

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Дорогие коллеги!

В 2016 году Евразийской группе совместно с партнерами на международной арене удалось добиться существенных успехов в борьбе с финансированием терроризма, прежде всего, ИГИЛ. В результате на пространстве ЕАГ выстроена система, позволяющая оперативно выявлять и пресекать каналы финансирования ИТБ, тем самым препятствуя их доступу к финансовой системе государств-членов.

Евразийская группа выступает за последовательное наращивание сотрудничества с ООН, которая должна продолжать играть центральную координирующую роль в борьбе с терроризмом. Подтверждением этому является подписание меморандума о сотрудничестве между ЕАГ и КТК СБ ООН, который создал правовую основу нашего взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, обмена информацией и проведения совместных мероприятий.

В 2017 году мы продолжим взаимодействие с ФАТФ и региональными группами по ее типу в целях повышения эффективности применения нашими странами 40 Рекомендаций путем реализации операционного плана ФАТФ по исполнению Консолидированной Стратегии по противодействию финансированию терроризма.

Евразийская группа также продолжит курс на взаимодействие с региональными антитеррористическими структурами – Антитеррористическим центром СНГ, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества.

Мы открыты к диалогу и выступаем за развитие механизмов обмена конкретной информацией по вопросам финансирования терроризма как в международном масштабе так и в формате ЕАГ. Одним из примеров эффективного и системного взаимодействия является площадка наших партнеров – Совета руководителей ПФР СНГ. Терроризм невозможно побороть в одиночку, только объединив усилия, можно достичь прогресса в борьбе с этой глобальной угрозой.

**Председатель ЕАГ
Юрий Чиханчин**

25-е Пленарное заседание ЕАГ

В период с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели, Республика Индия, проходило 25-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Заседание прошло под председательством представителя Российской Федерации Ю. А. Чиханчина. Заместителем Председателя Пленарного заседания на период до ноября 2017 г. избрало Ч. Т. Кененбаева (Кыргызская Республика).

С приветственным словом к участникам Пленарного заседания ЕАГ обратился Секретарь Департамента

Основным вопросом на Пленарных заседаниях Группы является рассмотрение отчетов стран о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ. На прошедшем заседании было принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ. Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пред-



по экономическим вопросам Министерства финансов Республики Индия г-н Шактиканта Дас. Он подчеркнул важность РГТФ в реализации стандартов ФАТФ и отметил усилия всех стран Группы в их успешной имплементации, повышении эффективности национальных антиотмывочных систем. Так, в Индии сейчас реализуется комплекс мер, направленных на борьбу с фальшивомонетничеством, финансированием терроризма и коррупцией. Национальное ПФР провело исследование, посвященное связи данных явлений, которое было утверждено участниками заседания.

ставили информацию о реализуемых изменениях национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с противодействием деятельности террористических организаций, и призвало все государства-члены к активизации усилий в этой сфере и скорейшей имплементации резолюций Совета Безопасности ООН. При этом участники подчеркнули важность развития тесного взаимодействия между странами, обмена лучшими практиками проведения расследований и их использования в процессе обучения профильных специалистов.

Участники заседания утвердили ряд типологических отчетов по наиболее актуальным вопросам в сфере ПОД/ФТ: «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид», «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»; итоги исследования «Связь фальшивомонетничества с финансированием терроризма»; Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц.

Продолжение на стр. 2

Секретарь Департамента по экономическим вопросам Министерства финансов Индии Шактиканта Дас:



геополитического положения стран-участниц.

ЕАГ прилагает особые усилия к борьбе с ОД/ФТ. В рамках деятельности данной организации проводятся важные типологические исследования, например: по деятельности финансовых пирамид, коррупции, от-

мыванию денег, а также по незаконному выводу активов из кредитных учреждений.

ЕАГ – это единственная РГТФ, государства – члены которой не находятся на мониторинге ICRG ФАТФ. Хотел бы поздравить всех нас с этим значительным достижением. Также хотел бы поблагодарить всех участников за высокие результаты их работы и надеюсь, что и в будущем они будут такими же выдающимися.

