

КОЛОНКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

С момента принятия новых Рекомендаций основной задачей ФАТФ стало продвижение обновленных стандартов и оказание помощи всем участникам международной системы в их эффективной реализации. Эта задача является главным приоритетом и для Евразийской группы. Решать ее необходимо комплексно, как на национальном, так и на региональном уровне, проявляя политическую волю, подключая правовые и организационные механизмы, в тесном контакте государственных структур и частного сектора.

В этом году все основные мероприятия Группы посвящены продвижению новых стандартов ФАТФ. Они реализуются в кооперации с ФАТФ и нашими региональными партнерами.

Очень полезным стал прошедший в сентябре совместный семинар ЕАГ – МАНВЭЛ, к участию в котором были привлечены авторитетные международные эксперты в области ПОД/ФТ. Это позволило государствам-членам более точно сориентироваться в отношении предстоящей работы по внедрению Рекомендаций.

В центре внимания всех участников глобальной сети находится оценка рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Сегодня на международных площадках проводятся активные дискуссии по различным практикам и методикам. Безусловно, основные подходы, которые разрабатывает ФАТФ, позволяют выстроить наиболее оптимальный алгоритм проведения оценки. Однако уже сейчас необходимо обсуждать эти вопросы, привлекая внимание к проблеме всех участников системы.

Надеюсь, что семинар в Нью-Дели позволит государствам Евразийской группы получить новую информацию, которая будет полезна для решения задачи проведения оценки.

Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин

Интервью Президента ФАТФ Бьорна Аамо

В этом номере мы публикуем ответы Президента ФАТФ Бьорна Аамо на вопросы Бюллетеня ЕАГ. Ответы были получены после Пленарного заседания ФАТФ в Париже в октябре этого года. Нынешний Президент возглавил ФАТФ в июне 2012 года и является представителем Норвегии

Возглавляемая вами организация существует уже больше двадцати лет. Полномочия Президента ФАТФ предоставляются на один год разным государствам, но в проводимой ими политике четко прослеживается преемственность. В этой связи, какие перспективы вы видите перед ФАТФ и какие задачи ставите перед собой на период вашего президентства?

Каждый вступающий в должность Президента ФАТФ разрабатывает свои приоритеты на период своего президентства еще будучи вице-президентом. Эти приоритеты обсуждаются с членами ФАТФ на Пленарном заседании, что предусматривает долгосрочную последовательность и гарантирует согласование целей президента и членов.

Мои цели на этот год были установлены в июне. Имеются шесть основных задач, которые я поставил на свой срок. Первая заключается в продвижении и облегчении технического и эффективного осуществления пересмотренных Рекомендаций, принятых в феврале 2012 года. Для всех стран, и не только для членов ФАТФ и ЕАГ, важно незамедлительно приступить к выполнению пересмотренных Рекомендаций. Страны, которые выжидают с реализацией пересмотренных стандартов, окажутся в невыгодном положении, когда дело подойдет к оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Я вижу важную роль ЕАГ в обеспечении того, чтобы ее члены начали эффективное применение.

Вторая задача тесно связана с первой, и это – подготовка к четвертому раунду взаимных оценок, в том числе завершение работы по пересмотру методологии оценки, включая оценку эффективности. Следует отметить в этой связи, что в фокусе следующего раунда оценки для членов ФАТФ и ЕАГ будет эффективность. В то время как мы по-прежнему требуем уверенного и правильного выполнения требований законов и нормативных актов, дополнительное внима-



ние будет уделяться оценке того, эффективно ли применяются эти законы. Странам потребуется действовать оперативно, чтобы быть в состоянии продемонстрировать удовлетворительные результаты во время оценок.

Третья цель – то, что очень близко мне, это дальнейшее развитие глобальной сети ФАТФ в сотрудничестве с РГТФ и соответствующими международными организациями. ФАТФ, ЕАГ и все другие семь РГТФ работают вместе теснее, чем когда-либо прежде, позволяя нам перенимать опыт друг у друга. Это привело к созданию специальной рабочей группы в ФАТФ по вопросам, связанным с глобальной сетью.

