



Ministerio del Interior de la  
Federación de Rusia  
Instituto Juridico de la Siberia  
M.I de Rusia



# Metodología para investigar la legalización (lavado) de dinero u otra propiedad adquirida como resultado del tráfico ilegal de drogas

Особенности выявления и расследования фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых в результате незаконного оборота наркотиков

Старший преподаватель кафедры криминалистики  
кандидат юридических наук,  
майор полиции  
Николай Поляков

**Profesor Titular de la Cátedra de Criminalística, PhD en  
Ciencias Jurídicas, Mayor de Policía Nikolai Polyakov**

# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН



### **Art. 282 Lavado de dinero, bienes o activos**

Quien a sabiendas o debiendo saber, por sí o por interpósita persona, realiza cualquiera de las siguientes actividades:

**Статья 282. Отмывание денежных средств, имущества или других активов.**

Совершение умышленно или по неосторожности, самостоятельно или через посредника любого из следующих деяний:



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

- ▶ a) Adquiera, use, convierta, oculte, traslade, asegure, custodie, administre, capte, resguarde, intermedie, vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones, invierta, deposite o transfiera dinero, bienes o activos originarios o subrogantes provenientes de actividades ilícitas o cualquier otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que alguno de estos haya ocurrido dentro o fuera del país;
- ▶ а) приобретение, использование, конвертирование, сокрытие, перемещение, гарантирование, хранение, управление, захват, защита, посредничество, продажа, взимание, жертвование, имитация или прекращение обязательств, инвестирование, внесение на депозит или перевод денежных средств, имущества или других активов (собственных или переданных), полученных в результате незаконных действий или любое другое деяние, совершенное с целью сокрытия или маскировки их незаконного происхождения, выраженное либо в одном действии, либо в нескольких повторяемых связанных между собой деяниях, независимо от того, произошло ли какое-либо из них на территории государства или за его пределами;



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

**b) Impida de cualquier forma la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de dinero, bienes, activos, valores o intereses generados de actividades ilícitas; o asesore, gestione, financie, organice sociedades y empresas ficticias o realice actos con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que hayan ocurrido dentro o fuera del país;**

**b) препятствие каким-либо образом реальному определению характера, происхождения или связи денежных средств, имущества, активов, ценных бумаг или интересов, возникающих в результате незаконной деятельности; или консультирование, управление, финансирование, организация обществ и фиктивных компаний или совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку их<sup>1</sup> незаконного происхождения, выраженное либо в одном действии, либо в нескольких повторяемых связанных между собой деяниях, независимо от того, произошло ли какое-либо из них на территории государства или за его пределами;**



# La Legalización según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

**c) Suministre información falsa o incompleta a, o de entidades financieras bancarias o no bancarias, de seguros, bursátiles, cambiarias, de remesas, comerciales o de cualquier otra naturaleza con la finalidad de contratar servicios, abrir cuentas, hacer depósitos, obtener créditos, realizar transacciones o negocios de bienes, activos u otros recursos, cuando estos provengan o se hayan obtenido de alguna actividad ilícita con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito;**

с) предоставление ложной или неполной информации банковским или небанковским страховым, биржевым, фондовым, коммерческим организациям или организациям, осуществляющим обмен иностранных валют и денежные переводы, или любым другим финансовым организациям (а также предоставление такой информации о перечисленных организациях), с целью найма услуг, открытия счетов, внесения депозитов, получения кредитов, совершения операций или осуществления сделок с недвижимостью, активами или другими ресурсами, в случае если они были получены в результате какой-либо незаконной деятельности с целью сокрытия или маскировки их незаконного происхождения;



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

**d) Facilite o preste sus datos de identificación o el nombre o razón social de la sociedad, empresa o cualquier otra entidad jurídica de la que sea socio o accionista o con la que tenga algún vínculo, esté o no legalmente constituida, independientemente del giro de la misma, para la comisión del delito de lavado de dinero, bienes o activos o realice cualquier otra actividad de testaferrato;**

d) предоставление своих идентификационных данных или официального наименования общества, компании или любого другого юридического лица, партнером или акционером которого является лицо, совершившее преступление, или с которым у него есть какая-либо связь, независимо от правомерности ее образования и рода деятельности, в целях совершения преступления, связанного с отмыванием денежных средств, имущества или других активов, или осуществление любой другой деятельности в качестве посредника;



