonwealth.org/dynamic/Country.asp) (Перечень стран, входящих в Британское содружество наций).

### **Европейский Совет**

- [www.coe.int/PortalT.asp](http://www.coe.int/PortalT.asp) (Главная страница).
- <http://www.imolin.org/coeeng.htm> (Конвенция по отмыванию, поиску, аресту и конфискации преступных доходов от 8.XI.1990—Страсбургская конвенция).

### **Организация подразделений финансовой разведки—группа «Эгмонт»**

- [www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-egmont\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-egmont_en.htm) (Перечень стран, в которых действуют подразделения финансовой разведки).
- [www.fatf-gafi.org/pdf/EGstat-200106\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/EGstat-200106_en.pdf) (Декларация о целях группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», Гаага, 13 июня 2001 г.).
- [http://www1.oecd.org/fatf/pdf/EGinfo-web\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/EGinfo-web_en.pdf) (Информационный документ о подразделениях финансовой разведки и группе «Эгмонт»).

### **Европейский Союз**

- <http://europa.eu.int/> (Главная страница).
- <http://www.imolin.org/eudireng.htm> (Директива Совета о

предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег (документ 91/308/ЕС)).

- <http://www.imolin.org/EUdir01e.htm> (Директива Европейского Парламента и Совета № 2001/97/ЕС от 4 декабря 2001 года о внесении изменений в Директиву Совета № 91/308/ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег).

**Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, ФАТФ или ГФМ)**

- [http://www.fatf-gafi.org/index\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/index_en.htm) (Главная страница).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/40Rec\\_ru.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/40Rec_ru.pdf) («Сорок рекомендаций» (1996), на русском языке).
- [http://www.fatf-gafi.org/TerFinance\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm) (Финансирование терроризма).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/SRecTF\\_ru.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/SRecTF_ru.pdf) («Специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма», на русском языке).
- [http://www.fatf-gafi.org/MLaundering\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/MLaundering_en.htm) (Методические указания по борьбе с отмыванием денег).
- [http://www.fatf-gafi.org/FATDocs\\_en.htm#Trends](http://www.fatf-gafi.org/FATDocs_en.htm#Trends) (Методы и тенденции отмывания денег).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/GuidFITF01\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/GuidFITF01_en.pdf) (Руководство для финансовых учреждений по обнаружению финансирования терроризма).
- [http://www.fatf-gafi.org/Initiatives\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Initiatives_en.htm) (Другие международные инициативы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/SR8-NPO\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/SR8-NPO_en.pdf) (Передовые методы, применяемые в международной практике для борьбы с неправомерным использованием некоммерческих организаций, 11 октября 2002 года).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/PR-20021220\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/PR-20021220_en.pdf) (Заявления и документы ГФМ в отношении несотрудничающих стран и территорий, пресс-релиз от 20 декабря 2002 года: «ГФМ

принимает решение о принятии контрмер против Украины, контрмеры против Нигерии в данное время не предусматриваются»).

- [http://www1.oecd.org/fatf/pdf/INSR7-Consult\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/INSR7-Consult_en.pdf) (ГФМ выпускает на обсуждение общественностью предлагаемый текст «Комментария по интерпретации специальной рекомендации VII (Телеграфные переводы)», 11 октября 2002 года).
- [http://www.fatf-gafi.org/pdf/FEEDB\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/pdf/FEEDB_en.pdf) (Рекомендации ГФМ по оптимальной практике обеспечения обратной связи с подотчетными финансовыми учреждениями и другими лицами, 25 июня 1998 года).
- [http://www.fatf-gafi.org/NCCT\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm) (Перечень несотрудничающих стран и территорий).

#### **Региональные органы типа ГФМ (FSRB, или РОТГФМ)**

##### **Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ, или APG)**

- [www.apgml.org](http://www.apgml.org) (Главная страница).
- [www.apgml.org/content/member\\_jurisdiction.jsp](http://www.apgml.org/content/member_jurisdiction.jsp) (Перечень государств-участников)
- [www.apgml.org/content/observer\\_jurisdiction.jsp](http://www.apgml.org/content/observer_jurisdiction.jsp) (Перечень государств, имеющих статус наблюдателя).
- [www.apgml.org/content/organisations.jsp](http://www.apgml.org/content/organisations.jsp) (Перечень организаций, имеющих статус наблюдателя).

