

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Для моей страны и меня лично большая честь быть избранным на пост Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Евразийская группа играет важнейшую роль во внедрении Рекомендаций ФАТФ в нашем регионе. Хочу подчеркнуть особую роль Российской Федерации в создании и укреплении ЕАГ. Эта работа была начата г-ном Марковым и была продолжена моим уважаемым коллегой г-ном Чиханчиным. Благодаря нашим общим усилиям ЕАГ эволюционировала в полноценную межправительственную организацию.

Принимая во внимание эти достижения, одним из моих приоритетов на двухлетний период председательства является сохранение курса национальных систем ПОД/ФТ на их дальнейшее развитие в соответствии с пересмотренными Рекомендациями ФАТФ. Я хотел бы призвать все страны приложить максимальные усилия к пониманию самих стандартов ФАТФ и их эффективной реализации.

В связи с этим ЕАГ организует тренинг для представителей государств-членов группы, целью которого является обеспечение каждой страны пулом профессиональных оценщиков. Я надеюсь, что государства-члены группы готовы расширять сотрудничество с Секретариатом ЕАГ для реализации этого положения.

Евразийская группа также будет стремиться к активному расширению. Мы готовы взаимодействовать с государствами (потенциальными членами ЕАГ), которые могли бы внести позитивный вклад как в нашу совместную работу, так и в глобальную систему ПОД/ФТ.

Я уверен, что при взаимодействии и сотрудничестве всех государств-членов деятельность ЕАГ будет ещё эффективной и наша группа достигнет новых высот.

**Председатель ЕАГ
К.П. Кришнан**

Эффективное внедрение Рекомендаций ФАТФ сделает мир безопаснее

К.П. Кришнан, Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Д-р Кришнан, известно, что именно вы стояли у истоков решения о вступлении Индии в ФАТФ и ЕАГ. Что Вами двигало, когда отстаивали эту точку зрения? Оправдываются ли Ваши надежды, не жалеете о сделанном выборе?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стала важной и влиятельной международной организацией, которая устанавливает международные стандарты противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ). Я ценю усилия, прикладываемые ФАТФ в глобальной борьбе с двойной угрозой ОД и ФТ. Учитывая экономическое положение Индии, потребность для нашей страны быть членом ФАТФ совершенно очевидна.

Мы признаем, что стандарты ФАТФ являются основополагающим элементом в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В моей стране вопрос борьбы с ОД/ФТ курируется на самом высоком политическом уровне. Я придерживаюсь мнения, что эффективное расследование и преследование являются основными препятствиями для лиц, участвующих в преступлениях, связанных с отмыванием денег с целью получения экономической выгоды. Индия ведет борьбу с различными видами терроризма, и наш опыт показывает, что это явление подпитывается именно финансированием; следовательно, крайне необходимо бороться с данным аспектом столь же активно, как и с самим терроризмом.

Что касается вступления в ЕАГ, то этот шаг помог нам усилить борьбу с ОД и ФТ как на глобальном, так и на региональном уровне, а также позволил поделить опытом и найти общее понимание про-

блем. Исторически Индия имеет очень тесные связи со странами Евразийского региона – согласитесь, что находится среди друзей всегда приятно.

Прошлой весной Индия согласилась возглавить Евразийскую группу, что крайне важно для ЕАГ как международной, межправительственной организации. Чем вызвано Ваше предложение сформировать председательство по типу системы управления в Азиатско-Тихоокеанской группе (АТГ), где работают два сопредседателя?

Пересмотренные рекомендации ФАТФ направлены на риск-ориентированный подход, проведение национальной оценки рисков, а также оценки эффективности режима ПОД/ФТ. Для этого необходимо предпринять следующие шаги: укрепить Секретариат, чтобы справиться с повышенной нагрузкой обеспечения высокого качества работы и соответствия международным стандартам, а также координировать усилия стран-членов. Помимо этого, Секретариат нуждается в усилении руководящего состава.

Кроме того, мы должны помнить, что штаб-квартира ЕАГ находится в Москве, и в межсессионный период Секретариату необходим руководитель для выполнения предстоящей работы, а также взаимодействия по ряду других вопросов. Индия является членом АТГ и была ее сопредседателем. Исходя из этого опыта, считаю, что Евразийской группе необходимо принять аналогичную структуру, особенно после того, как ЕАГ стала международной, межправительственной организацией. Я уверен, что подобная структура сопредседателей поможет в достижении вышеуказанных целей.

Какими Вы видите перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАГ и АТГ?

Думаю, что сотрудничество между этими организациями уже налажено и теперь можно говорить о блестящих перспективах дальнейшей совместной работы.

Было бы интересно для двух РГТФ, одна из которых является самой крупной, а другая самой маленькой с точки зрения количества членов, делиться опытом по обеспечению соответствия стандартам ФАТФ среди своих стран-участников. Индия же, являясь членом обеих РГТФ, может сыграть определенную роль в улучшении взаимодействия между этими двумя организациями, которое может потребоваться странам-участникам.

Какие нововведения Вы планируете привнести в качестве нового главы индийской делегации в ФАТФ и ЕАГ?

Я с нетерпением жду более активного участия нашей делегации в делах Евразийской группы. Что касается меня, то в своей деятельности буду стремиться к усилению ЕАГ как РГТФ для того, чтобы она играла активную роль в рабочей группе ФАТФ по координации глобальной сети и посредством этого способствовать более активному участию в дискуссиях на заседаниях ФАТФ. Мы также можем искать возможности для расширения состава ЕАГ при согласованной позиции по этому вопросу всех государств-членов. Индия также стремится помочь странам-участникам ЕАГ установить прочную основу ПОД/ФТ, соответствующую стандартам ФАТФ.

Ваши предшественники активно изучали опыт использования системы ВКС (видеоконференцсвязи), используемой в ЕАГ. С учетом перехода к Индии поста председателя

Курс останется неизменным

стр. 2

43-е пленарное заседание МАНИВЭЛ

стр. 3

Новые меры противодействия

стр. 4

ЕАГ, можно ли ожидать скорого подключения вашей страны к данной системе?

Мы открыты для этого предложения. Я отдаю себе отчет в преимуществах данной системы, а также осознаю ту эффективность, которую она привнесла в процесс обмена мнениями по различным вопросам между экспертами стран-участников ЕАГ.

В Индии присутствует система видеоконференцсвязи через общедоступные линии связи. Этот вопрос может обсуждаться в ближайшее время техническими специалистами с обеих сторон.

Каковы, на Ваш взгляд, наиболее важные вопросы в деятельности ФАТФ/АТГ/ЕАГ, касающихся Индии с точки зрения национальных интересов?

Уверен, что эффективное и добросовестное внедрение стандартов ФАТФ всеми странами на начальном уровне окажется достаточно эффективным для предотвращения и нейтрализации угроз ОД и ФТ. Соответственно, наиболее важным вопросом для нас является эффективное внедрение пересмотренных Рекомендаций ФАТФ и активное участие в работе ФАТФ, ЕАГ и АТГ с целью обеспечения соблюдения этих стандартов всеми странами, что сделало бы мир лучше и безопаснее.

Я также считаю, что ФАТФ и РГТФ необходимо сосредоточиться на практических аспектах пересмотренных Рекомендаций, уделяя внимание особенностям страны с точки зрения рисков ОД и ФТ, влияния этих рисков на другие страны, а также насколько эффективно и своевременно страна с подобными рисками принимает меры для их уменьшения.