

Ключевая роль в создании и совершенствовании эффективных мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма принадлежит ФАТФ (Financial Action Task Force) – Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В ее задачу входит формирование международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и их распространение во всех государствах мира. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является структурой, в зону ответственности которой входит развитие национальных систем ПОД/ФТ на Евразийском пространстве.

[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Евразийская группа  
по противодействию  
легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

EAG

Eurasian group on  
combating money laundering  
and financing of terrorism  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Ключевые аспекты  
деятельности

## ЕАГ образована 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве

В Группу входят девять государств: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

В деятельности ЕАГ участвуют подразделения финансовой разведки этих стран и другие ведомства: правоохранительные органы, надзорные институты, национальные банки и др.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объединяет государства Евразийского пространства для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. Главная задача ЕАГ – создание и всестороннее развитие национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе.

### Ключевыми задачами ЕАГ являются:

- консолидация и координация усилий государств-членов Группы на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

- содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе и внедрении государствами-членами ЕАГ 40+9 рекомендаций ФАТФ;
- содействие в создании и развитии национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ и приведение их в соответствие с международными стандартами;
- содействие странам Группы по интеграции в международную экономическую систему, координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами в целях ПОД/ФТ.



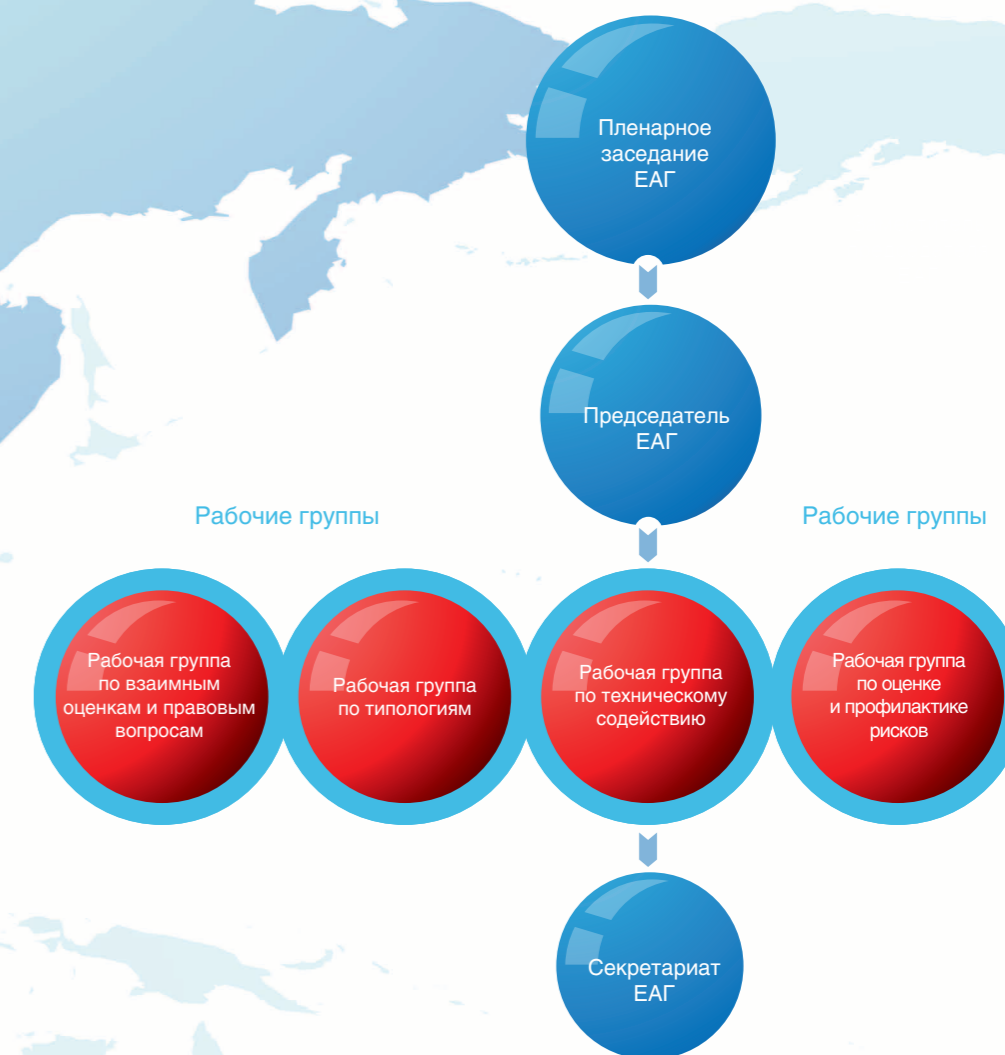
9 стран Евразийского пространства

16 государств-наблюдателей

15 организаций-наблюдателей

### ЕАГ осуществляет:

- взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств, входящих в Группу, международным стандартам и разработку рекомендаций по их совершенствованию;
- типологические исследования преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе для разработки мер пресечения преступлений экономической направленности;
- оказание всесторонней консультационной и технической поддержки странам-участницам Группы в развитии национальных режимов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- консультации с частным сектором государств региона по вопросам минимизации рисков использования финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами, в преступных целях.



Деятельность ЕАГ как Евразийского центра по противодействию легализации преступных доходов направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, а также повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.