

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

2012 год стал первым годом работы Группы в новом качестве - в формате межправительственной организации с собственным бюджетом и самостоятельным Секретариатом.

Несмотря на необходимость решения целого ряда организационных вопросов, работа ЕАГ не останавливалась, и все основные задачи были выполнены. Проводился мониторинг прогресса национальных антиотмывочных систем, оказывалась поддержка в устранении имеющихся недостатков, обеспечивалась деятельность рабочих групп и пленарных заседаний. Во многом это заслуга Секретариата ЕАГ, в состав которого вошли представители государств-членов.

Среди организационных изменений прошлого года хочу отметить избрание нового заместителя Председателя Группы – господина Шактиканта Дас, заместителя министра финансов Индии. Надеюсь, что участие Индии как члена ФАТФ в руководстве Группы будет способствовать росту авторитета ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ. Хочу выразить особую благодарность господину Лю Чженмину, который в течение двух лет занимал этот пост, за совместную работу и вклад в развитие Евразийской группы. Уверен, что его деятельность в качестве сопредседателя Азиатско-Тихоокеанской группы укрепит связи между ЕАГ и АТГ.

На февральском пленарном заседании ФАТФ ожидается принятие новой методологии взаимных оценок. Этот документ будет основным инструментом при проведении четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ, результаты которых должны стать новым импульсом для совершенствования национальных систем ПОД/ФТ. Предстоит большая работа.

Хочу пожелать всем участникам Группы и нашим партнерам удачи в решении общих задач.

**Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин**

Пленарное заседание ЕАГ в Нью-Дели

С 6 по 9 ноября 2012 г. в г. Нью-Дели (Индия) состоялось 17-е пленарное заседание ЕАГ

В столицу Индии прибыли делегации девяти государств-членов Евразийской группы, представители ФАТФ, Всемирного банка, МВФ, ШОС и других наблюдателей. Основными целями мероприятия стало обсуждение вопросов внедрения обновленных стандартов ФАТФ и рассмотрение отчетов по результатам взаимных оценок.

Индийские коллеги принимали участников Евразийской группы впервые. Организаторы сделали все возможное для комфортной и продуктивной работы пленарной сессии, что было отмечено всеми делегациями ЕАГ.

Индия является активным участником глобальной системы ПОД/ФТ, она входит в ФАТФ, АТГ и Евразийскую группу, является членом Группы «Эгмонт». За последние годы это государство последовательно прошло путь от наблюдателя до государства-члена ЕАГ, а затем вошло в состав руководства Группы.

На 17-м пленарном заседании заместитель министра финансов Республики Индия г-н Шактиканта Дас был избран заместителем Председателя Евразийской группы. Он сменил на этом посту представителя Китайской Народной Республики г-на Лю Чженмина.

Решением пленарного заседания был избран Исполнительный секретарь ЕАГ, которым стал Борис Торопов (Россия), руководивший Секретариатом Группы с ноября 2011 года.

На пленарной сессии были отмечены достижения Туркменистана в области формирования национальной

системы ПОД/ФТ и принято решение перевести это государство с процедуры усиленного мониторинга на стандартный. В то же время ряду государств рекомендовалось активизировать работу по устранению имеющихся стратегических недостатков в максимально сжатые сроки.

Традиционно важное место в повестке дня пленарного заседания занимали вопросы типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Эти исследования играют особую роль в работе финансовых разведок, правоохранительных и надзорных органов,



а также позволяют фокусировать внимание частного сектора на высокорисковых операциях.

Итоговые отчеты типологических исследований, проведенных в 2012 году, представили Индия, Беларусь, Казахстан, Украина и Россия. Исследовались вопросы отмывания денег с использованием наличных денежных средств и иных денежных инструментов, на рынке ценных бумаг в некоммерческих организациях. Кроме того, изучалась практика взаимодействия подразделений финансовой разведки государств ЕАГ в борьбе с террористическими организациями.

Внимание участников пленарного заседания уделялось и вопросам подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств-членов группы.

В презентации Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия) были освещены основные проекты, реализованные за прошедший период, в области подготовки кадров и научно-исследовательской работы. В 2012 году МУМЦФМ продолжил работу по расширению коммуникаций внутри Евразийской груп-

пы, к контуру видеоконференц-связи был подключен Таджикистан, на очереди – Узбекистан и ряд других государств-членов. Презентация российско-го Института финансовой и экономической безопасности (ИФЭБ), в котором обучаются студенты из государств ЕАГ, была посвящена программам подготовки кадров в области ПОД/ФТ. На пленарном заседании было предложено рассмотреть вопрос формирования совета по образованию в области ПОД/ФТ, а также выдвинута инициатива о проведении конкурса на лучшую студенческую работу в антиотмывочной сфере.

