

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

2012 год открывает новую главу в истории международной системы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и определяет основной вектор ее развития. Обновленные стандарты ФАТФ, с одной стороны, учитывают реальные угрозы для целостности и безопасности финансовой системы, с другой – предусматривают гибкость мер на основе оценки рисков.

В этой связи основная задача информационной политики ЕАГ заключается в проведении комплексной разъяснительной работы о новых требованиях ФАТФ и необходимости их внедрения в государствах Евразийского региона. На решение этой задачи будет направлена реализация коммуникативной стратегии Евразийской группы, инициатором которой выступил в 2010 году ее Председатель Олег Марков.

Эти вопросы будут предметом обсуждения и Консультативного форума с частным сектором, который состоится 22 мая в рамках Пленарной недели ЕАГ. Очень важно объединить усилия и государств-членов, и наблюдателей группы по доведению новых требований до всех участников системы.

Евразийская группа заинтересована решать эту задачу в тесном взаимодействии не только с секретариатом ФАТФ, но и в кооперации с региональными партнерами. Уверен, что участие в проектах совместно с АТГ, МАНВЭЛ и другими заинтересованными структурами позволит в кратчайшие сроки приступить к внедрению Стандартов.

**Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин**

Итоги Пленарного заседания ФАТФ

С 13 по 17 февраля в Париже состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Главным событием Пленарной недели стало принятие новой редакции Рекомендаций ФАТФ – международных стандартов в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).

Работа по пересмотру рекомендаций велась во взаимодействии с крупнейшими международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Обсуждение новелл происходило также в рамках Консультаций с частным сектором, которые ежегодно проводятся под эгидой ФАТФ. Основной темой последних консультаций, прошедших 3 и 4 апреля в Париже, было представление обновленных рекомендаций, обсуждение действий по их внедрению и перспектив дальнейшего сотрудничества частного сектора с ФАТФ.

Одним из итогов февральского Пленарного заседания можно назвать совместные планы ФАТФ и ее региональных групп (РГТФ) по проведению масштабной информационно-разъяснительной работы, связанной с подготовкой национальных «антиотмывочных» систем к вне-

дрению новых международных стандартов. Эти вопросы планируется также вынести на ежегодную встречу Президента ФАТФ с руководителями региональных групп, которая состоится в рамках Пленарной недели в Риме в июне этого года.

Ключевым вопросом прошедшей Пленарной недели стало обсуждение проекта мандата ФАТФ на период до 2020 г. Основным программным документом определяет цели деятельности и приоритетные направления развития глобальной сети ФАТФ с учетом новых вызовов и угроз для целостности международной финансовой системы. В частности, в нем были расширены полномочия ФАТФ на борьбу с финансированием распространения оружия массового уничтожения. 20 апреля 2012 г., в Вашингтоне новый мандат Группы разработки финансовых мер был утвержден министрами государств – членами ФАТФ.

Знаковой новостью Пленарной недели стало выдвижение кандидатуры представителя Российской Федерации на пост президента ФАТФ на период 2013–2014 г. Инициативу России возглавить работу ФАТФ поддерживали все участники заседания, что подчеркивает авторитет Российской Федерации в международной «антиотмывочной» системе. По представлению российской стороны пост президента ФАТФ предложено занять Владимиру Нечаеву, который возглавляет в настоящее время Комитет экспертов

Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНВЭЛ). По регламенту ФАТФ Владимир Нечаев уже с июля этого года займет пост вице-президента ФАТФ. В своем обращении к делегациям ФАТФ действующий президент г-н Дель Буффало отметил: «Предложение Российской Федерации было тепло принято на Пленарном заседании ФАТФ в феврале 2012 года... Я счастлив приветствовать Владимира в качестве избранного вице-президента и будущего президента ФАТФ».

