

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Очень рада впервые обратиться к вам со страниц Бюллетеня в качестве председателя ЕАГ. Наша работа уже началась, и мне хотелось бы обозначить приоритетные направления деятельности Группы на ближайшее время.

Евразийский регион считается уязвимым с точки зрения терроризма, поэтому нам очень важно обратить особое внимание на тематические материалы ФАТФ по данному вопросу, в том числе на Оперативный план по борьбе с финансированием терроризма и отчет «Финансирование вербовки в террористических целях».

Мы вышли на полномасштабную работу по взаимным оценкам. На Пленарном заседании ЕАГ планируется утверждение первого отчета. Уже идет работа по оценке Таджикистана, начата подготовка по оценке Беларуси. Нам нужно сегодня уделить особое внимание этому направлению. В рамках технического содействия я призываю Секретариат и доноров помочь странам в подготовке и работе по итогам взаимных оценок в рамках технического содействия. Важно подчеркнуть, что ЕАГ в ближайшее время будет участвовать в двух семинарах по подготовке экспертов-оценщиков – в августе совместно с АТГ в Малайзии и в сентябре совместно с ФАТФ в России.

Совсем недавно в Шэньчжэне (Китай) прошел семинар ФАТФ, ЕАГ и АТГ для судей и прокуроров, в котором приняли активное участие представители следственных органов, прокуратуры и судебной системы государств – членов ЕАГ. Евразийская группа всецело поддерживает данную инициативу аргентинского президентства ФАТФ. Эта работа способствует повышению эффективности деятельности правоохранительных органов и судебной системы.

Ситуация в сфере ПОД/ФТ, с которой мы сталкиваемся, сложная. Важность противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма становится все более значимой, как подчеркивают G20 и другие организации. Всем нам необходимо создать эффективные внутренние механизмы и укреплять международное сотрудничество.

**Председатель ЕАГ
Хао Цзинхуа**

В фокусе ФАТФ

В период с 18 по 23 февраля в Париже, Франция, проходило очередное Пленарное заседание ФАТФ. Центральными темами обсуждений участников стали вопросы противодействия финансированию терроризма и новые технологии

Вопрос борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности для членов глобальной сети ФАТФ на протяжении нескольких лет. В феврале 2016 года после террористических атак в Париже ФАТФ приняла консолидированную стратегию и оперативный план, направленные на борьбу с финансированием терроризма. После этого Группа сконцентрировалась на выявлении новых и появляющихся угроз терроризма, усилении и улучшении своих стандартов, а также на оценке того, как страны применяют необходимые и эффективные меры по выявлению, пресечению и преследованию случаев использования финансовой системы для поддержки терроризма. ФАТФ достигла значительного прогресса по четырем ключевым направлениям, которые были определены в оперативном плане 2016 года.

Для дальнейшего усиления международной борьбы с финансированием терроризма Пленарное заседание приняло новый Оперативный план действий. Это «живой» документ, который предоставит рамки для универсального и быстрого реагирования на риски финансирования терроризма. Он основан на имеющихся результатах и сфокусирован на новых сферах, что увеличит понимание имеющихся рисков и повысит эффективность мер по их минимизации, а также будет достаточно гибким для противодействия непрерывно эволюционирующим вызовам. Указанные сферы повышенного внимания включают:

- последующее улучшение в идентификации и понимании рисков ФТ как на национальном, так и на более широком уровне, что будет влиять на эффективность международных усилий по борьбе с ФТ;
- продолжение работы ФАТФ по усилению информационного обмена, которая выстраивается на тех шагах, которые Группа уже предприняла в сфере межведомственного обмена и обмена информацией с частным сектором;
- сбор лучших практик по выявлению ФТ, в том числе по успешным расследованиям, уголовным преследованиям и обвинительным приговорам в этой сфере, что включает в себя шаги в рамках инициативы президента ФАТФ г-на С. Отаменди по усилению взаимодействия с уголовной системой и судебными органами;

- подтверждение лучшего применения эффективных мер по противодействию финансированию терроризма через более тесное взаимодействие с РГТФ и тех действий, которые они реализуют.

ФАТФ также продолжит актуализировать информацию по финансированию ИГИЛ, «Аль-Каиды» и иных аффилированных структур.