Я желаю нашему заседанию конструктивной и плодотворной работы. Уверен, что самоотверженная деятельность всех стран-участниц в рамках нашей проблематики на пространстве нашего региона даст ожидаемые результаты».

Продолжение, начало на стр. 1

В четвертый раз был проведен конкурс на лучшее межведомственное взаимодействие государственных органов при расследовании дел по ПОД/ФТ. По итогам голосования победителем конкурса стало ПФР Республики Казахстан, второе и третье место заняли ПФР Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики соответственно.

На заседании был утвержден план действий Евразийской группы на 2017 г. Его положения основываются на более глобальном документе – Стратегическом плане Группы на 2016 – 2018 гг. План

определяет комплекс мероприятий, проведение которых в 2017 году будет способствовать выполнению миссии ЕАГ и достижению стратегических целей. Среди запланированных мероприятий – участие в деятельности ФАТФ, усиление связей с иными РГТФ и региональными организациями, развитие информационного пространства и коммуникаций Группы, проведение второго раунда взаимных оценок и обучение экспертов-оценщиков, содействие странам в организации национальных оценок рисков, усиление взаимодействия с представителями частного сектора, проведение научных исследований по актуальной проблематике в сфере ПОД/ФТ и иные.

В ходе Пленарной недели Евразийской группы прошел семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: распространенные недостатки и лучшие практики. В ходе семинара эксперты из ФАТФ, УНП ООН и ЕАГ представили свой опыт работы в этой сфере. В рамках развития взаимодействия с региональными организациями – партнерами ЕАГ на полях 25-й Пленарной недели был подписан Протокол о взаимодействии между Группой и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Следующее Пленарное заседание Евразийской группы пройдет в мае 2017 года в г. Бишкеке, Республика Кыргызстан.

Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Ю. А. Чиханчин выступил в КТК ООН

15 декабря 2016 года Председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин выступил с развернутым брифингом о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН (г. Нью-Йорк, США). Председатель ЕАГ в своем выступлении обозначил приоритеты региональной группы по типу ФАТФ в сфере противодействия финансированию терроризма, с акцентом на ИГИЛ.

ЕАГ ведется системная работа по оценке рисков в вопросах ПОД/ФТ, выявлению и блокировке каналов финансирования терроризма, проведению совместных расследований и спецопераций, подготовке кадров, укреплению взаимодействия с профильными структурами (Антитеррористическим центром СНГ, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, Международным банком данных по терроризму, функционирующим под эгидой Совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов).

Ю. А. Чиханчин:

Мы видим попытки ИГИЛ подмять под себя местные террористические организации по всему миру для пополнения своих рядов новыми иностранными террористами-боевиками, а также стремление ее лидеров расширить присутствие данной организации в сети Интернет в целях распространения террористической идеологии и привлечения денежных средств. С учетом остроты проблемы на пространстве ЕАГ организована системная работа по выполнению Консолидированной Стратегии ФАТФ по противодействию финансированию терроризма.

В частности, как заявил глава российского подразделения финансовой разведки, в ходе формирования указанной Стратегии ЕАГ поддержало предложение по инкорпорированию в стандарты ФАТФ положений резолюций Совета Безопасности ООН 2199 и 2253, направленных на пресечение финансирования и предоставления любой материальной помощи ИГИЛ. В результате в перечень подлежащих замораживанию террористических активов, установленный стандартами ФАТФ, включены нефть, другие природные ресурсы и любые иные активы, которые могут быть использованы ИГИЛ в целях получения средств для финансирования своей деятельности.

В ходе отдельной встречи с исполнительным директором ИДКТК СБ ООН Ж.-П. Лабордом, Ю. А. Чиханчин подписал Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и КТК СБ ООН, как



подтверждение последовательного наращивания сотрудничества с ООН, которая должна продолжать играть центральную координирующую роль в борьбе с терроризмом и его финансированием. Данное соглашение создает правовую основу взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, обмена информацией и проведения совместных мероприятий.

Ю. А. Чиханчин:

На пространстве ЕАГ выстроена система, позволяющая оперативно выявлять и пресекать каналы финансирования иностранных террористов-боевиков, тем самым препятствуя их доступу к финансовой системе государств-членов. Только в Российской Федерации заморожены финансовые активы более 1,4 тысячи ИТБ, осуждено около 350 лиц.

