Приложение 1

к указу Президента

Республики Таджикистан

[от 5 марта 2018 года, № 1033](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDocuments%5Cview_sanadhoview.php%3Fshowdetail%3D%26sanadID%3D587%26language%3Dru)

**НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**

**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И**

**ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НА 2018-2025 ГОДЫ**

Настоящая Концепция разработана на основе анализа ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также оценки эффективности функционирования существующей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - национальная система), определяет принципы государственной политики в данной сфере, стратегические цели и основные направления дальнейшего развития национальной системы, а также задачи по реализации настоящей Концепции.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Национальная система является совокупностью органов государственного регулирования и надзора, правоохранительных органов, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или , иным имуществом и эти органы и организации обладают полномочиями для реализации возложенных на них функций и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих их деятельность.

Национальная система призвана обеспечить проведение единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Национальная система противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения является важным компонентом государственной политики борьбы с терроризмом, преступностью и финансированием распространения оружия массового поражения и направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и охрану экономических интересов Республики Таджикистан.

1. Ключевым элементом национальной системы осуществляющей функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, созданный указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года, №724 и координирующий деятельность в этой сфере (далее-департамент).

Департамент, как подразделение финансовой разведки осуществляет функции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения с другими государственными структурами. Другие государственные органы, правоохранительные органы, а также организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, участвуют в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в пределах полномочий, определенных законодательством Республики Таджикистан.

Правовую основу деятельности департамента, других государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, составляет Конституция Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", другие нормативные правовые акты и международно-правовые акты, признанные Таджикистаном.

1. Важнейшими этапами формирования национальной системы являются:

- Республика Таджикистан является одним из государствучредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Данная группа осуществляет свою деятельность с 2004 года;

- приведение законодательства Республики Таджикистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в соответствие требованиями рекомендаций и других международных стандартов;

- создание в Республики Таджикистан уполномоченного органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и координирующего деятельность в этой сфере иных органов государственной власти;

- содействие исключению Республики Таджикистан из списка стран и территорий продолжающегося процесса совершенствования глобального соответствия противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

- признание того, что правовая и институциональная системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в Республике Таджикистан в целом соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее -ФАТФ);

- Таджикистан был переведен с режима усиленного мониторинга на стандартный в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма - в июне 2014 года, и снят с мониторинга - в ноябре 2014 года.

1. **АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**

**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ**

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов, препятствуют рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных органов, вызывают недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж государства на международной арене.
2. В Республике Таджикистан материальную основу легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения составляют доходы, полученные в результате деятельности преступных сообществ, от коррупции, мошенничества, незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов, похищения и торговли людьми, производства и реализации фальсифицированной продукции, изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков, а также других преступлений, определенных законодательством как предикатные и иной незаконной деятельности в различных секторах экономики.

Доходы, полученные преступным путем и прошедшие легализацию, в свою очередь, могут служить источником финансирования терроризма и способствуют созданию материальной базы для воспроизводства организованной преступности, в том числе транснациональной организованной преступности.

Организаторами и заказчиками террористических акций и иной деятельности, направленной против Республики Таджикистан, могут выступать международные террористические и экстремистские центры и организации. В финансирование террористической деятельности нередко вовлекаются зарубежные некоммерческие организации, созданные на законных основаниях.

1. Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения могут способствовать:

- коррупция в государственных органах;

- отсутствие надлежащего контроля над использованием субъектами хозяйственной деятельности законодательство и других механизмов проведения платежей и расчетов, обеспечивающих анонимность или затрудняющих идентификацию участников операций с денежными средствами или иным имуществом;

- использование небанковских (альтернативных) систем международных переводов финансовых средств;

- несовершенство контрольно надзорных и разрешительных механизмов финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, что создает большие возможности для незаконного вывода денежных средств и иного имущества за рубеж;

- оборот значительных наличных денежных средств.