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

e) Ingrese o extraiga del territorio nacional bienes o activos procedentes de actividades ilícitas utilizando los puestos aduaneros o de migración: terrestres, marítimos o aéreos o cualquier otro punto del país;

e) ввоз или вывоз с национальной территории имущества или активов, приобретенных в результате незаконной деятельности, с использованием таможенных или миграционных постов (наземных, морских или воздушных) или любых других пунктов страны;



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

f) Incumpla gravemente los deberes de su cargo para facilitar las conductas descritas en los literales anteriores. Las conductas anteriores son constitutivas de este delito cuando tengan como actividad ilícita precedente aquellas que estén sancionadas en su límite máximo superior con pena de cinco o más años de prisión.

f) злостное нарушение обязанностей по занимаемой должности в целях облегчения совершения деяний, указанных в предыдущих пунктах. Указанные деяния являются составной частью этого преступления, когда наказание за их совершение составляет максимально возможное, в виде лишения свободы на срок от 5 и более лет.



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

El delito de lavado de dinero, bienes o activos es autónomo respecto de su delito precedente y será prevenido, investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por las autoridades competentes como tal, con relación a las actividades ilícitas de que pudiera provenir, para lo cual no se requerirá que se sustancie un proceso penal previo en relación a la actividad ilícita precedente. Para su juzgamiento bastará demostrar su vínculo con aquella de la que proviene.

Преступление, связанное с отмыванием денежных средств, имущества или других активов, является самостоятельным по отношению к предикатному и будет пресечено, раскрыто, расследовано и рассмотрено по существу компетентными органами в отношении возможных фактов незаконной деятельности<sup>2</sup>. В отношении предшествующей незаконной деятельности<sup>3</sup> осуществление судебного производства не требуется. Для его рассмотрения в суде достаточно доказать связь основного преступления с предикатным.



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

Estas conductas serán castigadas con una pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, y multa de uno a tres veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate.

Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет и лишением права занимать определенные должности на тот же срок, а также штрафом в размере от однократной до трехкратной суммы обнаруженных денежных средств, имущества или других активов.



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

### Art. 283 Circunstancias agravantes

Cuando las actividades ilícitas que preceden a los delitos establecidos en este Capítulo se vinculen o deriven de delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas o de otros delitos que hayan sido realizados por miembro de grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional, salvo que concurra el delito de crimen organizado, se interpondrá multa de tres a seis veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate y prisión de siete a quince años e inhabilitación por el mismo período para ejercer la profesión, cargo u oficio.

**Статья 283. Отягчающие обстоятельства.** Если противоправные действия<sup>4</sup>, которые предшествуют преступлениям, установленным в этой главе, сопряжены с преступлениями, связанными с наркотическими средствами, психотропными и другими контролируемыми веществами, или другими преступлениями, совершенными членами организованной преступной группы или банды национального или международного характера, за исключением случаев, когда это является самостоятельным преступлением «Участие в организованной преступной группе», такие действия наказываются штрафом в размере от трехкратной до шестикратной суммы изъятых денежных средств, имущества или других активов, лишением свободы на срок от 7 до 15 лет и лишением права занимать определенные должности на тот же срок



# La Legalizacion según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

### Art. 283 Circunstancias agravantes

La misma pena se impondrá al que a sabiendas o debiendo saber, reciba o utilice dinero, bienes o activos o cualquier recurso financiero procedente de cualquier acto ilícito previsto en el artículo anterior para el financiamiento de actividades políticas.

#### Статья 283. Отягчающие обстоятельства.

Такое же наказание назначается лицу, которое умышленно или по неосторожности получает или использует денежные средства, имущество, другие активы или какой-либо финансовый ресурс, получаемый в результате любого противоправного деяния, предусмотренного в предыдущей статье для финансирования политической деятельности.



# La Legalización según el CP RN

## Легализация в соответствии с УК РН

Las penas de prisión previstas en este Capítulo se incrementarán hasta en un tercio cuando los delitos anteriores sean realizados por directivo, socio, representante o empleado de entidad jurídica o funcionario, autoridad o empleado público.

Наказания в виде лишения свободы, предусмотренные в настоящей главе, увеличиваются на одну треть, если вышеуказанные преступления совершаются руководителем, партнером, представителем или сотрудником юридического лица или должностным лицом, высшим должностным лицом<sup>5</sup> или государственным служащим.



