

Неофіційний переклад

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ

ДАНІ І СТАТИСТИКА В СФЕРІ ПВК / ФТ

ЖОВТЕНЬ 2015

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) - це незалежна міжурядова організація, яка розробляє і популяризує свої принципи для захисту всесвітньої фінансової системи від загроз відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами по протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (ПБК / ФТ).

Детальна інформація про ФАТФ розміщена на сайті: www.fatf-gafi.org

Даний документ і будь-які зміни, що додаються схеми не обмежують статус або суверенітет ніяких територій, не суперечать визначенню міждержавних кордонів і найменувань будь-яких територій, міст або областей.

Неофіційний переклад підготовлений і опублікований Держфінмоніторингом згідно письмовим дозволом ФАТФ.

Офіційна англійська версія звіту знаходиться за адресою www.fatf-gafi.org.

Copyright © FATF/OECD. All rights reserved.

Копіювання і переклад цього звіту здійснюються тільки за попереднім письмовим дозволом ФАТФ. Заявки на отримання дозволу для всього документа або його окремих частин надсилаються до Секретаріату ФАТФ: 75775 Париж, вул. Андре Паскаля

(Факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).

Photocredits coverphoto: © Thinkstock

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ: ДАНІ І СТАТИСТИКА В СФЕРІ ПБК / ФТ

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ	3
I. ВСТУП	4
II. ЗБІР, НАКОПИЧЕННЯ І ПОДАННЯ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В СФЕРІ ПВК / ФТ	7
A. ОСНОВНІ СКЛАДНОЩІ	7
B. ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ	8
НАЦІОНАЛЬНІ ДАНІ	8
ЩОРІЧНІ ДАНІ	8
ВНУТРІШНЄ УЗГОДЖЕННЯ ЗІБРАНИХ ДАНИХ	9
ПРОЗОРИСТЬ ТЕРМІНІВ	9
ОДИНИЦІ ВИМІРУ	11
ДЕЗАГРЕГУВАННЯ	12
ІНШІ ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ (ВИДИ ВАЛЮТИ, СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ І Т.І.)	12
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ	12
C. ОРГАНІЗАЦІЯ І КООРДИНАЦІЯ ЗБОРУ ТА ВЕДЕННЯ ДАНИХ	13
МОЖЛИВІ ЕТАПИ ЗБОРУ ТА ВЕДЕННЯ ДАНИХ	13
ПОТЕНЦІЙНІ УЧАСНИКИ УСТАНОВИ	19
D. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ	20
III. АНАЛІЗ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В СФЕРІ ПВК / ФТ	21
A. РОЗУМІННЯ МЕТОДУ ЗБОРУ ДАНИХ І ТЕРМІНОЛОГІЇ	21
B. ОЦІНКА УЗГОДЖЕНІСТЬ НАДАНИХ ДАНИХ	21
C. ЗВ'ЯЗОК КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ДАНИХ	22
D. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ	22
КОНТЕКСТ, ПИТАННЯ СТРУКТУРИ І СУТТЄВІ ФАКТОРИ	23
ОБЕРЕЖНІСТЬ ПРИ ПОРІВНЯННІ КРАЇН МІЖ СОБОЮ	24
E. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ	27
IV. ПРИКЛАДИ КОРИСНОЇ СТАТИСТИКИ	27
B. ПРИКЛАДИ ОСОБЛИВО КОРИСНОЇ СТАТИСТИКИ	29
C. МОЖЛИВІ ПРИКЛАДИ СТАТИСТИКИ ЩОДО КОЖНОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО РЕЗУЛЬТАТУ	33
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 1	33
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 2	34
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 3	41
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 4	50
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 5	60
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 6	66
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 7	72
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 8	76
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 9	80
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 10	87
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 11	91
V. БІБЛІОГРАФІЯ	94
VI. ДОДАТОК 1: СИТУАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ	95

СКОРОЧЕННЯ

БВ	бенефіціарна власність
ВВП	валовий внутрішній продукт
ВПД	взаємна правова допомога
ДОЗШ	доходи, отримані злочинним шляхом
ЄС	Європейський союз
КФУ	кредитно-фінансова установа
МВ	меморандум про взаєморозуміння
МВФ	Міжнародний Валютний Фонд
НКО	некомерційна організація
НПК	належна перевірка клієнтів
БР	безпосередній результат
ОБСЕ	Організація з безпеки і співпраці в Європі
ЗВО	звіт про валютні операції
ВК	відмивання коштів
ООН	Організація Об'єднаних Націй
ППО	Публічна посадова особа
ПВК	протидія відмиванню коштів
ПО	правоохоронний орган
ПФР	підрозділ фінансової розвідки
ПФТ	протидія фінансуванню тероризму
Р.	Рекомендація
РРБ ООН	Резолюція Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй
РБ ООН	Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
ППО	Повідомлення про підозрілі операції
ВНФПП	Встановлені не фінансові підприємства та професії.
ППКЦ	Послуга (и) переказу коштів або цінностей
ФАТФ	Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів
ФТ	Фінансування тероризму
ЕПК	Електронний переказ коштів

I. ВСТУП

Довідкова інформація

1. В основі Методології, затвердженої ФАТФ у 2013 році для оцінки систем протидії ВК / ФТ (ПВК / ФТ) («Методологія»), лежить розуміння того факту, що всебічна оцінка будь-якої системи ПВК / ФТ передбачає розгляд двох, доповнюючи один одного компонентів: з одного боку – технічної відповідності, а з іншого - ефективності. Технічна відповідність відноситься до виконання спеціальних вимог Рекомендацій ФАТФ, а ефективність визначається в більш широкому сенсі як ступінь, в якій фінансові системи та економіки знижують ризики і загрози відмивання коштів (ВК) і фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

2. Визнаючи цінність даних і статистики в сфері ПВК / ФТ, Рекомендація 33 Рекомендацій ФАТФ 2012 року (р.33) говорить: «Країни повинні вести всебічну статистику з питань, що належать до ефективності і результативності їх систем ПВК / ФТ. Сюди повинна входити статистика по отриманим і поширеним ППО; по розслідуванням, судовим переслідуванням і засудженням в зв'язку зі справами про відмивання коштів і фінансування тероризму; замороженому, вилученому і конфіскованому майні; а також по взаємній правовій допомозі чи іншим міжнародним запитам щодо співпраці».

3. З урахуванням складнощів, що виникають при оцінці ефективності, в Методології вказані одинадцять Безпосередніх результатів (БР), критично важливих для стійкості системи ПВК / ФТ, і наведені приклади інформації, що відносяться до оцінки кожного з цих результатів. Зокрема, в Методології відзначено, що кількісні дані і статистика можуть доповнювати якісні дані, за умови, що вони інтерпретуються критично і в контексті ситуації в країні.

4. Якісна статистика в сфері ПВК / ФТ може забезпечити кілька важливих переваг, крім оцінок ефективності. Наприклад, статистика - ключовий компонент національних оцінок ризиків, що дозволяє національній владі більш точно вимірювати загрози і розподіляти ресурси відповідним чином, а також удосконалювати інструменти управління. Крім того, несуперечливі і всебічні статистичні дані забезпечують більш міцний кількісний фундамент, на основі якого FATF та інші органи спостерігають за фінансовою системою в глобальному масштабі.

5. На цьому фоні дослідження, проведеного Міжнародним валютним фондом (МВФ) 1, а також оцінки, проведені FATF та іншими експертними органами, показали, що статистика, надана країнами, часто є недостатньо повною або надійною, щоб по ній можна було оцінювати систему ПВК / ФТ країни. Наявна статистика не завжди ефективно збирається країнами і не завжди послідовно аналізується користувачами. Крім того, статистика різних країн не завжди узгоджується між собою і тому лише в обмеженому обсязі дає підстави для моніторингу результатів оцінок систем ПВК / ФТ на регіональному або глобальному рівні.

Цілі і завдання даного керівництва

6. Цей посібник не є обов'язковим для виконання і враховує той факт, що в більшості країн є встановленні процедури для збору та подання статистики, адаптовані з урахуванням місцевої специфіки. Відповідно, в цьому документі представлений не повний перелік можливих варіантів використання статистики в якості доповнення якісних даних при оцінці систем ПВК / ФТ, з урахуванням того факту, що дана інформація може також використовуватися для інших цілей. Основні цілі даного Керівництва:

- вказати можливі варіанти збору, ведення та подання статистики в сфері ПВК/ФТ;
- дати рекомендації про те, як аналізувати статистику в сфері ПВК/ФТ;
- навести конкретні приклади статистики, яка може допомогти при оцінці ефективності систем ПВК / ФТ відповідно до Методології.

7. У світлі зазначених цілей цей посібник може служити довідником для різних зацікавлених сторін, причетних до діяльності у сфері ПВК / ФТ, включаючи країни, які хочуть оцінити або продемонструвати ефективність своїх систем ПВК / ФТ (наприклад, в контексті взаємної оцінки), і міжнародних органів, таких як FATF, регіональних груп за типом FATF, і міжнародних КФУ, в їх роботі, зокрема, над ризиками, тенденціями і методами (наприклад, моніторинг в сфері ПВК / ФТ на глобальному рівні).

8. Цей посібник не є тлумаченням вимог р.33. Відповідно, не слід вважати, що воно наказує збір повного комплексу всіляких статистичних даних або виключає збір будь-яких

альтернативних статистичних даних, використаних для аналогічної мети. Єдиного підходу для всіх не існує - кожна модель збору даних повинна враховувати ситуацію в країні.

Процес і спосіб підготовки даного Керівництва

9. У червні 2014 року Робоча група ФАТФ за оцінками і відповідності (РГВС) погодила робоче завдання для проектної групи за даними і статистикою для розробки проекту даного Керівництва. Вхідні дані для підготовки даного Керівництва надходили з трьох основних каналів:

- **Сукупності даних по конкретним БР.** Членам проектної групи було запропоновано скласти переліки можливих даних і статистик по кожному БР. Крім того, в шаблони потрібно внести практичні приклади збору, компіляції, інтерпретації та аналізу даних і статистик в контексті кожного БР і відповідно до кожного з основних питань.
- **Онлайн - дослідження.** Експертам, які брали участь в перших взаємних оцінках 4-го раунду оцінок ФАТФ, було запропоновано взяти участь в онлайн - дослідженні. У даного дослідження було три основні мети: (i) домогтися кращого розуміння цінності різних кількісних даних, на які посилається або які має на увазі Методологія, для оцінки ефективності в досягненні одинадцяти БР; (ii) оцінити, які дані респонденти вважали необхідними для розуміння ризику і ситуації в оцінюваній країні; а також (iii) вказати, з якими характеристиками повинні узгоджуватися більшість типів даних.
- **Перевірка ЗВО:** Секретаріат ФАТФ перевірів початкові взаємні оцінки, проведені відповідно до Методології, щоб визначити згадані дані і статистики по кожному БР.

10. У цьому посібнику містяться посилання на існуючу літературу про дані і статистику в сфері ПВК / ФТ та наявні шаблони інших міжнародних органів; посилання наводяться в міру необхідності щоб уникнути дублювання.

Структура.

11. Справжнє Керівництво має наступну структуру: у **Розділі II** наводяться можливі міркування по збору та веденню статистики в сфері ПВК / ФТ, що відносяться як до її суті, так і до відповідних процедур; в **Розділі III** наводяться загальні принципи аналізу статистики в сфері ПВК / ФТ, в

Розділі IV описуються приклади корисної статистики, яку країни можуть збирати для оцінки ефективності своїх систем ПВК / ФТ.

II. ЗБІР, НАКОПИЧЕННЯ І ПОДАННЯ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В СФЕРІ ПВК / ФТ

12. Мета даного розділу - допомогти національній владі, яка хоче зібрати, скласти перелік і представити статистику в сфері ПВК / ФТ або для взаємної оцінки, або для іншої мети. У розділі А викладені основні складності, які необхідно враховувати. У розділі В вказані загальні керівні принципи, що сприяють зрозумілому поясненню і визначенню цінності зібраних і представлених статистичних даних у сфері ПВК / ФТ. У розділі С описуються передові методи збору даних на національному рівні. У розділі D вказані додаткові матеріали для подальшого вивчення.

А. ОСНОВНІ СКЛАДНОЩІ

13. Впровадження передових методів збору, компіляції та подання даних і статистики в сфері ПВК / ФТ в першу чергу передбачає чітке розуміння основних труднощів, пов'язаних з цими процесами. ОБСЄ визначає п'ять основних складнощів, з якими країни можуть зіткнутися в самому початку при зборі даних в сфері ПВК / ФТ:

- **Кілька зацікавлених сторін.** Наприклад, підрозділи фінансової розвідки (ПФР), правоохоронні органи (ПО), органи прокуратури, судові органи, митні органи, органи регулювання, директивні органи і організації приватного сектора.
- **Несумісні дані.** Системні відмінності установ можуть привести до того, що про аналогічні або пов'язаних між собою типах даних буде повідомлятися по-різному, що зробить об'єднання даних на національному рівні складним або навіть неможливим.
- **Питання термінології.** Відсутні чітко позначені і прийняті на національному (або міжнародному) рівні визначення показників в сфері ПВК / ФТ.
- **Системні відмінності.** Складна і фрагментарна природа систем ПВК / ФТ, тривалість процесу ПВК / ФТ та відмінності між

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ: відомствами ускладнюють відстеження конкретних звітів в операційному ланцюжку ПВК.

- **Обмежений обсяг вказівок.** Завдання збору точних і корисних даних в сфері ПВК / ФТ ще більш ускладнюється через відсутність міжнародного консенсусу і вказівок щодо конкретних типів даних, які необхідно збирати.

14. Крім того, в деяких країнах немає практичних методик або можливостей, щоб послідовно повідомляти про результати і підсумки урядових заходів за допомогою даних, крім того, конституційні принципи країни (наприклад, федеральна структура) можуть створювати складності.

В. ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

15. Наступні керівні принципи можуть сприяти максимально зрозумілому викладу і визначення цінності зібраних і представлених статистичних даних у сфері ПВК / ФТ.

НАЦІОНАЛЬНІ ДАНІ

16. Дані повинні в цілому відображати інформацію національного рівня, а НЕ ситуацію в окремих установах або регіонах, незважаючи на те, що дані регіонального рівня також можуть бути корисні в деяких ситуаціях. Для об'єднання даних на національному рівні вкрай важливо використовувати узгоджені визначення, однакові часові періоди і уникати подвійного обліку. Використання порівнянних даних також дозволить країнам відслідковувати зміну статистичних даних за часом (Щорічні послідовності) і місцем (на національному рівні).

ЩОРІЧНІ ДАНІ

17. Дані в цілому повинні реєструватися у вигляді щорічних послідовностей, з розбивкою на послідовності для дрібніших тимчасових інтервалів, протягом, принаймні трьох (а краще п'яти) років. Крім того, дані повинні відноситися до недавніх періодів часу і публікуватися якомога раніше. У ситуаціях, коли певні дані можуть бути отримані тільки за інший період часу (наприклад, «Кількість екстрадиції у зв'язку з ОД з 2011 року»), необхідно обґрунтувати такі обмеження, щоб уникнути можливого неправильного тлумачення.

18. Крім того, країни можуть визначати протоколи або критерії, які забезпечують узгодженість щорічної компіляції даних і допомагають уникнути, зокрема:

- Використання різних способів обліку одних і тих же даних (наприклад, санкційний розгляд може враховуватися в

різні моменти часу: під час накладення санкції; під час початку розгляду; під час виявлення порушення; в момент, коли санкція стає остаточною і оскарженню не належить);

- Подвійного обліку вихідних даних тої самої установи (наприклад, процес, що триває більше року, такий як розслідування або судове переслідування, повинен враховуватися тільки один раз, а не щороку, що він триває);
- Двічі врахованих загальних вихідних даних, що відносяться до кількох установ (наприклад, розслідування ВК / ФТ, в якому задіяні різні ПО, не повинно враховуватися більше одного разу в кожному окремому році);
- Об'єднання даних, що відносяться до частини року дані, що відносяться до частини року, не повинні автоматично об'єднуватися в щорічні дані без розуміння місячної моделі таких даних (наприклад, для деяких даних не існує місячної моделі, або протягом року можуть відбуватися важливі зміни).

19. Юрисдикції повинні враховувати ці та інші можливі несумісності при визначенні механізмів, протоколів і критеріїв, щоб забезпечити правильне використання тимчасових періодів, а також дати користувачам можливість зрозуміти, як об'єднуються і враховуються щорічні дані.

ВНУТРІШНЄ УЗГОДЖЕННЯ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

20. Узгодження способів, за допомогою яких різні установи компілюють дані, може представляти складність. Однак в той же час країнам необхідно знайти спосіб узгодженого подання даних від різних установ, навіть коли у цих установах розрізняються процедури і способи обліку і компіляції. А також, можливо, національній владі потрібно перевірити, яким чином відбувається збір і накопичення даних в сфері ПВК / ФТ, щоб зрозуміти, які існують можливості поступового узгодження різних підходів.

ПРОЗОРИСТЬ ТЕРМІНІВ

21. Не можна припускати, що аудиторія, для якої призначена статистика, завжди розуміє, про що саме в ній повідомляється. Статистичні визначення значно відрізняються в різних країнах, а іноді навіть в різних відомствах однієї країни (наприклад, поняття

повідомлення про підозрілі операції [ППО]). Уніфікація значень представляє складну задачу, тому що для цього можуть знадобитися законодавчі зміни в деяких країнах, а також може перерватися поточний збір даних. Проте, більша прозорість визначень і розуміння відмінностей у визначеннях допомагає уникати неправильного тлумачення.

22. Часто в різних юрисдикціях визначення одного і того ж факту відрізняються (наприклад, в різних країнах факт конфіскації коштів може називатися по-різному). В інших випадках один і той же термін може мати різні значення в різних країнах (наприклад, ППО, см. приклад нижче).

23. Щоб сприяти адекватному розумінню і спростити оцінку даних, юрисдикцій потрібно привести чіткі визначення деяких термінів, які можуть мати специфічні характеристики (наприклад, терміни «розслідування» та «судові переслідування» можуть вимагати пояснень в залежності від правової системи: «розслідування» часом відносяться до будь-яких слідчих дій ПО або, навпаки, тільки до розслідувань під керівництвом судді або прокурора; в цьому випадку, ймовірно, необхідно пояснити відміну від судових переслідувань).

Вставка 1. Приклад різних тлумачень терміна ППО із їх країнах і можливий вплив на статистику.

Так як в Стандартах ФАТФ не існує точного визначення ППО різних юрисдикціях можливо різне розуміння даних ППО. Приклади таких відмінностей наводяться нижче:

- У деяких юрисдикціях в один ППО можуть включатися до декількох сотень операцій, тоді як в інших країнах один ППО завжди відноситься до однієї операції.
- У деяких юрисдикціях великий обсяг повідомлень про імовірно підозрілі операції, які не ґрунтуються на підозрах в ВК / ФТ (наприклад, автоматичні ППО або «Захисні» ППО на підставі граничних значень, які передаються в якості ППО; такі повідомлення можна сплутати з ЗВО)
- У деяких юрисдикціях підзвітним установам пропонується письмово аналізувати підозрілі операції перед направленням відповідного ППО. Це допомагає виключити «Захисні» звіти і знизити кількість ППО, одержуваних ПФР.
- У деяких юрисдикціях підзвітним установам пропонується самостійно зібрати додаткову інформацію і вимагати

подальших роз'яснень від клієнтів, а також аналізувати результати на предмет їх достовірності перед подачею ППО, що ще більше знижує кількість ППО.

- Деякі юрисдикції дотримуються Рекомендації ФАТФ не в повному обсязі і надлишково звужують спектр зобов'язань щодо подачі звітів. Такий підхід може впливати на дані ППО і повинен враховуватися у відповідних випадках.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

24. Країни повинні дотримуватися принципів прозорості та узгодженості, щоб користувачі розуміли, які одиниці виміру використовуються.

25. За відсутності універсальної домовленості про єдиний протокол вимірювання даних в сфері ПВК / ФТ юрисдикції можуть полегшити розуміння, ясно вказавши одиниці виміру, використовувані для кожного елемента даних (наприклад, для розслідувань ВК існує багато можливих одиниць виміру: кількість розслідувань, порушених судом / суддею; кількість поліцейських розслідувань (до судового наказу); кількість успішних розслідувань; кількість розслідувань ВК і предикатних злочинів; кількість осіб, щодо яких проводилися розслідування ВК і т.п.).

