

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В ноябре этого года Индия завершает свое председательство в Евразийской группе. Совместными усилиями за прошедшие два года сделано немало.

Активно велась подготовка ко второму раунду взаимных оценок по линии ЕАГ, разработаны новые процедуры оценки. Серьезное внимание было уделено подготовке экспертов-оценщиков в государствах – членах Группы, состоялись несколько тематических обучающих семинаров, которые прошли при поддержке ФАТФ и партнеров ЕАГ. Сотрудники Секретариата Группы приняли участие в оценке Армении и планируют участвовать в оценке Монголии, что позволит использовать полученный опыт при проведении 2-го раунда оценок ЕАГ.

Продолжается работа Группы в направлении исследования новых типологий ОД/ФТ. Среди перспективных тем – проблематика финансовых пирамид и отмывание незаконных доходов от коррупции. Особо хочу отметить совместный семинар с МЕНА-ФАТФ по типологиям, который позволил не только обменяться опытом экспертам, но и помог сблизить позиции двух РГТФ.

Также происходило укрепление международных связей – наблюдателем в ЕАГ стал АТЦ СНГ, Евразийская группа присоединилась в качестве партнера к инициативе Парижского пакта, завершается процедура регистрации соглашения о ЕАГ в Секретариате ООН. Состоялись совместные семинары с АТГ, УНП ООН и ОБСЕ. В планах Группы – развивать взаимодействие с партнерами ЕАГ в этом направлении.

23-е Пленарное заседание ЕАГ, которое пройдет в ноябре 2015 года в Москве, определит первоочередные шаги для обновленного руководства Группы. От лица Республики Индия хочу поблагодарить все государства-члены, наблюдателей и партнеров ЕАГ за плодотворное сотрудничество. Желаю всем Вам успехов в деле борьбы с отмыванием денег и новых достижений на благо ваших стран.

**Председатель ЕАГ
Аджай Тьяги**

Залог успешной работы ЕАГ – взаимопонимание

21–22 мая 2015 года в Ташкенте состоялось 22-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Председатель ЕАГ Аджай Тьяги в приветственном слове поблагодарил принимающую сторону – Республику Узбекистан – за гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия. От имени Узбекистана к участникам заседания обратился Генеральный прокурор Республики Ихтиер Бахтиерович Абдуллаев: «Одним из залогов успешной работы ЕАГ является умение находить взаимопонимание по любым слож-

открыты для диалога и готовы к взаимодействию с нашими партнерами из других стран».

Представитель Индии Раджив Мехриши рассказал о достижениях ЕАГ за время индийского председательства в Группе, отметив, в частности, увеличение числа экспертов-оценщиков по итогам прошедших семинаров в Москве и Нью-Дели и усиление Секретариата ЕАГ. Господин Мехриши

Главная составляющая
обеспечения международной
безопасности –
сотрудничество

стр. 3

ЕАГ продолжает играть
ключевую роль в борьбе
с незаконным оборотом
наркотиков

стр. 4



мым вопросам при соблюдении интересов всех государств – членов Группы. Вместе с тем я уверен, что, не останавливаясь на достигнутых результатах, ЕАГ и впредь будет эффективно продолжать свою деятельность по содействию имплементации международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в национальные законодательства. Со своей стороны хочу отметить, что Департаментом при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан, как специально уполномоченным государственным органом нашей страны по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводится работа по имплементации требований новых Рекомендаций ФАТФ, организации проведения национальной оценки рисков, дальнейшему расширению и укреплению международного сотрудничества. Мы всегда

подчеркнул, что Секретариат продемонстрировал очень важные достижения, которые необходимо учитывать Группе в дальнейшей работе.

Комментируя повестку Пленарного заседания, глава российской делегации, директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин отметил, что сегодня ЕАГ играет особую роль в сфере ПОД/ФТ не только на уровне региона, но и на площадке ФАТФ:

«ЕАГ, по существу, одна из немногих групп, поднимающая вопросы на площадке ФАТФ по конкретным делам, направлениям деятельности, затрагивающим не только вопросы национальной безопасности государств – членов Группы, но и проблемы отдельных стран, целого региона. Эти наши совместные действия позволяют более уверенно членам ФАТФ в лице России, Китая, Индии (которые являются и членами

ЕАГ), отстаивать широкий круг общих интересов».

