

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Завершение летних месяцев позволяет подвести итоги мероприятий, имеющих значение для Евразийской группы, а также наметить конкретные задачи на второе полугодие.

16 июня в Москве, в рамках 14-го Пленарного заседания, было подписано Соглашение, установившее статус ЕАГ в качестве межправительственной организации. Это открывает новые возможности для активного участия всех государств-членов. Следующий этап преобразования – решение организационных вопросов и подбор кадров для работы в Секретариате.

Еще одним важным событием стало завершение первого раунда взаимных оценок ЕАГ, который продолжался пять лет. Дальнейшие планы в этом направлении – подведение итогов оценочного цикла. Также будет продолжен мониторинг прогресса государств-членов по выполнению рекомендаций.

В центре внимания ЕАГ по-прежнему находится взаимодействие с другими региональными группами по типу ФАТФ. На прошедшем Пленарном заседании статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). В этом номере мы подробно знакомим читателей бюллетеня с МАНИВЭЛ – региональной группой в Европейском регионе, которая также является наблюдателем в ЕАГ.

15-е Пленарное заседание будет проходить в ноябре этого года в Китае. В повестку дня включены вопросы, определяющие деятельность Евразийской группы на долгосрочную перспективу. Надеемся на активную работу государств и наших партнеров-наблюдателей при подготовке к заседаниям пленарной сессии.

**Председатель ЕАГ  
Олег Марков**

## Перспективы развития партнерства ЕАГ и МАНИВЭЛ

**Легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма – проблемы международного масштаба, решение которых требует как общемировых усилий, так и работы на национальном уровне. Европейский регион является важным для глобальной финансовой системы и играет значительную роль в устранении проблем и угроз ПОД/ФТ.**



Основанный в середине прошлого века Совет Европы стал одной из первых международных организаций, которая сделала в своей работе акцент на меры противодействия отмыванию денег в целях защиты демократии и закона. В 1977 году Советом Европы был учрежден Комитет экспертов для изучения «серьезных проблем, возникающих во многих странах в результате незаконного перемещения денежных средств, полученных преступным путем, которые зачастую используются для совершения дальнейших преступлений». Комитетом был принят ряд основополагающих актов, включая Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

Дальнейшим развитием антиотмывочной системы в Европейском регионе стало образование в 1997 году Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (PC-R-EV), который позднее был переименован в МАНИВЭЛ (MONEYVAL). Основной задачей новой структуры являлась оценка и совершенствование национальных систем противодействия отмыванию доходов в странах региона.

В 2006 году МАНИВЭЛ одним из первых среди других региональных групп получил статус ассоциированного члена ФАТФ, что является признанием результатов работы, в первую очередь, в обла-

сти взаимных оценок. Это дает возможность государствам – членам МАНИВЭЛ участвовать в заседаниях ФАТФ и позволяет Группе проводить совместные мероприятия. Так, в 2004 году совместно с ФАТФ в Москве был проведен семинар по типологиям, а в 2007 году состоялось совместное Пленарное заседание в Страсбурге.

### Структура Комитета

В настоящее время в состав МАНИВЭЛ входят 28 государств – членов Совета Европы, в которых проводятся взаимные оценки. Кроме того, оценки проводятся в Израиле и Ватикане, которые также участвуют в деятельности Группы. В работе Комитета с правом голоса на ротационной основе принимают участие две страны ФАТФ, определяемые Президентом ФАТФ сроком на два года (в настоящее время это Австрия и Великобритания).

онных основ Комитета и повышение эффективности его работы.

В декабре 2009 года завершен третий раунд взаимных оценок и начат следующий, в ходе которого основное внимание уделяется оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

Комитетом проводится мониторинг исполнения рекомендаций по итогам взаимных оценок. В отношении государств, в которых имеются существенные недостатки национальных систем ПОД/ФТ, принимаются соответствующие меры, в том числе процедуры усиленного мониторинга состояния антиотмывочных систем.

В 2010 году Комитет Министров Совета Европы поддержал предложение МАНИВЭЛ о повышении с 1 января 2011 года статуса этой структуры. С этого времени МАНИВЭЛ стала подотчетна напрямую Комитету Министров Совета Европы.

