

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Пандемия COVID-19 продолжает вносить коррективы во все сферы нашей жизни. В соответствии с изменившейся ситуацией меняет свои подходы и Евразийская группа по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма, не забывая при этом о главном — выполнении поставленных перед ЕАГ задач, прежде всего, по укреплению национальных антиотмывочных систем.

Взаимодействие стран — процесс непрерывный, в связи с чем глобальной системой ПОД/ФТ весь этот год велась огромная работа по его поддержанию в условиях пандемии. Ориентиром для нас стало решение Пленума Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на котором международным экспертным сообществом было принято решение использовать в новых условиях гибкий подход, предусматривающий возможность организации оценочных процедур частично в виртуальном формате.

ЕАГ также выработала свои «противовирусные» меры:

1. Координация технического содействия и обмена опытом в дистанционном формате, которая обсуждалась в ходе ноябрьской Пленарной недели Группы.

2. Новая стратегия региональной оценки рисков, предполагающая активное участие каждой страны не только в выявлении собственных рисков (с точки зрения обеспечения национальной безопасности), но и выработке мер реагирования на понимание этих рисков (с позиции участника ЕАГ). Объединение общих усилий позволит сложить целостную картину рисков в Евразийском регионе для принятия комплексных мер по минимизации трансграничных угроз.

3. И конечно, наша общая работа с рисками ОД/ФТ, которыми пандемия «заразила» мировую финансовую систему.

2020 год был непростым, но поучительным для всех нас. Стремительно изменяющаяся обстановка способна не только перевернуть наше привычное представление о жизни, но и помочь сделать из сложившихся обстоятельств выводы и приобрести полезный опыт.

Пусть следующий год принесет всем нам здоровье и радость!

**Председатель ЕАГ  
Ю.А. Чиханчин**

## Состоялась октябрьская Пленарная сессия ФАТФ

*Делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняла участие в состоявшейся 6–23 октября с. г. под председательством первого двухгодичного Президента ФАТФ (Маркус Пляйер, Германия) Пленарной сессии ФАТФ в режиме онлайн*



Пленарная сессия ФАТФ, октябрь 2020 года

В ходе мероприятия утвержден обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними международных террористических организациях, поддержано решение о возобновлении в условиях пандемии 4-го раунда оценок эффективности национальных антиотмывочных систем (ВО) и последующих мониторинговых процедур ФАТФ в гибридном формате. В условиях введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса решено использовать гибкий подход, предусматривающий возможность организации выездных миссий с виртуальным участием части экспертов.

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровизации работы Глобальной сети ФАТФ принято решение о запуске двух типологических проектов. Исследование «Совместное использование, анализ и защита данных» направлено на изучение применения современных технологий для анализа и защиты конфиденциальных сведений при информобмене между финансовыми учреждениями, в том числе в рамках международных финансовых групп. Основное внимание

проекта «Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» сфокусировано на изучении потенциала влияния технологий на выполнение требований ПОД/ФТ частным сектором и надзорными органами.

Представлены промежуточные результаты исследований в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления связи между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием, а также анализа особенностей финансирования расово и этнически мотивированного терроризма.

Одним из значимых итогов Пленума стало исключение из «серого» списка ФАТФ Исландии и Монголии. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, благодаря настойчивым усилиям Секретариата ФАТФ и заинтересованных стран удалось обеспечить проведение контрольных миссий в Рейкьявике и Улан-Баторе, призванных на месте верифицировать выполнение разработанного совместно с ФАТФ плана действий по исправлению стратегических недостатков национальных

Состоялось 33-е Пленарное заседание ЕАГ	стр. 2
Научный и образовательный потенциал ЕАГ — на службе финансовой безопасности Евразийского региона	стр. 3
Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ	стр. 4–5
Россия председательствовала на сессии МАНВЭЛ	стр. 6
Вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации	стр. 7
Евразийская группа поздравляет МУМЦФМ с 15-летием	стр. 8
Сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в ежегодной типологической встрече экспертов ФАТФ (JEM) в области ПОД/ФТ	стр. 8

систем ПОД/ФТ. В состав экспертов, командированных в Монголию, была включена сотрудник Секретариата ЕАГ Д. Кудряшова, которая и возглавила миссию.

