Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org

№ 31 (МАЙ 2017)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Дорогие коллеги!

Прошедшее в мае этого года Пленарное заседание в Кыргызстане подтвердило приверженность государств – членов Евразийской группы ключевым принципам ФАТФ: укреплению международного сотрудничества, обсуждению и реализации новых инициатив и проектов, накоплению опыта и обмена лучшими практиками. Состоялся продуктивный обмен мнениями и опытом по важнейшим вопросам повестки дня. Среди них противодействие финансированию терроризма, информационный обмен, роль профессиональных посредников в отмывании денег.

В рамках совместного семинара с АТЦ СНГ удалось обсудить реализацию санкций Совета Безопасности ООН, взаимодействие правоохранительных органов и финансовой разведки в выявлении иностранных боевиков-террористов.

Одним из ключевых событий этого года стала совместная экспертная встреча ФАТФ в Москве в апреле. От лица Группы хочу выразить благодарность МУМЦФМ за содействие в организации мероприятия.

Как Председатель ЕАГ убежден, что такие встречи помогут сблизить позиции государств – членов сети ФАТФ по важнейшим вопросам ПОД/ФТ, и будут способствовать выстраиванию конструктивного диалога. Надеюсь, что количество совместных мероприятий по линии ФАТФ – РГТФ будет только увеличиваться. Мы открыты вашим предложениям и готовы поддержать проведение аналогичных экспертных встреч. Только объединив усилия всего международного сообщества, мы можем эффективно противостоять существующим угрозам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Председатель ЕАГ
Юрий Чиханчин

26-е Пленарное заседание ЕАГ

С 22 по 26 мая 2017 г. в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) прошли 26-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

В мероприятии приняли участие делегации государств – членов Евразийской группы: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители государств и организаций – наблюдателей в ЕАГ.

На заседании был утвержден итоговый документ о единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста (ИБТ) на пространстве ЕАГ, который существенно повышает эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма.

Экспертное мнение
стр. 2–3

Рейтинг соответствия
стр. 4

Подготовка ко второму раунду взаимных оценок
стр. 4

Работой заседания руководил Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился вице-премьер Кыргызской Республики Жениш Разаков, отметив в своем выступлении, что без поддержки и взаимного сотрудничества государствам сложно в одиночку противодействовать таким транснациональным преступлениям, как терроризм, экстремизм и отмывание преступных доходов, а также совершенствовать свои национальные системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«В связи с возрастанием угрозы международного терроризма необходимо выработать и применять в Евразийском регионе совместные планомерные и активные действия в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма не только среди подразделений финансовой разведки, но также на уровне правоохранительных, надзорных и фискальных органов государств – членов ЕАГ»,– подчеркнул г-н Разаков.

Ключевые вопросы повестки дня пленарной недели были связаны с деятельностью террористических организаций, таких как ИГИЛ и др. Участники заседания отметили необходимость активизации усилий в борьбе с финансированием терроризма, а также эффективной имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

Евразийская группа активно укрепляет горизонтальные связи с организациями-наблюдателями. В рамках пленарной недели ЕАГ состоялся совместный семинар с АТЦ СНГ, МУМЦФМ при поддержке Исполнительного Директората КТК ООН, посвященный обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов (ИБТ) и применения целевых финансовых санкций.

Государства – члены и наблюдатели Евразийской группы продолжат работу по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ и проведению обзорных семинаров по лучшим практикам внедрения международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Участники Пленарного заседания отметили значительную роль Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) в содействии в подготовке к очередному раунду взаимных оценок ЕАГ и подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ. В этой связи МУМЦФМ было рекомендовано рассмотреть возможность наращивания объема технического содействия по данным направлениям с учетом потенциала учебно-методических центров других государств – членов ЕАГ, а также иных доноров Евразийской группы. В свою очередь МУМЦФМ представил проект оказания технического содействия государствам – членам ЕАГ, который предполагает проведение тематических мероприятий по обучению и обмену опытом в сфере ПОД/ФТ.

Государства – члены ЕАГ подробно проинформировали об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало активно предпринимаемые усилия по совершенствованию их антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.

