ანგარიში
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2012 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიზნები და ამოცანები, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და უფლებამოსილებები განსაზღვრულია „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონებითა საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 26 ნოემბრის №859 ბრძანებულებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დებულებით“.

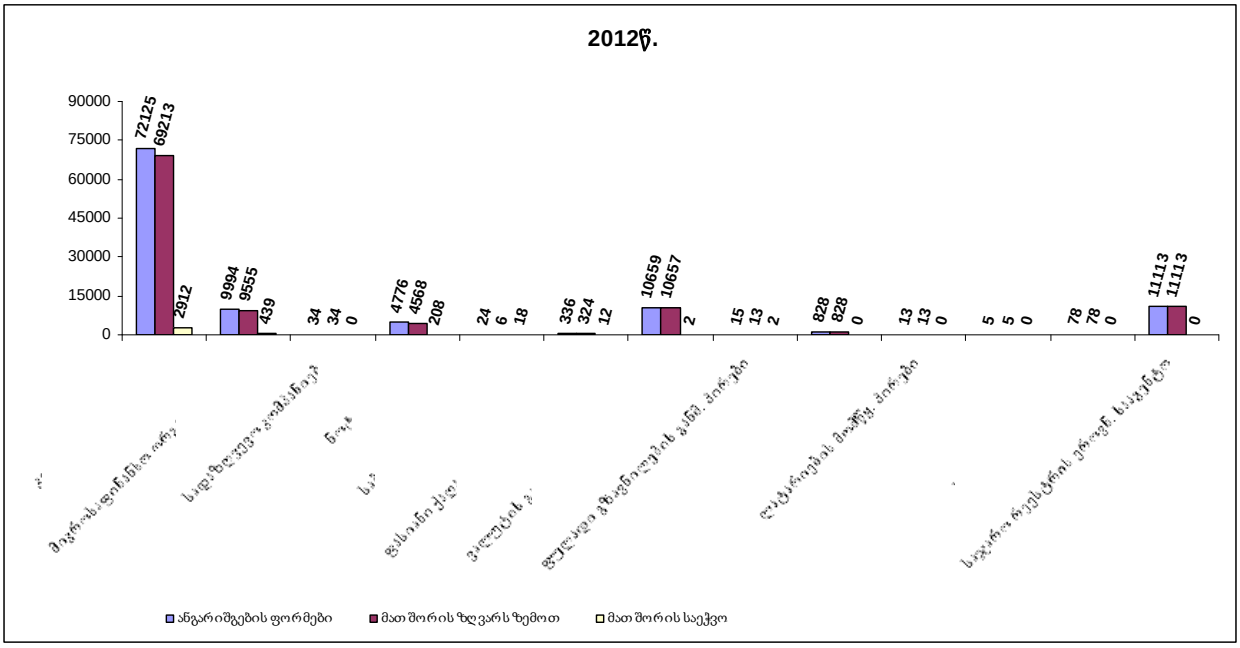
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია. კერძოდ, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენისა და მათი პრევენციის მიზნით, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირებისგან იღებს, აანალიზებს და შესაბამისი დასაბუთებული ვარაუდის არსებობის შემთხვევაში, რომ გარიგება საეჭვოა და ხორციელდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ან ტერორიზმის დაფინანსების ან სხვა დანაშაულის ჩადენის მიზნით, დაუყოვნებლივ, სხვა ორგანოსგან ან პირისგან ნებართვის მიღების გარეშე, გადასცემს ამ ინფორმაციას და მის ხელთ არსებულ სათანადო მასალებს სამართალდამცავ ორგანოებს. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოსილებებთან ერთად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები, საზედამხედველო ორგანოები და მათი ვალდებულებები.

მოქმედი კანონმდებლობით, მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები ვალდებულნი არიან საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს მიაწოდონ ანგარიშგების ფორმები მონიტორინგს დაქვემდებარებულ გარიგებებთან დაკავშირებით. 2012 წელს სამსახურში შემოვიდა 110 000 ანგარიშგების ფორმა, მათ შორის, 3593 ფორმა საეჭვო გარიგების (ოპერაციის) თაობაზე, ხოლო 106 407 ზღვარს ზემოთ განხორციელებული ოპერაციის შესახებ.

