

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Развитие деятельности Евразийской группы и повышение эффективности национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма во многом связано с совершенствованием методологии, проведением типологических исследований, изучением и распространением передового международного опыта.

Приоритетное значение имеет разработка исследовательских подходов к проблемам ПОД/ФТ, реализация комплексных программ обучения и профессиональной подготовки кадров. Мы понимаем, что творческий, научный поиск путей развития системы как на глобальном, так и национальном уровне – длительный и непростой процесс. Сегодня важно формировать банк идей, в обсуждении которых должны участвовать как специалисты-практики, так и ученые, преподаватели высшей школы и, безусловно, наиболее активные представители бизнес-сообщества. Опыт показывает, что система развивается, если перед ней стоят сложные, практически невыполнимые задачи, для осуществления которых необходимо искать инновационные решения и объединять интеллектуальный потенциал.

В центре внимания нового Бюллетеня ЕАГ – основные направления развития исследовательских разработок в сфере ПОД/ФТ и различные аспекты взаимодействия с экспертами финансового и научно-общественного сообщества.

Мы также продолжаем рассказывать о развитии национальных систем в государствах-членах Евразийской группы. Этот номер посвящен Китайской Народной Республике. Китай является одним из учредителей ЕАГ и принимает активное участие в международной деятельности по противодействию легализации преступных доходов. Хочу поблагодарить Бюро по ПОД Народного банка Китая за предоставление материала для публикации.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Китайская Народная Республика: развитие национальной системы ПОД/ФТ

Становление системы ПОД/ФТ в Китае началось в конце 1990-х гг. В стране сформирована законодательная база и ведется постоянное совершенствование превентивных мер в финансовом секторе.

Уголовное право Китая четко определяет отмывание доходов как серьезное преступление. За деятельность по финансированию терроризма также предусмотрена уголовная ответственность.

Китаем ратифицированы основные международные антитеррористические конвенции.

Действующее законодательство о ПОД/ФТ вступило в силу 1 января 2007 г.

Координацию работ в сфере ПОД/ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов, осуществляет Народный банк Китая.

В рамках Народного банка функционирует национальное подразделение финансовой разведки (ПФР), функции которого разделены между двумя департаментами: Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег.

Китай активно развивает международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, участвует в деятельности ЕАГ с момента ее основания и вносит значительный вклад в работу группы. На территории Китая прошли три Пленарных заседания ЕАГ: в 2005, 2007 и 2009 гг.

Китай является членом ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). КНР подписаны согла-



шения о сотрудничестве с 16 иностранными подразделениями финансовой разведки.

Взаимная оценка Китая ФАТФ с участием ЕАГ состоялась в ноябре 2006 г. Согласно рекомендациям взаимной оценки Китай принял необходимые поправки в законодательство и активно совершенствует национальную «антиотмывочную» систему. В последние годы страной был достигнут значительный прогресс по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

Основные этапы развития системы ПОД/ФТ после взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ

- 2007 г. – Китай присоединился к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на правах официального члена.
- 2007 г. – вступил в силу новый закон по борьбе с отмыванием денег.
- 2008 г. – Народный банк Китая модифицировал приоритеты осуществления надзора и регулирования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и принял риск-ориентированный подход

ФАТФ для повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

- 2009 г. – Государственный совет Китайской Народной Республики принял национальную стратегию в области ПОД/ФТ до 2012 г.
- 2009 г., февраль – Всекитайским собранием народных представителей приняты поправки в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за отмывание денег в отношении юридических лиц.
- 2009 г., май – Государственный совет КНР опубликовал Правила проведения лотерей, согласно которым на организаторов лотерей были возложены обязанности по анализу подозрительных операций и направлению соответствующих сообщений в надзорные органы.
- 2009 г., сентябрь – Народный банк Китая издал Руководство по ПОД/ФТ для учреждений, осуществляющих расчеты и платежи, приступив к надзорной деятельности в данной сфере.
- 2010 г., май – Народный банк Китая издал Циркуляр об имплементации санкционных мер в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН в целях создания специального механизма замораживания террористических активов в Китае. Это первый в Китае регулирующий документ, который обязывает

Исследования
в сфере
ПОД/ФТ: опыт
и перспективы

стр. 2

Формирование
интеллектуально-
го потенциала ЕАГ:
взгляд экспертов

стр. 3

Новости
Евразийского
региона

стр. 4

финансовые организации принимать незамедлительные меры по приостановке транзакций с клиентами, находящимися в санкционных списках.