Пленарное заседание утвердило внесение технических изменений в 11-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан в рамках снятия с процедур мониторинга ЕАГ (2014 г.) в целях его приведения к единому формату с другими отчетами.

Отдельным вопросом повестки дня Пленарного заседания стала подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ. В рамках ЕАГ создана Экспертная группа по разработке единой международной квалификации специалистов по финансовому мониторингу. Также была заслушана информация об опыте работы международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, в рамках которой представлены презентации выпускников ИФЭБ НИЯУ МИФИ Юлии Медведевой (Россия) и Болот Айганыш (Кыргызстан).

27-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2017 года в столице Российской Федерации г. Москве.

Экспертное мнение

24 апреля 2017 г. в Москве открылась организованная по инициативе Росфинмониторинга совместная экспертная встреча Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) при поддержке ЕАГ и МУМЦФМ. Для участия в мероприятии, посвященном типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, в столицу России прибыл президент ФАТФ Хуан Мануэль Вега-Серрано (Испания). В семинаре приняли участие свыше 250 представителей из 40 стран

Открывая встречу, **председатель ЕАГ, директор российской финансовой разведки Ю. А. Чиханчин** напомнил о том, что недавние печальные события в Париже, Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне и других городах по всему миру с новой силой обнажили остроту нависшей террористической угрозы, заставляя мобилизовать усилия по повышению результативности принимаемых мер по подрыву финансовой подпитки террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ, а также в целом в борьбе с финансово-экономической преступностью:

«Профильные международные структуры, в первую очередь, конечно, ФАТФ, обеспечивают необходимую поддержку и координацию национальных усилий по противодействию современным вызовам и угрозам в финансовой сфере. Ведется объемная исследовательская работа с привлечением мировых экспертов, направленная на выявление этих вызовов и угроз, а также поиск путей по их нейтрализации с использованием специальной методологии и инструментов».

«Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе финансирования вербовочной деятельности в террористических целях, – отметил **Ю. А. Чиханчин**. – *Российская Федерация совместно с Испанией предложила международному сообществу соответствующий проект. Проведение подобного исследования позволит странам лучше понять финансовые механизмы, стоящие за вербовкой, что в конечном счете будет способствовать выявлению и минимизации современных рисков финансирования терроризма».*

Еще одна инициатива – системный анализ трансграничных финансовых потоков и выявление инфраструктуры, создаваемой профессиональными посредниками в целях перераспределения, отмывания и управления денежными средствами своих клиентов, в число которых могут входить организованные преступные группы и террористические организации.

«Такого рода встречи всегда позволяют обогатиться знаниями и опытом, что в целом повышает уровень квалификации профильных специалистов – задача, которую мы в России рассматриваем в настоящее время как одну из приоритетных».

В повестке встречи также присутствовали такие актуальные темы, как национальный информационный обмен и бенефициарная собственность. Результатами работы по этим направлениям поделились эксперты из государств – членов ЕАГ и иных РГТФ.

Отдельной темой программы визита Вега-Серрано стало знакомство с российской системой образования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 24 апреля президент ФАТФ посетил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) – базовую организацию в сфере обучения по тематике ПОД/ФТ.

В ходе визита в МУМЦФМ **г-н Вега-Серрано** совместно с **директором Росфинмониторинга – председателем Евразийской группы Ю. А. Чиханчиным** приняли участие в международном круглом столе, посвященном рискам

отмывания денег и финансирования терроризма при использовании новых технологий платежей. Мероприятие проходило с участием экспертов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в режиме видео-конференц-связи.

Также в рамках ознакомления с российской системой подготовки кадров и проведения научных исследований президент ФАТФ посетил Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Эудженио Мария Куриа, координатор по международным вопросам кабинета министра Министерства юстиции и прав человека Аргентины, руководитель национальной делегации в ФАТФ, президент ГАФИЛАТ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке):

«Я считаю, что семинар очень полезен для всех участников. Это касается обсуждения таких ключевых тем, как бенефициарная собственность, оценка рисков, и наиболее важной – взаимодействия с частным сектором. В борьбе с отмыванием доходов совместные проекты частного и государственного сектора должны дополнять друг друга, ведь это ключевые игроки данной сферы. В этих проектах участвуют сотрудники служб безопасности банков, страховых и иных компаний, фирм, оказывающих услуги трансграничных переводов денежных средств.