# OPERACIONES REALIZADAS POR AÑOS Y SU MODALIDAD

OPERACIONES POR DELITO ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ	2017	2018	2019	2020	2021
LAVADO DE DINERO ОТМЫВАНИЕ	16	21	26	31	17





## COMPARATIVO DE INCAUTACION DE DINERO 2020-2021 ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ 2020-2021

Tipo	2020	2021	Dif.
Dólares	U \$ 17,907,267.00	U\$ 6,754,493.00	U\$ - 11,152,774.00
Córdobas	C\$ 7,176,205.15	C\$ 5,526,466.55	C\$ - 1,649,738.60





## La Legalizacion según el CP FR Легализация в соответствии с УК РФ



la realización de transacciones financieras y otras transacciones con fondos u otros bienes adquiridos como resultado de la comisión de un delito con el fin de dar una forma legal a la posesión, uso y disposición de dichos fondos monetarios u otra propiedad

совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом



# Principales problemas en la investigación de legalización

Основные проблемы при расследовании легализации



1. Probar el recibo de fondos u otra propiedad como resultado de la comisión de un delito Доказывание факта получения денежных средств или иного имущества, в результате совершения преступления;
2. Prueba del propósito de realizar operaciones financieras y transacciones Доказывание цели совершения финансовых операций и сделок;
3. Deferenciacion de la realización con fines mercenarios de un delito predicado y dando una forma legal a la posesión, uso y disposición, así como la conspiración de actos criminales Разграничение реализации корыстного мотива предикатного преступления и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также конспирации преступных действий.



# El lado subjetivo de la LEGALIZACION Субъективная сторона легализации



la persona es **consciente** del peligro social de sus actos, que consiste en infringir el principio de justo castigo por la comisión de recepción de ganancias del confisкации de activos ilegales. El sujeto **осознает** общественную опасность, заключающуюся в посягательстве на принцип справедливости наказания за совершение преступления, в результате которых был похищен доход. В результате неотвратимости конфискации незаконных активов





# El lado subjetivo de la legalización

## Субъективная сторона легализации





# El lado subjetivo de la Legalización

Субъективная сторона легализации



**desea** el inicio de estas efectos, mediante la realización de operaciones y transacciones con el fin de dar una apariencia de legalidad a la posesión, utilización



**желает** наступления указанных последствий, посредством совершения операций и сделок, с целью придания им вида законности, владению, пользованию и распоряжению.



# Situaciones que surgen cuando se prueba el lado subjetivo

Ситуации, возникающие при доказывании субъективной стороны



- cuando la propiedad obtenida como resultado del tráfico ilícito de drogas ya ha recibido una forma legítima de posesión когда имуществу, полученному в результате незаконного оборота наркотиков уже был придан правомерный вид владения;
- cuando la propiedad obtenida como resultado del tráfico ilícito de drogas aún no ha recibido una forma legítima de posesión, uso y eliminación, pero se llevaron a cabo las transacciones u operaciones iniciales sobre la colocación de los ingresos delictivos en la esfera jurídica когда имуществу, полученному в результате незаконного оборота наркотиков ещё не был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению, однако были осуществлены первоначальные сделки или операции по размещению преступных доходов в легальной сфере.



# Los métodos de legalización, resaltados en teoría Способы легализации, выделенные в теории



- ▶ 1. Manipular los precios indicados en los documentos contables al realizar transacciones financieras y transacciones comerciales (precios a la baja al comprar y al alza (inflar) cuando se venden propiedades, derechos de propiedad); Манипулирование ценовыми данными в отчётных документах, при осуществлении операций и торговых сделок (занижение цен при покупке и завышение цен при продаже имущества и прав);





# Los métodos de legalización, identificados en la teoría

## Способы легализации, выделенные в теории



► 1. С





# Los métodos de legalización, identificados en la teoría

Способы легализации, выделенные в теории



- Mezcla de in  
volumen d  
utilizan cant  
Смешивание  
обороте пред  
объём



- es en el  
as que  
fectivo;  
кодов в  
ельные





## Etapas de lavado de dinero obtenidas como resultado de la venta ilegal de drogas

Этапы легализации денежных средств, полученных в результате НОН



1. Colocarlos en sistemas financieros formales para garantizar la despersonalización y la movilidad de ingresos a fin de destruir la conexión directa de los ingresos con el delito, como resultado de lo cual fueron recibidos

Размещения их в формальные финансовые системы, чтобы обеспечить обезличенность и мобильность доходов с целью прерывания непосредственной связи доходов с преступлением, в результате которого они получены.



