

II ФОРУМ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ ЕАГ

6 ИЮНЯ 2023 ГОДА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ

II FORUM OF THE PARLIAMENTARIANS OF EAG MEMBER STATES

6 JUNE, 2023
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, ALMATY





СОДЕРЖАНИЕ

- 4 Приветственное слово Николая Андреевича Журавлева**, заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- 8 Приветственное слово Ольги Валентиновны Перепечиной**, заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан
- 12 Приветственное слово Чиханчина Юрия Анатольевича**, Председателя ЕАГ, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
- 16 Приветственное слово Раджаббоя Ахмадзода**, первого заместителя Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
- 20 Приветственное слово Валерия Ивановича Бельского**, заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
- 24 Доклад Виталия Михайловича Васюкова**, заместителя председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
- 28 Доклад Султанбека Алмасбековича Макежанова**, Председателя Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан
- 36 Доклад Ерлана Даулетовича Стамбекова**, члена Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- 46 Доклад МА Мэнь**, заместителя Директора Комиссии по законодательным вопросам, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- 58 Доклад Лейлы Хияновны Луровой**, Депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции
- 62 Доклад Мухарбия Магомедовича Ульбашева**, заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам
- 72 Доклад Ольги Николаевны Тисен**, начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, доктор юридических наук
- 86 Доклад Рустама Шохмурода**, Председателя Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
- 92 Доклад Гурбангельды Ашырова**, Депутата Меджлиса Туркменистана, член Комитета по экономическим вопросам
- 96 Доклад Наримана Маджитовича Умарова**, председателя Комитета по судебным-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
- 102 Доклад Папояна Геворга Арутюновича**, председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
- 106 Доклад Камала Анвара**, сотрудника по управлению программами Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций
- 114 Доклад Сергея Валерьевича Поспелова**, Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
- 122 Итоговая декларация II-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ**

CONTENTS

- 5 Welcoming speech by Nikolay Zhuravlyov**, Deputy Chairperson of Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation
- 9 Welcoming speech by Olga Perepechina**, Deputy Chairperson of Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
- 13 Welcoming speech by Yuri Chikhanchin**, the EAG Chairman, Director of the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
- 17 Welcoming speech by Rajabboy Akhmadzoda**, the First Deputy Chairman of the Majlisi Milli of the Parliament of the Republic of Tajikistan
- 21 Welcoming speech by Valeriy Belskiy**, the Deputy Chairman of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus
- 25 Speech of Vitaliy Vasyukov**, Deputy Chairman of the Standing Committee on budget and finance of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus
- 29 Speech of Sultanbek Makezhanov**, the Senator of Parliament of the Republic of Kazakhstan, Chairman of the Committee on finance and budget affairs
- 37 Speech of Yerlan Stambekov**, the member of the Committee on finance and budget affairs
- 47 Speech of Man Ma**, Deputy Director, Legislative Affairs Commission, Standing Committee of the National People's Congress of People's Republic of China
- 59 Speech of Leyla Lurova**, the deputy of the Jokorgu Kenesh of the Kyrgyz Republic, Deputy Chairperson of the Committee on international affairs, defense, security and migration
- 63 Speech of Mukharbiy Ulbashev**, the Senator of Russian Federation, Deputy Chairperson of the Federation Council Committee on the budget and financial markets
- 73 Speech of Olga Tisen**, the Head of Legal Department of the Federal Financial monitoring Service of the Russian Federation
- 87 Speech of Rustam Shokhmurod**, the Chairman of the Committee on law enforcement, defense and security of Majlisi Namoyandagon of the Parliament of the Republic of Tajikistan
- 93 Speech of Gurbangeldy Ashyrov**, the deputy of the Mejlis of Turkmenistan, the member of the Committee on economic affairs
- 97 Speech of Nariman Umarov**, the Chairperson of the Senate Committee on judicial and legal affairs and combatting the corruption
- 103 Speech of Gevorg Papoyan**, the Chairman of the Standing Committee on Economic Affairs of the National Assembly of the Republic of Armenia
- 107 Speech of Kamal Anwar**, the Programme Management Officer of Counter-Terrorism of the United Nations Office of Counter-Terrorism
- 115 Speech of Sergei Pospelov**, Executive Secretary of the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization – Head of the Secretariat
- 122 Declaration of the outcomes of the II Forum of Parliamentarians of the EAG Member States**

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА



Николай Андреевич Журавлев,

заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я рад приветствовать участников и гостей II-го Форума парламентариев государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Сегодня мы уже проводим второй Форум. Как вы помните, первый Форум прошел в ноябре прошлого года в Республике Таджикистан.

Результаты дискуссий в ходе I-го форума показали востребованность такого формата взаимодействия, и было принято решение придать площадке Форума статус постоянно действующей.

В сложившихся условиях особое значение приобретает взаимодействие государств в сфере противодействия финансированию терроризма в рамках региональных органов, одним из которых является Евразийская груп-

па. И это безусловно придает особое значение нашему Форуму.

Повестка сегодняшнего Форума отражает характер современных угроз и вызовов в сфере противодействия терроризму и экстремизму на пространстве Евразийского региона.

Мы с вами являемся свидетелями глобальной трансформации всей системы международной безопасности, которая не может не влиять и на безопасность наших стран. Учитывая транснациональный характер угроз, важное значение имеет работа по гармонизации законодательства стран Евразийского региона, приведению его в соответствие с потребностями практики, обусловленными актуальными тенденциями и вызовами, в том числе в части отслеживания, выявления и пресечения каналов финансирования радикализации, экстремизма и терроризма. В настоящее время активизация экстремистских и террористических настроений

WELCOMING SPEECH BY NIKOLAY ZHURAVLYOV



Nikolay Zhuravlyov,

*Deputy Chairperson of Federation Council
of the Federal Assembly of the Russian Federation*

DEAR FRIENDS,

It gives me great pleasure to welcome all the participants and guests of the II-nd Forum of the Parliamentarians of the Member-States of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism.

You may recall that the first Forum took place in the Republic of Tajikistan in November of last year, and now we are having the second.

It was decided to make the Forum a permanent event after the discussions at the first Forum revealed the popularity of this style of interaction.

As a result, cooperation between countries in the fight against terrorism financing inside regional organizations, one of which is the Eurasian group, is crucial. And this certainly gives the Forum a lot of importance.

The agenda of today's Forum reflects the nature of today's threats and challenges that the Eurasian region faces today in the fight against terrorism and extremism.

Our countries' security is being affected by the global restructuring of the entire system of international security. Given the transnational nature of threats, we should take steps to align the laws of the Eurasian region's countries with the requirements of practical work, which emerge from the current trends and challenges, including those related to tracing, identifying, and disrupting the channel of financing of radicalization, extremism, and terrorism.

The national security of each of our countries is currently being threatened by the activation of extremist and terrorist motives. To effectively counteract these occurrences, all efforts, especially those that are legislative

является реальной угрозой национальной безопасности каждой из наших стран. В этой связи необходима консолидация всех предпринимаемых мер, в том числе законодательных, для эффективного противодействия этим явлениям. В таких условиях одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями выступает их профилактика, особенно в молодежной среде.

Это связано с тем, что молодежь является одной из самых незащищенных категорий населения с точки зрения подверженности деструктивному влиянию общественно политических и крайних религиозных структур. Зачастую она оказывается в своеобразном ценностном, духовном и информационном вакууме, когда молодые люди не всегда могут компетентно ориентироваться в огромном потоке информации.

Я хотел бы выразить искренние слова признательности от лица парламентариев, и слова благодарности нашим уполномоченным органам, финансовым разведкам наших стран за их огромную эффективную ра-

боту в этой сфере, потому что формирование политики государства по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму конечно занимает особое место в деле укрепления потенциала стран в обеспечении стабильности и безопасности. Объединение усилий на наднациональном уровне позволит ускорить достижение обозначенных целей.

Но нам важно предпринимать и дальнейшие шаги по гармонизации национальных законодательств, регламентирующих антиотмывочную систему, продуктивно использовать наработанный нашими странами опыт в данной сфере, наладить эффективное информационное взаимодействие в сфере контроля за финансовыми операциями.

Большое значение имеет создание инфраструктуры для осуществления информационного обмена. Осознавая важность международного сотрудничества по данному направлению, мы пришли к необходимости взаимодействия в принципиально новом для сферы ПОД/ФТ формате, и, конечно, спасибо за вашу поддержку и активное участие.

in nature, should be coordinated in this respect. In this circumstance, prevention, especially among young people, is one of the most important aspects of fighting terrorism and extremism.

Youth are one of the least protected demographic groups when it comes to their vulnerability to the negative effects of social-political and extreme religious organizations. Since they are frequently unable to navigate through enormous volumes of information, young people frequently find themselves in a kind of value, spiritual, and information emptiness.

Since national policy development to prevent and combat extremism and terrorism undoubtedly occupies a special place in the development of the countries' capacity to ensure stability and security, I would like to express gratitude and acknowledgment on behalf of the members of parliament to our competent authorities, FIUs of our countries for their massive work in this field. By coordinating efforts at the national level, the goals will be accomplished more quickly.