26. Важливо, щоб одиниці виміру були точними, ясно визначеними і застосовувалися узгоджено. В іншому випадку агрегування даних різних відомств або повне розуміння зміни даних буде неможливо. Тому країнам, агрегують дані з різних джерел, необхідно, щоб ці джерела наводили дані в однакових одиницях виміру, і країни повинні використовувати ці ж одиниці виміру для різних періодів часу.

27. Крім того, країнам слід уникати грубих обчислень і приблизних значень, отриманих на основі інших даних (наприклад, «на підставі наявної інформації можна зробити висновок, що справи про незаконну діяльність складають близько 5% ВВП »). В будь-якому випадку, якщо такі обчислення проводяться, то до результатів слід ставитися з обережністю.

ДЕЗАГРЕГУВАННЯ

28. Національні влади повинні визначити рівень дезагрегування, необхідний для ретельної оцінки режиму ПВК / ФТ (наприклад, дані про осуд за ВК можуть бути розбиті, щоб окремо виділити самостійне ВК, відмивання доходів, відмивання коштів через третіх осіб і супутні предикатні злочини, і точно так само дезагрегуються типи предикатних злочинів).

29. У контексті взаємних оцінок в Методології наводяться приклади випадків, коли може виникнути необхідність розробки або дезагрегування даних (наприклад, за типами підзвітних установ, предикатних злочинів, або діяльності ВК, або країни походження). Приклади наводяться в переліку можливих статистик для кожного БР в Главі IV.

ІНШІ ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ (ВИДИ ВАЛЮТИ, СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ І Т.І.)

30. У деяких органах оцінки є офіційна термінологія і протоколи, що регламентують способи подання звітів, в тому числі щодо валют. У більш загальному випадку представлення значень в євро (EUR) або доларах США (USD) на додаток до місцевої валюти може бути корисним в контексті міжнародних оцінок, за умови, що метод прозорий і уніфікований протягом усього процесу.

31. Крім того, деякі країни можуть використовувати місцеві системи числення, невідомі читачам (наприклад, південно-азійську систему числення), і певні числівники (наприклад, billion), які можуть мати різні значення в різних мовах (більйон або мільярд). Якщо можливо, необхідно пояснити використану систему числення і представити дані в декількох форматах, щоб задовольнити запити всіх користувачів.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ

32. Шаблиони, опубліковані різними організаціями, є прикладами представлення даних в сфері ПВК / ФТ. Ці шаблиони орієнтовані, в першу чергу, на юрисдикції, які в даний час не займаються збором повних статистичних даних і хочуть отримати більше рекомендацій щодо способів збору і представлення даних. Слід зазначити, що ці шаблиони були розроблені до затвердження Методології, і тому, можливо, вони

вимагають деякого доопрацювання, щоб відображати оцінку ефективності в досягненні безпосередніх результатів, зазначених в Методології.

С. ОРГАНІЗАЦІЯ І КООРДИНАЦІЯ ЗБОРУ ТА ВЕДЕННЯ ДАНИХ

33. У цьому розділі наводяться практичні рекомендації про способи координації процесів (а також термінів проведення взаємних оцінок), необхідних для збору даних і статистики і управління ними на національному рівні або на регіональному рівні в разі федерацій. Ні в Рекомендаціях ФАТФ, ні в Методології немає вимог, наказуючих країнам мати будь-які формальні процедури з цією метою, а також не передбачається, що такі процедури з'являться в наслідок використання даного Керівництва. У цьому посібнику представлені можливі варіанти і питання, які країни повинні розглянути, в тому числі такі: як домогтися того, щоб організації зрозуміли вимоги і надали необхідну інформацію; як централізувати і організувати інформацію з різних джерел; як взаємодіяти з організаціями, які займаються збором даних.

34. У кожній юрисдикції - свій власний режим ПВК / ФТ, свої спеціальні відомства, процедури, правовий фундамент, засоби і протоколи, за допомогою яких з'являються різні типи даних. Крім того, в юрисдикціях часто відсутній систематичний процес збору та ведення даних і статистики, в результаті чого в наявних даних можуть бути протиріччя. У деяких країн може бути політична чи адміністративна структура, що ускладнює процес збору даних (наприклад, складні юрисдикції або федерації); інші країни спочатку не мають можливості зібрати інформацію. Можливо, юрисдикції вважатимуть доцільним призначення ведучої установи або спеціалізованої міжвідомчої робочої групи, або координуючої структури для забезпечення координації ведення статистики в сфері ПВК / ФТ на національному рівні.

МОЖЛИВІ ЕТАПИ ЗБОРУ ТА ВЕДЕННЯ ДАНИХ

35. Кожній юрисдикції необхідно розглянути особливі характеристики свого режиму ПВК / ФТ, щоб визначити належний протокол збору і ведення даних і статистики. Кожна модель повинна розроблятися з урахуванням конкретної ситуації в країні. Як зазначалося раніше в даному керівництві, єдиного рішення для всіх не існує. Однак можливо виділити ряд загальних особливостей, які можуть застосовуватися в багатьох

країнах в процесі збору даних, незалежно від специфічних національних особливостей. Нижче наводяться деякі можливі рішення, які можна застосовувати в процесі збору даних.

а . Призначення ведучої установи або міжвідомчої робочої групи, або координуючої структури

36. Спочатку корисно визначити національну установу, яка буде керувати процесом збору даних, і / або міжвідомчу робочу групу або координуючу структуру, створені спеціально для даної мети. Крім того, бажано, щоб у ведучої установи / робочої групи / координуючої структури (далі - «провідне відомство») була адекватна політична підтримка (наприклад, з боку Національної міжвідомчої комісії з ПВК / ФТ, Ради або еквівалентного / аналогічної установи), так як таке сприяння на вищому рівні сприятиме більш ефективному та своєчасній співпраці з іншими причетними установами.

б. Визначення всіх національних установ, причетних до режиму ПВК / ФТ

37. Ведучій установі корисно мати повне уявлення від всіх причетних установ та інформації в сфері ПВК / ФТ, якої вони керують. Які громадські організації або відомства відповідають за кожен із секторів і / або областей ПВК / ФТ? Які дані вони уповноважені надавати? Охоплюють ці установи всі види діяльності та операцій, перераховані в глосарії ФАТФ для КФУ та ВНФПП, чи всі види діяльності описані в БР?

38. Це завдання ускладнюється для країн з децентралізованим політичним режимом, таких як федерації, в яких збором даних самостійно займаються регіональний уряд або установи (наприклад, коли Міністерство юстиції або федеральні суди систематично не отримують інформацію з департаментів юстиції регіонів / штатів або судів регіонів / штатів, відповідно). У цих юрисдикціях може знадобитися впровадження процедури, що дозволяє центральній установі отримувати інформацію від регіональних установ. Альтернативний, хоча і більш складний варіант - збір даних і статистики субнаціонального рівня безпосередньо ведучим відомством (наприклад, шляхом направлення інформаційних запитів до відповідних регіональних управлінь або департаментів).

39. У зв'язку з потенційно великою кількістю причетних відомств цей етап також може включати розгляд провідним відомством можливого подвійного обліку, що виник унаслідок перетину обов'язків (наприклад, ПО, наглядових чи контрольних органів).

с. Взаємодія з іншими відомствами

40. Після того, як установи визначено, головна установа може ініціювати контакти з іншими установами, причетними до режиму ПВК / ФТ, з метою співпраці. Це завдання спроститься, якщо вищі інстанції / міністерства причетних установ офіційно схвалять співпрацю з провідною установою при зборі даних і дадуть своїм співробітникам або відділам статистики чіткі інструкції на цей рахунок. Провідна установа зі свого боку може сприяти плідній співпраці, більш докладно пояснивши цей процес.

41. Крім того, рівень співпраці буде вище, якщо установам буде відомо, чому їх участь і сприяння настільки важливі. Зокрема, провідна установа може пояснити:

- Мета збору даних (наприклад, для міжнародної оцінки режиму ПВК / ФТ даної юрисдикції);
- Обґрунтування запиту даних певного типу (наприклад, з метою виконання р.33 і для демонстрації ефективності в досягненні кожного з одинадцяти БР);
- Що всі установи співпрацюють на засадах рівноправного - це загальний захід, а не проект або обов'язок однієї установи;
- Що запитувана співпраця не обмежує можливості установ по збору даних, як в даний час, і навпаки - внаслідок впровадження точних загальних протоколів і визначень виграють усі.

д. Визначення наявних національних статистик в сфері ПВК / ФТ та методів збору даних

42. Один з варіантів, що дозволяють менше дублювати зусилля - взяти сукупність даних і статистики, вже зібраних або тих які зберігаються в різних установах (на регулярній основі або іноді),

які можуть використовуватися для оцінки (наприклад, судовими, поліцейськими органами, ПФР, наглядовими органами, міністерствами, парламентом (підзвітним уряду), статистичними агентствами, Центральним банком / органами регулювання, митними органами та т.п.).

43. Міжнародні установи також можуть мати у своєму розпорядженні статистичні данні в сфері ПВК / ФТ, які корисні для проведення оцінки, зокрема, що відносяться до ситуації в країні, питань структури та істотним фактам (наприклад, ЄС, МВФ, Група Світового банку, банки розвитку регіонів, ООН, Інтерпол, Європол).

е. Визначення потрібних даних

44. Статистика потрібна для того, щоб продемонструвати технічну відповідність р.33 і ефективність в досягненні одинадцяти БР (див. Главу IV нижче, «Приклади корисної статистики»). Щоб визначити типи необхідних даних, провідна установа може проконсультуватися у інших великих установ, подивитися існуючі шаблони і / або матриці збору даних (наприклад, переліки з розділу IV.C нижче, «Можливі приклади статистики, які стосуються кожного Безпосереднього результату»). На цьому етапі, щоб уникнути непорозуміння, провідне відомство може також роз'яснити статистичні визначення і терміни, які будуть використовуватися в ході оцінки.

ф. Контактні особи в відомствах

45. Керівним органам всіх установ або відомств, які будуть надавати статистику, було б корисно призначити контактну особу, відповідальну за надання актуальних даних і інформації в встановлені терміни та у відповідності до встановлених процедур, а також за централізацію і за будь-яку взаємодію з провідною установою. Щоб спростити інформаційний обмін, контактна особа може являти собою підрозділ, що має повний доступ до даних які були у запиті або здатне іншим чином отримувати таку інформацію від інших підрозділів своєї установи. Повний перелік контактних осіб, призначених установами - важлива складова успішного збору даних.

46. Крім інформації, зазначеної в пункті (е) вище, провідний орган може обговорити і узгодити з усіма установами різні аспекти, такі як питання термінології, типи потрібних даних (наприклад, показники,

спеціальні набори даних), а також можливу наявність спірних питань, про які треба знати.

47. У той же час кожне контактна особа повинна повідомляти провідну установу про будь-які обставини, які можуть вплинути на даний процес, таких як особливі характеристики процесу компіляції даних в установі, можливі інформаційні прогалини в даних, необхідних для процесу оцінки, складності отримання або надання даних визначених типів і т.п. Безперервна взаємодія з контактними особами спростить для ведучого органу агрегування і централізацію даних з різних джерел.

г. Процес збору даних

48. Провідна установа може бути підрозділом, відповідальним за визначення термінів, процедур і можливих шаблонів для збору і компіляції даних. Для цього воно дає керівні вказівки всім установам з докладними інструкціями, яким легко слідувати. Контактні особи, в свою чергу, відповідають за своєчасне заповнення та зворотну відправку (або завантаження на загальний веб-сайт або платформу) необхідної інформації.

49. Крім надання необроблених даних, контактні особи повинні правильно обробляти інформацію з різних джерел одної і тієї ж установи, гарантувати відсутність подвійного обліку, включати примітки або пояснення при необхідності, а також, в контексті взаємних оцінок, давати додаткові роз'яснення групі експертів-оцінювачів.

h. Аналіз інформації, наданої установами, і виявлення прогалин і складнощів.

50. На цьому етапі провідне відомство виявляє можливі прогалини і відсутню інформацію. Чи є які-небудь проблеми з отриманими даними? Як їх можна вирішити? Які протоколи або критерії необхідні для забезпечення узгодженої компіляції? До загальних складнощів на даному етапі відносяться:

- Пересічні обов'язки;
- Подвійний облік;
- Недостатня координація дій різних відомств;

- Фрагментарний розподіл інформації в межах країни;
- Питання термінології (використання одного і того ж терміну в різних значеннях);
- Введення суперечливих даних.

51. Провідна установа може визначити найкраще рішення стосовно кожного окремого випадку. Взаємодія з контактними особами дозволяє отримати дуже цінну інформацію в зв'язку з цим (наприклад, суперечливість даних різних установ може бути обумовлена відмінністю систем обчислення або різним тлумаченням визначення; подвійний облік може пояснюватися тривалістю процесу, що перевищує рік, або роботою кількох установ над одною справою).

і. Накопичення зібраної інформації

52. У кожній установі або громадській організації може бути свій власний спосіб збору даних, свої власні шаблони і графіки. В цьому випадку провідне відомство відповідає за узгоджену і прозору компіляцію всієї інформації, отриманої від інших відомств.

53. Як зазначалося на етапі (f) вище, на цей процес добре впливає безперервна взаємодія з контактними особами. Крім того, ведучому відомству рекомендується включити в статистичні результати або звіти деякі роз'яснення і пояснювальні записки до об'єднаних даних і відповідними графіками.

54. Об'єднаний проект документа з результатами передається всім причетним установам для коментування та зауважень. Рекомендується привести посилання на джерела інформації для всіх наборів даних або графіків. Крім того, виявлення менш охоче співпрацюючих установ на даному етапі може стати інструментом для підвищення рівня залучення.

і. Затвердження кінцевого результату

55. Кінцевий результат затверджується відповідно до будь-яких застосовних процедур.

к. Ведення даних і статистики

56. р.33 наказує країнам «вести всебічну статистику з питань, що належать до ефективності і результативності їх систем ПВК / ФТ». Термін «вести» включає концепцію забезпечення точності, несуперечності і актуальності статистичних даних. І хоча інтервал поновлення статистики може залежати від ситуації в країні і теми, статистика, особливо важлива для розуміння основних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і управління ними, повинна оновлюватись регулярно (наприклад, щорічно), і бути доступною. Надалі дезаггеговані дані, необхідні для проведення оцінок та інших досліджень не вимагають частого поновлення (Хоча країни можуть перевірити, чи достатньо часто проводиться збір таких дезаггегованих даних, щоб забезпечити їх практичне порівняння заднім числом).

57. Відповідний процес ведення даних повинен ґрунтуватися на ситуації в кожній окремій країні. Крім того, такий процес може припускати наявність центральної бази даних в установі, яке займається агрегуванням введених даних і автоматично генерує статистику. Крім того, кожній установі, причетній до режиму ПВК / ФТ, в якості альтернативи може бути запропоновано вести мінімальний набір статистичних даних для звітності. Деякі статистичні дані можуть також вестися національними статистичними службами.

ПОТЕНЦІЙНІ УЧАСНИКИ УСТАНОВИ

58. Обов'язком всіх установ, причетних до режиму ПВК / ФТ юрисдикції, є надання даних і статистики, необхідних для демонстрації відповідності р.33 і ефективності в досягненні різних БР. Нижче вказані організації, яким, в залежно від конкретного розподілу функцій, наявних в юрисдикції, ймовірно, буде запропоновано надати сприяння цьому процесу:

- Національна комісія з ПВК / ФТ;
- Департамент казначейства або Міністерство фінансів;
- ПФР;
- Орган банківського нагляду (часто - Національний банк);
- Орган нагляду в секторі цінних паперів;
- Орган нагляду в секторі страхування;
- Органи нагляду і регулювання ВНФПП;

- Інші органи нагляду / регулювання;
- Судові органи і прокуратура. Статистика з таких установ може містити або не містити централізовану інформацію з усіх судів або Прокуратур країни. Деякою інформацією можуть володіти спеціалізовані судові установи (наприклад, у справах, пов'язаних з наркотиками, організованою злочинністю, податковими злочинами, ФТ, тероризмом і т.д.), або суди і прокуратури, або регіональні департаменти юстиції різних регіонів або штатів країни.
- Міністерство юстиції: відділи міжнародного правового співробітництва, судові органи, що відповідають за вилучення / конфіскацію;
- ПО країни, що відповідають за злочини ВК;
- ПО країни, що відповідають за всі злочини, предикатні по відношенню до ВК;
- ПО країни, що відповідають за ФТ;
- ПО країни, що відповідають за терористичні злочини;
- Митниця і акцизне управління;
- Податковий орган;
- Інші спеціалізовані ПО, наприклад, координаційні органи по боротьбі з різними злочинами (наркобізнесом, організованою злочинністю, тероризмом);
- Національні відомства, що відповідають за прийняття рішень про заморожування активів відповідно до Резолюціями СБ ООН;
- Національні статистичні служби.

D. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ

59. У «Керівництві ОБСЄ зі збору даних при проведенні національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму» (2012 р) наводиться огляд методик збору та зіставлення даних, які можуть допомогти країнам у розробці або вдосконаленні систем збору корисної статистики про національні режими ПВК / ФТ. Даються рекомендації з питань, пов'язаних з визначеннями, періодами звітності, відсутніми даними, дезагрегування даних, конвертацією валюти і оцінками вартості. А також в цьому Керівництві наводяться приклади матриць для збору даних про основні аспекти режиму ПВК / ФТ, які повинні бути контрольними орієнтирами для країн, розробляють національні практичні методики збору даних.

60. У «Шаблони МАНІВЕЛ звітів про хід візитів в рамках проведення 4-ї оцінки» (2013) наводиться інформація, яку, як очікується, країни повинні надати групам експертів-оцінювачів МАНІВЕЛ, з використанням стандартних визначень, тимчасових періодів і форматів подання інформації. Цей шаблон, який в ряді випадків дозволяє замінювати формати збору даних, що використовуються в країні з тим, щоб відобразити існуючі місцеві вимоги, розділений на сім розділів: ввідна інформація; розслідування, судові переслідування і засудження щодо відмивання грошей і фінансування тероризму; забезпечувальні заходи; СПО та інші звіти, необхідні відповідно до національного законодавства; діяльність наглядового характеру; запити про взаємну правову допомогу та інші міжнародні запити про співробітництво; навчання в сфері ПІД / ФТ.

III. АНАЛІЗ ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В СФЕРІ ПВК / ФТ

61. Мета даного розділу - допомогти користувачам даних і статистики. У ній обговорюється важливість розуміння методу збору даних і термінології (Розділ А), оцінка узгодженості наданих даних (розділ В), зв'язування кількісних і якісних даних (розділ С), перевірка даних і статистики в контексті країни оцінки (розділ D); а також наводяться додаткові матеріали для подальшого вивчення (розділ E).

A. РОЗУМІННЯ МЕТОДУ ЗБОРУ ДАНИХ І ТЕРМІНОЛОГІЇ

62. Відведення часу на розгляд методу збору даних і термінології - ключова умова адекватного аналізу. Особливо це справедливо у випадках, коли дані аналізує експерт з організації або країни відмінною від тієї, яка займалася збором таких даних (наприклад, оцінюється країна). У таких випадках користувачеві вкрай важливо не робити ніяких припущень щодо методів підрахунку або визначень на підставі власної вхідної інформації.

63. У світлі вищесказаного, при проведенні аналізу даних і статистики корисно не забувати про керівні принципи, викладені в Главі II. Наприклад, користувачі можуть намагатися знайти роз'яснення методів, використовуваних для агрегування національних даних, отриманих з різних установ чи регіонів. Однак це не означає, що їм треба систематично ставити під сумнів надані дані.

B. ОЦІНКА УЗГОДЖЕНІСТЬ НАДАНИХ ДАНИХ

64. Часто можна зустріти розбіжності в даних різних установ, працюючих в одній і тій же області; крім того, часто дані, надані однією установою, не узгоджуються з даними, наданими іншою установою, щодо одних і тих же або пов'язаних між собою фактів (наприклад, чисельність звітів, спрямованих ПФР, може відрізнятись від чисельності звітів, отриманих і врахованих різними установами; або кількість людей, поміщених в в'язницю за ВК і / або предикатні злочини, може сильно відрізнятись від кількості людей, засуджених за ті ж самі злочини).

65. Якщо невідповідності спостерігаються між даними, зібраними з декількох джерел, то, можливо, юрисдикції доведеться підтвердити дані і роз'яснити причини таких розбіжностей в різних установах. Наприклад, якщо різні установи по-різному враховують одні і ті ж факти, то не виключено, що країні доведеться пояснити можливі наслідки цього і, по можливості, запропонувати спосіб виправити відмінності.