- 2010 г., июнь – Указом Председателя Народного банка Китая внесены изменения в административное регулирование услуг по осуществлению платежей нефинансовыми институтами: введены критерии лицензирования деятельности организаций в данном секторе и ужесточены требования к осуществлению ими мер в целях ПОД/ФТ, включая область интернет-платежей, предоплаченных карт и др.

О подразделении финансовой разведки Китая

Китайский Центр по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег (САМЛМАС) осуществляет деятельность по сбору, обработке и анализу данных. Центр получает информацию о подозрительных операциях и сделках на крупные денежные суммы, анализирует ее, после чего направляет в Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов. Центр является ключевым звеном в осуществлении сотрудничества с подразделениями финансовой разведки других стран. С 2005 г. Центр принимает обращения граждан.

Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (АМЛВ) осуществляет надзорную деятельность, проводит административные расследования в области



ПОД и направляет информацию в другие органы государственной власти, задействованные в сфере противодействия легализации преступных доходов. Порядок принятия решений о признании финансовых операций подозрительными и передаче соответствующей информации в Министерство общественной безопасности, либо другие правоохранительные органы закреплен в Законе о ПОД.

Свою деятельность Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов осуществляет как напрямую, так и через региональные подразделения Народного банка Китая, которые наделены соответствующими полномочиями в определенном географическом регионе. В провинциях действует около 36 таких подразделений.

Исследования в сфере ПОД/ФТ: опыт и перспективы

Тенденции развития международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма непосредственно связаны с привлечением к исследованию стратегических и тактических направлений деятельности широкого круга экспертов. Вопросам взаимодействия специалистов-практиков с экспертами научно-исследовательских кругов была посвящена первая международная научно-практическая конференция по теме «Роль науки и обучения в процессе становления и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ», которая прошла под эгидой ЕАГ в сентябре в Москве.

В конференции приняли участие представители финансовых разведок государств-членов ЕАГ (Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана), эксперты делового и научного сообщества, а также высших учебных заведений Евразийского региона.

Как отметил в своем приветственном послании к участникам мероприятия Председатель ЕАГ Олег Марков, задачи по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ решают не только государственные структуры, но и широкий круг экспертов, специализирующихся в области финансов и экономической безопасности.

«Большое значение имеет формирование исследовательских подходов к проблемам ПОД/ФТ и реализация комплексных программ обучения и профессиональной подготовки кадров», – подчеркнул Председатель ЕАГ.

Интересная дискуссия развернулась вокруг результатов брифинга-опроса экспертов, проведенного накануне конференции независимым аналитическим центром. «Борьба с отмыванием грязных денег: экономическая реальность или политическая необходимость?» – на этот вопрос ответили более 60 экспертов-представителей банковского сектора, госучреждений, независимых финансовых аналитиков и преподавателей профильных учебных заведений. В рамках опроса респонденты предложили свою оценку проблеме участия частного сектора и гражданского общества в развитии системы ПОД/ФТ.

Проведенное исследование показало, что степень осознания проблемы легализации преступных доходов в обществе довольно высока – 98% опрошенных подтвердили, что отмывание денег представляет серьезную угрозу для развития экономики страны и частного бизнеса. Более половины экспертов (60%) посчитали, что без активного

участия гражданского общества невозможно повысить эффективность национальных систем ПОД/ФТ.