Расширение контактов и сотрудничества с частным сектором и гражданским обществом является не менее важной целью. Я родом из скандинавской страны с сильными демократическими традициями и участием всех групп общества. Я твердо верю, что ФАТФ может быть полностью успешной, только если наша работа будет поддерживаться и продвигаться с активным участием частного сектора и гражданского общества. Важно также, что наша работа основана на продолжающейся оценке риска и новых угроз, с тем чтобы обеспечить использование наших ограниченных ресурсов там, где они нужны больше всего.

И, наконец, с принятием нового мандата ФАТФ на 2012 – 2020 гг. министрами в апреле 2012 года я считаю важным рассмотреть и уточнить организационную структуру и формат рабочих органов ФАТФ в целях повышения эффективности и результативности.

В настоящее время одной из серьезных мировых проблем является наркотрафик, в том числе афганский. Вопрос этот достаточно подробно обсуждается на различных мировых форумах и площадках. Имеются примеры ликвидации производства и перекрытия каналов поставок наркотических веществ. Но гораздо эффективнее, хотя и сложнее, перекрыть потоки наркотических товаров. Как, на ваш взгляд, ФАТФ может помочь в решении этой проблемы?

Незаконное движение запрещенных товаров создает проблемы для пострадавших стран, где бы эти потоки ни появлялись, то же происходит и в Афганистане. Однако эффективная реализация Рекомендаций ФАТФ дает странам инструменты борьбы с этой незаконной деятельностью. Они нацелены на противодействие получению незаконной прибыли – то есть именно того, ради чего производятся и продаются эти товары.

Борьба с незаконными доходами не обязательно труднее, чем борьба с незаконными товарами. Однако для этого требуется политическая воля, хорошая техническая реализация Рекомендаций ФАТФ, эффективное использование странами этих инструментов, хорошо обученный персонал и достаточные ресурсы. К сожалению, в то время как во многих странах созданы сложные системы противодействия незаконным потокам товаров, не все страны создали подобные системы для борьбы с потоком незаконных доходов. Количество расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров по отмыванию денег по-прежнему низко на

Семинар ЕАГ-МАНВЭЛ

стр. 2

Оценка рисков ОД и ФТ:
методики и перспективы

стр. 3

В фокусе внимания

стр. 4

глобальном уровне, как и суммы, которые конфискуются.

Я очень ценю работу ЕАГ в Центрально-Азиатском регионе. Техническое содействие, оказываемое через ЕАГ, а также давление, которое ЕАГ оказывает совместно с ФАТФ в целях привлечения внимания стран в регионе к важности усиления их систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, имеют важное значение.

Приняты новые стандарты ФАТФ, какие следующие шаги планирует ФАТФ для оценки соответствия государств этим требованиям?

Это прямо относится к целям моего Президентства. ФАТФ в настоящее время обсуждает новую Методологию оценки. Эти дискуссии проводятся с учетом мнения РГТФ, в том числе ЕАГ. Как и в случае с существующей Методологией оценки, ФАТФ, ЕАГ и все другие РГТФ будут использовать единую Методологию оценки соответствия пересмотренным Рекомендациям ФАТФ. Кроме того, ФАТФ и РГТФ также уже начали обсуждение процедур оценки и последующей работы. В октябре 2011 года ФАТФ и РГТФ договорились по ряду Принципов и целей высокого уровня ФАТФ и РГТФ. Некоторые из этих целей связаны с необходимостью подготовки сопоставимых отчетов взаимной оценки. Для этого важно, чтобы ФАТФ и РГТФ использовали процедуры оценки и последующей работы, которые эквивалентны и обеспечивают сопоставимый результат. Для членов ЕАГ – Китая, Индии и России, каждый из которых является участником трех организаций (страны являются членами ФАТФ и одновременно двух региональных групп по ее типу – ЕАГ, АТГ или МАНВЭЛ. – прим. редакции), это имеет особое значение в качестве оказания примера.

Продолжение на стр. 4

Семинар ЕАГ – МАНИВЭЛ

С 19 по 21 сентября в г. Страсбурге (Франция) в рамках совместного проекта прошел семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) на тему «Пересмотр стандартов ФАТФ»



Основными спикерами на семинаре выступили представители ФАТФ Ричард Чалмерс и Винсент Шмоль, Председатель Группы «Эгмонт» Будевин Верхельст, специалист Всемирного банка Клаудио Стролиго и другие авторитетные эксперты в сфере ПОД/ФТ. Состав докладчиков во многом определил высокую эффективность мероприятия.

