

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В условиях сохраняющихся ограничений на перемещения из-за пандемии коронавируса очередное, 34-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма снова прошло в дистанционном режиме. Но, несмотря на уже ставший привычным такой формат, ЕАГ демонстрирует способность продолжать активную работу по реализации поставленных задач.

В феврале нынешнего года Пленарным заседанием Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была дана высокая оценка Евразийской группе, которая вошла в тройку лучших в Глобальной сети ФАТФ. Отдельно хотелось бы выразить признательность Президенту ФАТФ М. Пляйеру за особое внимание к проблемам региональных групп по типу ФАТФ и конкретные шаги по их поддержке и укреплению, которые особенно ценны в это непростое время.

Необходимо отметить прогресс в реализации «Стратегии ЕАГ на 2019–2023 гг.», в частности, по выявлению и пониманию региональных рисков, в том числе связанных с новыми преступными схемами и с применением криптоактивов, по координации технического содействия, развитию государственно-частного партнерства через Международный совет комплаенс, повышению ответственности стран-членов за участие в работе ЕАГ, а также по подготовке кадров.

Знаковым для Евразийской группы событием в 2021 году стало проведение первого заседания Международного совета комплаенс, который призван обеспечить эффективное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и подразделениями финразведки государств – членов ЕАГ. Востребованность и эффективность предложенного формата общения с участием международных организаций была отмечена всеми участниками заседания, а также в ходе 34-го пленарного заседания ЕАГ. Уже намечены актуальные темы для дальнейших встреч на этой площадке, которые планируется проводить дважды в год.

Продолжение на стр. 2

Активная работа по реализации поставленных перед Евразийской группой задач продолжается

В период с 24 по 27 мая и со 2 по 3 июня 2021 года состоялись заседания рабочих групп и 34-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств — членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций — наблюдателей Группы и сотрудников Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Руководил работой Пленарного заседания председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин

В своем вступительном слове глава российской финразведки выразил сожаление в связи с сохраняющимися ограничениями на перемещения из-за пандемии коронавируса и невозможностью снова работать в очном режиме. Тем не менее, несмотря на удаленный формат работы, который уже стал привычным, директор Росфинмониторинга отметил продемонстрированную за этот год способность не просто выживать, а продолжать активную работу в виртуальном режиме по реализации поставленных ранее ЕАГ задач. Также Ю.А. Чиханчин напомнил, что Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в феврале нынешнего года дало высокую оценку ЕАГ, включив ее в тройку лучших в Глобальной сети ФАТФ.

Невзирая на сохранение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства — члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. В этих целях им оказывается необходимое техническое содействие со стороны доноров и провайдеров.

Пленарное заседание заслушало 2-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Решением Пленарного заседания внесены изменения в график проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах — членах ЕАГ, а также в график пленарных заседаний ЕАГ в 2022–2026 годах.

Участники Пленарного заседания заслушали отчеты Секретариата о реализации пилотного проекта по координации технического содействия Республике Таджикистан,

а также об оказании техсодействия Республике Казахстан. Государства — члены ЕАГ выразили признательность донорам и провайдерам, участвующим в проектах по оказанию технического содействия: АБР, Интерполу, МВФ, МУМЦФМ, ОБСЕ, США, УНП ООН и др. Особо отмечена важность представленной МУМЦФМ информации о «Новых форматах взаимодействия» в рамках оказания техсодействия.

Генеральный директор МУМЦФМ М.Ю. Андропова выступила с презентацией о реализации проекта по созданию на базе Центра цифрового полигона по тестированию и внедрению электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ в деятельность государственных органов и субъектов первичного финансового мониторинга, а также в университетах — участниках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Как подчеркнула М.Ю. Андропова, в качестве основного ожидаемого результата создания цифрового полигона должно стать формирование практических навыков по работе с электронными сервисами у сотрудников государственных органов и субъектов первичного финансового мониторинга, а также студентов, обучающихся в вузах МСИ.

Заместитель генерального директора МУМЦФМ — директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ В.В. Овчинников в своем выступлении подвел итоги урока «Финансовая безопасность» в Российской Федерации и 1-го этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности в государствах — членах ЕАГ, состоявшихся в апреле–мае 2021 года. Финальный этап Олимпиады пройдет в октябре 2021 года на базе федеральной территории «Сириус» в г. Сочи (Россия).