Подавляющее большинство экспертов отмечают, что применение международных «антиотмывочных» стандартов влияет на обеспечение прозрачности экономической системы и сокращение доли теневой экономики (81%), улучшает политический имидж государств (73%), усиливает инвестиционную привлекательность стран (54%).

Поиск новых форм участия институтов частного сектора в развитии национальных систем ПОД/ФТ

гулирования деятельности по ПОД/ФТ, комплексного информирования о состоянии международной системы ПОД/ФТ.

«От того, насколько тесно осуществляется взаимодействие государства и бизнеса, во многом зависит формирование позитивного имиджа национальных систем ПОД/ФТ в Евразийском регионе», – подчеркнул в обращении к участникам конференции руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Сегодня в портфеле заказов Евразийской группы исследования в обла-

сти в Евразийском регионе, позволяет ЕАГ развивать перспективные научно-исследовательские разработки, в том числе в части формулирования новых стратегий, стандартов и рекомендаций, которые могут быть предложены международному сообществу.

Проректор Российской правовой академии Минюста России, директор научного центра противодействия коррупции Виктор Астанин в качестве основной проблемы реализации научно-исследовательских проектов в сфере ПОД/ФТ и в сфере противо-

действия коррупции указывает «молодость» национальных систем в Евразийском регионе, отсутствие развитой научной школы. По его мнению, перспективы формирования научно-исследовательской базы связаны с более активным использованием потенциала начинающих исследователей – выпускников высших учебных заведений. Необходимо внедрять академический подход, который объединяет ресурсы высшей школы, науки и исследовательской работы.

По мнению экспертов в сфере противодействия коррупции, ЕАГ располагает высоким организационным ресурсом, хорошим опытом обмена знаниями, реализации программ подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ и привлечения исследователей для разработки проектов.

Эксперты отмечают, что особого внимания заслуживает проект ЕАГ по разработке профессионального стандарта финансового аналитика, который позволит улучшить качество подготовки и подбора кадров для нужд национальных систем.

Подводя итоги прошедшей конференции, участники договорились продолжить диалог на площадке интерактивного экспертного сообщества ЕАГ, а также в рамках исследовательских проектов, реализуемых Евразийской группой при участии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

При этом практическая значимость проектов должна представлять интерес как для подразделений финансовой разведки государств Евразийской группы, так и для более широкой аудитории специалистов государственного и общественного сектора.

Подробнее о перспективных темах исследований – в интервью П. Ливадного и В. Астанина.

В каких формах содействия со стороны государственных структур и международных организаций, с Вашей точки зрения, нуждается частный сектор для осуществления более эффективной деятельности по ПОД/ФТ?



и конструктивное взаимодействие с государством было также отмечено экспертами в числе приоритетов дальнейшего развития. Респонденты подчеркнули, что частный сектор испытывает потребность в обучении специалистов (60%), получении консультативной помощи со стороны государственных структур и международных организаций (44%), в том числе в части распространения лучших практик, разъяснения международных стандартов и законодательных основ ре-

сти управления рисками отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах, распространения новых платежных технологий и электронных денег, стратегических направлений развития национальных систем ПОД/ФТ Евразийского региона, разработка профессионального стандарта финансового аналитика и др.

Как отметил Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам Павел Ливадный, экспертный потенциал, имеющийся

Меморандум по итогам конференции

Совершенствование национальных систем ПОД/ФТ в Евразийском регионе предполагает консолидацию усилий государственного и частного сектора, поиск современных механизмов взаимодействия экспертов-практиков и научно-исследовательского потенциала в сфере экономической безопасности и финансов.

Понимая важность совместных усилий для формирования единого банка разработок, позволяющих государственным органам, финансовым и нефинансовым организациям государств Евразийской группы более

эффективно решать задачи по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также по управлению рисками совершения незаконных финансовых операций, участники конференции договорились о следующем:

1. Принимать участие в работе консультативных форумов, организованных ЕАГ для обмена опытом и лучшими практиками между экспертами государственного и частного секторов.