### Государства – члены МАНИВЭЛ

Азербайджан	Латвия	Румыния
Албания	Литва	Сан-Марино
Андорра	Лихтенштейн	Сербия
Армения	Македония	Словакия
Болгария	Мальта	Словения
Босния и Герцеговина	Молдова	Украина
Венгрия	Монако	Хорватия
Грузия	Польша	Черногория
Кипр	Россия	Чехия
		Эстония

Высшим органом Комитета является Пленарная сессия, которая проводится в Страсбурге (Франция) не менее двух раз в год. Председатель избирается сроком на два года и возглавляет бюро, в состав которого входят также Вице-председатель и три члена бюро. С декабря 2009 года Комитет возглавляет представитель Российской Федерации Владимир Нечаев.

### Текущие инициативы МАНИВЭЛ

В 2009–2011 годах в рамках МАНИВЭЛ были реализованы важные инициативы, направленные на укрепление организаци-

### Взаимодействие ЕАГ и МАНИВЭЛ

Развитию сотрудничества групп способствует наличие двусторонних связей между их участниками. Евразийская группа и МАНИВЭЛ имеют статус наблюдателей друг у друга. Россия является одновременно членом Евразийской группы и МАНИВЭЛ, а ряд стран Восточной Европы, являясь членами МАНИВЭЛ, участвуют в работе ЕАГ в качестве наблюдателей.

Взаимный интерес к деятельности в составе глобальной сети ФАТФ позволил группам успешно провести ряд совместных мероприятий: в 2006

Государства – члены ЕАГ укрепляют партнерство в Евразийском регионе

стр. 2-3

ЕАГ на международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ

стр. 3

Консультативный форум с частным сектором

стр. 4

году в Санкт-Петербурге – обучающий семинар для экспертов-оценщиков, в 2007 году – участие в совместной оценке Российской Федерации по линии ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ, в 2010 году – семинар по типологиям, который прошел в Москве.

Инициатива проведения совместного типологического семинара в 2010 году была связана с распространением в Европейском и Азиатском регионах рисков и угроз неконтролируемого внедрения интернет-технологий в сферу финансовых услуг. Темой семинара стали проблемы противодействия криминальным денежным потокам в сети Интернет, минимизация рисков отмывания денег и финансирования терроризма в условиях распространения новых методов платежей, а также вопросы регулирования электронных денег.

Ближайшие перспективы сотрудничества групп связаны, прежде всего, с совместным обсуждением роли РГТФ в семействе ФАТФ, выработкой общих подходов к оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ, участием в типологических исследованиях. Важнейшим направлением совместной работы должно стать согласование подходов и позиций по предстоящему проведению следующего раунда взаимных оценок.

## Государства – члены ЕАГ укрепляют партнерство в Евразийском регионе

2011 год был отмечен для Евразийской группы важным событием – 16 июня, в Москве государства – члены группы: Беларусь, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали Соглашение о ЕАГ. 4 июля в Москве к Соглашению присоединился Казахстан.

Процесс преобразования ЕАГ в межправительственную организацию был начат в 2009 году по инициативе Председателя Группы Олега Маркова с целью укрепления организационных основ и повышения роли и активности государств – членов Евразийской группы.

Подписанию предшествовала разработка и согласование документов, необходимых для преобразования ЕАГ в международную организацию и функционирования группы на основе долевого участия государств-членов в формировании единого бюджета.

Данное событие совпало с завершением 1-го раунда взаимных оценок, который позволил провести всесторонний обзор состояния национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ и сформулировать рекомендации по их совершенствованию. Эти достижения позволяют подвести некоторые итоги и наметить важнейшие приоритеты в деятельности Группы.

В этой связи участники подписания Соглашения поделились взглядами на дальнейшие перспективы ЕАГ в новом статусе.