## Etapas de lavado de dinero obtenidas como resultado de la venta ilegal de drogas

Этапы легализации денежных средств, полученных в результате НОН



2. Enmascaramiento o clasificación, como resultado de lo cual los ingresos cambian su estado agregado al mezclar ingresos legales y criminales, colocando dinero a través de transacciones financieras en instituciones financieras y de crédito. La peculiaridad de esta etapa es el cambio en el estado del sujeto de legalización, la apropiación de la posesión de fondos con el propósito de ocultar el verdadero origen de la fuente de ingresos

Маскировка или разбивка, в результате которой доходы меняют своё агрегатное состояние путём смешивания легальных и криминальных доходов, размещения денежных средств с помощью проведения финансовых операций в финансово-кредитных учреждениях. Особенностью данного этапа является изменение статуса предмета легализации, придание правомерности владения средствами с целью сокрытия истинного источника происхождения доходов.



Etapas de lavado de dinero obtenidas como resultado de la venta ilegal de drogas

Этапы легализации денежных средств, полученных в результате НОН



3-La etapa de la legalización es la integración o inclusión del producto del delito en el ciclo económico legal con el objetivo de que el producto del delito sea una fuente legal de origen.

этап легализации является интеграция или включение преступных доходов в легальный экономический цикл с целью придания преступным доходам законного источника происхождения



# TAREA Задача 1.



1 Los trabajadores del Ministerio del Interior en A/O para el KK detuvieron un grupo organizado que se dedicaba al suministro ilegal de heroína al territorio de Krasnoyarsk. Durante la investigación inicial, se estableció que el organizador del grupo criminal vivía en una cabaña con una superficie total de 350 metros cuadrados, Construida arbitrariamente y no registrado en la forma prescrita por la ley.

Los padres del sospechoso no tuvieron participación en la investigación. Durante la investigación los autos fueron confiscados.

Tareas. Evaluar la efectividad de la investigación. Haga un informe.

Сотрудниками ОУР МВД было обнаружено, что организатор преступления проживает в не зарегистрированном автомобиле общей стоимостью 100 тысяч рублей. Постоянно проживающие родители подозреваемого имеют заработанные в течении расследования. Составьте план расследования.



ólares  
os. El  
de la  
n que  
ida.

as de

ми  
влено,  
вольно  
ются

просе

дения



## TAREA Задача 2.



а Rusia desde la República de Tayikistán. Durante la inveTarea  
Los oficiales de AN detuvieron a un grupo delictivo organizado que  
dedicaba al tránsito de heroína stigación inicial se estableció que el

sospec  
interrog  
drogas  
repara  
adquiri  
Asigna  
de inve  
Сотрудн  
героина  
действий  
США. В  
наркотик  
деятельн  
законны



Задание. Оцените следственную ситуацию. Определите основные направления  
расследования. Составьте план расследования.



## TAREA Задача 3.



Durante las actividades de búsqueda operativa se estableció que el tránsito de cannabis (carbón afgano) a Rusia, enviado a través de la República de Afganistán, se está llevando a cabo en el territorio de Bishkek. Al mismo tiempo, en propiedad en el círculo de los miembros del grupo criminal está un hotel en el centro de la ciudad, cuyos líderes utilizan documentos falsos sobre alojamiento de huéspedes y sobreestiman la suma en los estados financieros sobre el costo de servicio por alojamiento.

Asignación Evaluar la situación investigada. Definir las principales áreas de investigación. Haga un plan de investigación.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории г. Бишкека осуществляется транзит гашиша (афганского чарса) из Республики Афганистан. Более того, в собственности окружения имеется гостиница в центре города, руководители которой составили документы о проживании постояльцев и завышают суммы в бухгалтерской отчетности.

Задание. Оцените следственную ситуацию. Определите направления расследования. Составьте план расследования.





# Esquema 4 Movimiento del dinero.

## СХЕМА движения денежных средств

## TAREA 4



Перевод денежных средств через терминалы: 10.760.848 руб.