Поддержана совместная инициатива Секретариатов ЕАГ, АТГ и МАНВЭЛ по формированию единого подхода к формированию практики применения Методологии проведения оценок ФАТФ в Глобальной сети. Практический механизм реализации данной инициативы будет рассмотрен в феврале 2021 года.

Группой высокого уровня по стратегическому обзору работы ФАТФ (AGSR) согласованы модальности проведения следующего раунда оценочных мероприятий, утверждено сокращение предстоящего цикла до 6 лет с отказом от пятилетних отчетов о прогрессе.

Принимая во внимание запрошенную странами из черного списка ФАТФ отсрочку в предоставлении отчетов о прогрессе в связи с пандемией, публичное заявление ФАТФ в отношении Ирана и КНДР остается без изменений.

Следующая виртуальная Пленарная сессия ФАТФ запланирована на февраль 2021 года.

## Состоялось 33-е Пленарное заседание ЕАГ

9–12 ноября и 19–20 ноября 2020 года в дистанционном режиме состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. В мероприятии приняли участие представители государств — членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций — наблюдателей Группы



### В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

В своем приветственном слове Председатель ЕАГ напомнил о том, что, невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства — члены Группы продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам — членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Государства — члены Группы представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отмечено, что государства — члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринима-

ют активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

Страны подтвердили свое намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.

В ходе заседания рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) был заслушан доклад проектной группы под руководством представителя Росфинмониторинга о промежуточных результатах работы по региональной оценке рисков ОД/ФТ.

Пленарное заседание приняло решение о проведении двух новых проектов в рамках рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности: «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» и «Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ».

Проект «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» призван содержать рекомендательные положения для государств-членов ЕАГ о видах и механизмах проведения финансовых расследований, с учетом специфических осо-

бенностей правовых систем стран Евразийского региона и отдельных видов преступлений.

Оптимизация и актуализация типологических исследований ЕАГ направлена на повышение их актуальности, обеспечение более эффективного использования результатов исследований целевой аудиторией и будет способствовать более оптимальному выбору тематики дальнейших типологических проектов ЕАГ.

В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Кроме того, Пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ, а также в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Особая благодарность выражена Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокий уровень организации 33-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видео-конференц-связи.

34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

# Научный и образовательный потенциал ЕАГ — на службе финансовой безопасности региона

25 ноября 2020 года начала работу VI ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT»



Форум, проводящийся в режиме онлайн, собрал более 500 участников из всех государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), представляющих университеты и научные организации, подразделения финразведки, правоохранительные и надзорные органы, а также частный сектор.

Открывая форум, модератор конференции, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН Н.Н. Колачевский зачитал приветственное слово участникам от помощника Президента Российской Федерации А.А. Серышева.

**А.А. Серышев:** «Традиционно высокий уровень участников и гостей конференции, несомненно, свидетельствует о значимости данного мероприятия, а дистанционный формат способствует расширению круга участников, заинтересованных в обсуждении проблем и возможных способов их решения.

В сегодняшнее непростое время масштабного экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, все государства едины в одной задаче — достойно справиться с вызовами и сохранить экономическую стабильность. Поэтому весьма актуальным является рассмотрение на конференции теоретических и практических вопросов глобальной и национальной экономической и информационной безопасности в контексте знаний и достижений различных областей науки и практики, в том числе экономики, IT и права.

Именно так, основываясь на мониторинге правоприменения, глубоко анализе экономических процессов, применяя инновационный научно-технологический потенциал, должна строиться работа по выявлению и оценке новых рисков незаконных финансовых операций, пресечению криминального вывода капитала за рубеж и в теневой оборот.