2. Провести совместную работу в рамках исследовательского проекта ЕАГ на тему «Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом секторе: взгляд экспертного сообщества» с использованием результатов экспертного опроса (интервью) заинтересованных участников.
3. Продолжить формирование интерактивного экспертного сообщества Евразийской группы на интернет-сайте ЕАГ www.eurasiangroup.org

Формирование интеллектуального потенциала ЕАГ: взгляд экспертов

Участники международной научно-практической конференции «Роль науки и обучения в процессе становления и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ» Павел Ливадный и Виктор Астанин: об участии экспертного сообщества в повышении прозрачности национальных экономик и международной финансовой системы.



Павел Ливадный – Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам, начальник юридического управления Росфинмониторинга

Павел Валерьевич, ЕАГ является достаточно молодой региональной группой по типу ФАТФ. Каков вклад Евразийской группы в международную систему ПОД/ФТ?

ЕАГ, несмотря на свою молодость, довольно представительная международная организация, которая принимает активное участие в развитии региональной и мировой системы ПОД/ФТ, в том числе в части выработки стратегических и методологических подходов к проблемам противодействия отмыванию денег.

Сегодня остается множество немаловажных, интересных тем, которые еще не охвачены деятельностью ФАТФ. ЕАГ может внести большой вклад в развитие международной «антиотмывочной» системы, участвуя в инновационных исследовательских проектах.

Государства-участники ЕАГ традиционно отличались высоким интеллектуальным потенциалом, сложившимися научными школами в области экономики, юриспруденции, в правоохранительной сфере.

Экспертное сообщество, которое формируется на площадке ЕАГ по инициативе Председателя Группы О.А. Маркова, призвано решить многие актуальные задачи, в том числе внести свой вклад в совершенствование рекомендаций ФАТФ.

Каким образом должно выстраиваться взаимодействие с экспертным сообществом?

Роль экспертов чрезвычайно высока. Сотрудники специализированных государственных структур – надзорных, правоохранительных, специальных уполномоченных органов, занимаются преимущественно правоприменительной практикой. Но повседневность затягивает, и часто им не хватает ни ресурсов, ни времени для обобщения опыта, разработки новых нормативных документов и рекомендаций. Они остро нуждаются в нормативно-правовой, методологической поддержке.

Результаты исследований не создают теоретическую основу, однако позволяют формулировать актуальные гипотезы и предложения, которые имеют очевидную практическую ценность. При этом очень важна аккумуляция имеющегося опыта, его обобщение и выработка конкретных рекомендаций, применимых в повседневной деятельности. Такой симбиоз практиков и экспертов позволяет создавать эффективные механизмы ПОД/ФТ, оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Какие темы находятся в центре внимания экспертов и исследователей сегодня?

Одна из тем – резкое и скачкообразное развитие финансовых институтов небанковского типа во всем мире и перемещение преступных схем и технологий из хорошо регулируемого банковского сектора в менее контролируемые сферы.

Одновременно с этим наблюдается стремительное развитие системы электронных денежных переводов и платежей. Национальные системы ПОД/ФТ нуждаются в законодательном закреплении своих возможностей и более оперативном отслеживании электронных транзакций. В настоящий момент в регионе происходит развитие законодательства в сфере электронных технологий в финансовой сфере. Например, в России разрабатывается закон о национальной платежной системе, который должен создать основу для правового обеспечения рынка электронных платежей. В Китае, в июне 2010 г., были введены более жесткие требования к мониторингу интернет-платежей.

Виктор Астанин – проректор Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, руководитель научного центра противодействия коррупции

Виктор Викторович, поделитесь, пожалуйста, своим опытом организации работы с экспертами в сфере противодействия коррупции.

Был большой соблазн собрать коллектив из действующих научных экспертов. Но оказалось, что сделать это не так про-

сто. Многие известные специалисты были зависимы во взглядах и подходах, а некоторые подвержены конъюнктурным сообщениям.