В ходе заседаний рабочих групп «Эгмонта» также была поддержана инициатива проведения регионального семинара по вопросам противодействия финансовым потокам, связанным с трафиком афганских опиатов. Мероприятие будет проходить на русском языке в рамках пленарной недели Группы «Эгмонт» в июле этого года в г. Сан-Сити (ЮАР). Подготовкой семинаров будет заниматься Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу (Россия).

Итоги семинара ЕАГ
по национальной оценке
рисков

стр. 2

15-летие МАНВЭЛ

стр. 3

Семинар ЕАГ
«Противодействие
отмыванию доходов
от производства
и торговли наркотиками»

стр. 4

В ходе заседания был утвержден план мероприятий ЕАГ на 2013 год. Основные направления работы Евразийской группы в текущем году соответствуют её стратегическим целям:

Финансовые разведки обсудили перспективные проекты по обмену опытом

21-25 января с.г. в Остенде, Бельгия, прошли заседания рабочих групп организации, объединяющей свыше 130 финансовых разведок мира – Группы «Эгмонт». В мероприятии приняли участие представители Секретариата и государств-членов ЕАГ.

Председатель Группы «Эгмонт» Будевин Верхельст поддержал инициативу директора ПФР России, Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина о проведении совместного семинара ЕАГ/Эгмонт «Современные подходы

к построению и развитию информационно-аналитических систем ПФР» в рамках предстоящей пленарной недели ЕАГ (Минск, май 2013 г.). К участию в мероприятии планируется привлечь ведущих специалистов в области ИТ из финансовых разведок разных стран. На семинаре предполагается рассмотрение вопросов, связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.

В ходе заседаний рабочих групп «Эгмонта» также была поддержана инициатива проведения регионального семинара по вопросам противодействия финансовым потокам, связанным с трафиком афганских опиатов. Мероприятие будет проходить на русском языке в рамках пленарной недели Группы «Эгмонт» в июле этого года в г. Сан-Сити (ЮАР).

Подготовкой семинаров будет заниматься Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу (Россия).

Итоги семинара ЕАГ по национальной оценке рисков

В последнее время тема оценки рисков в области ПОД/ФТ не сходит со страниц бюллетеня. Задача проведения оценки становится все более актуальной, страны ЕАГ переходят к решению практических вопросов планирования и организации работы



Особо насущной становится проблема выбора методик оценок. Оценка рисков отмывания денег проводилась многими странами и раньше. Они выполняли её, руководствуясь своим видением. С принятием ФАТФ требования обязательной оценки рисков в каждой стране, возникла необходимость каким-то образом сопоставлять её результаты в различных государствах, что невозможно без выработки общего видения по порядку ее проведения. С целью обмена мнениями по этому вопросу Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин предложил провести для государств-членов Евразийской группы семинар на тему «Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ФТ: подходы и опыт». Основная цель семинара – выработка единого понимания ключевых терминов и понятий национальной оценки рисков (НОР), а также ее ключевых элементов.

Семинар состоялся 5 ноября 2012 года в г. Нью-Дели (Индия). Его организатором выступил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Удалось привлечь с интересными выступлениями представителей авторитетных международных организаций – ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ). В обмене опытом были заинтересованы и представители подразделений финансовых разведок отдельных стран.

Ключевым моментом презентации представителя ФАТФ – Валери Шиллинг стало знакомство участников с будущим руководством по национальной оценке рисков, которое разрабатывает ФАТФ. Был сделан, в частности, акцент на разъяснении основных понятий оценки рисков, подчеркнута важность ориентации на будущих пользователей результатов оценки с самого начала планирования всех мероприятий.

Представители МВФ и Всемирного банка рассказали о моделях проведения НОР, опробованных в некоторых странах. Участники семинара смогли сориентироваться в основных различиях предложенных методик. Подход МВФ основывается на подсчете вероятности риска, а сама процедура оценки следует основным этапам процесса отмывания доходов. В основе подхода – использование международных стандартов оценки рисков ISO. Всемирный банк разработал уже вторую версию инструмента (так называемый инструмент второго поколения) НОР, который обладает расширенными возможностями и позволяет решать отдельные задачи не только оценки, но и управления рисками.