**ENVIO DE DINERO A TRAVES DE TERMINALES**  
10.760.848 r.

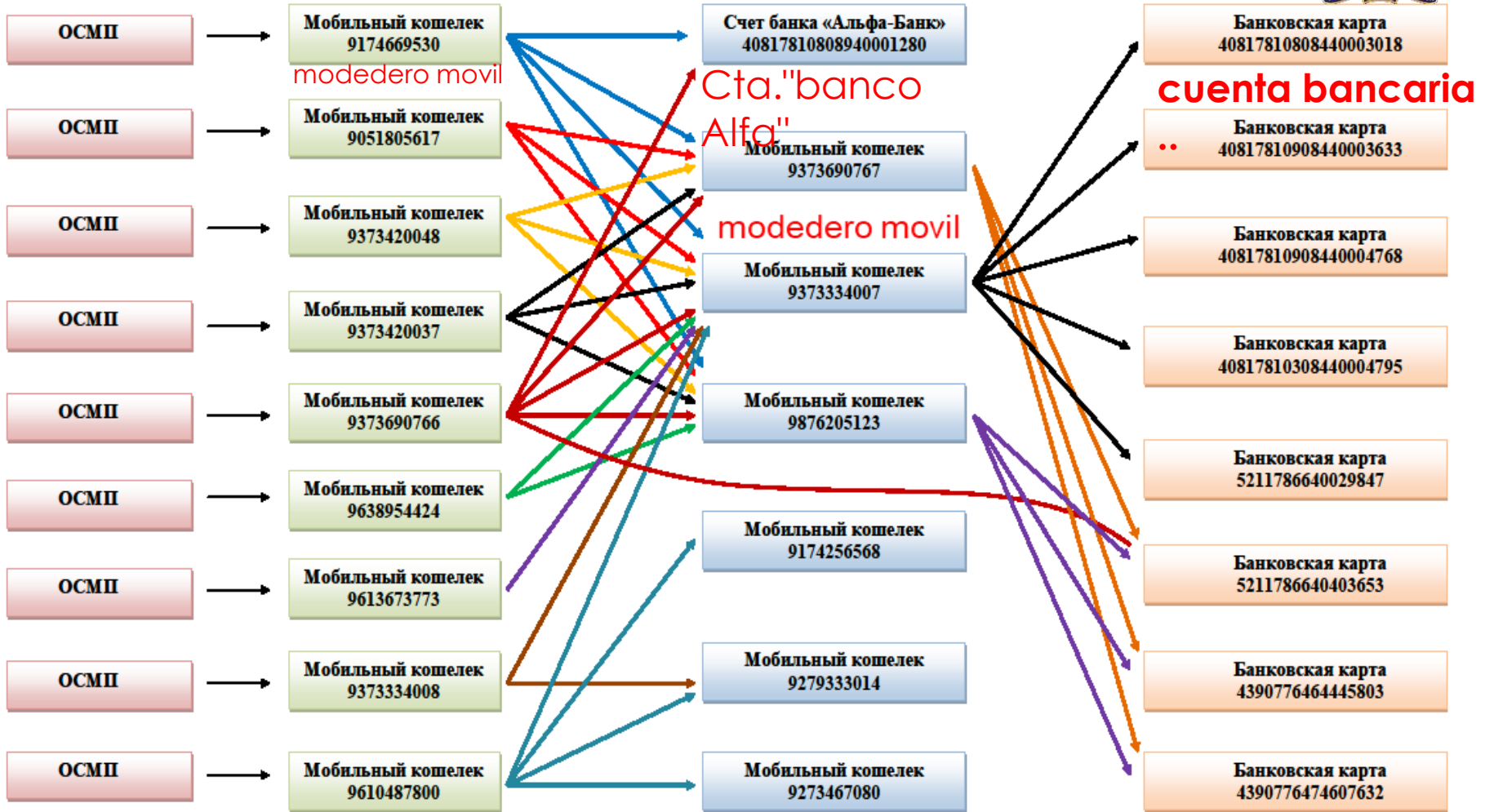
Легализация в сумме 10,372,162 руб. + оплата за услуги связи