1. **ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

1. Формирование и функционирование национальной системы осуществляются на основе и с учетом:

- особенностей социальной, экономической, финансовой обстановки в стране, угроз безопасности государства, уровня и состояния преступности;

- стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, принятых ФАТФ, Базельским комитетом по банковскому надзору, Международной Ассоциацией органов страхового надзора, Международной организацией комиссии по ценным бумагам, а также международных договоров Республики Таджикистан) резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, положений других международных правовых документов, участником которых является Республика Таджикистан;

- понимания легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как совершение имущественных сделок или иных операций с доходами, полученными заведомо преступным путем, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а равно использование таких доходов для занятия предпринимательской или иной экономической деятельности, либо их использование другим путем;

- установления уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а также административной ответственности за несоблюдение мер по их предотвращению в сочетании, в частности, с мерами по повышению уровня внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; национальной координации и международного сотрудничества.

1. **ПРИЧИНЫ, СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

1. К причинам, снижающим эффективность национальной системы, относятся:

- несовершенство системы информационного обеспечения государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и разобщенность ведомственных информационных ресурсов, содержащих данные необходимые для организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- недостаточное количество специально подготовленных кадров в сфере правоприменительной и надзорной деятельности;

- относительно низкая раскрываемость преступлении, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

- отсутствие достаточного, опыта судебного рассмотрения уголовных дел данной категории;

- пробелы в нормативно-правовом регулировании вопросов, связанных с определением полномочий надзорных органов по нормативному регулированию и контролю деятельности в данной сфере, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, низкой профессиональной квалификацией сотрудников данной категории организаций, идентификацией и изучением клиентов указанных организаций, отнесенных к группам повышенного риска.

1. **ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**

**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ**

**ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ**

1. Государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения должна строиться на следующих принципах:

- сохранение преемственности в развитии национальной системы и эволюционного характера этого процесса;

- повышение эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- обеспечение неотвратимости ответственности за правонарушения, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;

- учет положений международных договоров, стандартов и рекомендаций международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- формирование и развитие законодательства республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- информирование общественности о порядке проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и о планируемых изменениях этого порядка в целях усиления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- единство нормативно-правовой базы, режима и методов регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

1. **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

1. Стратегическими целями национальной системы являются:

- обеспечение национальной безопасности Республики Таджикистан, ликвидации проявлений терроризма и экстремизма, сокращение масштабов организованной преступности и незаконной предпринимательской деятельности;

- устранение условий, способствующих созданию реальных условий и воспроизводству материальной базы преступности;

- предотвращение незаконного вывода денежных средств и доходов за рубеж;

- обеспечение эффективности реализации полномочий государственных органов и организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, оптимизация механизмов координации их деятельности и взаимодействия между ними;

- координация деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и других организаций по выявлению и оценке риска, контроль рисков с целью их уменьшения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового поражения.

1. Достижение стратегических целей должно осуществляться по следующим основным направлениям:

Нормативное правовое обеспечение функционирования национальной системы, включающее в себя:

- разработку механизмов, направленных на сужение сферы теневой экономики;

- развитие и совершенствование системы подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих эффективную реализацию предписаний законов в этой сфере;

- укрепление международного сотрудничества в области розыска, конфискации, возврата активов из-за границы, с учётом опыта развитых стран, создание центра по вопросам возврата активов из-за границы связанные с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- усиление ответственности за финансирование терроризма, а также за преступления, совершенные преступными сообществами, коррупцию, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, оружия, ядерных, химических и других особо опасных материалов, сопряженные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате совершения этих преступлений;

- уточнение круга субъектов, обязанных осуществлять меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, с учетом рекомендаций ФАТФ;

- разработку нормативных правовых актов в области контроля, осуществляемого в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, за операциями физических лиц с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, при наличии информации о несоответствии фактически произведенных ими расходов официально полученным доходам;

- упорядочение въезда/выезда иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на/из территорию/территории Республики Таджикистан и их передвижения по территории Республики Таджикистан, а также использования иностранной рабочей силы.

Совершенствование методов изучения и идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включающее в себя:

- дифференцированный подход к идентификации и изучению клиентов в зависимости от их принадлежности к соответствующей группе риска;

- разработку и совершенствование механизмов, направленных на получение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведении, необходимых для установления и идентификации бенефициарных собственников (выгодоприобретателей).