##### **Карибская группа по разработке финансовых мер (КГФМ, или CFATF)**

- [www.cfatf.org](http://www.cfatf.org) (Главная страница).
- [www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-cfatf\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-cfatf_en.htm) (Перечень сотрудничающих и поддерживающих государств и наблюдателей).
- [www.cfatf.org/about/about.asp?PageNumber=1](http://www.cfatf.org/about/about.asp?PageNumber=1) (Перечень членов группы).

- [www.cfatf.org/eng/recommendations/cfatf](http://www.cfatf.org/eng/recommendations/cfatf) (19 рекомендаций КГФМ, 1990).
- [www.cfatf.org/eng/kingdec](http://www.cfatf.org/eng/kingdec) (Кингстонская декларация о борьбе с отмыванием денег, 5-6 ноября 1992 года).

**Европейский Совет—MONEYVAL (Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег, ранее именовался PC-R-EV)**

- [http://www.coe.int/T/E/Legal\\_affairs/Legal\\_cooperation/Combating\\_economic\\_crime/Money\\_laundering/](http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Combating_economic_crime/Money_laundering/) (Главная страница).
- [www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-pcrev\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-pcrev_en.htm) (Перечень членов и наблюдателей).

**Группа борьбы с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ГБОД-ВЮА, или ESAAMLG)**

- [www.esaamlg.org](http://www.esaamlg.org) (Главная страница).
- [www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-esaamlg\\_en.htm](http://www.fatf-gafi.org/Ctry-orgpages/org-esaamlg_en.htm) (Перечень членов и наблюдателей).

**Группа по разработке финансовых мер в Южной Америке (ГФМ-ЮА, или GAFISUD)**

- [www.gafisud.org/english/index.html](http://www.gafisud.org/english/index.html) (Главная страница).
- [www.gafisud.org/english/index.html](http://www.gafisud.org/english/index.html) (См. Members and Observers (Перечень членов и наблюдателей)).

**Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН, или IAIS)**

- [www.iaisweb.org](http://www.iaisweb.org) (Главная страница).
- [www.iaisweb.org/framesets/pas.html](http://www.iaisweb.org/framesets/pas.html) (Обзор принципов и норм МАСН, руководящие материалы).

### **Международный валютный фонд (МВФ, или IMF)**

- <http://www.imf.org/> (Главная страница).
- <http://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm> (Усиление работы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сентябрь 2002 года).
- <http://www.imf.org/external/np/mae/am/2002/eng/092523.htm> (Комплексная методология по БОД/БФТ).

### **Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ, или IOSCO)**

- [www.iosco.org](http://www.iosco.org) (Главная страница).
- [www.iosco.org/about/index.cfm?whereami=about2](http://www.iosco.org/about/index.cfm?whereami=about2) (Цели и принципы МОКЦБ в отношении регулирования рынка ценных бумаг, 2002 г.).
- [http://www.iosco.org/docs-public/1997-authorisation\\_of\\_collective.html](http://www.iosco.org/docs-public/1997-authorisation_of_collective.html) (Санкционирование фондов коллективного инвестирования (ФКИ) и сопутствующих услуг, доклад Технического комитета, 1997 г.).
- <http://www.iosco.org/resolutions/index.html> (Список резолюций, принятых Международной организацией комиссий по ценным бумагам).
- <http://www.iosco.org/docs> (Принципы надзора за операторами фондов коллективного инвестирования, сентябрь 1997 г.).

### **Организация Американских Государств (ОАГ, или OAS)**

- <http://www.oas.org> (Главная страница).
- [www.cicad.oas.org/en/?CICAD%20-%New.htm](http://www.cicad.oas.org/en/?CICAD%20-%New.htm) (Саммит Америки—встреча министров по борьбе с отмыванием денег и средствами преступлений, Буэнос-Айрес, Аргентина, 2 декабря 1995 г. См. Money Laundering

(Отмывание денег), см. Documents (Документы), см. Plan of Action of Buenos Aires (План действий, принятый в Буэнос-Айресе)).