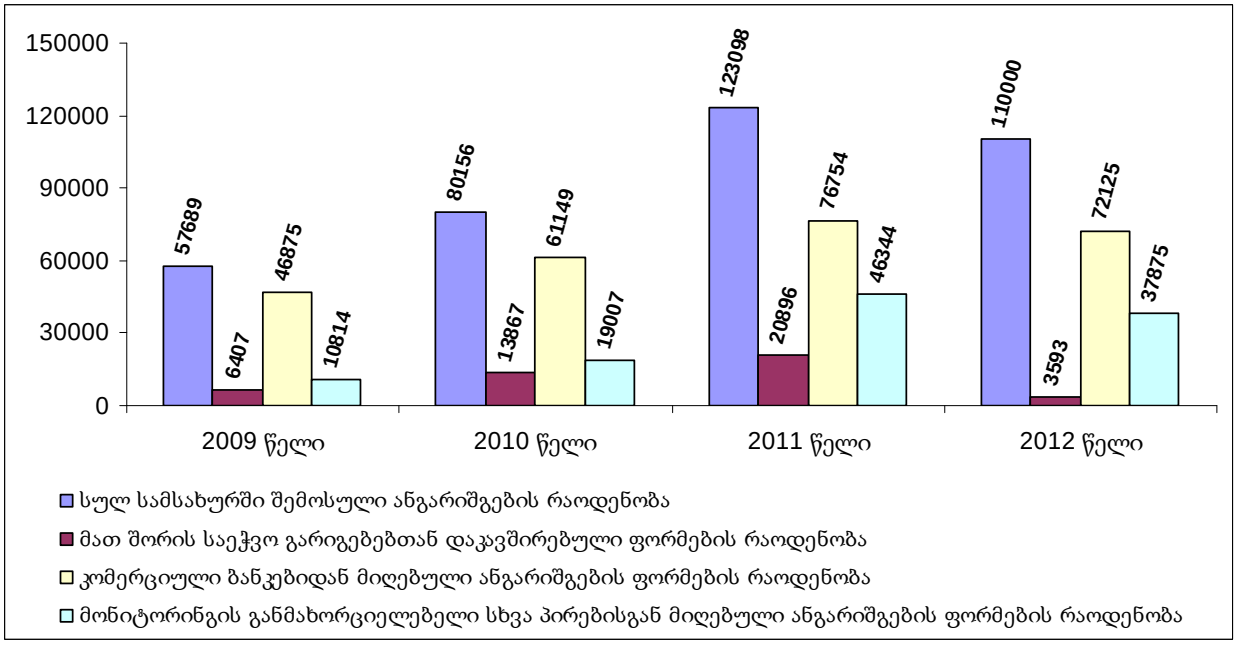
გასული წლების მსგავსად, ინფორმაციის ძირითადი მოცულობა წარმოდგენილია კომერციული ბანკების მიერ – 72125 ანგარიშგების ფორმა, მათ შორის, 2912 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა. რაც შეეხება მონიტორინგის განმახორციელებელ სხვა პირებს, აღსანიშნავია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილია 9994 ანგარიშგების ფორმა, მათ შორის, 439 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ – 34; საბროკერო კომპანიების მიერ – 24, მათ შორის, 18 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების მიერ – 336, მათ შორის, 12 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების

მიერ – 10659, მათ შორის 2 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების მიერ – 15, მათ შორის 2 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; არასაბანკო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების მიერ – 78 ანგარიშგების ფორმა, ნოტარიუსების მიერ – 4776, მათ შორის 208 საეჭვო გარიგების ანგარიშგების ფორმა; სამორინეების მიერ – 5, ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი პირების მიერ – 13, საბაჟო სამსახურის მიერ – 828 და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ – 11 113 ზღვარს ზემოთ ანგარიშგების ფორმა.

გრაფიკულად 2012 წლის მანძილზე სამსახურის მიერ მიღებული ანგარიშგების ფორმების რაოდენობა შემდეგნაირად გამოიყურება:



საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში გასულ წლებთან შედარებით 2012 წელს შემოსული ინფორმაციის მოცულობის ცვალებადობის ტენდენცია წარმოდგენილია შემდეგნაირად:



