

Последнее сообщение от FinCEN (Бюро расследований финансовых преступлений)

16 апреля 2015

9 апреля 2015 FinCEN - Бюро Казначейства США по расследованию финансовых преступлений – опубликовало подтверждение факта состоявшейся встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, с юристами Hogan Lovells, представляющих интересы FBME Bank. Этот комментарий содержит резюме встречи на высоком уровне. FinCEN не включил в него каких-либо мнений или другую качественную информацию.

Чтобы увидеть текст объявления и связанный с этим комментарий FBME нажмите <http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0006>

“On January 21, 2015, representatives of FinCEN met with counsel for FBME at FinCEN’s offices to discuss written comments that FBME had previously submitted regarding FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (NPRM), dated July 15, 2014, and Finding, dated July 15, 2014, which identified FBME as a primary money laundering concern under Section 311 of the USA PATRIOT Act. Representing FinCEN were Stephanie Brooker, Richard May, Lawrence Scheinert, Ryan Williams, Carlton Greene, and Mona Sahaf. Representing FBME were attorneys Jeanne Archibald, Ethan Kate, Beth Peter, Evans Rice, and Peter Spivack of Hogan Lovells, LLP. FBME provided information concerning the applicability of the statutory factors set forth at Section 311 of the USA PATRIOT Act to FBME; the factual basis of the Finding; the sufficiency of FBME’s anti-money laundering (AML) compliance program, including changes that FBME has made to its AML program; and the relative impact of the NPRM.”

* * *

FBME приветствует опубликованное заявление тем, что оно проливает свет на неразрывный характер встреч между Банком и его юристами с одной стороны, и FinCEN-ом с другой, что, как надеется FBME Limited, указывает путь к официальному завершению и отмене Извещений (Notices) против Банка.

Встреча, состоявшаяся 21 января 2015 г между юристами Hogan Lovells и официальными лицами FinCEN, была продуктивной. Во время этой встречи юристы Hogan Lovells не жалея усилий представили в мельчайших деталях фактический обширный материал на рассмотрение FinCEN за период после опубликования Извещения о предлагаемой мере (“NPRM”) и Извещения о выводах (“NOF”).

Раздел 311 Патриотического Акта США (USA Patriot Act) в общих чертах освещает несколько установленных законом факторов, которые FinCEN должен рассмотреть прежде, чем принять окончательное решение. Этими факторами являются: во-первых, было ли подобное дело возбуждено или находится в процессе возбуждения другими странами или многосторонними группами; во-вторых, не создаст ли наложение Пятой Специальной Меры значительного конкурентно невыгодного положения, включая любые непомерные расходы или бремя, связанное с соблюдением финансовой законности и правил в отношениях с финансовыми организациями, созданными или лицензированными в США; и, в –третьих, до какой степени это действие может иметь отрицательное системное воздействие на законную деловую активность, в которую вовлечен FBME.

На встрече с FinCEN представители FBME объяснили, что эти факторы говорят в пользу аннулирования NPRM. Что касается каждого из вышеприведенных факторов, юристы FBME разъяснили, что никакая страна или многосторонняя группа (включая Евросоюз, Банк Танзании и Центральный Банк Кипра) не выражала в отношении FBME озабоченности в плане отмывания денег. Также, представители FBME заявили, что наложение Пятой Специальной Меры может создать затраты и ляжет бременем на финансовые организации США и, таким образом, не говорит в пользу завершения Предлагаемой Меры. Завершение Предлагаемой Меры может в значительной степени отрицательно отразиться на тысячах законопослушных держателей счетов, которые не вписываются в рамки обвинений FinCEN. Далее само извещение NPRM и угроза Пятой Специальной Меры уже в значительной мере отрицательно сказались на держателях счетов FBME. Извещения NPRM и NOF не оговаривают вопросы такого воздействия на FBME и на держателей счетов в нем, не смотря на очевидные тяжелые последствия.

Таким образом, эти факторы поддерживают аргументацию FBME об аннулировании извещения NPRM.

В комментарии FinCEN сказано, что FBME предоставил информацию касательно «фактического базиса полученных материалов». В действительности, FBME предоставил более 700 страниц фактического материала касательно достаточности его программ по соблюдению мер борьбы с отмыванием денег. Этот материал содержит множество усиленных версий этой программы, а также факты показывающие, что многие из утверждений либо не точны, либо не содержат относящуюся к делу информацию из извещений NOF. Представители FBME использовали эту информацию, чтобы показать, как эти факты, в купе с усиленными версиями программ комплаенса, законодательными факторами из Раздела 311 Патриотического Акта США и «непосредственное воздействие извещения NPRM в США, на Кипр и в Танзанию, доказывают необходимость отмены извещения NPRM.

По поручению и от имени FBME Hogan Lovells продолжает рабочие встречи с FinCEN с целью отмены извещения NPRM. Во время встречи и в процессе последующих бесед FinCEN подтвердил, что они пока еще не приняли какого-либо решения по вопросу придания окончательной формы Предлагаемой Мере.

FBME постоянно подтверждает, что он поддерживает цели и задачи FinCEN по борьбе и искоренению незаконной деятельности из международной финансовой системы, и подчеркивает, что является добровольным партнером FinCEN и своих регуляторов в деле достижения этих целей.

Со своей стороны, FBME Limited подтверждает неразрывный характер своих контактов и встреч с FinCEN через своих юристов. FBME Limited пользуется этим случаем, чтобы подтвердить свою приверженность полному сотрудничеству с FinCEN. FBME продолжит публиковать дальнейшую информацию по мере ее поступления на своем сайт