Участники подписания Соглашения о ЕАГ, 16 июня 2011 г., г. Москва



### БЕЛАРУСЬ

**Александр Владимирович  
Максименко**

Комитет государственного контроля,  
Директор Департамента финансово-  
го мониторинга

**Какими Вы видите приоритеты развития Евразийской группы и какие инициативы в этой связи готова предложить Республика Беларусь?**

Я недавно возглавил делегацию Республики Беларусь в Евразийской группе, но хочу отметить, что укрепление сотрудничества, реализация новых идей и проектов – эти приоритеты являются главной составляющей работы группы и должны поддерживаться всеми ее членами. За прошедшие годы участники ЕАГ уже накопили существенный опыт в сфере ПОД/ФТ. Завершен первый раунд взаимных оценок Евразийской группы. По его итогам выявлены как положительные, так и проблемные области в национальных системах ПОД/ФТ государств-членов. К проблемным областям можно отнести вопросы надзора и санкций, а также весь блок вопросов, связанных с применением мер ПОД/ФТ в финансовой сфере. Для устранения недостатков необходимо выстраивать механизмы обмена лучшими практиками. Республика Беларусь готова активно делиться накопленным опытом, и мы бы поддержали создание профильной рабочей группы.



### КАЗАХСТАН

**Мусиралы Смаилович Утебаев**  
Председатель Комитета  
по финансовому мониторингу  
Министерства финансов

**Какие из текущих направлений деятельности ЕАГ, на Ваш взгляд, являются наиболее перспективными?**

В 2011 году ЕАГ приступила к изучению вопросов применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. Использование такого подхода станет обязательным для государств в рамках 4-го Раунда взаимных оценок. Важно, чтобы государства – члены ЕАГ заранее готовились к проведению соответствующих мероприятий по оценке рисков на национальном уровне. В этой связи Евразийской группе будет необходимо выработать общую методологию в данной области с учетом региональной специфики.

Казахстан уже приступил к проведению национальной оценки рисков, по результатам которой предлагается получение комплексной, обоснованной оценки рисков и национального плана действий по ее итогам. Что, на наш взгляд, будет способствовать улучшению процесса принятия стратегических решений и нахождению оптимального формата мониторинга, поможет в осуществлении совместной оценки, продемонстрировав приверженность юрисдикции вопросам эффективной реализации международных стандартов.



### КИТАЙ

**Ду Цзинь Фу**  
Заместитель управляющего  
Народного банка Китая

**Межправительственный статус ЕАГ укрепляет ее имидж как основного регионального органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Каким образом Ваша страна намерена поддерживать этот имидж, какова, по Вашему мнению, основная роль государств – членов ЕАГ в укреплении позиций группы на международной арене?**

Одним из важнейших направлений деятельности ЕАГ является реализация информационно-коммуникационной политики. Она в значительной степени способствует укреплению публичной позиции Группы на региональном и национальном уровнях. Участники ЕАГ должны осознавать важность сохранения имиджа Группы как основного регионального органа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а своими действиями и инициативами поддерживать этот имидж. Странам необходимо в первую очередь стараться, чтобы их национальные режимы соответствовали международным стандартам ФАТФ, что в свою очередь повышает авторитет ЕАГ на международной площадке ПОД/ФТ.



### КЫРГЫЗСТАН

**Гульмира Абиidinовна  
Шакирова**  
Председатель Государственной  
службы финансовой разведки

**В настоящее время происходит обновление Рекомендаций ФАТФ. Какие действия в этой связи должны предпринять государства – члены Евразийской группы?**

Несмотря на то что государства – члены ЕАГ проделали большую работу по приведению национальных режимов ПОД/ФТ в соответствие с международными стандартами, предстоит сделать еще очень много. Это касается и исправления недостатков, и подготовки к внедрению обновленных стандартов ФАТФ. Мы видим, что ЕАГ уделяет особое внимание мониторингу прогресса государств по выполнению рекомендаций взаимных оценок. На прошедшем Пленарном заседании были внесены соответствующие изменения в процедуры, которые предусматривают сжатый график устранения недостатков. Это не только налагает на нас дополнительную ответственность, но и является стимулом к проведению необходимых мероприятий. Важно также проводить разъяснения будущих изменений в Рекомендации ФАТФ. Прошедшие в Москве Консультации с частным сектором показывают высокую степень заинтересованности участников Группы в этом вопросе.



## РОССИЯ

**Юрий Анатольевич Чиханчин**  
Руководитель Росфинмониторинга

**ЕАГ как межправительственная организация будет иметь штаб-квартиру в Москве. Означает ли это особенную роль Российской Федерации в деятельности ЕАГ?**

Да, действительно, Секретариат ЕАГ будет размещаться в Москве. Сейчас проводится конкурсный подбор сотрудников из кандидатов государств-членов.

