

Зубков В.А., Осипов С.К.

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Спецкнига, 2007. — 752 с.

Оглавление

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	9
ВВЕДЕНИЕ.....	12

Часть I. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Глава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма.....	17
1. Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность.....	17
2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.....	36
Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	43
1. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег....	44
2. Международная борьба с финансированием терроризма.....	65
3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	72
Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	89
1. Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	89
2. Финансовый мониторинг.....	97
Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	114
1. Организация Объединенных Наций.....	117

2. Международный валютный фонд и Всемирный банк.....	122
3. «Группа восьми».....	125
4. ФАТФ.....	129
5. Региональные группы по типу ФАТФ.....	140
6. Группа «Эгмонт».....	149
7.Базельский комитет по банковскому надзору.....	153
8. Вольфсбергская группа.....	156

Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....158

1. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.....	158
2. Конвенции ООН.....	168
3. Резолюции Совета Безопасности ООН.....	194
4. Конвенции Совета Европы.....	198
5. Рекомендации ФАТФ.....	213
6. Документы Группы «Эгмонт».....	221
7. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.....	225
8. Принципы Вольфсбергской группы.....	229

Раздел II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Глава 6. Уголовно-правовые меры.....233

1. Криминализация отмывания денег.....	234
2. Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег.....	242
3. Конфискация и обеспечительные меры.....	245
3.1. Конфискация преступных доходов.....	245
3.2. Конфискация террористических активов.....	249
4. Ответственность юридических лиц.....	255

Глава 7. Превентивные меры.....257

1. Финансовые учреждения.....	257
2. Определенные нефинансовые предприятия и профессии.....	270
3. Регулирование и надзор.....	273
4. Иные превентивные меры.....	276

Глава 8. Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и ресурсы).....279

1. Создание подразделения финансовой разведки (ПФР).....	279
2. Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов.....	291

3. Межведомственное взаимодействие и ресурсы.....	292
4. «Прозрачность» юридических лиц и структур.....	296

Глава 9. Международное сотрудничество..... 297

1. Общие условия и принципы международного сотрудничества.....	298
2. Сотрудничество между ПФР.....	302
3. Сотрудничество между правоохранительными органами.....	311
4. Сотрудничество между надзорными органами.....	319

**Часть II. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Раздел III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

**Глава 10. Основные этапы формирования и направления развития национальной
системы противодействия легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма.....** 329

1. Основные этапы.....	329
2. Современное состояние и стратегия развития национальной системы.....	344

**Глава 11. Институционально-правовые основы национальной системы противодей-
ствия легализации преступных доходов и финансированию терроризма ..** 355

1. Институциональные основы.....	355
2. Основные источники права в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.....	368
2.1. Международные акты.....	369
2.2. Внутригосударственные (национальные) акты.....	375

Раздел IV. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Глава 12. Уголовно-правовые меры..... 400

1. Криминализация отмыывания денег.....	400
2. Криминализация финансирования терроризма.....	419
3. Конфискация и обеспечительные меры.....	433
4. Ответственность юридических лиц.....	444

Глава 13. Регулирование правоохранительной деятельности..... 446

1. Расследование преступлений.....	446
2. Оперативно-розыскная деятельность.....	460

Глава 14. Правоохранительные органы	470
1. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)	471
2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)	476
3. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).....	484
4. Прокуратура Российской Федерации	488

Раздел V. ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Глава 15. Субъекты первичного финансового мониторинга	495
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.....	495
1.1. Состав.....	495
1.1.1. Финансовые организации.....	498
1.1.2. Нефинансовые организации.....	509
1.2. Основные права и обязанности.....	514
1.2.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.....	515
1.2.2. Обязательные процедуры внутреннего контроля.....	519
1.3. Дополнительные права и обязанности кредитных организаций.....	525
2. Иные лица — субъекты первичного финансового мониторинга	526
2.1. Состав.....	526
2.2. Основные права и обязанности.....	535

Глава 16. Правила внутреннего контроля	537
1. Общие положения	537
2. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.....	541
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок.....	556

Глава 17. Профессиональная тайна и представление информации	569
1. Профессиональная тайна	569
1.1. Банковская и иная тайна финансовых учреждений.....	569
1.2. Юридическая тайна.....	573
2. Представление информации в уполномоченный орган.....	575
2.1. Представление информации организациями, осуществляющими финансовые операции.....	575
2.2. Передача информации иными лицами.....	585

Раздел VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Глава 18. Росфинмониторинг	587
1. Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга	591
2. Организационная структура.....	597
3. Основные направления деятельности.....	603
3.1. Сбор и обработка информации.....	603

3.2. Финансовый анализ.....	605
3.3. Противодействие финансированию терроризма.....	608
3.4. Надзорная деятельность.....	612
3.5. Межведомственная координация.....	616
3.6. Международное сотрудничество.....	619
3.7. Правовое обеспечение.....	620
Глава 19. Надзорные органы.....	623
1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).....	625
2. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).....	632
3. Федеральная служба по страховому надзору (Росстрахнадзор).....	639
4. Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор).....	644
5. Пробырная палата России.....	651
Глава 20. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.....	660
1. Общие положения.....	660
2. Административная ответственность.....	662
3. Ответственность кредитных организаций.....	674
Раздел VII. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	
Глава 21. Межведомственное взаимодействие и координация.....	685
1. Многостороннее взаимодействие.....	685
2. Двустороннее взаимодействие.....	700
Глава 22. Международное сотрудничество.....	709
1. Участие России в деятельности международных организаций.....	711
1.1. ООН.....	711
1.2. «Группа восьми».....	712
1.3. ФАТФ.....	713
1.4. Группа «Эгмонт».....	715
1.5. Совет Европы.....	716
1.6. Европейский Союз.....	718
1.7. Содружество Независимых Государств.....	720
1.8. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.....	722
2. Двустороннее сотрудничество.....	727
БИБЛИОГРАФИЯ.....	738