Впервые на прошедшей Пленарной сессии ФАТФ присутствовали делегации всех государств – членов Евразийской группы. Это позволило тем государствам, которые не яв-

ФАТФ ужесточает меры противодействия отмыванию преступных доходов, а также финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

стр. 2

Государства – члены ЕАГ о новых стандартах ФАТФ

стр. 3

ства ФАТФ, во-вторых – с обеспечением поддержки соответствия региональных групп задачам ФАТФ и, в-третьих – с обменом



**Нечаев
Владимир Павлович**

С 2009 г. по настоящее время – помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

До 2009 г. работал в органах Федеральной службы налоговой полиции, а также начальником Управления международных связей Росфинмониторинга.

С 2009 г. по настоящее время – председатель MONEYVAL. В качестве эксперта по правоохранным вопросам В. Нечаев участвовал во взаимной оценке Турции, руководил группой экспертов ЕАГ по оценке системы ПОД/ФТ Киргизии. Входил в состав делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации в Группе «Эгмонт» и избирался заместителем председателя ее Оперативной группы.

ляются членами ФАТФ, включиться в обсуждение новых стандартов, типологических отчетов и иных вопросов повестки.

На Пленарном заседании получил дальнейшее развитие вопрос взаимодействия ФАТФ с ее региональными группами. Было принято решение создать специальную Координационную группу для укрепления глобальной сети ФАТФ – РГТФ, в состав которой входят восемь групп, включая ЕАГ. Основные направления работы Координационной группы должны быть связаны, во-первых, с выявлением и устранением проблем внутри семей-

опытом и лучшими практиками. Было принято решение, что новая группа должна представить свой мандат и план работы к следующему Пленарному заседанию.

Прошедшее Пленарное заседание ФАТФ стало важным этапом на пути совершенствования международной системы ПОД/ФТ. Были намечены направления работы Группы на ближайшие годы. С принятием обновленных стандартов ФАТФ государства получили новый импульс к развитию национальных «антиотмывочных» систем и повышению прозрачности финансовых потоков.



ФАТФ представила свой новый логотип

На Пленарном заседании в Париже ФАТФ представила свой новый логотип.

Сегодня, когда возникают новые угрозы отмывания денег, необходимо усилить меры защиты финансовой безопасности. Щит, изображенный на логотипе, символизирует необходимость сохранения безопасности национальных систем противодействия отмыванию денег,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) от рисков и угроз.

Логотип представлен на двух официальных языках ФАТФ (английском и французском).

ФАТФ ужесточает меры противодействия отмыванию преступных доходов, а также финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force FATF) на февральском Пленарном заседании в Париже утвердила новую редакцию своих Рекомендаций.

В своем обращении к участникам заседания Президент ФАТФ Джанкарло Дель Буффало отметил, что «утверждение пересмотренных стандартов демонстрирует готовность стран предпринимать совместные усилия для защиты мировой финансовой системы от новых рисков и угроз».

подхода. Это было вызвано необходимостью концентрации работы на направлениях, характеризующихся наиболее высоким уровнем угроз и уязвимости финансовой системы. Понимается, что такой подход позволит более обоснованно распределять имеющиеся ресурсы, повысить внимание к ситуациям высокого риска и одновременно применять упрощенные меры там, где доказано, что риск является минимальным. В последнем случае снизится нагрузка на субъекты первичного финансового мониторинга, обусловленная необ-

коррупционерам свободно перемещать свои средства по миру. Заниматься этим «Двадцатка» поручила ФАТФ. В результате антикоррупционная проблематика заняла особое место в обновленных стандартах Группы. Здесь можно говорить, с одной стороны, о новых требованиях к идентификации бенефициарных владельцев юридических лиц и так называемых юридических образований (трастов), а с другой – о распространении ранее существовавших норм контроля финансовых операций, совершаемых зарубежными публичными должностными лицами (ПДЛ), на национальных ПДЛ и на должностных лиц международных организаций. Эти меры позволят повысить прозрачность финансовой системы и заблокировать перемещение денежных средств коррупционного происхождения.

Особое внимание в новых стандартах ФАТФ уделено борьбе с отмыванием денег от налоговых преступлений. Теперь включение этой группы правонарушений в состав предикатных (предшествующих) по отношению к отмыванию денег стало обязательным для национального законодательства каждой страны.

