

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

2010 год был отмечен развитием потенциала Евразийской группы. В состав ее членов были приняты Туркменистан и Индия, что расширило границы ЕАГ и укрепило связи с Азиатско-Тихоокеанской группой, учитывая сопредседательство Индии в АТГ. Вступление новых стран в Группу способствует сближению наших позиций и усилению влияния системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в евразийско-тихоокеанском регионе.

Заметным событием 13-го Пленарного заседания стало избрание на пост заместителя Председателя ЕАГ представителя Китайской Народной Республики Лю Чжэн Мина.

В настоящее время обсуждается обновление рекомендаций ФАТФ и изменение подходов по проведению 4-го раунда взаимных оценок. Необходимо консолидировать наши усилия и проводить работу по разъяснению подходов ФАТФ на национальных и региональных площадках.

В преддверии Пленарного заседания ФАТФ хочу отметить, что Группа разработки финансовых мер придает большое значение роли региональных групп в продвижении международных стандартов, проведении оценок и повышении эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Вопрос о полномочиях ассоциированных членов, которыми являются и региональные группы по типу ФАТФ, будет одним из ключевых в повестке предстоящего заседания.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Индия. Основные этапы развития национальной системы ПОД/ФТ

Развитие системы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и совершенствование механизмов международного сотрудничества является одним из приоритетов Индии в противодействии экономической преступности и террористической угрозе.

Национальная система ПОД/ФТ Индии сравнительно молода. Проект законодательства о противодействии легализации преступных доходов был разработан в 1998 г.; комплексный закон по ПОД был принят в 2002 г. и вступил в силу 1 июля 2005 г.

С 2002 г. в стране действует Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег (ИМСС), которая проводит регулярные заседания и занимается вопросами координации, мониторинга и повышения эффективности деятельности регулирующих и надзорных органов.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Индии было создано решением правительства страны от 18 ноября 2004 г. в качестве центрального национального органа, отвечающего за получение, обработку, анализ и передачу информации о подозрительных финансовых операциях компетентным ведомствам. ПФР также отвечает за координацию работы правоохранительных органов по реализации мер по борьбе с отмыванием денег и предикатными преступлениями. Директором ПФР является г-н Арун Гоял, назначенный на этот пост в марте 2006 г.

Подразделение финансовой разведки Индии представляет собой ПФР административного типа и является независимой структурой, подотчетной непосредственно Совету



экономической безопасности (EIC). Совет экономической безопасности – высший государственный орган по координации и разработке стратегии по борьбе с экономическими преступлениями. Его возглавляет министр финансов Индии.

Функции регулятора финансовых институтов в Индии разделены между Резервным банком (RBI), который выступает надзорным органом для банковского сектора, Управлением по регулированию и развитию страхового рынка (IRDA) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEBI), осуществляющей лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг.

С 1998 г., еще до создания национального подразделения финансовой разведки и принятия базового закона о ПОД/ФТ, Индия является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). В марте 2005 г. страна прошла первую взаимную оценку АТГ.

В ноябре-декабре 2009 г. состоялась вторая оценка Индии по линии АТГ/ФАТФ, отчет о которой был утвержден Пле-

нарным заседанием ФАТФ в июне 2010 г. Тогда же Индия стала полноправным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что свидетельствует о признании достижений страны в формировании комплексной системы ПОД/ФТ со стороны международного сообщества.

В отчете о взаимной оценке был отмечен значительный прогресс в совершенствовании законодательства Индии в сфере ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. Прежде всего это обусловлено внесением актуальных поправок в базовый закон о ПОД/ФТ в 2009 г.

Индия занимает активную позицию в вопросах ПОД/ФТ на международной арене: является сопредседателем в АТГ на период 2010–2012 гг., входит в ФАТФ и Группу «Эгмонт». ПФР осуществляет обмен информацией в рамках финансовых расследований с иностранными государствами. Министерство иностранных дел Индии координирует взаимодействие национального правительства с другими странами по вопросам борьбы с терроризмом.

