Приложение 1

[к указу Президента](vfp://rgn=131089)

Республики Таджикистан

от 5 марта 2018 года, № 1033

**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.

2. 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](vfp://rgn=10) Республики Таджикистан, [Закон](vfp://rgn=16367) 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.

3. 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.

**2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ**

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

7. 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.

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

8. 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.

**5. ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ**

9. 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.

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

10. 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.

11. 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.

**7. ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ**

12. 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.

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

13. 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.

14. Для эффективного управления имеющимися ресурсами и достижения целей Концепции необходима эффективность координации помощи доноров для поддержки реализации мероприятий.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15. 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.

16. 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 правовой  деятельности 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 определения  уполномоченного органа в сфере противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем,  финансированию терроризма и  финансированию распространения оружия массового поражения | 2018-2023 | Национальный банк,  Министерство финансов, Национальный центр по законодательству, Генеральная прокуратура, Министерство  экономического развития и торговли, Министерство внутренних дел,  Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Государственный комитет национальной 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 Наций  б) 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 деятельности  субъектов, которые ответственны за противодействие легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения согласно рекомендациям ФАТФ | а) разработка и  усовершенствование нормативных правовых в части надзора 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 и иным имуществом с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и  финансированию распространения оружия массового поражения совершенствование методов изучения и определения клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;  б) использование различных методов для определения и распознания клиентов относящихся к группе риска  в) разработку механизмов,  направленных на  получение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, необходимых для  установления и  идентификации выгодно приобретателей (бенефициарных собственников);  г) повышение эффективности надзорной деятельности государственных органов.  д) организаторы и заказчики  террористических и  других актов, направленных против Республики Таджикистан, могут создавать центры и международные террористические и  экстремистские организации. финансирование террористов, в  большинстве случаев,  привлекаются некоммерческие иностранные  организации, которые зарегистрированы в  установленном законом порядке | 2018-2022 | Министерство финансов, Министерство  экономического развития и торговли, Министерство иностранных . дел,  Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Государственный комитет национальной безопасности, Национальный ' банк, Налоговый комитет,  Генеральная прокуратура, Агентство по  государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентство по контролю за наркотиками, 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 |