

Basel AML Index: Слабый надзор и дремлющие системы контроля оставляют двери стран широко открытыми для отмывания денег

Опубликованный сегодня 9-й выпуск Basel AML Index разочарует тех, кто ожидал ощутимого прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2020 году.

Средний показатель рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма в 141 стране, включенной в публичное издание Basel AML Index 2020, остается высоким и составляет 5,22 из 10, где 10 означает максимальный риск. Только шесть стран смогли улучшить свои показатели более чем на один пункт, в то время как 35 стран ухудшили свои позиции.

Многие финансовые системы стран продолжают оставаться уязвимыми для рисков отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними преступлений.

Слабый контроль – может ли это объяснить Wirecard?

Анализ данных, лежащих в основе Basel AML Index, может помочь объяснить, почему в скандалы, связанные с отмыванием денег, продолжают попадать даже те страны, которые кажутся менее рискованными. [Скандал](#) вокруг немецкой [Wirecard](#) является лишь последним в серии финансовых скандалов, которые продолжают порождать следующий вопрос: Почему происходящее осталось незамеченным?

В отчете 2020 отмечается что, основываясь на данных Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), были выявлены серьезные недостатки в качестве надзора за мерами по борьбе с отмыванием денег. Треть из ста стран, прошедших оценку FATF, показали отсутствие эффективности работы надзорных органов, а также мер, направленных на защиту финансовых систем от злоупотреблений.

Системы борьбы с отмыванием денег - существуют, но не работают.

В своем заключительном заявлении на посту президента ФАТФ в период 2019-2020гг. [Сян Минь Лю](#) сказал: "Проблема, с которой сегодня сталкиваются многие страны, заключается не в отсутствии всеобъемлющих глобальных стандартов, а в эффективном применении этих стандартов. Кроме этого, [Европарламент заявил](#), что "Европарламентарии обеспокоены частичным внедрением стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах участницах ЕС».

Слабая эффективность и недостатки, связанные с внедрением существующих систем и стандартов, - это проблемы, которые фиксирует Basel AML Index с тех пор, как ФАТФ начал использовать свою [методологию оценки четвертого раунда](#) для анализа не только технического соответствия систем борьбы с отмыванием, но и их реального внедрения на практике.

Тенденция очевидна: большинство тех стран, которые проходят через четвертый раунд оценки ФАТФ, получают негативные оценки по критериям эффективности существующих мер. Это оказывает существенное влияние на позиции этих стран в Basel AML Index, в котором оценки эффективности ФАТФ имеют вдвое больший вес, по сравнению с результатами технического соответствия стран стандартам ФАТФ. Похоже, что во многих странах существуют сильные системы на уровне законов, но на практике они не внедряются.

Как меняются риски отмывания денег: торговля людьми приобретает все большее значение.

Basel AML Index также показывает меняющийся характер рисков отмывания денег. В этом году Индекс содержит новый показатель по торговле людьми - Доклад Государственного департамента США о торговле людьми (TIPR). Это изменение отражает [огромные и растущие доходы](#), генерируемые этим видом международной преступности, которые отмываются через глобальные финансовые системы.

После торговли наркотиками и оружием, торговля людьми считается третьим по величине источником дохода для организованных преступных групп, ежегодно приносящим, [по оценкам, 150 млрд. долл. США](#).

Региональный фокус

В этом году мы фокусируем анализ на рисках отмывания денег в разных регионах. Наша региональная инфографика наглядно показывает результаты стран по отношению друг к другу в региональном разрезе.

Региональный анализ также идентифицирует слабые места каждого региона и сравнивает региональные результаты со средними глобальными показателями по пяти категориям рисков, относящимися к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Хотите узнать больше?

Полный обзор результатов, анализ и интерактивные таблицы сравнения стран, а также демо-версия Expert Edition доступны на сайте Basel AML Index:

index.baselgovernance.org

Коротко о Basel AML Index

Basel AML Index является независимым ежегодным рейтингом, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире.

Basel AML Index (публичное издание) выходит ежегодно, начиная с 2012. Индекс издается Basel Institute on Governance и оценивает риски отмывания денег на основе данных из 16 открытых источников, таких как ФАТФ, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Оценки рисков охватывают пять областей:

1. Качество существующих систем борьбы с отмыванием денег
2. Взятничество и коррупция
3. Финансовая прозрачность и стандарты
4. Публичная прозрачность и подотчетность
5. Правовые и политические риски

Публичное издание Basel AML Index 2020 охватывает 141 страну с достаточными данными для расчета надежной оценки риска отмывания денег.

Полные результаты (включая все индикаторы) по 203 странам представлены в "Экспертном издании". Экспертное издание предоставляется по подписки используется

финансовыми учреждениями в качестве инструмента оценки рисков стран по отмыванию денег.

Подписка является бесплатной для академических, общественных, государственных и некоммерческих организаций, поэтому она может стать хорошим первым шагом для контролирующих органов, стремящихся повысить эффективность своей деятельности.

Подписчики Expert Edition Plus дополнительно получают глубокий анализ данных ФАТФ.

Basel AML Index разрабатывается и поддерживается Международным центром по возвращению активов в рамках Basel Institute on Governance.

О Basel Institute on Governance

Basel Institute on Governance — это независимая некоммерческая организация, работающая по всему миру в целях укрепления системы управления и борьбы с коррупцией и другими финансовыми преступлениями.

Штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария. С 2003г. Basel Institute on Governance является ассоциированным институтом Базельского университета, а также имеет офисы и экспертов в разных странах Латинской Америке и Африки. Более 80 сотрудников работают с государственными, частными и научными партнерами по всему миру над вопросами возвращения активов, публичного управления, управления государственными финансами, борьбы с коррупцией и соблюдением установленных стандартов.

Международный центр по возвращению активов (ICAR) в рамках Basel Institute on Governance занимается вопросами укрепления и поддержки потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области возвращения похищенных государственных активов. В дополнение к Basel AML Index Международный центр по возвращению активов разработал следующие программы:

- Серия [бесплатных курсов электронного обучения](#) по финансовому анализу, сбору открытых данных и отслеживанию активов;
- [Basel Open Intelligence](#), инструмент поиска по открытым источникам, помогающий выявлять потенциальные связи между отдельными лицами, компаниями и преступной деятельностью.

Контактная информация

Технические запросы и вопросы по странам: Руководитель проекта Basel AML Index, Катерина Богуславска, kateryna.boguslavska@baselgovernance.org.

Запросы СМИ и запросы на интервью: сотрудник по связям с общественностью: Моника Гай, monica.guy@baselgovernance.org

Подписки: через веб-сайт или по электронной почте index@baselgovernance.org.