Вступление Индии в состав ЕАГ в качестве полноправного члена позволит укрепить позиции страны в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на пространстве региона и продолжить гармонизацию национальной системы ПОД/ФТ в со-

13-е Пленарное заседание ЕАГ: события, итоги, перспективные проекты

стр. 2

Новости Евразийского региона

стр. 4

ответствии с международными стандартами.

Хроника событий

- **1998 г.** – разработан проект базового закона о ПОД/ФТ.
- **1998 г.** – Индия стала членом АТГ.
- **2002 г.** – принят закон о ПОД/ФТ.
- **2002 г.** – создана национальная Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ, регулирующая деятельность надзорных органов.
- **2004 г.** – создано подразделение финансовой разведки Индии.
- **1 июля 2005 г.** – закон о ПОД/ФТ вступил в силу.
- **2005, 2009 гг.** – прошли взаимные оценки Индии по линии АТГ и ФАТФ/АТГ.
- **2007 г.** – Индия становится наблюдателем в ЕАГ.
- **2007 г.** – ПФР Индии входит в Группу «Эгмонт».
- **2010 г.** – Индия становится членом ФАТФ.
- **2010–2012 гг.** – период сопредседательства Индии в АТГ.
- **декабрь 2010 г.** – решением 13-го Пленарного заседания в Москве Индия получает статус государства-члена ЕАГ.

13-е Пленарное заседание ЕАГ: события, итоги, перспективные проекты

Дважды в год участники Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма собираются в одной из стран региона, чтобы обсудить результаты работы организации и сформулировать стратегические приоритеты развития на новый период.

В декабре прошедшего года в Москве состоялось 13-е Пленарное заседание ЕАГ. Повестка мероприятия включала в себя ряд важных вопросов и задач, направленных на развитие группы и укрепление ее позиций на международной арене.

Знаковым событием в этом отношении стало присоединение к числу участников ЕАГ Индии. Это государство, ранее входившее в состав наблюдателей, реализует

комплексную политику в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ. Вступление Индии в Евразийскую группу открывает перспективы как для развития сотрудничества между странами, так и для расширения взаимодействия между ЕАГ и АТГ.

«При поддержке ЕАГ Индия наметила план действий по реформе национального

законодательства о ПОД/ФТ», – отметил первый заместитель министерства финансов страны Бималь Джулка, возглавивший индийскую делегацию на Пленарном заседании. В числе приоритетов государства – укрепление усилий по противодействию наркоугрозе и трансграничной преступности, включая торговлю людьми и оружием, борьба с социально опасными преступлениями, такими как финансовые пирамиды, и противодействие коррупции.

Эксперты Евразийской группы считают, что присоединение Индии позволит повысить эффективность борьбы с криминальными финансовыми потоками в регионе: в стране существует развитая инфраструктура противодействия отмыванию денег, что должно способствовать дальнейшему обмену опытом и лучшими практиками между всеми участниками Группы.

Окончание на стр. 2

13-е Пленарное заседание ЕАГ: события, итоги, перспективные проекты

Окончание. Начало на стр. 1

На 13-м Пленарном заседании ЕАГ был решен ряд кадровых вопросов. Представитель Китая Лю Чжэн Мин, являющийся заместителем генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая, был избран заместителем Председателя ЕАГ. Он сменил на этом посту главу ПФР Беларуси Валерия Ярошевского.

Китай – один из учредителей и наиболее активных участников ЕАГ. Страна входит также в ФАТФ и АТГ, и в период с 2012 по 2014 гг. будет сопредседательствовать в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Среди других изменений, утвержденных Пленарным заседанием ЕАГ, – назначение нового Исполнительного секретаря. С декабря 2010 г. Секретариат Евразийской группы возглавила представительница России – Галина Бобрышева, которая на протяжении нескольких лет руководила работой одного из управлений Росфинмониторинга и сегодня возглавляет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

В соответствии с решением 13-го Пленарного заседания также расширился состав наблюдателей Евразийской группы: в их число вошел Контртеррористический комитет Совета безопасности ООН (КТК). Это важный шаг на пути развития сотрудничества ЕАГ с профильными структурами Организации Объединенных Наций: КТК ООН на протяжении долгого времени взаимодействует с Евразийской группой, организации провели ряд совместных выездных миссий в страны региона и преследуют общие цели создания условий безопасности и противодействия угрозе международного терроризма.

