

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 делегация 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 в разделе «Экспертное сообщество».