Установлены требования к мерам в области противодействия ФРОМУ. Они предусмотрены резолюциями Совета Безопасности ООН и предполагают замораживание активов и иные финансовые санкции в отношении лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН. Международное сообщество рассчитывает, что реализация этих мер будет способствовать ограничению распространения по земному шару оружия массового уничтожения и в конечном счете снизит риск возникновения мировой ядерной войны.

В стандартах ужесточены требования к повышению прозрачности международных денежных переводов. Отдельное место отводится усилению международного сотрудничества



Перед вступлением в должность вице-президента ФАТФ в сентябре 2010 г. и в должность президента в июле 2011 г. Джанкарло Дель Буффало занимал пост президента Службы внутреннего контроля в Министерстве экономики и финансов Италии. Ранее он занимал должность начальника Департамента по общим вопросам, а также выступал в качестве Генерального секретаря Еврокомитета, созданного для координации мероприятий, необходимых для введения единой валюты в Италии.

За время работы в итальянской государственной администрации г-н Дель Буффало приобрел широкий опыт работы в международных организациях, в том числе занимая пост Генерального директора по международным вопросам в финансово-экономической референтуре постоянного представительства Италии в ОЭСР в Париже.

Изменились структура и состав стандартов ФАТФ. Ранее в процессе пересмотра стандартов новые рекомендации, как правило дополняли уже существующие. В результате их количество постепенно выросло до 49 (40 рекомендаций, относящихся к борьбе с отмыванием денег, и 9 рекомендаций в отношении противодействия финансированию терроризма).

Теперь стандарты ФАТФ насчитывают 40 рекомендаций, в которых эти два направления объединились в единый комплекс, что отражает неразрывную связь между мерами по противодействию отмыванию денег и мерами, направленными на борьбу с финансированием терроризма. Формулировки рекомендаций стали более развернутыми, требования – более четкими.

Новеллой новых стандартов ФАТФ стала возможность применения так называемого риск-ориентированного

подхода к выполнению процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Безусловно, применение нового подхода невозможно без проведения систематической работы по оценке рисков, которая должна быть обязательной. Каждой стране необходимо провести национальную оценку рисков, а затем регулярно ее пересматривать. Оценка рисков предстоит делать как для страны в целом, так и для отдельных отраслей и секторов. Политика в области ПОД/ФТ/ФРОМУ теперь будет строиться на основе таких оценок.

В ноябре 2010 г. лидеры стран G20 на саммите в Сеуле наметили глобальный план борьбы с коррупцией. В частности они обязались способствовать установлению глобального антикоррупционного режима, бороться с международным взяточничеством, противодействовать отмыванию денег и не позволять

всех структур национальных «антиотмывочных» систем путем совершенствования информационного обмена.

В настоящее время ФАТФ занимается разъяснением положений нового документа и определением приоритетных направлений работ, связанных с его внедрением. Среди первоочередных задач, стоящих перед этой организацией, можно назвать разработку методологии проведения взаимных оценок национальных систем на соответствие новым международным стандартам, руководством для стран по отдельным направлениям работы, в первую очередь по оценке рисков, а также механизмов оценки эффективности применения мер на национальном уровне.

Новые стандарты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ потребуют корректировки национальных законодательств всех участников глобальной сети ФАТФ, в том числе, государств – членов ЕАГ. В конце 2013 – начале 2014 г. начнется четвертый раунд взаимных оценок на основе новой методологии. В ходе оценки каждое государство должно будет доказать, что страна соответствует новым международным стандартам.

22 мая 2012 г. в Москве состоится Консультативный форум ЕАГ по вопросам совершенствования взаимодействия государства и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ

Консультативный форум пройдет в рамках 16-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В консультациях примут участие представители Секретариата ФАТФ, регулирующих и надзорных органов, ассоциаций и крупнейших финансовых организаций государств – членов ЕАГ, а также эксперты из стран и международ-

ных организаций, имеющих в ЕАГ статус наблюдателя.