Подведены итоги первого заседания Международного совета комплаенс,

На Пленарном заседании ФАТФ рассмотрено возобновление выездных оценочных миссий
стр. 2

Секретариат ЕАГ принял участие в 61-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ
стр. 3

Состоялись мероприятия группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ»
стр. 3

Прошел совместный обучающий курс ФАТФ ТРЕЙН и ЕАГ
стр. 3

Состоялось первое заседание Международного совета комплаенс
стр. 4

Встреча Секретариата ЕАГ с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
стр. 5

Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма Республики Казахстан
стр. 5

Состоялась международная научно-практическая конференция, организованная Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
стр. 6

Встреча с представителями вузов Республики Узбекистан
стр. 6

Учебный курс для представителей национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана
стр. 7

Государства ЕАГ приняли участие в подготовке и проведении Международной Олимпиады по финансовой безопасности
стр. 7

зарекомендовавшего себя в качестве эффективной площадки взаимодействия представителей частного сектора с надзорными органами и подразделениями финансовой разведки государств — членов ЕАГ.

Пленарным заседанием выражена благодарность МУМЦФМ за высокий уровень организации 34-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференц-связи.

35-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2021 года в г. Москве (Российская Федерация).

Продолжение, начало на стр. 1

Одной из главных новостей в международной системе ПОД/ФТ первой половины 2021 года стало рассмотрение Группой ФАТФ в ходе июньской пленарной сессии возможности возобновления выездных оценочных миссий. Возврат к привычному режиму работы давно ожидаем и, без сомнения, окажет положительное влияние на ее качество и оперативность.

Весна 2021 года ознаменовалась встречей Секретариата Группы с представителями ПФР Рес-

спублики Казахстан в рамках подготовки страны к процедуре взаимной оценки ЕАГ и участием Секретариата в международной научно-практической конференции по вопросам юридической науки и образования, организованной Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Хотелось бы особо поблагодарить страны Евразийской группы за активное участие в Международной Олимпиаде по финансовой безопасности среди студентов и старших школьников.

Отрадно, что для развития новых форм обмена профессиональным опытом и информацией стали задействоваться самые современные методы и технологии. И привлечению к сфере финансовой безопасности молодого поколения специалистов, уверен, будет способствовать и профильная Олимпиада, финальный этап которой состоится в городе Сочи, Россия, в октябре с.г.

**Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин**

На Пленарном заседании ФАТФ рассмотрено возобновление выездных оценочных миссий

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представители ПФР государств - членов ЕАГ приняли участие в состоявшейся 11–25 июня с.г. под немецким председательством пленарной сессии ФАТФ в дистанционном режиме. Завершилась первая половина двухгодичного срока Президента ФАТФ Маркуса Пляйера (Минфин ФРГ)

Одной из главных тем мероприятия стало рассмотрение возможности осуществления выездных оценочных миссий в условиях сохранения ограничений на передвижение в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 при положительной динамике с вакцинацией населения. Подтверждена реализация утвержденного в апреле с.г. пилотного проекта по проведению дистанционных проверочных мероприятий в отношении государств — членов ФАТФ, оценка которых уже началась, — Германии, Нидерландов и Франции. Рассмотрение отчета Индонезии перенесено на июнь 2022 г. в связи с невозможностью выезда в Джакарту в составе команды экспертов-оценщиков представителей Секретариата ФАТФ.

Поддержано решение актуализировать информацию по потребностям региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) в техническом содействии, отразив полученные сведения в «дорожных картах», разработанных индивидуально для каждой из них в феврале с.г.

Утверждены отчеты об эффективности антиотмывочных систем Южно-Африканской Республики и Японии. По итогам обсуждения Токио поставлен на усиленный мониторинг, а Претория включена в пул государств — кандидатов на включение в «серый» список ФАТФ. Окончательное решение о судьбе ЮАР будет принято в июне 2023 г. после анализа достигнутого в предстоящий период прогресса в исправлении указанных в отчете недостатков.