აღსანიშნავია, რომ გასულ წლებთან შედარებით შეიმჩნევა საეჭვო გარიგებების ამსახველი ანგარიშგებების რაოდენობის მკვეთრი კლება, რაც განპირობებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და საზედამხედველო ორგანოების ინტენსიური კონსულტაციებით მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებთან, განსაკუთრებით ფინანსურ ინსტიტუტებთან. საანგარიშო წლის მანძილზე მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებთან მიმდინარეობდა მეთოდოლოგიური საკონსულტაციო შეხვედრები, სემინარები, გამოიცა სხვადასხვა მეთოდური მითითება, რათა მომხდარიყო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების რესურსების ოპტიმალური გამოყენება საეჭვო გარიგების გამოვლენის მიმართულებით რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობდა საეჭვო გარიგებების შესახებ ანგარიშგებებში მოცემული ინფორმაციის ხარისხობრივ სრულყოფას და სამსახურში გამოგზავნილი საეჭვო გარიგებების ამსახველი ანგარიშგებების რაოდენობის ოპტიმიზაციას. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის იანვრიდან სრულად ამოქმედდა ინფორმაციის სამსახურისთვის მიწოდების ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა, შემუშავებული იქნა მომხმარებლის სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რამაც კიდევ უფრო დახვეწა მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების შესახებ ინფორმაციის სამსახურისთვის ელექტრონულად მიწოდების მექანიზმი და ხელი შეუწყო მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების მიერ საეჭვო გარიგებების სწორ კვალიფიკაციას.

საანგარიშო წლის მანძილზე მიღებული ანგარიშგების ფორმების ანალიზის და სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოავლინა და ,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონის შესაბამისად საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს გადასცა 12 საქმე, მათ შორის 10 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ხოლო 2 ტერორიზმის დაფინანსების სავარაუდო შემთხვევებზე.

საანგარიშო წლის მანძილზე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა განაგრძო ინტენსიური თანამშრომლობა საზედამხედველო ორგანოებთან – საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, საქართველოს იუსტიციისა და ფინანსთა სამინისტროებთან. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების შემოწმების შედეგად საზედამხედველო ორგანოებთან ხორციელდება ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აგრძელებს კოოპერირებულ საქმიანობას უცხოელ კოლეგებთან. 2012 წელს სხვადასხვა ქვეყნის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურებიდან მიღებული იყო 29 შეკითხვა და 7 პასუხი ქართული მხარის შეკითხვაზე. უცხოელ კოლეგებს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გაეგზავნა 9 შეკითხვა და 28 პასუხი მათ შეკითხვებზე. ორმხრივი თანამშრომლობის თვალსაზრისით აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2012 წელს მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულ იქნა დანიის შესაბამის სამსახურთან. 2013 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი 31 ქვეყნის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან (ლიხტენშტეინი, უკრაინა, სერბეთი, ესტონეთი, ჩეხეთი, ისრაელი, სლოვენია, რუმინეთი, ტაილანდი,

პანამა, ბელგია, ბულგარეთი, ჩინეთი, ხორვატია, სომხეთი, მოლდოვა, ლიბანი, ინდონეზია, თურქეთი, შვედეთი, მაკედონია, პოლონეთი, ლატვია, კვიპროსი, არუბა, ანდორა, სან-მარინო, ინდოეთი, ბელორუსი, ფინეთი და დანია).

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე, 2012 წლის მანძილზე გაგრძელდა მუშაობა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიების განსაზღვრის მიმართულებით. ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიების შედგენა ხორციელდება ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფისა (FATF) და გაეროს ალ-ქაიდასა და თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების კომიტეტების (შეიქმნა გაეროს უშიშროების საბჭოს №1267 (1999) და №1988 (2011) რეზოლუციების საფუძველზე) რეზოლუციების საფუძველზე. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ საანგარიშო წლის მანძილზე გაეროს შესაბამისი კომიტეტის გადაწყვეტილებების საფუძველზე მუდმივად შედიოდა ცვლილებები და დამატებები ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიებში. ზემოაღნიშნული ბრძანებები გამოქვეყნდა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ვებ-გვერდზე და მიეწოდა მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს. აღნიშნული ცვლილებებისა და დამატებების მიზანია გაეროს ალ-ქაიდასა და თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების კომიტეტების მიერ დამტკიცებულ სიებთან ადგილობრივი კანონმდებლობის სრული თავსებადობის უზრუნველყოფა და შესაბამისად, ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების დროული პრევენცია.