However, it is crucial to take additional steps to harmonize national legislation governing the AML system, effectively use the expertise that our countries have accrued in this area, and develop efficient communication regarding the monitoring of financial transactions.

Infrastructure for communications must be established. We need to communicate in a way that is conceptually novel for the AML/FT sector because we understand how important international cooperation is in this area. Of course, I want to thank you for your support and active participation.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОЛЬГИ ВАЛЕНТИНОВНЫ ПЕРЕПЕЧИНОЙ



Ольга Валентиновна Перепечина,

заместитель Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

Отрадно, что проведение Форума на полях пленарной сессии ЕАГ становится доброй традицией. Вдвойне приятно принимать очередной Форум в нашей стране. Отдельно хочу выразить особую признательность Секретариату Евразийской группы за высокий уровень организации мероприятия.

Вопросы финансовой безопасности всегда были важны, и с учетом новых реалий с каждым годом становятся все более актуальными. Цифровые преобразования меняют облик привычной нам экономики. Изоляция, локдаун и удаленная работа только ускорили темпы цифровизации. С активным развитием новых технологий правонарушения тоже не стоят на месте,

адаптируются к современным условиям, трендам. Сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами. Неуклонно растет число киберпреступлений, развитие и использование новых цифровых активов стирают границы, и уголовное правонарушение приобретает все более трансграничный характер.

Преступление шагает со временем, а мы, к сожалению, не так быстро можем выявлять то или иное преступление на ранней стадии. Поэтому мы с вами вместе, все страны должны быть готовы своевременно реагировать на них как на национальном, так и на международном уровне. Безусловно, Форум становится хорошей площадкой, которая позволит нам сверить часы и обменяться опытом по актуальным вопросам региональной повестки и укрепить взаимное сотрудничество.

WELCOMING SPEECH BY OLGA PEREPECHINA



Olga Perepechina,

*Deputy Chairperson of Senate of the Parliament
of the Republic of Kazakhstan*

DEAR ATTENDEES OF THE FORUM!

I'm pleased that conducting the Forum on the sidelines of the EAG Plenary is developing into a positive tradition. It is particularly enjoyable for our country to hold the second Forum. Separately, I would like to convey my gratitude to the EAG Secretariat for the excellent organization of the event.

Financial security issues have always been important, but they are now becoming more urgent as a result of the new reality. The traditional economy is altered by digital transformation. Digitalization has been accelerated by lockdown and remote work.

By actively advancing new technology, offenses are modified; they adjust to current conditions and trends. We are currently

dealing with new difficulties and threats. Cybercrimes are becoming more prevalent, boundaries are being blurred by the creation and exploitation of new digital assets, and criminal offenses are becoming global.

Because offenses are evolving, we are unable to spot them as quickly when they first occur. As a result, we and you, all countries, should be prepared to quickly respond to them on both a national and an international scale. Without a doubt, the Forum is evolving into a forum where we can coordinate positions, pool our knowledge of urgent regional issues, and improve cooperation between us.

Countries will be able to create efficient AML/FT systems and defend their national economy from shadow capital by adhering to the FATF Standards. Regarding Kazakhstan's efforts in this regard, I want to express a few words.

Соблюдение стандартов ФАТФ позволяет странам построить эффективные системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и защитить национальные экономики от теневого капитала. Несколько слов хочу сказать о работе Казахстана в этом направлении.

Казахстан, как участник глобальной сети, прилагает значительные усилия для имплементации требований ФАТФ, а также для их эффективной реализации. Для этого в стране задействованы все ветви власти, которые проводят сплоченную работу. Роль Парламента как законодательного органа в этой коллективной работе очень весома. Именно в парламенте началось становление системы ПОД/ФТ с принятия соответствующего закона в 2009 году. С того времени депутаты Парламента активно задействованы в совершенствовании законодательства в целях приведения в соответствие с международными стандартами.

Благодаря депутатским инициативам приняты последние поправки, которые ввели институт публичных должностных лиц, признали легализацию преступных средств тяжким уголовным правонарушением, расширили число субъектов финансового мониторинга, установили над ними контроль и так далее. Выражаю надежду, что наши усилия были оценены надлежащим образом во время прохождения страновой взаимной оценки.

В настоящее время в стенах Парламента, в целях реализации послания главы нашего государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы разработали пакет поправок по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, которые до конца сессии мы примем в этом году. Они будут направлены на определение законодательных параметров для возврата активов и установление условий для предотвращения незаконного приобретения и вывода.

Уверены, что изменения не только способствуют усилению возможностей правоохранительных органов, но и позитивно отразятся на социально-экономической жизни граждан нашей страны.

Для поступательного прогресса страны в сфере ПОД/ФТ Парламент и в дальнейшем продолжит формирование качественной законодательной базы с учетом новых вызовов и тенденций в сфере ПОД/ФТ.

Уважаемые коллеги! С учетом современных масштабов отмывания доходов и финансирования терроризма возрастает значимость международного взаимодействия. Страны должны теснее сомкнуть ряды во имя решения общих задач и укрепления безопасности глобальной финансовой системы.

Казахстан всегда был и остается сторонником открытого и взаимовыгодного сотрудничества. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 19 лет сделала весомый вклад для обеспечения региональной финансовой безопасности и сегодня позиционирует себя как одна из успешных групп по типу ФАТФ.

Казахстан, как участник ЕАГ и глобальной системы ФАТФ, уделяет большое внимание ее инициативам. Могу с уверенностью заверить, что мы и впредь будем поддерживать усилия ЕАГ и вносить свой вклад в ее работу.

Уважаемые коллеги, в заключение хотела бы выразить большую благодарность всем спикерам и участникам, а также пожелать нам плодотворных и интересных сегодня дискуссий. Уверена, наш сегодняшний диалог позволит нам обменяться мнениями, и форум достигнет своей цели. Как законодателя, мы все играем важную роль в борьбе против вывода капитала из наших стран и борьбе с терроризмом.

As a part of the Global Network, Kazakhstan invests a lot of effort to implement the FATF Standards and successfully comply with them. It makes use of all relevant branches of power in order to do this. In these group activities, the Parliament's function as a legislative body is essential. After the appropriate law was adopted in 2009, it was the Parliament where the AML/FT system was created. Since then, the Parliament's members have taken a proactive role in improving the legislation to make them compliant with international standards.

The most recent amendments, which established the institute of public officials, classified laundering of the proceeds of crime as a serious offence, increased the number of financial monitoring entities, established their monitoring, etc., were enacted as a result of parliamentary initiatives. I trust that the national risk assessment gave our efforts a fair evaluation.

Currently, we are drafting in our Parliament a package of measures to repatriate illegally siphoned off funds that will be enacted before the end of the session this year in order to carry out the address of our country's head of state Kasym-Zhomart Tokaev. They will be designed to establish requirements to stop unlawful buying and siphoning off, as well as to outline legislative parameters for repatriating assets. We are confident that these improvements will improve the capabilities of law enforcement authorities while also having a good effect on the social and economic well-being of our citizens.

The Parliament will keep developing high-quality legal framework while taking into account new AML/FT difficulties and trends in order to ensure the country's continuous success in the field of AML/FT.

Dear colleagues! The significance of international cooperation is growing given the current ML/FT scale. To accomplish shared goals and strengthen the security of the international financial system, countries should "close ranks."

Kazakhstan has always supported transparent and advantageous collaboration and continues to do so. Since its founding 19 years ago, the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism has significantly contributed to ensuring regional financial security; now, it positions itself as one of the most effective FATF-style regional bodies.

As a member in both the FATF Global System and the EAG, Kazakhstan places a high value on its initiatives. I can state with certainty that we will continue to assist the EAG in its endeavors and make contributions to its work.

Dear colleagues, finally, I'd want to thank all speakers and attendees and wish our discussions success and interest. I have no doubt that we will be able to share ideas throughout our conversation today, and the Forum will succeed in its objectives. We all have a significant impact on the fight against capital flight from our countries and the financing of terrorism as policymakers.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЧИХАНЧИНА



Чиханчин Юрий Анатольевич,

Председатель ЕАГ,
директор Федеральной службы по финансовому
мониторингу Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРЛАМЕНТОВ!

От лица ЕАГ приветствую вас на II-м Форуме парламентариев и представителей компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма!

Очень рад видеть заинтересованность как стран-участниц ЕАГ, так и представителей иных стран и международных организаций, в новом формате межгосударственного взаимодействия.

Как председатель ЕАГ, я хотел бы подчеркнуть важность коммуникаций по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не только в рамках работы подразделений финансовых разведок, но и других органов испол-

нительной власти, а также по направлению обмена лучшими законодательными решениями парламентской деятельности.

Форум становится уникальной, не имеющей аналогов площадкой для диалога между исполнительными и законодательными органами по вопросам финансовой безопасности.