Для того чтобы заинтересовать темой, пришлось подумать о создании научно-исследовательской школы, которая объединяет основные элементы академического подхода: учеба – наука – повышение квалификации. Хорошо отлаженное взаимодействие этих элементов (в том числе через создание учебно-методического объединения, организацию объединенной редакционной коллегии специализированного научного издания, и т. д.) в будущем может дать положительный результат.

На сегодняшний день уже сформирован коллектив научных экспертов, которые независимы в методологических подходах, и составляют основу формирующейся научной школы в сфере противодействия коррупции.

Какие общие задачи для совершенствования систем ПОД/ФТ и борьбы с коррупцией можно определить?

Различия в национальных законодательствах о противодействии коррупции и в сфере борьбы с отмыванием денег весьма привлекательны для преступников. В этом смысле обретает актуальность синхронизация законодательных подходов и лучших практик в антикоррупционной политике и противодействии легализации преступных доходов, причем как на внутригосударственном, так и международном уровне. Общие задачи, которые стоят перед нами, заключаются в повышении эффективности профилактических мер. Большое значение имеет стандартизация правил регулирования внешнеэкономического сотрудничества в частно-правовой сфере, особенно в банковской среде, которая всегда подвержена рискам сокрытия и легализации преступных доходов.

Одновременно с этим важная роль в предупреждении коррупции и отмывания преступных доходов отводится разработке криминологически значимых устойчивых признаков, схем и тенденций этих преступлений. Речь идет о так называемых типологических исследованиях, которыми занимается ФАТФ, ЕАГ и другие региональные

группы. Общей задачей также является разработка профессионального стандарта в обеих областях, охватывающего все уровни специализации – от способностей к анализу до обобщения лучших практик. Насколько мне известно, эксперты Евразийской группы уделяют этому инновационному направлению сегодня довольно большое внимание и проводят соответствующую исследовательскую работу.

Необходимо также отметить актуальность создания общих компонентов системы мониторинга областей, где коррупция и отмывание преступных доходов являются предикатными по отношению друг к другу явлениями. Решение этой задачи облегчит работу экспертов при заполнении вопросников и составлении отчетов, которые требуют международные структуры (ГРЕКО, ФАТФ и др.), осуществляющие контроль за исполнением странами международных правовых обязательств.

Какова на ваш взгляд роль международных структур в повышении эффективности мер борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов?

Международные организации проводят большую работу по координации и унификации государственных политик в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, методологическому обеспечению исполнения международных конвенций и осуществлению контрольных мер за реализацией международно-правовых обязательств на уровне национальных правовых систем.

В антикоррупционной мировой политике активную роль играют ГРЕКО, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОЭСР. В сфере противодействия легализации преступных доходов – это ФАТФ и ее региональные группы (на пространстве Европы и Азии – ЕАГ, МАНИВЭЛ, АТГ). Они способствуют объединению усилий государств на основе оценки эффективности принимаемых мер. В качестве одного из примеров такой работы можно выделить возвращение активов и конфискацию доходов, полученных коррупционным путем, в том числе той их части, которая используется для финансирования терроризма.

Мировое сообщество ставит заслон финансированию терроризма

28–30 сентября в Астане состоялась Конференция Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) по противодействию финансированию терроризма.

Представители стран-участниц ГИБАЯТ, включая ее сопредседателей – США и Россию, обсуждали вопросы совершенствования национальных систем противодействия финансированию терроризма, роль законодательных органов в этом процессе, проблему обмена информацией

для предотвращения незаконного распространения ядерных материалов.

От лица ЕАГ в Конференции принял участие Сопредседатель Временной рабочей группы по разработке и внедрению операционного руководства Игорь Алексеев.

Место проведения Конференции было выбрано не случайно. Казахстан, добровольно отказавшийся от обладания четвертым по мощности ядерным арсеналом в мире, рассматривает данную инициативу в качестве реального инструмента противодействия ядерному терроризму. Государ-

ство входит в состав ЕАГ с момента основания Группы и активно участвует в международных процессах ПОД/ФТ.