Необходимо отметить, что роль наблюдателей в деятельности Евразийской группы значительно возросла за последние годы, в первую очередь по линии оказания ими технического содействия государствам-членам в формировании комплексных систем ПОД/ФТ.

Обсуждению работы доноров был посвящен круглый стол, организованный в рамках прошедшего Пленарного заседания по инициативе Председателя ЕАГ О.А. Маркова. В ходе круглого стола доноры поделились основными результатами своей деятельности на площадке ЕАГ в течение 2010 г., подвели итоги организованных мероприятий, включая различные учебные программы, и обозначили перспективные проекты на предстоящий период.

Среди них – семинар «Эгмонта» при поддержке Всемирного банка по тактичному анализу, учебная программа Всемирного банка по оценке рисков при поддержке Украины, развитие системы видеоконференцсвязи, подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ стран Евразийской группы при поддержке МУМЦФМ и др.

Анализ результатов работы ЕАГ и повышение эффективности технического содействия были одними из ключевых пунктов повестки 13-го Пленарного заседания. Это во многом обусловлено предстоящим преобразованием Группы в международную организацию.

Оценивая прогресс государств ЕАГ в формировании национальных систем ПОД/ФТ, участники Пленарного заседания отметили, что странами Евразийской группы ведется активная работа по приведению национальных режимов в соответствие с международными стандартами,

достигнут значительный прогресс в части выполнения финансовых рекомендаций ФАТФ, усиления мер надлежащей проверки клиентов, осуществления надзора, а также комплексного развития законодательства. Постоянное совершенствование национальных систем – приоритетная задача государств ЕАГ. Вместе с тем сегодня обретает особую актуальность проведение разъясни-

дательных мероприятий и региональных групп по ее типу, включая ЕАГ.

В частности, 13-е Пленарное заседание утвердило типологические отчеты ЕАГ по данной проблематике, исследование по которым проводилось в течение 2010 г.

Данные исследований подтвердили резко возросшие риски, связанные с применением преступниками современных электронных технологий. Такие преимуще-

ства проведения расчетов в сети Интернет, как высокая скорость и доступность, зачастую связаны с анонимностью и не позволяют обеспечивать необходимого уровня прозрачности финансовых операций. В качестве мер противодействия использованию электронных расчетов в преступных целях эксперты ЕАГ предлагают вводить ограничения на сумму денежных переводов, осуществлять привязку электронных кошельков к банковским картам, отказываться в платеже, если не указано его назначение, а также лицензировать деятельность электронных платежных систем.

В целях установки единых подходов позиционирования ЕАГ и национальных

технологии, и ни одна страна или регион мира в отдельности не достигли выдающихся результатов в борьбе с перемещением «грязных» денег в киберпространстве, – подчеркнул К. Стролиго. – Только объединив усилия и разработав универсальные международные документы, мы можем противостоять этой угрозе».

В целях установки единых подходов позиционирования ЕАГ и национальных



тальной работы и более активное участие стран Группы в процессе пересмотра и обновления 40+9 Рекомендаций ФАТФ, который должен завершиться в 2011 г.

Возможность внести свой вклад в эту работу государства ЕАГ получили, с тех пор как Евразийской группе был предоставлен статус ассоциированного члена ФАТФ в июне 2010 г.

«Это также открывает новые перспективы для обмена опытом с передовыми странами и выстраивания национальных систем «по камертону» ФАТФ, – подчеркнул сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павел Ливадный в ходе пресс-конференции по итогам Пленарного заседания. – Оценки ФАТФ государства ЕАГ рассматривают как серьезный экзамен, при подготовке к которому получают много нового опыта».

Администратор Секретариата ФАТФ Ричард Беркут добавил, что ЕАГ развивает свою деятельность в соответствии с политикой ФАТФ и новыми вызовами и угрозами, и государствам региона удалось достичь немало прогресса в обеспечении соблюдения международных стандартов.