Проведена актуализация действующих санкционных списков ФАТФ («черный», в котором фигурируют Иран и КНДР, остается без изменений с февраля 2020 г.). Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в оценке прогресса Буркина-Фасо, Маврикия и Марокко, а также разработке Плана действий по устранению стратегических недостатков антиотмывочных систем Южного Судана и Мальты. По итогам обсуждения отчетов Филиппин и Гаити обе страны помещены в «серый» список. Принято решение о направлении выездных миссий в Маврикий и Ботсвану, призванных на месте верифицировать достигнутый прогресс, что является обязательным условием последующего делистинга. Полностью снята с особого мониторинга ФАТФ Гана.

Пленум проинформирован о статусе подготовки к выездной миссии в Венесуэлу, которая идет по плану. Заявленный в состав команды

экспертов-оценщиков российский представитель (представитель МВД России) приступил к анализу представленных Каракасом материалов по техническому соответствию.

В рамках работы по пересмотру стандарта ФАТФ по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности (Рекомендация 24) поддержана линия на сохранение действующего комбинированного подхода к установлению бенефициарных владельцев, предусматривающего использование реестров, запросов компетентных органов в юридические лица, а также получение другой доступной информации.

Принят итоговый проект Руководства по риск-ориентированному подходу в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ).

Согласована дальнейшая работа по пересмотру Рекомендаций ФАТФ 18 и 23 в части национального и трансграничного информационного обмена и осуществления групповых программ надзора за нефинансовым сектором (УНФПП). По данному вопросу планируется проведение целевых консультаций с представителями частного сектора.

Поддержаны итоговые редакции исследований в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, а также особенностей финансирования расово и этнически мотивированного терроризма. Готовятся к публикации разработанные в рамках

приоритетов немецкого председательства проекты в сфере цифровой трансформации Глобальной сети ФАТФ «Совместное использование, анализ и защита данных» и «Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».

Утвержден шестнадцатый обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними международных террористических организаций. С инициативой по сбору и анализу такого рода информации к каждому пленарному заседанию выступила в 2016 г. Российская Федерация.

Представлены промежуточные результаты работы по изучению непреднамеренных последствий применения стандартов ФАТФ, выявлению трудностей, связанных с возвратом активов, а также по цифровизации деятельности органов, занимающихся сферой ПОД/ФТ.

Принято решение о запуске новых типологических исследований «ОД и незаконный ввоз мигрантов» и «Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ».

Продолжена работа в области стратегического пересмотра деятельности ФАТФ.

Следующая пленарная сессия ФАТФ запланирована на октябрь с.г. Ее формат будет определен в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире.



Секретариат ЕАГ принял участие в 61-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 26 по 30 апреля 2021 года принял участие в 61-й Пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в гибридном формате. Директор по вопросам информационного общества директората по противодействию преступности Совета Европы Ян Кляйсен, выступивший с приветственным словом, подчеркнул роль МАНИВЭЛ в качестве ключевого партнёра ФАТФ в борьбе в ОД/ФТ

Главными пунктами повестки дня стали обсуждение итогов взаимной оценки Сан-Марино и Ватикана. Секретариат ЕАГ выступил в качестве рецензента проекта отчёта взаимной оценки Сан-Марино и поднял ряд вопросов в ходе заседания и принял активное участие в обсуждении, внося вклад в повышение рейтинга по трем непосредственным результатам.

По итогам пленарное заседание одобрило соответствующие отчёты с учетом изменений, достигнутых на рабочей группе.

Среди иных вопросов стоит отметить утверждение отчётов о прогрессе Албании, Венгрии, Мальты и Словении, а также обновление информации о ведущем типологическом исследовании по вопросу надзора в кризисных ситуациях, в котором участвует Секретариат ЕАГ.

Руководитель проектной группы выразил Секретариату ЕАГ за вклад по формированию промежуточных результатов упомянутого исследования.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в декабре 2021 г.