Повышение эффективности надзорной деятельности, предусматривающее:

- оптимизацию частоты проверок надзорными органами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими требований нормативных правовых актов в данной сфере (применяя риск ориентированный подход);

- усиление контроля над структурой собственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части, касающейся выявления выгодоприобретателей и действительных собственников;

- аккумулирование в надзорных органах информации об учредителях (участниках) и действительных собственниках организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, аффилированных лицах;

- принятие мер по результатам деятельности государственными органами, предприятиями и организациями по выявлению и оценке своих рисков, мониторингу и контролю рисков с целью их уменьшения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Совершенствование организации деятельности департамента и иных государственных органов, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также улучшение их материально-технического обеспечения, включающие в себя:

- расширение информационно-технологических возможностей по сбору, обработке, хранению и передаче необходимой информации на республиканском и международном уровне;

- создание единой информационной системы баз данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, в которую должны войти базы данных государственных органов регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, включающее в себя:

- совершенствование методов выявления, раскрытия и расследования преступлений;

- разработку и в необходимых случаях осуществление мер государственной защиты сотрудников государственных органов, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также участников уголовного процесса по уголовным делам данной категории.

Усиление взаимодействия департамента с правоохранительными органами, а также правоохранительных надзорных органов между собой и с подотчетными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, предусматривающее:

- обеспечение взаимодействия департамента с правоохранительными органами;

- совместную разработку методологии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также единых подходов к квалификации такого рода преступлений;

- налаживание комплексной системы статистической отчетности правоохранительных и иных компетентных органов о предупреждении, выявлении, раскрытии, расследовании и рассмотрении преступлений данной категории, а также о преследовании лиц, их совершивших.

Укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, предусматривающее:

- участие в международных договорах и работе специализированных международных организаций;

- заключение различных межгосударственных соглашений об обмене информацией, о собственниках организаций, находящихся в юрисдикции других государств;

- развитие эффективных форм сотрудничества с подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами и специальными службами, другими компетентными органами иностранных государств и международных организаций;

- участие в мероприятиях Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (региональной группы по типу ФАТФ) и содействие ее полноценной деятельности;

- обмен опытом и оказание содействия соответствующим органам государств участников Содружества Независимых Государств в развитии национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также налаживание эффективного обмена информацией с ними в сфере противодействия легализации (отмывйнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Повышение профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и непосредственного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, предусматривающее:

- внедрение общегосударственной системы обучения специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, включая базовую подготовку в высших и специальных учебных заведениях;

- создание учебно-методического центра;

- установление профессионального стандарта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- развитие различных форм профессиональной подготовки сотрудников государственных органов и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также правоохранительных органов, судей и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

1. **ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ**

1. Концепция реализуется в два этапа.

В краткосрочной (2018 - 2022 года) и долгосрочной (до 2025 года) перспективе предстоит обеспечить:

- оптимизацию национальной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- прозрачность финансово-банковской деятельности, усиление контроля за обращением наличных денежных средств в зонах с высоким уровнем риска совершения преступлений;

- переход от выявления, раскрытия и пресечения отдельных преступлений к комплексным упреждающим мерам по нейтрализации и пресечению деятельности преступных сообществ, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- совершенствование информационного обеспечения государственных органов и организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

- расширение международного сотрудничества Республики Таджикистан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, включая участие в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию (региональной группы по типу ФАТФ) и других;

- создание многоуровневой системы подготовки кадров для государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- формирование позитивного отношения и понимания общественности, субъектов хозяйственной и финансово-банковской деятельности к требованиям и мероприятиям в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

1. **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ**

1. Финансирование общего процесса концепции реализуется за счет министерств, ведомств, учреждений на очередной финансовый год внебюджетных источников, а также осуществляется за счет агентов и кредитов. Финансирование концепции осуществляется в рамках государственной программы расходов для соответствующих отраслей.
2. Для эффективного управления имеющимися ресурсами и достижения целей Концепции необходима эффективность координации помощи доноров для поддержки реализации мероприятий.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. В целях обеспечения введения единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения укрепляется национальная система.
2. Формирование единой информационной системы базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, осуществляется посредством подключения и постоянного доступа к информационной системе государственных органов, предприятий и организаций для проведения аналитических работ, чтобы предотвратить своевременно действия, связанные с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Приложение 2