Особое внимание участники Пленарного заседания уделили вопросам противодействия легализации преступных доходов через сеть Интернет и борьбы с киберкриминалом.

Противодействие киберпреступности и регулирование рынка интернет-платежей имеет большую актуальность для международного финансового сообщества. Исследованию типологий отмывания денег и финансирования терроризма с помощью электронных денег и других альтернативных платежных инструментов уделяется большое внимание в работе

систем государств-членов Пленарное заседание утвердило Информационно-коммуникационную стратегию Евразийской группы, которая была разработана для построения эффективной системы взаимодействия со СМИ и широкой общественностью по поручению Председателя ЕАГ О.А. Маркова и размещена в открытом доступе на интернет-сайте ЕАГ www.eurasiangroup.org.

Значительный интерес у участников заседания вызвали информационно-имиджевые видеосюжеты о деятельности Евразийской группы, разработанные в рамках коммуникационной стратегии.

Лю Чжэн Мин – заместитель Председателя ЕАГ

Решением 13-го Пленарного заседания ЕАГ от 15 декабря 2010 г. утвержден на пост заместителя Председателя группы.

С 2007 г. Лю Чжэн Мин является заместителем Генерального директора Бюро Народного банка Китая по противодействию отмыванию денег.

Получил степень бакалавра в области международных финансов и степень магистра в области банковского дела и финансов.

Обладает опытом работы на посту заместителя начальника Отдела надзора за иностранными финансовыми институтами в Департаменте международных отношений Народного банка Китая, а затем там же – начальника Отдела Международного валютного фонда. Работал Главным представителем в представительстве Народного банка Китая во Франкфурте.

По словам эксперта Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирного банка Клаудио Стролиго, Интернет стал одним из основных ресурсов для легализации доходов, и по масштабам обращения преступных капиталов уже превосходит сферу наркодогона.

«Это, безусловно, новые преступные

Видеоматериалы направлены на популяризацию международных процессов ПОД/ФТ и разъяснение их роли для безопасности национальных экономик, стабильности работы частного сектора и прозрачности потребительских финансовых услуг. Посмотреть ролики сегодня можно на интернет-сайте ЕАГ в разделе «видео».

ЕАГ развивает свою деятельность в соответствии с приоритетами политики ФАТФ под президентством Мексики

Основные приоритеты работы ФАТФ непосредственно связаны с деятельностью на посту Президента представителя Мексики г-на Луиса Уррутиа Коррала и предусматривают координацию и совершенствование работы региональных групп по типу ФАТФ.



Одна из ключевых задач, которая традиционно стоит перед ФАТФ и выделяется в числе первоочередных приоритетов Президентом Луисом Уррутиа, связана с укреплением глобального сообщества ПОД/ФТ. Значительную роль в этих процессах играет тесное взаимодействие ФАТФ с региональными группами по ее типу, профильными подразделениями ООН, Всемирным банком и МВФ, Группой «Эгмонт» и другими международными организациями, задействованными в мировых процессах ПОД/ФТ.

Работа в данном направлении включает в себя 4 основных аспекта:

- 1) укрепление роли региональных групп и интеграция их деятельности в контексте ассоциированного членства;
- 2) широкое применение механизмов финансового мониторинга для борьбы с коррупцией;
- 3) проведение последовательной политики в целях актуализации стандартов ФАТФ;
- 4) развитие международных стандартов с учетом повышения доступности финансовых услуг, в первую очередь для малообеспеченного населения в развивающихся странах.