Состоялись мероприятия группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ»

С 25 июня по 9 июля 2021 года в дистанционном режиме прошли заседания Группы «Эгмонт» – объединения 167 подразделений финансовой разведки (ПФР) мира

Состоялось обсуждение основных и новых вызовов в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Среди главных тем, рассмотренных делегациями, следует выделить анализ роли ПФР в процессе возврата активов, своевременное выявление и пресечение т.н. «ландроматов», сотрудничество с регулируемые провайдерами услуг виртуальных активов (ПУВА) и финтех-компаниями, а также противодействие отмыванию



доходов, полученных в результате коррупции, в период пандемии COVID-19.

Представлены результаты проекта «Электронный каталог ПУВА», одним из руководителей которого выступило подразделение финансовой разведки Российской Федерации. Актуальность темы использования ПУВА в целях ОД/ФТ и высокое качество проведенной участниками проекта работы отмечены представителями Секретариатов ФАТФ и Группы «Эгмонт».

Также состоялась серия вебинаров, посвященных применению риск-ориентированного

подхода в деятельности ПФР: «Обработка и защита информации в ПФР при использовании риск-ориентированного подхода», «Внедрение обновлений: улучшение способностей и возможностей ПФР по подготовке высококачественных разведанных с использованием риск-ориентированного подхода» и «Подразделения финансовой разведки и риск-ориентированный подход: изучение условий и внедрение».

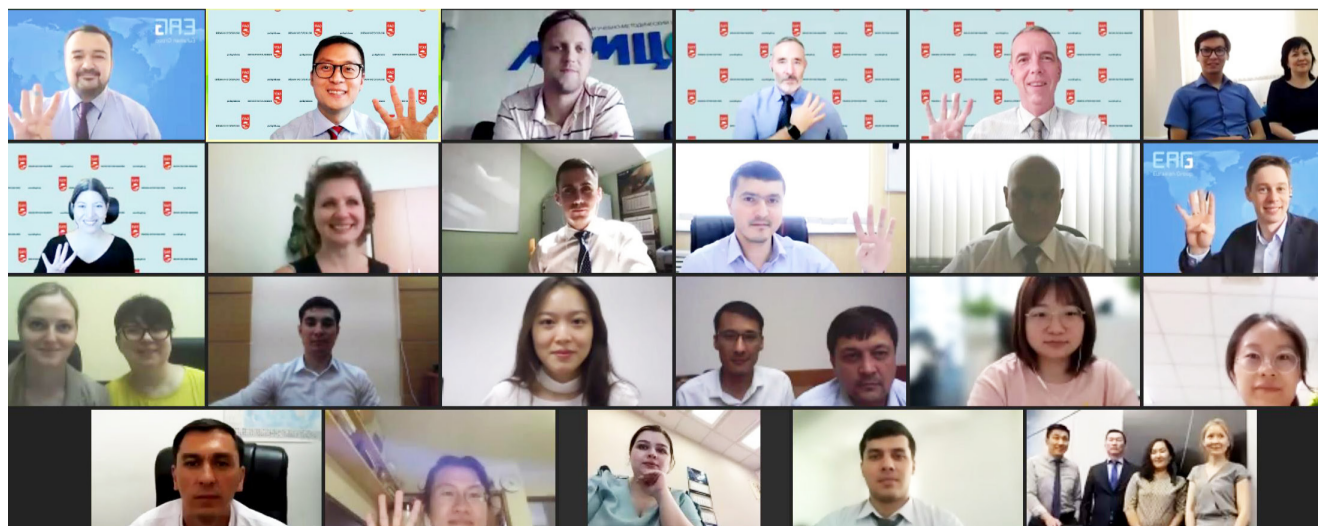
Следующие мероприятия Группы «Эгмонт» пройдут в начале 2022 года.

Прошел совместный обучающий курс ФАТФ ТРЕЙН и ЕАГ

С 19 по 29 июля 2021 года прошел Четвертый виртуальный курс, посвященный методам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организаторами мероприятия выступили учебно-исследовательский институт ФАТФ (FATF TREIN) и ЕАГ.

Курс проходил в ежедневном формате и состоял из двух частей – лекционной и практической. В лекционной части слушателям рассказывали об параметрах эффективности антиотмывочных систем. В практической части участники были поделены на группы и выполняли задания по пройденному материалу.

Преподавателями курса выступили эксперты ФАТФ и ЕАГ, участие приняли государства – члены ЕАГ.