Хотя Россия сыграла ключевую роль в создании ЕАГ, выступив инициатором многих проектов и мероприятий, статус Евразийской группы как межправительственной организации предоставляет равные возможности всем государствам-членам занять активную позицию в деятельности Группы.

В предстоящем году планируется решить большое количество организационных вопросов, от чего будет зависеть успешная работа ЕАГ. Необходимо создать условия для функционирования Секретариата, и Россия готова оказать организационную поддержку Евразийской группе.



## ТАДЖИКИСТАН

**Джамшед Юсуфиен**  
Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана

**Какое значение Евразийская группа имела в становлении системы ПОД/ФТ Таджикистана?**

В Республике Таджикистан недавно завершилось создание национальной системы ПОД/ФТ, в том числе благодаря техническому содействию со стороны ЕАГ. Мы считаем, что вопросы координации технического содействия должны оставаться наиболее приоритетными в деятельности организации. Прежде всего, речь идет об обобщении и распространении лучших практик в Евразийском регионе по законодательному и институциональному обеспечению ПОД/ФТ, выездных миссиях, обучении кадров – все это позволяет государствам достичь прогресса в сжатые сроки.

Деятельность в этой сфере создает благоприятные условия для интеграции стран-участниц в мировую систему ПОД/ФТ, что подтвердила успешно проведенная в этом году миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ в нашу страну.



## ТУРКМЕНИСТАН

**Шатлык Хуммедов**  
Руководитель ПФР Туркменистана

**Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма особенно эффективна при консолидации международных усилий. Взаимодействие с какими РГТФ на Ваш взгляд является наиболее перспективным?**

В нашей стране уделяется большое внимание международному сотрудничеству в целях обмена опытом и совершенствования национальной системы ПОД/ФТ, в соответствии со стандартами ФАТФ.

Укрепление связей с другими РГТФ мы считаем одним из приоритетных направлений деятельности Группы. Мы приветствуем МЕНАФАТФ в качестве нового наблюдателя в ЕАГ. Надеемся на дальнейшее развитие взаимодействия между ЕАГ и другими региональными группами, в том числе в реализации совместных проектов по выявлению общих рисков и угроз ОД/ФТ. Информационный обмен и разработка типологий также являются ключевыми направлениями международного сотрудничества.



## УЗБЕКИСТАН

**Баходыр Абдулаевич Зияев**  
Исполняющий обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Генеральной прокуратуры

**Какие из актуальных тем по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма представляют интерес для Узбекистана в рамках Евразийской группы?**

В настоящее время готовятся изменения в 40+9 Рекомендаций ФАТФ, которые предполагают включение налоговых преступлений в число предшествующих отмыванию. В Республике Узбекистан уже выстроена система финансового мониторинга в отношении схем, связанных с уклонением от уплаты налогов. Нашей страной накоплен определенный опыт в этой сфере, которым мы готовы поделиться с другими государствами – членами Евразийской группы. В перспективе ЕАГ следовало бы рассмотреть вопрос о проведении комплексного исследования по данной теме.

## ЕАГ на международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ

**Вопросы развития сотрудничества с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ являются важнейшим приоритетом в деятельности ЕАГ.**



С 20 по 24 июня 2011 года в г. Мехико (Мексика) состоялось Совместное заседание ФАТФ и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы развития глобальной системы ПОД/ФТ.

Ключевой темой является завершение подготовки изменений в международные стандарты по ПОД/ФТ. В настоящее время рассматриваются вопросы структуры обновленных стандартов, в т.ч. объединение Рекомендаций по отмыванию денег и Специальных рекомендаций по финансированию терроризма, выделение отдельного блока рекомендаций по противодействию финансированию оружия массового уничтожения. Продолжаются дискуссии относительно подходов к оценке эффективности национальных механизмов ПОД/ФТ.

Подведены промежуточные итоги по вопросам применения ПОД/ФТ в целях противодействия коррупции, в том числе утверждены типологический

отчет и намечен план поэтапных действий на период до 2013 года.

Россия, Индия и Китай – государства, являющиеся одновременно членами ФАТФ и ЕАГ, представили свои отчеты о прогрессе. Отчет Индии рассматривался с учетом результатов миссии ФАТФ в эту страну, которая состоялась в мае 2011 года. Прогресс трех стран ЕАГ – Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана – обсуждался на Рабочей группе по обзору проблем международного сотрудничества.