В рамках реализации большого проекта по наднациональной оценке рисков на площадке ЕАГ были выявлены актуальные угрозы, общие для стран нашего региона. Среди них особо можно выделить угрозу, связанную с деятельностью международных террористических организаций.

В этой связи особо актуальной становится повестка II-го Форума парламентариев, которая охватывает вопросы распространения и финансовой поддержки идей экстремистского и террористического толка, что в итоге

WELCOMING SPEECH BY YURI CHIKHANCHIN



Yuri Chikhanchin,

*the EAG Chairman,
Director of the Federal Financial Monitoring
Service of the Russian Federation*

DEAR COLLEAGUES, MEMBERS OF PARLIAMENTS!

On the EAG's behalf, I welcome you at the 2-nd Forum of parliamentaries and law enforcement officials engaged in AML/FT!

I am encouraged by the enthusiasm expressed by both EAG Member States and other countries and international organizations in a new model of international collaboration.

As Chairman of the EAG, I would like to emphasize the importance of AML/FT communication not only within the operation of the FIU, but also among other executive authorities and in the exchange of best legislative solutions of parliamentary activity.

The Forum is becoming into a one-of-a-kind platform for debate between executive and

legislative authorities on financial security problems.

Urgent threats to our region's countries have been recognized as part of a major project on supranational risk assessment inside EAG. Among these, a threat related to international terrorist organizations' operations may be highlighted.

In this context, the topic of the 2-nd Forum, which addresses the transmission and financial support of extremist and terrorist ideas, is particularly essential. This condition eventually leads to people becoming involved in terrorist organizations or contributing to their funding.

International terrorist organizations purposefully and systematically do outreach activities with the intention of radicalizing people and enhancing the protest potential of the most vulnerable social groups.

приводит к вовлечению людей в террористические организации, либо их привлечению к финансированию деятельности таких организаций.

Международные террористические организации целенаправленно и планомерно ведут агитационно-пропагандистскую работу, нацеленную на радикализацию общества и усиление протестного потенциала наиболее уязвимых слоев населения. Основными категориями, на которые ориентирована агитационная деятельность международных террористических организаций, являются социально незащищенные, неустроенные слои общества, трудовые мигранты, неустроенная часть молодежи, а также лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Остро сейчас стоит проблема так называемого школьного терроризма. Отдельные подростки, обычно имеющие проблемы социализации и наиболее подверженные влиянию извне, не только участвуют в распространении идей экстремистского толка, но и идут на совершение теракта.

Международные террористические организации используют все имеющиеся возможности современных технологий и средств связи, включая глобальную сеть интернет, которая позволяет им распространять контент террористического характера, подстрекать к совершению террористических актов, вербовать новых сторонников терроризма, а также организовывать финансирование, планирование, подготовку и реализацию противоправной деятельности.

Растущие угрозы, носящие транснациональный характер, требуют от нас своевременного реагирования и принятия системных мер, в том числе законодательного характера.

Массированной пропаганде террористов следует противопоставить эффективное партнерское взаимодействие компетентных органов наших государств, выработку общих подходов к правовому регулированию вопросов блокирования финансовой подпитки указанной деятельности, а также недопущение функционирования каких-либо сообществ и лиц, замеченных в такой пропаганде.

В этой связи, новый формат взаимодействия представителей парламента и органов исполнительной власти позволит не только подсветить общестрановые риски и угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, но и найти общие пути по их минимизации.

Уверен, что обмен лучшими законодательными решениями и практиками правоприменения в рамках настоящего Форума даст возможность парламентариям и финансовым разведкам наших стран взглянуть на существующие проблемы под другим углом, расширить горизонты и найти новые подходы к их решению.

Уважаемый председатель, парламентарии, коллеги!

В перспективе, для большей эффективности нашего сотрудничества в рамках Форума парламентариев предлагаю говорить не только о текущих актуальных темах, выносимых на повестку, но и обсудить, какие решения и способы правового регулирования по итогам прошедших заседаний были имплементированы в законодательство наших стран, и с каким результатом. Таким образом, наша работа получит определенное закрепление, можно сказать материальное подтверждение.

The main target categories for international terrorist organizations' campaigning operations include socially unprotected dispossessed social groups, labor migrants, dispossessed youth, and people serving sentences in prison.

The issue of so-called school terrorism is currently pressing. Some teenagers who have socialization issues and are more vulnerable to external influences not only spread extremist ideas, but actually commit terrorist acts.

International terrorist organizations use all available new technologies and means of communication, including the Internet, to disseminate terrorist content, incite terrorist acts, recruit new terrorist supporters, and arrange for the financing, planning, preparation, and execution of illegal activities.

Growing transnational threats necessitate quick responses and systematic actions, including legal ones.

Terrorists' massive propaganda should be countered with effective collaboration of our countries' competent authorities, the establishment of new approaches to the legal regulation of blocking financial

support for the aforementioned activities, and the prohibition of the operation of any communities and individuals engaged in this propaganda.

In this regard, a new style of interaction between parliamentarians and officials from executive agencies would allow not only to highlight AML/FT risks and threats that are common to all countries, but also to develop common mitigation strategies.

I am confident that the exchange of best legislative solutions and law enforcement techniques during this Forum will allow parliamentarians and our countries' FIUs to look at current issues from fresh perspectives, broaden horizons, and find new ways to solve them.

Dear chairman, parliamentarians, colleagues,

To improve the efficiency of our Forum cooperation in the future, I propose speaking not only on the current pressing issues on the agenda, but also on what solutions and methods of legal regulation have been implemented in our countries' laws as a result of previous meetings, and what results they have delivered. As a result, our efforts will be focused, and they will receive material proof.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РАДЖАББОЙ АХМАДЗОДА



Раджаббой Ахмадзода,

первый заместитель Председателя Маджлиси
Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Пользуясь возможностью, хотел бы передать вам слова приветствия и самые наилучшие пожелания от имени председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Рустама Эмомали всем участникам Форума.

Постоянный и уважительный диалог между нашими странами имеет особую ценность на фоне стремительных изменений, вызванных турбулентностью на мировой арене и сохраняющимся напряжением в глобальной экономике.

Мы убеждены, что сотрудничество национальных парламентов в данном формате имеет важное значение и способствует дальнейшему укреплению взаимосвязанности наших стран.

Таджикистан, как и другие страны региона, сталкивается с рядом вызовов в области

борьбы с преступными доходами и финансированием терроризма. Как страна-участница Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, мы полностью осознаем необходимость усилий на международном уровне для борьбы с преступностью и терроризмом.

В этой связи мы придаем высокую значимость сотрудничеству и обмену опытом с партнерами по региону, чтобы разработать эффективные стратегии и политики, способствующие противодействию этим угрозам.

В последние годы нами были предприняты значительные усилия для укрепления законодательной базы в области противодействия преступным доходам и финансированию терроризма. На законодательном уровне были приняты Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Закон «О борьбе с терроризмом», Закон «О борьбе с коррупцией» и другие.

WELCOMING SPEECH BY RAJABBOY AKHMADZODA



Rajabboy Akhmadzoda,

the First Deputy Chairman of the Majlisi Milli of the Parliament of the Republic of Tajikistan

DEAR PARTICIPANTS OF THE FORUM, LADIES AND GENTLEMEN,

On behalf of the Chairman of the Majlisi Oly of the Republic of Tajikistan, the honorable Mr. Rustam Emomali, I would like to extend greetings and best wishes to all Forum participants.

Permanent respectful discussion among our countries is especially important in light of the rapid changes brought about by global turmoil and the continuing strain on the global economy.

We are confident that collaboration of national parliaments in this format is necessary and contributes to further strengthening our countries' interconnectedness.

Tajikistan, like other countries in the region, is confronted with a number of AML/FT issues. As a member of the Eurasian Group on

Combating Money Laundering and Terrorist Financing, we are well aware of the necessity to undertake worldwide efforts to combat crime and terrorism.

In this regard, we place a high value on collaboration and knowledge sharing with our regional colleagues in order to develop successful solutions that contribute to mitigating these threats.

Significant efforts have been made in recent years to improve the AML/FT legal framework. The Law On Combating Laundering Illegal Proceeds and Financing of Terrorism, the Law on the Fight Against Terrorism, and the Law on the Fight Against Corruption have all been passed at the legislative level.

Также были созданы специализированные органы и институты, ответственные за координацию деятельности в данной сфере, включая Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Уважаемые коллеги, общая задача, стоящая перед нами, это обеспечить безопасность и стабильность нашим странам. Давайте объединим наши знания, опыт и ресурсы

для достижения этой цели. Полагаем, что именно совместными усилиями и активным взаимодействием мы сможем достичь значительных результатов в борьбе против легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Уверен, что обсуждение представленных аспектов позволит нам совместно внести наш вклад в совершенствование действующих стратегий и мер, которые помогут эффективно противодействовать этим угрозам.