Состоялось первое заседание Международного совета комплаенс

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) 28 и 29 апреля 2021 года организовали и провели в дистанционном формате первое заседание Международного совета комплаенс (МСК)



Основными задачами МСК являются обмен опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и УНФПП превентивных мер в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); информационное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и ПФР на пространстве ЕАГ; получение обратной связи и повышение уровня вовлеченности частного сектора в работу по снижению имеющихся, выявлению новых рисков, а также исследованию типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 300 участников, среди которых были как представители публичного и частного секторов государств — членов ЕАГ, так и наблюдателей ЕАГ.

Со вступительными словами к участникам обратились исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева и исполнительный секретарь Группы «Эгмонт» Жером Бомонт.

В ходе заседания с докладами и презентациями выступили представители частного

сектора Беларуси (Приорбанк), Казахстана («Альфа-банк», Народный банк Казахстана, ForteBank), России (Ак Барс банк, ЮМани, Московская биржа, Банк ВТБ, «Сбербанк»), Узбекистана (Узпромстройбанк), органа по финансовому надзору Республики Польша, Народного банка Китая, а также руководитель проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков Евгений Семенов, сотрудники Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов в своем выступлении уделил особое внимание повышению финансовой грамотности на пространстве ЕАГ, проинформировав о стартовавшей весной 2021 года Международной олимпиаде по финансовой безопасности с участием студентов и школьников из государств Евразийского региона.

Участники особо отметили исключительную важность такого формата общения международных организаций с представителями частного сектора, а также внесли предложения об актуальных темах для обсуждения на последующих заседаниях МСК.

В рамках заседания участники МСК обсудили предварительные результаты проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регио-



не, а также актуальные для частного сектора вопросы функционирования систем ПОД/ФТ в условиях распространения пандемии COVID-19.

Следующее заседание Международного совета комплаенс планируется провести в октябре 2021 года.

Встреча Секретариата ЕАГ с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В рамках подготовки Казахстана к процедуре взаимной оценки ЕАГ с 17 по 19 мая 2021 г. прошел визит делегации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) в Москву



18 мая 2021 состоялась рабочая встреча Секретариата ЕАГ с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Секретариат ЕАГ во встрече представлял Исполнительный секретарь Сергей Тетеруков, делегацию Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу возглавлял Председатель Жанат Элиманов.

Стороны обсудили актуальные вопросы предстоящей взаимной оценки технического соответствия законодательства Республики Казахстан международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков подчеркнул, что Секретариат готов оказать необходимую методическую поддержку в организации проведения взаимной оценки.

Сотрудники Секретариата также ознакомили присутствующих с текущими проектами ЕАГ (региональная оценка рисков, разработка руководства по финансовым расследованиям и др.), результаты которых могут быть полезны для Республики Казахстан как при подготовке к оценке, так и в целом для улучшения эффективности системы ПОД/ФТ.

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отметил конструктивное взаимодействие Секретариата ЕАГ и Агентства по финансовому мониторингу, стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Республика Казахстан является одним из учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Делегацию Казахстана в ЕАГ представляет Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Взаимная оценка технического соответствия законодательства Республики Казахстан международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ пройдет в 2022 году.

МУМЦФМ был организован круглый стол по теме «Обмен опытом по подготовке специалистов национальных систем ПОД/ФТ к взаимной оценке в условиях пандемии COVID-19». Первый заместитель генерального директора О.А. Иванов выступил с презентацией, в которой осветил актуальные направления работы Центра: дистанционное обучение, создание электронной медиатеки записей мероприятий, развитие единой обучающей среды и учебно-методической базы, проведения научных исследований в области ПОД/ФТ, создание на базе МУМЦФМ цифрового полигона по тестированию и внедрению электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ. Обсуждался вопрос создания и внедрения на официальном сайте АФМ личного кабинета организации, надзорного и правоохранительного органа. МУМЦФМ обеспечил организационную составляющую визита и проведение протокольных мероприятий.

Также 18 мая 2021 г. в конференц-зале МУМЦФМ состоялось награждение сотрудников Центра за значительный вклад по разработке и подготовке к изданию учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан». Данное пособие разрабатывалось в соответствии с выполнением программы совместных образовательных проектов по линии технического содействия государствам ЕАГ.

Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма Республики Казахстан

23 апреля 2021 года в дистанционном режиме состоялось заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма Республики Казахстан, в котором приняли участие Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Смаилов А.А., Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманов Ж.К., Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А., Исполнительный секретарь ЕАГ Тетеруков С.А., депутаты Мажилиса Парламента РК, а также представители государственных органов Казахстана.

Со вступительным словом на заседании Межведомственного совета выступил Председатель ЕАГ Ю.А. Чиханчин, в ходе которого он обратил внимание на необходимость проведения системной работы по подготовке к взаимной оценке, сконцентрировав усилия на координации между всеми элементами национальной системы ПОД/ФТ, в первую очередь взаимодействию финансовой разведки, правоохранительных, надзорных органов и частного сектора с целью качественного представления результатов совместных усилий в ходе оценочной миссии. Председатель ЕАГ заявил, что государства-члены Евразийской груп-

пы, а также МУМЦФМ, готовы продолжить оказывать Казахстану все необходимое содействие с привлечением ведущих специалистов из стран, имеющих опыт успешного прохождения взаимной оценки.

В своем докладе Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков рассказал об основных требованиях к процессу подготовки к взаимной оценке, важности внутриведомственной координации и строгого соблюдения сроков, а также призвал к тесному сотрудничеству с Секретариатом ЕАГ.

Состоялась международная научно-практическая конференция, организованная Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Секретариат ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в международной научно-практической конференции по теме: «Современная юридическая наука и образование: актуальные проблемы и пути их решения», организованной Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по случаю 3-й годовщины с момента ее основания

Всего в работе конференции приняли участие более 500 зарубежных и национальных экспертов, представители более 20 стран и 10 международных организаций.

Со вступительным словом и приветствием к участникам конференции обратился Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Участники конференции поделились опытом в сфере правоохранительной деятельности, противодействия современным вызовам, имплементации международных стандартов в сфере противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма, а также обеспечения защиты прав человека в следственной деятельности.

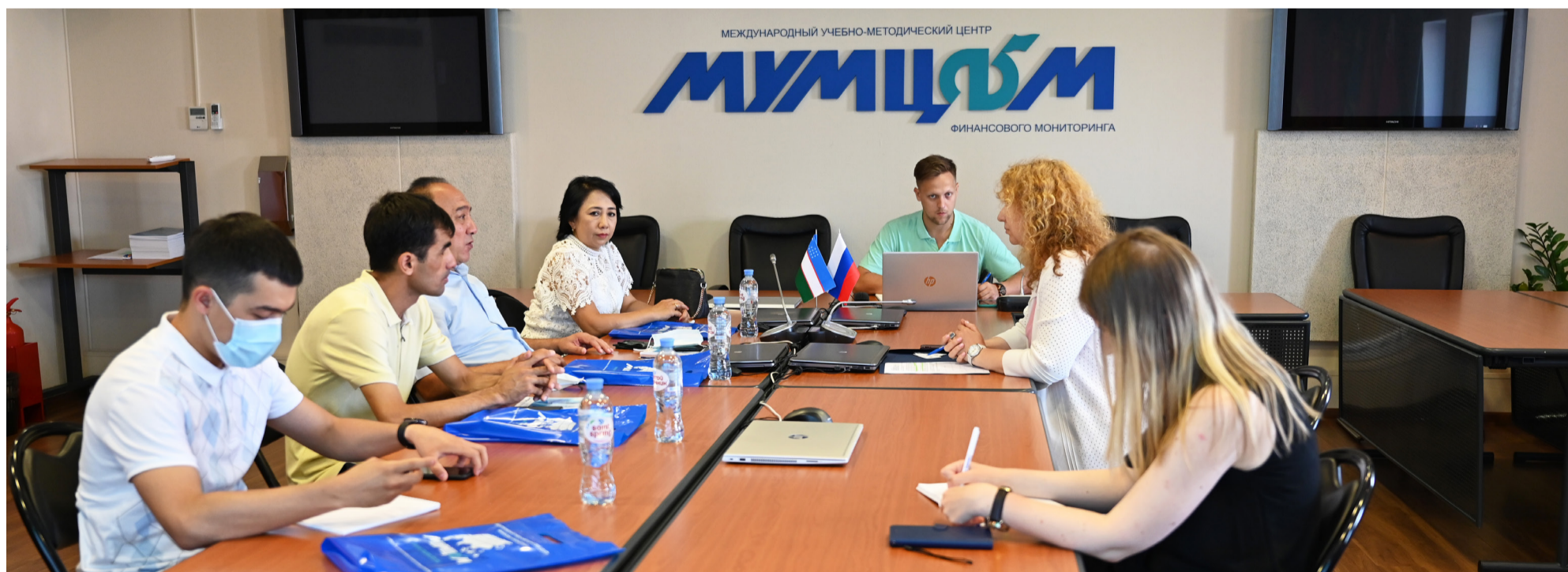
В рамках работы параллельной сессии № 4 по вопросам противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и возврата активов Секретариат ЕАГ представил доклад на тему: «Необходимость законодательного закрепления и регулирования порядка проведения финансовых расследований в государствах-членах ЕАГ как инструмента повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