Полезным примером практического проведения оценки рисков стала опыт отдельных стран. Республика Казахстан стала первой в ЕАГ, которая, используя методику Всемирного банка, начала проводить НОР и уже вышла на определенные результаты. Представитель ПФР Казахстана поделился с участниками семинара бесценной информацией об организации процесса оценки, этапах и основных трудностях, с которыми государство столкнулось при ее проведении.

Украиной использовался подход, близкий к методике МВФ. С вероятностных позиций оценивалась вся цепочка событий: совершение преступления ОД, возникновение подозрений у сообщавшего лица, передача сообщения в финразведку, проведение финансового расследования, передача дела в правоохранительный орган, уголовное расследование, передача материалов в суд и т.д. На каждом этапе возможен срыв процесса, поэтому исход этапа всегда носит вероятностный характер. В итоге подсчитывается вероятностная характеристика конкретного риска.

Весьма познавательным для участников стал опыт Индии, в которой решением задач НОР занимается Межведомственный комитет, в состав которого вошли представители ПФР, правоохранительных органов, разведывательных служб, органов надзора. НОР в этой стране проводилась в период 2009 – 2011 гг. Индийские коллеги изучили методики МВФ, Всемирного банка, а также опыт Великобритании и США. Был подготовлен набор вопросников, ответы на которые были использованы для определения рейтингов предикатных преступлений, выявления и описания 42 методов ОД и ФТ, а также решения других задач. Различные категории продуктов и услуг частного сектора прошли оценку с точки зрения их уязвимости для ОД, была сделана оценка роли регулятора и т.д. В 2011 г. Комитет подготовил отчет, на основе которого были разработаны признаки подозрительных операций для частного сектора.

Опытом в сфере оценки рисков ОД/ФТ поделился представитель ПФР Новой Зеландии. Он отметил, что для идентификации угроз используются всевозможные источники: типологии ФАТФ и РГТФ, документы Группы «Эгмонт», информация ПФР Австралии, Канады, Великобритании, США, общедоступная информация. Опыт новозеландских коллег показал, что универсального подхода для анализа рисков не существует, всегда приходится применять некоторую комбинацию статистических, аналитических и качественных методов оценки. Режим ПОД/ФТ в Новой Зеландии обеспечивается Резервным банком, Министерством внутренних дел и ведомством по надзору за финансовыми рынками. И каждый участник проводит свою оценку рисков.

Финансовая разведка Новой Зеландии выпускает ежеквартальный отчет о новых типологиях с конкретными примерами. Оценка ситуации, связанной с отмыванием денег, в целом неутешительная. В частности, утверждается, что в ближайшей перспективе:

- масштабы организованной преступности и, соответственно, отмывания денег будут только возрастать;
- различия между странами в отношении возможностей ПОД/ФТ будут увеличиваться;
- основным каналом отмывания денег в обозримой перспективе останется официальная финансовая система;
- вторая волна мирового финансового кризиса откроет новые виды мошенничества и способы отмывания доходов.

Участники семинара подчеркивали, что перед системой ПОД/ФТ сегодня стоит задача работать на упреждение: определить, куда придут грязные деньги, а не где они пребывают сейчас. Её решение невозможно без прогнозирования и разработки различных сценариев новых преступлений, выявления признаков основных элементов незаконных финансовых потоков: операций, их участников и т.д.

Представитель Новой Зеландии отметил, что отчет по НОР – это документ с заведомо неприятной для политического руководства страны информацией, но он должен быть инструментом для принятия решений ответственными лицами.

Семинар стал платформой для обмена ценнейшим опытом в области НОР и получения полезных контактов. Участники мероприятия выразили общую заинтересованность в продолжении дискуссии на эту тему.

15-летие МАНИВЭЛ

3–7 декабря 2012 года в Страсбурге состоялось 40-е пленарное заседание МАНИВЭЛ, который отмечает 15-летний юбилей



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), стало очередным этапом в развитии антиотмывочной системы в Европейском регионе. Основной задачей этого авторитетного Комитета Совета Европы была и остается оценка и совершенствование национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов в странах региона. Отчеты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам повышения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

15-летие Комитета экспертов Совета Европы было отмечено расширением состава юрисдикций, в которых он проводит взаимные оценки систем ПОД/ФТ. В МАНИВЭЛ были приняты три зависимые территории Британской Короны: Джерси, Гернси и остров Мэн.