к указу Президента

Республики Таджикистан

от 5  марта 2018 года, №  1033

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ,**

**ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ**

**МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НА 2018-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование мероприятий | Поставленные цели | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Усовершенствование правовойдеятельности уполномоченного органа в сфере противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения  | а) по указу президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года, №724 о вступлении в силу изменений определенияуполномоченного органа в сфере противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем,финансированиютерроризма ифинансированию распространения    оружия массового поражения  | 2018-2023 | Национальный         банк,Министерство        финансов, Национальный     центр     по законодательству, Генеральная     прокуратура, Министерствоэкономического развития иторговли, Министерствовнутренних                   дел,Министерство иностранныхдел, Министерство юстиции, Государственный комитетнациональной безопасности,Налоговый комитет,Агентство государственного финансового    контроля    и борьбы с коррупцией, Агентство по контролю за наркотиками, Таможенная служба |
| 2 | Усовершенствование     правовой     базы противодействия                      легализации (отмыванию)      доходов,      полученных преступным   путём   и   финансированию терроризма         и         финансированию распространения      оружия      массового поражения,                        соответствовать законодательства                     Республики Таджикистан к рекомендациям группы разработки  финансовых  мер борьбы  с отмыванием  денег  и  финансированием терроризма     (ФАТФ),    разработка     и внесение     поправок     в     нормативно-правовые акты | а)  привести законодательства Республики  Таджикистан в          соответствии         с рекомендаций        группы разработки     финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма    (ФАТФ)    и резолюции              Совета безопасности Организаций Объединённых Нацийб)       усиление       борьбы против            легализации (отмыванию)       доходов, полученных    преступным путём и финансированию терроризма                      и финансированию распространения   оружия массового        поражения. Усовершенствования механизма      выполнения рекомендаций   ФАТФ   и других институтов ООН | 2018-2023 | Рабочая   группа   постоянно действующей межведомственной группы в сфере            противодействие легализации      (отмыванию) доходов,              полученных преступным                  путем, финансированию терроризма                           и финансированию распространения        оружия массового             поражения. Министерства          юстиции. Министерства        финансов, Министерства экономического развития и торговли,        Министерства внутренних                         дел, Министерства   иностранных дел,                    Генеральная прокуратура, Национальный центр по законодательству, Государственный      комитет по          инвестициям          и управлению государственным имуществом,         Верховный Суд,                         Агентства государственного финансового    контроля    и борьбы       с      коррупцией, Агентство  по  контролю за наркотиками,     Таможенная служба |
| 3 | Развития сотрудничества между правоохранительными органами и департаментом финансового мониторинга по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения |   | регулярно | Национальный              банк, Министерство     внутренних дел,                      Генеральная прокуратура, Государственный      комитет национальной безопасности, Агентство государственного финансового    контроля    и борьбы       с      коррупцией, Агентство по контролю за наркотиками,     Таможенная служба |
| 4 | Создание учебного центра и курсы повышения квалификации для специалистов организаций, осуществляющих операций с денежными средствами и иным имуществом, и государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения | а),     повышения     уровня знаний          специалистов организаций, осуществляющих операций    с    денежными средствами       и       иным имуществом                      и государственных  органов в  сфере  противодействия легализации (отмыванию) доходов,         полученных преступным      путем      и финансированию терроризма                       и финансированию распространения   оружия массового поражения б).                   выполнение международных стандартов             ФАТФ. Способствование устойчивости        системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,          полученных преступным      путем      и финансированию терроризма                       и финансированию распространения    оружия массового поражения | 2018-2022 | Национальный             банк, Министерство   образования и      науки,      Министерство финансов,       Министерство экономического развития и торговли,        Министерство труда,          миграции          и занятости,       Министерство внутренних                      дел, Министерство  иностранных дел, Министерство юстиции, Государственный     комитет национальной безопасности, Агентство                           по государственному финансовому    контролю    и борьбе        с       коррупцией, Агентство  по  контролю за наркотиками,     Таможенная служба, Служба связи |