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев отметил, что выявление и перекрытие финансовых потоков, направленных на поддержку террористических организаций, является одним из приоритетных направлений на пути противодействия угрозе международного терроризма, и большая роль в решении этих

задач отводится ФАТФ и региональным группам по ее типу, включая ЕАГ.

Выдвинутая в 2006 г. президентами России и США Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма преследует цель создания международной многоуровневой системы защиты и направлена на усиление взаимодействия мирового сообщества по предотвращению попадания компонентов ядерного оружия в руки террористов. На сегодняшний день участниками Глобальной инициативы являются 82 страны.

В фокусе внимания

Проекты Евразийской группы по подготовке кадров в новом учебном году

В сентябре в Москве в рамках оказания технического содействия по линии Евразийской группы проведен двухнедельный учебный курс для преподавателей-практиков, занятых в подготовке национальных



кадров в государствах Евразийского региона. Обучение было организовано на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Проект использования потенциала ЕАГ для внедрения многоуровневых программ обучения, направленных прежде всего на подготовку педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ, реализуется по инициативе Председателя ЕАГ О.А. Маркова.

Программа курса рассчитана на наиболее опытных экспертов в области ПОД/ФТ, а также преподавателей отраслевых и специализированных учебных центров, проводящих профильное обучение на национальном уровне. Курс включает помимо лекций и семинаров по актуальным вопросам международных стандартов и инициатив, занятия по психологии педагогики с учетом особенностей подготовки кадров в государственном и частном секторе национальных систем ПОД/ФТ.

По отзывам участников семинара, востребованность дополнительных знаний о практических шагах международного сообщества и лучших практиках отдельных государств чрезвычайно высока.

Другим проектом, реализуемым под патронажем Председателя ЕАГ О.А. Маркова, является подготовка молодых специалистов для национальных систем ПОД/ФТ Евразийского региона на базе одного из ведущих российских высших учебных заведений в Москве.

В 2009–2010 гг. в Институте финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» проходит обучение 21 студент из государств Евразийской группы по специализации «Финансовая и экономическая безопасность».

Обязательным условием обучения студентов является использование их потенциала для нужд национальных систем ПОД/ФТ. Секретариат ЕАГ заинтересован также в привлечении студентов к решению ряда организационных вопросов при проведении международных целевых мероприятий ЕАГ: межсессионных заседаний рабочих групп, консультаций с частным сектором и др.

Заседание Рабочих групп «Эгмонт» в Кишиневе

12–13 октября 2010 г. в столице Молдовы прошли заседания рабочих групп всемирного объединения финансовых разведок – «Эгмонт».

В заседаниях приняли участие более 150 представителей из 50 государств, входящих в группу «Эгмонт».

В рамках заседаний прошло обсуждение приоритетных вопросов деятельности Группы «Эгмонт», в частности – по линии подготовки кадров в области ПОД/ФТ.

Принято решение о проведении в 2011 г. курса по тактическому анализу для специалистов ПФР государств-членов ЕАГ.

Также участникам Рабочей группы «Эгмонт» по обучению был продемонстрирован проект пилотного учебного курса по процедурам взаимной оценки. Настоящий курс разработан для специалистов подразделений финансовой разведки и направлен на подготовку к миссиям взаимных оценок ФАТФ и ее региональных групп.



Проведение обучения по данному направлению призвано способствовать укреплению взаимодействия Группы «Эгмонт» с ФАТФ, что было обозначено в числе приоритетов обеих организаций на 2010–2011 гг.

В Таджикистане прошло обучение по линии ЕАГ

29–30 сентября 2010 г. в Душанбе прошел обучающий семинар для специалистов государственных органов Таджикистана по теме «Основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма». Мероприятие проводилось Евразийской группой при поддержке Национального банка Таджикистана.

Обучение прошли специалисты Департамента финансового мониторинга, Управления банковского надзора Национального банка Таджикистана, Агентства по борьбе с коррупцией, Генеральной Прокуратуры, МВД, Комитета национальной безопасности, Аппарата Президента Республики Таджикистан.