На повестке дня консультаций – обсуждение последних изменений международных «антиотмывочных» стандартов, принятых ФАТФ в феврале 2012 г., а также перспектив их внедрения в национальные правовые системы государств – членов ЕАГ. Валери Шиллинг, представитель Секретариата ФАТФ, выступит с обзором основных изменений

в Рекомендациях ФАТФ и мероприятиях в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок.

Ключевыми темами повестки дня Форума станут вопросы оценки страновых рисков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, новые задачи служб внутреннего контроля финансовых организаций, использование механизмов финансового мониторинга для выявления признаков отмывания

доходов от налоговых преступлений.

В рамках Форума участникам планируется представить электронный учебный курс «40 Рекомендаций ФАТФ», разработанный Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу (Россия), который позволит самостоятельно изучить стандарты ФАТФ используя возможности новых интерактивных образовательных технологий.

Государства – члены ЕАГ о новых стандартах

Представители государств Евразийской группы, являющихся членами ФАТФ, ответили на вопросы Бюллетеня ЕАГ:

«Насколько значимо принятие новых 40 Рекомендаций и какого эффекта они ожидают от внедрения новых требований ФАТФ в национальные системы ПОД/ФТ?»



Виктор Зубков, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, основатель Евразийской группы

Новые стандарты ФАТФ – результат осмысления вызовов и угроз, которые обозначились перед глобальной финансовой системой в последние годы. Последняя версия Рекомендаций была принята в 2003 г. Это был период становления российской «антиотмывочной» системы. Однако опыт применения международных стандартов позволил выявить узкие места, требующие дополнительных мер.

Не секрет, что одна из проблем, с которой сталкивается мировая финансовая система – непрозрачность собственности юридических лиц. Это связано с целым рядом причин. Прежде всего – с участием офшоров в регистрации компаний

и финансовых операциях, с использованием фирм-оболочек, которые создаются для проведения незаконных финансовых схем. Поэтому очень важно, что ФАТФ фокусирует внимание на мерах по повышению прозрачности бизнеса и установлению его реальных владельцев.

Другими новациями, которые позволят сделать российскую «антиотмывочную» систему более эффективной, можно назвать включение налоговых преступлений в перечень предикатных по отношению к отмыванию денег.

Усилению мер борьбы с коррупцией, безусловно, будет способствовать повышенное внимание не только к иностранным публичным должностным лицам, но и к российским чиновникам, если их финансовая активность вызывает подозрения.

В этом году руководство страны поручило мне возглавить Межведомственную рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией. Сегодня группой подготовлен целый пакет законодательных инициатив. Они направлены на установление реальных собственников юридических лиц, пресечение деятельности «фирм-однодневок», выявление доходов, полученных от налоговых преступлений, а также позволяют усилить контроль за финансовыми операциями лиц, занимающих государственные должности.

Одним из ключевых стандартов ФАТФ является риск-ориентированный подход. Требования по его внедрению обязательны как на национальном и отраслевом уровнях, так и на уровне каждого финансового института. Это позволит кон-

центрировать усилия на наиболее уязвимых областях и не распылять имеющиеся ресурсы.

Российской Федерации необходимо активно включаться в этот процесс, привлечь к нему всех участников «антиотмывочной» системы – и государство и частный сектор для того, чтобы провести национальную оценку рисков. Думаю, что координационным центром этой работы должен выступать Росфинмониторинг.

Надеюсь, что опыт обновления «антиотмывочного» законодательства с учетом новых требований ФАТФ позволит не только повысить эффективность российской системы ПОД/ФТ, но и поделиться определенным опытом с государствами Евразийской группы в целях обеспечения прозрачности и безопасности финансовой системы региона.



Лю Чженмин, глава делегации Китая в ФАТФ и ЕАГ, заместитель Председателя Евразийской группы

Принятие новых Рекомендаций является важным этапом в устранении новых угроз и смягчении рисков. На глобальном уровне в течение последних лет борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма усилилась, однако угрозы для международной финансовой системы также прошли эволюцию. Пересмотренные Рекомендации обеспечивают правительства более целенаправленными инструментами

борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В то же время обновленные Рекомендации направлены на решение проблем в таких приоритетных сферах, как финансирование распространения оружия массового уничтожения, коррупция и налоговые преступления.