С. ЗВ'ЯЗОК КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ДАНИХ

66. Мета оцінки ефективності - визначити, наскільки добре функціонує система ПВК / ФТ юрисдикції в цілому. В контексті взаємної оцінки саме оцінена країна повинна продемонструвати, що її система ПВК / ФТ ефективна. Важливо відзначити, що, незважаючи на їх значимість, дані і статистика є лише частиною доказів ефективності, і без адекватної інформації про ситуацію в країні цінність даних і статистики обмежена.

67. У Методології стверджується, що дані і статистика, а також якісна інформація, повинні використовуватися для складання зваженого висновку про те, наскільки успішно досягаються безпосередні результати. На практиці використовується додаткова добірка якісних даних (часто - наочні приклади) і статистика. Статистика допомагає встановити, наскільки систематично застосовуються наочні приклади.

Д. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ І СТАТИСТИКИ В ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

68. Відповідно до Методології, дані повинні інтерпретуватися «Критично, в контексті ситуації в країні». А саме, «слід зосередитися не на вихідних даних (які можна інтерпретувати найрізноманітнішим чином і навіть з суперечливими висновками), а

на інформації та аналізі, які показують в контексті оцінюваної країни, чи досягається мета». У даному розділі обговорюється, як ситуація пов'язана з аналізом даних в сфері ПВК / ФТ і чому, як наслідок, потрібно уникати порівняння країн між собою.

КОНТЕКСТ, ПИТАННЯ СТРУКТУРИ І СУТТЄВІ ФАКТОРИ

69. Національна оцінка режиму ПВК / ФТ починається з усвідомлення ризиків та ситуації в країні, а також впливають на них факторів, таких як природа і масштаб ризиків відмивання коштів та ФТ; обставини в країні, впливаючих на істотні фактори різних Рекомендацій; елементів структури, що складають основу системи ПВК / ФТ; та інших факторів, що визначаються ситуацією, які можуть вплинути на спосіб здійснення заходів ПВК / ФТ та їх ефективності. Відповідні відомості можуть міститися в Національній оцінці ризиків країни; ці відомості високого рівня і містять комбінацію кількісних і якісних даних, приклади яких наводяться нижче.

- **Ризик ВК / ФТ:** кількість і тип злочинів, пов'язаних з отриманням злочинних доходів в країні; терористичні угруповання, що діють або займаються збором коштів в країні; наявність транскордонних потоків злочинних або нелегальних активів.
- **Істотні чинники:** Порівняльна значимість різних частин фінансового сектора і різних встановлених не фінансових підприємств і професій (ВНФПП); масштаб інтеграції та склад фінансового сектора і секторів ВНФПП; порівняльна важливість різних типів фінансових продуктів і кредитно-фінансових установ; обсяг внутрішніх і міжнародних бізнес-операцій; частка готівкових розрахунків в економіці; оцінки розміру неформального сектора і / або тіньової економіки; чисельність населення, рівень розвитку країни, географічні чинники, торговельні та культурні зв'язки;
- **Елементи структури:** політична стабільність, прагнення на високому рівні вирішити питання ПВК / ФТ; підзвітність, цілісність і прозорість установ; принцип верховенства права; потужна, незалежна і ефективна судова система.
- **Інші фактори, які визначаються ситуацією:** зрілість і розвиненість режиму нагляду і регулювання в країні; рівень корупції та ефективність заходів по боротьбі з корупцією; рівень доступності фінансових послуг.

70. Деякі відомості про ризики і ситуації також можуть бути представлені в формі кількісних і статистичних даних. Відповідні приклади наводяться в розділі А Глави IV.

ОБЕРЕЖНІСТЬ ПРИ ПОРІВНЯННІ КРАЇН МІЖ СОБОЮ

71. Як зазначалося вище, різні ситуації в країні, відмінності систем ПВК / ФТ і прийнятих методів збору даних можуть прямо або побічно впливати на національні дані. Тому статистика в сфері ПВК / ФТ, використовувана при проведенні оцінок, здебільшого повинна ставитися тільки до оцінюваної країни. У зв'язку з чим країнам, які готуються до оцінок, треба намагатися уникати таких порівнянь і дотримуватися крайньої обережності, якщо в кінцевому підсумку для формулювання висновків про ефективність використовуються дані з інших країн або будь-яка кластеризація.

72. Нижче наводяться приклади факторів, що перешкоджають проведенню порівнянь країн між собою.

- **Складнощі при визначенні пропорційності.** Розмір економік країн або їх фінансових секторів можна використовувати як самостійні показники, так як через інші обставини такі порівняння можуть виявитися невірними (наприклад, деякі предикатні злочини можуть частіше зустрічатися в країні А, ніж в країні В, або певні фінансові або не фінансові сектора можуть мати більше значення в країні А, ніж в країні В). Аналогічно, чисельність населення не є надійною основою для висновків про відповідність в різних країнах.
- **Відмінності ризиків ВК / ФТ.** Національна статистика залежить від найбільш характерних ризиків юрисдикції, а такі ризики можуть відрізнятися в різних країнах (наприклад, якщо в країні А будь-який сектор або вид діяльності пов'язаний з більш високим ризиком, то це буде відображено в статистиці в даній конкретній області: кількість ППО, нагляд і інтервенції на основі ризиків, кількість розслідувань, судових переслідувань і т.і.
- **Недостатнє розуміння національної ситуації.** Для будь-якого висновку з приводу даних і статистики необхідно проведення адекватного глибокого аналізу внутрішньої національної системи і показників.

Вставка 2. Приклади, що ілюструють необхідність дотримання обережності при проведенні порівнянь.

Приклад 1. БР. 8, Основне питання 3 (Конфіскація не задекларованої валюти при її перевезенні через кордон)

Оцінка ефективності щодо Основного питання 8.3 не повинна брати до уваги тільки річний обсяг коштів, конфіскованих в країнах, або чисельність населення, або розміри економік країн, так як подібні вихідні дані відображають лише кількісну інформацію, але не якісну. Існує багато інших обставин, за якими може бути деяка інформація, яка визначається ситуацією, наприклад:

- кількість декларацій, поданих в останні роки
- кількість інтервенцій в зв'язку з перевезенням не задекларованої валюти в останні роки
- середній розмір сум, конфіскованих в останні роки (невелике число окремих інтервенцій може в сумі дати велике значення, яке не відображає ефективність системи)
- ризики ВК / ФТ, які, як відомо, присутні в сусідніх країнах, легко доступних по землі або по морю
- щорічна кількість приїжджих
- кількість митних контрольно-пропускних пунктів в країні
- кількість митних управлінь
- порівняльні рівні доходів в країні (і в країнах - її найближчих сусідах)
- використання готівкових грошових коштів в країні
- аналіз операцій по транскордонному переміщенню готівки грошових коштів: інформація з розбивкою по країнах або містах походження / призначення, за національностями кур'єрів, по найбільш часто використовуваних типам, з митних контрольно-пропускним пунктам і т.п.)

- використовувані види транспорту (автодорожній, повітряний, морський і т.п.).

Аналіз таких додаткових обставин може дати адекватну інформацію для оцінки ефективності щодо даного основного питання. На підставі такої додаткової інформації, можливо, буде зроблений висновок, що країна з великим об'ємом конфіскованих коштів фактично демонструє низький рівень ефективності або, навпаки, країна з низьким об'ємом конфіскованих коштів демонструє високий рівень ефективності.

Приклад 2. **БР. 7 (Кількість судових переслідувань за ВК)**

В ході аналізу судових переслідувань за ВК необхідно враховувати не тільки кількість судових вироків за злочини ВК в даній юрисдикції, а й багато інших чинників, такі як кількість залучених до суду і засуджених фізичних осіб, типи злочинів, щодо яких здійснюються переслідування, або кількість судових переслідувань за ВК як за самостійний злочин.

Наприклад, багато судових переслідувань за ВК в країні А можуть ставитися до дуже простих справах ВК, в яких фігурує тільки одна особа (наприклад, судові переслідування за саме відмивання доходів від крадіжки), тоді як в країні В одне судове переслідування може включати дуже складна справа про ВК з міжнародною участю і декількома злочинцями, тобто один окремий судовий вирок може бути більш значущим, ніж кілька інших.

Деякі судові вирокі за ВК можуть відноситися тільки до однієї особи і виноситися за злочини, які в інших країнах вважаються адміністративними правопорушеннями (таким як порушення попереджувальних заходів ПВК / ФТ підзвітними установами).

У деяких країнах можуть бути інші способи підрахунку судових переслідувань за ВК: кількість початих справ, кількість завершених справ, кількість незавершених справ, в одному обвинувальному акті можуть фігурувати кілька фізичних осіб або операцій ВК, які можуть враховуватися декількома способами і т.п.

Крім того, законодавча база країни може передбачати або НЕ передбачати дискреційні повноваження сторони обвинувачення або забороняти звинувачення злочинців за обидва злочини: предикатне і відмивання грошей.

Е. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ

73. У робочому документі «Статистичні дані про відмивання грошей в Європі» організації «Євростат» Європейської комісії (2013 рік) дані в сфері ПВК / ФТ, наявні в європейських країнах, використовуються для аналізу шаблонів і тенденцій. Зокрема, в цьому робочому документі вказані перешкоди для порівняння даних в різних країнах-членах ЄС. Крім того, країнам-членам ЄС настійно рекомендується нарощувати свій досвід в області статистики шляхом більш ретельного збору даних, зокрема, на етапі судового розгляду справ про ВК, а також аналізувати співвідношення витрат і переваг своєї схеми ПВК. Крім того, Європейська комісія одночасно намагається отримати уявлення всього операційного ланцюжку ПВК. В ідеалі це дозволить відстежувати ППО від моменту їх подачі до подальшого кримінального обвинувачення, в відповідних випадках дозволяючи розраховувати швидкість просування між послідовними етапами.

IV. ПРИКЛАДИ КОРИСНОЇ СТАТИСТИКИ

74. Дана глава містить необхідні рекомендації з приводу кількісних (статистичних) даних певного типу, збір яких проводиться для оцінки ефективності в рамках 4-го раунду взаємних оцінок ФАТФ. У розділі А наводяться можливі кількісні дані, враховуючі важливе значення, яке має ситуація в країні при оцінці ефективності. У розділі В наводяться приклади статистичних даних, які за підсумками перших оцінок виявилися особливо корисними. В розділі С наводяться неповні переліки прикладів типів даних, що відносяться до кожного з одинадцяти БР, зазначених в Методології.

А. ДАНІ ПРО СИТУАЦІЮ

75. Початковою точкою будь-якої оцінки ефективності є розуміння ризиків і ситуації в країні. Ризик можна розглядати як функцію від трьох змінних: загрози, вразливості і наслідків. Інформація про погрози ВК і ФТ в країні вказує на необхідність ретельного вивчення питання про те, які види злочинної діяльності в країні призводять до утворення доходів і які типи міжнародних доходів надходять в країну. Зокрема, необхідно розуміти, як оцінювалися доходи, отримані

злочинним шляхом (ДОЗШ) всередині країни і за її межами. У таблиці нижче наводяться приклади статистичних даних, які, відповідно до Методології, можуть дати корисні відомості про ситуацію, що дозволяють оцінити ефективність системи ПВК / ФТ країни.

Приклади корисних даних про ситуацію і ризик

Ситуація в країні

a. Чисельність населення

Примітка: ці дані можна розбити на багато різних категорій.

b. ВВП

Примітка: ці дані можна розбити на категорії, що відображають розміри різних секторів.

c. Кількість юридичних осіб та утворень, (i) створених і (ii) здійснюючих діяльність у даній юрисдикції, розділені по:

• типу юридичних осіб та утворень

d. Частка готівкових розрахунків в економіці

e. Передбачуваний розмір неформального сектору та / або тіньової економіки

f. Рівень доступності / недоступності фінансових послуг

Ситуація у фінансовому секторі і секторах УНФПП

Примітка: ці дані особливо значимі для БР. 1, БР. 3 і БР. 4.

a. Кількість КФУ і ВНФПП, розділені по:

• типам КФУ (включаючи провайдерів УПДЦ, кооперативи і т.п.) і / або ВНФПП

b. Розмір / щорічні сумарні активи і / або обсяг операцій / вартість КФУ і ВНФПП, розділені по:

• типам КФУ (включаючи провайдерів ППКЦ, кооперативи і т.п.) і / або ВНФПП

c. Розмір внутрішнього і міжнародного торгового обороту

d. Порівняльна значимість різних типів фінансових продуктів (Наприклад, обсяги операцій)

Ситуація зі злочинністю

Примітка: ці дані особливо значимі для БР. 7 і БР. 8.

- а. Щорічна кількість злочинів, про які повідомлялося, або щодо яких здійснювалися розслідування або судові переслідування або виносилися звинувачення, розділене по:*
- *типам злочинів*
- б. Рівень і природа скоєних в країні злочинів, пов'язаних з отриманням злочинних доходів –*

Ризик тероризму / ФТ

Примітка: ці дані особливо значимі для НР. 1 і НР. 10.

- а. Типи і кількість НКО в країні*
- б. Кількість НКО в країні, які здійснюють діяльність в зонах конфліктів*
- с. Кількість НКО в країні, які здійснюють транскордонні операції*
- д. Кількість внесених у списки терористичних угруповань, діючих в країні*
- е. Кількість терористичних актів (і) в країні і (ii) в регіоні*

Загальні примітки

Аналіз

даних

- Наведені вище дані потрібно аналізувати разом з якісними даними, такими як рівень політичної стабільності в країні, рівень політичної відповідальності за боротьбу зі злочинністю, рівень корупції, принцип панування права і т.п.

В. ПРИКЛАДИ ОСОБЛИВО КОРИСНОЇ СТАТИСТИКИ

76. У таблиці нижче наводяться приклади елементів даних, збір і ведення яких за підсумками перших оцінок виявилися особливо корисними. Дана таблиця наводиться в якості довідкового матеріалу для країн, які займаються збором даних. Так як застосовність і цінність окремих типів статистичних даних можуть значно відрізнятися в залежності від ситуації в країні, таблицю нижче не слід вважати обов'язковою або вичерпною. І хоча ці дані названі особливо корисними, це не обов'язково визначає порівняльну вагу, яку вони повинні мати при проведенні конкретної взаємної оцінки. Подальші рекомендації щодо збору та представлення різних статистичних даних наводяться у відповідних БР в розділі С нижче.

Приклади особливо корисних даних		
Тема	Елемент даних	БР
Міжнародна співпраця	Кількість відправлених, отриманих, оброблених, задоволених і відхилених запитів про взаємну правову допомогу в сфері ПВК / ФТ	2
	Кількість направлених, отриманих, оброблених, задоволених і відхилених запитів про видачу злочинців в зв'язку з ПВК / ФТ	2
	Середній час надання відповіді по суті отриманих запитів про правову допомогу	2
	Середній час обробки отриманих запитів про видачу злочинців	2
Нагляд в сфері ПВК / ФТ	Нагляд в сфері ПВК / ФТ Кількість зареєстрованих або маючих ліцензії кредитно-фінансових установ (включаючи провайдерів ППКЦ) і ВНФПП	3, 4, Р
	Вартість активів кредитно-фінансових установ (включаючи провайдерів ППКЦ) і розмір ВНФПП	3, 4, Р
	Кількість вилучених (наприклад, офісних) заходів з моніторингу та аналітичних заходів	3
	Кількість виїзних заходів по моніторингу та аналітичних заходів	3
	Кількість виявлених порушень нормативних вимог	3, 4
	Загальна кількість застосованих санкцій та інших заходів щодо усунення порушень	3
	Розмір фінансових покарань	3
	Кількість юридичних осіб та утворень, (i) створених і (ii) здійснюють діяльність у даній юрисдикції, розділене за типами установ	5, Р
Юридичні особи та освіти	Кількість юридичних осіб, створених в даній юрисдикції, які випустили представницькою акції або представницькою свідоцтва на акції	5, Р

	Кількість юридичних осіб, створених в даній юрисдикції, у яких є номінальні акціонери або номінальні директора	5, Р
	Середній час надання країні, котра направила запит, базової інформації або інформації про бенефіціарних власників	5
Фінансова розвідка	Кількість отриманих ППО (в тому числі стосується саме ФТ, з розбивкою за типами підзвітних установ)	4, 6, Р
	Обсяг операцій в отриманих ППО (в тому числі з розбивкою за типами підзвітних установ)	4, 6, Р
	Кількість отриманих звітів про транскордонних готівкові операції (Що відносяться до валюти і оборотним документам на пред'явника)	6
	Кількість розробок на основі розвідувальних даних, які були розіслані або обміняні	6
Правова система ПВК і оперативні питання	Кількість кримінальних розслідувань ВК	6,7
	Кількість судових переслідувань за ВК	7
	Кількість засуджених за ВК (кількість справ і засуджених фізичних осіб)	7, Р
	Середня тривалість вироків до позбавлення волі засудженим за ВК	7
	Середній розмір штрафів, накладених на засуджених за ВК	7
	Кількість санкцій, накладених за злочину ВК	7
	Вартість конфіскованих злочинних доходів, засобів вчинення або майна здобутих злочинним еквівалентної вартості	8
	Вартість вилучених або заморожених злочинних активів	8
ФТ і фінансування поширення зброї	Кількість розслідувань ФТ	9

масового знищення		
	Кількість засуджень за ФТ	9, Р
	Середня тривалість вироків до позбавлення волі засудженим за ФТ	9
	Середній розмір штрафів, накладених на засуджених за ФТ	9
	Кількість фізичних осіб або рахунків, підданих адресним фінансовим санкцій РБ ООН або інших організацій	10
	Вартість активів, заморожених відповідно з адресованими фінансовими санкціями РБ ООН або інших організацій	10
	Кількість справ, в яких було вилучено або конфісковані активи терористів, терористичних організацій або осіб, фінансують тероризм	10
	Вартість активів, вилучених або конфіскованих у терористів, терористичних організацій або осіб, фінансують тероризм	10, Р
	Кількість судових переслідувань за ФТ	9
	Кількість кримінальних розслідувань нелегального використання НКО терористами	10
	Вартість активів або власності, заморожених відповідно до адресними фінансовими санкціями в щодо фізичних осіб і організацій, внесених до списків РБ ООН за їх поширення зброї масового знищення	11

Примітки:

1. «Р» означає, що дана інформація відноситься також до статистичних даних про ризик і ситуації.
2. Ймовірно, цей показник потрібно розділити таким чином, щоб статистичні дані, що відносяться до ВК і ФТ, були відображені окремо. Крім того, ймовірно, буде корисно вказати кількість країн, від яких були отримані запити та яким були направлені запити.
3. Ймовірно, цей показник потрібно розділити таким чином, щоб відобразити дані по кожному типу кредитно-фінансових установ і ВНФПП.
4. Іншими актуальними показниками для ВНФПП можуть бути сумарні доходи (або загальний обсяг збуту) / прибуток і обсяг операцій.
5. Якщо можливо, ці статистичні дані потрібно розбити таким чином, щоб показати основні злочини, пов'язані з ризиками даної країни. Крім того, в статистику повинні бути окремо виділені ВК через третіх осіб, самостійне ВК і ОД, що відноситься до іноземних

С. МОЖЛИВІ ПРИКЛАДИ СТАТИСТИКИ ЩОДО КОЖНОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО РЕЗУЛЬТАТУ

77. У даному розділі наводяться не повні і не мають обов'язкової сили переліки прикладів типів даних, що відносяться до кожного з одинадцяти БР, зазначених в Методології, за умови, що ці БР взаємозалежні, і що у багатьох випадках статистичні дані, які розглядаються для одного БР, можуть також ставитися до інших БР. В інших рекомендаціях та описах передових методик, виданих ФАТФ (наприклад, в доповіді «Про найкращу практику конфіскації», виданому в жовтні 2012 року) можуть додатково визначатися і інші типи актуальних даних. Деякі такі типи даних можуть не бути конкретно названі в Стандартах або Методології ФАТФ, - адже Методологія містить невичерпний перелік прикладів типів даних, а юрисдикції можуть мати у своєму розпорядженні кількома способами, що дозволяють продемонструвати свою ефективність. Відповідно, немає резону очікувати, що країна надасть всі перераховані елементи даних. Крім того, в даному розділі наводяться спеціальні примітки, стосуються збору, аналізу та інтерпретації даних. ці примітки слід читати разом з керівними принципами загального характеру, викладеними в главах II і III, зокрема, необхідно розглядати кількісні дані разом з якісними. Для цілей цього Керівництва «інтерпретація» позначає вивчення значень, які можуть мати різні дані, а не висновки про те, чи свідчать ці дані про досягнення бажаного результату.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 1

Ризики відмивання грошей і фінансування тероризму усвідомлюються, і там, де це необхідно, на національному рівні узгоджуються дії по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширення зброї масового знищення.