Вниманию участников семинара были предложены темы, связанные с актуальными вопросами развития глобальной системы ПОД/ФТ и деятельности ЕАГ, применения риск-ориентированных подходов, а также изучением положительного опыта других государств Евразийского региона по совершенствованию национального законодательства.

В Кыргызстане назначен новый руководитель подразделения финансовой разведки

5 октября 2010 г. Председателем Государственной Службы финансовой разведки Кыргызской Республики назначена Гульмира Шакирова.

Ранее Г. Шакирова занимала посты советника Министра финансов и советника Председателя Соцфонда Кыргызской Республики. С августа 2010 г. была заместителем Председателя Государственной Службы финансовой разведки.

О развитии профессионального стандарта аналитика в области ПОД/ФТ

В рамках конференции «Роль науки и обучения в процессе становления и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ» (23 сентября, Москва) проведен тренинг по сбору исходных данных для разработки профессионального стандарта финансового аналитика в сфере ПОД/ФТ. В тренинге участвовали представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

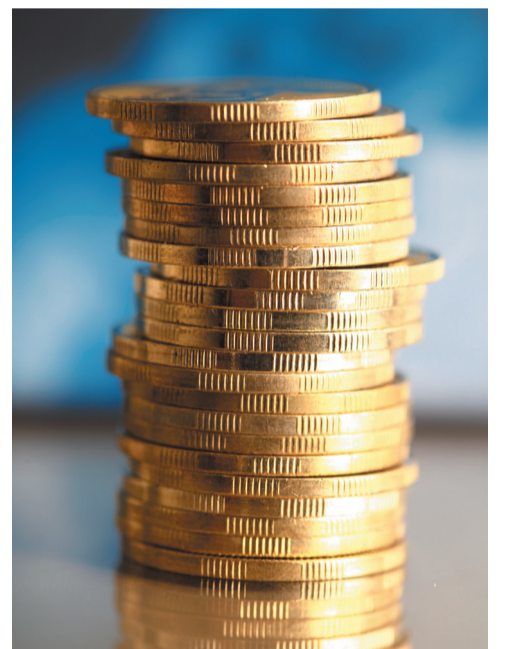
В обсуждении методики разработки стандарта в режиме видеоконференц-связи также принял участие заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департа-

мента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский.

Ожидается, что результаты проекта будут использоваться для разработки учебных программ по подготовке специалистов в области финансового мониторинга в высших учебных заведениях и повышения качества отбора сотрудников для подразделений финансовой разведки.

Украина и Казахстан объединяют усилия в борьбе с легализацией преступных доходов

В Киеве прошла встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главы государств подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в План действий Украина – Казахстан на 2010–2011 гг., а также ряд двусторонних документов, направленных на развитие украинско-казахстанского сотрудничества.



В числе документов, подписанных в рамках официальной встречи, Меморандум о сотрудничестве между Государственным Комитетом финансового мониторинга Украины и Министерством финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с международными нормами и национальным законодательством каждого государства, стороны договорились о сотрудничестве в сборе, обработке и анализе информации о финансовых операциях физических и юридических лиц в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Возможности интернет-портала ЕАГ позволят экспертам проводить интерактивные форумы и исследования и обсуждать в режиме реального времени актуальные инициативы в сфере ПОД/ФТ.

Всех экспертов, желающих присоединиться к этой работе, мы приглашаем заполнить анкету на сайте ЕАГ: www.eurasiangroup.org в разделе «Экспертное сообщество».

Экспертное сообщество ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма объединяет государства Евразийского пространства для реали-

зации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят восемь государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 17 стран и 15 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателей.

В целях обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом ЕАГ формирует интерактивное экспертное сообщество, призванное объединить специалистов в области финансового мониторинга и финансовой безопасности, права, банковских технологий и др., заинтересованных в развитии глобальных процессов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.