



**600 тысяч штрафов водителям выписаны неправомерно**

03



**Господдержка Московского кинофестиваля останется на прежнем уровне**

07



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ РУСГИДРО И ТЕЛЕКАНАЛА LIFENEWS

**КАЖДУЮ СРЕДУ В 20:00 НА LIFENEWS**

Подписные индексы 50050, 34333



www.izvestia.ru

Выходит с марта 1917 года  
99-й год издания  
№ 44 (29290)

# ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 2015 ГОДА

DJIA 17749.31 ▼ S&P 500 2053.4 ▼ NASDAQ 4871.758 ▼ MMVB 1627.88 ▼ PTC 833.57 ▼ НЕФТЬ BRENT 55.01 ▼ ЗОЛОТО 1158.4 ▲ €/РУБЛЬ 64.96 ▲ \$/РУБЛЬ 61.31 ▲

## ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании

**Банки будут обязаны отказать в обслуживании многим клиентам**

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВСКИХ

Как выяснили «Известия», Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания «высокорискованных» клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытия счета или вклада, есть только право.

О том, что право планируется сменить на обязанность, говорится в пояснениях ЦБ по итогам встречи с топ-менеджерами банков в феврале (материалы регулятора есть у «Известий»). Близкий к ЦБ собеседник «Известий» говорит, что для физических и юридических лиц будет определен перечень конкретных характеристик, которые будут однозначно, по мнению регулятора, свидетельствовать о том, что клиент так или иначе задействован в схемах отмывания денег.

Для юрист обсуждаются следующие параметры, которые,

как ожидается, будут применяться по совокупности (точные сочетания этих признаков еще не ясны): отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тыс. рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналчичивание средств, выведение денег за рубеж.

Для физлиц обсуждаются такие критерии: чрезмерно активное обналчичивание средств, выведение денег за рубеж, поступление на счет гражданина средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день, при совершении валютнообменных операций — оперирование большими суммами сомнительного происхождения.

Источник подчеркивает, что у ЦБ есть положение 262-П о клиентских операциях повышенного уровня риска, также ведомство регулярно выпускает письма под грифом «Т», в которых описывает схемы незаконно-

го отмывания денег и меры по борьбе с этими нарушениями. С 2003 года ЦБ издал по меньшей мере 22 таких письма. В прошлом году, например, особое внимание регулятора уделялось транзитным схемам вывода денег за рубеж и фиктивному импорту. С учетом этой некой разрозненности нормативной базы ЦБ банки применяют рискованный подход — присваивают клиентам как минимум три категории риска: низкий, средний, высокий. Некоторые банки ввели дополнительные классификации внутри этих групп. В целом правила внутреннего контроля противодействия легализации преступных доходов разрабатывает каждый банк индивидуально — в зависимости от своей специфики, стратегии, клиентского сегмента. При высоких значениях риска клиенты получают отказ, при промежуточных — от клиента могут потребовать дополнительные документы, подтверждающие законность операций.

По словам источника, ЦБ в отдельном едином норматив-

ном акте сведет набор критериев, при выявлении которых банки однозначно должны будут отказать клиенту в обслуживании. Банки, которые не будут исполнять требования ЦБ, могут лишиться лицензий — за нарушение 115-ФЗ. «Но цель ЦБ — не массовый отзыв лицензий у банков, а пресечение возможности недобросовестным клиентам использовать банки как прачечные», — говорит источник.

В последнее время вовлеченность банков в сомнительные операции — основная причина отзыва лицензий. За 2015 год ЦБ отозвал лицензии у семи банков, за 2014-й — у 79 банков, за 2013-й — у 29, за 2012-й — у 19. В прошлом году ужесточен критерий «высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций» — снижены порог сомнительных сделок с 5 млрд до 3 млрд рублей, а также доля сомнительных наличных операций с 5 до 4% дебетового оборота по счетам клиентов (письмо 92-Т от 21 мая 2014 года).