На прошедшем Пленарном заседании делегаты приняли изменения в Рекомендацию 2. Теперь ее требования распространяются на информационный обмен между компетентными органами. Также теперь делается акцент

Роль судей и прокуроров
в системе ПОД/ФТ

стр. 2

«В ближайшие два года нам
предстоит серьезная работа»
(интервью с Председателем ЕАГ
Хао Цзинхуа)

стр. 3

Д. Льюис, исполнительный
секретарь ФАТФ: Особая
роль информационного
обмена и сотрудничества
с частным сектором в борьбе
с финансированием терроризма

стр. 4



на том, что взаимодействие должно включать координацию деятельности соответствующих органов. Это обеспечит сочетание требований по ПОД/ФТ с защитой данных и обеспечением конфиденциальности, а также иными схожими положениями (например, по безопасности данных/локализации). Совместное применение этих требований будет способствовать информационному обмену с частным сектором.

Указанные дополнения стали продолжением той работы, которая была проведена на предыдущем заседании ФАТФ по внесению изменений в Методологию оценки в части информационного обмена. Теперь обновленная Методология и Рекомендации приведены в соответствие друг с другом. Изменения в Методологии помогут оценщику проанализировать степень информационного обмена в компаниях, включая отделения и филиалы, понять, имеются ли нет достаточные гарантии для обеспечения конфиденциальности и предотвращения разглашения информации.

На Пленарном заседании принято обновленное руководство ФАТФ по применению финансовых мер резолюций Совета Безопасности ООН по проти-

водействию распространению оружия массового уничтожения. Документ призван помочь странам в понимании и реализации данных положений, быть уверенными в том, что целевые финансовые санкции применяются и что у стран есть эффективные действующие механизмы по устранению нарушений. Руководство опубликовано на сайте ФАТФ.

Участники заседания рассмотрели доклад по рискам ОД/ФТ, связанным с виртуальными валютами, и регулятивным мерам, которые применяются по отношению к ним в разных странах.

В ноябре 2017 года Пленарное заседание ФАТФ выразило поддержку надежным финансовым инновациям, которые соответствуют Рекомендациям Группы, и изучению возможностей, которые они могут привнести в более эффективное выполнение мер по ПОД/ФТ. Различные направления работы, связанные с Финтех и Регтех, уже реализуются Группой в рамках понимания того, как Рекомендации применимы к данной сфере. На заседании были озвучены презентации ряда государств-членов по реализуемым инициативам в данной сфере.

Продолжение на стр. 2

Продолжение, начало на стр. 1

Один из ключевых приоритетов на период аргентинского президентства в ФАТФ – усиление взаимодействия с национальными органами прокуратуры и иными участниками системы уголовного правосудия. Президент ФАТФ ознакомил участников Пленарного заседания с итогами прошедшего в Китае второго семинара для судей и прокуроров, организованного во взаимодействии с АТГ и ЕАГ.

Также на Пленарном заседании были приняты поправки в документ «Принципы и цели высокого уровня для ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ». По итогам заседания в него включено приложение по принципам финансового управления ФАТФ и РГТФ со следующими подразделами – источники финансирования, подготовка, утверждение и управление расходованием бюджета, прозрачность и отчетность групп. Обновленный документ доступен на сайте ФАТФ.

В рамках заседания ФАТФ прошел традиционный форум глав ПФР. Здесь обсуждались пути увеличения эффективности функционирования режима направления сообщений о подозрительных операциях (СПО) и качество разведывательной информации (в том числе и через

призму применения специальных IT-средств). Участники поделились своими взглядами по вопросу автономности и независимости ПФР и того, как это влияет на стратегическую, а также оперативную, работу финансовой разведки.

Не вызывает сомнения тот факт, что частный сектор играет важную роль в выявлении подозрительных операций, в том числе через направление СПО. В связи с этим обсуждался вопрос развития государственно-частного взаимодействия.

Стратегическим направлением деятельности ФАТФ является оценка соответствия национальных антиотмывочных систем ПОД/ФТ стандартам Группы. На прошедшем Пленарном заседании рассматривался отчет о взаимной оценке Исландии, который уже опубликован на сайте ФАТФ.