В докладе отмечена своевременность и насущность рассмотрения вопроса о законодательном регулировании порядка проведения финансовых расследований в государствах-

членах ЕАГ, приведен положительный опыт Республики Таджикистан, принявшей в апреле 2021 года Инструкцию «О проведении имущественного (параллельного финансового) расследования». Участники конференции проинформированы о проведении Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках деятельности рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности проекта по подготовке документа об особенностях правового регулирования и проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

Встреча с представителями вузов Республики Узбекистан

В ходе визита делегации Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) и Ташкентского финансового института (ТФИ) в Российскую Федерацию 24 июня 2021 года состоялась встреча представителей ТГЭУ и ТФИ с сотрудниками Международного учебно-методического центра финансового мониторинга



Целью визита делегации Республики Узбекистан было изучение опыта Российской Федерации по разработке индикаторов оценки экономической безопасности и методологии расчета их пороговых значений на макроэкономическом и региональном уровнях.

На площадке МУМЦФМ сотрудники ТГЭУ и ТФИ обсудили с российскими коллегами вопросы подготовки

странового раздела учебного пособия «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона» для Республики Узбекистан. В связи с тем, что в настоящее время антиотмывочная система Узбекистана проходит процедуру оценки ЕАГ на соответствие стандартам ФАТФ, издание пособия запланировано на 2023 год после предполагаемых изменений в законодательстве страны.

Рабочий визит делегации ТГЭУ и ТФИ проходит в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области подготовки кадров для национальной системы ПОД/ФТ Узбекистана, подписанном в 2020 году Росфинмониторингом, МУМЦФМ и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Учебный курс для представителей национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана

В период с 28 июня по 8 июля 2021 года Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга был организован учебный курс по теме «Реализация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ» по запросу Председателя Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Д.Д. Халбаева об оказании технического содействия по подготовке экспертов к предстоящим оценочным мероприятиям в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ

Учебный курс строился по модульному принципу и охватывал актуальные вопросы реализации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в разрезе достижения непосредственных результатов (НР1 – НР11). Программа обучения предварительно обсуждалась с ПФР Туркменистана и включала тематику с учетом интересов и потребностей национальной антиотмывочной системы.

Экспертами-преподавателями обучения выступили ведущие специалисты – сотрудники профильных подразделений Росфинмониторинга.

Обучение было организовано в интерактивном режиме, после лекционного материала в ходе каждой темы участникам обучения предоставлялась возможность принимать участие в обсуждении практических ситуаций, задавать вопросы, исследовать проблему, предлагать возможные решения и выбирать лучшее из них в целях совершенствования своих практических навыков, практикум включал в себя моделирование ситуации «Интервью с оценщиками». Интервью начиналось с обязательной презентации представителей частного сектора Туркменистана.

Общее количество участников учебного курса составило 111 человек – представителей Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана, Центрального банка Туркменистана, Министерства Адалат Туркменистана, Министерства Внутренних дел Туркменистана, а также других надзорных, правоохранительных органов и частного сектора, которые будут участвовать в процедурах взаимной оценки ЕАГ.