В ходе заседания рассмотрены отчеты сопредседателей Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам ЕАГ; информация Туркменистана и Узбекистана о принятых мерах по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ (в рамках выхода из процедур мониторинга ЕАГ), 5-й отчет о прогрессе Республики Беларусь, график 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Также заслушана информация государств – членов Группы о методике и сроках проведения национальной оценки рисков и об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ в преддверии 2-го раунда взаимных оценок; рассмотрен ряд других вопросов, вынесенных в повестку.

22-е Пленарное заседание ЕАГ завершилось принятием Публичного заявления.

Продолжение на стр. 2

Баходыр Зиляев, и.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:



«За годы независимости в Узбекистане осуществлен комплекс мероприятий по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Отмывание денег и финансирование терроризма сейчас являются проблемами мирового масштаба, которые требуют глобальных решений и международного сотрудничества. Узбекистан принимает активное участие в этой работе. Наша страна конструктивно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием

денег, Международным валютным фондом, Всемирным банком, ОБСЕ и другими международными институтами.

Следует отметить, что эффективность национальной системы ПОД/ФТ признана ведущими международными организациями, в частности, такой авторитетной, как Базельский институт управления. Узбекистан наряду с Италией, Испанией, Канадой, Южной Кореей и США отнесен к группе стран, наименее подверженных рискам отмывания денег.

В очередной раз Пленарное заседание продемонстрировало высокий уровень понимания задач, поставленных перед мировым сообществом и региональными группами, в надлежащей имплементации стандартов ФАТФ.

Примечательно, что в рамках пленарной недели не только делегации, но и представители частного сектора имели возможность ознакомиться с новыми тенденциями в данной сфере в ходе проведенных консультаций. Данное обстоятельство имеет большое значение для развивающегося бизнеса и, безусловно, будет способствовать дальнейшему конструктивному взаимодействию с частным сектором.

Хотелось бы также выразить искреннюю признательность всем делегациям за активное и плодотворное участие в мероприятиях и пожелать им успехов в дальнейшей работе.

Нам доставляет большое удовольствие то, что мы смогли создать благоприятные условия для успешного проведения мероприятий пленарной недели».

Бисенгали Таджияков, заместитель Председателя ЕАГ (Казахстан):



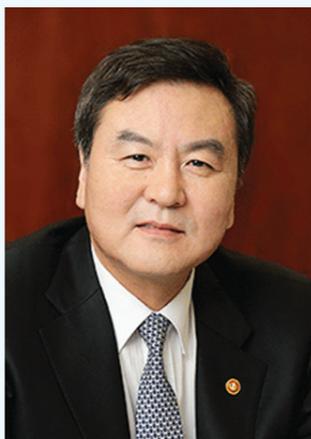
«В рамках 22-го Пленарного заседания ЕАГ все государства – члены Группы смогли рассказать об изменениях и дополнениях в законодательстве по ПОД/ФТ. В первую очередь это связано со 2-м раундом взаимных оценок. Тре-

бования будут предъявлены очень серьезные. Казахстан уже начал подготовку – изменения в законодательстве находятся в парламенте нашей страны. Кстати, совсем недавно в Казахстане побывал директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин, прошло несколько встреч, в том числе с премьер-министром Республики и депутатами парламента. На этих встречах глава финансовой разведки России осветил

ряд важных вопросов, стоящих в настоящее время перед ПФР.

Подчеркну: если мы сегодня говорим об устранении несоответствий нашего законодательства, то в ходе самих оценок будут рассматриваться вопросы эффективности применения этого законодательства. И к этому должны быть готовы все государства – члены ЕАГ».

Избран новый Президент ФАТФ



С 1 июля 2015 года должность Президента ФАТФ занял представитель Республики Корея Джи-Юн Шин (Je-Yoon Shin) Корея, сменивший на этом посту представителя Австралии Роджера Уилкинса (Roger Wilkins).

С марта 2013 года по март 2015 года г-н Шин занимал пост председателя Комиссии по финансовым услугам (FSC) Республики Корея. До избрания в руководство ФАТФ он был первым вице-министром Министерства развития и финансов (MoSF). Г-н Шин входил в состав правительства Кореи с 1982 года, занимая различные высокие посты, включая должность вице-председателя FSC в 2011 году и заместителя министра MoSF с 2008 по 2011 гг. В 2010 году был председателем собрания министров финансов стран «Большой двадцатки», на котором решались важные международные вопросы, в частности, о сетях международной безопасности, реформах МВФ и глобальном дисбалансе.