**LEGALIZACION DEL DINERO**  
10.372.162R.

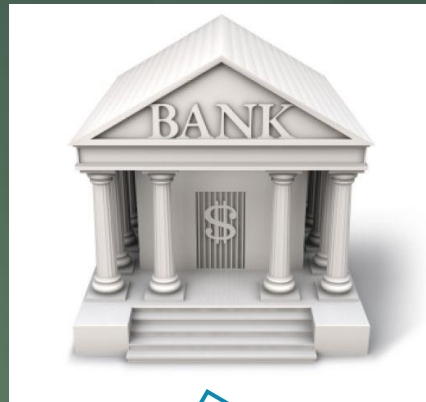
despues del pago por envio

Перевод денежных средств для обналгичивания

envio del dinero para ser cobrado



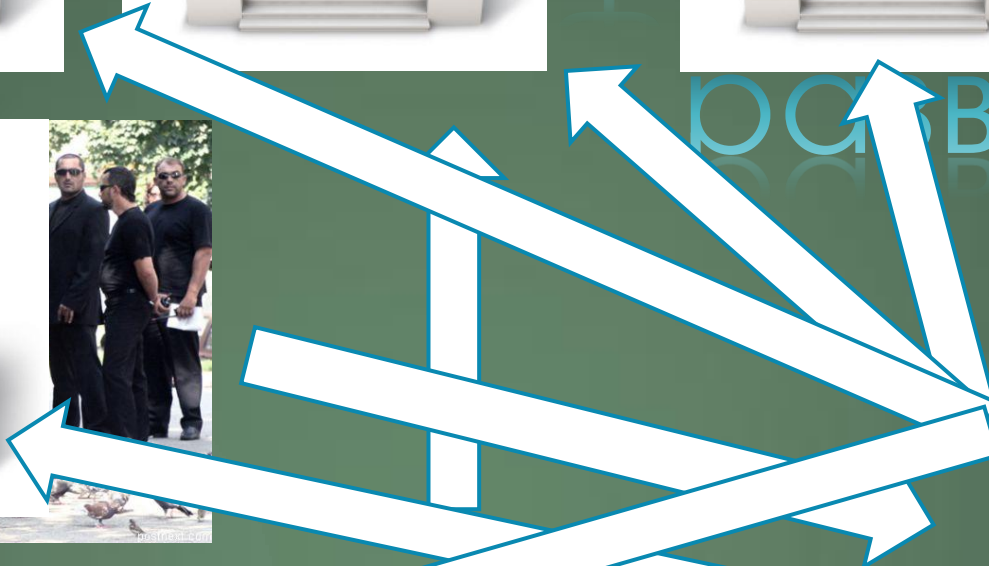


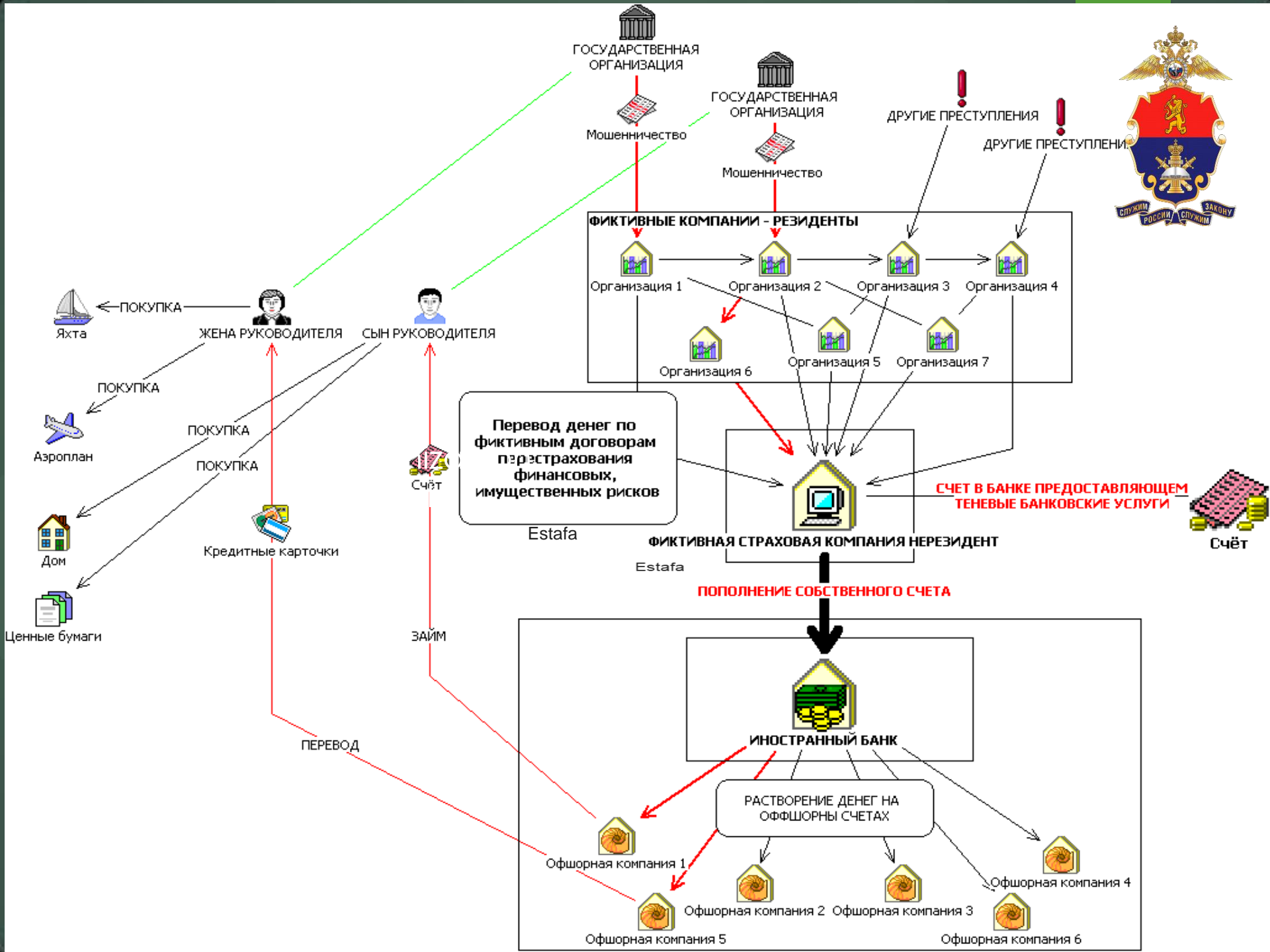


Ф

О

ОСВЕДКА







## Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

## Grupo de Acción Financiera Internacional para contrarrestar el Lavado de Dinero (GAFI)

FATF – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

ФАТФ была **создана в 1989 г.** по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. **Членами ФАТФ являются 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.**

- ▶ El GAFI es una organización intergubernamental que desarrolla estándares globales en el campo de la lucha contra el lavado de activos criminales y el financiamiento del terrorismo, así como la evaluación del cumplimiento de los sistemas nacionales ALD / CFT con estos estándares.
- ▶ El GAFI fue establecido en 1989 por la decisión de los países del G7 y es la principal institución internacional involucrada en el desarrollo y la implementación de estándares internacionales en el área de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los miembros del GAFI son 35 países y 2 organizaciones, 20 organizaciones y 1 país son observadores.



ФАТФ

Grupo de Acción Financiera Internacional para  
contrarrestar  
el Lavado de Dinero (GAFI)

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

El principal instrumento del Grupo de Acción Financiera Internacional para contrarrestar el Lavado de Dinero (GAFI) en la implementación de su mandato son las 40 recomendaciones en el campo del lavado de dinero, que se auditan en promedio una vez cada 5 años, así como 9 recomendaciones especiales en el campo de la lucha contra la financiación del terrorismo, que se desarrollaron después del 11 de septiembre de 2001 en conexión. Con la creciente amenaza del terrorismo internacional.



# Структура ФАТФ

## Estructura del GAFI

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается 3 раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

1) по оценкам и имплементации;

2) по типологиям;

3) по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;

4) по обзору международного сотрудничества.

► La principal herramienta de toma de decisiones del GAFI es la Sesión Plenaria, que se reúne 3 veces al año, así como los grupos de trabajo del GAFI:

► 1) Estimado e implementado;

► 2) Sobre tipologías;

► 3) En la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero;

► 4) En la revisión de la cooperación internacional.

# ФАТФ GAFI



ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как **МВФ**, **Всемирный банк**, **Управление ООН по наркотикам и преступности**. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