78. Лише деякі статистичні дані мають пряме відношення до оцінки ефективності щодо БР. 1. Більшість факторів, які необхідно враховувати відповідно до основними питаннями - якісні. Однак обґрунтуванням БР. 1 є оцінка країною ризиків ВК / ФТ, і найважливіший елемент - це розуміння ризику і ситуації в країні. Отже, для БР. 1 більше значення має обговорення типів ризику і

статистичні дані про ситуацію, що країни можуть надати - або окремо, або в рамках своєї оцінки ризиків ВК / ФТ.

79. Як приклад кількісної інформації, яку країна може надати для демонстрації ефективності щодо БР. 1, в Методології вказана частота консультацій щодо політики та законодавства, що проводяться з метою розробки оцінки (оцінок) ризику і інших документів політики. У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 1.

Основне питання 1.5.

Якою мірою компетентні органи і СРО співпрацюють і узгоджують розробку і здійснення політик і заходів по боротьбі з ВК / ФТ і, у відповідних випадках, з фінансуванням поширення зброї масового знищення?

Приклади корисних даних і статистики

a. Частота нарад координаційних структур національних компетентних органів

b. Кількість МВ, укладених між національними компетентними органами, або інших актуальних угод про співробітництво
с. Інформаційні запити, якими обмінюються національні компетентні органи

Загальна примітка

- Збір та подання даних
- В залежності від домовленостей в юрисдикції, ця інформація може бути потрібна окремо для ВК, ФТ і поширення зброї масового знищення.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 2

В ході міжнародного співробітництва пізнаються необхідні відомості, дані фінансової розвідки та факти, спрощується судове переслідування правопорушників та застосування судових процедур щодо їх майна.

80. Міжнародне співробітництво в сфері ПВК / ФТ - багатосторонній результат, що перетинається з деякими іншими БР. Воно відноситься і до вихідної, і до вхідної інформації, тобто до надання країною конструктивної і своєчасної правової допомоги і до інших форм міжнародного співробітництва, а також до пошуку країною такої

інформації з метою переслідування ВК всередині країни, відповідних предикатних злочинів та ФТ з транснаціональною складовою .

81. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР.2 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість направлених, отриманих, оброблених, задоволених і відхилених запитів, що відносяться до різних компетентним органам, а також типи запитів (наприклад, про видачу злочинців, про ВПП та інших формах міжнародного співробітництва); своєчасність відповіді;
- кількість домовленостей про співпрацю з іншими країнами;
- кількість розслідувань / судових переслідувань ВК / ФТ, кількість і вартість заморожених і конфіскованих активів (включаючи конфіскації без винесення вироку) в результаті міжнародного співробітництва; вартість повернутих і поділених активів.

У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР.2. На підставі перших оцінок пункти 2.1 (а), 2.1 (с), 2.2 (а) і 2.2 (с) виявилися особливо корисними. В контексті взаємних оцінок Секретаріат ФАТФ просить всі юрисдикції надати інформацію про їхній досвід міжнародного співробітництва з оцінюваними юрисдикціями.

Основне питання 2.1.
Якою мірою країна надавала конструктивну і своєчасну взаємну правову допомогу і забезпечувала видачу злочинців по всьому діапазону запитів в рамках міжнародного співробітництва? яка якість наданої допомоги?
Приклади корисних даних і статистики

а. Вхідні запити ВПД

- кількість отриманих запитів про ВПД
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів про ВПД
- середній час обробки запиту.

Примітка: ці дані також відносяться до запитів про ВПД, що стосуються забезпечувальних заходів (включаючи виявлення та заморожування / вилучення), і до інформації, отриманої для проведення розслідувань.

b. Вхідні міжнародні запити, що стосуються виконання наказів про конфіскацію та розділу активів

- кількість отриманих запитів
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів
- середній час обробки запиту.

Примітка: ці дані також відносяться до запитів про міжнародне співробітництво, що стосуються виконання наказів про конфіскацію та / або розділу конфіскованих активів. Країни можуть окремо виділити конфіскацію з винесенням вироку і без винесення вироку.

c. Вхідні запити про екстрадицію

- кількість отриманих запитів про екстрадицію
- кількість осіб, щодо яких надійшли запити про екстрадиції
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів про екстрадицію
- кількість екстрадованих осіб
- середній час обробки запиту.

Примітка: даний розділ стосується, зокрема, до запитів про екстрадиції в цілому, а також до запитів, поданих у рамках спеціальних режимів екстрадиції, таких як регіональні системи ордерів на арешт.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Такі дані можна зібрати і представити для кожної з наступних категорій злочинів: ВК, ФТ і предикатні злочини (або для спеціально визначених категорій злочинів в країнах, застосовують режим «всі злочини»).
- Крім того, корисно вказати кількість залучених країн, а також розбити дані таким чином, щоб показати, з якими країнами мав місце обмін запитами.

Аналіз даних

- У деяких країнах «обробка» запиту не обов'язково означає, що запит був «задоволений»; термін «оброблений» означає лише те,

що запитом займалися (наприклад, він був розглянутий), тому бажано отримати від країн пояснення з цього приводу.

- Порівняння інформації про вартість заморожених, конфіскованих і повернутих активів за запитами інших країн з відомостями про отриманих запитах може сприяти розумінню ризиків і ситуації в країні і підтвердити якість міжнародної допомоги.
- Причини відмов можуть пролити світло на підхід країни до надання допомоги.
- Інформація про конкретні країни, що направляють запити про екстрадиції / ВПП (за умови виконання зобов'язань про дотримання конфіденційності), допомагає розумінню ризиків і ситуації в країні (особливо в країнах, в яких не спостерігається високий ризик тероризму, але які можуть служити каналами для фінансування тероризму).
- Запити про екстрадицію / ВПП щодо предикатних злочинів цінні тим, що є індикатором загального конструктивного співпраці з іншими країнами, включаючи ефективне співробітництво в сфері ПВК / ФТ в деяких випадках.
- Також необхідно враховувати спрощені механізми ВПД при їх наявності (наприклад, в ЄС).

Основне питання 2.2.
Якою мірою і наскільки своєчасно країна зверталася за взаємною правовою допомогою з метою переслідування ВК всередині країни, відповідних предикатних злочинів та ФТ з транснаціональною складовою?
Приклади корисних даних і статистики

а. Вихідні запити про ВПД (включаючи запити про ВПД, що стосуються виявлення та заморожування / вилучення)

- кількість направлених запитів про ВПД
- кількість (i) задоволених, (ii) відхиленних, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів про ВПД
- середній час отримання відповіді на задоволений запит про ВПД.

б. Вихідні міжнародні запити, що стосуються виконання наказів про конфіскацію та розділу активів

- кількість направлених запитів
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів
- середній час отримання відповіді на задоволений запит.

с. Вихідні запити про екстрадицію (видачу злочинців)

- кількість направлених запитів про екстрадицію
- кількість осіб, щодо яких були направлені запити про екстрадиції
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів про екстрадицію
- кількість осіб, екстрадованих в запитують юрисдикції
- середній час отримання відповіді по суті запиту про екстрадицію.

Загальна примітка

Див. Примітки до Основного питання 2.1.

Аналіз даних

- Можливо, корисно буде порівняти кількість направлених вихідних запитів з наявними відомостями про кількість проведених розслідувань, що відносяться до транскордонного ФТ або ВК, зокрема в інстанціях, куди юрисдикція, за її даними, які не направляла запити.

Основне питання 2.3.

Якою мірою різні компетентні органи запитують інші форми міжнародного співробітництва для конструктивного і своєчасного обміну розвідувальною, наглядовою, правоохоронної та іншої інформацією з міжнародними партнерами з метою ПВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Міжнародне співробітництво між ПФР (вихідні запити)

- кількість направлених (інформаційних) запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів у сфері ПВК / ФТ

- середній час отримання відповіді на задоволений запит.

Примітка: даний розділ відноситься виключно до міжнародного співпраці між ПФР. Інформація може бути розбита таким чином, щоб показати кількість фізичних або юридичних осіб, фігурують у запитах.

b. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів (вихідні запити)

- кількість направлених запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість (i) задоволених, (ii) відхиленіх, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів у сфері ПВК / ФТ
- середній час отримання відповіді по суті запиту.

Примітка: інформація може бути розбита за типами ПО: поліцейським органам, судовим органам, органам прокуратури тощо

c. Міжнародне співробітництво органів фінансового нагляду (вихідні запити)

- кількість направлених запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість (i) задоволених, (ii) відхиленіх, (iii) знаходяться на розгляді надісланих запитів у сфері ПВК / ФТ
- середній час отримання відповіді по суті запиту.

Примітка: інформація може бути розбита за типами органів нагляду: в банківській сфері, в сфері страхування, на ринку цінних паперів і т.п.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Приклади форм міжнародного співробітництва, не включені в Основні питання 2.1 і 2.2: інформаційний обмін, використання мережі зв'язку, обмін інформацією між ПФР і т.п.
- Для такого співробітництва, особливо якщо воно стосується використання мережі зв'язку ПОО, не завжди може бути передбачена офіційна структура взаємодії, і тому збір таких даних може бути утруднений.

Основне питання 2.4.

Якою мірою різні компетентні органи пропонують (в тому числі добровільно) інші форми міжнародного співробітництва для конструктивного і своєчасного обміну розвідувальною, наглядовою, правоохоронною та іншою інформацією з міжнародними партнерами з метою ПВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Міжнародне співробітництво між ПФР

- кількість отриманих запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість випадків добровільного надання інформації в рамках інформаційного обміну
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів в сфері ПВК / ФТ
- середній час надання відповіді по суті запиту.

Примітка: даний розділ відноситься виключно до міжнародного співпраці між ПФР. Інформація може бути розбита таким чином, щоб показати кількість фізичних або юридичних осіб, фігурують у запитах.

б. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів

- Кількість отриманих запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість випадків добровільного надання інформації в рамках інформаційного обміну
- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів в сфері ПВК / ФТ
- середній час надання відповіді по суті запиту.

Примітка: дані можуть бути розбиті по типам ПО: поліцейським органам, судовим органам, органам прокуратури тощо

с. Кількість розслідувань, проведених від імені іноземних партнерів або спільно з іноземними партнерами, включаючи спільні слідчі групи

д. Міжнародне співробітництво органів фінансового нагляду

- кількість отриманих запитів в сфері ПВК / ФТ
- кількість випадків добровільного надання інформації в рамках інформаційного обміну

- кількість (i) задоволених, (ii) відхилених, (iii) знаходяться на розгляді запитів в сфері ПВК / ФТ
- середній час надання відповіді по суті запиту.

Примітка: дані можуть бути розбиті по типам органів нагляду: в банківській сфері, в сфері страхування, на ринку цінних паперів і т.п.

Основне питання 2.5.

Наскільки добре компетентні органи виконують і відповідають на іноземні запити про співробітництво при виявленні базової інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та утворень і при обміні такою інформацією?

Загальна примітка

Відповідні статистичні дані наводяться в БР. 5, що відноситься до міжнародного співробітництва.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 3

Органи нагляду належним чином здійснюють нагляд, моніторинг і регулювання кредитно-фінансових установ і ВНФПП з метою дотримання вимог у сфері ПВК / ФТ, пропорційно з їх ризиками.

82. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 3 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість і типи КФУ (включаючи провайдерів ППКЦ) і ВНФПП, зареєстрованих або мають ліцензії в кожній категорії; порівняльний розмір, значимість і суттєві чинники різних секторів;
- частота і природа моніторингу та перевірок (виїзних та офісних); природа виявлених порушень; застосовувані санкції та інші заходи щодо усунення порушень (наприклад, коригувальні заходи, догани, штрафи).

83. У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 3. На підставі перших

оцінок пункти 3.1 (а) - (b), 3.3 (а) - (b) і 3.4 (а) - (b) виявилися особливо корисними.

Основне питання 3.1.

Наскільки добре ліцензування, реєстрація або інші заходи контролю, застосовувані наглядовими органами або іншими органами влади, заважають злочинцям і їх спільникам ставати власниками або бенефіціарними власниками значного або контрольного пакета акцій кредитно-фінансових установ або ВНФПП, а також здійснювати управління кредитно-фінансовими установами або ВНФПП? наскільки добре виявляються порушення вимог щодо такого ліцензування або реєстрації?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість зареєстрованих або мають ліцензії КФУ та ВНФПП

- Кількість (i) отриманих, (ii) оброблених, (iii) схвалених і (iv) відхилених заяв про отримання ліцензії або реєстрації

б. Щорічно виявляється кількість порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації.

Примітка: в даному випадку маються на увазі порушення нормативних вимог, що стосуються Основного питання 3.1., які мають на меті запобігання проникнення злочинців у КФУ, а не порушення нормативних вимог в цілому.

с. Кількість наглядових заходів / заходів щодо усунення порушень, застосованих щодо порушень вимог про ліцензування / реєстрації для нових та існуючих КФУ та ВНФПП

Примітка: деякі приклади заходів щодо усунення порушень: перевірки, наступні відмови в наданні ліцензії / відкликання ліцензії / відмова в відновлення ліцензії тощо.

Деякі такі набори даних можуть бути ще більш дезагреговані або доповнені іншою інформацією. Наприклад, дані про наявність судимості можуть бути частиною відомостей про перевірку заяви; крім того, можна надати дані про заходи з моніторингу, таких як

наступні перевірки, перевірки при поновленні ліцензії або ініціативні вибіркові перевірки володарів ліцензії, (в відповідних випадках).

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Дані можна розбити по органам нагляду, а також за типами КФУ та ВНФПП.
- Набори даних, зазначені в цьому основному питанні, повинні продемонструвати заходи, які повинні були бути зроблені і були фактично зроблені владою в процесі реєстрації / видачі ліцензій, на етапі появи нового установи у фінансовому секторі або в інших секторах, а також протягом всього існування установи, для того, щоб перешкодити злочинцям отримати контроль над установами.

Аналіз даних

- Одне з основних слабких місць, яке можна виявити - той факт, що, ймовірно, процес отримання ліцензії або реєстрації не передбачає виконання спеціальних вимог в сфері ПВК / ФТ та може включати тільки пруденційні норми. Це не слід інтерпретувати як синонім низького рівня ефективності до тих пір, поки досягається мета, яка полягає в тому, щоб перешкодити злочинцям отримати контроль над установами.
- У країнах з усталеними фінансовим сектором кількість нових компаній може бути невелика, тому проводиться мало контрольних заходів і перевірок анкетних даних, пов'язаних з реєстрацією заяв. Крім того, в слабо розвинених фінансових секторах нових заяв може не бути зовсім, незважаючи на наявність відповідної нормативно-правової бази.

Основне питання 3.2.

Наскільки добре наглядові органи визначають і підтримують розуміння ризиків ВК / ФТ в фінансовому та ін. секторах в цілому, між різними секторами і установами різного типу, а також окремими установами?

Приклад корисних даних і статистики

Кількість підзвітних установ в кожному класі ризиків згідно класифікації ризиків ВК / ФТ, використовуваної наглядовим органом (наприклад, високий, середній, низький)

Примітка: хоча це і не є вирішальним фактором для розуміння, отримання уявлення про кількість підзвітних установ в кожному класі класифікації допомагає визначити ступінь строгості наглядового органу при перевірці їм розуміння ризиків ВК / ФТ в секторі, за яким здійснюється нагляд.

Загальна примітка

Аналіз даних

- Даний основне питання більш орієнтований на процес, ніж інші основні питання цього БР. Ймовірно, інформація за своєю природою буде переважно якісна і буде ставитися до розроблених методологій і інструментів, що використовуються наглядовими органами при виявленні ризиків ВК / ФТ в різних секторах, включаючи розглянуті фактори ризику та інформацію, вивчену при формуванні розуміння ризиків ВК / ФТ. Відомості з оцінок ризиків, профілі вразливості секторів до ВК / ФТ, тенденції та типологічні звіти також дозволяють судити про те, наскільки добре країна вирішує це основне питання.

Основне питання 3.3.

Наскільки добре, з точки зору зниження ризиків, наглядові органи контролюють або відстежують, з урахуванням факторів ризику, ступінь дотримання вимог у сфері ПВК / ФТ кредитно-фінансовими установами і ВНФПП?

Приклади корисних даних і статистики

- а. Кількість виїзних заходів з моніторингу / перевірок в сфері ПВК / ФТ
- б. Кількість вилучених (наприклад, офісних) заходів по моніторингу або аналітичних заходів у сфері ПВК / ФТ

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Можливий збір даних по окремим секторам та по окремим наглядовим органам.

- Згідно з ОБСЄ, нагляд у сфері ПВК / ФТ може бути однією з тем, дані по якій найменш доступні. Тому набори даних, представлені з цього основного питання, зводяться до обов'язкового мінімуму, необхідного для отримання базового уявлення про наглядової діяльності. Відзначимо, що санкції і сприяння розумінню зобов'язань в сфері ПВК / ФТ розглядаються вище в рамках інших основних питань.
- Набори даних, представлені оцінюваної країною, можна додатково розширити і дезагрегувати відповідно до природою режиму нагляду цієї країни і відповідно до категорій ризиків. Наприклад, інструменти для підвищення обізнаності, такі як двосторонні або багатосторонні інформаційно роз'яснювальні заходи, можуть бути частиною наглядової середовища, в залежності від ризиків, виявлених в певних секторах. Дані про подальших перевірках і планах дій, за умови їх розширення і дезагрегування відповідно до рекомендації вище, також можуть бути важливою частиною подаються наборів даних. Подібна додаткова інформація також буде актуальна для основних питань, описаних нижче.

Аналіз даних

- Ці набори даних необхідно інтерпретувати з точки зору відомостей про оцінки ризиків та наданої контекстуальної інформації про розмір, склад та структуру фінансового сектора і секторів ВНФПП, щоб оцінити, якою мірою природа і інтенсивність наглядових заходів узгоджуються з виявленими ризиками ВК / ФТ.

Основне питання 3.4.

Якою мірою заходи щодо усунення недоліків та / або ефективні, адекватні та стримуючі санкції застосовуються на практиці?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість накладених санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК / ФТ

Примітка: в ідеалі кількість накладених санкцій потрібно аналізувати в контексті кількості виявлених порушень зобов'язань в сфері ПВК / ФТ.

Кримінальні санкції за нормативно-правові порушення слід чітко відрізняти від кримінальних розслідувань і переслідувань у відношенні кримінальних злочинів ВК / ФТ, які розглядалися в зв'язку з БР.7. Якщо це неможливо, необхідно дати формальні пояснення.

b. Кількість вжитих заходів щодо усунення порушень зобов'язань в сфері ПВК / ФТ

- тип заходів щодо усунення порушень
- вартість (в залежності від конкретного випадку, наприклад, штрафи / фінансові покарання).

Примітка: до можливих типів заходів щодо усунення порушень відносяться листи наглядових органів, плани дій, наступні перевірки, інші типи коригувальних дій, догани, оголошення громадськості, штрафи / фінансові покарання і т.п.).

Деякі країни дезагрегують (розбивають) цей тип заходів щодо усунення порушень за рівнем санкцій, а не за типами, і це теж необхідно чітко пояснити.

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Можливий збір даних в окремих секторах та в окремих наглядових органах.
- Ключовий набір даних з цього основного питання повинен ставитися до збільшення масштабу моніторингу і санкцій пропорційно результатам, отриманим наглядовими органами під час наглядової діяльності.
- В залежності від спектру коригувальних дій, доступного наглядовим органам, в деяких країнах можливо поділ заходів по усунення порушень на адміністративні та кримінальні.

Аналіз даних

- Крім того, ці набори даних необхідно інтерпретувати з точки зору відомостей про оцінки ризиків та наданої контекстуальної інформації про розмір, склад та структуру фінансового сектора, щоб оцінити узгодженість наглядових заходів з виявленими ризиками ВК / ФТ.

- Слід враховувати взаємозв'язок даних про санкції з наборами даних, представленими за Основним питання 3.3 і БР.4. наприклад, кількість перевірок попутно вплине на можливості наглядових органів виявляти порушення вимог і приймати відповідних заходів. Однак мала кількість заходів по усуненню порушень в порівнянні з кількістю перевірок не можна автоматично інтерпретувати як недостатню ефективність.
- Відомості про розмір фінансових покарань є корисними тільки тоді, коли вони інтерпретуються в контексті застосування наглядовим органом своєї системи покарань і інших наглядових заходів. Що стосується іншої інформації, наприклад, реакції оштрафованих установ, то не виключено, що накладення невеликих штрафів призведе до приблизно такого ж підвищення відповідності, що і накладення великих штрафів, в залежності від характеристик перевіряється підзвітної установи і від характеру режиму нагляду. Рекомендується інтерпретувати цей набір даних в контексті іншої наданої інформації, включаючи відомості, стосовно основних питань 3.5 і 3.6.