В приветственном обращении Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина к участникам семинара подчеркивалось, что международная «антиотмывочная» система вступила в фазу перехода от экстенсивного пути развития к интенсивному. «До сих пор развитие системы ПОД/ФТ шло по пути расширения круга субъектов первичного мониторинга, расширения их обязанностей, что приводило к увеличению нагрузки как на сообщающих лиц, так и на компетентные органы. Эта нагрузка возрастала по всему фронту деятельности в сфере ПОД/ФТ. Теперь предлагается (а по сути дела становится обязательным) строить работу предметно и целенаправленно. Это позволит повысить эффективность распределения имеющихся ресурсов и применять превентивные меры в зависимости от ситуации в стране, от уровня риска в каждом секторе финансового рынка и нефинансовых профессий».

Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев, выступая на открытии мероприятия, выразил надежду на то, что семинар будет практической дискуссией. «Участникам предстоит задуматься о том, какие изменения необходимы в законодательстве и процедурах их стран. Я призываю все страны к активному участию. Этот семинар был подготовлен с таким расчетом, чтобы побудить делегатов смелее участвовать в открытом обсуждении».

Формат семинара предусматривал, наряду с выступлениями основных докладчиков, привлечение представителей всех государств – членов МАНИВЭЛ и ЕАГ в качестве содокладчиков, либо участников дискуссии. Это позволило выйти на конструктивное обсуждение проблем,

представители делегаций были вовлечены в дискуссии, активно задавали вопросы и живо комментировали выступления спикеров и содокладчиков. В результате участники семинара смогли получить экспертное мнение по актуальным вопросам реализации измененных стандартов ПОД/ФТ в рамках национальных систем.

Содокладчики представили развернутую информацию о возможных изменениях, которые предстоит внести в национальные системы ПОД/ФТ, имея в виду корректировку законодательства, правил и процедур, относящихся к «антиотмывочной» сфере.

Большое внимание было уделено обсуждению вопросов внедрения в практику ПОД/ФТ риск-ориентированного подхода. Представители ФАТФ пояснили, что в предыдущих стандартах ФАТФ содержалось несколько особых мер, учитывающих риски, но не было никаких общих требований к анализу рисков и применению риск-ориентированного подхода. В ходе третьего этапа взаимных оценок ФАТФ стало ясно, что страны не до конца понимают, как на практике работает подход, основанный на рисках.

ФАТФ придала первостепенное значение внедрению риск-ориентированного подхода, в новых стандартах рекомендация о нем получила первый номер. Она носит общий характер и относится к выполнению всех других. Это, в частности, означает, что превентивные меры и распределение ресурсов компетентных органов должны основываться на выявленных рисках.

Подход, основанный на рисках, может привести к значительным изменениям в способах выполнения Стандартов ФАТФ, несмотря на то что в принципе он не означает предъявления каких-то новых серьезных требований в сфере ПОД/ФТ. Этот подход кардинально отличается от подхода, основанного на правилах, на который до принятия новых Рекомендаций ориентировались многие страны. Опираясь на старый подход, они должны были применять меры ПОД/ФТ независи-

мо от конкретных обстоятельств, то есть действовать по принципу «одинаковые меры для всех случаев».

Теперь же, согласно риск-ориентированному подходу, страны сами могут решить, насколько серьезными должны быть защитные меры в том или ином направлении, исходя при этом из полученных оценок уровня риска, с обязательностью применения более жестких мер в ситуациях повышенного риска. Таким образом, целью риск-ориентированного подхода является более эффективное распределение ресурсов государственными органами, финансовыми учреждениями и финансовыми и нефинансовыми учреждениями в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такой подход в общем и целом ведет к более эффективному применению рекомендаций, так как ресурсы распределяются более осмысленно и направлены, а внимание сосредотачивается на секторах и деятельности с повышенными рисками.