Укрепление роли и интеграция работы региональных групп по типу ФАТФ

Несколько лет назад ФАТФ учредила институт ассоциированного членства, что позволило региональным группам перейти на новый уровень в осуществлении поставленных перед ними задач. Цель института ассоциированного членства – повысить эффективность работы РГТФ, предоставив всем государствам, даже не входящим в ФАТФ, но являющимся членами РГТФ, возможность доступа к документации ФАТФ и обсуждению ключевых вопросов в рамках проводимых мероприятий. С июня 2010 г. все региональные группы получили статус ассоциированного члена ФАТФ. Этот статус открывает не только ряд преимуществ, но и возлагает новую ответственность и обязательства на РГТФ. На предстоящем пленарном заседании ФАТФ, которое состоится в феврале 2011 г., будет проведено обсуждение эффективности деятельности всех РГТФ в качестве ассоциированных членов. В качестве ассоциированного члена ФАТФ ЕАГ последовательно реализует

поставленные перед ней задачи в части обеспечения государствами группы прогресса в соблюдении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Применение механизмов финансового мониторинга для борьбы с коррупцией

В сентябре 2010 г. в городе Питтсбурге (Канада) прошел саммит «Группы двадцати». Лидеры международного сообщества признали, что меры по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма могут служить эффективным механизмом противодействия коррупции. Несмотря на то, что ФАТФ не является организацией, устанавливающей антикоррупционные стандарты, Президент ФАТФ считает необходимым при текущем пересмотре 40+9 Рекомендаций обратить особое внимание на возможность их применения для выявления и пресечения коррупционных правонарушений.

В этих целях ФАТФ укрепляет взаимодействие с экспертами в области борьбы с коррупцией и налаживает более тесное сотрудничество с международными организациями, которые устанавливают стандарты в этой сфере.

Участие в этой работе путем внедрения в государствах региона механизмов обеспечения финансовой прозрачности и формирования методической базы по вопросам применения механизмов финансового мониторинга для борьбы с коррупцией принимает и Евразийская группа.

Распространение и пересмотр стандартов ФАТФ

Преступные технологии отмывания денег и финансирования терроризма, быстро развиваясь, представляют новые угрозы для международного финансового сообщества, которые должны учитываться при совершенствовании и адаптации Рекомендаций ФАТФ.

В течение 2011 г. ФАТФ планирует завершить процесс пересмотра стандартов, который направлен на обеспечение последовательного применения риск-ориентированного подхода, включение налоговых преступлений в число предикатных к отмыванию денег, уточнение требований к мониторингу операций с применением новых электронных технологий и интернет-платежей, а также расширение



требований мониторинга финансовой активности политических деятелей, в круг которых будут добавлены национальные должностные лица. Последняя новелла обусловлена задачами работы ФАТФ в антикоррупционном направлении.

Активное участие в процессе пересмотра Рекомендаций принимают эксперты региональных групп по типу ФАТФ. Важная роль в этой работе отводится и институтам частного сектора. С принятием новой редакции 40+9 Рекомендаций государства будут должны реализовать комплекс мер по гармонизации национальных законодательств и развитию деятельности ПФР, надзорных и правоохранительных органов. Особая роль в этих процессах отведена РГТФ, которые должны оказать содействие во внедрении актуализированных стандартов на пространстве регионов.

В контексте этой работы на площадке Евразийской группы в рамках 14-го Пленарного заседания ЕАГ в конце мая планируется провести консультации с частным сектором для разъяснения необходимости актуализации стандартов ФАТФ. Одним из ключевых вопросов консультаций станет обсуждение вопросов, связанных с управлением рисками ОД/ФТ в связи с распространением новых способов платежей с использованием электронных технологий.

В большой степени повышению эффективности применения стандартов ФАТФ по всему миру способствуют процедуры Рабочей группы по обзору международного сотрудничества, в рамках которых проводится оценка ситуации в наиболее проблемных юрисдикциях и вырабатываются рекомендации по снижению рисков.

звания альтернативных финансовых технологий и нетрадиционных платежных инструментов. Это ведет к повышению прозрачности финансового сектора и большему соответствию международным стандартам ПОД/ФТ.

В последние годы в ФАТФ поступают сигналы, что 40+9 Рекомендаций создают препятствия для распространения финансовых услуг для населения в развивающихся странах. Вместе с тем, деятельность ФАТФ направлена на то, чтобы не создавать препятствий к обеспечению территорий с низким уровнем дохода населения необходимыми финансовыми услугами.