Кроме того, г-н Шин занимал ключевые посты в Министерстве финансов и экономики

(бывший орган MoSF) Республики Корея, в том числе должность генерального директора Международного финансового бюро. Отвечал за мониторинг валютных обменных курсов и управление ими, укрепление национальных систем валютных операций и обеспечение стабильности финансовых рынков после кризиса субстандартного ипотечного кредитования. С сентября 2002 года по 2004 год г-н Шин был директором Отделения финансовой политики и возглавлял целевую группу по реструктуризации компании LG Card. Также занимался учреждением Корейской корпорации финансирования жилья и ввел в Корею долгосрочные займы под залог недвижимости.

С января 2001 года по сентябрь 2002 года г-н Шин был директором Отделения международной финансовой политики. Его упорная работа и самоотверженность привели к тому, что крупнейшие агентства кредитных рейтингов – Moody's, S&P и Fitch – восстановили рейтинги Республики Корея на докризисном уровне. С октября 1999 года по декабрь 2011 года, после азиатского финансового кризиса, г-н Шин был заместителем секретаря президента по финансовым вопросам, внося большой вклад в усилия Кореи по преодолению кризиса.

Г-н Шин родился 25 марта 1958 года. В 1981 году окончил Сеульский национальный университет по специальности «Экономика». В 1981 году с высшим баллом сдал экза-

мен для поступления на государственную гражданскую службу. Кроме того, изучал экономику в магистратуре Корнеллского университета.

Г-н Шин женат, имеет двух дочерей и живет в городе Квачхон (Республика Корея).

Цели ФАТФ-XXVII (2015-2016 гг.):

1. Расширение усилий ФАТФ и Региональных групп по типу ФАТФ в деле противодействия финансированию терроризма.
2. Устранение сложностей, возникших в четвертом раунде взаимных оценок.
3. Устранение ограничений возможностей.
4. Назначение рабочих приоритетов и стратегическое распределение ресурсов.
5. Промежуточный обзор полномочий ФАТФ.
6. Усиление Глобальной сети ПОД/ФТ.
7. Более тесное сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом.



Главная составляющая обеспечения международной безопасности – сотрудничество

20 мая в столице Узбекистана г. Ташкенте в рамках 22-й пленарной недели ЕАГ состоялись Консультации с частным сектором на тему «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь»



Модераторами Консультаций выступили представитель ПФР Узбекистана Вячеслав Пак, международный стратегический советник по вопросам финансовой безопасности Джузеппе Ломбардо, представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Евгений Воловик и Константин Сорокин, а также заместитель начальника Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Андрей Гасанов.

В приветственном слове **Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев** остановился на важности ежегодного диалога между частным сектором и государствами Евразийской группы:

«Формат консультаций является ежегодным для ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег является разработчиком стандартов, и на данном уровне обсуждаются руководящие принципы, лучшие практики, необходимость изменения стандартов, то нашей задачей является ознакомление с тем, как реализуются эти стандарты, какие проблемы при этом возникают и какие шаги необходимо предпринимать для их решения. Мы выстраиваем диалог, и озвученные в ходе наших консультаций вопросы будут поставлены перед ФАТФ».

И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Баходыр Зиляев сказал о важности и своевременности данного форума, проходящего в преддверии 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Господин Зиляев подчеркнул, что вопросам ПОД/ФТ со стороны руководства Республики Узбекистан уделяется особое внимание, о чем свидетельствует создание по поручению Президента Узбекистана Ислама Каримова Межведомственной рабочей

комиссии по изучению и внедрению новых рекомендаций ФАТФ:

«Данной комиссией проводится большая работа по имплементации в законодательство новых рекомендаций ФАТФ, в том числе требований по внедрению в практику риск-ориентированного подхода.

Хотелось бы также отметить, что происходящие сегодня процессы глобализации, слияния финансовых рынков, появления новых услуг и повсеместное внедрение информационных технологий, к сожалению, проходят на фоне активизации различных транснациональных преступных группировок, роста объемов наркобизнеса и киберпреступности. Как следствие – повышается актуальность борьбы с отмыванием преступных доходов. Масштаб данной проблемы требует от всего мирового сообщества адекватных и своевременных мер противодействия. Несомненно, принятие в феврале 2012 года новых Рекомендаций ФАТФ стало серьезным шагом в противодействии этим угрозам».