Также Пленум признал значительный прогресс национальных систем ПОД/ФТ Испании и Норвегии за период с 2014 года, когда были представлены отчеты о взаимной оценке данных стран. Пленарным заседанием принято решение о пересмотре рейтингов технического соответствия этих стран по ряду Рекомендаций.

Также обсуждался прогресс Бразилии в рамках утвержденного в ноябре 2017 года плана действий.

ФАТФ поздравила делегацию Боснии и Герцеговины со значительным прогрессом, достигнутым антиотмывочной системой, и устранением ее стратегических недостатков. Страна больше не находится на усиленном мониторинге ФАТФ и продолжит работу по дальнейшему усилению национального режима ПОД/ФТ в рамках МАНИВЭЛ.

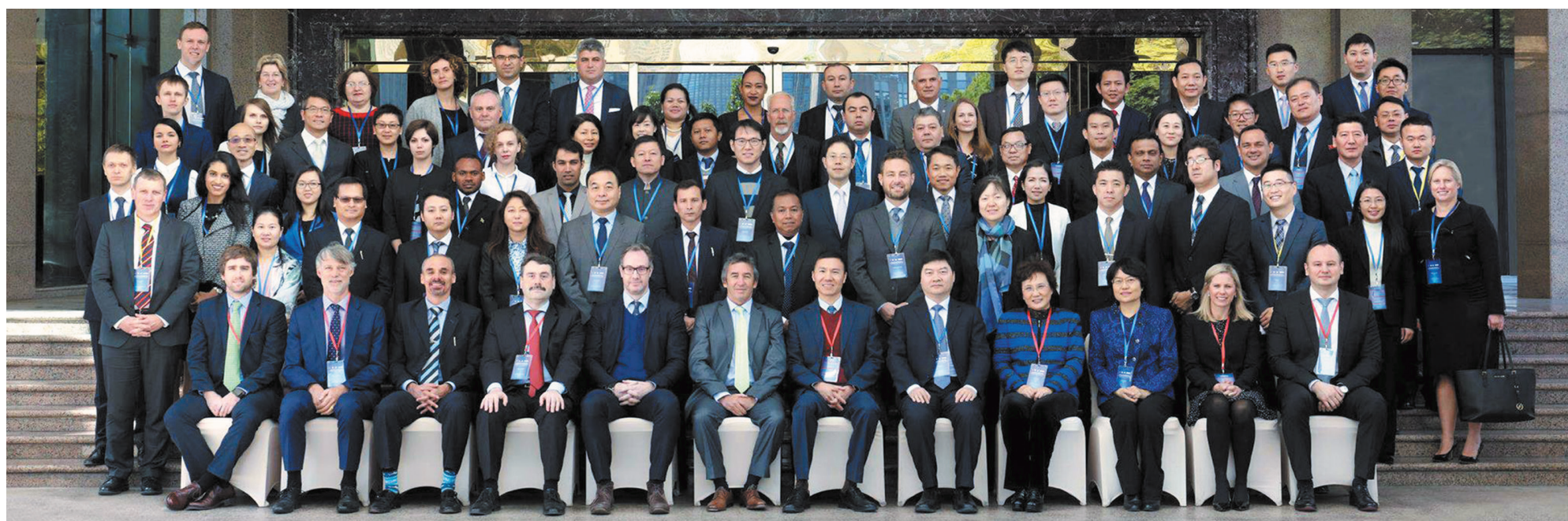
В июне 2016 года ФАТФ отметила высокую политическую волю Ирана по устранению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. С ноября 2017 года Ираном установлен режим декларирования наличных средств и представлен проект поправок в законы по ПОД и ФТ. Тем не менее на настоящий момент план действий Ирана в части большинства необходимых шагов остается выполненным не полностью.

Анализируя те шаги, которые предпринимает страна, было принято решение продлить приостановление контрмер в отношении Ирана. ФАТФ примет решение о последующих шагах в отношении страны в июне 2018 года на следующем Пленарном заседании Группы.

Следующее Пленарное заседание ФАТФ также пройдет в Париже, Франция, в июне текущего года.