В связи с этим рассматривается вопрос о пересмотре подхода к оценке низкорядных стран. В первую очередь речь идет о Рекомендациях, связанных с требованиями надлежащей проверки получателей финансовых услуг. Обсуждается вопрос об определении более низкого порога для идентификации клиента. Эта тема получает особую актуальность в контексте пересмотра 40+9 Рекомендаций в преддверии 4-го раунда взаимных оценок.

Настоящая проблематика активно разрабатывается международным сообществом. В ее развитии напрямую участвует «Группа двадцати», ООН, Всемирный банк и др.

Актуальна она и для многих региональных групп по типу ФАТФ. Лидирующие позиции в разработке инициативы сегодня занимает АТГ. Однако, учитывая недостаточный уровень распространения финансовых услуг в ряде стран Евразийского региона, необходимо отметить, что проблема имеет значение и для ЕАГ.

Реализация этих и других приоритетных направлений ведется ФАТФ в тесном

Президент ФАТФ Луис Уррутиа Коррал приветствует достижения МАНВЭЛ в реализации процесса взаимных оценок

Об этом г-н Луис Уррутиа заявил в рамках своего визита в Страсбург на Пленарном заседании МАНВЭЛ в декабре 2010 г. Президент ФАТФ отметил, что МАНВЭЛ стала одной из первых региональных групп, получивших статус ассоциированного члена, и добилась значимых результатов в организации работ по проведению взаимных оценок стран региона и последующего мониторинга.

Луис Уррутиа подчеркнул, что МАНВЭЛ накоплен уникальный опыт в этой области, который эксперты группы успешно распространяют среди коллег из других регионов, участвуют в оценках ФАТФ, а также организуют учебные мероприятия для оценщиков.

Как пояснил Председатель МАНВЭЛ В.П. Нечаев: «Гармонизация национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма является для МАНВЭЛ одной из приоритетных задач, в связи с различиями в уровне развития законодательства государств региона. В свою очередь, МАНВЭЛ, обладая накопленными знаниями и опытом в области ПОД/ФТ, готов активно делиться этими знаниями и этим опытом с другими региональными группами по типу ФАТФ».

В контексте этих процедур ФАТФ регулярно обновляет списки высокорисковых и несотрудничающих стран и территорий, которые представляют угрозу для глобальной финансовой системы.

Повышение доступности финансовых услуг

Одна из приоритетных задач ФАТФ связана с тем, чтобы страны с низким уровнем дохода получали более широкий доступ к банковским и иным финансовым услугам, поскольку при распространении финансовых услуг для малообеспеченного населения снижается уровень исполь-

сотрудничестве с региональными группами. Обсуждение итогов совместной работы проходит в рамках Пленарных заседаний ФАТФ. Первая встреча Президента ФАТФ с руководством всех РГТФ прошла в июне 2010 г. в Амстердаме и была приурочена к 20-летию ФАТФ. Учитывая большую практическую ценность подобного формата взаимодействия ФАТФ с региональными группами, Президент Луис Уррутиа планирует сделать эти встречи регулярными. Следующее обсуждение в аналогичном формате, в котором планируют принять участие представители ЕАГ, состоится в Мехико в июне 2011 г.

В фокусе внимания

EAG



Между Евразийской группой и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) подписано соглашение о взаимодействии

Соглашение подписали Председатель ЕАГ Олег Марков и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Михаил Кротов.

Соглашение предусматривает взаимодействие государств при разработке проектов и модельных законодательных документов и осуществление всестороннего информационного обмена. В соглашении также подтверждено намерение создать интегрированные базы законодательства и иных нормативных правовых актов государств – членов ЕАГ и СНГ на электронных носителях.

Михаил Кротов отметил, что благодаря сотрудничеству двух организаций будут созданы условия для принятия странами региона эффективных законов, направленных на совершенствование борьбы с отмыванием денег. По его словам, МПА СНГ уже разработаны семь модельных законов, которые используются в национальных законодательствах о ПОД/ФТ.

