

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Уходящий 2010 год запомнится нам событиями, имеющими большое значение для Евразийской группы. ЕАГ получила статус Ассоциированного члена ФАТФ и стала наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Расширился и состав ЕАГ: Туркменистан присоединился к Группе в качестве полноправного члена, Сербия и Черногория вошли в круг наблюдателей. Все это свидетельствует об укреплении международного авторитета Группы.

Начались взаимные оценки Казахстана и Туркменистана, от результатов которых будет во многом зависеть дальнейшая интеграция этих стран в международную систему ПОД/ФТ.

В 2010 г. получили развитие процедуры ФАТФ по оценке рисков для глобальной финансовой системы и обзору ситуации в государствах, не соблюдающих мировые стандарты. Получил развитие и процесс пересмотра 40+9 Рекомендаций: сегодня ведется активное обсуждение предполагаемых поправок с частным сектором, который непосредственно обеспечивает меры по предотвращению отмывания денег.

Эти и другие события в течение года освещались на страницах одного из проектов информационно-коммуникационной кампании ЕАГ – ежемесячного Бюллетеня.

Каждый номер издания был посвящен одной из стран ЕАГ: первый – Казахстану, где проходило 12-е Пленарное заседание Евразийской группы, восьмой номер – России, принимающей на своей площадке 13-ю Пленарную сессию.

В наших планах на следующий год – продолжение мероприятий по формированию имиджа ЕАГ как члена семейства ФАТФ, а также использованию информационных ресурсов группы для укрепления позиций национальных систем ПОД/ФТ ее участников.

Надеюсь, что работа в этом направлении позволит и в дальнейшем привлекать ведущих экспертов к обсуждению наиболее значимых проектов.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Россия: достижения национальной системы и сотрудничество с ЕАГ

Российская Федерация прошла непростой путь становления национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Еще в конце 1990-х гг., когда завершилось формирование финансовой и банковской инфраструктуры, в России не функционировал комплексный режим ПОД/ФТ. В 2000 г. государство было внесено в «черный» список ФАТФ. С этого момента менее чем за три года в стране были реализованы необходимые меры для создания системы ПОД/ФТ, эффективность которой подтвердили результаты последней оценки ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ.

Российская Федерация последовательно выступает за формирование глобальной системы оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, прежде всего такие, как международный терроризм, организованная преступность, финансовое мошенничество, коррупция и другие проявления транснациональной преступности.

Построение эффективной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является одним из приоритетов национальной безопасности и стратегии развития.

Россия занимает активную позицию в вопросах ПОД/ФТ на международной арене: являясь членом ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ и выступая наблюдателем в АТГ, страна также участвует в работе профильных подразделений ООН и международных финансовых институтов, вовлеченных в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Национальная система ПОД/ФТ в России постоянно совершенствуется, в первую очередь с учетом рекомендаций взаимной оценки, проведенной совместно экспертами ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ в 2008 г.

Национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) создано в 2001 г. как самостоятельное ведомство в структуре органов исполнительной власти. До 2004 г. было подотчетно Минфину, с 2004 г. отчетывается напрямую Правительству Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) была сформирована в результате преобразования Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и представляет собой ПФР административного типа.

Первым руководителем ПФР был Виктор Зубков, который в настоящий момент занимает пост Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Под его началом были созданы основы функционирования национального подразделения финансовой разведки; он также стал первым Председателем ЕАГ.

В сентябре 2007 г. Росфинмониторинг возглавил Олег Марков,



занимающий в течение последних трех лет пост Председателя Евразийской группы.

Сегодня руководителем российского подразделения финансовой разведки является Юрий Чиханчин.

Росфинмониторинг, по неофициальным рейтингам, включен в «пятерку» лучших ПФР мира. Он активно развивает международное сотрудничество, осуществляет взаимодействие и обмен информацией с зарубежными партнерами: начиная с 2002 г. Росфинмониторингом подписаны межведомственные соглашения в сфере ПОД/ФТ с 51 иностранным ПФР. Росфинмониторинг также оказывает содействие подразделениям финансовой разведки государств ЕАГ, способствуя их интеграции в деятельность международных организаций. Сегодня ведется работа по подготовке к вступлению в Группу «Эгмонт» ПФР Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Российское законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется в соответствии с международными стандартами. Осуществляются мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия и внедрению риск-ориентированных подходов в деятельности госорганов и частного сектора.