Роль судей и прокуроров в системе ПОД/ФТ

11–12 января 2018 года в г. Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика) проходил второй семинар ФАТФ/АТГ/ЕАГ в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для судей и прокуроров. Организатором мероприятия выступил Народный банк Китая при поддержке городской администрации г. Шэньчжэня



Две региональные группы по типу ФАТФ – АТГ и ЕАГ – совместно организовали второй семинар для судей и прокуроров, на котором особое внимание уделялось их опыту, вызовам и лучшим практикам по расследованию и привлечению к уголовной ответственности в рамках дел, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, а также с конфискацией доходов от преступной деятельности.

Мероприятие проходило под председательством г-на Сантьяго Отаменди, президента ФАТФ, и главы делегации Народного банка Китая в ФАТФ г-на Сяньмина Лю. Председатель ЕАГ г-жа Хао Цзинхуа также приняла участие в мероприятии. В своем выступлении г-н Инь Йон, заместитель управляющего Народным банком Китая, подчеркнул важность проведения аналогичных мероприятий и приветствовал президента ФАТФ, а также иных участников семинара.

В мероприятии приняли участие порядка 90 человек, представляющих 32 делегации, среди них – высококвалифицированные представители прокуратуры в сфере противодействия отмыванию доходов

и финансированию терроризма, следственные судьи и судьи первой инстанции. Они поделились своим опытом в том, с какими трудностями сталкиваются в процессе расследования и судебного разбирательства преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, а также при конфискации доходов, связанных с преступлениями или террористической деятельностью. В рамках семинара обсуждались пути преодоления существующих вызовов, эффективные механизмы и лучшие практики в этой сфере.

Развитие взаимодействия с прокурорскими службами и органами уголовного правосудия является инициативой президента ФАТФ, представителя Аргентины г-на Сантьяго Отаменди и одним из приоритетов Группы на 2017–2018 годы. Судебная власть играет ключевую роль в формировании устойчивых институтов, ответственности, целостности, прозрачности и верховенства закона. Эти элементы являются ключевыми для эффективной системы ПОД/ФТ.

Семинар в Шэньчжэне является вторым из серии мероприятий, которые ФАТФ и РГТФ совместно ор-

ганизуют в этом году. Следующий семинар прошел в феврале 2018 года для судей и прокуроров региона Африка и Ближний Восток. Он проведен совместно МЕНАФАТФ, ГИАБА, ГАБАК и ЕСААМЛГ. Затем аналогичный семинар прошел в Страсбурге в марте 2018 года, а последний пройдет в Пусане (Корея) в мае текущего года.

Итоги обсуждений на перечисленных семинарах будут включены в отчет президента, где будут определяться существующие вызовы, с которыми сталкиваются судьи и прокуроры, предложены лучшие практики при работе с ними. В итоге это должно увеличить эффективность работы прокуроров и уголовной судебной системы по преследованию террористов и преступников, использующих финансовую сферу в своих целях, а также при конфискации доходов, полученных от преступлений.

ФАТФ продолжит курс на усиление взаимодействия с национальными прокурорскими службами и иными экспертами из систем уголовного правосудия с целью укрепления синергетических связей, что в конечном счете увеличит эффективность усилий в сфере ПОД/ФТ.

«В ближайшие два года нам предстоит серьезная работа»

Интервью с председателем ЕАГ на 2018–2019 годы госпожой Хао Цзинхуа (Китайская Народная Республика)

– С января 2018 года Евразийскую группу по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма возглавила Китайская Народная Республика. Какие задачи будут актуальны на предстоящий период?



– Евразийская группа – одна из важных организаций, которая играет действительно большую роль в мировой системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Китай является одним из сооснователей ЕАГ, и я очень рада, что мне выпала честь ее возглавить. Предыдущий председатель, глава финансовой разведки России Юрий Чиханчин достиг больших результатов. Китай также намерен внести значительный вклад в работу данной организации. В ближайшие два года нам предстоит серьезная работа, и потому мы, прежде всего, должны тщательно продумать наши планы.

Уже сейчас налицо несколько важных задач. Во-первых, государства – члены ЕАГ приступили к новому раунду взаимных оценок эффективности их систем ПОД/ФТ, и нам нужно приложить определенные усилия для того, чтобы надлежащим образом его пройти. Во-вторых, с учетом динамично меняющейся картины международных угроз перед нами стоят задачи по выявлению рисков ОД/ФТ и поиску мер по их минимизации. В-третьих, необходимо продолжать совершенствование механизма взаимодействия государств-партнеров в рамках ЕАГ.

