



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) В ПЕРИОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ

ЗАДАЧИ НА 2020-2022 ГОДЫ

С глубоким чувством гордости и ответственности Германия начинает первое для себя двухлетнее председательство в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

В тесном сотрудничестве с членами и секретариатом ФАТФ Германия намерена в течение следующих двух лет продолжить укрепление управленческой деятельности ФАТФ, повышая ее стратегическую направленность и общественную значимость, усиливая борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и оружия массового уничтожения.

ФАТФ будет также уделять приоритетное внимание работе по решению ряда серьезных проблем, стоящих перед мировым сообществом, включая возможности, которые открывают новые технологии для укрепления системы ПОД/ФТ посредством цифровой трансформации; терроризм на этнической или расовой почве; незаконный ввоз мигрантов; экологические преступления и незаконный оборот оружия.

Эти направления будут дополнять основную работу ФАТФ по дальнейшему выявлению и анализу методов и тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма, разработке и совершенствованию Стандартов ФАТФ, а также рассмотрению взаимных оценок стран по всему миру и содействию их проведения.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОД/ФТ

В течение многих лет ФАТФ следила за технологическими разработками в сфере финансовых услуг и принимала меры по борьбе с возникающими рисками, внедряя в последнее время новые стандарты в отношении виртуальных активов. В рамках своего председательства Германия намерена продолжить эту работу, уделяя особое внимание возможностям, которые могут предложить новейшие технологии, запустив инициативу по мониторингу рисков и изучению возможностей, которые цифровая трансформация экономик и стран привносит в деятельность, связанную с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эта инициатива включает в себя следующие проекты:

- *Изучение возможностей и проблем новых технологий для более эффективного внедрения мер по ПОД/ФТ частным сектором и надзорными органами*
- *Изучение возможностей и проблем оперативных органов, направленное на повышение эффективности систем выявления и расследования случаев отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), а также понимания рисков ОД/ФТ*
- *Сбор и анализ данных, направленные на оказание помощи частному*

сектору в более эффективном использовании искусственного интеллекта и анализа больших объемов данных для ПОД/ФТ, а также на повышение эффективности соблюдения нормативных требований при одновременном обеспечении высокого уровня защиты данных.

Для сопровождения и руководства этой работой по цифровому преобразованию ФАТФ организует проведение круглого стола на высоком уровне, в ходе которого Группа намеревается вступить в открытый и компетентный диалог с такими ключевыми группами, как органы по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных и разработчики технологий.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА НА ЭТНИЧЕСКОЙ ИЛИ РАСОВОЙ ПОЧВЕ

В последние годы во всем мире участились случаи атак этнически или расово мотивированных террористических организаций (иногда их также называют "террористическими организациями правого толка" или "ультраправыми террористическими организациями"). Эти трагические события (в том числе в Крайстчерче, Питтсбурге, Галле, Ханау) подчеркивают важность повышения осведомленности и дальнейшего анализа этого явления, включая лежащие в его основе схемы финансирования. В рамках своего председательства Германия планирует улучшить понимание международным сообществом финансовых потоков и (трансграничных) связей между этими террористическими группами и отдельными лицами, их средствами и источниками финансирования, а также характерных для них особенностей действий.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ

Незаконный ввоз мигрантов представляет собой транснациональную организованную преступную деятельность, продолжающую приносить значительные доходы преступным сетям и их сообщникам. Незаконным доходам, получаемым от этой деятельности, часто сопутствуют многочисленные человеческие жертвы, поскольку тысячи людей погибают во время опасных путешествий или оказываются в руках контрабандистов. Отдельно стоит отметить тот факт, что нелегальную миграцию эксплуатируют иностранные боевики-террористы и террористические организации.

Германия предлагает новую инициативу ФАТФ, которая сосредоточится на финансовых потоках и ОД/ФТ, связанных с сетями незаконного ввоза мигрантов и их транснациональными маршрутами. Эта инициатива будет основываться на работе, проделываемой УНП ООН, Интерполом и другими организациями, и будет опираться на опыт региональных организаций, созданных по типу ФАТФ (РГТФ).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Экологические преступления включают в себя широкий спектр противоправных действий, таких как незаконная вырубка лесов, незаконная торговля ресурсами дикой природы и утилизация отходов. Оставшиеся без внимания, эти действия могут иметь далеко идущие последствия для окружающей среды, экономики, а также здоровья и безопасности населения. Общая денежная стоимость одной только незаконной добычи природных ресурсов и утилизации отходов и торговли ими оценивается в диапазоне от 91 до 259 миллиардов долларов США в год¹. Германия намерена расширить свою деятельность по предотвращению незаконной торговли ресурсами дикой природы, начатую в период председательства Китая, а также других экологических преступлений, изучая их связи с ОД/ФТ. Эта деятельность будет опираться на анализ финансовых потоков, связанных с соответствующими формами экологических преступлений, с целью повышения осведомленности о соответствующих рисках ОД/ФТ и оказания информационной поддержки дальнейшей работы в этом направлении.

¹ По данным ЮНЕП и Интерпола.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ

Незаконный оборот оружия представляет собой опасное преступление, подпитывающее конфликты во всем мире. Данная деятельность является не только предикатным преступлением для отмывания денег, но и источником финансирования терроризма: оружие, находящееся в незаконном обороте, часто становится инструментом, позволяющим террористам совершать нападения, и сами террористы могут также участвовать в незаконной торговле оружием для финансирования своих операций.

Опираясь на ряд предыдущих инициатив в рамках глобальной сети, ФАТФ под председательством Германии будет проводить работу по углублению понимания Группой связей между незаконным оборотом оружия и ФТ в целях повышения осведомленности и усиления оперативных ответных мер.

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

В период председательства Германии ФАТФ будет продолжать выполнять свою основную работу по выявлению рисков, установлению стандартов, оцениванию и контролю соблюдения странами требований Группы. В 2020-2022 годах эта работа будет включать завершение текущих ключевых инициатив, связанных с конфискацией и возвращением активов, вопросами бенефициарного владения, финансированием распространения ОМУ и разработкой руководства по операциям с недвижимостью, а также продолжение четвертого цикла взаимных оценок.

В настоящее время беспрецедентные проблемы, связанные с пандемией Covid-19, подвергают потенциал реагирования ФАТФ серьезному испытанию. Несмотря на это, во время председательства Германии ФАТФ продолжит оказывать международному сообществу поддержку в осуществлении последовательных и скоординированных действий в сфере ПОД/ФТ, изучая модели преступной деятельности и разрабатывая передовые методы и потенциальные ответные меры, включая разработку руководства, объясняющего нюансы эффективного использования гибкости, заложенной в риск-ориентированном подходе, применяющемся в стандартах ФАТФ.

Одной из ключевых задач ФАТФ под председательством Германии является успешное завершение Стратегического обзора процессов оценивания в глобальной сети и повышение их актуальности, риск-ориентированности и эффективности.

В период председательства Германии ФАТФ будет укреплять сотрудничество с региональными организациями, созданными по типу ФАТФ (РГТФ), с целью оказания содействия глобальной сети в общих усилиях по эффективной борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения ОМУ.

Аналогичным образом, ФАТФ намерена расширять сотрудничество с партнерскими организациями и ключевыми международными форумами, в частности с ООН и "Большой двадцаткой", с целью согласования деятельности ФАТФ с глобальными приоритетами мировой политики, включая текущие инициативы по улучшению условий для денежных переводов и расширению доступа к финансовым услугам.