На заседании прошло обсуждение и других приоритетных тем, одна из которых – развитие информационно-коммуникационной составляющей деятельности ФАТФ. Группа приступила к проведению работ по внедрению передовых технологий для повышения осведомленности заинтересованных сторон и широкой общественности о своей деятельности. В реализации единой коммуникационной политики важная роль будет отводиться региональным группам по типу ФАТФ. В этой связи ЕАГ предстоит рассмотреть вопрос о том, как интегрировать свою коммуникационную стратегию в соответствующую программу ФАТФ.

ФАТФ продолжает работу по взаимодействию с Региональными группами с целью повышения их от-

ветственности и роли в глобальной системе ПОД/ФТ. В этой связи в ходе заседания ФАТФ сообщила о планах разработки дополнительных требований к РГТФ в рамках специальной рабочей группы, принять участие в которой будет и ЕАГ.



С 12 по 15 июля 2011 года делегации ряда государств – членов ЕАГ принимали участие в работе заседаний Рабочих групп и Пленарном заседании группы «Эгмонт» в Ереване (Армения). По итогам заседания государства – члены ЕАГ Казахстан и Узбекистан стали полноправными членами группы «Эгмонт». Одним из спонсоров присоединения к «Эгмонту» этих государств выступила Российская Федерация. В процессе обсуждения находится вопрос о присоединении к «Эгмонту» еще двух государств – членов ЕАГ: Таджикистана и Туркменистана.

«Эгмонт», как и ФАТФ, проводит работу по наиболее актуальным угрозам в сфере ПОД/ФТ, в том числе по коррупции, а также борьбе с отмыванием денег в сфере новых средств платежей, которые являются приоритетными для ЕАГ, с учетом проводимых научных разработок

Евразийской группы по этой тематике. Вниманию участников Пленарного заседания также была представлена презентация Российской Федерации о проведении 20-го юбилейного заседания группы «Эгмонт» в г. Санкт-Петербурге. Принимая во внимание наличие общих тем и перспективных областей для сотрудничества, это мероприятие должно стать импульсом к взаимодействию между ЕАГ и группой «Эгмонт».



Представители ЕАГ приняли участие в Ежегодном (пленарном) заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по типу ФАТФ (АТГ) и в предпленарных заседаниях Рабочих групп АТГ. Мероприятия проходили с 18 по 22 июля в г. Кочи (Индия). В настоящий момент между двумя группами прорабатываются планы по проведению совместного типологического семинара, который предполагается посвятить исследованиям актуальных рисков и угроз ОД/ФТ как для Евразийского, так и для Азиатско-Тихоокеанского регионов, в частности проблемами отмывания денег в контексте незаконной миграции и торговли людьми.

## Консультативный форум с частным сектором: в Москве прошло обсуждение предстоящих изменений стандартов ФАТФ

В ходе консультаций представители государственных органов и частного сектора государств – членов ЕАГ обсудили предстоящие изменения международных стандартов ПОД/ФТ

14 июня 2011 года в Москве состоялись Консультации с частным сектором ЕАГ «Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик».

Консультативный форум стал одним из первых мероприятий Пленарной недели ЕАГ, которая прошла в Москве с 14 по 17 июня. Основная тема форума – предстоящее обновление 40+9 Рекомендаций ФАТФ, являющихся мировым стандартом в области ПОД/ФТ. Участники Форума обсудили готовность национальных антиотмывочных систем к будущим изменениям Рекомендаций, которые должны быть приняты в 2012 году.

«Консультации с представителями частного сектора направлены не только на разъяснение будущих изменений, но и на обмен мнениями экспертов надзорных органов и финансовых институтов, – отметил в своем обращении к участникам Консультативного форума Председатель ЕАГ Олег Марков, – это будет способствовать совершенствованию антиотмывочных систем государств – членов ЕАГ».

в работе ЕАГ в качестве членов и наблюдателей. За одним столом собрались представители банковского сектора, небанковских финансовых институтов, регулирующих и надзорных органов.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в своем вступительном слове отметил, что в качестве приоритетной задачи, которая стоит перед финансовыми институтами, должно быть повышение эффективности внутреннего контроля на основе внедрения риск-ориентированного подхода. «Ключевым элементом станет перераспределение ресурсов на всех уровнях, в сторону наиболее острых рисков и существенных угроз», – отметил Юрий Чиханчин.