Разумеется, метод, основанный на рисках, невозможно применить к базовым правовым и формальным аспектам системы ПОД/ФТ, таким как, например, отнесение финансирования терроризма к категории уголовных преступлений, наличие в стране подразделения финансовой разведки и органов надзора, наделенных необходимыми полномочиями, и т.д. Подобные меры должны быть выполнены беспрекословно.

С другой стороны, в новых Рекомендациях подчеркивается, что в отношении применения риск-ориентированного подхода при осуществлении, например, надзорной деятельности должны быть установлены более жесткие требования, которые надзорным органам следует учитывать и выполнять. И опять среди общих требований в этой сфере говорится о необходимости учета рисков ОД/ФТ не только на национальном уровне, но и на уровне сектора и конкретной поднадзорной организации. Например, планировать документальную проверку надзорному органу следует исходя из результатов оценки соответствующих рисков, полученной в процессе камеральной проверки сообщающего лица.

Другой темой, вызвавшей немалый интерес участников семинара, стало международное сотрудничество подразделений финансовой разведки (ПФР) в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. В частности, речь шла о новой форме глобального взаимодействия – так называемом диагональном обмене оперативной



информацией и запросами о конфискации имущества. Изменения в области передачи информации призваны сделать мировую систему ПОД/ФТ более эффективной и прозрачной.

Семинар в Страсбурге продолжил традицию двустороннего сотрудничества ЕАГ и МАНИВЭЛ, имеющих взаимный статус наблюдателя. Эта традиция уже имеет свою историю. Напомним, что в 2010 году Москва приняла у себя совместный семинар по типологиям, посвященный борьбе с криминальными потоками денежных средств в сети Интернет и угрозам отмывания денег посред-

ством электронных и мобильных платежей.

Одним из важнейших направлений взаимодействия Групп на ближайшую перспективу является согласование подходов к проведению очередного раунда взаимных оценок. Сблизить позиции Групп в отношении этих подходов позволяет, в частности, и разъяснительная работа, связанная с внедрением Рекомендаций ФАТФ в национальные системы ПОД/ФТ, проведение которой на настоящем этапе является одной из основных задач Региональных групп по типу ФАТФ и государств – членов этих групп.

В этом свете семинар в Страсбурге стал значительным событием для стран ЕАГ и МАНИВЭЛ. Можно сказать, что на нем был задан вектор,

определяющий направление дальнейших работ по внедрению обновленных стандартов в национальные законодательства.



Оценка рисков ОД и ФТ: методики и перспективы

Ключевой концепцией новых Рекомендаций ФАТФ стал риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ. Идея его использования при организации и планировании мероприятий в этой сфере буквально пронизывает большинство рекомендаций. Исходным моментом при реализации этого подхода является оценка рисков ОД/ФТ, поскольку на ее результатах строится вся дальнейшая практическая работа. Такую оценку требуется проводить на трех различных уровнях – на уровне страны в целом, на уровне отдельных подотчетных организаций.

В июне 2010 года ФАТФ опубликовала отчет «Глобальная оценка угроз отмывания денег и финансирования терроризма». В основу этого документа положены итоги углубленных типологических исследований и результаты работы, проведенной в рамках Стратегической инициативы ФАТФ по осуществлению надзора. В отчете говорится о «важности выявлять и обращать первостепенное внимание на вопросы, требующие немедленного решения», а также о том, что отчет «является инструментом, который может помочь правительствам в принятии решений об оптимальном использовании ресурсов и определении первоочередных задач для регулирующих органов и системы уголовного правосудия». По сути этот документ послужил идеологическим и теоретическим основанием при разработке руководства ФАТФ по оценке национальных рисков, поскольку в нем была заложена идея эффективного перераспределения ресурсов системы ПОД/ФТ.

В настоящее время существует несколько подходов к оценке, их предлагают в частности Всемирный банк и МВФ. Над разработкой руководящего документа по оценке рисков для стран активно работает ФАТФ, что позволит ему стать более полным и практичным в использовании.



Общий подход ФАТФ заключается в том, что стране предоставляется возможность самостоятельного определения методики проведения национальной оценки рисков. Другими словами, ни одна из существующих методик стране не навязывается. Это дает возможность выбора методики, лучше всего отвечающей конкретным условиям данного государства, прежде всего, в части ее реализации. При этом страны вольны использовать разнообразные источники данных для национальной оценки. Это могут быть различные статистические данные, результаты экспертных оценок, результаты взаимных оценок, аналитические исследования и т. д.