Почётными гостями юбилейной пленарной сессии в Страсбурге стали представители руководящих органов Совета Европы: **Турбьорн Ягланд – Генеральный секретарь Совета Европы, Клод Миньон – Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также Президент ФАТФ Бьорн Аамо.**



Генеральный секретарь **Турбьорн Ягланд** подчеркнул, что создание МАНИВЭЛ в 1997 году стало важным шагом в борьбе с отмыванием денег, и юбилей дает возможность заглянуть вперед, чтобы противостоять новым угрозам. «Чтобы эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, – сказал он, – государства должны иметь общие стандарты и принципы, и знать, что ожидать друг от друга». Генеральный секретарь настоятельно призвал все государства как можно скорее ратифицировать

конвенции Совета Европы в сфере ПОД/ФТ, такие как Варшавская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также Конвенцию о предупреждении терроризма.

Турбьорн Ягланд положительно отзывался о включении зависимых территорий Британской Короны (Джерси, Гернси и острова Мэн) в процесс взаимной оценки МАНИВЭЛ.

Он также отметил, что в то время, как мир сталкивается с финансовым и экономическим кризисом, преступники пытаются использовать слабые звенья и государства-члены Совета Европы не могут быть для них «точкой входа». «Опора на деньги криминального происхождения для поддержания экономики не только неправильна, но и недальновидна. Это неизбежно подрывает доверие к финансовой системе страны, что напрямую вредит ее экономическому развитию», – добавил он.



В своем обращении к членам МАНИВЭЛ **Клод Миньон**, Президент ПАСЕ, остановился на вопросах взаимодействия МАНИВЭЛ и парламентариев членов Совета Европы. «Очевидно что, когда рекомендации и отчеты МАНИВЭЛ призывают к необходимости изменений в законодательстве, именно национальные парламенты должны принять новые законы или внести поправки в существующие. Поэтому важно сделать так, чтобы парламентарии знакомлись с отчетами и рекомендациями МАНИВЭЛ, и чтобы они хорошо знали нормы, на которых эти оценки основаны», – сказал он. Также Клод Миньон призвал к систематическому участию представителей ПАСЕ в заседаниях МАНИВЭЛ, чтобы реализовать те возможности, которые предусмотрены Уставом комитета.

Президент считает, что ключевую роль здесь играют члены национальных делегаций в ПАСЕ, которые долж-

ны систематически информировать председателей соответствующих национальных парламентских комиссий о подготовке и публикации отчетов. «Можно было бы рассмотреть возможность участия правительственных чиновников и экспертов, включая экспертов МАНИВЭЛ, при проведении парламентских слушаний, чтобы представить выводы оценщиков для парламентариев. Это позволит экспертам лучше включиться в работу на ранних стадиях подготовки законопроектов и законодательных инициатив, направленных на устранение недостатков, выявленных в отчетах МАНИВЭЛ», – сказал он.



Президент ФАТФ **Бьорн Аамо** в своем выступлении подчеркнул важную роль, которую играет МАНИВЭЛ в глобальной сети ПОД/ФТ. «С этого года мы стали свидетелями еще более тесного сотрудничества между МАНИВЭЛ и ФАТФ», – сказал он. «Как вы знаете, нынешний Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев в июле этого года стал вице-президентом ФАТФ при норвежском председательстве и станет президентом ФАТФ, начиная с июля 2013 года. Я уже имел удовольствие работать с Владимиром несколько месяцев и считаю, что он вносит большой вклад в развитие ФАТФ и глобальной сети не в последнюю очередь из-за его опыта в МАНИВЭЛ. Работа и опыт МАНИВЭЛ способствовали укреплению глобальной сети ПОД/ФТ. МАНИВЭЛ через свою напряженную работу оказал влияние на то, как мы в рамках глобальной сети обеспечиваем реализацию стандартов ФАТФ в государствах-членах. На мой взгляд, глобальная сеть ПОД/ФТ не была бы такой, какая она есть сегодня, если бы не было этого вклада. Я могу только поблагодарить МАНИВЭЛ за результаты, которых он добился за последние 15 лет, и надеюсь на его дальнейшие успехи в рамках глобальной сети в последующие годы».

Вице-президент ФАТФ, Председатель МАНИВЭЛ **Владимир Нечаев** вы-

разил удовлетворение тем, что работа МАНИВЭЛ была признана Комитетом министров Совета Европы.