2012 წლის მანძილზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინირებულად გაგრძელდა მუშაობა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფის მიმართულებით. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 2011 წლის 20 დეკემბრის №5580 საქართველოს კანონის მოთხოვნების კანონქვემდებარე აქტებში ასახვის მიზნით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2012 წლის იანვარში სრულად განახლდა კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზა და მოვიდა შესაბამისობაში ზემოაღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან. კერძოდ, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა შემდეგი ნორმატიული აქტები:

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 იანვრის ბრძანება №1 „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 იანვრის ბრძანება №2 „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 იანვრის ბრძანება №3 ,,სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 იანვრის ბრძანება №4 ,,კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 იანვრის ბრძანება №5 ,,ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 იანვრის ბრძანება №6 ,,საბროკერო კომპანიის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 იანვრის ბრძანება №7 ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 იანვრის ბრძანება №8 ,,ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის ბრძანება №9 ,,შემოსავლების სამსახურის მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 8 თებერვლის №1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 31 იანვრის ბრძანება №10 ,,ნოტარიუსების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის

სამსახურის უფროსის 2004 წლის 27 ივლისის №93 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 31 იანვრის ბრძანება №11 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 16 თებერვლის №2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

- საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 6 თებერვლის ბრძანება №13 ,,ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი (ორგანიზატორი) პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესისა და პირობების შესახებ“ დებულების და ,,სამორინეების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესისა და პირობების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2004 წლის 28 ივლისის №94 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 2011 წლის 20 დეკემბრის საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 31 იანვარს №12 ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა ,,საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ“ დებულება. აღნიშნული ნორმატიული აქტით განისაზღვრა საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურების განმახორციელებელი პირების, როგორც მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, ვალდებულებანი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარიგებების მონიტორინგის მიმართულებით.

,,უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2012 წლის 25 მაისის №6322 კანონით მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ჩამონათვალს კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის სახით დაემატა ახალი სუბიექტი.

2012 წლის იანვარში განხორციელებული ნორმატიული ბაზის ცვლილებების შესახებ მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ინფორმირების მიზნით, საანგარიშო წლის მანძილზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრები ფინანსური ინსტიტუტებისა და საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წარმომადგენლებთან.

2012 წლის 3 ივლისს ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექპერტთა (Moneyval)

კომიტეტმა 39-ე პლენარულ სხდომაზე განიხილა და დაამტკიცა მეოთხე რაუნდის ფარგლებში საერთაშორისო რეკომენდაციებთან მიმართებაში უკანონო შემოსავლისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშემწყობი ეროვნული სისტემის შეფასების მიზნით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული ანგარიში. აღნიშნული ანგარიშით საქართველოს მიერ 2007-2012 წლებში ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების იმპლემენტაციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები დადებითად იქნა შეფასებული და მთელ რიგ რეკომენდაციებთან მიმართებით მოხდა საქართველოს ეროვნული სისტემის თავსებადობის ამსახველი რეიტინგების ზრდა. აღნიშნულ ანგარიშს თან ერთვის საერთაშორისო სტანდარტების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით კომიტეტის მიერ საქართველოსთვის შეთავაზებული სამოქმედო გეგმა.

2012 წლის მანძილზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლები განაგრძობდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგსა თუ სემინარში. კერძოდ, სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილობდნენ 2012 წლის 27-28 თებერვალს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, კიევში გამართულ სემინარში, რომელიც მიეძღვნა ინტერნეტში კრიმინალური ფულადი ნაკადების მოძრაობის პრომლემატიკას. ასევე, სამსახურის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ 2012 წლის 8-15 აპრილს ვენაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ორგანიზებით გამართულ სემინარში, რომელიც ეძღვნებოდა ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განახლებული რეკომენდაციების იმპლემენტაციის საკითხებს და 2012 წლის 12-15 სექტემბერს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტისა და ევრაზიული ჯგუფის (EAG) ერთობლივ სემინარში, რომელზეც განხილულ იქნა FATF-ის განახლებული რეკომენდაციების მოთხოვნები. სამსახურის წარმომადგენლები საქართველოს შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროს, ასევე, მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილობდნენ სუამ-ისა და ნარკოტიკებისა და დანაშაულის საკითხებზე გაეროს ოფისის (UNODC) ორგანიზებით ,,ფულის გათეთრების თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული უწყებათშორისი თანაშრომლობის გაძლიერების შესახებ“ 12-15 სექტემბერს ოდესაში გამართული სემინარის მუშაობაში.

საანგარიშო წლის მანძილზე სამსახური განაგრძობდა თანამშრომლობას საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თავმჯდომარეობით საქართველოს დელეგაციამ 2012 წლის მანძილზე აქტიური მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის (Moneyval) გეგმიური პლენარული სხდომების მუშაობაში.