| 5 | Подключение   и   постоянный  доступ   в информационную                           систему государственных органов для проведения аналитических            работ,            чтобы своевременно    предотвратить   действия связанные с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию         терроризма         и финансированию            распространения оружия массового поражения | а)       создание       единой информационной системы и базы данных для сбора, анализа,      хранения      и исследования информации об операциях (сделок)     с    денежными средствами   и/или    иным имуществом      в      сфере легализации (отмыванию) доходов,          полученных преступным             путем, финансированию терроризма                      и финансированию распространения   оружия массового уничтожения б)       ускорить       процесс выполнения            работы, своевременно                    и оперативно            принять необходимые            меры. Повышение эффективности    процесса выполнения аналитических    задач    и мониторинга операций в) выполнение требований международных стандартов              ФАТФ, содействие     устойчивого развития         финансовой системы страны | 2018-2021 | Национальный              банк, Министерство экономического развития и торговли,        Министерство образования       и       науки, Министерство              труда, миграции      и      занятости, Министерство     внутренних дел,                  Министерство иностранных                    дел, Министерство         юстиции, Государственный     комитет национальной безопасности, Агентство                           по государственному финансовому   контролю   и борьбе       с      коррупцией, Агентство  по  контролю  за наркотиками,     Таможенная служба,       Служба       связи, Агентство по статистике |
| 6. | Изучение,      анализ      и      тематическое исследование                    противодействия легализации      (отмыванию)      доходов, полученных      преступным      путем      и финансированию         терроризма         и финансированию            распространения оружия массового поражения. Создание статистических данных, принятие мер по установлению               организационного характера     системы     противодействия легализации      (отмыванию)      доходов, полученных      преступным      путем      и финансированию         терроризма          и финансированию            распространения оружия массового поражения | Статистическое  продвижение   на    основе информации, предоставленной со ответствующими государственными           и правоохранительными органами    по    вопросам, связанным                        с эффективностью   системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,          полученных преступным       путем       и финансированию терроризма                      и финансированию распространения   оружия массового поражения создание  всеобъемлющей системы     статистических отчетов правоохранительных органов         и        других компетентных органов по предотвращению, обнаружению,   открытию и                  расследованию предполагаемых преступлений,    а    также привлечению к уголовной ответственности  тех,  кто их совершил | регулярно | Национальный              банк, Министерство        финансов, Министерство         юстиции, Министерство экономического  развития и торговли,        Министерство иностранных                    дел, Министерство     внутренних дел,             Государственный комитет           национальной безопасности,       Налоговый комитет,             Генеральная прокуратура,   Агентство   по государственному финансовому    контролю    и борьбе       с       коррупцией, Агентство  по  контролю  за наркотиками,       Верховный Суд,    Таможенная    служба. Служба связи |
| 7. | Повышение             эффективности обнаружения,         предотвращения        и расследования преступлений, связанных с легализацией   (отмыванием)  доходов, полученных      преступным      путем      и финансированием терроризма Повысить                             уровень профессиональной                  подготовки опер-работников,         следователей         и прокуроров       в       выявлении       таких преступлений,  сборе,  анализе и  оценке доказательств,   взаимодействие  органов расследования,    оперативных    органов оперативного поиска и суда | а)               расследование уголовных дел в области легализации (отмыванию) доходов,          полученных преступным              путем, финансирование терроризма                       и финансирование распространения    оружия массового уничтожения, в том     числе     отсутствие необходимой квалификации    судов    и правоохранительных органов: б)             нормативное правовое     регулирование вопросов   относящиеся  к определению полномочий надзорных             органов касающихся нормативного регулирования и надзора организаций, осуществляющее  операции    с    денежными средствами      и      иным имуществом, идентификация                 и изучения   клиентов   этих организаций,        которые относятся    к    группе    с высоким риском совершенствование практики           правового применения правоохранительными органами       и       судами касающихся                 дел, связанных с легализацией (отмыванием)       доходов полученных   преступным путем,    финансированием терроризма                       и финансированием распространения   оружия массового поражения | 2018-2022 | Генеральная     прокуратура, Министерство     внутренних дел,             Государственный комитет           национальной безопасности, Агентство по государственному финансовому   контролю   и борьбе       с       коррупцией, Агентство  по  контролю  за наркотиками,       Верховный Суд,    Таможенная    служба. Национальный банк |