Одним из популярных инструментов для национальной оценки рисков является методика (программный комплекс) Всемирного банка. В настоящее время выпущена уже вторая версия этой методики, которая позволяет структурировать всю процедуру проведения оценки, сохраняя в то же время определенную свободу в выборе способа получения исходных данных. Отметим, что Всемирный банк разработал специальный

инструмент, который позволяет автоматизировать отдельные этапы работы.

Общими требованиями к любой методике национальной оценки рисков, на которой решает остановиться то или иное государство, являются следующие: она должна быть внутренне согласована, логично построена, понятна для лиц, которые ее будут использовать и быть по возможности практичной, то есть содержать рекомендации и процедуры, которые могут быть относительно просто реализованы на практике. Руководствуясь этими принципами, Украина, в частности, решила провести оценку рисков по собственной методике. Опыт такой оценки представители Украины поделились в ходе консультаций с частным сектором, проведенных в рамках 16-й пленарной сессии Евразийской группы в Москве.

В этой связи возрастает роль Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ). Основным преимуществом РГТФ является возможность использования, если можно так выразиться, их «региональности». В частности, большинство государств – членов ЕАГ имеют

исторически сложившиеся схожие системы ПОД/ФТ. В связи с этим разработка общей для Евразийской группы концепции проведения национальной оценки рисков позволила бы подходить к этому вопросу с единых позиций. При этом улучшается обмен опытом и упрощается процедура проведения оценок угроз и рисков ОД/ФТ, а далее – взаимных оценок в рамках РГТФ.

Ряд государств на пространстве Евразийского региона уже приступил к национальной оценке рисков ОД/ФТ. В частности, работы по оценке угроз и уязвимостей национальной «антиотмывочной» системы завершает Казахстан. В государствах – членах Группы ведется активная работа по изучению методологии проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Риски в отношении национальных систем ПОД/ФТ государствам предстоит определить до начала 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ.

Семинар в Нью-Дели по национальной оценке рисков ОД/ФТ, который прошел по инициативе Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, позволит его участникам обменяться накопленным опытом, подробно изучить практику стран, проводивших такую оценку и попытаться наметить дальнейшие мероприятия, которые могли бы облегчить решение задачи проведения оценки государствами – членами ЕАГ. Организатором мероприятия выступил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Россия). Для участия в семинаре приглашены представители ФАТФ (Валери Шиллинг), Всемирного банка (Клаудио Стролиго), Заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Алексей Фещенко), специалисты ПФР Казахстана и другие эксперты.

Продолжение, начало на стр. 1

Планируется, что ФАТФ начнет свой четвертый раунд взаимных оценок во второй половине 2013 года, а вскоре после этого следуют оценки и в РГТФ. Эти сроки подчеркивают необходимость относительно быстрого действия со стороны стран, чтобы быть готовыми к оценке эффективной реализации пересмотренных Рекомендаций ФАТФ.

Это Пленарное заседание – первое прошедшее под вашим президентством. Какие основные итоги заседания вы бы особенно отметили? Как в ходе Пленарной недели выстраивался диалог между ФАТФ и ее региональными группами?

Планируются ли в ближайшее время совместные мероприятия

с региональными группами по типу ФАТФ?

Пленарное заседание в октябре 2012 года было очень продуктивным и дало несколько важных результатов. Мы вновь обновили наши публичные заявления в отношении нашей постоянной работы по определению юрисдикций, которые имеют стратегические недостатки национальных систем ПОД/ФТ и опубликовали заявление Президента по основным результатам, достигнутым в ходе Пленарного заседания. Мы также обновили и пересмотрели несколько руководств и документов по передовому опыту. Хотя эти документы не являются обязательными, они содержат полезную информацию, которая поможет странам правильно понять Рекомендации ФАТФ.

ФАТФ является органом, который осуществляет давление на своих членов в целях совершенствования их систем противодействия отмыванию денег посредством взаимных оценок и через строгие последующие процессы. В отношении Турции мы были вынуждены принять трудное решение приостановить членство Турции с 22 февраля 2013 года, если не будет принято адекватное законодательство по противодействию финансированию терроризма.