В целях выполнения обозначенных выше задач важно стимулировать проведение семинаров и других учебных мероприятий, которые повысят профессиональный уровень экспертов государств – членов ЕАГ.

– Вы сказали о том, что планируете поддерживать работу по выявлению рисков совместно с государствами – членами Группы. Могли бы Вы поподробнее рассказать об этом направлении?

– Безусловно, работа по выявлению и оценке рисков лежит в основе всей системы ПОД/ФТ, ведь это позволяет эффективно противостоять глобальным вызовам. В особенности это верно для ЕАГ, где мы все являемся частью одной большой семьи, что означает важность понимания государствами-членами ситуации в другой стране.

Конечно же, мы планируем всячески поддерживать данную работу в ходе нашего председательства, осуществлять определенные проекты в этой сфере, развивать различные модели деятельности. Так, сейчас совместно с Российской Федерацией мы ведем проект по изучению рисков отмывания денежных средств через страховые компании, который нацелен не только на общее понимание ситуации, но и на выявление конкретных типологий их использования в преступной деятельности.

– Наличие совместного проекта с Россией говорит об определенном уровне сотрудничества между нашими странами. Как бы Вы в целом оценили взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в сфере ПОД/ФТ?

– Между Китаем и Россией существуют крепкие и длительные отношения в сфере борьбы с отмыванием денег. В частности, мы совместными усилиями создавали Евразийскую группу, постоянно осуществляем взаимную поддержку на площадках ЕАГ и ФАТФ.

Наши страны имеют множество точек соприкосновения. Если говорить непосредственно о сфере ПОД/ФТ, то здесь, конечно, следует отметить одно из важнейших на сегодня объединяющих направлений – 4-й раунд взаимных оценок ФАТФ, где перед нами стоит ряд общих задач.

Кроме того, необходимо не забывать о том, что теория должна дополняться практикой, и в этой связи мне очень приятно отметить, что наши компетентные органы, в том числе подразделения финансовой разведки, активно взаимодействуют по ряду конкретных материалов, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Уверена, что эта работа будет продолжена в будущем.

– Сегодня на разных площадках поднимаются вопросы использования электронных денег и криптовалют. Мы знаем, что у Китая есть хорошие наработки в этой связи. Каким образом данная сфера регулируется в Вашей стране?

– В Китае применение электронных денег очень развито во многих сферах. Отмечу, что их использование предоставляет высокий уровень комфорта широким массам при проведении тех или иных финансовых операций. К сожалению, они также используются и преступниками, в связи с чем представляют довольно большой вызов для системы ПОД/ФТ. Поэтому в нашей стране установлен серьезный надзор за интернет-компаниями и операторами электронных платежных систем. Как и традиционные финансовые организации, интернет-компании обязаны применять меры по ПОД/ФТ. Мы также работаем над административными мерами для электронных финансовых организаций. Более того, учитывая важность данного вопроса, в Китае создана Национальная ассоциация интернет-финансов. Этот саморегулирующийся орган играет важную роль в данной сфере.

Конечно же, мы поощряем использование новых технологий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Некоторые банки и электронные финансовые организации, например, уже используют методы биоидентификации клиентов.

Мы можем приглашать специалистов из ведущих компаний Китая в этой сфере на наши рабочие группы, чтобы обсудить с ними риски применения тех или иных современных технологий.

– В настоящее время активно обсуждается роль, которую играют образовательные и научные учреждения в вопросах ПОД/ФТ. Недавно в Шанхае завершился Седьмой Всекитайский антиотмывочный форум, на котором обсуждались такие важные вопросы, как создание систем оценки квалификации специалистов и развитие образовательных пространств разных стран. Каково Ваше отношение к этому вопросу?

– Я считаю, что это очень важная работа, потому что, для того чтобы эффективно бороться с отмыванием денег, нужно иметь соответствующую квалификацию. Банковские работники и специалисты иных структур, связанных с этой областью, должны получить прочные системные знания в сфере ПОД/ФТ. Проводя профессиональную подготовку кадров, мы получаем высококвалифицированных специалистов.