Основне питання 3.5

Якою мірою наглядові органи можуть продемонструвати, що вжиті ними заходи впливають на відповідність кредитно-фінансових установ і ВНФПП встановленим вимогам?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість КФУ і ВНФПП, які виправили недоліки в сфері ПВК / ФТ, з розбивкою по:

- секторам
- наглядовим органам.

б. Кількість виправлених недоліків в сфері ПВК / ФТ в ході подальших перевірок / інспекцій

Примітка: ці дані можна розбити за типами недоліків, і часто вони бувають отримані вибіркоким методом. загальні примітки

Аналіз даних

- Ступінь ефективності по даному основному питанню неможливо оцінити окремо, і це являє собою складну аналітичну задачу. Висновки на основі цього набору даних слід інтерпретувати в контексті відомостей, отриманих наглядовими органами, до яких можна віднести дані, представлені по інших основних питаннях БР. 3 і БР. 4.
- Оцінка впливу заходів, вжитих наглядовими органами, обмежена ступенем узгодженості і характеристиками представлених наборів даних, а також зрілістю режиму ПВК / ФТ даної країни. Прямий зв'язок між підвищенням відповідності та заходами, вжитими наглядовими органами, неможливо встановити без розробки більш точних індикаторів виконання підзвітними установами різних зобов'язань у сфері ПВК / ФТ, перерахованих в БР.4.

Основне питання 3.6.
Наскільки добре наглядові органи сприяють ясного розуміння кредитно-фінансовими установами та ВНФПП своїх зобов'язань в сфері ППВКІД / ФТ та ризиків ВК / ФТ?
Приклади корисних даних і статистики

a . Кількість наглядово-керівних документів про зобов'язання в сфері ПВК / ФТ, виданих для КФУ і ВНФПП, з розбивкою

b. Кількість інших публікацій, пов'язаних з ризиками ВК / ФТ, з розбивкою

Примітка: до можливих типів таких публікацій відносяться керівництва, тенденції і типології, оцінка (і) ризиків, профілі секторів, каталоги ризикових видів діяльності, карти ризиків, збірники рекомендацій, статистика і т.п.

c. Кількість інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо питань нагляду в сфері ПВК / ФТ для КФУ і ВНФПП, з розбивкою по:

- типам заходів.

Примітка: до можливих типів інформаційно-роз'яснювальних заходів для сприяння і співпраця з ФУ і ВНФПП по

питань нагляду відносяться наради, тренінги, інформаційні зборів, семінари тощо

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Можливий збір даних по окремим секторам та по окремим наглядовим органам.
- Набори даних з цього основного питання можуть також охоплювати інші типи інформаційно-роз'яснювальних заходів і допомоги, такі як видання документів щодо тлумачення політик і консультування по телефону гарячої лінії.

Аналіз даних

- Не слід надавати надто багато значення кількісним даними з цього основного питання, хоча такі набори даних можуть бути корисні для оцінки ступеня і частоти взаємодії наглядових органів з підзвітними установами та надання підтримки з боку наглядових органів.
- В контексті оцінки ефективності численні інформаційно-роз'яснювальні заходи слід оцінювати з точки зору їх характеристик. Якість і повнота інформаційно-роз'яснювальних заходів, посібників і тренінгів важливіші, ніж їх кількість, і всі вони пов'язані зі складом і ризиками ВК / ФТ кожного сектора. Для проведення такого аналізу можуть бути корисні порядку денного, інформаційні матеріали, списки запрошених і присутніх.
- Зокрема, може бути складно визначити відмінності між посібником з пруденційного нагляду і керівництвом по нагляду в сфері ПВК / ФТ, тому необхідно приділити особливу увагу суті такого керівництва.
- Крім того, важливо врахувати доступність такого керівництва і різних інформаційно-роз'яснювальних матеріалів, а також ступінь використання піднаглядними установами посібників і інструментів, доступних в режимі онлайн (наприклад, цільове використання веб - статистики).
- Аналогічно, в деяких країнах може бути складно визначити відмінності між спеціальними тренінгами / нарадами в сфері пруденційного нагляду і в сфері ПВК / ФТ, тому необхідно приділити особливу увагу суті таких заходів. Повинно бути зрозуміло, що представлені дані відносяться до зобов'язань в

сфері ПВК / ФТ та ризиків ВК / ФТ. Відвідуваність нарад і тренінгів також має значення.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 4

Кредитно-фінансові установи і ВНФПП належним чином застосовують превентивні заходи в області ПВК / ФТ пропорційно з їх ризиками і повідомляють про підозрілі операції.

84. Цей результат можна застосувати дуже широко і охоплює весь фінансовий сектор і всі сектори ВНФПП, а також різні попереджувальні заходи, які імовірно будуть застосовуватися в цих секторах. щоб визначити пріоритетність секторів і зобов'язань, які будуть оцінюватися, необхідно ретельно розглянути ризики і суттєві фактори країни.

85. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР.4 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість і типи КФУ (включаючи провайдерів ППКЦ) і ВНФПП, зареєстрованих або мають ліцензії в кожній категорії; порівняльний розмір, значимість і суттєві чинники різних секторів;
- частота внутрішніх перевірок відповідності в сфері ПВК / ФТ; частота проведення навчальних заходів у сфері ПВК / ФТ; час, необхідний для надання компетентним органам точної і повної інформації про результати застосування заходів щодо належної перевірки клієнтів (НПК) з метою ПВК / ФТ; рахунки / взаємини, відхилені через неповноти відомостей, розкритих в рамках НПК; електронні грошові перекази, відхилені через неповноти інформації про реквізити;
- кількість поданих ППО і вартість відповідних операцій; кількість і частка ППО, що надійшли з різних секторів; тенденції подачі ППО відповідно до ризиками ВК / ФТ; середній час, необхідний для проведення аналізу підозрілої операції перед подачею ППО.

86. БР.4 відноситься головним чином до того, про що можна дізнатися з результатів нагляду щодо виконання КФУ і ВНФПП своїх зобов'язань в сфері ПВК / ФТ. Тому БР.4 сильно залежить від даних, отриманих від наглядових органів, і відноситься до кількості перевірок випадків, коли були виявлені конкретні порушення зобов'язань у сфері ПВК / ФТ. Цю інформацію потрібно враховувати в тій мірі, в якій вона допомагає оцінити порівняльний склад і розмір цих секторів і ступінь невідповідності в кожному секторі.

87. Є ряд складнощів, пов'язаних з доступністю і інтерпретацією даних, необхідних для формування думки про відповідність оцінюваної країни вимогам БР.4. Набори даних по кожному основному питанню, ймовірно, беруться з бази даних наглядових органів (При її наявності), що відноситься до перевірок і їх результатами. Однак згідно ОБСЄ, нагляд у сфері ПВК / ФТ є однією з тем ВВО, дані по якій найменш доступні.

88. Інша складність, яка виникає при інтерпретації наявних даних - багатовимірний характер основних питань, що вимагає дезагрегування даних відповідно до певного зобов'язання в сфері ПВК / ФТ. Такий рівень дезагрегування може бути доступним не у всіх оцінюваних країнах. Тому може виникнути необхідність вдатися до репрезентативних заходів, що зводиться до результатів, пов'язаних з тим, якою мірою КФУ і ВНФПП розташовують політиками і процедурами для виконання вимог в сфері ПВК / ФТ, а також до такої інформації як якість і повнота таких політик і процедур, замість конкретних даних, пов'язаних з операціями (наприклад, оцінюється країна надає дані про кількість перевірок, при яких інструкції щодо належної подачі ППО включені в політики і процедури, але при цьому відсутні дані про випадки виявлення значних помилок, допущених в ході реальної подачі ППО, або про випадки виявлення невірної інформації, включеної в ППО). Однак такі відомості не можуть вважатися справжнім показником ефективності, так як ставляться до політиків і процедур, а ні до застосування на практиці, і ця різниця слід зазначити як обмеження проведеного аналізу.

89. У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР.4. На підставі перших оцінок пункти 4 (а) - (с) і 4.5 (а) - (б) виявилися особливо корисними.

Корисні дані і статистика для всіх основних питань БР.4

- а. Кількість КФУ, зареєстрованих і / або які мають ліцензії на країні**
- б. Кількість ВНФПП, зареєстрованих і / або які мають ліцензії на країні**
- с. Щорічні сумарні активи КФУ (включаючи провайдерів ППКЦ) і розмір ВНФПП**

Загальні примітки

Збір даних

- Дані можна розбити за типами КФУ (включаючи провайдерів ППКЦ, кооперативи і т.п.) і / або ВНФПП.

Аналіз даних

- Для багатьох ВНФПП обсяг операцій більш показовий, ніж розмір активів.
- Дані про застосування запобіжних, пропорційних з ризиками заходів в сфері ПВК / ФТ необхідно інтерпретувати в контексті додаткових відомостей і оцінювати з точки зору іншої загальної контекстуальної та іншої інформації про розмір, склад та структуру фінансового сектора, секторів ВНФПП і неофіційного або нерегульованого сектора (наприклад, кількість і типи КФУ (включаючи провайдерів ВПДЦ) і ВНФПП, зареєстрованих або мають ліцензії в кожній категорії; типи фінансової діяльності (включаючи міжнародний); порівняльний розмір, значимість і істотні фактори секторів).
- Слід мати на увазі, що певні установи можуть здійснювати діяльність в одній країні, будучи зареєстрованими в іншій.
- Цю інформацію потрібно враховувати в тій мірі, в якій вона допомагає оцінити порівняльний склад і розмір цих секторів і ступінь можливої невідповідності в кожному секторі.

Основне питання 4.1

Наскільки добре кредитно-фінансові установи і ВНФПП розуміють свої ризики ВК / ФТ та зобов'язання в сфері ПВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. **Кількість виявлених порушень нормативних вимог, відносяться до зобов'язань по оцінці ризиків ВК / ФТ**

Примітка: ця інформація допоможе визначити, скільки підзвітних установ провели оцінку ризиків ВК / ФТ (якщо зобов'язання по її проведення існує). Однак виконання запропонованого зобов'язання провести таку оцінку не обов'язково свідчить про те, що установи розуміють свої ризики, і, навпаки, деякі підзвітні

установи дуже добре розуміють свої ризики, навіть якщо вони формально не провела оцінку ризиків.

b. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, що відносяться до інших зобов'язань в сфері ПВК / ФТ

Примітка: зазначену вище інформацію можна доповнити більш конкретними наборами даних, що відносяться до інших основних питань, наведеним нижче. Наприклад, дані про допомогу і інформаційно-роз'яснювальних заходах, пов'язаних з окремими ризиків ВК / ФТ та зобов'язаннями в сфері ПВК / ФТ, наведені для Основного питання 3.6, можуть також допомогти при оцінці даного основного питання, коли справа стосується можливостей КФУ і ВНФПП по проведенню аналізу і розуміння своїх ризиків ВК / ФТ і зобов'язань в сфері ПВК / ФТ.

c. Кількість підзвітних установ, які представили свої власні оцінки ризиків ВК / ФТ

Примітка: хоча це і не є вирішальним фактором для розуміння, отримання уявлення про кількість підзвітних установ, які провели оцінку ризиків, допомагає з'ясувати, наскільки пріоритетною є завдання оцінки ризиків для різних секторів.

d. Кількість відгуків і вказівок, наданих КФУ і ВНФПП властями

Примітка: можливими типами відгуків і вказівок є наради, відповіді на питання, випуск / оновлення вказівок.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Дані можуть бути розбиті по секторах.

Аналіз даних

- Розуміння ризиків сильно відрізняється в різних секторах і у різних підзвітних організацій в залежності від розміру, можливостей і знань, а також таке розуміння різниться в межах одного сектора або установи.
- Первинна інформація, необхідна для оцінки даного основного питання, ймовірно, буде отримана з обговорень з представниками приватного сектора. Зазначена вище кількісна інформація

дозволяє судити про те, наскільки систематично використовується таке розуміння.

- Інформація про кількість виїзних / віддалених заходів по моніторингу / перевірок по секторах, яка вже наводилася для БР.3, ймовірно, підтвердить загальний висновок або об'єднані висновки в щодо Основного питання 4.1.

Основне питання 4.2.

Наскільки добре кредитно-фінансові установи і ВНФПП застосовують заходи щодо зниження ризиків пропорційно з цими ризиками?

Приклад корисних даних і статистики

Кількість виявлених порушень нормативних вимог, щодо застосування посиленних заходів в ситуаціях з великим ризиком, що визначаються КФУ і ВНФПП

Примітка: щодо цих категорій найчастіше простіше робити висновки на підставі виявлених ситуацій з великим ризиком.

Загальні примітки

Аналіз даних

- Даний основне питання націлений на перевірку того факту, що установа досить інтенсивно застосовує попереджувальні заходи, пропорційні ризикам, виявленим щодо таких факторів як клієнтура, види діяльності та продукти.
- Даний основне питання лежить на перехресті між Основним питанням 4.1 і іншими основними питаннями даного БР. В цілому, при інтерпретації наборів даних, що відносяться до застосування заходів щодо зниження ризиків пропорційно з цими ризиками, пунктом відправлення може бути отримання уявлення про доступність даних відповідно в різних секторах або про наявність політик і процедур для управління ризиками і контролю ризиків.
- Погане розуміння ризиків ВК / ФТ, ймовірно, вплине на ефективність реалізації заходів щодо зниження ризиків пропорційно з цими ризиками. Тому інтерпретація наборів даних, наведених для даного Основного питання 4.1, повинна також включати висновки по даному основному питання.

Основне питання 4.3.

Наскільки добре кредитно-фінансові установи і ВНФПП застосовують заходи по НПК і дотримуються вимог до зберігання даних (включаючи інформацію про вигідне одержання власності і постійний моніторинг)? Якою мірою обмежується діяльність комерційних підприємств якщо заходи НПК застосовуються не в повному обсязі?

Приклади корисних даних і статистики

а. Щорічна кількість ППО, пов'язаних з:

- зобов'язаннями щодо застосування заходів по НПК
- зобов'язаннями по зберіганню даних і документів
- зобов'язаннями щодо інформації про вигоду одержувача власності.

б. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, пов'язаних із зазначеними вище зобов'язаннями

с. Щорічна кількість ППО, пов'язаних зі спробами здійснення операцій

Примітка: в таких ППО можуть бути детально вказані відомості про щорічному кількості рахунків / взаємин, відхилених через неповноти відомостей, розкритих в рамках заходів НПК, або про електронні грошові перекази, відхилених через неповноти інформації про реквізитах.

д. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, пов'язаних з незавершеними операціями / взаємовідносинами, відхиленими через неповноти відомостей, розкритих в рамках заходів НПК

е. Кількість ділових відносин або операцій, відхилених або припинених через побоювань, пов'язаних із заходами по НПК

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Зазначені вище дані можна розбити за типами КФУ, ВНФПП і / або інших підзвітних установ.

- Збір даних, пов'язаних з незавершеними операціями, може створювати труднощі при застосуванні правових положень про недоторканності приватного життя або через складнощів, пов'язаних з реєстрацією такої інформації, в залежності від характеру обставин, при яких такі операції не здійснюються.
- Якщо в ППО зазначено, що він відноситься до спроби скоєння операції, то репрезентативна міра «відхилення (і) операція / ділові відносини» може включати кількість ППО, поданих через неповноту інформації. Стосовно до даними, якими володіє ПФР, це може бути корисним індикатором ступеня, в якій обмежується діяльність комерційних підприємств, але не дозволяє достовірно судити про всіх обмеженнях діяльності з причини неповного вжиття заходів щодо НПК.

Аналіз даних

- Насправді великий обсяг ППО може свідчити про «Захисної звітності» та неповну відповідність (наприклад, недостатнє розуміння ППО). Навпаки, невеликий обсяг ППО може свідчити про недостатнє розуміння зобов'язань.

Основне питання 4.4.

Наскільки добре кредитно-фінансові установи і ВНФПП застосовують посилені або спеціальні заходи щодо: (а) ППО, (b) кореспондентської банківської діяльності, (c) нових технологій, (d) правил електронних грошових переказів, (e) адресних фінансових санкцій, що відносяться до ФТ і (f) країн підвищеного ризику згідно визначенню ФАТФ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Щорічна кількість ППО, пов'язаних з:

- ППО (з розбивкою за категоріями: національні ППО, іноземні ППО, ППО з міжнародних організацій)
- кореспондентської банківською діяльністю
- новими технологіями
- правилами електронних грошових переказів
- адресними фінансовими санкціями щодо ФТ

- країнами підвищеного ризику, виявленими ФАТФ.

b. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, відносяться до посилених або спеціальних заходів стосовно наведеного вище списку

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Зазначені вище дані можна розбити за типами КФУ, ВНФПП і / або інших підзвітних установ.
- У деяких країнах КФУ можуть бути зобов'язані повідомляти про електронні грошові перекази (ЕГП), всіх або тих, сума яких перевищує порогове значення. Якщо в правовій системі країни таке зобов'язання існує, то дані про дотримання вимог в відношенні ЕГП і кількість звітів про ЕГП, отриманих компетентними органами, можуть допомогти зробити висновки про електронних грошових переказах. Сюди можуть відноситися відомості про правильності заповнення обов'язкових полів, про своєчасність надсилання звіту, про кількість звітів про ЕГП за типами КФУ, ВНФПП і т.п.

Аналіз даних

- В цілому, при інтерпретації наборів даних, що відносяться до застосування посилених заходів, відправним пунктом може бути отримання уявлення про доступність даних про відповідність в різних секторах або про наявність політик і процедур, що стосуються цих спеціальних вимог.
- Наприклад, підхід, який застосовується КФУ і ВНФПП при виявленні ППО, ймовірно, вплине на ефективність виконання вимог в відношенні ППО (наприклад, кількість ППО, які отримали відмову в установах або вимушених їх покинути). Тому дані про невиконанні зобов'язань щодо ППО потрібно інтерпретувати з точки зору якості і змісту політик і процедур по визначенню ППО.
- Насправді великий обсяг ППО може свідчити про «Захисної звітності» та неповну відповідність (наприклад, недостатнє розуміння ППО). Навпаки, невеликий обсяг ППО може свідчити про недостатнє розуміння зобов'язань.

•

Основне питання 4.5.

Якою мірою кредитно-фінансові установи і ВНФПП дотримуються свої зобов'язання повідомляти про підозри щодо доходів, одержаних злочинним шляхом, і засобах на підтримку тероризму? які практичні заходи використовуються для запобігання витоку інформації?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість поданих ППО з розбивкою по:

- типам предикатних або супутніх ВК і ФТ злочинів.
Примітка: будь-яке збільшення / зниження кількості звітів протягом декількох років потрібно розглядати з точки зору ризику, виявленого в країні, вразливості до ВК / ФТ в різних секторах і підвищення розуміння зобов'язань по подачі ППО.

б. Вартість операцій, пов'язаних з поданими СПО, по секторам

Примітка: зіставлення цих даних з іншими, такими як розмір активів або вартість операцій, здійснених в кожному секторі, може допомогти з'ясувати, чи є які-небудь сектора надлишковими або недостатньо представленими в ППО. Переглядаючи вартість операцій, зазначених в ППО, необхідно також враховувати тип поданих ППО і основні причини. Наприклад, вартість операцій може бути нижче, якщо ППО подаються в зв'язку з нестачею інформації, що розкривається в рамках НПК, або коли операція не була здійснена (наприклад, при спробі здійснення операції).

с. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, що відносяться до ППО та іншими зобов'язаннями щодо подачі звітів

д. Кількість виявлених випадків витоку інформації і застосовані санкції

Примітка: практика показує, що доступність даних про витоки інформації, ймовірно, обмежена, і цей критерій оцінюється головним чином на підставі кількісної інформації. важливим елементом є враження наглядових органів, також як і дані, що відносяться до належним політикам і процедурам в щодо зобов'язань про нерозголошення. Також

можуть бути корисні дані про санкції або коригувальних заходи, що відносяться до розголошення.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Зазначені вище дані можна розбити за типами КФУ, ВНФПП і / або інших підзвітних установ.

Аналіз даних

- Кількість ППО і їх тип (наприклад, транскордонні операції, ППО і т.п.) можна аналізувати з точки зору характеристик різних секторів, таких як структура діяльності, порівняльний розмір, значимість і суттєві чинники, ризики ВК / ФТ.
- Насправді великий обсяг ППО може свідчити про «Захисної звітності» та неповну відповідність (наприклад, недостатнє розуміння ППО). Навпаки, невеликий обсяг ППО може свідчити про недостатнє розуміння зобов'язань.

