

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения.....	4
I. ВВЕДЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ.....	5
1.1. Назначение, область применения и статус настоящих руководящих указаний.....	5
1.2. Базовые обязательства, установленные ФАТФ, и решения, касающиеся оценок рисков ОД/ФТ.....	8
1.3. Ключевые понятия и термины, относящиеся к оценке рисков ОД/ФТ.....	11
1.4. Кем используются результаты оценки рисков ОД/ФТ.....	14
II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.....	16
2.1. Чёткое согласование цели.....	17
2.2. Определение масштаба.....	18
2.3. Необходимость обязательств на высшем уровне в отношении процесса оценки рисков ОД/ФТ.....	22
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ.....	24
3.1. Планирование и организация оценки рисков ОД/ФТ.....	24
3.2. Источники информации.....	25
3.3. Другие вопросы, касающиеся планирования.....	36
IV. ЭТАПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ.....	41
4.1. Первый этап: выявление.....	43
4.2. Второй этап: анализ.....	48
4.3. Третий этап: оценка.....	54
V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ, КАСАЮЩИЕСЯ УГРОЗ.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ II: ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ, КАСАЮЩИЕСЯ УЯЗВИМОСТИ ...	72
ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОК НА НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ.....	88
Австралия.....	88
Нидерланды.....	97
Швейцария: пример использования оценки рисков в качестве основания для освобождения от обязанности применять некоторые меры при наличии низкого риска.....	99
США.....	100
ПРИЛОЖЕНИЕ IV: КОНКРЕТНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ.....	102
БИБЛИОГРАФИЯ.....	103