Рекомендации ФАТФ были пересмотрены в ряде ключевых областей. Для нас важными являются следующие изменения:

- Каким образом применять риск-ориентированный подход. Китай

выступил инициатором перехода от механизма, основывающегося на законе, в риск-ориентированный подход; и надзорные органы, и финансовые институты сейчас на пути изучения и исследования эффективности внедрения риск-ориентированного подхода.

- Как имплементировать требования по ряду ключевых областей, таких как национальные политически значимые лица, целевые финансовые санкции, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения, прозрачностью электронных переводов и т. д.

Некоторые требования приведут к поправкам в нашем законодательстве.

Пересмотренные Рекомендации однозначно будут иметь влияние на все страны, особенно на развивающиеся и молодые экономики из-за относительно небольшой возможности их финансовых систем. Китай совместно с государствами – членами ЕАГ примет усиленные меры в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения посредством применения новых стандартов.



Томас Мэтью, глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ, заместитель министра финансов Республики Индия

Принятие новых Рекомендаций показывает, что ФАТФ – динамично развивающаяся организация. В стандартах выявлены необходимые меры ПОД/ФТ, применение которых сделает отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения крайне затруднительным. В пересмотренных Рекомендациях прослеживается значительный переход от теоретических основ к практическим аспектам борьбы

с рисками ОД/ФТ/ПРОМУ, в особенности тем, что связаны с офшорами. В дальнейшем акцент на риск-ориентированный подход и пропорциональные шаги, принятые странами в целях уменьшения этих рисков, приведут к эффективному внедрению стандартов. Это создаст благоприятную атмосферу и на международном уровне. В то время как эти вопросы придают большую важность новым Рекомендациям, они могут и привести к увеличению издержек на их реализацию, в особенности в странах с низким экономическим потенциалом и интенсивным использованием наличных

средств в экономике. Мы надеемся, что борьба с рисками на глобальном уровне в рамках подгруппы по эффективности и методологии ФАТФ сделает мировую финансовую систему более безопасной.

Интеграция новых рекомендаций в нашу национальную систему ПОД/ФТ потребует пересмотра соответствующих законов и норм, ревизии возможностей правоохранительных органов, а также взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая частный сектор. Все эти шаги также потребуют продолжительного мониторинга и при-

нятия мер повышения эффективной интеграции в национальную систему ПОД/ФТ. На данный момент проблема идентификации бенефициарных собственников в зарубежных юридических образованиях является наиболее острой. Рекомендации должны принести положительные результаты для нашей национальной системы ПОД/ФТ в решении этого вопроса, так же как и сыграть важную роль в эффективной борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в целях защиты финансовой целостности нашей страны.

В фокусе внимания

Подписано Соглашение о пребывании Секретариата ЕАГ в России



15 февраля 2012 г., с вступлением в силу соглашения о Евразийской группе, завершено преобразование Группы в межправительственную организацию, инициированный под председательством Олега Маркова в 2009 г.

Накануне этого события, 14 февраля 2012 г. в Париже было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской группой об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории России.

Соглашение регулирует отношения между государством пребывания и Секретариатом ЕАГ, а также устанавливает условия нахождения сотрудников Секретариата на территории России.

Со стороны ЕАГ соглашение подписал Заместитель Председателя – г-н Лю Чженмин, от имени Правительства Российской Федерации – руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В СНГ появится Совет руководителей подразделений финансовой разведки



В рамках СНГ будет образован Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников. Как сообщили в Исполнительном комитете Содружества, проект соответствующего решения одобрил Совет министров иностранных дел СНГ в ходе последнего заседания, состоявшегося 6 апреля в Астане.

Как отмечается в принятом документе, необходимость создания подобного органа «возникла, исходя из международного характера и современных масштабов лега-

лизации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющих угрозу безопасности сторон».

Предполагается, что Совет будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской ассамблеей СНГ, другими органами Содружества, а также органами государственной власти государств – участников СНГ.