Ведущую роль в этих процессах играет Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МВК), возглавляемая руководителем Росфинмониторинга. В составе МВК действует Консультативный совет из ведущих ассоциаций банковского сообщества и иных организаций, задействованных в системе ПОД/ФТ.

Российская Федерация является одним из государств-основоположников и наиболее активных участников ЕАГ. Россия председательствует в ЕАГ с момента ее основания. Россия оказывает значительное техническое содействие другим государствам Евразийской группы, в том числе и в области обучения специалистов подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов. Для этих целей создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, которому в декабре 2010 г. исполняется пять лет.

Декабрьское заседание – уже восьмая Пленарная сессия Евразийской группы, которая проходит в Российской Федерации. С момента основания ЕАГ на территории России также состоялось значительное количество учебных мероприятий, семинаров по типологиям, консультативных форумов с частным сектором и др.

Активное участие российских экспертов в рабочих группах ЕАГ, типологических исследованиях, взаимных оценках и выездных миссиях и визитах высокого уровня вносит значительный вклад в формирование эффективной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в евразийском регионе.

Хроника событий

- **Сентябрь 1997 г.** – Российская Федерация стала членом региональной группы по типу ФАТФ в Европе – МАНИВЭЛ.
- **2000 г.** – Россия включена в список несотрудничающих стран и территорий, т.н. «черный» список ФАТФ ввиду отсутствия в стране на тот момент комплексной системы ПОД/ФТ.
- **7 августа 2001 г.** принят закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внесены изменения в ряд других нормативно-правовых актов в соответствии с новым законом. В 2002, 2004–2007, 2009 гг.

Блиц-интервью с главами делегаций государств-членов ЕАГ

стр. 2-3

Новости Евразийского региона

стр. 4

в базовый закон о ПОД/ФТ внесены поправки с учетом требований международных стандартов.

- **1 ноября 2001 г.** создан Комитет по финансовому мониторингу (КФМ).
- **Июнь 2002 г.** – КФМ стал членом международного объединения подразделений финансовой разведки – Группы «Эгмонт».
- **Июль 2002 г.** – Россия установила уголовную ответственность за финансирование терроризма и ратифицировала соответствующую Конвенцию ООН (Нью-Йоркская конвенция).
- **Октябрь 2002 г.** – на Пленарном заседании ФАТФ принято решение об исключении России из «черного» списка в связи с созданием комплексной системы ПОД/ФТ.
- **Июнь 2003 г.** – Россия стала полноправным членом ФАТФ.
- **Октябрь 2003 г.** – в ходе Пленарного заседания ФАТФ Россия выступила с инициативой создания региональной группы для государств Евразийского региона – ЕАГ.
- **9 марта 2004 г.** – Комитет по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
- **Октябрь 2004 г.** – в Москве состоялась Учредительная конференция, на которой была подписана декларация о создании ЕАГ.
- **Октябрь 2006 г.** – сформирована Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма.
- **2007–2008 гг.** – Россия прошла взаимную оценку ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ, получив достаточно высокие рейтинги соответствия международным стандартам.
- **2010 г.** – Россия вошла в состав наблюдателей Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ: О РАЗВИТИИ

2010 год, прошедший под председательством Российской Федерации в ЕАГ, имел большое значение для развития Евразийской группы и ее государств, которым удалось достичь прогресса в гармонизации национальных систем в соответствии со стандартами ФАТФ.

В преддверии нового года участники Евразийской группы подводят итоги своей работы, анализируют основные события в международной системе ПОД/ФТ, делятся пожеланиями на будущее.

Укрепление сотрудничества, реализация новых идей и проектов, накопление опыта и обмен лучшими практиками – эти приоритеты составляют основу работы группы и поддерживаются всеми ее участниками. Развитие деятельности ЕАГ невозможно без активного взаимодействия ее государств и их интеграции в международные процессы ПОД/ФТ. Только объединив усилия, можно создать условия для обеспечения экономической стабильности и безопасности.