Also, special authorities and institutions, such as the Financial Monitoring Department of the National Bank of Tajikistan and the State Financial Control and Anti-Corruption Agency of the Republic of Tajikistan, have also been established to coordinate activities in this field.

Dear colleagues, our joint goal is to ensure the security and stability of our countries. Let us to pool our knowledge, experience, and resources to complete this work. We

assume that collaborative efforts and active cooperation will enable us to achieve significant successes in the fight against the laundering of unlawful funds and the financing of terrorism.

I am confident that the discussion of the submitted topics will enable us to mutually contribute to the refinement of existing tactics and measures that will aid in the effective combat of these threats.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛЬСКОГО



Валерий Иванович Бельский,

заместитель Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь приветствую вас на сегодняшнем мероприятии.

Мы с удовлетворением отмечаем, что Форум представителей профильных комитетов парламентов государств-членов ЕАГ становится постоянно действующей площадкой для обсуждения таких сложных и актуальных проблем для наших государств, как противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Международная ситуация в мире меняется не в лучшую сторону, создавая дополнительные вызовы и угрозы, в том числе в сфере национальной безопасности. Конфликт в Украине изменил не только парадигму региональной международной безопасности,

но и подходы Запада к обеспечению своих интересов и продвижению так называемого порядка, основанного на правилах. Их базу составляют радикальные незаконные методы, нарушающие нормы международного права.

Обкатку таких методов могли наблюдать неоднократно на примере технологий проведения цветных революций в различных частях мира с целью свержения законной, но не устраивающей западные элиты власти. Государства, где государственные перевороты состоялись, столкнулись с долгосрочными негативными последствиями, в том числе в виде социальных и экономических проблем.

Западные страны, подстрекаемые США, готовы, если не на все, то на очень многое ради сохранения ускользающей от них гегемонии. Они уже фактически не скрывают, что поддерживают экстремистов и террористов, предоставляют им убежище, принимают на высоком официальном уровне,

WELCOMING SPEECH BY VALERIY BELSKIY



Valeriy Belskiy,

the Deputy Chairman of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus

DEAR COLLEAGUES, PARTICIPANTS OF THE FORUM,

I would like to welcome you at the today's event on behalf of Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus.

We are pleased that the Forum of relevant committees of the parliaments of EAG member-states is becoming a permanent venue for discussing such complicated and critical issues for our countries as combating laundering of illegal proceeds and terrorism financing.

The global situation is deteriorating, resulting in new difficulties and threats, including those relating to national security. The Ukrainian crisis has altered not just the regional security paradigm, but also the West's ways to safeguarding its interests and fostering so-called rule-based order. They

are based on extreme illegal practices that contravene international legal standards.

We could see the testing of these approaches frequently through the example of color revolution technologies in other regions of the world to overturn legitimate power that did not please the Western elites. Where the state coups were successful, states suffered long-term negative effects, including social and economic challenges.

Western countries incited by the US will do much, if not everything, to maintain the hegemony that is sliding away from them. They do not hide the fact that they help extremists and terrorists by providing sanctuary, hosting them at a high official level, providing major financial support, and assisting in the creation of influence agent networks. It is no longer a question of legal assistance in the investigation of major offences.

оказывают серьезную финансовую поддержку, помогают создавать сети агентов влияния. О правовом содействии расследованию тяжких преступлений уже нет и речи.

Убежище в Польше, Чехии и странах Балтии находят не только так называемые инакомыслящие, но и банальные воры, мошенники и даже уклонисты от уплаты алиментов. В особенности идет активная борьба за умы молодых людей, можно наблюдать как радикалы-экстремисты различных мастей пытаются влиять на молодежь, подростков посредством современных информационно-коммуникационных технологий, чтобы манипулировать ими и втягивать их в противоправную деятельность.

Для Беларуси в этом плане показательным стал 2020 год, когда многие молодые люди поддались влиянию дезинформации, инструкций по совершению противозаконных действий, которые распространялись внутренними и внешними кураторами через популярные мессенджеры и социальные сети. Спустя некоторое время у многих пришло осознание, что их попросту использовали в целях неконституционной смены власти в стране.

Поэтому вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам, в том числе пресечения их финансирова-

ния, по-прежнему является актуальным для Беларуси. Мы слышим, как с Запада регулярно звучат угрозы в адрес нашей страны, ведутся разговоры о планах по силовому захвату власти. Надежный барьер в этой сфере можно поставить только при должном комплексном подходе, сообщая, в том числе при эффективном законодательном регулировании в рамках межгосударственного сотрудничества, включая сотрудничество в таких организациях, как ЕАГ, ОДКБ, Парламентская Ассамблея ОДКБ и другие.

В Республике Беларусь имеется необходимое законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Его основу составляют Конституция Республики Беларусь и целый ряд законов. Некоторые из них в настоящее время совершенствуются, скажу прямо, ужесточаются.

Я не буду детализировать этот вопрос, учитывая, что запланированы доклады наших коллег по данной тематике. Отмечу лишь что противоправная деятельность в рассматриваемой сфере приобрела гибридный характер, на финансирование экстремистов идут средства, которые злоумышленники мошенническим путем выманивают у граждан.

Благодарю за внимание!

Not only so-called dissidents, but also regular thieves, fraudsters, and alimony evaders seek asylum in Poland, the Czech Republic, and the Baltic countries. Especially, a vigorous struggle for young people's minds is being waged. We can see how various extremists are attempting to influence youth and teenagers and youth through modern information and communication technology in order to manipulate and involve them in unlawful acts.

In this regard, the year 2020 has become significant for Belarus, when a large number of young people succumbed to the effect of disinformation and directions to do illegal acts spread by domestic and foreign curators via popular messengers and social media. After a while, many of them understood that they had been exploited to illegally restructure the country's power structure.

As a result, combating terrorist and extremist threats, particularly their financing, remains a priority for Belarus. We hear that the West constantly declares threats against our country and that measures for forcible power seizure are being considered. Only an appropriate complex approach, including effective legal regulation as part of intergovernmental cooperation, including cooperation within organizations such as the EAG, the Collective Security Treaty Organization ("the CSTO"), the Parliamentary Assembly of the CSTO, and others, can create a reliable barrier in this area.

The Republic of Belarus has the appropriate legal framework in place to prevent laundering of illegal proceeds and financing of terrorism. It is based on the Republic of Belarus' Constitution and a number of legislation. Some of them are now being enhanced and, to be honest, tightened.

I will not go into detail on this subject because our colleagues' reports on these topics are already scheduled. I'd just like to emphasize that illicit actions in this sector are hybrid in nature; terrorists are funded by funds that criminals steal from people through deception.

Thank you for attention!



ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВАСЮКОВ

заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

От имени Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приветствуем всех участников II-го Форума парламентариев и представителей компетентных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Искренне рады возможности участвовать в работе такого представительного мероприятия.

В первую очередь хотелось бы отметить, что в Республике Беларусь в соответствии со стандартами ФАТФ созданы правовые и институциональные основы для эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Лучше всего это демонстрируют итоги оценок, наша страна этот путь успешно завершила в феврале 2020 года, но, конечно же, на этом работа не остановилась.

Республика Беларусь последовательно совершенствует национальную систему противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма

и распространения оружия массового поражения, в том числе противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. С 2020 года в Республике Беларусь только законов по этим направлениям, включая корректировки в действующие законы, принято порядка 20, актов главы государства и правительства – более 150.

Одним из важных процессов развития общества сегодня становится развитие цифровой экономики. Беларусь одна из первых на пространстве Евразийской группы начала регулировать деятельность в сфере цифровых знаков. С 2021 года организации, осуществляющие деятельность в этой сфере, являются субъектами закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. То есть требования закона к ним предъявляются такие же, как и к любому другому субъекту национальной антиотмывочной системы.

Сам токен приравнен к средствам, что обеспечивает со стороны крипто организаций осуществление мониторинга за этим инструментом, как за деньгами, ценными бумагами и любыми другими финансовыми инструментами.



VITALIY VASYUKOV

Deputy Chairman of the Standing Committee on budget and finance of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus

DEAR FRIENDS, COLLEAGUES,

I greet all participants of the 2-nd Forum of parliamentarians and officials of AML/FT competent authorities on behalf of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus. I am delighted to have the opportunity to contribute to the work of this representative event.

First and foremost, I would like to emphasize that, in compliance with FATF Standards, the Republic of Belarus has built a legal and institutional framework to effectively Speech laundering of illegal proceeds, financing of terrorism and proliferation financing. This is best evidenced by the assessment findings; our country successfully travelled this path in February 2020, but work on this has not ceased.

The Republic of Belarus consistently develops its national system for combating laundering of illegal proceeds, financing of terrorism financing, and proliferation finance, as well as countering transnational organized crime, international terrorism, and extremism. Since 2020, the Republic of Belarus has adopted approximately 20 laws in this domain, including revisions to existing laws, as well as more than 150 Presidential and Government decrees.