В связи с этим чрезвычайно востребованными являются реализация научно-образовательных проектов и организация подобных образовательных мероприятий, проводимых на площадках Международного сетевого института. От результатов этой деятельности во многом зависит дальнейшее развитие эффективной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

Утренняя часть конференции началась с выступления директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председателя ЕАГ, Председателя Совета МСИ Ю.А. Чиханчина. Глава финразведки России осветил актуальные вопросы, касающиеся угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма в современном мире и мер противодействия им с использованием научного и образовательного потенциала государств Евразийского региона.

**Ю.А. Чиханчин:** «Возрастающий объем операций межнациональных денежных переводов, появление новых платежных средств создают большой массив данных... Криптовалюты обеспечивают возможность заключения сделок, в том числе носящих криминальный характер, с обходом существующих и создаваемых регулируемых стандартов. Важно отметить, что даже для регулируемых операций соответствующие криптовалютные биржи не всегда совпадают с законодательством государств ЕАГ. Приведение законодательства к единому стандарту не только в Российской Федерации, но и в государствах — партнерах России по антиотмывочной системе — очень масштабная, трудоемкая задача.

Автоматизация аналитики и процесса расследования требует создания надежных моделей, описывающих экономический, социальный, правовой, международный, информационный и иные контексты совокупности явлений, относящихся к рассматриваемой проблематике. Создание таких моделей возможно только при тесном взаимодействии науки и практики. Хочу высказать уверенность в том, что нынешняя конференция будет, несомненно, способствовать укреплению такого взаимодействия».

С приветственными словами к участникам конференции обратились директор Института законодательства и сравнительного правоведения, заместитель президента РАН Т.Я. Хабриева, заместитель директора Народного банка Китая г-н Бао Минью, заместитель директора ПФР Индии г-н Арджун Прадхан, заместитель министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков, первый заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.Б. Дивинский, заместитель руководителя

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству М.Д. Брюханов, Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков.

**С.А. Тетеруков:** «ЕАГ призвана содействовать снижению угрозы международного терроризма, укреплению безопасности финансовых систем стран-участниц и их дальнейшей интеграции в Глобальную сеть ФАТФ. Наряду с задачами оказания содействия по внедрению государствами — членами ЕАГ стандартов ФАТФ, проведению взаимных оценок, анализа типологий в сфере ПОД/ФТ и обмена опытом в противодействии таким преступлениям, другим приоритетным направлением деятельности Евразийской группы продолжает оставаться координация программ международного сотрудничества и технического содействия. В частности, самое серьезное внимание уделяется работе по координации обучающих мероприятий, разработке учебных материалов, базового обучения в сфере ПОД/ФТ. Считаем, что с момента своего образования Международный сетевой институт заслужил репутацию уникальной платформы межвузовского партнерства, позволяющей научно-образовательным учреждениям государств — членов ЕАГ совершенствовать работу по формированию кадров в интересах национальных антиотмывочных систем».

В ходе пленарной дискуссии по главной теме конференции выступили ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханов, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, начальник Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Е.В. Коленко, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Б.А. Алишеров, директор Центрального экономико-математического института РАН А.Р. Бахтизин, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Ф.Г. Войтоловский, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Н.Н. Колачевский.

После этого работа форума перешла в секционный режим. В течение двух дней прошли заседания 9 тематических секций в формате дискуссий, дебатов, сессий и круглых столов.

## Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ

Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных быстро реагировать на возникновение новых угроз и вызовов, — одна из важных задач, которые стоят перед антиотмывочной системой



12-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Туркменистан, г. Ашхабад, ноябрь 2019 года



**Элла Борисовна КАЛИНИНА**

руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ

В настоящее время подготовкой таких кадров занимается Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, который объединяет университеты и научные центры из 7 стран ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Широкий спектр области ПОД/ФТ, обладающей своей спецификой, присущими ей особенностями, требует специальных знаний, умений и навыков. Антиотмывочная система динамично развивается, меняется законодательство, появляются новые риски и угрозы. Соответственно и уровень знаний педагогов, которые готовят кадры для сферы ПОД/ФТ, должен постоянно повышаться. Чтобы учить других, нужно знать больше самим. Именно от преподавателей зависит, какие компетенции получит студент в процессе обучения и сможет применить в первоначальной трудовой

деятельности, насколько они соответствуют требованиям работодателя и помогут дальнейшему развитию молодого специалиста.