Проводимая по разработанной Российской Федерацией методологии международная операция «Барьер» уже позволила установить более 800 лиц, имеющих повышенный риск связи с террористической деятельностью. В настоящее время в отношении 220 лиц возбуждены уголовные дела по участию в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, и они внесены в национальные перечни террористов.

Совместно с Советом руководителей ПФР СНГ проведен комплекс мероприятий по выявлению террористов и их пособников, действующих на пространстве ЕАГ, в ходе которого на основании информации ПФР правоохранительными органами взяты в проверку более 1,2 тысячи лиц. В результате совместной отработки удалось вскрыть финансовую активность

около 140 членов террористических ячеек. Собранная финансовая информация уже позволила правоохранительным органам пресечь деятельность ряда указанных лиц, в отношении остальных в настоящее время ведутся необходимые мероприятия.



В рамках председательства Российской Федерации в ЕАГ проведение линии на консолидацию Группы, фокусировку ее работы на противодействии финансированию терроризма (прежде всего, ИГИЛ) будет продолжено.

За короткий промежуток времени Евразийская группа достигла значительного прогресса

П. К. Мишра – глава ПФР Республики Индия

– Господин Мишра, уже более 10 лет Индия является членом Евразийской группы. Это уже второе Пленарное заседание, проводимое страной (первое проходило в Нью-Дели в 2012 г.). Пожалуйста, поделитесь Вашими впечатлениями о 25-й Пленарной неделе ЕАГ.

– Во-первых, позвольте мне выразить благодарность за возможность поделиться своими впечатлениями. Для Индии ЕАГ является наиболее важной из всех существующих РГТФ, и мы относимся к своему членству в Группе с большим уважением. Та деятельность, которую реализует ЕАГ, высоко ценится нашей страной. За короткий промежуток времени Евразийская группа достигла значительного прогресса, несмотря на то, что является одной из самых небольших РГТФ. Здесь необходимо отдать должное и предыдущему председателю, представителю Индии, и господину Чиханчину, который управляет не единолично, но собрав всех воедино. Также он обладает большим опытом. Поэтому необходимо отметить, что один из факторов успеха ЕАГ – это руководство Группы.

Мы поддерживаем ту работу, которую ЕАГ проводит по проведению значительного количества различных исследований. Я не думаю, что иные РГТФ организуют столько исследовательских проектов высокого качества по различным темам, связанным с ПОД/ФТ. Индия рада быть членом ЕАГ, и мы гордимся тем вкладом, который наша страна вносит в деятельность Группы.

– Какие проекты ЕАГ являются наиболее важными и интересными для Индии?

– Безусловно, нам интересны различные проекты Группы. Например, исследование по тематике, связанной с деятельностью финансовых пирамид, поскольку в нашей стране было несколько приме-

ров подобной деятельности. Сейчас по ряду фактов проводятся расследования.

Также для нас важны проекты по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Эти исследования дают возможность многое узнать и поделиться нашим опытом в этой сфере. Индия страдает от террористических актов на протяжении нескольких десятилетий. И, как мы знаем, во многих случаях использовались поддельные купюры.

– В рамках 25-й Пленарной недели ЕАГ также было проведено очередное заседание Совета глав подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (далее Совет, СРПФР). Индия является наблюдателем в данной организации. Почему было принято решение об участии в деятельности Совета?

– Мы решили стать наблюдателями в данной организации, так как увидели, что группа ПФР СНГ сконцентрирована на решении оперативных вопросов деятельности. Концентрация на этих аспектах позволяет получить большой опыт. Появляется возможность поделиться своими взглядами. Это повышает уровень знаний и качество деятельности всех участвующих ПФР, обогащает их. Мы не хотели упускать возможность принять участие в данном проекте.

Я посетил встречу глав ПФР СНГ 9 ноября и был рад увидеть проделанную оперативную работу и особенно успехи операции «Барьер». У Совета имеется большое количество хороших оперативных наработок, которые все мы должны изучить и применить в своей работе.