The development of the digital economy is currently one of the most essential processes of social progress. Belarus was one of the first countries in the Eurasian group to implement regulations governing digital token activities. Entities engaging in these activities have been subject to AML legislation since 2021. That is, they are subject to the same legal restrictions as any other entities in the AML national system.

The token itself is equated to funds, ensuring that this instrument is monitored by crypto entities such as funds, securities, and other financial instruments.

Our country's social and economic development prioritizes digital development. The digital maturity of sectors of the economy and realms of social life has reached a point where the country is establishing digital development plans. The most ambitious objectives have been established. At least 14 laws have been enacted to facilitate the digital transformation of the digital economy.

As you may be aware, Belarus approved a new version of the country's fundamental law - the Constitution - in 2022. Massive legislative activity is now underway. This task,

Цифровое развитие является приоритетным направлением социально-экономического развития нашей страны. При этом достигнутый уровень цифровой зрелости, отраслей экономики и сфер жизнедеятельности общества достиг того уровня, что в стране сегодня формируются планы их цифрового развития. Поставлены самые амбициозные задачи. Для содействия обеспечению цифровой трансформации национальной экономики принято по крайней мере 14 законов.

Как известно, в 2022 году в Беларуси была принята новая редакция основного закона страны – Конституции. Сейчас проходит большая нормотворческая, нормативно-правовая работа. Однако это не только новые законы. Сегодня обе палаты парламента Республики Беларусь на ежегодной основе заслушивают информацию Генерального прокурора, председателя Комитета государственного контроля и председателя правления Национального банка о результатах деятельности. В текущем году состоялось первое такое мероприятие, и особое внимание депутаты уделили вопросам противодействию экстремизму и его крайнему проявлению – терроризму. Ведь эти вопросы на повестке дня не только в Республике Беларусь.

Парламентарии должны понимать хватает ли принятых мер и законодательных инициатив, чтобы обеспечить стабильность в обществе и устойчивое развитие страны в целом.

Уважаемые коллеги! Реалии сегодняшнего дня требуют от парламентариев сосредоточения усилий по вопросам минимизации рисков, возникающих в первую очередь в экономике от введения против целых государств санкционных мер. Как сказал на одном из совещаний с руководством белорусских ведомств Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций-антисанкций, но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление. И этот ответ касается, в том числе деятельности по принятию законодательства.

В стране проведена большая законотворческая работа, для того, чтобы поступательное развитие страны, интеграционное взаимодействие не остановились. Более того, мы должны использовать сложившиеся условия нам во благо. Парламентарии вместе с другими органами власти вырабатывают соответствующие меры. При этом отмечу, что, принимая законы в подобных условиях, мы безусловно учитываем международные правила и стандарты.

В завершение своего выступления хочу подчеркнуть, что изменение экономической ситуации привело к появлению новых рисков и угроз. Поэтому возникла задача пересмотра подходов к противодействию незаконным финансовым операциям, и от нас безусловно потребуется дальнейшее развитие законодательной базы.



however, is not limited to the enactment of new laws. Currently, both chambers of Parliament hear the General Prosecutor, the Chairman of the State Control Committee, and the Governor of the National Bank on the outcomes of their actions on an annual basis. This event was held for the first time this year, and parliamentarians focused on combating extremism and its extreme form, terrorism. These issues are taken into account not just by the Republic of Belarus.

Parliamentaries should understand if the taken measures and legislative initiatives are sufficient to ensure social stability and sustained development of the country in general.

Dear colleagues! Today's conditions necessitate that parliamentarians focus their efforts on reducing risks that arise in the economy as a result of sanctions imposed on entire states. As the President of the Republic of Belarus, Mr. Aleksander Lukashenko, stated during one of his meetings with the heads of Belorussian agencies, "we will leave this process of sanctions and anti-sanctions sooner or later," but for the time being, we are required to respond to ongoing pressure. This response Speeches, among other things, legislative efforts.

Our government has undertaken extensive legislative work to ensure the country's continued development and interaction related to integration. Furthermore, we should take advantage of the current circumstances. Parliamentarians are working with other governmental authorities to adopt relevant measures. I'd like to highlight that when we pass laws in these circumstances, we surely consider international regulations and standards.

Finally, I'd like to emphasize that the changing economic environment has resulted in the appearance of new risks and threats. As a result, a goal has emerged to change approaches to combating illegal financial transactions; we will need to develop the legal framework further.



СУЛТАНБЕК АЛМАСБЕКОВИЧ МАКЕЖАНОВ

Председатель Комитета по финансам и бюджету
Сената Парламента Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

Последние десять лет как рядовые граждане мира, так и казахстанские граждане активно вкладывают свои денежные средства в криптовалюту. К примеру только посредством банковских операций в 2022 году более чем 14 тысяч казахстанцев приобрели цифровые активы на общую сумму около 58 миллионов долларов США на криптобирже Binance.

Вместе с тем, с развитием крипто-индустрии в последние годы в международном масштабе начал формироваться устойчивый тренд использования криптовалюты в качестве инструмента по отмыванию преступных доходов.

Отмывание денег через криптовалюту – один из проблемных вопросов на сегодня. Анонимность индустрии создает чрезвычайно сложную процедуру отслеживания финансовых потоков, и это в настоящее время является вызовом для действующей глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и обуславливает необходимость ее совершенствования.

Как известно, в октябре 2018 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проанализировала свои стандарты, уточнив их применение к деятельности в сфере виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов. В этой связи ряд стран ввели прямые запреты на использование криптовалют для платежей, в то же время в других странах данная область пока находится в серой зоне.

В этой связи хотелось бы проинформировать о работе, проводимой Казахстаном как участником глобальной сети ФАТФ. Так, к примеру, на первом этапе в 2020 году в Закон республики об информатизации и Гражданский кодекс были внесены ряд изменений и дополнений, в рамках которой были даны исчерпывающие определения таким терминам, как цифровой актив, цифровой майнинг и цифровой токен. Был определен правовой режим оборота цифровых активов, в Гражданском кодексе республики по рекомендациям ФАТФ цифровой актив был признан имуществом.

На втором этапе в 2021 году провайдеры услуг виртуальных активов признаны субъектами финансового мониторинга в Законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финанси-



SULTANBEK MAKEZHANOV

*the Senator of Parliament of the Republic of
Kazakhstan, Chairman of the Committee on finance
and budget affairs*

DEAR COLLEAGUES, DEAR PARTICIPANTS OF THE FORUM,

Foreigners and Kazakh citizens have been actively investing in cryptocurrencies for the previous ten years. For example, in 2022, over 14 000 Kazakhstanis used bank transfers to purchase digital assets worth around 58 million US dollars at the Binance cryptoexchange.

The international development of the crypto business in recent years has established a persistent trend relating to the use of cryptocurrencies as a tool to launder illegal proceeds.

Today, one of the most troublesome challenges is the laundering of money via cryptocurrencies. The anonymity of the business generates a very complicated process of tracing financial flows; currently, this poses a challenge to the existing global system of combating laundering of money and financing of terrorism and necessitates its improvement.

As you may be aware, the FATF reviewed its standards in October 2018, clarifying their application to VA and VASPs activities. In

this regard, a number of countries have enacted direct limitations on the use of cryptocurrencies to make payments, while in others, this situation remains unclear.

In this regard, I'd like to share Kazakhstan's efforts as a member of the FATF's Global Network. For example, at the first stage in 2020, a number of revisions to the Law on Computerization and the Civil Code were enacted, as part of which terms such as digital asset, digital mining, and digital token were defined. The legal framework that governs the circulation of digital assets was approved; digital assets have been recognized as property in the Civil Code in accordance with the FATF's recommendations.

VASPs were recognized as financial monitoring entities in the Law on Combating Laundering of Illegal Proceeds and Financing of Terrorism at the second stage in 2021, a notification procedure of the performance of activities related to the issue and circulation of secured assets was introduced, and state control in the CFT area was established.

рованию терроризма, введен уведомительный порядок осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов, установлен государственный контроль в сфере под ФТ.

В дальнейшем же, в целях создания в Казахстане криптовалютной экосистемы, в этом году по инициативе депутатов Парламента был принят Закон о цифровых активах Республики Казахстан, который вступил в силу с 1 апреля текущего года. Закон вывел вопросы регулирования цифрового майнинга в отдельный правовой акт. Одним из главных новшеств является то, что вместо уведомительного порядка осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов был введен разрешительный порядок.

В Республике Казахстан в сфере необеспеченных цифровых активов деятельность разрешена только в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). На территории Центра возможен выпуск как обеспеченных, так и необеспеченных активов, а вне МФЦА – только обеспеченных активов. Кроме того, осуществление деятельности по управлению биржей цифровых активов разрешается только на территории Центра.

