



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



**COVID-19
ОТВЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ**

НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И COVID19: Прибыль и Убытки

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Вследствие принятых мер социального дистанцирования, в связи со вспышкой коронавируса COVID19, **отдельные правоохранительные органы во всем мире сообщают о затрудненном доступе к разведывательным системам по борьбе с отмыванием денег (ОТ). Это сказалось на возможности рассмотрения дел об отмывании денег и финансировании терроризма (ФТ).** Некоторые организации регулируемого сектора финансового рынка столкнулись с трудностями при предоставлении отчетов по подозрительным операциям/транзакциям. Однако несмотря на сложности, оперативная работа продолжается.
- Растет число случаев **фискального и не фискального мошенничества, связанного с ответными мерами на COVID19.** Количество мошеннических схем с криптовалютами и финансовыми пирамидами, вероятно, также будет расти.
- Существенно сократились случаи **традиционного перевоза незаконных денежных средств курьерами в портах и аэропортах.** Вопрос о том, будут ли организованные преступные группы искать альтернативные методы для перевода денежных средств для финансирования своей незаконной деятельности, такие как криптовалюты или банковские переводы, либо будут ожидать снятия запрета на внутренние и международные сообщения, остается открытым.
- В то время, как потенциал государственного и частного сектора в предоставлении финансовых услуг слабеет, **транснациональные организованные преступные и террористические группировки будут стремиться использовать новые возможности.** Последующий глобальный экономический спад предоставит множество возможностей, как для преступного финансирования, так и его расследования.

Контекст

1. Данный документ представляет краткий обзор рисков и угроз, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, в контексте пандемии COVID19. Источниками информации для обзора послужили материалы конфиденциальных отчетов правоохранительных органов, УНП ООН, правительств, неправительственных организаций, научных кругов, средств массовой информации; а также материалы из открытых источников и данные партнеров из частного сектора по всему миру, доступные на момент разработки документа (апрель 2020). Рекомендации представлены в конце обзора.

Обзор рисков и угроз

2. В то время как, основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на контроле за соблюдением мер карантина, большинство подразделений по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) продолжают основную работу удаленно. Частные финансовые институты, включая отделы контроля, принимают аналогичные меры. Однако определенные правоохранительные органы не имеют возможности удаленного доступа к защищенным системам, что сказалось на их способности собирать, обрабатывать и анализировать данные о случаях ОТ и ФТ. В целом, органы продолжают работать в обычном режиме, насколько это возможно.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



**COVID-19
ОТВЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ**

3. Некоторые организации регулируемого сектора финансового рынка столкнулись со сложностями при предоставлении информации по подозрительным транзакциям/операциям в местные Подразделения Финансовой Разведки (ПФР).

4. Отмывание денег, остается основным инструментом транснациональной организованной преступной деятельности, в условиях пандемии COVID19, со значительным ростом случаев мошенничества. К наиболее часто упоминаемым преступлениям относятся:

- a. Покупка медицинского оборудования и медикаментов, полученных обманным путем.
- b. Отсутствие рекламируемого оборудования.
- c. Неправомерное использование благотворительных пожертвований.
- d. Мошеннический сбор государственных средств, под предлогом оказания финансовой и медицинской помощи.

5. Перевоз денежных средств курьерами и их перехват в портах фактически прекратились. Недостаточно информации о том, как организованные преступные и террористические группировки реагируют на прекращение авиасообщения и закрытие границ. Вопрос о том, будут ли они искать альтернативные методы для перевода денежных средств для финансирования своей незаконной деятельности, такие как криптовалюты или банковские переводы, либо будут ожидать снятия запрета на внутренние и международные сообщения, остается открытым.

6. УНП ООН рекомендует Государствам-членам оказывать содействие по снижению рисков для Подразделений Финансовой Разведки, предоставив ключевым сотрудникам безопасный доступ к ПОД и ФТ системам, удаленно и/или из офиса, при соблюдении соответствующих мер предосторожности. Необходимый обмен правовой информацией и оперативными данными с такими международными организациями, как Интерпол и Европол, будет способствовать глобальному анализу угроз и рисков, и принятию стратегических решений.

7. УНП ООН также рекомендует Государствам-членам регулярно предоставлять в УНП ООН, Интерпол, Европол и Группу Разработки Финансовых Мер Борьбы с Отмыванием Денег (ФАТФ) стратегические данные о потенциальных рисках, ходе их развития и способности (или неспособности) государств реагировать на них.

Анализ

a. Прибыль остается основой транснациональной организованной преступности. Риски, связанные с ОД и ФТ, будут расти, как во время, так и после пандемии. Организованные преступные и террористические группировки, будут продолжать оценивать и использовать спрос на товары и услуги, связанные с кризисом.

b. Необходима открытая и публичная поддержка деятельности ПФР и других компетентных органов по ПОД/ФТ. Это поможет свести к минимуму количество преступников, стремящихся безнаказанно использовать представившиеся возможности. Не исключено, что подобная ситуация повлечет за собой более рискованное, нежели обычно поведение со



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



**COVID-19
ОТВЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ**

стороны преступников, что может, парадоксальным образом, создать новые возможности для правоохранительных органов.

с. В целом, по оценкам УНП ООН, экономические последствия COVID19 приведут ко значительному росту криминальных угроз и рисков для правительств и подотчётных регулируемых секторов. По мере восстановления экономики, преступные лица, связанные с отмыванием денег, будут стремиться развивать свой бизнес. Другие организованные преступные группировки будут предлагать финансовые услуги с высоким риском (особенно в регионах, где возможности правительства и частного сектора себе исчерпали). Вымогательство и другая, связанная с финансовыми операциями, преступность возрастет. Люди будут подвергать себя еще большему риску, пытаясь погасить высокопроцентные кредиты.

d. Специалисты подразделений ПОД и ФТ УНП ООН доступны для оказания поддержки и помощи Государствам-членам во всем мире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Настоящий документ (UNODC/CMLS/COVID19/GPML1) может быть распространен без предварительной ссылки на автора.