Сейчас мы совместно с коллегами из образовательных учреждений Китая работаем над развитием нашей системы образования, в том числе и на международном направлении.

– Россия и Китай, помимо ЕАГ, являются еще и членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Каково Ваше впечатление от итогов первого заседания ФАТФ под председательством Аргентины?

– Как вы знаете, ФАТФ фактически обладает уникальной ролью, которой нет ни у одной другой международной организации, – я имею в виду, конечно, разработку международных стандартов по ПОД/ФТ. Прошедшее Пленарное заседание было очень продуктивным в плане обсуждения борьбы с финансированием терроризма и пересмотра некоторых Рекомендаций. Также в ходе заседания были приняты отчеты о взаимных оценках Мексики и Португалии, произошло усиление институционального базиса, административных механизмов и общего потенциала, установлен контакт с прокурорскими службами, системами уголовной юстиции и т. д. ЕАГ наряду с другими региональными группами по типу ФАТФ играет все более значительную роль в глобальной антиотмывочной системе. ЕАГ продолжает содействовать внедрению стандартов ФАТФ и повышению эффективности систем ПОД/ФТ в странах Евразийского региона.



Д. Льюис, исполнительный секретарь ФАТФ: Особая роль информационного обмена и сотрудничества с частным сектором в борьбе с финансированием терроризма

Роль частного сектора, в особенности финансовых учреждений, всегда занимала центральное место в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответственно, ключевыми в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) являются усилия по постоянному улучшению взаимодействия между государственным и частным секторами.



Финансовые учреждения обладают информацией, необходимой для понимания «финансового поведения» террориста и лиц, финансирующих терроризм. Мы также должны быть уверены, что данная информация используется эффективно и в полном объеме, однако при этом не нарушаются права лиц на защиту данных и неприкосновенность частной жизни.

После парижских терактов 2015 года взаимодействие с частным сектором сразу же стало одним из главных приоритетов ФАТФ. В ходе совместной встречи правительств стран – членов ФАТФ с представителями частного сектора была подчеркнута важность устранения давних барьеров на пути эффективного обмена информацией между банками, действующими в различных юрисдикциях, между банками и органами власти в каждой стране, а также между различными ведомствами на национальном и международном уровнях.

Справка

Террористические акты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были захвачены в заложники). Погибло 130 человек, более 350 ранено. По оценке СМИ, эти теракты унесли наибольшее число жертв за всю историю Франции и стали самым масштабным по числу жертв нападением на Париж со времен Второй мировой войны. В стране всего лишь четвертый раз за ее историю было введено чрезвычайное положение. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения, назвав их «11 сентября по-французски».

По итогам этой встречи ФАТФ через своих членов направила в финансовые учреждения и иные организации результаты исследования по индикаторам риска финансирования терроризма. Также в 2016 году ФАТФ опубликовала консолидированные стандарты по обмену информацией, в которых сгруппировала соответствующие разделы по обмену информацией из Рекомендаций ФАТФ. Компиляция поможет прояснить, какие виды информации подлежат обмену, включая виды информации, которую компетентные органы обязаны предавать гласности; при каких обстоятельствах такая информация должна предоставляться, и какие меры защиты и гарантии должны применяться к информационному обмену.

ФАТФ продолжает тесно сотрудничать с частным сектором, включая Институт международных фи-

нансов и Вольфсбергскую группу, в целях содействия более эффективному обмену информацией и содействия выявлению и преодолению препятствий на этом пути. Эта работа была отражена в руководстве по обмену информацией с частным сектором, опубликованном в ноябре 2017 года.

ФАТФ регулярно проводит встречи с представителями компаний, находящихся в авангарде по выявлению и пресечению финансирования терроризма, в рамках Консультативного форума для частного сектора (Форум) и на площадке Форума глав подразделений финансовой разведки, помимо прочих мероприятий.

Основные вопросы, которые рассматривает Форум:

- Финансовая доступность
- Корреспондентский банкинг
- Дерискинг и его многочисленные драйверы
- Бенефициарное владение
- Обмен информацией
- Финтех и Регтех.