Подводя итоги уходящего года, главы делегаций государств-членов Евразийской группы поделились взглядами на наиболее значимые проекты и инициативы на пространстве региона и за его пределами и прокомментировали ключевые события ЕАГ.

КИТАЙ

ЛЮ ЧЖЭН МИН –
Заместитель генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая



ФАТФ работает над пересмотром 40+9 Рекомендаций. Какие из предполагаемых изменений кажутся вам наиболее важными? Как они могут отразиться на национальных системах ПОД/ФТ стран ЕАГ?

Изменение преступных технологий отмывания денег и финансирования терроризма требует постоянной актуализации международных стандартов в области ПОД/ФТ.

Пересмотр Рекомендаций, над которым сейчас работает ФАТФ, повлияет на следующий раунд взаимных оценок, в том числе в государствах-членах ЕАГ. Страны группы должны будут принять меры по развитию национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с новыми стан-

дартами, которые предполагают включение налоговых преступлений в число предикатных к отмыванию денег, применение риск-ориентированного подхода ФАТФ в рамках отдельных рекомендаций, введение усиленного мониторинга операций национальных должностных лиц и ряд других новелл.

Китай активно следит за развитием дискуссии по актуализации Рекомендаций ФАТФ и придает особое значение вопросам применения риск-ориентированного подхода. Он позволяет наиболее эффективно распределять ресурсы и обеспечивать таким образом оптимальный баланс усилий по применению мер и их эффективности.

БЕЛАРУСЬ

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЯРОШЕВСКИЙ –
Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь



По поручению «Группы двадцати» ФАТФ ведет работу по изучению возможности применения механизмов финансового мониторинга для противодействия коррупции. Каким образом, по вашему мнению, применение стандартов ФАТФ может повлиять на снижение коррупционных рисков в евразийском регионе?

Проблема коррупции актуальна для большинства стран мира. Евразийский регион – не исключение. Рекомендации ФАТФ, направленные на идентификацию и проверку деятельности клиентов и конечных выгодоприобретателей, позволяют финансовым учреждениям выявлять коррупционные правонарушения. Важную роль играет внедрение механизмов по оценке клиентских рисков. Подход предполагает проведение тщательного анализа клиентов с высокой степенью риска, с тем чтобы своевременно выявлять подозрительную деловую активность, которая может иметь отношение к коррупции.

В октябре 2010 г. ФАТФ выпустила информационный документ, разъясняющий особенности применения 40+9 Рекомендаций для противодействия коррупции. Эта инициатива полностью соответствует общему вектору по усилению мер, направленных на снижение уровня коррупции, который задан международным финансовым сообществом. Сегодня государства и межправительственные структуры стремятся к объеди-

нению усилий для обеспечения прозрачности глобальной финансовой системы и формированию единых стандартов антикоррупционной политики.

РОССИЯ

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧИХАНЧИН –
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу



Правительство Российской Федерации подтвердило свою готовность подписать соглашение о Евразийской группе. Как вы оцениваете перспективы преобразования ЕАГ в международную организацию? Как изменится деятельность группы?

Преобразование в международную организацию – важный этап развития Евразийской группы, который инициирован Председателем ЕАГ Олегом Марковым. Он обусловлен необходимостью формализации целого комплекса организационных, финансовых, материально-технических ресурсов, а также четкого определения роли участников ЕАГ, как членов, так и наблюдателей.

Статус международной организации позволит государствам Евразийской группы еще более активно участвовать как в работе самой ЕАГ, так и в глобальных процессах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Одновременно с этим должна возрасти и роль наблюдателей в деятельности группы и укреплении ее связей с региональными и международными партнерами.

Задачи, стоящие перед ЕАГ, постоянно развиваются под воздействием новых вызовов и угроз. Учитывая трансграничный характер преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, противодействовать им возможно только совместными усилиями. В этом смысле статус международной организации позволит Евразийской группе выступать в роли авторитетного участника этих процессов на пространстве региона и за его пределами.

