



Что могут делать ОГО в случаях чрезмерного регулирования их деятельности в связи с принятием мер по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег?

Предпосылки

В отчете за 2019 год Специального докладчика ООН по вопросам продвижения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом говорится, что начиная с 2001 года 140 правительств стран мира приняли меры по борьбе с терроризмом.

Воздействие, оказанное на организации гражданского общества (ОГО), включает следующее:

- Положения национального законодательства, ограничивающие ключевые для гражданского общества права на свободу выражения мнения, свободу объединения, свободу мирных собраний, и право на участие.
- Ограничение доступа ОГО к финансовым услугам, отказ в открытии или произвольное закрытие банковских счетов, чрезмерные задержки или прекращение транзакций, а также обременительные административные требования.
- Обвинение ОГО в том, что они представляют «угрозу национальной безопасности» или являются «врагами государства».

Как ОГО могут защитить себя, сталкиваясь со злоупотреблениями или чрезмерным регулированием, вызванными противодействием отмыванию денег (ПОД), предотвращением финансирования терроризма (ПФТ) и контртеррористическими стандартами (КС)?

1. Обратиться к Специальному докладчику ООН по правам человека и борьбе с терроризмом

ОГО, которых это касается непосредственно, могут предоставить информацию, материалы и описание ситуации [Специальному докладчику ООН](#).

Специальный докладчик ООН по вопросам продвижения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом является независимым экспертом, назначенным Советом ООН по правам человека. Специальный докладчик может обратиться с запросом к правительству, а также направить запросы в другие органы, связанные с ПОД, КС и ПФТ (такие как, [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег \(ФАТФ\)](#)). ОГО могут направить информацию о своем случае через [данную платформу](#) напрямую специальным докладчиком ООН.

Пример из Сербии

Сербские ОГО [подали жалобу специальным докладчикам ООН](#). Они выразили свою обеспокоенность тем, что сербские власти используют надзорные полномочия, предназначенные для борьбы с финансированием терроризма, для расследования финансовых транзакций более чем 50 ОГО, СМИ и общественных активистов, осуществляющих наблюдательные функции и правозащитную деятельность. Специальные докладчики ООН запросили ответ у правительства Сербии и ФАТФ. ФАТФ [подтвердила](#), что это прямо противоречит стандартам ФАТФ и что использование рекомендованных ею мер по борьбе с терроризмом для ущемления прав человека - категорически неприемлемо. В случае выявления подобных случаев в ходе взаимной оценки, стране будет дана отрицательная оценка ввиду невыполнения требований подхода, основанного на оценке риска, изложенного в стандартах ФАТФ. **Это ясный призыв ко всем правительствам не осуществлять чрезмерное регулирование, расследования и не ограничивать деятельность ОГО под видом ПОД, КС и ПФТ.**

2. Поднять вопрос в ФАТФ и ее региональном органе

ФАТФ приветствует участие ОГО с целью оказания помощи ее группам, проводящим взаимную оценку. ОГО могут направить [напрямую в ФАТФ](#) свои опасения относительно чрезмерного регулирования, ограничений, а также информацию, связанную с реализацией стандартов и мер ФАТФ.

Вклад ОГО может включать направление следующей информации ФАТФ или его региональному органу:

- Обеспокоенность чрезмерным регулированием, неэффективными мерами, нарушающими законную деятельность
- Об отсутствии знаний или осведомленности о рисках финансирования терроризма с вовлечением ОГО
- О недостаточности информированности или участия правительства в работе с ОГО по этому вопросу
- Предложения, которые помогут группе по оценке определить, с какими ОГО связаться для получения дополнительной информации во время их визита в страну

Что такое ФАТФ?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ-FATF) является глобальной организацией-наблюдателем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Межправительственный орган устанавливает международные стандарты, целью которых является предотвращение самой этой незаконной деятельности и того ущерба, который она наносит обществу. ФАТФ разработала стандарты и рекомендации, один из которых касается некоммерческого сектора (ОГО). ФАТФ также периодически проводит оценку того, как страны внедряют эти стандарты.

Что такое взаимные оценки ФАТФ?

[Взаимные оценки](#) представляют собой экспертные обзоры каждой страны-члена на постоянной основе для оценки уровня выполнения Рекомендаций ФАТФ, обеспечивающие подробное описание и анализ системы каждой страны, с целью предотвращения преступных злоупотреблений в финансовой системе.

3. ОГО могут обратиться к региональным механизмам в области прав человека

К примеру, ОГО из [стран-членов Совета Европы](#) могут поднимать вопросы чрезмерного регулирования или негативного воздействия мер по ПОД/КС/ПФТ перед [Конференцией международных НПО](#) и [Комиссаром по правам человека. Moneyval](#), который одновременно является региональным органом ФАТФ и институтом Совета Европы, должен применять стандарты Европейской конвенции по правам человека при выполнении требований ФАТФ в сфере ПОД, КС и ПФТ, поэтому ОГО могут основывать свои действия на правах, защищаемых данной Конвенцией.

Что такое Конференция международных НПО (МНПО)?

[Конференция МНПО \(КМНПО\)](#) является основным органом представительства МНПО в Совете Европы. С 2003 года КМНПО имеет статус участника Совета Европы. В настоящее время это признанное учреждение. Конференция играет определенную роль в подтверждении политической роли ОГО. КМНПО выносит решения по направлениям политики, а также определяет и принимает программы действий. КМНПО собирается дважды в год в Страсбурге, как правило, во время очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

www.ecnl.org

Copyright © 2021
by ECNL

Russian
translation
Copyright © 2021
by ICNL

Европейский центр некоммерческого права
(ECNL) Stichting 5 Riviervismarkt, 2513 AM, The
Hague, Netherlands

[@enablingNGOlaw](https://twitter.com/enablingNGOlaw)