В последнее время Форум уделяет особое внимание усилению обмена информацией между группами поставщиков финансовых услуг, участниками частного сектора; частного и государственного секторов, а также внутри государственного сектора. Несмотря на достигнутый прогресс, многое еще предстоит сделать для того, чтобы подразделения финансовой разведки и правоохранительные органы могли в полной мере использовать информацию, имеющуюся в распоряжении финансовых учреждений, и более эффективно – их усилия и возможности для выявления подозрительных операций.

На этих мероприятиях ФАТФ представители частного сектора подчеркивают необходимость **совместного подхода к взаимодействию с государственным сектором и с правоохранительными органами**. Особенное значение приобретает обмен информацией с подразделениями финансовой разведки. Отрадно, что растет число примеров государственно-частного партнерства. Это способствует такому обмену информацией, и мы видим реальные результаты. Такие инициативы необходимо развивать и развивать не только на национальном, но и на международном уровне.

Сотрудничество с некоммерческими организациями (НКО) приобретает все большее значение для борьбы с каналами финансирования терроризма. В результате взаимодействия с сектором НКО ФАТФ пересмотрела и усовершенствовала свои стандарты, и в настоящее время этот сектор представлен на Форуме. Не менее важно, чтобы кредитные и финансовые учреждения установили более тесные рабочие отношения с сектором НКО.

Эффективное применение стандартов ФАТФ к провайдерам денежных переводов, юристам, бухгалтерам и агентам по созданию компаний также является важным и все более развивающимся направлением деятельности ФАТФ, а также предметом обсуждений с частным сектором. Важно лучше понять сознательную или вынужденную роль этих организаций в отмывании денег и финансировании терроризма, а также обеспечить эффективный надзор и правоприменение, чтобы защитить их от таких злоупотреблений. ФАТФ активно работает над углублением понимания профессиональных сетей по отмыванию денег, которые предлагают услуги по отмыванию денег как преступникам, так

и террористам, и где такие организации, как Европол, выявили 400 профессиональных отмывателей денег, действующих на высшем уровне только в Европе.

В эпоху развития цифровых технологий ФАТФ внимательно следит за использованием инновационных финансовых продуктов для отмывания денег и финансирования терроризма. ФАТФ признает возможности, которые открывают такие услуги, например, улучшение финансовой доступности, но также видит связанные с ними риски. ФАТФ публично заявила о своей решительной поддержке финансовых инноваций как таковых в соответствии с мерами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. ФАТФ провела ряд форумов с Финтех- и Регтех-сообществом для повышения осведомленности и понимания этих рисков, а также для совместной работы по их устранению при поддержке финансовых инноваций в целом. ФАТФ также недавно запустила онлайн-платформу для своих членов, с тем чтобы они могли предоставлять обновленную информацию о своих собственных инициативах. Более подробно с проектом можно ознакомиться на сайте организации.

ФАТФ будет продолжать совместную работу с частным сектором и поощрять национальные и международные инициативы по улучшению обмена информацией в целях более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В основе этих усилий должен лежать здравый смысл, риск-ориентированный подход и данные финансовой разведки. Наши коллективные усилия по борьбе с этими угрозами не должны зависеть от негибкого соблюдения нормативных требований и формализма. Это будет одним из ключевых направлений работы ФАТФ при поддержке G20 в ближайшие месяцы. Будет рассмотрено руководство по виртуальным валютам или криптоактивам, а также необходимость внесения изменений в стандарты. По итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, которая состоялась в Аргентине в марте, было принято коммюнике, отразившее намерение мировых экономических лидеров применять стандарты ФАТФ в том числе и к криптоактивам. G20 ожидает от ФАТФ обновления стандартов и призывает ФАТФ усилить их реализацию в глобальном масштабе. В настоящее время ФАТФ готовится к конференции высокого уровня по вопросам финансирования терроризма, которая состоится в Париже в конце апреля по инициативе президента Э. Макрона.

Справка

Дэвид Льюис стал исполнительным секретарем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в ноябре 2015 года. До этого он занимал должность старшего советника по выработке политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Правительстве Соединенного Королевства. Кроме того, он являлся ведущим специалистом Национального агентства по борьбе с преступностью. В качестве исполнительного секретаря г-н Льюис возглавляет, координирует и формирует направления деятельности ФАТФ.