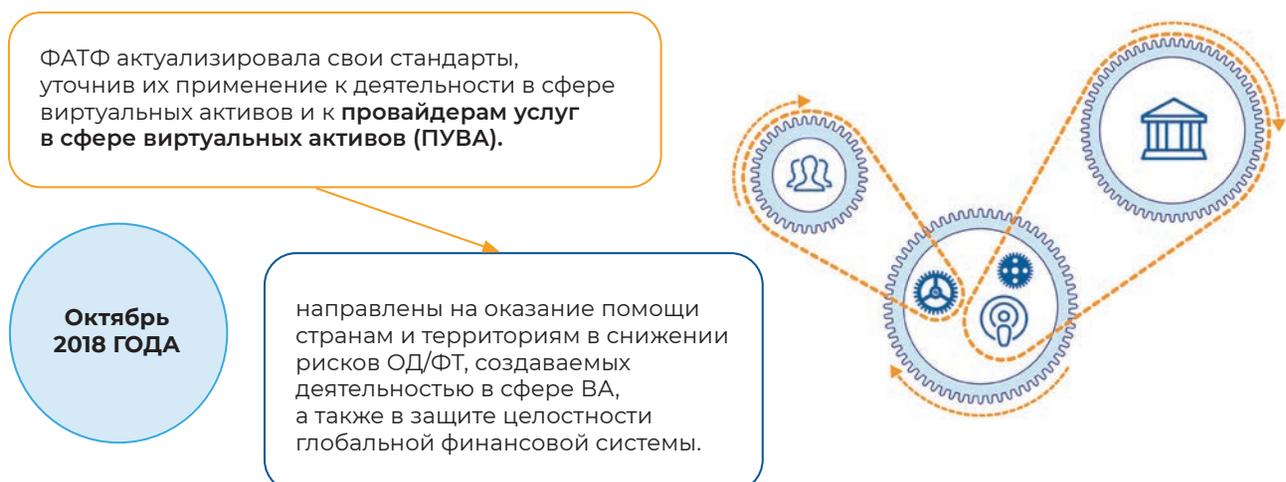
На территории Центра провайдер услуг виртуальных активов не может осуществлять деятельность, если он не имеет лицензии Комитета МФЦА и не зарегистрирован в качестве участника Центра. За нарушение разрешительного порядка предусматривается уголовная ответственность по статье 214 Уголовного кодекса нашей республики (незаконное предпринимательство, незаконно-банковская микрофинансовая и коллекторская деятельность). Ответственность применима в отношении провайдеров услуг виртуальных активов как в МФЦА, так и вне Центра.

В целях сохранения безопасности казахстанской финансовой системы цифровые активы не признаются на территории страны платежным средством, финансовым активом и финансовым инструментом.

Провайдеры услуг являются субъектами финансового мониторинга, и на них распространяются все требования в сфере ПОД/ФТ. Это выявление, оценка, контроль, принятие эффективных мер по снижению рисков, связанных с ПОД/ФТ.

В Центре утверждены и уже вступили в силу более чем 80 нормативных актов, регулирующие деятельность провайдеров услуг.

Практика регулирования виртуальных активов в Республике Казахстан



Later, on the initiative of the MPs of the Parliament, the Law On Digital Assets of the Republic of Kazakhstan was enacted this year, which became effective on April 1 this year, in order to develop a cryptocurrency ecosystem in Kazakhstan. The regulation of digital mining is now a separate legal act under the law. One of the most significant changes is the replacement of the notification method with an authorization procedure for conducting operations linked to the issuing and circulation of secured assets.

Only Astana International Financial Center is permitted to perform activities with unsecured digital assets in the Republic of Kazakhstan. At the Center, both secured and unsecured assets may be issued, although only secured assets may be issued outside of it. Furthermore, actions involving the management of digital asset exchange may only be carried out within the Center.

A VASP may conduct activities at the Center provided they have a license issued by the Center's Committee and have registered as a member. Under Article 214 of Kazakhstan's Criminal Code, criminal liability is envisaged for violations of the authorisation procedure (illegal enterprise, illegal banking, microfinance,

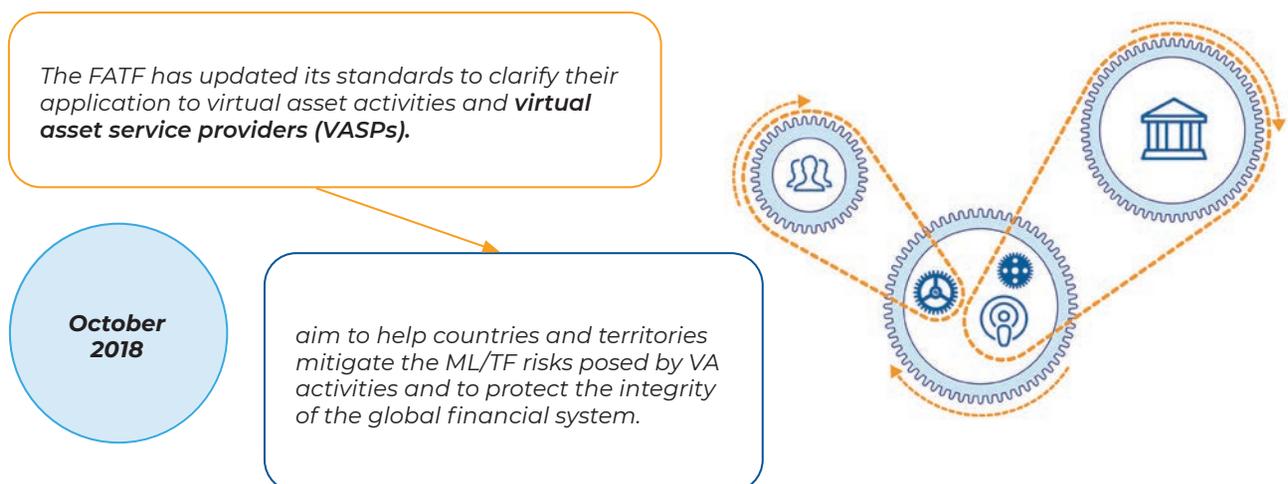
and collecting operations). VASPs are subject to liability both within and outside of the Center.

Kazakhstan does not recognize digital assets as payment instruments, financial assets, or financial instruments in order to maintain the security of the Kazakh financial system.

VASPs are financial monitoring entities that must comply with all AML/FT regulations. They involve identifying, assessing, and monitoring AML/FT risks, as well as applying appropriate mitigation actions.

More than 80 regulations governing VASP activities have been enacted by the Center and are now in effect. The Ministry is in charge of AML/FT regulation and monitoring of providers' activities outside the Center, i.e. actions involving unsecured assets. It produces requirements for internal control documents and other guidance documents for regulated categories of financial monitoring entities.

The practice of regulating virtual assets in the Republic of Kazakhstan



Регулирование и контроль в сфере ПОД/ФТ за деятельностью провайдеров вне МФЦА, то есть необеспеченных цифровых активов, осуществляет Министерство, которое разрабатывает для подконтрольных категорий субъектов финансового мониторинга требования к правилам внутреннего контроля и другие методические документы.

Однако, данная сфера развивается ускоренными темпами, а вместе с тем увеличиваются и риски использования цифровых активов в преступных целях. В этой связи Парламент продолжит совершенствовать практику правового регулирования цифровых активов. И я уже сегодня отметил, что действия исполнительной власти страны на перспективу заложены в Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. Этот документ, в частности, предусматривает проведение анализа регулирования сферы цифровых активов с выработкой предложений по его дальнейшему совершенствованию, проработку вопроса получения от международных площадок сведений об обороте криптовалюты и другие вопросы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

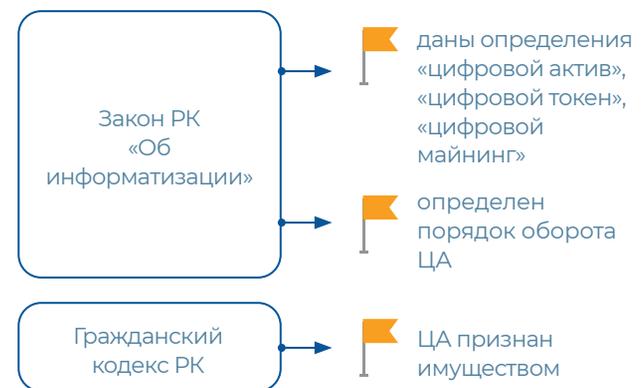
Вместе с тем, анализ опыта преимущественного числа развитых юрисдикций показывает, что они законодательно не сдерживают развитие информационных цифровых технологий, в том числе связанных с использованием технологий блокчейн и необеспеченных цифровых активов посредством запрета их оборота. В Германии, например, обеспеченные цифровые активы признаются расчетной денежной единицей, в Японии же являются законным платежным средством и облагаются налогом на покупку.

Полагаю, что установление правил оборота криптовалют и мер контроля позволит минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в целях легализации преступных средств и финансирования терроризма.

Поскольку сегодня полный запрет сегмента операций, связанных с оборотом крипто-активов невозможен, на долгосрочной перспективе видится целесообразность пересмотра текущего подхода к регулированию института по запрету оборота необеспеченных цифровых активов и в нашей стране с участием всех заинтересованных государственных органов.