Каждая из стран-участниц должна будет самостоятельно определить компетентный орган, ответственный за реализацию соглашения, которое после вступления в силу будет открыто для присоединения любого государства Содружества.

(Интернет-портал СНГ www.e-cis.info)

В Ташкенте состоялось заседание ПАТС ШОС



В марте 2012 г. в Ташкенте состоялось очередное, двадцатое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ПАТС ШОС), по итогам которого получила положительную оценку деятельность Исполнительного комитета ПАТС ШОС в 2011 г.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, принято решение о координации взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС с учетом возможных новых проявлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера.

Участники заседания приняли решение о создании Группы экспертов пограничных служб компетентных органов государств – членов ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также утвердили план совместных мероприятий компетентных органов государств – членов ШОС по вопросам выявления и пресечения каналов финансирования террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности от незаконного оборота наркотиков.

На основе сложившейся практики разработан и утвержден постоянно действующий механизм координации взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС по обеспечению безопасности крупных междуна-

родных мероприятий, проводимых на территориях государств – членов ШОС.

На заседании были рассмотрены вопросы координации взаимодействия в сфере информационной безопасности и согласованы совместные меры по предупреждению и пресечению использования компьютерных сетей в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Советом ПАТС ШОС одобрена кандидатура представителя Китая Чжан Синьфэна на должность директора Исполнительного комитета ПАТС ШОС с 1 января 2013 г.

Участники заседания приняли ряд решений по вопросам организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности Исполнительного комитета ПАТС ШОС, а также договорились о проведении очередного заседания Совета ПАТС ШОС в сентябре 2012 г. на территории Киргизии.

(ИА REGNUM)

Эксперты из Беларуси, Казахстана и России обсудили противодействие отмыванию денег в сфере оборота драгоценных металлов, камней и культурных ценностей

17 апреля 2012 г. на базе Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦФМ) состоялся семинар для представителей Беларуси, Казахстана и России на тему «Противодействие отмыванию денег в сфере деятельности по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей».

В мероприятии приняли участие эксперты ПФР из Беларуси, Казахстана и России, представители Министерства финансов Республики Беларусь, МУМЦФМ, Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации. Семинар проходил в формате круглого стола в режиме видеоконференц-связи.

Участники обсудили особенности законодательства, регулирующего операции с драгоценными металлами, а также опыт взаимодействия подразделений финансовых разведок с надзорными органами в сфере оборота драгоценных металлов и камней.

Значительное внимание в ходе мероприятия было уделено конкретным мерам противодействия отмыванию денег, полученных от операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами. Представители Росфинмониторинга рассказали о существующих типологических примерах отмывания преступных доходов в этой сфере.

Таджикистан присоединится к системе видеоконференцсвязи ЕАГ



Национальным банком Таджикистана подписано Соглашение о создании абонентского узла

видеоконференцсвязи (ВКС) Евразийской группы.

Использование системы видеоконференцсвязи расширяет возможности сотрудничества и обмена информацией между государствами – членами ЕАГ. С момента создания ВКС в рамках Группы проведено значительное количество мероприятий с применением системы. В настоящий момент систему ВКС ЕАГ используют Беларусь, Казахстан и Россия.

Семинар для преподавателей в сфере ПОД/ФТ



29-30 марта 2012 г. представители государств – членов ЕАГ приняли участие в семинаре «Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ».

Семинар для преподавателей из Беларуси, Казахстана и России, которые проводят обучение для организаций, обеспечивающих применение мер ПОД/ФТ, был организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Представители Беларуси и Казахстана приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи (ВКС ЕАГ).

Основной темой семинара стали обновленные Рекомендации ФАТФ – международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), утвержденные в феврале 2012 г.

Участники мероприятия обсудили перспективы развития «антиотмывочных» систем государств – членов ЕАГ, а также вопросы проведения профильного обучения для организаций частного сектора.

В ходе семинара была представлена презентация интерактивных учебных курсов, разработанных МУМЦФМ «Типологические исследования в сфере ПОД/ФТ», «Роль организаций в сфере ПОД/ФТ», которые были переданы участникам для использования в процессе проведения обучающих мероприятий.