Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org

№5 (ОКТЯБРЬ 2010)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

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

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

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

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

Председатель ЕАГ
Олег Марков

Китайская Народная Республика: развитие национальной системы ПОД/ФТ

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

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

Китаем ратифицированы основные международные антитеррористические конвенции.

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

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

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

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

Китай является членом ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). КНР подписаны соглашения о сотрудничестве с 16 иностранными подразделениями финансовой разведки.

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

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

- 2007 г. – Китай присоединился к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на правах официального члена.
- 2007 г. – вступил в силу новый закон по борьбе с отмыванием денег.
- 2008 г. – Народный банк Китая модифицировал приоритеты осуществления надзора и регулирования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и принял риск-ориентированный подход ФАТФ для повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
- 2009 г. – Государственный совет Китайской Народной Республики принял национальную стратегию в области ПОД/ФТ до 2012 г.
- 2009 г., февраль – Всекитайским собранием народных представителей приняты поправки в уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за отмывание денег в отношении юридических лиц.
- 2009 г., май – Государственный совет КНР опубликовал Правила проведения лотерей, согласно которым на организаторов лотерей были возложены обязанности по анализу подозрительных операций и направлении соответствующих сообщений в надзорные органы.
- 2009 г., сентябрь – Народный банк Китая издал Руководство по ПОД/ФТ для учреждений, осуществляющих расчеты и платежи, приступив к надзорной деятельности в данной сфере.
- 2010 г., май – Народный банк Китая издал Циркуляр об имплементации санкционных мер в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН в целях создания специального механизма замораживания террористических активов в Китае. Это первый в Китае регулирующий документ, который обязывает финансовые организации принимать незамедлительные меры по приостановке транзакций с клиентами, находящимися в санкционных списках.
- 2010 г., июнь – Указом Председателя Народного банка Китая внесены изменения в административное регулирование услуг по осуществлению платежей нефинансовыми институтами: введены критерии лицензирования деятельности организаций в данном секторе и ужесточены требования к осуществлению ими мер в целях ПОД/ФТ, включая область интернет-платежей, предоплаченных карт и др.

О подразделении финансовой разведки Китая

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

Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (AMLB) осуществляет надзорную деятельность, проводит административные расследования в области ПОД и направляет информацию в другие органы государственной власти, задействованные в сфере противодействия легализации преступных доходов. Порядок принятия решений о признании финансовых операций подозрительными и передаче соответствующей информации в Министерство общественной безопасности, либо другие правоохранительные органы закреплен в Законе о ПОД.

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

Исследования в сфере ПОД/ФТ: опыт и перспективы стр. 2

Формирование интеллектуального потенциала ЕАГ: взгляд экспертов стр. 3

Новости Евразийского региона стр. 4

ТЕМА НОМЕРА

Исследования в сфере ПОД/ФТ: опыт и перспективы

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

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

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

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

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

Проведенное исследование показало, что степень осознания проблемы легализации преступных доходов в обществе довольно высока – 98% опрошенных подтвердили, что отмывание денег представляет серьезную угрозу для развития экономики страны и частного бизнеса. Более половины экспертов (60%) посчитали, что без активного участия гражданского общества невозможно повысить эффективность национальных систем ПОД/ФТ.

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

Поиск новых форм участия институтов частного сектора в развитии национальных систем ПОД/ФТ и конструктивное взаимодействие с государством было также отмечено экспертами в числе приоритетов дальнейшего развития. Респонденты подчеркнули, что частный сектор испытывает потребность в обучении специалистов (60%), получении консультативной помощи со стороны государственных структур и международных организаций (44%), в том числе в части распространения лучших практик, разъяснения международных стандартов и законодательных основ регулирования деятельности по ПОД/ФТ, комплексного информирования о состоянии международной системы ПОД/ФТ.

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

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

Как отметил Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам Павел Ливадный, экспертный потенциал, имеющийся в Евразийском регионе, позволяет ЕАГ развивать перспективные научно-исследовательские разработки, в том числе в части формулирования новых стратегий, стандартов и рекомендаций, которые могут быть предложены международному сообществу.

