

Содержание

Список сокращений

Краткий обзор

- I. Введение, текущая ситуация, терминология
 - A. Введение
 - Б. Текущая ситуация в области переводов денежных средств
 - В. Терминология
- II. Риски, связанные с ненадлежащим использованием систем перевода денежных средств
 - A. Уязвимость систем перевода денежных средств
 - Б. Меры, принимаемые в отношении рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма: требования ФАТФ к системам перевода денежных средств
- III. Опыт стран, применяющих режим регулирования систем перевода денежных средств
 - A. Страны с режимом регистрации
 - Б. Страны с режимом лицензирования
 - В. Соответствие требованиям по предотвращению случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма: существующая практика
 - Г. Применяемые меры: существующая практика
- IV. Анализ подходов к регулированию переводов денежных средств
 - A. Проблемы, возникающие при осуществлении переводов денежных средств в исследуемых странах
 - Б. Проблемы стран — получателей переводов денежных средств
- V. Выводы, основанные на практике отдельных стран
 - A. Выводы, касающиеся основных принципов регулирования
 - Б. Практические выводы для требований в области противодействия

отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

В. Меры в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (выводы)

VI. Дискуссионные вопросы

Приложение 1. Проведенные исследования в сфере переводов денежных средств

Приложение 2. Снижение уровня затрат, связанных с переводами денежных средств

Приложение 3. Группа специалистов по разработке руководства деятельностью платежной системы для международных систем перевода денежных средств

Приложение 4. Совершенствование сбора информационных данных

Приложение 5. Рекомендации ФАТФ

Приложение 6. Требования, предъявляемые к ПУДП в исследуемых странах