Особое внимание участников Консультаций привлекло выступление Старшего администратора Секретариата ФАТФ Валери Шиллинг. Представитель ФАТФ рассказала о текущем процессе пересмотра 40+9 Рекомендаций и обозначила основные изменения, касающиеся в первую очередь финансового сектора. Эти изменения связаны, прежде всего, с расширением мер по установлению



Из презентации по рискам ОД/ФТ в системах электронных денег

щие признаки связи с коррупцией и налоговыми преступлениями и др.

Помимо этого, предполагается совершенствование процедур взаимных оценок с точки зрения рассмотрения вопросов эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Эти процессы планируется завершить до начала 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ в 2013 году.

Теме повышения эффективности внутреннего контроля была посвящена презентация руководителя службы комплаенс одного из российских банков. В ходе презентации вниманию участников были представлены практические приемы оценки степени риска клиентов с учетом профиля клиента, частоты проведения операций и других показателей.

Интерес участников консультаций вызвал также доклад, посвященный управлению рисками ОД/ФТ в системах электронных денег. Представленная Председателем Совета Ассоциации «Электронные деньги» Виктором Достовым презентация, актуальна в первую очередь в связи с поиском оптимальной модели управления рисками при проведении платежей в сети Интернет. В докладе были рассмотрены принципы функционирования систем электронных денег, представлена классификация рисков ОД/ФТ в таких системах, сформулированы рекомендации по минимизации рисков и угроз ОД/ФТ участников. При этом было отмечено, что ключевой точкой

контроля рисков является стадия вывода средств из систем электронных денег в наличной форме.

Интересным опытом поделился представитель банковской системы Китая – офицер службы комплаенс Construction Bank of China, Лю Юнтонг. Он рассказал о системе классификации уровня рисков клиентов, применяемой КНР с 2009 года, которая предусматривает составление рейтинга рискованности организаций в отношении ПОД/ФТ. «Клиенты классифицируются в зависимости от бизнес-процессов и подразделяются на категории высокого, низкого и среднего риска. Соответственно, к мониторингу этих клиентов применяются разные подходы и инструменты, в зависимости от категории», – пояснил Юнтонг.

По итогам дискуссий участниками Консультативного форума были выработаны рекомендации для государств – членов ЕАГ, которые были рассмотрены на Пленарном заседании Евразийской группы.

ЕАГ планирует продолжить работу по разъяснению обновления международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также обсуждение новых рисков и угроз с представителями частного сектора. Во многом успех этой работы будет зависеть и от инициативы государств – членов ЕАГ проводящих подобные мероприятия на национальном уровне.

### Рекомендации для государств – членов ЕАГ по итогам Консультативного форума

1. Предусмотреть участие в мероприятиях ФАТФ, связанных с обновлением 40+9 Рекомендаций, используя статус ЕАГ как ассоциированного члена ФАТФ.
2. Инициировать информационно-разъяснительную работу с привлечением органов законодательной и исполнительной власти, национальных банков, саморегулируемых организаций, финансовых и нефинансовых институтов, обязанных принимать меры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
3. Организовать мероприятия по совершенствованию механизмов финансового мониторинга, используя возможности межведомственного взаимодействия на

национальном уровне, средств массовой информации, в том числе сети Интернет.

4. Предусмотреть использование интернет-ресурсов ЕАГ, включая Экспертный форум, для разъяснения изменений стандартов ФАТФ в Евразийском регионе.

5. Использовать возможности выездных миссий ЕАГ в государства-члены для информирования об изменениях 40+9 Рекомендаций ФАТФ.

6. Консолидировать действия по выработке общих принципов использования лучших практик в сфере риск-ориентированного подхода и новых способов платежей в государственном и частном секторах.

В мероприятии приняли участие свыше 60 делегатов из более чем двадцати государств и международных организаций, участвовавших

бенефициарных собственников, мониторингом операций национальных публичных должностных лиц, распространением механизмов финансового мониторинга на операции, имею-

### Экспертное сообщество ЕАГ

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 терро-

ризма, и 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](http://www.eurasiangroup.org) в разделе «Экспертное сообщество».