– На Ваш взгляд, на чем ЕАГ будет особенно сконцентрирована в ближайшем будущем? Какие вопросы для Группы станут наиболее важными?



– В ближайшем будущем деятельность Группы будет по-прежнему очень важной и значимой. Особую роль будет играть руководство и обучение стран на основе опыта государств – членов ФАТФ. Важно также будет удостовериться в том, что все страны – члены Группы провели национальную оценку рисков на должном уровне. Необходимо будет удостовериться в том, что все они соответствуют с техническим требованиям ФАТФ, а также эффективно реализуют меры по устранению рисков. Таким образом, деятельность ЕАГ останется чрезвычайно важной и необходимой для всех нас.

При этом важно помнить, что Евразийская группа также реализует и ряд иных важнейших задач, соответствующих деятельности ФАТФ.

Об итогах 52-го Пленума МАНИВЭЛ

В период с 5 по 9 декабря 2016 года в Страсбурге состоялась 52-я Пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

Мероприятие открыл Президент ФАТФ Хуан Мануэль Вега-Серрано, который дал высокую оценку вкладу МАНИВЭЛ в реализацию задач по обеспечению финансово-экономической безопасности в мире, в том числе в контексте консолидации международных усилий в противодействии финансированию терроризма (ПФТ). Помимо проблематики ПФТ высокий гость обозначил в качестве текущих приоритетов работы ФАТФ вопросы, связанные с прозрачностью бенефициарной собственности, повышением статусности ПФР, а также новыми финансовыми технологиями и их регулированием.

Председатель МАНИВЭЛ Д. Телесклаф информировал участников, что в ходе пятого раунда оценки, начавшегося в 2015 году, основное внимание в его рамках уделяется вопросам эффективности реализации рекомендаций ФАТФ. По его



мнению, в странах наблюдается постоянный прогресс относительно соответствия международным стандартам борьбы с ОД/ФТ. Д. Телесклаф также подчеркнул, что взаимодействие ФАТФ и МАНИВЭЛ, координация совместных действий имеет сегодня стратегическое значение.

Представитель Еврокомиссии представил обновленную информацию о практических мерах, предпринимаемых странами Евросоюза для надлежащей имплементации положений принятой в мае 2015 года 4-й Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, он сообщил о недавно подготовленном пакете поправок к данной Директиве, призванных устранить пробелы в системах ПОД/ФТ стран Евросоюза, выявленных в рамках продолжающейся наднациональной оценки рисков.

Дискуссии вызвал отчет о взаимной оценке острова Мэн, являющегося одним из финансовых центров. Критике подверглись подходы острова Мэн по выполнению Рекомендаций ФАТФ, каса-

ющихся борьбы с финансированием терроризма. Линия защиты данной юрисдикции строилась на выводах национальной оценки рисков (НОР), в частности на заключении о невысоких для нее рисках финансирования терроризма и отсутствии случаев уголовного преследования за данное преступление. Экспертами указано на ошибочность использования такой аргументации. Также были отмечены серьезные недостатки проведенной НОР и низкая эффективность системы выявления и блокирования финансовой активности, прямо или косвенно связанной с финансированием террористической деятельности.

В рамках заседания были заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ бывшей Югославской Республики Македонии, Израиля, Польши, Хорватии, Черногории и Чехии, а также рассмотрены и удовлетворены заявки о снятии с регулярного мониторинга Литвы, Молдовы и Словакии.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в Страсбурге в мае 2017 года.

Международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ

12–13 декабря 2016 года в Минске (Республика Беларусь) состоялся международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, государств – членов и наблюдателей ЕАГ «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы». Организатором мероприятия выступил МУМЦФМ при содействии Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. В качестве международных экспертов были приглашены представители секретариатов ЕАГ и МАНИВЭЛ.

Основной целью мероприятия стал обмен передовыми практиками по организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в рамках подготовки стран ЕАГ к новому раунду взаимных оценок.

Участниками также обсуждались вопросы оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, эффективность принимаемых мер и взаимодействия с организациями частного сектора, а также проблематика подготовки кадров для работы по данному направлению деятельности.