По мнению Сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павла Ливадного, подписание настоящего соглашения является очередным шагом ЕАГ в создании эффективных правовых основ ПОД/ФТ в государствах региона. «Экспертами Евразийской группы оказывается консультативное содействие странам-участницам группы для разработки и развития национального законодательства в соответствии с международными стандартами, – подчеркнул П. Ливадный. – В сотрудничестве с экспертами МПА СНГ мы надеемся повысить эффективность этой работы. Унификация подходов к правовому обеспечению финансовой деятельности организаций на пространстве региона позволит минимизировать риски вовлечения институтов частного сектора в схемы отмывания денег и финансирования терроризма».

Внедрение международных стандартов в области ПОД/ФТ и укрепление системы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма – один из ключевых приоритетов национальной политики Туркменистана в 2011 г.

Президент Туркменистана назвал итоги 2010 года «наглядным примером всестороннего развития государства» и успешности проводимых реформ и преобразований.

Речь идет в первую очередь о реформах в банковской сфере, которые направлены на повышение устойчивости национальной финансовой системы и внедрение международных стандартов финансовой отчетности и ПОД/ФТ.

В числе важных достижений страны в ушедшем году, по мнению национального МИДа, – избрание Туркменистана председателем Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) и вице-председателем Бюро Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН, а также вступление государства в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и начало сотрудничества с ФАТФ.

В Узбекистане совершенствуется система регулирования в целях ПОД/ФТ для рынка ценных бумаг



29 декабря 2010 г. Министерством юстиции Республики Узбекистан было зарегистрировано постановление Государственного комитета по управлению госимуществом «О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж».

Поправки устанавливают требования запрашивать информацию о целях и ха-

рактере деловых отношений клиента, а также об источнике происхождения денежных средств. Наряду с этим вводятся требования к биржам фиксировать результаты надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла или не соответствующим целям и видам уставной деятельности клиента. Биржи также получили право отказывать клиентам в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений.

Теперь члены бирж должны принимать меры НПК не только при наличии сомнений в подлинности и достоверности ранее полученных для идентификации данных или любых подозрений на причастность проводимых операций к ОД/ФТ, но и при установлении любых деловых отношений.

Эксперты финразведки Кыргызской Республики провели семинар для представителей банков и милиции по противодействию отмыванию денег



Сотрудники Государственной службы финансовой разведки Киргизии провели в декабре двухдневный семинар по основам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В семинаре приняли участие представители 23 филиалов коммерческих банков и 24 представителей правоохранительных органов Кыргызстана по городу Ош, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Учебное мероприятие было организовано в целях повышения уровня взаимодействия между финансовой разведкой и частным сектором, а также правоохранительными органами в связи с активизацией террористической и экстремистской деятельности в южном регионе страны.

НОВОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

В Таджикистане прошло антитеррористическое обучение

В Таджикистане прошли двухнедельные курсы для сотрудников правоохранительных органов, которые включали в себя набор тренингов по тактическому анализу.

В течение 2010 г. было организовано шесть подобных учебных программ в рамках глобальной инициативы по оказанию содействия в борьбе с терроризмом (АТА).

Таджикистан и Кыргызстан подписали соглашение о трансграничных перевозках



2 декабря в Душанбе подписано Соглашение о трансграничных перевозках лиц, транспортных средств и товаров (СТГП), которое призвано способствовать двусторонней и региональной торговле, разработанное при поддержке Азиатского банка развития (АБР), с целью беспрепятственного передвижения людей и товаров через границы в Центральной Азии.

Ожидается, что в рамках СТГП две страны модернизируют погранично-таможенную инфраструктуру и объекты, упростят и гармонизируют процедуры пересечения границ и обеспечат, чтобы все должностные лица, работающие на пограничных и таможенных постах, были хорошо информированы и обучены.

Заместитель генсека ООН ознакомился с деятельностью АКН Таджикистана

29 ноября в Агентстве по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана состоялась встреча руководителей служб АКН с Заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНН ООН) г-ном Ю. Федотовым.

В рамках встречи состоялась презентация деятельности Агентства и ее подразделений, о задачах и дальнейших перспективах развития АКН, и была отмечена роль, которую играет агентство в центральноазиатском регионе в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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 девять государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Индия. 16 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».