Практика регулирования виртуальных активов в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 347-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий»



Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2021 года № 73-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VII ЗРК «О цифровых активах в Республике Казахстан»



However, this field is fast evolving, and the risks of utilizing digital assets for unlawful purposes are rising. In this regard, the Parliament will continue to strengthen the legal framework governing digital assets. Today, I emphasized that the executive authorities' future activities are embodied in the 2022-2026 Financial Monitoring Development Strategy. This document, in particular, envisions a review of digital asset regulation and the formulation of ideas for future improvement, as well as a study of the possibility of obtaining data on cryptocurrency circulation from international platforms and other AML/FT issues.

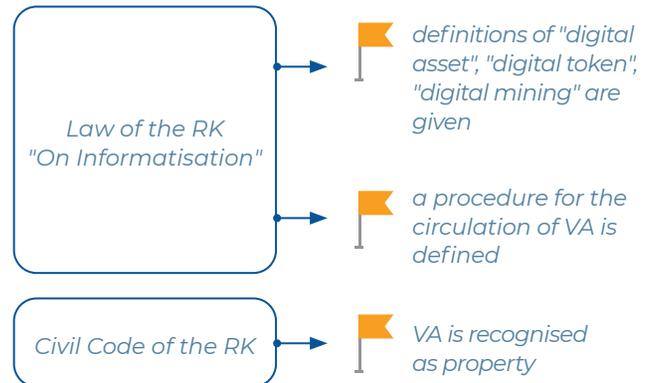
Nonetheless, a review of the history of most developed jurisdictions shows that they do not legally restrict the development of digital technologies, including those linked to the use of blockchain technology and unsecured digital assets, by prohibiting their circulation. Secured digital assets, for example, are recognized as currency in Germany; in Japan, they are legal payment instruments subject to sales tax.

I believe that establishing guidelines for cryptocurrency circulation and regulatory measures will allow us to mitigate the threat to the financial system's stability and decrease the use of cryptocurrencies to launder illegal proceeds and finance terrorism.

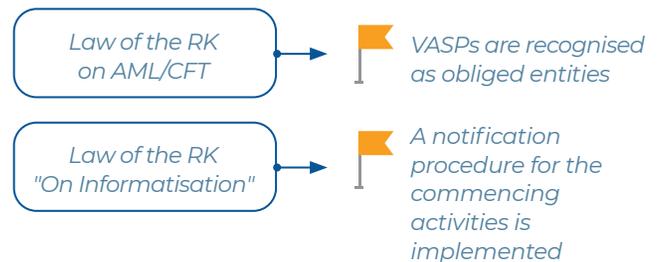
Because a complete prohibition of transactions related to the circulation of cryptoassets is currently impossible, it is prudent in the long term to revise our country's current approach to regulation of the institution prohibiting the circulation of unsecured digital assets with the participation of all relevant governmental authorities.

The practice of regulating virtual assets in the Republic of Kazakhstan

Law of the Republic of Kazakhstan No. 347-VI of 25 June 2020 "On amendments and additions to certain legislative acts of the Republic of Kazakhstan regarding regulation of digital technology"



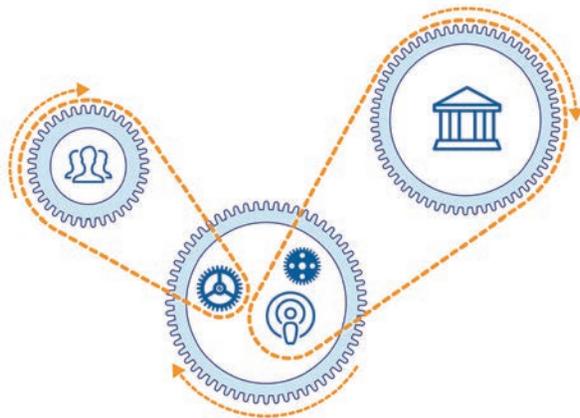
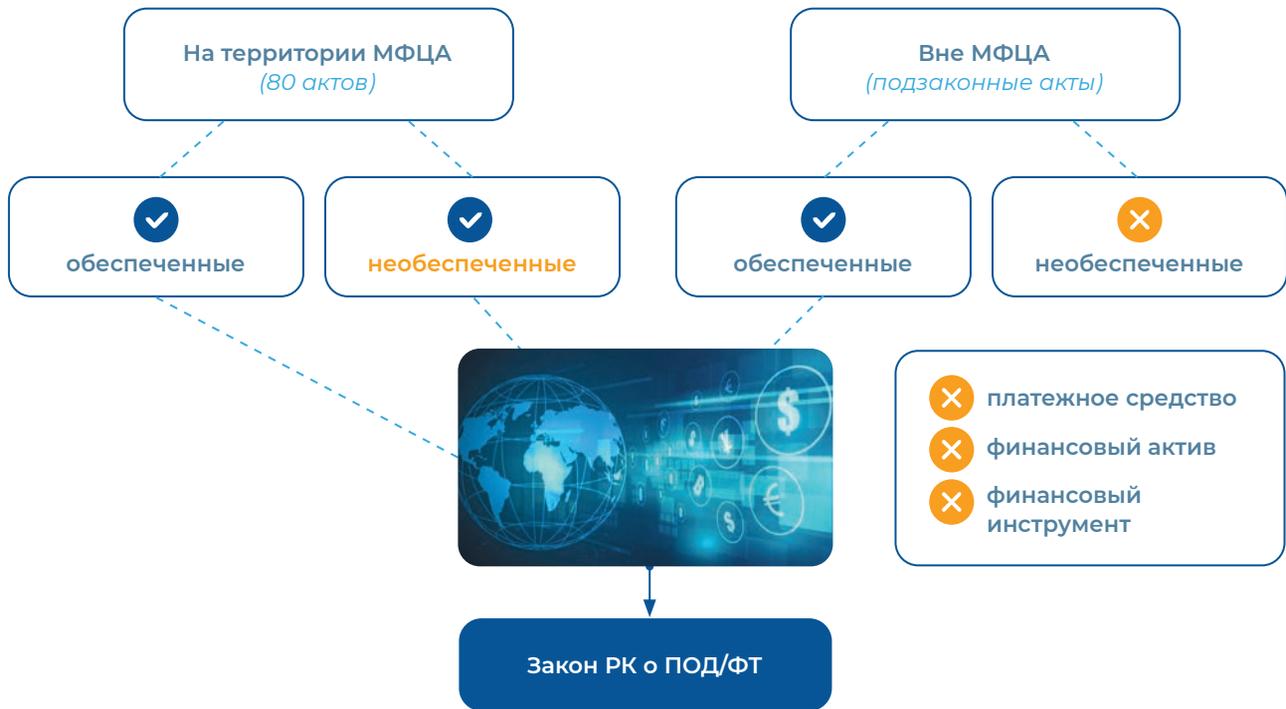
Law of the Republic of Kazakhstan dated November 18, 2021, No. 73-VII "On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on combating legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing"



Law No. 193-VII of 6 February 2023 "On Digital Assets in the Republic of Kazakhstan"



Практика регулирования виртуальных активов в республике Казахстан



Перспективные действия регулирования необеспеченных цифровых активов вне территории МФЦА

Отмена запрета на оборот необеспеченных цифровых активов

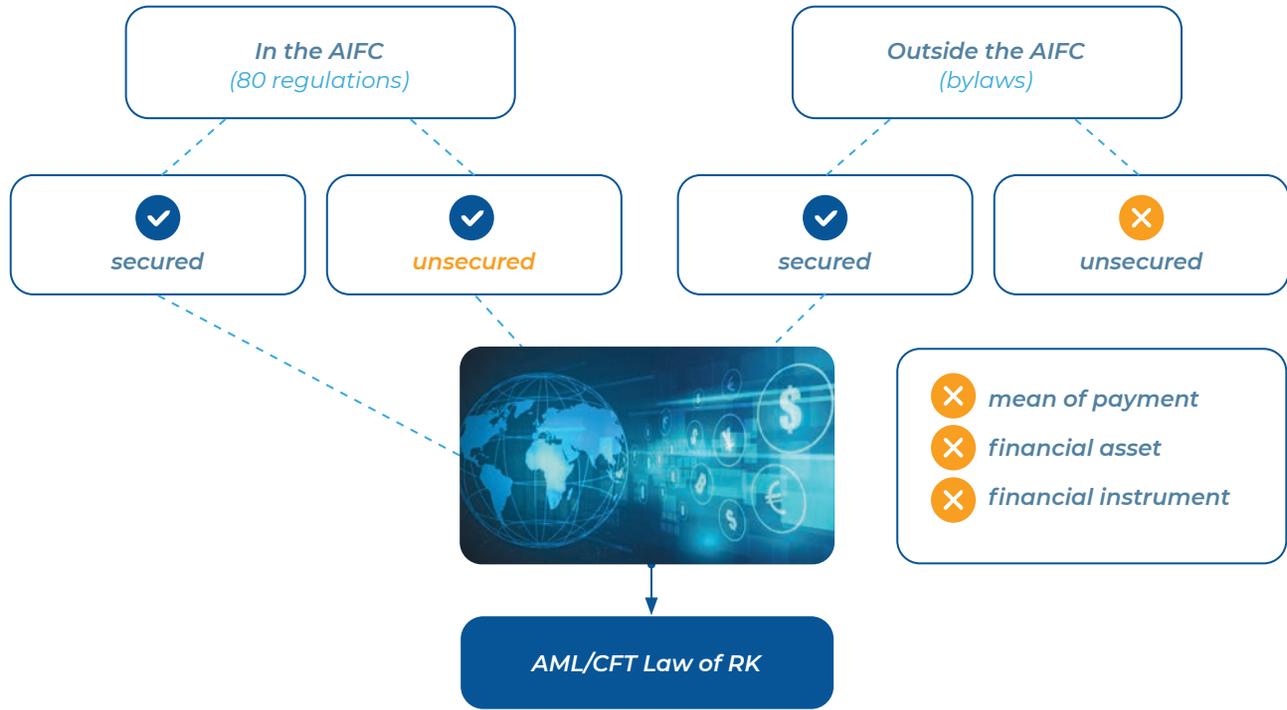
Мир меняется, появляются новые тенденции, риски и угрозы. Мы должны держать в фокусе внимания проблемы ПОД/ФТ и их негативное влияние на социально-экономическое развитие наших стран.