Проректор Российской правовой академии Минюста России, директор научного центра противодействия коррупции Виктор Астанин в качестве основной проблемы реализации научно-исследовательских проектов в сфере ПОД/ФТ и в сфере противодействия коррупции указывает «молодость» национальных систем в Евразийском регионе, отсутствие развитой научной школы. По его мнению, перспективы формирования научно-исследовательской базы связаны с более активным использованием потенциала начинающих исследователей – выпускников высших учебных заведений. Необходимо внедрять академический подход, который объединяет ресурсы высшей школы, науки и исследовательской работы.

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

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

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

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

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

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

Меморандум по итогам конференции

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

Понимая важность совместных усилий для формирования единого банка разработок, позволяющих государственным органам, финансовым и нефинансовым организациям государств Евразийской группы более эффективно решать задачи по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также по управлению рисками совершения незаконных финансовых операций, участники конференции договорились о следующем:

1. **Принимать участие в работе консультативных форумов, организованных ЕАГ для обмена опытом и лучшими практиками между экспертами государственного и частного секторов.**
2. **Провести совместную работу в рамках исследовательского проекта ЕАГ на тему «Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом секторе: взгляд экспертного сообщества» с использованием результатов экспертного опроса (интервью) заинтересованных участников.**
3. **Продолжить формирование интерактивного экспертного сообщества Евразийской группы на интернет-сайте ЕАГ www.eurasiangroup.org**

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Формирование интеллектуального потенциала ЕАГ: взгляд экспертов

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

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

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

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

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

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

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

Каким образом должно выстраиваться взаимодействие с экспертным сообществом?

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

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

Какие темы находятся в центре внимания экспертов и исследователей сегодня?

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

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

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

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

Был большой соблазн собрать коллектив из действующих научных экспертов. Но оказалось, что сделать это не так просто. Многие известные специалисты были зависимы во взглядах и подходах, а некоторые подвержены конъюнктурным соображениям.

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

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

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

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

Одновременно с этим важная роль в предупреждении коррупции и отмывания преступных доходов отводится разработке криминологически значимых устойчивых признаков, схем и тенденций этих преступлений. Речь идет о так называемых типологических исследованиях, которыми занимается ФАТФ, ЕАГ и другие региональные группы. Общей задачей также является разработка профессионального стандарта в обеих областях, охватывающего все уровни специализации – от способностей к анализу до обобщения лучших практик. Насколько мне известно, эксперты Евразийской группы уделяют этому инновационному направлению сегодня довольно большое внимание и проводят соответствующую исследовательскую работу.

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

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

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

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

Мировое сообщество ставит заслон финансированию терроризма

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

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

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

Место проведения Конференции было выбрано не случайно. Казахстан, добровольно отказавшийся от обладания четвертым по мощности ядерным арсеналом в мире, рассматривает данную инициативу в качестве реального инструмента противодействия ядерному терроризму. Государство входит в состав ЕАГ с момента основания Группы и активно участвует в международных процессах ПОД/ФТ.

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев отметил, что выявление и перекрытие финансовых потоков, направленных на поддержку террористических организаций, является одним из приоритетных направлений на пути противодействия угрозе международного терроризма, и большая роль в решении этих задач отводится ФАТФ и региональным группам по ее типу, включая ЕАГ.

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

В фокусе внимания

Проекты Евразийской группы по подготовке кадров в новом учебном году

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

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

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

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

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

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

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

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

Заседание Рабочих групп «Эгмонт» в Кишиневе

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

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

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

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

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

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

В Таджикистане прошло обучение по линии ЕАГ

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

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

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

В Кыргызстане назначен новый руководитель подразделения финансовой разведки

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

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

О развитии профессионального стандарта аналитика в области ПОД/ФТ

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

В обсуждении методики разработки стандарта в режиме видеоконференцсвязи также принял участие заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский.

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

Украина и Казахстан объединяют усилия в борьбе с легализацией преступных доходов

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

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

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

Экспертное сообщество ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма объединяет государства Евразийского пространства 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 позволят экспертам проводить интерактивные форумы и исследования и обсуждать в режиме реального времени актуальные инициативы в сфере ПОД/ФТ.

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

Редакция Бюллетеня ЕАГ
Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ.
Для размещения новостей и иных публикаций в следующих номерах Бюллетеня направляйте материалы по адресу:
info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».
Телефон редакции: +7 (495) 950-31-46, факс: +7 (495) 950-35-32.
Подробная информация доступна на сайте ЕАГ: http://www.eurasiangroup.org