«Мы никогда не были органом, пишущим отчеты, чтобы складывать их в ящик. С момента решения внедрить систему отчетов о прогрессе, подкрепленную процедурами усиленного мониторинга, принятого на втором пленарном заседании в 1998, всегда уделялось большое внимание последующим отчетам. В этом, на мой взгляд, суть мониторинга», – сказал он.

Основной темой повестки дня МАНИВЭЛ стали вопросы 4-го раунда оценки МАНИВЭЛ. В частности, были рассмотрены отчеты о взаимной оценке Молдовы и Литвы. Кроме того, состоялись защиты отчетов о прогрессе Армении, Сербии, Украины, Черногории, являющихся наблюдателями в ЕАГ.

Пристальное внимание участников пленарного заседания было посвящено теоретическим вопросам, связанным с принятием новой редакции Рекомендаций ФАТФ, в частности, вопросам разработки методологии оценки эффективности.

Рассматривалась проблематика имплементации Рекомендаций ФАТФ, касающейся замораживания и конфискации террористических активов. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с применением Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS N 198) (Варшава, 16 мая 2005 года).



Презентации Секретариата МАНИВЭЛ и Всемирного банка были посвящены построению систем национальной оценки рисков. Вице-президент ФАТФ, Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев рассказал о прошедшем в ноябре в Нью-Дели семинаре ЕАГ по этой проблематике, который получил высокую оценку со стороны участников. Мероприятие было организовано в рамках пленарного заседания ЕАГ по инициативе Председателя Евразийской группы Юрия Чиханчина.

В пленарной сессии МАНИВЭЛ приняли участие и представители Секретариата ЕАГ, которые сообщили о мероприятиях, проводимых Евразийской группой. С каждым годом партнерство двух групп расширяется. Юбилейный для комитета год был отмечен проведением совместного семинара по вопросам внедрения обновленных Рекомендаций ФАТФ. По мнению Владимира Нечаева, ЕАГ является надежным партнером Комитета экспертов на просторстве региона и проводит эффективную работу по оказанию содействия своим государствам-членам в совершенствовании и гармонизации национальных систем ПОД/ФТ.



Семинар ЕАГ «Противодействие отмыванию доходов от производства и торговли наркотиками»

13–14 декабря 2012 г. в Пекине состоялся Международный семинар Евразийской группы, посвященный противодействию отмыванию доходов от производства и торговли наркотиками

Семинар был организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Россия), совместно с подразделением финансовой разведки Китая. Концепция и программа семинара были разработаны МУМЦФМ. Китайские коллеги гостеприимно предоставили площадку и создали все условия для комфортной работы участников. Успех мероприятия определили, с одной стороны, высокий уровень его подготовки, с другой – интересные выступления и высокая активность участников.

В семинаре приняли участие представители финансовых разведок, органов наркоконтроля, таможен, национальных банков, правоохранительных органов государств-членов ЕАГ и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая является наблюдателем в Евразийской группе.

Основной целью мероприятия стало выявление новых вызовов и угроз на пути противодействия финансовой составляющей наркобизнеса, поиск новых форм взаимодействия и развития сотрудничества с учетом постоянных изменений в этой сфере криминальной деятельности.

С приветственными словами к участникам семинара обратились: заместитель Генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая Лю Чженмин, исполнительный секретарь ЕАГ Борис Торопов, статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Александр Клименченко.

Операция «Канал»

Серия выступлений на семинаре была посвящена взаимодействию правоохранительного блока и подразделений финансовой разведки в рамках антинаркотической операции «Канал», которая проходит под эгидой ОДКБ. Основной задачей здесь является организация слаженной работы ведомств в интересах выявления и пресечения фактов легализации наркотических средств на территории государств-членов ОДКБ и ЕАГ. Для ее решения осуществляется обмен информацией о лицах, фактах и объектах, имеющих отношение к трансграничным операциям с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, а также легализации преступных доходов. Анализ этих сведений позволяет выйти на конкретных фигурантов преступных схем.

В выступлениях отмечалась необходимость слаженной работы ПФР и компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков как в ходе проведения активной фазы операции, так и в про-



межуточные периоды. Кроме того, подчеркивалась важность анализа финансовых операций, связанных с производством и оборотом не только наркотических средств, но и прекурсоров. Эта задача представляется для ПФР сравнительно новой, хотя борьба с прекурсорами может дать эффект по силе сопоставимый с борьбой с самими наркотиками.