Основне питання 4.6.

Наскільки добре кредитно-фінансові установи і ВНФПП застосовують заходи і процедури внутрішнього контролю (в тому числі на рівні фінансової групи) з метою забезпечення дотримання вимог у сфері ПВК / ФТ?

В якій мірі юридичні або нормативні вимоги (наприклад, фінансова таємниця) перешкоджають цьому?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість і самі пізні дати внутрішніх

- політик і процедур
- оцінок ризиків
- аудитів в сфері ПВК / ФТ
- одиниць ПВК / ФТ, з розбивкою за типами (наприклад, відповідальні за забезпечення відповідності, комітети по попереджувальних заходів і т.п.)
- програм навчання у сфері ПВК / ФТ.

Примітка: така інформація може бути зібрана для будь-якої вибірки установ, і аналізувати її необхідно разом з іншою інформацією,

відноситься до заснування (наприклад, чисельність співробітників, виявлені ризики).

b. Кількість перевірок, в ході яких було виявлено порушення нормативних вимог, пов'язаних із зазначеними вище зобов'язаннями

Примітка: це може вказувати на те, наскільки систематично виконуються зобов'язання про наявність політик і процедур у сфері ПВК / ФТ.

Загальна примітка

Збір та подання даних

- У випадку фінансових груп, країна може представити додаткові набори даних з розбивкою за спеціальними вимогам, пов'язаним з контролем дочірніх компаній і філій. Суттєва інформація у вигляді посібників, довідників або внутрішніх програм, випущених підзвітними організаціями -корисний елемент для оцінки даного основного питання. Однак кількісні дані з цього питання не завжди реалістичні.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 5

Юридичні особи та освіти захищені від злочинного використання з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, і компетентні органи мають безперешкодний доступ до інформації про їх бенефіціарних власників.

90. При оцінці ефективності в досягненні цього результату важливо врахувати вимоги і заходи Р.24 та р.25 (прозорість і бенефіціарні власники юридичних осіб і утворень відповідно), а також відповідні пояснювальні записки, і використання оцінюються країнами інших механізмів і установ для отримання і володіння інформацією про бенефіціарних власників.

91. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР.5 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- Частота, з якою в ході кримінальних розслідувань відшукуються докази використання юридичних осіб та утворень країни з метою ВК / ФТ; викриті або виключені з реєстру юридичні особи, які зловмисно використовувалися для здійснення незаконної діяльності.

92. У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки Б.5. На підставі перших оцінок пункти 5.1 (а) і 5.4 / 5 (е) виявилися особливо корисними.

Основне питання 5.1.
Якою мірою доступна і відкрита інформація про створення та типах юридичних осіб і утворень в країні?
Приклади корисних даних і статистики

а. Загальна кількість юридичних осіб, зареєстрованих в юрисдикції, з розбивкою за типами

Примітка: в кожній країні є різні категорії юридичних осіб, що відповідають національному законодавству. деякі приклади типів юридичних осіб - компанії з обмеженою відповідальністю, приватні компанії з обмеженою відповідальністю, фонди (приватні), товариства з необмеженою відповідальністю, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи, асоціації.

б. Загальна кількість юридичних утворень, які здійснюють діяльність, зареєстрованих і / або створених в юрисдикції, з розбиттям за типами

Примітка: в кожній країні є різні категорії юридичних утворень, що відповідають національному законодавству. деякі приклади типів юридичних утворень - трасти, управління чужим майном за дорученням довірителя (опіка) і фідейкоміс.

с. Щорічна кількість юридичних осіб та утворень, створених в юрисдикції, з розбивкою за типами юридичних осіб та типам юридичних утворень

д. Кількість публічних пошукових запитів на юридичних осіб в реєстрі (внутрішні та іноземні пошукові запити)

Примітка: країни можуть вказати, коли пошук проводився національними підзвітними організаціями, національними ПО, іноземними підзвітними організаціями, іноземними ПО.

Загальні примітки

Аналіз даних

- Інформація про кількість зареєстрованих юридичних осіб / утворень потрібно аналізувати з урахуванням спеціальної інформації про кожну категорії, такий як основні конституційні вимоги, задіяні органи влади і т.п.
- Дані про кількість зареєстрованих юридичних осіб / утворень в основному є інформацією про ситуацію - вони не обов'язково означають загальнодоступність такої інформації, якщо не існує відкритих джерел для її отримання. Оцінка БР. 5 буде також заснована на кількісній інформації (наприклад, ступеня публічності та доступності реєстру).

Основне питання 5.2.

Наскільки добре відповідні компетентні органи визначають, оцінюють і розуміють вразливість і ступінь, в якій юридичні особи, створені в країні, можуть зловмисно використовуватися або використовуються з метою ВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість порушень вимог про надання базової інформації та інформації про бенефіціарних власників, відноситься до юридичних осіб

Примітка: ці дані можуть відрізнятися в залежності від існуючої в країні системи надання базової інформації та інформації про бенефіціарних власників. Вони можуть вказувати на ступінь уразливості юридичних осіб до ВК / ФТ в зв'язку з неналежним дотриманням вимог про надання базової інформації та інформації про бенефіціарну власності.

б. Кількість юридичних осіб, зареєстрованих і / або створених в юрисдикції, що належать або підконтрольні нерезидентам

Примітка: наявність такої інформації показує, чи відомо владі про потенційної уразливості юридичних осіб та утворень до зловмисно використання і про ризики, пов'язані з певними типами корпоративних структур, що залежать від ситуації країні і місцеперебування власників.

с. Загальна кількість юридичних осіб, зареєстрованих або створених в юрисдикції, які

- можуть мати номінальних акціонерів або номінальних директорів;
- можуть випускати пред'явницькі акції або представницькою свідоцтва на акції.

Примітка: такі дані можуть допомогти визначити, в якій мірі це може бути потенційною вразливістю для юридичних осіб, створених в країні. А також ці дані можуть бути пов'язані з іншими даними про те, скільки таких юридичних осіб застосовують заходи, націлені на мінімізацію можливостей такого злочинного використання.

d. Кількість кримінальних розслідувань, в ході яких з'ясовується, що юридичні особи країни використовуються в цілях ВК або ФТ

e. Кількість запитів про ВПП у сфері ПВК / ФТ, отриманих країною в щодо її юридичних осіб

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Така ж інформація може бути надана щодо юридичних утворень, у відповідних випадках.
- Можливо, країнам доведеться пояснити спосіб підрахунку випадків злочинного використання.

Основне питання 5.3.

Наскільки добре країна впровадила заходи щодо запобігання злочинного використання юридичних осіб та утворень з метою ВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а . Кількість ППО, спрямованих підзвітними установами, про підозри в зловмисне використання юридичних осіб або юридичних утворень

Примітка: ці дані можна розбити за типами використання таких ППО ПФР або за типами супутніх предикатних злочинів.

б. Кількість виявлених порушень нормативних вимог підзвітними установами, які не виконують зобов'язання по застосування НПК щодо юридичних осіб та / або юридичних утворень

Примітка: метою є перевірка факту застосування країною жорстких попереджувальних заходів щодо юридичних осіб і утворень (наприклад, НПК, включаючи визначення БВ). Крім того, ці дані можна розбити за типами таких порушень (НПК, бенефіціарна власність, мета / характер ділових відносин і т.п.).

с. Кількість кримінальних розслідувань / переслідувань / засуджень за ВК / ФТ, пов'язаних зі зловмисним використанням юридичних осіб або юридичних утворень

Загальна

примітка

Аналіз даних

- Зазначені вище набори даних можуть вказувати на ступінь, в якій попереджувальні заходи працюють.
- Можливо, країнам доведеться пояснити спосіб підрахунку випадків злочинного використання.

Основне питання 5.4.

Якою мірою відповідні компетентні органи можуть своєчасно отримувати адекватну, точну та актуальну інформацію - базову і про бенефіціарну власність - щодо всіх категорій юридичних осіб, створених в країні.

Основне питання 5.5.

Якою мірою відповідні компетентні органи можуть своєчасно отримувати адекватну, точну та актуальну інформацію про вигодо одержувача власності щодо юридичних утворень?

Приклади корисних даних і статистики

- a. Кількість запитів, спрямованих компетентними органами з метою отримання базової інформації та інформації про вигодоодержувача власності, що відноситься до (i) юридичним особам і (ii) юридичним утворенням
- b. Кількість або частка установ, які подають (i) оновлену інформацію в законодавчо встановлені терміни або (ii) щорічний звіт / огляд (якщо потрібно)
- c. Середній час отримання компетентними органами базової інформації та інформації про вигодо одержувача власності, відноситься до (i) юридичним особам і (ii) юридичним утворенням
- d. Кількість задоволених запитів, адресованих компетентним органам зарубіжних країн з метою отримання базової інформації та інформації про вигодо одержувача власності, що відноситься до (i) юридичним особам та (ii) юридичним утворенням
- e. Середній час надання базової інформації або інформації про вигодо одержувача власності іноземним органам

Загальна примітка

Збір та подання даних

- зазначені вище дані можна додатково розбити за типами юридичних осіб або юридичних утворень, а також за типами компетентних органів.

Основне питання 5.6.

Якою мірою ефективні, адекватні та стримуючі санкції

застосовуються щодо осіб, які не виконують вимоги про надання інформації?

Приклад корисних даних і статистики

Кількість і розмір фінансових покарань або інших санкцій, застосовуваних у разі порушення вимог щодо надання базової інформації та інформації про вигодоодержувача власності, відноситься до (i) юридичним особам і (ii) юридичним утворенням

Примітка: ці дані можуть відрізнятися в залежності існуючої в країні системи надання базової інформації та інформації про бенефіціарів власників.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- зазначені вище дані можна додатково розбити за типами юридичних осіб або юридичних утворень, що піддавалися зловмисно використанню, а також за типами санкцій.

Аналіз даних

- Великий розмір санкцій не обов'язково є синонімом ефективності, так як він залежить від переслідуваної мети і підходу до дотриманню вимог.
- Так як в різних країнах режим санкцій різний, така інформація дозволить отримати повну картину про санкції, що застосовуються у відношенні осіб, які не виконують зазначені вище вимоги про надання інформації.
- Можливо, корисно буде порівняти рівень санкцій, що застосовуються в щодо таких порушень, з потенційними максимальними передбаченими санкціями і з іншими санкціями, застосовуваними в разі порушень інших вимог, що стосуються реєстрації та юридичної особи, і юридичної освіти, і управління ними.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 6

Фінансова оперативна інформація і інша значуща інформація належним чином використовується компетентними органами для проведення розслідувань відмивання грошей і фінансування тероризму.

93. У рамках цього результату, що застосовується і до ВК, і до ФТ, вивчається

питання про те, в якому ступені фінансова оперативна інформація і інша значима інформація відповідають оперативним потребам компетентних органів. Це відноситься до продуктів ПФР, а також до інформації аналітичних відділів правоохоронних органів або уряду, або до інформації, зібраної наглядовими або митними органами. Ефективність визначається не вихідними даними (наприклад, кількістю звітів, створених на основі ППО), а результатом: наприклад, важлива не кількість звітів, створених на основі ППО, а то, чи були ці звіти використані і корисні для слідчих органів; внесли вони значний внесок в успіх розслідування або судового переслідування; були чи вони пред'явлені як доказ (не треба забувати, що на практиці такі звіти часто забороняється використовувати в суді в якості докази, якщо вони містять інформацію, призначену виключно для розвідувальних цілей). ефективність операційної ланцюжка не зводиться до окремих зацікавленим сторонам і тому повинна оцінюватися в цілому.

94. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 6 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- частота використання різних типів розвідувальної та іншої інформації в якості слідчих інструментів;
- поширювані / обмінюються статистичні дані та фінансова оперативна інформація;
- кількість проаналізованих ППО / справ; частота, з якою компетентні органи стикаються з прикладами підозрілих операцій, про які ППО не направлялися; випадки витоку інформації; статистика про направлення ППО в БР. 4;
- кількість отриманих і проаналізованих звітів про валюту і оборотних інструментах на пред'явника.

95. У таблиці нижче приводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 6. На підставі перших оцінок пункти 6.1 (а), 6.2 (а), 6.2 (b) і 6.3 (а) виявилися особливо корисними.

96. Потрібно пояснити, чи належать надані дані до ВК, до ФТ або до ВК і ФТ разом. В останньому випадку їх необхідно дезагреговані, щоб дати можливість окремо зрозуміти питання ВК і ФТ.

Основне питання 6.1.
Якою мірою оцінюються оперативні дані фінансової розвідки та

інша відповідна інформація і використовуються в розслідуваннях для збору доказів і відстеження злочинних доходів, пов'язаних з ВК, супутніх предикатних злочинів та ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Щорічна кількість розслідувань ВК, супутніх предикатних злочинів та ФТ, в яких використовується фінансова оперативна інформація по:

- типам злочинів (ВК, супутніх предикатних злочинів і ФТ);
- типам ПО;
- секторам.

Примітка: не поспішайте порівнювати обсяг інформаційної розсилки, здійснюваної ПФР в зв'язку з розслідуються справами про ВК: визначте правомірність взаємозв'язків між двома опорними точками. Врахуйте, що багато розслідування ВК проводяться без використання даних, розповсюджуваних ПФР.

Крім того, інформаційна розсилка в кожному конкретному році може бути пов'язана не з розслідуваннями, проведеними в цьому році, а з більш пізніми розслідуваннями.

б. Результати розслідувань ПО, ініційованих фінансової оперативною інформацією або включають фінансову оперативну інформацію (наприклад, кількість заарештованих людей, вилучених або конфіскованих товарів або активів і т.п.).

Примітка: у багатьох юрисдикціях таку інформацію отримати непросто, але якщо вона доступна, то може забезпечити цінні відомості: кількість поліцейських розслідувань, розпочатих на підставі звітів; результати розслідувань; взаємодія ПО і ПФР; якість і корисність розвідувальних звітів і т.п.

с. Кількість інформаційних розсилок (наприклад, інформаційних або аналітичних пакетів), розісланих ПФР з метою сприяння ведуться розслідувань.

Загальна примітка

Аналіз даних

Кількість розслідувань з використанням фінансової розвідки інформації можна також порівняти з загальною кількістю розслідувань, щоб зрозуміти, яка частина розслідувань проводиться з використанням фінансової розвідки.

Основне питання 6.2.

Якою мірою компетентні органи отримують або направляють повідомлення (Напр., ППО, звіти про валюту і оборотних інструментах на пред'явника), містять значущу і точну інформацію, яка допомагає їм виконувати свої обов'язки?

Приклади корисних даних і статистики

a. Кількість отриманих ППО

Примітка: це один з ключових показників БР.6. щоб коректно проаналізувати дані цього пункту, інформацію можна розбити на багато різних категорій (див. категорії БР. 4).

b. Кількість отриманих звітів про транскордонні готівки операціях (що відносяться до валюти і оборотним документам на пред'явника)

c. Кількість отриманих звітів про великі операції

d. Кількість отриманих звітів про операції з готівкою засобами

e. Кількість отриманих звітів про міжнародні / електронних грошові перекази

f. Кількість отриманих звітів інших типів

Загальні примітки

Збір та подання даних

Зазначені вище набори даних можна розбити на кілька категорій, наприклад (в залежності від конкретного випадку):

- задекларовані або задекларовані
- сума, що фігурує в операціях

- середньорічна сума
- вилучені / конфісковані суми
- кількість застосованих санкцій (адміністративних і / або судових)
- країна походження та / або призначення
- національності кур'єрів
- порт ввезення
- транспортний засіб.

Ці та інші можливі критерії можуть також комбінуватися, наприклад, перевозяться суми можливо розбити по національностей кур'єрів.

Основне питання 6.3.

Якою мірою аналіз, проведений ПФР, і поширення його результатів відповідають оперативним потребам компетентних органів?

Приклад корисних даних і статистики

Щорічна кількість документів фінансової розвідки, що розсилаються або обмінюваних ПФР

Примітка: ці дані можна розбити на кілька категорій, наприклад:

- тип одержувача (типи ПО і інших одержувачів)
- упереджувальний (ініціативний) і у відповідь (на вимогу)
- тип злочину (ВК, супутні предикатні злочини і ФТ)
- внутрішні або міжнародні запити
- зміст національного або міжнародного характеру.

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Статистичні дані по Основному питанню 6.1 можуть бути актуальні також і для даного основного питання.

Основне питання 6.4.

Наскільки тісно взаємодіють ПФР та інші компетентні органи, якою мірою вони обмінюються інформацією та оперативними фінансовими даними? Наскільки надійно ПФР та інші компетентні органи захищають конфіденційність інформації, якою вони обмінюються або яку використовують?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість інформаційних запитів, адресованих ПФР і спрямованих національними ПО, наглядовими органами та іншими компетентними органами

Примітка: кількість таких запитів можна підраховувати різними способами, наприклад, в залежності від:

- типу злочину (ВК, супутні предикатні злочини і ФТ)
- фігурують людей
- кількості справ (одна справа може фігурувати в декількох запитах)
- фігурують секторів
- установ, яким адресовано запити.

б. Для юрисдикцій, які дозволяють доступ ПО до бази даних ПФР: загальна кількість користувачів з числа співробітників ПО, що мають доступ до бази даних ПФР для обміну інформацією, і щорічне кількість пошукових запитів, ініційованих ПО, по базі даних ПФР, з розбивкою за типами ПО

с. Кількість запитів, спрямованих ПФР і адресованих національним ПО, наглядовим органам та іншим компетентним органам

Примітка: кількість запитів можна підраховувати різними способами (див. примітку 6.4 (а)).

д. Кількість баз даних або інформаційних сховищ, пов'язаних з кримінальним правосуддям, правоохоронної діяльністю і розвідкою, до яких (безпосередньо чи опосередковано) мають доступ ПФР, ПО і інші компетентні органи

е. Кількість офіційних адміністративних реєстрів, баз даних або інформаційних сховищ, до яких (безпосередньо чи опосередковано) мають доступ ПФР, ПО і інші компетентні органи

Примітка: до таких офіційним адміністративним реєстрів відносяться реєстри нерухомості, транспортних засобів, народжень / смертей / одружень, водійських прав, податкової інформації і т.п.

ф. Кількість реєстрів, баз даних або інформаційних сховищ, що мають відношення до фінансового сектору, до яких (безпосередньо або побічно) мають доступ ПФР, ПО і інші компетентні органи

Примітка: до реєстрів, які мають відношення до фінансового сектору, відносяться реєстри наглядових органів і органів регулювання, інформація про НПК, дані про операції, компаніях тощо

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 7

Проводяться розслідування злочинів і діяльності, пов'язаних з відмиванням грошей, а злочинці переслідуються за законом і піддаються ефективним, пропорційним і стримуючим санкцій.

97. У рамках даного результату оцінюється кінцевий результат ланцюжка здійснення кримінального правосуддя щодо ВК (ФТ розглядається в рамках БР. 9). Якщо домогтися засудження за ВК неможливо, і тому застосовуються альтернативні заходи, то необхідно, навпаки, показати, що такі заходи використовуються на додаток до кримінальному переслідуванню ВК, а не замість нього, або в якості еквівалента осуду за ВК.

98. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 7 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість розслідувань і судових переслідувань проти діяльності по ВК; кількісне співвідношення справ, які ведуть до кримінальної відповідальності або направлених до суду; кількість або співвідношення засуджень за ВК, пов'язаних з відмиванням доходів через третіх осіб, самотійним злочином, відмиванням власних доходів, предикативними злочинами, вчиненими за кордоном;
- види предикатних злочинів;
- рівень застосовуваних санкцій щодо злочинів ВК; застосовані санкції проти ВК в порівнянні з санкціями щодо інших предикатних злочинів.

99. Важливо, щоб надані статистичні дані ясно показували не тільки кількість розслідувань і судових переслідувань, а й кількість злочинців, в кінцевому підсумку звинувачених, засуджених і засуджених за звинуваченнями в ВК. В ідеалі дані повинні бути дезаггеговані шляхом розбиття на певні категорії злочинів ВК (відмивання доходів через третіх осіб, самотійний злочин, відмивання власних доходів або просто усвідомлене володіння злочинними доходами). В разі відсутності такої розбивки необхідна випадкова вибірка таких справ. У більшості юрисдикцій множинні звинувачення висуваються одним і тим же відповідачем, тому важливо з'ясувати, в який

ступеня статистика по ВК відокремлена або не відокремлена від статистики по іншим злочинів, наприклад, предикатним. Статистику про кількість судових переслідувань також слід розглядати з урахуванням того, передбачає правова система країни розсуд обвинувальної влади або ж забороняє звинувачувати злочинців і за предикатний злочин, і за відмивання грошей.