- El GAFI presta considerable atención a la cooperación con organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas estructuras implementan sus programas dirigidos a contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

ФАТФ  
GAFI



Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Uno de los principales instrumentos para implementar las recomendaciones del GAFI a nivel nacional es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es responsable de recopilar y analizar la información financiera dentro del país para identificar los flujos financieros obtenidos ilegalmente.

# Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

## Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EAG)



ЕАГ была **создана в 2004 году** и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшая интеграция в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

Сегодня ЕАГ объединяет девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 21 международной организации.

El Grupo Euroasiático (EAG) se estableció en 2004 y tiene un importante rol que desempeñar en la reducción de la amenaza del terrorismo internacional y la garantía de la transparencia, la fiabilidad y la seguridad de los sistemas financieros de los Estados y su ulterior integración en la infraestructura internacional para combatir Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El acuerdo sobre el grupo euroasiático sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se firmó en Moscú en junio de 2011, concediendo al Grupo Euroasiático (EAG) el estatuto de organización intergubernamental regional.

En la actualidad, el Grupo Euroasiático (EAG) reúne a nueve países de la región (Belarús, China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán). Se concedió la condición de observador a 15 países y 21 organizaciones internacionales.

## Цель ЕАГ Objetivos del EAG(grupo Euroasiatico)

Евразийская группа  
по противодействию  
легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)



Eurasian group on  
combating money laundering  
and financing of terrorism  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

El objetivo principal del EAG es garantizar una interacción y cooperación efectivas a nivel regional y la integración de los Estados miembros en el sistema internacional para contrarrestar la legalización (blanqueo) de las ganancias de la delincuencia y la financiación del terrorismo en conformidad con las recomendaciones del GAFI y de acuerdo a las normas para contrarrestar la legalización (blanqueo) de los ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo de otras organizaciones internacionales a las que son partes los Estados miembros del grupo Euroasiático ( EAG).