КЫРГЫЗСТАН

ГУЛЬМИРА АБИДИНОВНА ШАКИРОВА –
Председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики

Каким образом участие в работе ЕАГ сказывается на развитии международного сотрудничества и обеспечении взаимодействия по линии финансовых расследований?



Кыргызская Республика уделяет большое внимание международному сотрудничеству в целях противодействия легализации преступных доходов. Государственной службой финансовой разведки подписаны соглашения о взаимодействии по линии ПОД/ФТ со многими зарубежными ПФР. Служба активно осуществляет обмен информацией с иностранными ведомствами в рамках проведения совместных финансовых расследований. Большую роль в этом процессе играет членство ПФР Кыргызстана в Группе «Эгмонт».

В этой связи очень актуальным является проект «Эгмонт» по проведению учебного курса по тактическому анализу для государств-членов ЕАГ, запланированного на 2011 г.

В рамках деятельности Евразийской группы Кыргызстан стремится к большей интеграции в глобальную систему ПОД/ФТ и укреплению связей с международными партнерами. В результате получения ЕАГ ассоциированного членства в ФАТФ все государства группы получили возможность принимать более активное участие в работе этой организации и развитии международных процессов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

КАЗАХСТАН

МУСИРАЛЫ СМАЙЛОВИЧ УТЕБАЕВ –
Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Какие механизмы взаимодействия между государствами-членами ЕАГ, на ваш взгляд, наиболее перспективны?



МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЕАГ

Успешное функционирование любой системы непосредственно зависит от устойчивых эффективных связей между ее элементами. В этом нуждается и Евразийская группа. Сегодня отлажен двусторонний обмен информацией между ПФР государств-членов ЕАГ. Хорошие перспективы и у проекта видеоконференцсвязи (ВКС), который активно развивается на площадке ЕАГ в последние два года по инициативе Председателя ЕАГ Олега Маркова.

Сейчас ВКС соединяет Россию и Беларусь. В настоящий момент завершается установка абонентского узла в Казахстане. Использование возможностей видеоконференцсвязи имеет особую актуальность в контексте формирования единого экономического пространства и Таможенного союза, в который сегодня вошли Казахстан, Беларусь и Россия. Мы также планируем развернуть систему ВКС и для организации межведомственного взаимодействия госорганов внутри Казахстана, для повышения оперативности обмена информацией в рамках национальной системы ПОД/ФТ.

ТАДЖИКИСТАН ДЖАМШЕД ЮСУФИЕН – Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана

Таджикистан находится на важном этапе становления национальной системы ПОД/ФТ. Какова роль ЕАГ в этом процессе?

Таджикистан входит в число государств-учредителей Евразийской группы. Членство в ЕАГ позволило сформировать основы национальной системы ПОД/ФТ: благодаря выездной миссии высокого уровня и серии консультаций с экспертами Евразийской группы и организаций-наблюдателей в стране создано подразделение финансовой разведки, а также проведены работы по развитию законодательства. В настоящий момент при активном участии Секретариата ЕАГ подготовлен проект базового закона о ПОД/ФТ, принятие которого направлено на обеспечение полноценного «антиотмывочного» режима. Секретариа-

том ЕАГ также регулярно осуществляются консультации и оказание методологической помощи в части совершенствования других нормативных и законодательных актов.

Большую роль в развитии национальной системы играет техническое содействие ЕАГ по проведению обучения и повышению квалификации кадров. В 2010 г. в Таджикистане был организован выездной учебный семинар по линии Евразийской группы. Обучение прошли сотрудники подразделения финансовой разведки, правоохранительных и регулирующих органов. Большую роль в этих процессах играет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, учрежденный Россией, Всемирный банк и другие организации-доноры ЕАГ. Осо-



бенно важными для нас являются долгосрочные формы обучения кадров, организуемые при поддержке МУМЦФМ, которые предоставляют уникальную возможность подготовки квалифицированных специалистов в области ПОД/ФТ.

ТУРКМЕНИСТАН БАТЫР ЧАРЫГЕЛДЫЕВ – Начальник отдела координации и международного сотрудничества Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана



Туркменистан недавно присоединился к кругу участников ЕАГ. Как это отразилось на развитии национальной системы ПОД/ФТ?