В рамках мероприятия у нас была возможность обсудить новый подход к вопросам противодействия торговле людьми. Сегодня это явление можно признать катастрофическим по своим масштабам. Мы изучаем связи торговли людьми с отмыванием доходов и финансированием терроризма в контексте резолюций и решений Совета Безопасности ООН. В рамках семинара мы получили более ясную картину данной преступной деятельности и тех шагов, которые необходимо предпринять для противодействия ей.

И наконец, обсуждались вопросы информационного обмена. Это важнейший элемент нашей работы, который необходим не только при взаимодействии различных органов государственной власти, но и с частным сектором, а также между странами.

Аргентина сталкивается с большим количеством вызовов и угроз – сейчас обсуждается новый Уголовный кодекс страны с включением в него ряда предикатных и иных преступлений, относящихся к отмыванию денег.

Нами проводится большая работа по обучению прокуроров и судей. Мы бы хотели усилить эту составляющую системы, а также повысить квалификацию представителей надзорных и регулирующих органов. Все это реализуется и на уровне ГАФИЛАТ. Таким образом, мы стараемся охватить все элементы системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подводя итог, отмечу еще раз – это очень полезный семинар, я рад присутствовать здесь».

Джеффри Оньефе Исима (Республика Нигерия), старший сотрудник Секретариата ГИАБА (Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке):

«Я бы хотел выразить признательность как за организацию семинара в целом, так и за его богатую содержательную часть. Я присутствовал на сессии по финансированию вербовки в террористических целях, а мой коллега из Секретариата ГИАБА – на сессии по бенефициарной собственности. Оба вопроса являются приоритетными для нашей РГТФ. Мы проводим большое количество исследований по финансированию терроризма и в рамках семинара мы впервые ознакомились с проектом России по финансированию вербовочной деятельности.

Что касается вопросов бенефициарной собственности, то обсуждения, которые велись в рамках сессии, показали, какие вопросы остаются нерешенными в Западной Африке. Нам многое еще предстоит сделать в этой сфере.

Для ГИАБА также интересны проекты в области оценки рисков. Сейчас у нас начинается второй раунд взаимных оценок внутри нашей региональной группы. Мы только завершили оценку Ганы. Это была первая оценка, проведенная на основании пересмотренных Рекомендаций ФАТФ и Методологии. В рамках этой оценки мы увидели, что установление бенефициарного владения – огромная проблема для Западной Африки. Поэтому любые проекты в данной сфере важны и полезны для нас».

Лансана Дабох (Республика Сьерра-Леоне), научный сотрудник Секретариата ГИАБА:

«Важный вопрос – оценка рисков. С моей точки зрения, этот процесс помогает лучше "понять себя". Для любой страны оценка – это зеркало, в котором можно увидеть все свои недостатки.

Общаясь с представителями тех стран, которые уже провели оценку рисков, становится понятно, что для ее успешного проведения необходимо тесное взаимодействие как на национальном, так и на международном уровнях. Только объединяя информацию из разных источников, можно получить полную картину. Лучше всего это видно, когда мы ведем борьбу по противодействию организованным преступным группам. Их деятельность обычно носит трансграничный характер. И, если мы не будем работать совместно, мы не сможем прекратить их незаконную деятельность. Поэтому особо ценно, что в рамках встречи мы смогли обменяться опытом, взглядами на данные проблемы. Этот опыт и знания очень важны для всех участников».

Питер Кларк, исполняющий обязанности директора Австралийского отчетно-аналитического центра транзакций (AUSTRAC), сопредседатель рабочей группы ФАТФ по рискам, трендам и методам:

«Данная встреча – это очень важное событие. Прежде всего мероприятие объединило экспертов ФАТФ, которые занимаются оперативной работой. Они сталкиваются с ключевыми рисками и угрозами в сфере ПОД/ФТ, актуальными для всего мирового сообщества.