Продолжение на стр. 05

## Потребление пива падает, а цены растут



До летнего пика потребления дотянут не все производители

АННА ЛЯЛЯКИНА

Пивоваренная отрасль все глубже входит в кризис. По данным исследований компании Nielsen, представленным «Известиям», рынок пива в январе 2015 года упал на 10,5% в натуральном выражении по сравнению с январем 2014 года. Такого спада продаж в начале года не было в отрасли последние пять лет. При этом цена за литр пенного напитка в среднем по стране выросла до 84 рублей (подъем на 12% по сравне-

нию с январем 2014 года), показав максимум с 1998 года, когда была проведена деноминация рубля.

Причин, влияющих на сокращение потребления, несколько: запрет на продажу алкогольных напитков в kiosках и ларьках, увеличение акцизов на алкогольную продукцию на фоне общего сокращения потребления пива на душу населения в нашей стране, — говорит партнер продюсерской группы «Nielsen Россия» Юлия Маруева.

Продолжение на стр. 05

## С биологическими угрозами станут бороться централизованно

ТАТЬЯНА БОРОДИНА, МАДОННА ДУНЯЕВА, МАРИЯ АМИРДЖАНИН

На создание первого в России Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз (НИЦ МБУ), который займется сбором и анализом информации об опасных вирусах, бактериях и возникающих эпидемиях в стране и на соседних территориях, правительство планирует потратить 2,2 млрд рублей. Как рассказал «Известиям» источник в Министерстве здравоохранения, проектная документация будет готова в 2015 году, а запустить центр планируется летом 2018 года. Необходимость создания единой мониторинговой службы объясняется возникновением новых факторов риска, таких как последняя эпидемия Эболы, высоким уровнем миграции и доступностью компонентов для изготовления биологического оружия.

— Необходимые компоненты можно заказывать и приобретать на открытом рынке, в том числе через интернет. Такое оружие может быть сконструировано, скрытно доставлено и применено в любой точке мира, — объясняют в Минздраве. — В то же время могут быть скрытно применены многочисленные варианты новых типов биооружия (так называемых «латентных»), направленных против людей, сельскохозяйственных животных, растений, в том числе нарушающих природные экосистемы, например плодородие почв.

В подготовленном ведомством обосновании необходимости создания центра отмечается, что нужно учитывать и возросший уровень миграции, который способствует свободному перемещению микробов.

Продолжение на стр. 02



Армия в любом случае остается последним рубежом обороны

## СПЧ предлагает создавать госагентства недвижимости

АННА ЗМАНОВСКАЯ

Жители столицы, которые будут сдавать квартиру через риелторов, смогут заключить договор с госструктурой, чтобы быть полностью уверенными в сохранности помещения. Пункт о создании городского агентства, которое станет посредником на рынке арендного жилья, содержится в Концепции по увеличению доступности жилья, которую разработал Совет при президенте по развитию гражданского общества и пра-

вам человека (СПЧ). Как пояснил член совета Борис Альтшулер, предполагается, что агентство будет сдавать помещения малообеспеченным семьям на льготных условиях, а также в обычный коммерческий наем. Такой вариант будет более привлекательным для владельцев собственности, чем сдача квартир на «стихийном рынке». В ближайшее время СПЧ направит концепцию президенту, чтобы такие агентства могли появиться в каждом регионе.

Продолжение на стр. 04

## Национальность как объект государственного попечения

Президент Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву до апреля 2015 года подготовить предложения по созданию в системе исполнительной власти Федерального агентства по делам национальностей. В этом месяце к президенту обратилась группа депутатов Государственной думы с просьбой воссоздать профильный орган, который в том или ином виде существовал в нашей стране с 1917 до 2001 года. В обращении депутатов говорилось о необходимости укрепить «фундамент для объединения более 180 народов и народностей России, на котором на принципах взаимного уважения и дружбы народов Россия и стоит».