Диалог между ФАТФ и РГТФ снова был очень плодотворным. Важно отметить, что все РГТФ размещаются за основным столом, вместе с членами ФАТФ. Региональные группы по типу ФАТФ, такие как Евразийская группа, принимают участие во всех дискуссиях, и ФАТФ ценит их

вклад. Я понимаю, что не все члены РГТФ имеют ресурсы для участия в заседаниях ФАТФ. Это подтверждает важность РГТФ как посредников между ФАТФ и теми, кто не является членами ФАТФ.

Укрепление диалога между ФАТФ и РГТФ необходимо, и я считаю, что мы должны делать как можно больше для стимулирования этого диалога. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что все наши мероприятия открыты для РГТФ и их членов, так же, как мероприятия РГТФ открыты для членов ФАТФ. Кроме того, мы проводим совместные мероприятия и проведем совместный семинар по типологиям с GIABA. Я также проведу заседание президентов ФАТФ и РГТФ в июне на Пленарном заседании ФАТФ в Осло.

В фокусе внимания

Миссия ФАТФ и ЕАГ в Кыргызстан



5 октября 2012 г. Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Джоомарт Оторбаев принял Миссию высокого уровня ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Основной темой встречи стал вопрос выполнения Кыргызстаном межведомственного плана действий, утвержденного на Пленарном заседании ФАТФ от 28 октября 2011 года.

Открывая встречу Джоомарт Оторбаев сказал, что Правительство Кыргызстана прилагает все усилия для совершенствования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма. Он проинформировал миссию о том, что в целях укрепления межведомственного сотрудничества по вопросам противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов образована Комиссия из 17 государственных органов. В рамках данной Комиссии созданы три рабочие группы. Они занимаются, в частности, разработкой проектов нормативных правовых актов, выработкой согласованной позиции по вопросам междуна-

ного сотрудничества и проведении национальной оценки рисков.

В свою очередь Председатель ЕАГ, Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сказал, что Миссия высоко оценивает шаги, предпринимаемые Правительством Кыргызстана по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств, финансированием преступности и терроризма. Он выразил надежду, что Кыргызстан также активно подключится к борьбе с финансовыми потоками от реализации наркотиков.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в части оказания со стороны ФАТФ технической и методологической помощи Правительству Кыргызской Республики, направленной на совершенствование механизмов пресечения финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

Таджикистан и Узбекистан подключаются к ВКС ЕАГ

10 октября 2012 г. к системе видеоконференцсвязи (ВКС) Евразийской группы подключен

абонентский узел Национального банка Таджикистана. Он стал пятым в системе ВКС ЕАГ. Использование системы видеоконференцсвязи расширяет возможности сотрудничества и обмена информацией между государствами – членами ЕАГ. В Группе проведено значительное количество мероприятий с применением системы. До сих пор система ВКС объединяла Секретариат ЕАГ с ПФР Беларуси, России, Казахстана и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, который является координатором мероприятий Евразийской группы с использованием видеоконференцсвязи.

В этот же день состоялись первые переговоры с использованием ВКС между Председателем ЕАГ Юрием Чиханчиным и главой делегации Таджикистана в Евразийской группе Джамшедом Юсуфиеном.

В настоящее время ведутся работы по установке абонентского узла в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Ожидается, что подключение к системе состоится в феврале 2013 года.



Россия и Китай обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ

С 25 по 26 сентября 2012 г. в Москве с рабочим визитом находилась делегация Народного банка Китая во главе с новым руководителем подразделения финансовой разведки Китая (САМЛМАС) г-ном Ло Янгом.

В рамках визита состоялась встреча с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и сотрудниками ведомства. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись опытом в области организации противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Делегация ПФР Китая также посетила Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), где ознакомилась с перспективными планами работы Центра. Г-н Ло Янг обсудил с руководством МУМЦФМ направления взаимодействия, в том числе по линии подготовки кадров, научно-исследовательской работы, развития системы видеоконференцсвязи ЕАГ.

По словам г-на Ло Янга, подобный обмен визитами позволяет лучше понять особенности работы партнеров, а также способствует повышению эффективности ПОД/ФТ.