Особое внимание было уделено опыту стран, уже прошедших процесс взаимной оценки, реко-

мендациям экспертов-оценщиков, а также недостаткам национальных систем ПОД/ФТ.

В качестве положительного примера были отмечены отчеты Армении, Сингапура, Канады, Италии и в частности Испании, проводившей секторальную оценку рисков.

Особо важными являются вопросы межведомственного взаимодействия всех субъектов национальных антиотмывочных систем, включая консолидированный надзор и операционно-технический компонент, обеспечивающий взаимодействие и постоянный профессиональный «диалог» подразделения финансовой разведки с правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами и ведомствами, реализующими меры по ПОД/ФТ. Также важно продолжить работу по развитию взаимодействия и информационному обмену между государственным и частным секторами с использованием современных технологических решений.

В ходе мероприятия участники обменялись лучшими практиками в сфере контроля за от-

мыванием денег и финансированием терроризма. Так, например, Республика Беларусь представила свою систему поиска лиц и террористических организаций (ПЛИТО), разработанную для предоставления банкам перечня лиц и компаний, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. Республика Армения, уже прошедшая процесс взаимной оценки, в свою очередь, поделилась своим подходом к проведению оценки рисков ОД/ФТ в финансовых организациях (банках). В выступлении Российской Федерации упоминался новый механизм выявления операций и лиц, потенциально связанных с финансированием терроризма. Остальные участники семинара также поделились своим опытом в сфере обеспечения прозрачности и стабильности национальных финансовых систем.

Результатом работы семинара стала выработка рекомендаций по улучшению эффективности механизмов надзорной деятельности. В частности, странам предлагается следить за отчетами ФАТФ и РГТФ, уделять больше внимания качественной составляющей СПО и контролю за УНФПП, а также доводить до частного сектора результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Светлана Лысенко, главный специалист, Главное управление валютно-финансового мониторинга Республики Беларусь:



«Тема семинара очень актуальна для Республики Беларусь, потому что в 2018 году нам предстоит оценка, и все, что было сказано в эти дни, будет учтено в работе. Было очень ценно услышать мнение оценщика Майкла Стеллини. Он дал непосредственные советы, которые очень нам понадобятся для подготовки к национальной оценке рисков, и в ходе ее проведения мы также будем их учитывать.

Очень полезен был обмен опытом с другими сотрудниками, представителями национальных банков, потому что сейчас число подконтрольных организаций Национальному банку Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ увеличилось до 240. В него вошли как лизинговые, так и микрофинансовые организации. В этой связи, опыт других стран был очень интересен. Думаю, что наш опыт тоже оказался полезным для участников семинара».

Ваге Аветисян, аналитик, Центр финансового мониторинга при Центральном банке Республики Армения:



«Известно, что эффективное правоприменение и качественный надзор являются важной составной частью системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма каждой страны. Международный семинар на тему «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы» затронул важные аспекты надзорной деятельности с применением риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.

В ходе семинара были обсуждены как распространенные недостатки, так и передовые практики по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности государствами, прошедшими взаимные оценки по пересмотренным Рекомендациям ФАТФ. В частности, важно подчеркнуть обсуждение актуальных вопросов по имплементации Непосредственных результатов 3-й и 4-й методологии оценки ФАТФ с участием администраторов секретариатов ЕАГ и МАНИВЭЛ.

Хотелось бы отдельно поблагодарить белорусских коллег за теплый прием и МУМЦФМ за превосходную организацию мероприятия».

Глеб Елизаров, Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан



«Позвольте выразить благодарность организаторам данного семинара и экспертам за предоставленные возможности по обмену опытом и координации совместных усилий в осуществлении эффективного надзора в сфере ПОД/ФТ государств – участников ЕАГ.

Проведенный семинар имел практическое значение в плане ознакомления как с опытом государств, прошедших взаимные оценки ФАТФ/РГТФ/МВФ, так и с международными стандартами в отношении надзорных органов в сфере ПОД/ФТ.

Полученный опыт будет использован при проведении национальной оценки, а также при подготовке к проведению взаимной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ Республики Узбекистан».