Борис Межуев философ и журналист

О том, что населяющие нашу страну 180 народов должны дружить между собой, никто, разумеется, не спорит, однако наше время характеризуется скепси-

сом относительно способности государства и конкретно тех или иных бюрократических ведомств что-то улучшить, оптимизировать, на худой конец — просто предотвратить сползание к чему-то совсем плохому. Такое стихийное либертарианство, в духе лозунга «чем меньше министерств у правительства, тем легче дышит человек», сегодня явно в моде, и не только уведших моду на «минимальное государство» американцев. Видимо, теми же чувствами руководствовались и российская власть, когда еще в 1999–2001 годах сокращала масштаб деятельности и полномочия Министерства по делам национальностей и впоследствии свела эту проблематику в один департамент в системе Минрегионразвития, а в прошлом году, упразднив это министерство, передала тему национальностей в Министерство культуры.

Продолжение на стр. 06

## Советник губернатора Сахалина жалуется, что его лишили сна

ПАВЕЛ КОЧЕГАРОВ

Советник губернатора Сахалина Александра Хорошавина, президент футбольного клуба «Сахалин» Андрей Икрамов, которого следствие считает посредником при передаче взятки в \$5,6 млн главе региона, жалуется на давление со стороны правоохранительных органов. Адвокаты Икрамова говорят, что оперативники не давали спать их подзащитному — по их словам, таким образом они пытались подавить его волю и получить нужные показания против губернатора. Андрей Икрамов своей вины не признает.

В письме, направленном в «Известия», адвокаты Икрамова Юрий Сюзумов и Егор

Рябко сообщают, что давление на их подзащитного оказывалось во время задержания и перед его доставкой в суд. По их словам, Андрею Икрамову не давали спать. «С момента фактического задержания до момента рассмотрения ходатайства следователя Басманного районного суда, а это более 30 часов, Икрамову предоставили возможность поспать несколько часов на полу в УФСБ России по Сахалинской области», — сообщают адвокаты. Они считают, что таким образом на их подзащитного оказывалось давление.

— Это делалось с целью подавления его воли и получения необходимых для следствия показаний, — поясняют защитники Икрамова.

Эксперты говорят, что подобные заявления являются стандартной тактикой защиты, цель которой надавить на следователя.

— Многие адвокаты заваливают суды жалобами, чтобы затем сказать, мол, мой клиент не выспался, плохо отдавал себе отчет в своих действиях и потому мы требуем признать следственные действия незаконными, — рассказала «Известиям» адвокат Элина Каширина. — Другое дело, что реальных результатов такие жалобы обычно не дают. Ну не выспался человек, ну допрашивали его ночью. Но у нас есть ряд положений в законе, по которым те или иные следственные действия нельзя отсрочить и нужно проводить немедленно.

Продолжение на стр. 04

## Межэтническими отношениями займется федеральное ведомство

АНАСТАСИЯ КАШЕВАРОВА, АЛЕНА СИВКОВА

Все вопросы гармонизации межнациональных отношений в России планируется передать в единый орган. По информации «Известий», президент Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву до 15 апреля представить предложения по созданию Федерального агентства по делам национальностей. Главной задачей ведомства станет реализация госполитики в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Агентство будет напрямую подчиняться председателю правительства.

Предложения возродить ведомство, которое занималось бы вопросами межнациональ-

ной политики, появлялись с момента упразднения в 2001 году Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики. Тогда его функции были переданы в МВД и частично распределены между МИДом и Министерством экономического развития и торговли. До 2004 года в правительстве национальную политику курировал министр без портфеля Владимир Зорин. А затем вопросы государственной национальной политики и межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов перешли в ведение Министерства регионального развития.

В 2010 году на слушаниях в Общественной палате по вопро-

сам совершенствования миграционной политики правозащитник Александр Брод заявлял, что в России следует создать специальное ведомство по делам национальностей и совершенствованию миграционной политики. В 2011 году в предвыборной программе Общероссийского народного фронта, с которой партия «Единая Россия» шла на выборы, также содержалось предложение о создании министерства по делам национальностей, которое должно стать ответственным за гармонизацию межэтнических отношений.

Продолжение на стр. 04