100. В таблиці нижче наводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 7. На підставі перших оцінок пункти 7.2 (а) - (b), 7.3 (а), 7.4 (а) - (b) виявилися особливо корисними.

Основне питання 7.1.				
Наскільки добре і за яких обставин виявляються і розслідуються потенційні випадки ВК (включаючи паралельні фінансові розслідування)?				
Приклад корисних даних і статистики				

Щорічна	кількість	проведених	паралельних	фінансових
розслідувань				

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Кількісних даних з цього питання може бути дуже мало.

Основне питання 7.2.
Якою мірою розслідувані і переслідувані в судовому порядку види діяльності по ВК співвідносяться з погрозами і профілем ризиків країни, а також з національною політикою в області ПВК / ФТ?
Приклади корисних даних і статистики

a. Кількість кримінальних розслідувань діяльності по ВК

b. Кількість судових переслідувань за діяльність по ВК

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Дані повинні бути розбиті таким чином, щоб показати вихідне предикатний злочин.
- Корисно зрозуміти, які типи кримінальних злочинів найбільш часто призводять до звинувачень в ВК (при їх наявності), зокрема, зрозуміти, переслідується ВК пропорційно з профілем кримінальних злочинів і профілем ризиків ВК / ФТ оцінюваної країни.
- Крім того, зазначені вище набори даних можуть дати можливість зрозуміти, фігурувало чи в розслідуваннях діяльності по ВК відмивання грошей через третіх осіб.

Аналіз даних

- Інформацію про розслідування і судові переслідування слід аналізувати з урахуванням загроз, профілю ризиків країни, а також політик в області ПВК / ФТ. Наприклад, якщо в юрисдикції має місце інтенсивна наркоторгівля, скільки розслідувань і судових є великим фінансовим центром, скільки розслідувань мають метою і переслідують відмивання доходів від предикатних злочинів, скоєних за кордоном?

Основне питання 7.3.

Якою мірою переслідуються в судовому порядку різні види справ ВК (наприклад, предикатні злочини, скоєні за кордоном, відмивання грошей через третіх осіб, самостійні злочини і т.п.) і засуджуються злочинці?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість засуджень за ВК (розбиті таким чином, щоб показати вихідне предикатний злочин)

Примітка: немає необхідності наводити приклади всіх категорій предикатних злочинів, але слід включити як мінімум основні категорії предикатних кримінальних злочинів, виявлених в ході оцінки ризиків оцінюваної країни.

б. Кількість засуджень за ВК, що відносяться до:

- відмиванню грошей через третіх осіб
- самостійного злочину ВК
- відмиванню власних доходів
- предикатним злочинів, скоєних за кордоном.

Основне питання 7.4.

Наскільки ефективними, пропорційними та стримуючими є санкції, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб, визнаних винними в злочинах ВК?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість санкцій, застосованих щодо злочинів ВК з розбивкою за категоріями

б. Середні показники і діапазон кожної категорії санкцій, застосовані до злочинів ВК, наприклад:

- середня тривалість вироків до позбавлення волі при осуд за ВК
- середній розмір штрафів, накладених за осуд за ВК
- середні показники для інших санкцій, застосованих при засудженнях за ВК.

Загальні примітки

Збір та подання даних

Дані можуть бути розбиті таким чином, щоб показати, чи належать засудження до:

- відмиванню грошей через третіх осіб
- самотійного злочину ВК
- відмиванню власних доходів
- предикатним злочинів, скоєних за кордоном.

Аналіз даних

- Дані можна аналізувати з урахуванням відомостей про санкції за фінансові злочини, з потенційним перенесенням аналогічних вироків на злочини ВК, щоб продемонструвати ефективність, відповідність і стримуючий вплив санкцій (Наприклад, шахрайство, інсайдерська торгівля).

Основне питання 7.5.

Якою мірою країни застосовують інші заходи кримінального правосуддя по справах, коли розслідування ВК було проведено, але на законних підставах немає можливості домогтися обвинувального вироку за ВК? Такі альтернативні заходи не повинні занижувати важливість судових

переслідувань і засуджень за ВК або бути їх заміною.

Приклади корисних даних і статистики

- а. Кількість розслідувань ВК, при яких було прийнято рішення про судове переслідування за злочини, які не є ВК
- б. Кількість справ про ВК, переданих органу кримінального переслідування, яким не був даний хід
- с. Кількість звинувачень в ВК, висунутих в суді, які привели до засуджених за злочини, які не є ВК

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Звичайно є дуже мало даних, щоб показати, що засудження за ВК було неможливо - без уточнення, яка була альтернативна міра.
- Країни можуть представити докази, що особи, щодо яких проводилося розслідування, але яким не були винесені звинувачення в ВК, або які були звинувачені в ВК, але не засуджені за ВК, були звинувачені або засуджені за інші злочини, такі як предикатні, і що такі результати були виправданими. Наприклад, ППО може ініціювати розслідування ВК, яке, в свою чергу, показує, що підозрюваний є великим наркоторговцем, шахраєм або винним в інших тяжких злочинах, і слідчий інтерес зсувається в сторону розслідування і кримінального переслідування предикатного злочину. Оцінюється країна повинна бути в змозі довести, що таких осіб не були висунуті звинувачення в ВК з поважної причини.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 8

Злочинні доходи і засоби вчинення злочинів конфіскуються.

101. З огляду на значимість конфіскації в рамках зусиль в сфері ПВК / ФТ, БР. 8 є критичним елементом оцінки ефективності. В цілях демонстрації ефективності відповідно до БР. 8 в Методологію

включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість кримінальних справ із застосуванням конфіскації; або вартість конфіскованих злочинних доходів, засобів вчинення злочину і майна еквівалентної вартості, з розбивкою по злочинів за кордоном і всередині країни; обсяг конфіскованої валюти і оборотних коштів на пред'явника, недостовірно задекларованих / не задекларованих або прихованих при переміщенні через кордон; вартість або частка вилучених або заморожених доходів, що підлягають конфіскації; вартість або частка виконаних постанов про конфіскацію;
- вартість вилучених / заморожених злочинних активів; сума злочинних доходів, повернутих потерпілим, розділених або репатрійованих.

102. Дані про вилучення / припиненні використання і дані про конфіскацію часто не відповідають один одному в межах одного звітного періоду, так як часто активи, вилучені / заморожені в одному році, не конфіскуються або не реалізуються до наступного року або протягом декількох наступних років. Крім того, іноді кількісні дані про конфіскації відображають суми, які фігурують в судових постановах про конфіскації, і, можливо, необхідно прояснити вартість майна, фактично «реалізованого» або в кінцевому підсумку конфіскованого державою. У деяких юрисдикціях злочинні доходи, вилучені у жертв, які не конфіскуються, тому таким країнам, можливо, доведеться домагатися повернення злочинних доходів потерпілим за допомогою реституції або аналогічних механізмів. Можна привести статистичні дані про конфіскацію без винесення вироку, якщо такі мають місце.

103. Різниця між сумами, з накладеними обмеженнями / вилученими і сумами, в кінцевому підсумку реалізованими, може вказувати на недоліки режиму конфіскації. Великі штрафи за кримінальні злочини, розраховані в залежності від злочинної вигоди, також необхідно включити в кількісні дані про конфіскацію, якщо їх можливо явним чином визначити. Наприклад, в деяких країнах на компанії, отримувати прибуток в результаті своєї кримінальної діяльності, накладаються штрафи, але такі штрафи самі по собі санкція не є. В інших країнах нелегальні доходи піддаються оподаткуванню, і за приховування таких доходів накладається штраф. Несплачені податки і штрафи за приховування відповідних доходів у деяких випадках можуть згодом утворити суму, що підлягає конфіскації. Доходи, повернуті таким чином через податкове

відомство, можуть бути не відображені в статистиці по конфіскації кримінальних доходів, але можуть мати відношення до БР. 8. І, нарешті, доходи, вилучені як засоби вчинення злочину ВК, зазвичай не відображені в статистиці по конфіскаціям, але теж можуть мати відношення до БР. 8, якщо не заперечують.

104. В таблиці нижче наводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 8. На підставі перших оцінок пункти 8.2 (а) - (с) виявилися особливо корисними.

Основне питання 8.1.
Якою мірою конфіскація злочинних доходів, засобів вчинення злочинів і майна еквівалентної вартості розглядається як основне завдання політики?
Приклади корисних даних і статистики

Немає даних.

Основне питання 8.2.
Наскільки добре компетентні органи конфіскують (включаючи репатріацію, поділ та реституцію) доходи, засоби вчинення злочинів і майно еквівалентної вартості, отримані від предикатних злочинів всередині країни і за кордоном, а також доходи, переміщені в інші країни?
Приклади корисних даних і статистики

- a. Кількість кримінальних справ, коли проводилося фінансове розслідування для виявлення та відстеження активів
- b. Обсяг конфіскованих злочинних доходів, засобів вчинення або майна здобутих злочинним еквівалентної вартості
- c. Вартість вилучених або заморожених злочинних активів
- d. Кількість кримінальних справ, коли злочинні доходи були розділені з іноземними юрисдикціями або репатрійовані
- e. Обсяг злочинних доходів, які були розділені з іноземними юрисдикціями або репатрійовані

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Конфіскація в міжнародному масштабі часто триває багато років, тому надані кількісні дані і відомості про конфіскації за кордоном можуть ставитися до справ, давність яких перевищує 5 років.
- Слід докладати зусиль до того, щоб оцінити, скільки часу витратять країни на припинення і виконання постанов про припинення і судових рішень від імені інших країн, а також на виконання судових рішень та обґрунтування причин будь-яких затримок в зв'язку з цим.

Основне питання 8.3.

Якою мірою конфіскація щодо валюти і оборотних коштів на пред'явника, недостовірно задекларованих / не задекларованих або прихованих при переміщенні через кордон, розглядається і застосовується прикордонними / митними або іншими відповідними органами як ефективна, пропорційна і стримуюча санкція?

Приклад корисних даних і статистики

Щорічний обсяг валюти і оборотних коштів на пред'явника, недостовірно задекларованих або не задекларованих, або прихованих при переміщенні через кордон

Примітка: ці дані можна доповнити відомостями, такими як:

- кількість виявлених переміщень без декларування
- застосовані додаткові санкції
- кількість отриманих декларацій.

Основне питання 8.4.

Наскільки добре результати конфіскації відображають оцінки ризиків ВК / ФТ і національну політику та пріоритети в області ПВК / ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

a. Всі дані, перераховані для попередніх основних питань

b. Щорічний обсяг злочинних доходів, які були розділені, репатрійовані або повернуті потерпілим

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Якщо можливо, країни повинні надати інформацію або конкретні приклади конфіскацій, що відносяться до основного профілем ризиків ВК / ФТ країни. Наприклад, якщо інформацію по вилученням можна розбити за спеціальними відомствам або конфіскованим засобів (наприклад, незаконний оборот наркотиків), то є можливість виміряти обсяг повернутих доходів від незаконного обігу наркотиків.
- Інформація про вихідні предикатних злочинах, якщо вона є, може бути корисна для доказу узгодженості з загальними ризиками (наприклад, якщо шахрайство є основним джерелом доходів, але все конфіскації пов'язані з наркотиками, то результати не дуже добре узгоджуються з ризиками).

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 9

Проводяться розслідування злочинів і діяльності, пов'язаних з фінансуванням тероризму, а особи, що фінансують тероризм, переслідуються за законом і піддаються ефективним, пропорційним і стримуючим санкцій.

105. В рамках даного результату розглядаються розслідування і судові переслідування, що стосуються виключно ФТ - аналогічним чином ВК розглядається в рамках БР. 7. Проте в разі ФТ глобальної метою є не просто судове переслідування, зупиняючі злочин, а й виявлення та припинення поточної терористичної діяльності і, таким чином, запобігання запланованих або потенційних терористичних актів. З цієї причини часто кримінальні переслідування здійснюються щодо менш тяжких злочинів або виконавчі повноваження застосовуються для припинення терористичної діяльності, таким чином усуваючи необхідність кримінального переслідування в сфері ФТ.

106. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 9 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- кількість розслідувань і судових переслідувань в сфері ФТ; частка справ, що стали підставою для судового переслідування в сфері ФТ, види судових переслідувань ФТ і обвинувальних вироків (напр., окремі злочини, місцеві та закордонні терористи);
- рівень санкцій, накладених за злочини в сфері ФТ; санкції, накладені за злочини в сфері ФТ в порівнянні з санкціями за іншу злочинну діяльність; типи і рівні застосованих заходів заходу.

107. В таблиці нижче наводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 9. На підставі перших оцінок пункти 9.1 (а), 9.1 (с), 9.2 (а) і 9.4 (с) - (d) виявилися особливо корисними.

Основне питання 9.1.
Якою мірою переслідуються за законом різні види діяльності, пов'язаної з ФТ (наприклад, збір, переміщення і використання грошових засобів), і засуджуються злочинці? Чи узгоджується це з профілем ризику ФТ даної країни?
Приклади корисних даних і статистики

СУДОВІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

а. Кількість ініційованих судових переслідувань ФТ, з розбиттям за наступними категоріями:

- судові переслідування за звинуваченнями тільки в ФТ і / або судові переслідування за звинуваченнями в ФТ і за іншими звинуваченнями
- спосіб здійснення діяльності по ФТ (наприклад, ППДЦ, НКО, переміщення готівкових коштів, юридичні особи і т.п.)
- терористи всередині країни та іноземні терористи.

Примітка: щоб уникнути подвійного підрахунку (судові переслідування можуть тривати довший за рік) важливо визначити критерії підрахунку. рік збудження судового переслідування - один з таких критеріїв, але є і інші.

б. Кількість фізичних осіб, переслідуваних у судовому порядку за ФТ

Примітка: кількості судових переслідувань ФТ (9.1.1) недостатньо: в одному судовому переслідуванні можуть фігурувати кілька фізичних осіб або складна мережа. Крім того, якщо одній фізичній особі висувуються різні звинувачення в сфері ФТ в рамках одного і того ж судового процесу, то цей факт необхідно відзначити.

Обвинувальний вирок

а. Кількість обвинувальних вироків за ФТ з розбивкою по такими категоріями:

- засудження за звинуваченнями тільки в ФТ в порівнянні з осудами по звинуваченнями в ФТ і за іншими звинуваченнями;
- спосіб здійснення діяльності по ФТ (наприклад, ВПДЦ, НКО, переміщення готівкових коштів, юридичні особи і т.п.);
- терористи всередині країни та іноземні терористи.

Примітка: кількість вироків суду в рік, що стосуються засуджень за ФТ. Для уникнення подвійного підрахунку важливо вказати, чи є такі вироки остаточними чи ні.

б. Кількість фізичних осіб, засуджених за ФТ

Примітка: щоб уникнути подвійного підрахунку важливо вказати, чи підлягають такі вироки апеляції чи ні.

с. Кількість виправданих фізичних осіб

Загальні	примітки
----------	----------

Збір та подання даних

У багатьох судових переслідуваннях / обвинувальні вироки в відношенні ФТ фігурують інші злочини, головним чином тероризм. Дезагрегування цих даних може дати інформацію про ситуації з ФТ в країні.

Аналогічно, розбиття судових переслідувань / обвинувальних вироків на які стосуються тероризму в країні і які стосуються тероризму за кордоном дасть корисну інформацію про типах ФТ в країні і можливі зв'язки з міжнародними мережами залежно від профілю ризику ФТ країни.

Основне питання 9.2.

Наскільки добре виявляються і розслідуються випадки ФТ? Якою мірою розслідування встановлюють конкретну роль осіб / організацій, фінансують терористів?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість розпочатих розслідувань ФТ, з розбивкою за наступними категоріями:

- засудження за звинуваченнями тільки в ФТ в порівнянні з осудами по звинуваченням в ФТ і за іншими звинуваченнями
- спосіб здійснення діяльності по ФТ (наприклад, ВПДЦ, НКО, переміщення готівкових коштів, юридичні особи і т.п.)
- терористи всередині країни та іноземні терористи.

Примітка. Дані про кількість початих розслідувань ФТ можна порівняти з кількістю проведених розслідувань тероризму, щоб з'ясувати долю розслідувань тероризму, орієнтованих саме на фінансування.

б. Кількість фізичних осіб, щодо яких проводилися розслідування ФТ

Примітка: кількість розслідувань дає неповну інформацію. В одному розслідуванні можуть фігурувати кілька фізичних осіб або складна мережа.

в. Кількість фізичних осіб, щодо яких проводилися розслідування ФТ, з розбивкою за національністю таких осіб

г. Щорічна кількість розслідувань ФТ, про які стало відомо з фінансової розвідки завдяки ПФР

Примітка: такі відомості можуть бути конфіденційними. Оцінювані країни можуть довести корисність ППО, пояснивши деякі приклади або надавши інформацію, яка не повинна включатися в звіт.

е. Кількість розвідувальних звітів ПФР про ФТ

ф. Кількість розслідувань ФТ, в яких використовувалися дані ПФР

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Щоб уникнути подвійного підрахунку (розслідування можуть тривати довше року, і один і той же справу можуть розслідувати різні ПО) для країни важливо визначити критерії підрахунку: рік збудження розслідування або належна ідентифікація розслідувань, в яких беруть участь кілька органів.

Основне питання 9.3.

Якою мірою розслідування ФТ інтегровано в національні антитерористичні стратегії і розслідування і використовується для їх підтримки (наприклад, ідентифікація і внесення в списки терористів, терористичних організацій і мереж підтримки терористів)?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість розслідувань ФТ, проведених для підтримки антитерористичних розслідувань і судових переслідувань

Примітка: такі відомості можуть бути конфіденційними. Оцінювані країни можуть надати цю інформацію, приклади і необхідні пояснення групі експертів-оцінювачів під час виїзної місії.

б. Кількість розслідувань щодо фізичних осіб і компаній, внесених до списків терористів

Примітка: до таких списків можуть ставитися списки ООН, національні списки, списки ЄС і т.п.

а .Кількість розслідувань і / або судових переслідувань в щодо тероризму, включаючи розслідування ФТ / справи про ФТ і звинувачення в ФТ

д. Кількість фізичних осіб, щодо яких проводилися розслідування і / або судові переслідування в зв'язку з тероризмом, включаючи розслідування ФТ / справи про ФТ і звинувачення в ФТ

е. Кількість вироків суду з засудженням за тероризм

ф. Кількість фізичних осіб, засуджених до тюремного ув'язнення за тероризм

Загальна примітка

Аналіз даних

- Деякі із зазначених вище статистичних даних можуть допомогти визначити, чи проводилися розслідування ФТ в підтримку антитерористичних розслідувань при взаємодії влади.

Основне питання 9.4.

Наскільки ефективними, пропорційними та стримуючими є санкції або заходи, які застосовуються щодо фізичних і юридичних осіб, визнаних винними у злочинах ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість вироків суду з засудженням за ФТ, з розбивкою по типам діяльності, пов'язаної з ФТ

Примітка: вирок суду за ФТ можуть припускати тюремне висновок, штрафи та інші покарання.

б. Кількість засуджених фізичних осіб за наступними категоріями:

- фізичні особи, засуджені до тюремного ув'язнення
- фізичні особи, засуджені до штрафів
- фізичні особи, засуджені до інших покарань.

Примітка: можливі випадки, коли один і той же фізична особа засуджується до тюремного ув'язнення плюс сплату штрафу. У таких випадках потрібно дати пояснення, щоб уникнути неузгодженості загальних кількісних показників.

с. Середній розмір і діапазон штрафів, накладених на засуджених за ФТ

Примітка: вкажіть діапазон штрафів, накладених судами, від самого найбільшого до найменшого.

д. Тривалість тюремного ув'язнення засуджених за ФТ (Середній термін і діапазон від найбільшого до найменшого)

е. Щорічна середня тривалість тюремного ув'язнення за тероризм

Примітка: середня тривалість тюремного ув'язнення фізичних осіб, засуджених за тероризм, дозволяє судити про пропорційності санкцій за ФТ.

Загальні примітки

Збір та подання даних

- Інформацію про штрафи / вироках до тюремного ув'язнення може бути складно інтегрувати в єдину схему. Можливо, для різних років знадобляться різні схеми з різними діапазонами штрафів / вироків до тюремного ув'язнення.

Аналіз даних

- У загальному випадку стримуючий вплив санкцій оцінити складно, особливо коли вони стосуються злочинності на ідеологічній (і релігійної) підставі, як тероризм і ФТ. Тому щодо даного основного питання ретельний і детальний підхід особливо виправданий.