Для формирования педагогического экспертного потенциала в сфере ПОД/ФТ, обеспечения образовательных учреждений штатом высококвалифицированных преподавателей, способных проводить учебные занятия на высоком профессиональном уровне, формирования и развития образовательных программ и обучающих мероприятий, предназначенных для сотрудников ПФР, надзорных и правоохранительных органов, работников субъектов первичного финансового мониторинга Международный учебно-методический центр финансового мониторинга с 2009 года реализует на своей площадке учебные курсы для педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ государств Евразийского региона.

### Цель курсов:

- реагирование преподавателей на изменения в сфере ПОД/ФТ и оперативная перестройка образовательных программ и преподавания;
- поддержание актуальности знаний профессорско-преподавательского состава вузов;
- развитие компетенций педагогической деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- изучение прикладных аспектов в сфере

ПОД/ФТ, практической деятельности и профессиональной специфики.

С 2018 года МУМЦФМ реализует учебные курсы для преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ по программе ДПО «Повышение квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ».

Важно, что для проведения занятий с преподавателями привлекаются практики антиотмывочной системы, действующие сотрудники финансовой разведки.

Они не только передают свои знания и умения преподавателям, но и имеют представление о том, каких специалистов ждет антиотмывочная система с учетом сегодняшних реалий и перспектив на будущее. Их знания и опыт уникальны, их нельзя получить из книг и открытых источников. Учебные курсы для преподавателей в сфере ПОД/ФТ — это возможность для сотрудников ПФР поделиться своими знаниями, а для преподавателей — получить эти знания от первоисточника и передать их молодому поколению.

Но выбор спикеров не ограничивается сотрудниками финансовой разведки. Для проведения занятий приглашаются люди с востребованным опытом и умением доходчиво представить материал — сотрудники надзорных органов государственной власти, министерств и ведомств, частного сектора, научных и образовательных организаций. Это и

**Цель Форума молодых специалистов — наладить взаимодействие между студентами университетов Международного сетевого института, преподавателями, которые готовят специалистов для антиотмывочной системы, и представителями тех организаций, которые примут выпускников вузов в свои ряды.**

люди с большим трудовым опытом в сфере ПОД/ФТ и образовании, и молодые специалисты, полные свежих знаний и перспективных идей.

**Программа повышения квалификации** для преподавателей университетов — участников МСИ реализуется в три этапа:

- базовый уровень;
- продвинутый уровень;
- специализированный уровень.

Базовый уровень направлен на формирование таких компетенций, как:

– знание институционально-правовых основ международной системы ПОД/ФТ; международных стандартов по ПОД/ФТ; особенностей осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ и типологий; понимание взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;

– умение применять полученные знания в педагогической деятельности и при разработке специализированных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ.

**Программа второго уровня** представляет собой интенсивный продвинутый курс и является неотъемлемым продолжением базового обучения. Его главная цель — углубить знания, полученные на базовом курсе, и превратить их понимание в реальные действия, ведущие к практико-ориентированному образованию и построению прикладного учебного процесса.

**На продвинутом курсе** акцент сделан на изучение методик и ознакомление с результатами национальной оценки рисков, практикой прохождения процедур взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ.

В октябре 2020 года состоялось обучение по третьему специализированному уровню. Основное направление данного уровня — надзорная деятельность: риск-ориентированный подход в деятельности организаций — субъектов финансового мониторинга; риск-ориентированный надзор.

Данный курс был уникальным и особенно насыщенным. Никогда ранее в рамках повышения квалификации преподавателей не собирались представители сразу нескольких стран ЕАГ на одной площадке. Данный курс прослушали около 170 человек одновременно! Это стало возможным благодаря тому, что мероприятия курса проводились в онлайн-режиме. Опыт, который был получен

в процессе подготовки к данному курсу, колоссальная возможность общения и обмена своими знаниями одновременно таким количеством представителей педагогического сообщества, безусловно, пригодится в будущем как участникам, так и организаторам курса.