Государства ЕАГ приняли участие в подготовке и проведении Международной Олимпиады по финансовой безопасности

В октябре 2021 года пройдет финальный этап Международной Олимпиады по финансовой безопасности для учеников старших классов и студентов вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из государств – членов ЕАГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана

Отборочный этап Олимпиады предварил всероссийский урок по финансовой безопасности, проводившийся в апреле-мае этого года, в котором приняли участие 1 419 496 учеников 8, 9 и 10 классов из 19 тыс. 520 школ Российской Федерации. Исполнительный секретарь ФАТФ Дэвид Льюис отметил передовой опыт России и предложил распространить практику проведения подобных уроков в государствах – членах Группы. В настоящее время готовятся предложения по проведению Урока и Олимпиады по финансовой безопасности для обсуждения в рамках Пленарной встречи ФАТФ, которая состоится в ноябре 2021 года. Также инициатива поддержана для реализации на следующий год на площадках стран Евразийской группы.

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2021



- студенты университетов - участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана
- школьники 8-10 классов образовательных учреждений из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана

Первый отборочный тур Олимпиады проводился с 25 по 30 мая в 19 ведущих университетах России и 17 университетах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Для участия в Олимпиаде зарегистрировались свыше 31 тысячи участников. Первый отборочный тур прошли 400 студентов из государств – членов ЕАГ. Всего для участия в финальном этапе Олимпиады, который состоится с 3 по 9 октября 2021 года в городе Сочи, Россия, отобрано 500 участников.

Опыт проведения урока и первого этапа Олимпиады представлен Президенту ФАТФ и Пленарному заседанию ЕАГ. Президент ФАТФ высоко оценил работу Российской Федерации по повышению финансовой безопасности молодежи и предложил включить в международную повестку ФАТФ. Пленарное заседание Евразийской группы поблагодарило Россию за техническое содействие странам по разработке олимпиадных заданий и представленных методических материалов по финансовой безопасности, и в своем решении предлагает расширить список стран-участников Олимпиады. За участие в Олимпиаде 2022 года высказались Китай, Индия и другие государства – члены Евразийской группы и наблюдатели ЕАГ.

В рамках Олимпиады кроме решения олимпиадных заданий планируется проведение мероприятий по популяризации финансовой безопасности как нормы жизни, которая затрагивает ключевые аспекты: от финансовой безопасности личности до финансовой безопасности государства. Мероприятия состоят из различных мастер-классов, тренингов, деловых игр и дискуссий. Планируется, что в их проведении примут участие интересные для молодежи и узнаваемые люди. Студенты и школьники примут участие в оздоровительно-спортивных мероприятиях, тестировании сдачи норм ГТО и в культурных мероприятиях, которые организуются при поддержке Фонда «Талант и успех» и мэрии г. Сочи.

Проявляя заинтересованность в развитии национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона Секретариат ЕАГ считает, что проведение Международной Олимпиады позволит поднять статус и значение вопросов финансовой безопасности наших стран в глазах современной молодежи, сформировать правильные ценностные установки и модели поведения молодого человека, даст возможность выявлять талантливых и одаренную молодежь и в дальнейшем привлекать ее к работе в национальные антиотмывочные системы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2021

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.

Направления Олимпиады:

- для студентов:
Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность
Юриспруденция
Информационная безопасность
Международные отношения
- для школьников:
Математика и информатика (IT, программирование, искусственный интеллект)
Обществознание и право
Экономика

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ИЗ СТРАН – ПАРТНЕРОВ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Всего зарегистрировано: 703 студента



114 студентов

Республика Беларусь



37 студентов

Республика Казахстан



140 студентов

Кыргызская Республика



210 студентов

Республика Узбекистан



87 студентов

Республика Таджикистан



115 студентов

Туркмения

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ I ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — УЧАСТНИКОВ II ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ В Г. СОЧИ 3–9 ОКТЯБРЯ 2021 Г. ИЗ СТРАН – ПАРТНЕРОВ РОССИИ В В МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Всего: 59 студентов



10 студентов

Республика Беларусь



10 студентов

Республика Казахстан



10 студентов

Кыргызская Республика



10 студентов

Республика Узбекистан



10 студентов

Республика Таджикистан



9 студентов

Туркмения