Присоединение к ЕАГ позволило Туркменистану не только интенсифицировать меры по развитию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, но и принять непосредственное участие в работе международных организаций, включая ФАТФ.

В настоящий момент Туркменистан проходит взаимную оценку по линии ЕАГ. Это важный этап для нашего государства, поскольку по итогам оценки будет возможно не только разработать рекомендации и конкретный план действий по совершенствованию системы, но и объективно проанализировать реальную ситуацию в стране и представить достигнутые результаты в ФАТФ. Итоги взаимной оценки позволят повысить уровень доверия к национальной финансовой системе со стороны международного сообщества, активизировать международное сотрудничество и инвестиционную деятельность.

УЗБЕКИСТАН ЗОХИД АБДУКАЮМОВИЧ ДУСАНОВ – Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступле-

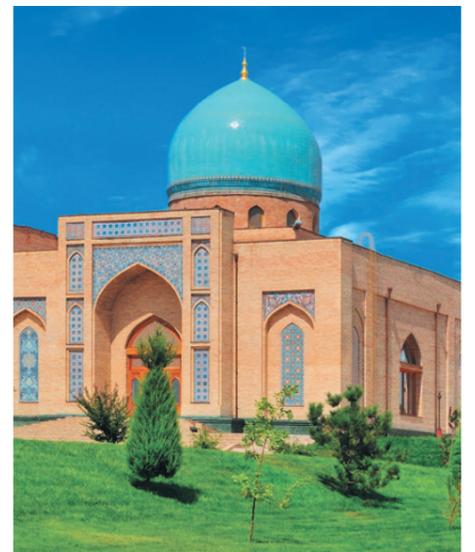
ниями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

На площадке ЕАГ активно развиваются проекты подготовки кадров. Насколько эта работа востребована в Узбекистане?

Возможности участия в обучающих проектах ЕАГ и формирование экспертного сообщества очень важны для Узбекистана. Немаловажное значение здесь отводится процессу повышения квалификации педагогов в области ПОД/ФТ – опытных экспертов и практиков, которые должны быть готовы передавать знания и опыт сотрудникам государственного и частного сектора.

Очень полезной, по отзывам наших экспертов, является также возможность обмена опытом в профессиональной среде, которая была предоставлена в рамках прошедшей в сентябре в Москве научно-практической конференции.

В течение года были организованы и другие учебные мероприятия под эгидой Евразийской группы. Большой интерес вызвал семинар по теме «Внутренний контроль в организациях кредитно-финансовой сферы», проведенный в октябре Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга при содействии Центрального банка Узбекистана.



13-е Пленарное заседание ЕАГ

14-15 декабря 2010 г. в Москве проходит 13-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Среди его участников – представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и эксперты стран и международных организаций, входящих в число наблюдателей Группы.



Ключевым вопросом Пленарного заседания станет обсуждение и оценка предварительных результатов работы Евразийской группы за прошедший период деятельности, а также обозначение приоритетных направлений стратегического развития с учетом предстоящего преобразования ЕАГ в международную организацию.

Еще одна центральная тема – заслушивание отчетов государств-членов ЕАГ о прогрессе в развитии национальных систем ПОД/ФТ. Оценка достигнутого странами прогресса к настоящему моменту обретает особую актуальность в контексте предстоящего пересмотра стандартов ФАТФ в преддверии IV раунда взаимных оценок.

В ходе работы участники Пленарного заседания обсудят перспективы расширения состава членов и наблюдателей ЕАГ и укрепления сотрудничества с региональными и международными организациями.

Важным событием в этом направлении станет подписание Соглашения о взаимодействии с Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). ЕАГ и МПА СНГ намерены развивать сотрудничество в целях гармонизации законодательства и организации всестороннего обмена информацией. Соглашение подпишут Председатель ЕАГ О.А. Марков и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ М.И. Кротов.

Пленарное заседание Евразийской группы рассмотрит результаты типологических исследований по рискам легализации преступных доходов и финансирования терроризма с использованием электронных денег, внешнеэкономических операций, нетрадиционных финансовых институтов, альтернативных систем денежных переводов и т.д., которые проводились на площадке ЕАГ в течение 2010 г.