Конечно же, хочется разнообразить программу, сделать ее более полезной, яркой, запоминающейся. Мы решили включить в программу повышения квалификации преподавателей мероприятия нового формата с большей практической составляющей. Так были организованы практикумы по международному сотрудничеству и круглые столы по вопросам подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе не только на площадке МУМЦФМ, но и на площадках посольств и университетов МСИ. Совместно с преподавателями в мероприятиях приняли участие представители посольства Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в Российской Федерации, представители Секретариата ЕАГ и Росфинмониторинга, что повышает престиж таких мероприятий, помогает в популяризации образования в сфере ПОД/ФТ, решению вопросов прохождения практики и трудоустройства студентов, обучающихся в университетах МСИ.

Также к участию в мероприятиях нового формата привлекались студенты. Заслушались работы учащихся тех стран, для представителей ПФР и преподавателей которых был организован курс. Этот формат вызвал большой интерес, т. к. помог налаживанию прямого взаимодействия студентов государств ЕАГ, обучающихся в российских университетах, с представителями ПФР с целью дальнейшего сотрудничества и возможного трудоустройства. Преподаватели МСИ смогли поделиться опытом подготовки кадров для системы ПОД/ФТ и получить поддержку представителей посольства.

При проведении курса в 2020 году, который собрал представителей многих стран одновременно, было решено организовать и провести два форума: для молодых специалистов финансовой разведки и для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Цель Форума молодых специалистов — наладить взаимодействие между студентами университетов МСИ, преподавателями, которые готовят специалистов для антиотмывочной системы, и представителями тех организаций, которые примут выпускников вузов в свои ряды.



Конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Москва, ноябрь 2019 года

В завершение обучения состоялся Форум преподавателей МСИ, участниками которого стали преподаватели — участники курсов повышения квалификации и преподаватели российских университетов МСИ.

Цель Форума — обмен опытом по организации обучающего процесса в университетах МСИ в условиях пандемии, внедрению элементов искусственного интеллекта в процесс обучения и оценки знаний, усилению наставнической и просветительской функций преподавателей МСИ.

Для оценки эффективности мероприятий слушатели проходят тестирование в электронном формате. Участникам, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается Свидетельство о прохождении обучения.

Мы благодарим экспертов Росфинмониторинга, преподавателей-практиков из государственного и частного сектора, научных и образовательных организаций за вклад в развитие системы подготовки современных высокопрофессиональных и надежных кадров для сферы ПОД/ФТ.

Отзывы участников учебного курса показали, что он был эффективен и полезен для практического применения, способствовал приобретению новых знаний и использованию их при организации учебного процесса преподавателями в вузах МСИ.

## Россия председательствовала на сессии МАНИВЭЛ

В период с 14 по 18 сентября 2020 года в Страсбурге прошла первая в истории Совета Европы гибридная Пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — МАНИВЭЛ



Формат мероприятия был выбран с учетом необходимости утверждения подвисших из-за пандемии COVID-19 отчетов об эффективности национальных антиотмывочных режимов Грузии и Словакии, которое по действующим процедурам не могло состояться без физического присутствия хотя бы части представителей этих стран, оценщиков и руководства МАНИВЭЛ при подключении остальных делегаций в виртуальном режиме.

В связи с болезнью Председателя Комитета Э. Франков-Яшкевич для проведения гибридной сессии требовалось участие хотя бы

одного из ее двух заместителей. Поскольку Р. Уолкер из Гернси отказался, в Страсбург был командирован второй вице-президент — А. Петренко (Российская Федерация), который и председательствовал на всех заседаниях.

На официальное открытие сессии 16 сентября с. г. пришла Генеральный секретарь Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, которая выступила с приветственной речью, а затем публично поделилась своими впечатлениями на состоявшемся в этот же день заседании Комитета министров СЕ. В поддержку проведения гибридного Пленума под председатель-

ством России высказались все взявшие слово послы, аккредитованные в Страсбурге. Усиление борьбы с финансовой преступностью в условиях пандемии коронавируса обозначено в качестве одного из приоритетов работы Совета Европы. Настроенность на решение этой задачи подкреплена утверждением в последний день сессии МАНИВЭЛ одновременно российского и польского типологических проектов по темам усиления регулирования банковского и нефинансового секторов в период вызванного COVID-19 кризиса, а также использования виртуальных активов при отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков.