| 8. | Определение деятельностисубъектов, которые ответственны  за противодействие легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения согласно рекомендациям ФАТФ  | а) разработка               иусовершенствованиенормативных правовых в части                   надзора       всоответствии                 сзаконодательством    опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем,финансированиютерроризма                  ифинансированиюраспространения оружиямассового поражения, за операциями физических лиц с денежнымисредствами и инымимуществом с цельюпротиводействиялегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем,финансированиютерроризма  ифинансированию распространения   оружия массового         поражения совершенствование методов      изучения      и определения       клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;б) использованиеразличных   методов   для определения                 ираспознания        клиентовотносящихся    к    группе рискав) разработкумеханизмов,направленных наполучениеорганизациями,осуществляющимиоперации    с   денежнымисредствами     или     инымимуществом,       сведений,необходимых дляустановления                иидентификации выгодно приобретателей (бенефициарных собственников);г) повышениеэффективности надзорнойдеятельностигосударственных органов.д)        организаторы        и заказчикитеррористических      идругих актов, направленных        против Республики Таджикистан, могут создавать центры имеждународныетеррористические          иэкстремистскиеорганизации.финансированиетеррористов,                    вбольшинстве случаев,привлекаются некоммерческие  иностранныеорганизации,        которыезарегистрированы        вустановленном     законом порядке  | 2018-2022 | Министерство финансов, Министерствоэкономического развития иторговли, Министерствоиностранных       дел,Министерство внутреннихдел, Министерство юстиции,Государственный комитетнациональной безопасности,Национальный банк, Налоговый комитет,Генеральная прокуратура,Агентство                        погосударственномуфинансовому контролю иборьбе с коррупцией, Агентство по контролю занаркотиками, Верховный Суд, Таможенная служба,Служба связи,Национальный банк |
| 9 | координация деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и других организаций по выявлению и оценке своих рисков, контроль рисков с целью их уменьшения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового поражения | принять         меры         по результатам деятельности государственными органами, предприятиями и организациями, а также организациями, осуществляющие операции    с    денежными средствами       и       иным имуществом по выявление и оценке своих    рисков, мониторинг   и   контроль рисков     с     целью     их уменьшения      в      сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,          полученных преступным      путем      и финансированию терроризма                       и финансирования распространения   оружия массового поражения | регулярно | Министерство        финансов, Министерство         юстиции, Министерство экономического развития и торговли,        Министерство внутренних                      дел, Министерства              труда, миграции       и       занятости населения, Государственный комитет          национальной безопасности, Национальный              банк, Генеральная     прокуратура, Агентство                           по государственному финансовому   контролю    и борьбе       с       коррупцией, Агентство  по  контролю  за наркотиками,       Верховный Суд,    Налоговый   комитет, Таможенная служба, Служба связи,                организации, осуществляющие операции с денежными    средствами    и иным имуществом и другие организации и ведомства |
| 10 | По итогам года предоставить сведения о результатах исполнения настоящего плана Национальному банку |   | Ежегодно 20 декабря | Министерство       финансов, Министерство        юстиции, Министерство экономического  развития и торговли,        Министерство внутренних                      дел, Министерство              труда, миграции       и      занятости населения, Государственный комитет           национальной безопасности,    Генеральная прокуратура,  Агентство  по государственному финансовому   контролю    и борьбе       с       коррупцией, Агентство  по  контролю за наркотиками,       Верховный Суд,    Налоговый   комитет, Таможенная служба, Служба связи, и другие организации и ведомства |
| 11 | Финансовое обеспечение для реализации Национальной                          Концепции противодействия                    легализации (отмыванию)      доходов,      полученных преступным   путем,      финансированию терроризма         и         финансированию распространения      оружия      массового поражения | Финансирование общего процесса           концепции реализуется       за       счет министерств,      ведомств, учреждений на очередной финансовый                  год внебюджетных источников,       а      также осуществляется    за    счет агентов       и      кредитов. Финансирование концепции осуществляется в  рамках государственной программы расходов для со ответствующих отраслей Чтобы         эффективно управлять      имеющимися ресурсами    и    достигать цели                  концепции, необходимо эффективность координации        помощи доноров   для   поддержки реализации мероприятий. | регулярно | Министерство        финансов, Министерство экономического развития и торговли,        Министерство иностранных                    дел, Государственный      комитет по           инвестициям          и управлению государственным имуществом, Национальный банк и другие организации и ведомства |