Господин Зиляев выразил благодарность офису Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, который является многолетним надежным партнером ПФР Республики в деле укрепления национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В свою очередь, **представитель офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Дьердь Сабо** подчеркнул главную составляющую обеспечения безопасности в международном масштабе, в рамках которой действует ОБСЕ, – сотрудничество:

«В борьбе с отмыванием денег ведущую роль должны играть государственные структуры и правоохранительные органы. Но в эту постоянную, непрерывную работу должны быть вовлечены все, в том числе частный сектор. И в этом смысле такие консультации очень важны для нас. Хочу поблагода-

рить наших партнеров за организацию этого мероприятия, создание прекрасных условий для работы, а также всех специалистов, которые приехали на форум из многих стран – участниц ОБСЕ».

В рамках сессии «Международный опыт оценки рисков. Перспективы и тенденции» докладчиками выступили Джузеппе Ломбардо («Роль финансовых институтов в национальной оценке рисков ОД/ФТ»), Евгений Воловик («Виртуальные валюты: риски и регулирование») и эксперт в сфере ПОД/ФТ, до 2012 глава ПФР Сербии Александр Вуйичич («Роль УНФПП в национальной оценке рисков ОД/ФТ»).

Сессия «Секторальная оценка рисков» открылась докладом советника председателя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Валерия Лопатина («Риски ОД/ФТ в структуре рисков платежных систем»). Свои выступления озвучили также доцент кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной политики ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Владислав Понаморенко («Оценка риска ОД/ФТ в банковском секторе в условиях региональной интеграции») и советник по экономическому сотрудничеству и государственному управлению Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Мато Мейер («Национальные оценки рисков ОД: инструменты и подход ОБСЕ»).

На заключительной сессии «Страновые подходы к оценке рисков. Передовые практики и роль частного сектора» выступили начальник Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга Алексей Степанов («Актуальные вопросы в формировании национальной оценки рисков и опыт Российской Федерации»), руководитель Управления F1 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Арда Игембаев («Роль субъектов финансового мониторинга в управлении рисками ОД/ФТ») и начальник Отдела внутреннего контроля по международным банковским операциям и переводам Национального банка Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Бунед Эсанбоев («Опыт оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода Национальным банком Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»).

Все заявленные темы вызвали большой интерес участников и сопровождались заинтересованной и оживленной дискуссией. Подводя итоги мероприятия, Владимир Нечаев отметил актуальность представленных докладов и прошедший конструктивный и продуктивный диалог.

Анико Хруби, аналитик Секретариата ФАТФ:



«У ФАТФ сложились очень хорошие отношения с ЕАГ, как региональной группой по типу ФАТФ. Мы регулярно участвуем в мероприятиях Евразийской группы, а представители ЕАГ участвуют в заседаниях ФАТФ. Могу сказать, что это сотрудничество

очень важно для нас. Стандарты ФАТФ применимы во всех регионах, а ЕАГ является одним из наших основных партнеров, потому что Группа старается неукоснительно соблюдать все Стандарты.

На прошедших Консультациях с частным сектором особое внимание уделялось риск-ориентированному подходу, который является новой концепцией применения Стандартов ФАТФ. В частности, состоялось обсужде-

ние относительно правильного применения риск-ориентированного подхода. Интересные дискуссии должны помочь правильно понимать обязательные к исполнению Стандарты ФАТФ. Что в этом смысле было действительно интересно услышать, так это информацию о международном опыте приведения национальных систем оценки рисков (что будет главным пунктом предстоящих взаимных оценок ФАТФ) в соответствие со Стандартами».

ЕАГ продолжает играть ключевую роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В период со 2 по 4 сентября в Москве прошел совместный ЕАГ/УНП ООН/МУМЦФМ межрегиональный семинар по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса, при содействии Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран

В семинаре приняли участие делегации государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также делегации Афганистана, Ирана и Пакистана, представители Управления ООН по наркотикам и преступности, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В ходе открытия семинара к участникам с ответственными словами обратились представители организаторов мероприятия: Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев, Региональный представитель УНП ООН по Афганистану и соседним странам Андрей Аветисян и Генеральный директор МУМЦФМ Олег Иванов.

А. Аветисян: «Как известно, самым крупным поставщиком опиатов на данный момент остается Афганистан. И проблема эта тем более серьезна, поскольку она подрывает стабильность, безопасность, общественный порядок и здоровье наций очень многих стран. Можно сказать, что мы уже добились серьезных успехов в региональном сотрудничестве в деле борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров и в деле предотвращения социального и экономического ущерба от такого



рода деятельности. Страны Евразии и Центральной Азии, конечно, будут продолжать играть ключевую роль в борьбе с этими явлениями».