Основне питання 9.5.

Якою мірою мета даного результату досягається при використанні інших заходів кримінального правосуддя, регулятивних та інших заходів для припинення діяльності по ФТ там, де немає можливості домогтися обвинувального вироку за ФТ?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість справ про ФТ, коли для припинення діяльності по ФТ замість спроб домогтися обвинувального вироку за ФТ застосовувалося інше кримінальне право, регулятивні та інші заходи

б .Кількість розслідувань ФТ, коли замість спроб домогтися обвинувального вироку за ФТ, були прийняті рішення про застосування інших відповідних штрафів або заходів

Примітка: інші заходи, що застосовуються в країні, потрібно розглядати в поєднанні з більш широкою антитерористичною стратегією і профілю ризику ФТ цієї країни. Це допоможе пояснити, чому для припинення

діяльності по ФТ замість судових переслідувань / засуджень в сфері ФТ застосовувалися інші заходи.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 10

Терористам, терористичним організаціям і тим, хто їх фінансує, перешкоджають в зборі, переміщенні і використанні грошових коштів і в зловмисне використання сектора НКО.

108. Цей результат відноситься до заходів стосовно недопущення фінансування тероризму, які повинні перешкодити терористам отримати доступ до грошових коштів, наявними у них фактично або потенційно, за рахунок запобігання злочинного використання НКО і застосування адресних фінансових санкцій, щоб припинити переміщення активів і не дати фізичним особам стати спільниками або посередниками. В багатьох країнах фінансовими санкціями піддається дуже невелика кількість фізичних осіб і заморожується незначний обсяг активів. висновок про ефективності країни в значній мірі залежить від того, яким вважається рівень ризику. Крім того, важливо, що рівень терористичної діяльності не обов'язково свідчить про рівень фінансування терористичної діяльності.

109. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 10 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- особи і рахунки, на які було накладено адресні фінансові санкції згідно з резолюціями РБ ООН або іншими постановами про внесення до переліків; вибір персон для внесення до переліків (згідно Резолюції РБ ООН 1373); заморожені активи; операції, в вчиненні яких було відмовлено; час, витрачений на вибір фізичних осіб для внесення до переліків; час, витрачений на заморожування активів після внесення до переліків;
- частота перевірки і моніторингу сектора НКО (включаючи оцінки ризиків); частота контактів і інформаційно-роз'яснювальних заходів (включаючи керівні документи) в секторі НКО в щодо заходів і тенденцій в області ПФТ; коригувальні заходи і санкції, вжиті у відношенні НКО.

110. В таблиці нижче наводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 10. На підставі перших

оцінок пункти 10.1 (а) - (b), 10.2 (е) і 10.3 (а) - (b) виявилися особливо корисними.

Основне питання 10.1

Наскільки добре країна забезпечує виконання адресних фінансових санкцій відповідно до (i) Резолюції РБ ООН тисяча двісті шістдесят сім із наступними резолюціями, (ii) Резолюції РБ ООН +1337 (на наднаціональному або національному рівні, за власною ініціативою країни або після перевірки, щоб виконати запит іншої країни)?

Приклади корисних даних і статистики

- a. Кількість фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються адресні фінансові санкції відповідно до Резолюції РБ ООН 1267 (з розбивкою на резолюції)
- b. Кількість фізичних і юридичних осіб, які були внесені в національні переліки або чий активи були заморожені на іншому підставі в даний рік, у порівнянні з внесеними до переліку в Відповідно до Резолюції РБ ООН тисячі двісті шістдесят сім
- c. Кількість рахунків і сукупний обсяг грошових коштів та / або активів, на які поширюються адресні фінансові санкції згідно з Резолюцією РБ ООН 1267 (з розбивкою на резолюції)
- d. Середній час, витрачений на заморожування активів після внесення до переліків згідно з резолюцією РБ ООН і / або міжнародним запитами
- e. Кількість міжнародних запитів, що відносяться до резолюції РБ ООН, які були (i) отримані і (ii) спрямовані країною
- f. Кількість осіб, обраних юрисдикцією для внесення до переліку згідно з Резолюцією РБ ООН 1373
- g. Кількість операцій, в здійсненні яких було відмовлено в даній країні на підставі адресних фінансових санкцій
- h. Кількість осіб або організацій, помилково внесених до переліків, інформацію про яких кредитно-фінансові установи передали владі (наприклад, особи з такими ж або схожими прізвищами, як прізвища осіб з переліків)

і. Середній час, витрачений на вибір фізичних осіб для внесення в переліки, після внесення цих осіб до переліків ООН

Загальні примітки

Аналіз даних

- Дані цього основного питання враховуються при визначенні очікуваних узгодженості використання Резолюцій РБ ООН з профілем позовів країни стосовно конкретно до цієї теми. низькі кількісні показники по даному основному питанню не слід автоматично пов'язувати з низьким рівнем ефективності.
- Країни повинні продемонструвати наявність адекватних механізмів і ресурсів, і низькі кількісні показники по даному основному питанню не пов'язані з низьким рівнем їх реалізації, але узгоджуються з профілем ризиків країни.

Основне питання 10.2.

Якою мірою, без порушення законної діяльності НКО, країна застосовувала адресний підхід, проводила інформаційно-роз'яснювальну роботу і здійснювала нагляд щодо НКО, які перебувають в зоні ризику з точки зору загрози злочинного використання терористами?

Приклади корисних даних і статистики

а. Типи і кількість НКО в країні

б. Кількість заходів з моніторингу або нагляду в секторі НКО, пов'язаних з ФТ

Примітки: заходи щодо перевірки та моніторингу необхідно пояснити, наприклад: перевірки в сфері ПВК / ФТ, додатковий моніторинг, офісний аналіз, заходи з оцінки прогресу.

с. Кількість санкцій та інших корегувальних заходів, пов'язаних з ФТ, які були застосовані до НКО

Примітки: санкції потрібно розбити по типам (економічні штрафи, адміністративні заходи і т.п.) і рівнями. Інформація про типи НКО, до яких застосовувалися санкції, теж цінна.

d. Кількість контактів та інформаційно-роз'яснювальних заходів (включаючи керівні документи) в секторі НКО в щодо заходів і тенденцій в області ПФТ

Примітки: в інструкціях, наданих групі експертів-оцінювачів, можна включити всі заходи, вжиті владою в даному секторі. Коротке пояснення щодо природи різних заходів, вжитих в зв'язку з цим, дозволить судити про рівень зобов'язань та якість взаємодії.

е. Кількість розслідувань, судових переслідувань, засуджень і інших заходів щодо злочинного використання НКО терористами, з розбивкою за типами

Загальна примітка

Аналіз даних

- Як зазначалося в Основному питанні 10.1, сама країна повинна продемонструвати, що її система ПВК / ФТ ефективна, і низькі кількісні показники, представлені у цій основному питання, не означають низький рівень реалізації. Замість цього країни повинні продемонструвати, що низькі кількісні показники узгоджуються з профілем ризиків країни.

Основне питання 10.3.
Якою мірою терористи, терористичні організації і ті, хто їх фінансує, позбавляються (за допомогою кримінальних, цивільних або адміністративних процедур) активів і інструментів, пов'язаних з діяльністю ФТ?
Приклади корисних даних і статистики

a. Кількість справ, в яких було вилучено або конфісковані активи терористів або осіб, які фінансують тероризм

b. Вартість активів, вилучених або конфіскованих у терористів або осіб, які фінансують тероризм

с .Кількість юридичних осіб, у яких було вилучено або конфісковані активи, що належать терористам або особам, фінансують тероризм, або іншим чином пов'язаних з ФТ або тероризмом

Загальна примітка

Див. Примітки до БР. 8.

Основне питання 10. 4.

Якою мірою перераховані заходи відповідають загальному профілю ризиків країни в сфері ФТ?

Загальна примітка

Збір та подання даних

Як обґрунтування оцінки відповідності заходів, вжитих країною, з профілем ризиків країни з даної теми, юрисдикції можуть використовувати кілька наборів статистичних даних, що відносяться до попередніх основних питань даного БР.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ РЕЗУЛЬТАТ 11

Терористам, терористичним організаціям і тим, хто їх фінансує, перешкоджають в зборі, переміщенні і використанні грошових коштів, а також в зловмисне використання сектора НКО.

111. Цей окремий результат відноситься до всіх аспектів боротьби з поширенням зброї масового знищення (за винятком взаємодії між різними органами влади, яке розглядалося в рамках БР. 1). Особлива увага приділяється адресним фінансовим санкціям на основі Резолюцій Ради Безпеки ООН, що відносяться до форм. Оцінка ефективності повинна бути спрямована на ефективність застосування адресних фінансових санкцій. низькі кількісні показники, що відносяться до заморожування активів або розслідуванням, що не слід автоматично пов'язувати з низьким рівнем ефективності. До БР. 11 відносяться дані наглядових органів, які стосовно до адресних фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ, не розглядаються в рамках БР.10, за винятком даних по БР. 3.

112. З метою демонстрації ефективності відповідно до БР. 11 в Методологію включені наступні приклади кількісної інформації, яку може надати країна:

- рахунки фізичних осіб та організацій, на яких поширюється дію адресних фінансових санкцій; обсяг заморожених активів і майна; час, витрачений на вибір фізичних осіб і організацій для внесення до переліків; час, витрачений на заморожування активів і майна фізичних осіб і організацій в зв'язку з їх вибором для включення до переліків РБ ООН.

113. В таблиці нижче наводяться додаткові приклади даних і статистики, які можуть ставитися до оцінки БР. 11. На підставі перших оцінок пункт 11.2 (с) виявився особливо корисним.

Основне питання 11.1.
Наскільки добре країна застосовує в негайному порядку адресні фінансові санкції відповідно до Резолюціями РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення?
Приклади корисних даних і статистики

а. Середній час, витрачений на заморожування активів або майна всередині країни із застосуванням адресних фінансових санкцій після внесення фізичної особи, пов'язаного з такими активами або майном, до переліків згідно з резолюцією РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

б. Середній час, витрачений на вибір фізичних осіб для застосування внутрішніх адресних фінансових санкцій після внесення їх до переліків згідно з резолюцією РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Основне питання 11.2.
Якою мірою виявляються кошти та інші активи фізичних осіб і організацій, обраних для включення до переліків (в тому числі діють від їх імені або за їх дорученням), а також в якій мірі запобігають дії і фінансові операції цих фізичних осіб і організацій, пов'язані з поширенням зброї масового знищення?
Приклади корисних даних і статистики

а. Загальний обсяг коштів або інших активів, на які поширювалися адресні фінансові санкції щодо фізичних осіб і організацій, внесених до переліків згідно Резолюціям РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням поширення зброї масового знищення

б. Кількість розслідувань, пов'язаних з порушеннями адресних фінансових санкцій по відношенню до фізичних осіб і організацій, внесених до списків згідно з резолюцією РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

с. Загальна вартість активів або власності, заморожених відповідно до адресними фінансовими санкціями щодо фізичних осіб і організацій, внесених до списків згідно Резолюціям РБ ООН в сфері боротьби з фінансуванням поширення зброї масового знищення

Основне питання 11.3.

Якою мірою кредитно-фінансові установи і ВНФПП виконують і розуміють свої обов'язки щодо адресних фінансових санкцій, відносяться до фінансування розповсюдження зброї масового знищення?

Приклади корисних даних і статистики

а. Кількість виявлених порушень нормативних вимог, відносяться до фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з боку КФУ і ВНФПП

б. Кількість санкцій та інших корегувальних заходів, застосованих в відношенні КФУ і ВНФПП за порушення нормативних вимог, відносяться до фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з розбивкою по:

- типам і рівням санкцій.

с. Кількість контактів та інформаційно-роз'яснювальних заходів, адресованих КФУ і ВНФПП і відносяться до фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення

Примітка: відповідно до загальних принципів аналізу даних, викладеними вище, цю інформацію слід розглядати з урахуванням природи вжитих заходів з цього питання (якість, сфера взаємодії і т.п.).

Загальна примітка

Збір та подання даних

Зазначені вище дані можна розбити за типами КФУ, ВНФПП і / або інших підзвітних установ.

Основне питання 11.4.

Наскільки добре відповідні компетентні органи здійснюють моніторинг і забезпечують виконання кредитно-фінансовими установами і ВНФПП їх обов'язків щодо адресних фінансових санкцій, що відносяться до фінансування розповсюдження зброї масового знищення?

Приклади корисних даних і статистики

Кількість перевірок КФУ і ВНФПП на предмет дотримання ними зобов'язань в щодо адресних фінансових санкцій, що відносяться до фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Загальна примітка

Збір та подання даних

- Зазначені вище дані можна розбити за типами КФУ, ВНФПП і / або інших підзвітних установ.

V. БІБЛІОГРАФІЯ

ФАТФ (2012 р), «Міжнародні стандарти протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» («Сорок Рекомендацій ФАТФ»), ФАТФ, Париж,

www.fatf-gafi.org/recommendations.html.

ФАТФ (2013а), «Методологія оцінки технічного відповідності Рекомендацій FATF та ефективності систем ПІД / ФТ» («Методологія»), ФАТФ, Париж,

www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html.

ФАТФ (2013b), Керівництво «Оцінка ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на національному рівні», ФАТФ, Париж, www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html.

ФАТФ (2012 р), Доповідь «Про найкращу практику конфіскації (Рекомендації 4 і 38) і про повернення конфіскованих активів », ФАТФ, Париж, www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/bestpracticesonconfiscationrecommendations4and38andaframeworkforongoingworkonassetrecovery.html.

ІНШІ КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

МВФ (2011a), «Вивчення показників ефективності» (неопублікований документ, переданий ФАТФ)

МВФ (2011b), «Інвентаризація даних в сфері ПВК / ФТ» (Неопублікований документ, переданий ФАТФ)

МАНІВЕЛ (2013), Шаблон звітів про хід візитів в рамках проведення 4 й оцінки (неопублікований; витримка наводиться в Додатку 2) Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) (2012 р), «Керівництво ОБСЄ зі збору даних при проведенні національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму »(2012 р), Відень, www.osce.org/eea/96398

КЕРІВНИЦТВО ФАТФ: ДАНІ І СТАТИСТИКА В СФЕРІ ПВК / ФТ 98 ОБСЄ (2012 р), «Керівництво ОБСЄ зі збору даних при проведенні національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму »(2012 р), ОБСЄ, Відень, Австрія, www.osce.org/eea/96398

VI. ДОДАТОК 1: СИТУАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ

Ситуаційне дослідження: загально урядова ініціатива по організації зберігання даних в сфері ПВК / ФТ

З урахуванням великої кількості зацікавлених сторін виникла необхідність в удосконаленні режиму ПВК / ФТ країни в областях, в яких були виявлені прогалини, а також в упорядкуванні процесу збору

даних з великої кількості джерел. У рамках Загально урядові ініціативи з організації зберігання даних в сфері ПВК / ФТ було розпочато вивчення практичної здійсненності цього проекту. Метою проекту було забезпечити наявність необхідної інформації для партнерів по ПВК / ФТ для оцінки ефективності в ході майбутніх оцінок, а також довести до відома керівників режиму ПВК / ФТ інформацію про прогалини в законодавстві, політиків, про слабкі місця реалізації операцій, навчання і т.п. А також передбачалося, що цей проект в подальшому підвищить здатність країни оцінювати мінливі ризики ВК / ФТ.

У завдання проекту входило створення спільної платформи для агрегування широкого спектра даних та інформації, наявної у партнерів по ПВК / ФТ, щоб виявити інформаційні прогалини і недоліки і відшукати способи їх усунення.

У кожній області ПВК / ФТ були визначені спеціальні набори даних, що представляють собою «найменший спільний знаменник» різних вимог до подачі звітів і проведення оцінок. До такої інформації ставилися дані, що обґрунтовують 11 БР Оцінки ефективності ФАТФ.

Етапи і часовий графік. Проект після його затвердження вищим керівництвом всіх партнерів по ПВК / ФТ включав 5 етапів тривалістю 2-3 місяці кожен.

Етап 1 - складання переліку даних, необхідних всім партнерам для виконання своїх функцій у сфері ПВК / ФТ. Сюди входить перевірка даних та інформації, вже наданої партнерами в минулому і в ході самооцінки відповідно до стандартів ФАТФ, перевірка інформації, наявність якої бажано при найбільш сприятливому сценарії, а також даних в сфері ПВК / ФТ, зібраних статистичним відомством країни. На цьому етапі має з'явитися чітке розуміння, яку інформацію необхідно систематично (щорічно) отримувати від партнерів в інтересах режиму ПВК / ФТ.

Етап 2 - консультації з кожним партнером для обговорення інформаційних потреб, щоб визначити дані, які можуть бути легко надані, що буде необхідно змінити перед обробкою, які дані або інформація можуть бути надані замість відсутньої необхідної інформації. На цьому етапі партнери можуть позначити потреба в додаткових ресурсах, необхідних для регулювання процесу збору та обміну даними. самооцінка країни згідно зі стандартами ФАТФ, розпочата в цей період, сильно допомогла в

визначенні інформаційних потреб і існуючих прогалин, а також в складанні нових наборів даних.

Етап 3 - розробка варіантів управління режимом ПВК / ФТ щодо збору і зберігання даних, щоб забезпечити довгострокове здійснення цього проекту, в тому числі включаючи ключові ролі партнерів у складанні і зберіганні різних наборів даних, частоту подачі звітів і загальну відповідальність за всю структуру. Ці варіанти припускали консультації з партнерами для вирішення проблем (наприклад, з ресурсами, класифікацією інформації, доступом до системи, питаннями здійсненності і т.п.). Згодом було отримано схвалення відповідних властей (наприклад, організації, відповідальної за координацію ПВК / ФТ в країні, національного комітету), що дозволяє просувати проект і виділяти необхідні ресурси кожному партнерському департаменту або установі по необхідності.

Етап 4 - розробка варіантів підтримки концепції сховищ даних в рамках режиму ПВК / ФТ, включаючи повне економічне обґрунтування ведення проекту, для розгляду відповідними органами влади: відповідальними за фінанси, ІТ і зв'язок. Економічне обґрунтування може включати фінансові оцінки проекту та вимоги щодо поточного фінансування для кожного варіанту.

Етап 5 - вибір варіантів зберігання даних з урахуванням попередніх рішень і міркувань. Обраний варіант був досить гнучким, щоб давати можливість його модифікувати і розширювати з плином часу (в міру зміни аналітичних потреб режиму ПВК / ФТ), а також, можливо, переглядати і оновлювати його в майбутньому.

Практичний досвід країни полягав в наступному:

- Проблеми узгодження даних різних зацікавлених сторін численні і складні, і координація процесів збору даних і обміну даними залишається головною проблемою.
- Двосторонні та багатосторонні консультації важливі для досягнення домовленості з приводу того, що вважати «найменшим спільним знаменником», а що набором даних, який хотілося б зібрати в ідеалі.
- Партнерам необхідно виконувати власні функції, що виходять за рамки ПВК / ФТ, а також, якщо можливо, об'єднати зусилля в інтересах режиму ПВК / ФТ в цілому. Це все підтверджує життєздатність проекту, забезпечуючи керованість набору даних і узгодження можливостей і ресурсів партнерів. наприклад, різні графіки ускладнюють порівняння даних різних департаментів, і тому необхідно визначити графік,

прийнятний для кожного партнера, що передбачає збір / витяг даних в ті ж тимчасові рамки з метою сумісності.

- Кілька департаментів / установ можуть відповідати за інформацію по кожній справі при його розгляді в рамках ПВК / ФТ, включаючи систему правосуддя і правову систему, і забезпечення послідовного відстеження і розуміння таких наборів даних може спровокувати зміни процесів збору даних з різних джерел.
- При інтеграції даних різних партнерів необхідно враховувати можливості баз даних кожного партнера. Наприклад, деякі програми вміють автоматично зберігати і повторно генерувати запити при мінімальних додаткових зусиллях, а інші системи можуть вимагати управління в ручному режимі, значних тимчасових витрат і зусиль. Узгодження наявних матеріальних і часових ресурсів може накладати обмеження на доступність визначених даних.
- Корисні дані для оцінки режиму ПВК / ФТ не обов'язково спочатку були зібрані для цього режиму. Це означає, що дані, агреговані і дезагреговані способом, більш конкретно належать до питань ПВК / ФТ, не можуть бути зібрані заднім числом в бажаному форматі, але таку можливість слід враховувати з прицілом на майбутнє. Далі, місцезнаходження даних, зібраних в інших цілях, також може бути складно визначити, хоча в ході консультацій з партнерами можуть бути виявлені нові джерела, думки про яких спочатку навіть не виникали.