Особое внимание было уделено вопросу повышения требований к экспертам финансовых разведок, выделенным для работы в национальных и международном штабах операции. Было подчеркнуто, что эффективность их участия повышается, если сотрудники ПФР знакомы с особенностями борьбы с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркотических средств, а также со спецификой работы правоохранительных органов в этой сфере. Кроме того, было бы крайне желательным, чтобы представитель ПФР был постоянно закреплен за этим направлением деятельности. Это позволило бы ему накапливать необходимый опыт и повышать отдачу от участия в операции. Серьезным шагом к повышению эффективности сотрудничества также может стать быстрое исполнение финразведками государств-членов ЕАГ информационных запросов иностранных подразделений в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, особенно в ходе активной фазы операции.

Представитель Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ Михаил Мелихов привел примеры конкретных дел по предотвращению распространения наркотиков. Он, в частности, отметил, что участие в операции финансовых разведок государств ЕАГ позволило организовать проверку финансовых операций, предположительно связанных с легализацией денежных средств. Так, в ходе операции из подразделений финансовой разведки получена информация в отношении 36 физических и 1 юридического лица. Было особо отмечено полноценное участие в «Канале» представителей Китайской Народ-

ной Республики, которая имеет в операции статус наблюдателя.

Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов

На семинаре были представлены практические результаты работы государств-членов ЕАГ по организации взаимодействия ПФР и правоохранительных органов, приведены примеры проведения многосторонних финансовых расследований, связанных с противодействием финансированию наркотрафика, с участием ПФР Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Беларуси, Туркменистана, Кыргызстана, Китая и России.

На проблеме совершенствования межведомственного взаимодействия в деле борьбы с наркотрафиком и отмыванием денег остановился представитель органов наркоконтроля Индии. Он дал краткое описание законодательной базы и функциональных обязанностей отдельных государственных ведомств, обрисовал структуру международного сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками, представил информацию о составе сообщающих лиц. Система ПОД/ФТ в Индии позволяет выявлять «высокорисковых» физических и юридических лиц, банковские счета, подозрительную деятельность.

Представитель Китайской Народной Республики познакомил собравшихся с основами правовой и институциональной систем противодействия отмыванию наркотических средств. Как показывают завершённые дела, в Китае наркотельцы инвестируют грязные деньги в ночные клубы, автомобильные дороги, недвижимость для последующей перепродажи. В ходе расследования одного дела правоохранительные органы выяснили, что каждый день на счетах размещались десятки небольших депозитов в размере от 300 до 500 юаней. При накоплении суммы от 20 до 30 тыс. юаней средства снимались со счетов. Это типичный признак торговли наркотиками. Преступление было раскрыто по материалам видеозаписи, на которой подозреваемые снимали средства со счетов в банкомате.

В числе новых тенденций в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, полученных от торговли наркотиками, китайские коллеги называют использование Интернета и других передовых технологий для сокрытия и перемещения наркотических средств. Отмечался также рост активности транснациональных наркокартелей. Организации, занимающиеся контрабандой наркотиков, переводят деньги по всему миру по каналам кредитно-финансовых учреждений, используя, в том числе, частные банки, занимающиеся незаконной деятельностью, а также фиктивные компании.

Презентации российской делегации, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, финансовой разведки, таможен, были нацелены на решение основных задач, связанных с выявлением потоков и маршрутов движения наркотических средств и обнаружением финансовых операций, предположительно связанных с наркотрафиком, и их фигурантов. Основное внимание в докладах уделено методическим аспектам аналитической работы, позволяющей проводить инициативные финансовые расследования и создавать соответствующую информационную базу. Большой интерес участников вызвали формы организации финансовых структур, обслуживающих наркотрафик, выявленные в ходе финансовых расследований. Не менее интересной оказалась информация о международных финансовых центрах, в которых осуществляется накопление денег и перераспределение финансовых потоков наркотических средств.

По итогам проведенного семинара его участники сформулировали рекомендации для государств-членов ЕАГ и ОДКБ по организации взаимодействия и проведению обучающих мероприятий по противодействию финансированию наркобизнеса. Кроме того, было предложено рассмотреть в странах вопрос о необходимости проведения подобных семинаров ежегодно в целях «сверки часов», обмена лучшими практиками международных расследований и взаимодействия.