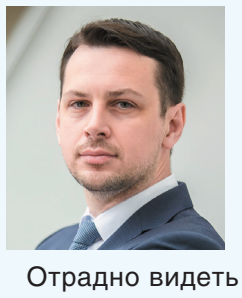
Также особая ценность нашей встречи заключается в участии представителей частного сектора в ряде секций, что дает нам более полное понимание существующих рисков. Более того, это взаимодействие усиливает нашу работу по противодействию существующим угрозам.

Считаю, что прошедшее мероприятие было очень полезным и дало очень важные результаты».

Минленд Ноума Дидье Маурис, начальник отдела Национального агентства финансовых расследований Республики Камерун:

«Наиболее важные темы в рамках данной экспертной встречи – это финансирование терроризма и торговля людьми. Мы сейчас реализуем несколько проектов по тематике, связанной с финансированием террористической деятельности. Данные инициативы реализуются во взаимодействии с другими странами региона (Нигер, Чад, Нигерия, Мали, Бенин), сталкивающимися с угрозой, исходящей от Боко Харам (террористическая организация, запрещенная в России). В рамках совместной деятельности предусматривается информационный обмен между данными государствами, взаимодействие национальных органов, координация совместных усилий и ресурсов».

Андрей Фролов, администратор Секретариата МАНИВЭЛ:

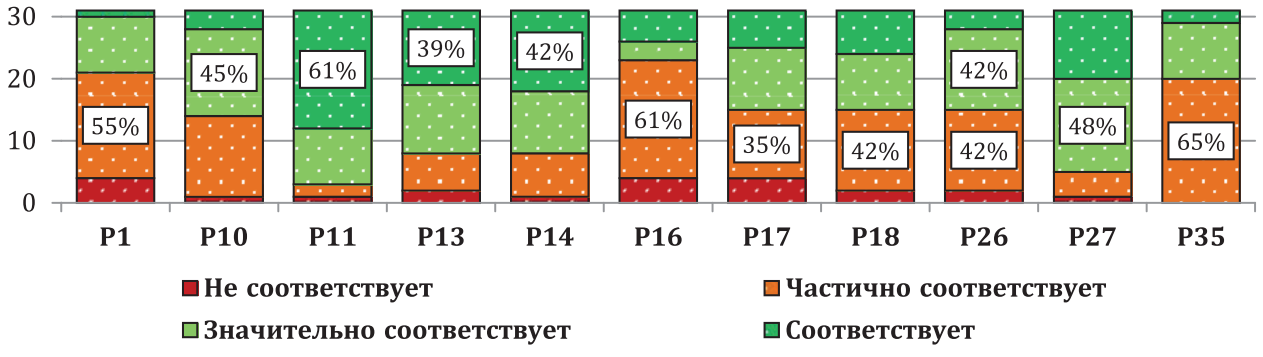


«Тематика проведенного семинара сегодня как никогда актуальна. Многие страны, в том числе и Россия, находятся на этапе подготовки к взаимной оценке со стороны ФАТФ и региональных групп по ее типу. Поэтому данный семинар стал хорошей возможностью поделиться опытом и положительными примерами в части организации и проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Отрадно видеть активное участие частного сектора в работе форума. Семинар показал, что во многих странах идет тесное взаимодействие государственных органов и частного сектора по выявлению рисков, связанных с финансированием терроризма, что, безусловно, очень важно».

Рейтинг соответствия

25 апреля 2017 года ФАТФ опубликована сводная таблица рейтингов, полученных странами по итогам взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ, проведенных ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ по Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ в редакции 2013 года



К настоящему времени по новой методологии проведены взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ 31 страны: Австралии, Австрии, Армении, Бангладеш, Бельгии, Бутана, Вануату, Венгрии, Гватемалы, Гондураса, Испании, Италии, Зимбабве, Канады, Коста-Рики, Кубы, Малайзии, Норвегии, Самоа, Сербии, Сингапура, США, Тринидада и Тобаго, Туниса, Уганды, Фиджи, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эфиопии и Ямайки, а также Острова Мэн (результаты оценки последнего в сводную таблицу не включены).