# Задачи ЕАГ

## Tareas del Grupo Euroasiatico

Евразийская группа  
по противодействию  
легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

EAG

Eurasian group on  
combating money laundering  
and financing of terrorism  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

- оказание помощи государствам-членам в осуществлении 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и 9 специальных Рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (Рекомендации ФАТФ 40 и 9);
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций ФАТФ 40 и 9, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по ПОД / ФТ;
- координация программ международного сотрудничества и технической помощи со специализированными международными организациями, органами и заинтересованными государствами;
- анализ тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма (типологии) и обмена передовой практикой борьбы с такими преступлениями с учетом региональных особенностей.

- ▶ Ayudar a los Estados miembros en la aplicación de las 40 recomendaciones del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero y 9 recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo (Recomendaciones del GAFI 40 y 9); •
- ▶ Desarrollo e implementación de acciones conjuntas orientadas a la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo;
- ▶ • ejecución del programa de evaluaciones mutuas sobre la base de las 40 Recomendaciones del GAFI y 9, incluyendo una evaluación de la eficacia de las medidas legislativas y de otra índole adoptadas en los esfuerzos a ALD / CFT de los Estados miembros; •
- ▶ Coordinación de la cooperación internacional y los programas de asistencia técnica con las organizaciones y organismos internacionales especializados y los Estados interesados;
- ▶ • Análisis en el ámbito del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo tendencias (tipologías) y el intercambio de las mejores prácticas de represión de esos crímenes, teniendo en cuenta las especificidades regionales.



**Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) El Grupo de Acción Financiera del Caribe, para contrarrestar el Lavado de Dinero (GAFIC)**

региональная организация по типу ФАТФ, состоящая из государств Карибского бассейна (Никарагуа, Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Панама и т.д.), которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов, основана в мае 1990.

Государства-члены КФАТФ совместно реализуют меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов.

Organización regional del tipo GAFI formada por Estados caribeños (Nicaragua, Belice, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá, etc.) que acordaron implementar conjuntamente medidas destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales, que son obtenidos por de las ganancias ilícitas de los delincuentes. Fue fundado en Mayo 1990.

Los Estados miembros de la GAFIC implementan conjuntamente medidas destinadas a contrarrestar la legalización de los ingresos obtenidos ilícitamente.

# Цель КФАТФ

## Objetivos de GAFIC



Основной целью КФАТФ является достижение эффективной реализации указанных документов и соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

El objetivo principal de la GAFIC es lograr la aplicación efectiva de estos documentos y el cumplimiento de las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

## Структура и задачи КФАТФ Estructura y tareas de GAFIC



Высший орган КФАТФ – Совет, в состав которого входят по одному представителю от каждого государства-члена группы. Совет возглавляется Председателем.

Пленарные заседания проводятся не менее двух раз в год. В заседаниях участвуют по одному представителю от государств-членов.

Секретариат КФАТФ контролирует реализацию государствами-членами Кингстонской декларации, принятой в 1992 г. и утвердившей **основные задачи** региональной группы:

- 1) самооценка по реализации рекомендаций;
- 2) программа взаимной оценки стран-членов;
- 3) координация и участие в программах обучения и технического содействия;
- 4) проведение два раза в год заседаний для технических представителей;
- 5) ежегодные заседания министров.

El órgano supremo de la FFATF es el Consejo, que está compuesto por un representante de cada Estado miembro del grupo.

El Consejo está presidido por el Presidente.

Las sesiones plenarias se celebran al menos dos veces al año. Un representante de los Estados miembros participa en las reuniones.

La Secretaría de la FFATF supervisa la aplicación por los Estados miembros de la declaración de Kingston, adoptada en 1992, y respalda los principales objetivos del grupo regional:

- 1) autoevaluación sobre la aplicación de las recomendaciones;
- 2) un programa de evaluación mutua de los países miembros;
- 3) coordinación y participación en programas de formación y asistencia técnica;
- 4) celebración de reuniones dos veces al año para representantes técnicos;
- 5) reuniones anuales de los ministros.



# MUCHAS GRACIAS БОЛЬШОЕ СПАСИБО



Nuestro objetivo después de la victoria del 79 era la paz; las instituciones nacieron para traer la paz.

CMDTE.

**Daniel Ortega Saavedra**

Presidente de la República de Nicaragua