В ходе семинара обсуждались новые тенденции в правовом регулировании противодействия легализации доходов от наркобизнеса, приоритетные направления развития сотрудничества, опыт участия в операции «Канал» и лучшие практики борьбы с отмыванием наркодоходов. Особое внимание было уделено «кровеносной системе» организованной преступности – вопросам использования денежных средств от незаконной торговли наркотиками, их перевозке, хранению и вложениям, а также возможностям пресечения функционирования этой системы.

Участники семинара поблагодарили УНП ООН, ЕАГ и МУМЦФМ за организацию данного Межрегионального семинара и высказались за продолжение развития регионального сотрудничества путем организации семинаров по вопросам ПОД на межрегиональном уровне при содействии Евразийской группы.

ЕАГ продолжит содействие в сфере ПОД/ФТ государствам региона, в том числе через организацию специальных учебных курсов и семинаров по вопросам финансовых расследований, финансового анализа, противодействия контрабанде наличных денег, борьбы с незаконным использованием услуг перевода денег и ценностей, осуществления судебных преследований за отмывание денег.

Джереми Милсом, старший координатор программ УНП ООН, Давид Копле, эксперт-консультант УНП ООН по борьбе с отмыванием денег:



«Можно дать очень хорошую оценку семинару. Хотя некоторые доклады и не относились напрямую к заявленной теме мероприятия, тем не менее они провоцировали живую мысль, а это само по себе вещь полезная. Поэтому представляется, что все участники что-то вынесли. Не только доклады, но и их обсуждения, в том числе в кулуарах, дали нам очень многое.

Следует сказать, что в регионе государства делают все, что могут, для того чтобы решать заявленные в темах семинара задачи. Понятно, что у всех разные проблемы и разные законы для их решения. И наша задача – искать точки пересечения, общий знаменатель, с помощью которого пресекать деятельность криминальных группировок, занимающихся в том числе незаконным оборотом наркотиков. Мы немало делаем в этом направлении, но можем сделать еще больше, следовательно, должны работать лучше. И поэтому очень важно, чтобы все присутствующие делились не только тем, что сделано, но и тем, что не удалось сделать.

Наверное, было бы неправильным выделять какой-то единичный пример, так как нельзя

не отметить в положительном ключе примеры успешной работы правоохранительных органов по захвату больших партий наркотиков.

С другой стороны, есть примеры, где нет больших изъятий, но наличествует налаживаемое сотрудничество, и это не менее важно для нашей работы. Общество требует от нас, чтобы мы не сидели сложа руки. Мы обязаны действовать, но чтобы действовать, должны понимать, как это осуществлять. И когда мы видим примеры, когда люди от непонимания путей взаимодействия приходят к пониманию, как им взаимодействовать, и начинают двигаться по этому пути – для нас это столь же важно в плане перспективы движения вперед, как и примеры реальных успехов».

Владимир Нечаев, Исполнительный секретарь ЕАГ:



«Проведение семинара позволило нам на этой площадке собрать страны в более широком формате. К девяти государствам – членам ЕАГ добавились еще несколько стран, наиболее затронутых проблемой афганских наркотиков.

Когда Россия два года назад вступала на пост Президента ФАТФ, среди наших приоритетов было проведение исследования финансовых потоков, связанных с торговлей аф-

ганскими опиатами. Это исследование было проведено в ФАТФ с участием и Евразийской группы, и других РГТФ, завершено в июне прошлого года и опубликовано. Основной вопрос был поставлен так: лишь небольшая часть наркотиков конфискуется и уничтожается, но еще меньшая часть доходов от торговли наркотиками изымается у преступников. Если нам удастся снизить доходность наркобизнеса, будет легче победить и этот преступный бизнес в целом. Поэтому мне думается, что среди вопросов, которые в будущем должны рассматриваться более подробно, было бы и прове-

дение финансовых расследований. Одно дело, когда правоохрана изымает наркотики, ловит преступников, разрывает преступную сеть, и совсем другое – изъятие денег от наркоторговли и лишение тем самым преступников возможности их использовать в дальнейшем для своего бизнеса.

Безусловно, я поддерживаю идею о том, что такие семинары должны проводиться регулярно, потому что на таких площадках участники могут ознакомиться с положительным опытом других стран и перенять его для использования в своих странах».