

Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов

Действия неправового характера

Халатность, небрежность

Беспечность, презумпция добропорядочности

Хакерская атака

Предусмотреть невозможно, угадать тоже. Обращайтесь к консультанту



Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов
Offshore Solutions

40 рекомендаций ФАТФ (стр. 1 2)

ФАТФ – группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4 Законодательство о банковской тайне не должно препятствовать реализации Рекомендаций ФАТФ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5 Надлежащая проверка клиентов, определение бенефициарного собственника

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7 Запрет на ведение дел с банками, в отношении которых нет уверенности, что они проводят такие же мероприятия по контролю за клиентами и сбору информации о них.



Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов
Offshore Solutions

40 рекомендаций ФАТФ (стр. 1 2)

РЕКОМЕНДАЦИЯ 13 Сообщения финансовым учреждением о подозрительных сделках в соответствующие органы

РЕКОМЕНДАЦИЯ 16 Обязанность сообщения о «подозрительных операциях» возлагается также на юристов, аудиторов, бухгалтеров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 36 - 38 Взаимная правовая помощь: не отказывать иностранным государствам в предоставлении интересующей их в контексте отмывания денег информации на основании того, что внутренние законы требуют от финансовых организаций соблюдать банковскую тайну



Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов
Offshore Solutions

Основные этапы оказания международной правовой помощи (стр. 1 2)

- Подготовка международного следственного поручения (МСП) и его направление для исполнения
- Рассмотрение компетентными органами запрашиваемой страны поступившего из-за границы МСП
- Принятие по результатам рассмотрения решения:
 - а) о его исполнении полностью или частично,
 - б) об отказе в правовой помощи,
 - в) о неисполнении до представления дополнительных доказательств или сведений
- При отказе в правовой помощи об этом письменно информируется запрашивающая сторона. При недостаточности оснований - истребуются дополнительные документы и сведения
- Оформление правовых решений о производстве запрашиваемых процессуальных действий, проведение в необходимых случаях судебных процедур, после чего непосредственное исполнение ходатайства поручается органам расследования, полиции и т.д.
- При наличии просьбы запрашивающая сторона информируется о принятии международного следственного поручения к исполнению и его сроках
- Непосредственное выполнение необходимых процессуальных действий, наложение арестов, истребование документов, др.



Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов
Offshore Solutions

Основные этапы оказания международной правовой помощи (стр. 1 2)

- Проверка поступивших документов и доказательств с точки зрения соответствия просьбам, содержащимся в международном следственном поручении
- Обеспечение права и соблюдение истечения сроков на обжалование хода и результатов правовой помощи
- В случае обжалования – принятие и разрешение в установленном порядке жалоб
- Принятие решения о завершении процедуры оказания правовой помощи, передача (направление почтой) собранных документов и доказательств инициатору ходатайства
- Поступление исполненных материалов международного следственного поручения в правоохранительный орган запрашивающей стороны, их перевод
- Проверка допустимости и относимости доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи
- Использование в процессе доказывания



Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов
Offshore Solutions