В части оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, представляющим наибольший интерес для российского финансового рынка (Р1«Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода», Р10 «Надлежащая проверка клиентов», Р11 «Хранение данных», Р13 «Банки-корреспонденты», Р14 «Услуги перевода денег или ценностей», Р16 «Электронные переводы средств», Р17 «Доверие мерам третьих сторон», Р18 «Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании», Р26 «Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями», Р27 «Полномочия надзорных органов» и Р35 «Санкции»), странами были получены следующие рейтинги:

Наилучшие результаты странам удалось продемонстрировать в части соответствия Р11, Р13 и Р14: из стран – членов ФАТФ только Австралии был присвоен рейтинг несоответствия по Р13. Высшие баллы по всем трем рекомендациям были присвоены Армении, Гондурасу, Испании и Тринидаду и Тобаго.

Низкие рейтинги были получены странами по Р1, Р16 и Р35. Испания оказалась единственной страной, которая смогла продемонстрировать оценщикам, что в ее законодательстве надлежащим образом закреплены обязанности по оценке рисков ОД/ФТ и применению риск-ориентированного подхода. Необходимо отметить, что Р1 является «сквозной» рекомендацией: рейтинг, полученный за соответствие Р1, как правило, влияет на рейтинги за соответствие ряду других рекомендаций ФАТФ. При этом рейтинги частичного соответствия по Р1 получили, в частности, такие страны как Австралия, Австрия, Норвегия и США.

Примечательно, что рейтинги соответствия и значительного соответствия по Р16 получили Армения, Бутан, Куба, Малайзия, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Эфиопия и Ямайка, в то время как Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Италии, США, Швейцарии, Швеции и даже Испании (лидеру по уровню полученных рейтингов) присвоен рейтинг частичного соответствия.

Большинству стран не удалось продемонстрировать достаточную соразмерность и сдерживающий характер санкций, которые могут применяться в отношении лиц, не выполняющих требования законодательства по ПОД/ФТ: рейтинг соответствия по Р35 получили только Австрия и Испания.

По результатам обобщения полученных странами оценок, отражающих уровень эффективности реализации стандартов ФАТФ, наиболее низкие рейтинги присвоены по НР 3 (надзор за финансовым сектором и сектором УНФПП) и НР 4 (выполнение финансовым сектором и сектором УНФПП требований по ПОД/ФТ). Так, ни одна страна не получила рейтинг высокого уровня эффективности, четырем странам присвоен рейтинг значительного уровня эффективности по НР 3 (Испании, Канаде, Кубе и Малайзии) и лишь Армения получила рейтинг значительного уровня эффективности по НР 4.

Подготовка ко второму раунду взаимных оценок

С 10 по 14 апреля 2017 г. в Москве, в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошел тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ФАТФ

В мероприятии приняли участие директор Департамента Финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Фарход Билолов, а также представители Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства иностранных дел, правоохранительных органов, Таможенной службы, сотрудники различных ведомств.

В течение семинара-тренинга перед делегацией Таджикистана с лекциями выступали ведущие специалисты российской системы ПОД/ФТ по таким темам, как:

- Взаимные оценки по линии ФАТФ и ЕАГ: опыт подготовки и проведения
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Имплементация в национальную систему ПОД/ФТ
- Международные стандарты в области ПОД/ФТ в отношении надзорных органов
- Имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по выявлению, замораживанию и блокированию активов лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности
- Использование электронных платежных систем в схемах расчетов за наркотики. Использование криптовалют и электронных платежных систем при незаконном обороте наркотиков.

Подводя итоги обучения, участники мероприятия отметили важность и необходимость подобных встреч для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Встречи такого формата позволяют обменяться опытом и сблизить позиции стран по ключевым вопросам в сфере ПОД/ФТ.

В завершение дискуссионной недели состоялась встреча председателя ЕАГ, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина с делегацией Таджикистана. Глава Росфинмониторинга поделился своим видением существующих международных угроз и рисков в сфере ОД/ФТ, обозначил наиболее актуальные направления по взаимодействию между подразделениями финансовых разведок двух стран.

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ. Для размещения новостей и иных публикаций в следующих номерах Бюллетеня направляйте материалы по адресу info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32. Подробная информация доступна на сайте ЕАГ http://www.eurasiangroup.org

Выпуск Бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Редакция Бюллетеня ЕАГ: П. В. Кукушкин, И. А. Лисина.