В фокусе внимания



Кыргызстан подпишет соглашение о ЕАГ

1 декабря Президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева одобрила проект соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Соглашение от имени правительства Кыргызстана подпишет председатель Государственной службы финансовой разведки страны Гульмира Шакирова.

В настоящее время Россия и Китай готовы подписать соглашение о Евразийской группе.

Преобразование ЕАГ в международную организацию позволит повысить эффективность работы Группы и будет способствовать дальнейшей интеграции ее участников в мировую систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В Астане завершился саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)



Участники саммита подчеркнули необходимость формирования единого пространства экономической безопасности «от океана до океана»: в границах от Атлантического океана до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского.

Открывая саммит, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что с созданием ОБСЕ принципы европейской безопасности утвердились на пространстве «от Ванкувера до Владивостока». Сегодня, учитывая значительное расширение состава организации за счет присоединения к ней многих центральноазиатских стран, особую актуальность обретает построение новой единой архитектуры безопасности евроатлантического и евразийского сообщества.

ОБСЕ имеет статус наблюдателя ЕАГ. Организации сотрудничают по вопросам противодействия экономической преступности и отмыванию денег. Большинство государств-членов Евразийской группы также входят в ОБСЕ.

В России впервые сформулированы правила борьбы с отмыванием денег через биржу

Фондовая биржа РТС (Российская Торговая Система) представила на согласование в ФСФР регламент внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



В дополнение к стандартным процедурам идентификации клиентов, которые применяются и сегодня, РТС предлагает использование риск-ориентированного подхода: участников торгов предполагается разделить на четыре группы в зависимости от степени риска совершаемых операций.

К клиентам с наиболее высокой степенью риска РТС относит туристических операторов, казино и другие компании, предлагающие услуги игорного бизнеса, альтернативных операторов денежных переводов и иных организаций, чья деятельность связана с интенсивным оборотом наличных денежных средств.

Одновременно с этим экспертами РТС сформулированы правила идентификации необычных и подозрительных операций. В случае выявления необычных сделок биржа должна быть уполномо-

на запрашивать у участников торгов дополнительную информацию и при необходимости – предоставлять сообщения в Росфинмониторинг.

В ФСФР считают, что подобные правила внутреннего контроля должны быть внедрены во всех биржах, поскольку требования национального законодательства о ПОД/ФТ распространяются на любых участников рынка ценных бумаг.

МВД России и ФБР США планируют создать профильную рабочую группу по борьбе с коррупцией

Правоохранительные органы России и США расширяют практическое взаимодействие в борьбе с коррупцией. Члены профильной делегации МВД России провели в Вашингтоне переговоры с представителями Госдепартамента, Министерства юстиции, ФБР и других ведомств США. Обе стороны выразили заинтересованность в развитии диалога в данном направлении и озвучили возможность создания со временем совместной рабочей группы по противодействию коррупции в формате МВД России – ФБР США.

В национальном плане противодействия коррупции в России большое значение придается розыску имущества, полученного коррупционным путем и выведенного за пределы страны. Это направление представляется приоритетным и для США, в связи с чем укрепление двустороннего сотрудничества обретает все большую актуальность.

Очень важна для специалистов и договоренность об обмене информацией о конкретных фактах коррупции в обеих странах, а также о формах и методах борьбы с коррупционными преступлениями.

Кыргызстан и Таджикистан укрепляют сотрудничество в сфере ПОД/ФТ



Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана будет подписано в рамках 13-го Пленарного заседания ЕАГ.

В рамках настоящего соглашения подразделения финансовой разведки двух стран планируют развивать взаимодействие в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Кыргызстан и Таджикистан также реализуют сотрудничество в целях ПОД/ФТ на площадке Евразийской группы. Подписание двустороннего соглашения о межведомственном взаимодействии позволит укрепить совместные усилия государств и повысить эффективность борьбы с экономической преступностью и террористической угрозой на пространстве региона.



Экспертное сообщество ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма объединяет государства Евразийского про-

странства для реализации 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.

Возможности интернет-портала ЕАГ позволяют 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».