Несмотря на необычный формат Пленума, состоялось глубокое и объективное рассмотрение отчетов делегаций Грузии и Словакии, которым удалось избежать попадания в пул государств для включения в «серый» список ФАТФ (обе страны поставлены на усиленный мониторинг лишь в рамках МАНИВЭЛ).

Опыт данного Комитета Совета Европы в этот беспрецедентный период получил положительные отзывы ФАТФ и ее региональных групп. Теперь мировому сообществу ПОД/ФТ предстоит решить, будут ли применены гибридные наработки МАНИВЭЛ при проведении мероприятий в Глобальной сети ФАТФ.

Следующий Пленум Комитета запланирован на апрель 2021 года.



# Вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации

29–30 сентября 2020 года состоялись VI Международный форум «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки» и Консультации с частным сектором.

Организаторами мероприятий выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире мероприятия проведены в дистанционном режиме (видео-конференц-связь) с использованием электронных сервисов ZOOM и VINTEO.

В работе мероприятий приняли участие более 300 представителей ПФР и надзорных органов в банковском секторе, представители банков государств: Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мальты, Польши, России, Северной Македонии, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители Секретариата ФАТФ, Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.

В ходе мероприятий с приветственным словом к участникам обратились заместитель Председателя ЕАГ Фарход Исмонкулович Билолов, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Александрович Тетеруков и заместитель директора Федеральной службы по финансово-

EAG МУМЦФМ VI Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ/Консультации с частным сектором EAG/ITMCFM 6th International Forum/Consultations with the private sector 30 сентября 2020 г. / September 30, 2020					
 10:10-10:20 Шевляков Евгений Владимирович Росфинмониторинг, Россия Evgeny Shevlyakov Rosfinmonitoring, Russia	 10:20-10:30 Лопатко Андрей Борисович АО КБ СИТИБАНК, Россия Andrey Lopatko SITIBANK, Russia	 10:30-10:40 LIU Wei Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Kumay	 10:40-10:50 Минченя Тилия Константиновна Беларусбанк Lilia Minchenya Belarusbank JSC, Belarus	 10:50-11:00 Шаршенев Тимурлан Айылбаев Айыл Банк, Кыргызстан Timurlan Sharshenov Ayil Bank, Kyrgyzstan	 11:00-11:10 Радослав Обзуньски mBank, Польша, Poland
 11:10-11:20 Mr. Anurag Mittal State Bank of India, Индия	 11:20-11:30 Shri Vishesh Srivastava Punjab National Bank, India, Индия	 11:30-11:40 Shri Mayank Agrawal ICICI Bank, India, Индия	 11:40-11:50 Мукашева Ардак Акмолбековна Альфа банк, Казахстан Mukasheva Ardak	 11:50-12:10 Тризна Дарья Сергеевна, Банк Левобережный Daria Trizlova, Levoberezhnyy Bank Мешалкин Сергей Владимирович, Ахбарс Банк	

му мониторингу Галина Владимировна Бобрышева.

На площадке Форума обсуждались вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации.

Представлены предварительные результаты исследования МУМЦФМ по обмену опытом настройки надзорного блока и реализации превентивных мер с учетом рисков ОД/ФТ в условиях распространения пандемии по ито-

гам проведенного анкетирования стран ЕАГ.

Консультации с частным сектором позволили крупнейшим банкам Европы и стран ЕАГ поделиться опытом выявления новых рисков, уязвимостей и индикаторов в период ограничительных мер, а также оптимизации комплаенс-процедур в условиях распространения COVID-19.

По итогам мероприятий подготовлен Сборник презентационных материалов (русская и английская версии).