- [www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/eng/legal-regulations-money.htm](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/eng/legal-regulations-money.htm) (Типовое законодательство в отношении преступного отмывания денег, связанного с незаконным оборотом наркотиков и другими серьезными преступлениями, 1998 г.).

### **Организация Объединенных Наций (ООН)**

- <http://www.un.org/russian/> (Главная страница, на русском языке).
- <http://www.undcp.org/> (Управление по контролю наркотиков и преступности).
- <http://www.un.org/Overview/unmember.html> (Список государств-членов).
- <http://www.imolin.org/roc2000.htm> (Международная программа ООН по контролю наркотиков (UNDCP), типовой законопроект о борьбе с отмыванием денег и преступных доходов, 2000 г.).
- [http://www.narkotiki.ru/jworld\\_49.html](http://www.narkotiki.ru/jworld_49.html) (Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (1988) («Венская конвенция»), на русском языке).
- [http://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525r.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf) («Международная конвенция (ООН) против транснациональной организованной преступности» (2000 г.) («Палермская конвенция»), на русском языке).
- [www.unodc.org/unodc/crime\\_cicp\\_signatures\\_convention.html](http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html) (Перечень стран, подписавших конвенцию против транснациональной организованной преступности).

## Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

- <http://www.un.org/russian/documen/convents/terfin.htm>. («Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (1999 г.), на русском языке).
- [http://untreaty.un.org/English/status/chapter\\_xviii/treaty11.asp](http://untreaty.un.org/English/status/chapter_xviii/treaty11.asp) (Состояние дел с реализацией конвенции о борьбе с финансированием терроризма).
- <http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm> (Устав ООН, на русском языке).
- <http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp> (Подборка документов ООН—конвенции по терроризму).
- <http://www.imolin.org/ml99rus.pdf> («Типовое законодательство (ООН) об отмывании доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области» (1999 г.), на русском языке).
- <http://www.un.org/terrorism/> (Действия ООН против терроризма).
- <http://www.un.org/sc/ctc> (Контртеррористический комитет).
- <http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2001/res1373.htm>
- [www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf](http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf) (Резолюция № 1373 Совета Безопасности, 2001 г., на русском языке).

### **Международная информационная сеть ООН по борьбе с отмыванием денег**

- <http://www.imolin.org> (Главная страница).
- [www.imolin.org/gpmlfre.htm](http://www.imolin.org/gpmlfre.htm) (Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег).
- [www.imolin.org/conventi.htm](http://www.imolin.org/conventi.htm) (Нормативы, конвенции и юридические документы).
- [www.imolin.org/model.htm](http://www.imolin.org/model.htm) (Типовые законы и нормативные акты).
- [www.imolin.org/map.htm](http://www.imolin.org/map.htm) (Национальное законодательство по борьбе с отмыванием денег (схема)).

- [www.imolin.org/reference.htm](http://www.imolin.org/reference.htm) (Справочные материалы).
- [www.imolin.org/current.htm](http://www.imolin.org/current.htm) (Текущие события в области борьбы с отмыванием денег).
- [www.imolin.org/calendar.htm](http://www.imolin.org/calendar.htm) (Календарь событий за 2002-2003 гг.).

#### **Резолюции Совета Безопасности ООН**

- <http://www.un.org/russian/document/scresol/> (на русском языке).

#### **Вольфсбергская группа банков**

- [www.wolfsberg-principles.com/index.html](http://www.wolfsberg-principles.com/index.html) (Главная страница Вольфсбергской группы банков).
- [www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg\\_principles\\_1st\\_revision.html](http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_1st_revision.html) (Принципы глобальной борьбы с отмыванием денег применительно к частным банкам).
- [www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg\\_statement.html](http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_statement.html) (Декларация по борьбе с финансированием терроризма).
- [www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg\\_principles\\_correspondent.html](http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_correspondent.html) (Принципы Вольфсбергской группы в отношении борьбы с отмыванием денег применительно к банкам-корреспондентам).

#### **Группа Всемирного Банка**

- <http://www.worldbank.org/>