## Руководству и сотрудникам Международного учебно-методического центра финансового мониторинга



*Сергей Александрович Тетеруков,  
Исполнительный секретарь Евразийской группы  
по противодействию легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма*

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга связывают многолетние партнерские отношения.

За прошедший с момента своего образования период МУМЦФМ заслужил репутацию надежного участника глобальной антиотмывочной системы, подготовив и организовав сотни важных мероприятий в России и за ее пределами, добившись заметных результатов в научно-исследовательской и учебной деятельности.

Одним из итогов планомерной работы по оказанию технического содействия государствам — членам ЕАГ как одной из ключевых линий деятельности Центра путем передачи знаний и опыта в целях укрепления кадрового потенциала, формирования технологической инфраструктуры, организации семинаров, тренингов, программ повышения квалификации стало создание необходимых условий для развития национальных систем ПОД/ФТ, а также повышения их эффективности.

Другим крайне важным для государств Евразийского региона направлением реализации Центром возложенных на него обязанностей является обеспечение функционирования Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ как уникальной платформы межвузовского партнерства, позволяющей научно-образовательным учреждениям государств — членов ЕАГ совместными усилиями совершенствовать работу по формированию кадров в интересах национальных антиотмывочных систем. Наличие среди штатных

сотрудников Секретариата ЕАГ выпускника МСИ считаем ярким свидетельством высокого качества подготовки в его стенах профильных специалистов.

Хотелось бы особо отметить, что на протяжении всей своей деятельности высокопрофессиональный коллектив МУМЦФМ достойно решает поставленные задачи, основываясь на актуальных разработках и опыте прошлых лет. Убеждены, что и в дальнейшем Центр ждет уверенный рост, множество ярких событий и интересных проектов, ориентированных на достижение практических результатов.

От имени Секретариата ЕАГ позвольте искренне поздравить команду Международного учебно-методического центра финансового мониторинга с 15-летием со дня его основания, а также поблагодарить уважаемых коллег за существенный вклад в наше общее дело!

От всей души желаем руководству и сотрудникам МУМЦФМ крепкого здоровья, творческой энергии, успешной реализации стоящих перед ними целей.

## Сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в ежегодной типологической встрече экспертов ФАТФ (ЖЕМ) в области ПОД/ФТ

Во встрече приняли участие около 400 экспертов из различных правительственных учреждений и частного сектора со всего мира, а также международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Интерпол.

Мероприятие представляет собой международный форум, позволяющий обсудить вопросы противодействия отмыванию доходов в отдельных сферах общественной деятельности и борьбу с финансированием терроризма, получить информацию от различных юрисдикций о положительных примерах в практической деятельности правоохранительных, надзорных и регулирующих органов, принимаемых мерах в сфере ПОД/ФТ частным сектором и гражданским обществом.

В своем вступительном слове президент ФАТФ Маркус Пляйер подчеркнул, что в эти беспрецедентные времена для экспертов в области ПОД/ФТ как никогда важно быть в курсе меняющейся ситуации с рисками и расширять международное сотрудничество.

Сотрудники Секретариата ЕАГ выступили в рамках проведения вступительной сессии о возникающих и текущих рисках отмывания доходов и финансирования терроризма и представили участникам промежуточные результаты проведения региональной оценки рисков ОД и ФТ для государств — членов ЕАГ, находящихся в Центральной Азии, а также Российской Федерации. Секретариат ЕАГ также поделился опытом разработки Методологии проведения региональной оценки рисков, методов сбора информации и определения степени (рейтинга)

региональных рисков. Отдельно участникам была представлена информация о динамике рисков финансирования терроризма в странах ЕАГ и возможное прогнозируемое развитие ситуации в этой сфере в связи с продолжающимся воздействием пандемии COVID-19.

В совещаниях приняли участие представители частного сектора и гражданского общества, чьи знания позволяют лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются, а затем разработать инструменты и механизмы, которые будут наиболее эффективными в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Результаты мероприятия послужат основой для текущей работы ФАТФ, которая будет обсуждаться далее в ходе Пленарной недели в феврале 2021 года.