Ввиду глобального характера цифровых активов и различий регулирования в разных

странах возникает риск перетока операций в юрисдикции с более лояльным регулятивным режимом. Поэтому полагаю крайне важным усиление взаимодействия уполномоченных ведомств и действующих международных площадок.

Спасибо за внимание!

The practice of regulating virtual assets in the Republic of Kazakhstan



As the world changes, new trends, risks, and threats emerge. We should concentrate on AML/FT issues and their harmful influence on the social and economic development of our countries.

Due to the global nature of digital assets and disparities in regulation between countries,

there is a risk of shifting transactions to jurisdictions with a lighter regulatory framework. As a result, I believe improving coordination between competent authorities and existing international platforms is critical.

Thank you for attention!



ЕРЛАН ДАУЛЕТОВИЧ СТАМБЕКОВ

член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

В условиях нарастающей глобализации, роста информационного и коммуникационных технологий, миграционных потоков, и к сожалению поверхностные знания в религии повышают риск проявления терроризма и экстремизма.

Законодательная база Республики Казахстан ориентирована на эффективное противодействие современным угрозам безопасности и представлена как на уровне законов и актов правительства, так и межведомственных соглашений.

Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму» представлена общегосударственная система противодействия терроризму. Наряду с мерами по противодействию утверждены нормы по профилактике экстремизма. В Уголовном кодексе 15 статей и 2 статьи в Кодексе об административных правонарушениях (КОАП) отнесены категории террористических, а по экстремизму предусмотрено 12 статей УК и одна статья КОАП.

Утверждены и действуют соответствующие программы и планы мероприятий по про-

тиводействию терроризму. Они направлены на распространение оперативно-розыскных, превентивных и фактических функций координации действий государственных органов и органов местного самоуправления. Для мониторинга оценки и прогнозирования террористических угроз и уязвимостей функционирует антитеррористический центр.

Возросшая экономическая взаимосвязь и транспортная доступность, интенсивность трансграничных коммуникаций создали почву для международных сетевых террористических структур. Для успешной минимизации рисков в борьбе с транснациональным терроризмом Казахстан стал участником 19 международных конвенций в этой области. В формате многостороннего и двустороннего сотрудничества государством заключено более 90 договоров в различных сферах борьбы с преступностью, в том числе и терроризмом.

Казахстан является стороной международной Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и актами ядерного терроризма. Сотрудничество и информационный обмен осуществляется в рамках Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Эффектив-



YERLAN STAMBEKOV

*the member of the Committee on finance
and budget affairs*

DEAR PARTICIPANTS OF THE FORUM,

Globalization, the advancement of information and communication technologies, migratory flows, and, unfortunately, a superficial understanding of religion all enhance the likelihood of terrorist and extremist expressions.

The Republic of Kazakhstan's legal framework focuses on effectively combating current security threats; it contains both laws and Government decrees, as well as inter-agency agreements.

The Law of the Republic of Kazakhstan on the Fight Against Terrorism outlines the country's overall terrorism-fighting strategy. Standards for extremism prevention have been approved alongside measures on combating. Terrorism is mentioned in 15 articles of the Criminal Code and two articles of the Criminal Procedure Code; extremism is mentioned in 12 articles of the Criminal Code and one article of the Criminal Procedure Code.

Appropriate anti-terrorism initiatives and action plans have been established and are in effect. They are intended to disseminate

intelligence, preventive, and real governmental and local authority duties. The Anti-Terror Center was formed to monitor and forecast terrorist threats and vulnerabilities.

Increased economic interdependence, transportation accessibility, and cross-border communication intensity prepared the path for international terrorist networks. Kazakhstan has signed up to 19 international treaties in order to successfully limit the threats of transnational terrorism. Kazakhstan has signed more than 90 treaties in the fight against crime, including terrorism, as part of international and bilateral cooperation.

Kazakhstan has signed the UN International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and Acts of Nuclear Terrorism. The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism, and Extremism governs cooperation and information exchange. Effective cooperation with neighboring countries and CIS member-states is also maintained.

ное взаимодействие также организовано с сопредельными государствами и странами-участницами СНГ.

В прошлом году подписан договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан. В рамках него стороны намерены прилагать усилия в противодействии новым вызовам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю и незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. При взаимодействии финансовых разведок указанных государств, контролируется финансовый поток в Афганистан и страны с повышенной активностью терроризма.

Одним из важных аспектов борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом является выявление и блокирование нелегальных финансовых потоков. В профильном законодательстве о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма отрегулированы антитеррористические полномочия подразделения финансовой разведки, механизмы реализации целевых финансовых санкций (ЦФС) Совета Безопасности ООН.

В соответствии с требованиями ФАТФ закреплена норма о безотлагательности принятия мер по приостановлению операций и замораживанию имущества лиц, находящихся в перечнях СБ ООН, международных организаций и национальном перечне. Практическая реализация данной нормы, то есть оперативность и эффективность применения ЦФС компетентными органами позволила стране парализовать финансовую активность более 366 физических лиц, включенных в перечень. Были заморожены финансовые активы на сумму 178 миллионов тенге, 504 единицы недвижимости и 140 единиц автотранспортных средств.

Законодательство республики Казахстан

- ✓ Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму»;
- ✓ Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму»;
- ✓ Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- ✓ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

Уголовный кодекс Республики Казахстан:

- ✓ 15 статей - террористические преступления;
- ✓ 12 статьи - экстремистские преступления

Кодекс об административных правонарушениях:

- ✓ 2 статьи - террористические правонарушения;
- ✓ 1 статья - экстремистские правонарушения

Международное сотрудничество

- ✓ 19 - международных конвенций и протоколов в борьбе с транснациональным терроризмом;
- ✓ 90 – многосторонних и двусторонних договоров в борьбе с преступностью, в т.ч. терроризмом и экстремизмом



Международные конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и актами ядерного терроризма



Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке

Last year, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, and the Republic of Uzbekistan signed a treaty. The parties intend to make efforts to tackle new security threats such as terrorism, extremism and separatism, transnational organized crime, cybercrime, illegal migration, the sale and trafficking of arms, narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors, according to the treaty. FIUs in the aforementioned countries monitor financial flows to Afghanistan and countries with heightened terrorist activity.

The detection and stopping of unlawful financial flows is a critical part of countering international terrorism and religious extremism. The appropriate AML/FT laws provide for the FIU's anti-terrorist authorities as well as tools for enforcing targeted financial sanctions issued by the UN Security Council.

In accordance with the FATF's requirements, a provision has been enacted to take urgent measures to suspend transactions and freeze assets of individuals on the UN, international organizations, and national sanction lists. The swift and effective application of TFS by competent authorities allowed the country to halt the financial activity of more than 366 designated people. Financial assets totaling 178 million KZT, as well as 504 properties and 140 vehicles, have been frozen.

The legislation of the Republic of Kazakhstan

- ✓ Law of the Republic of Kazakhstan "On Countering Terrorism";
- ✓ The Law of the Republic of Kazakhstan on Counteracting Extremism;
- ✓ Criminal Code of the Republic of Kazakhstan;
- ✓ Code of Administrative Offences of the Republic of Kazakhstan

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan:

- ✓ 15 articles - terrorist offences;
- ✓ 12 articles - extremist crimes

Code of Administrative Offences of the Republic of Kazakhstan:

- ✓ 2 articles - terrorist offences;
- ✓ 1 article - extremist offences

International cooperation

- ✓ 19 - international conventions and protocols on countering transnational terrorism;
- ✓ 90 - multilateral and bilateral treaties on combatting crimes, including terrorism and extremism



UN international conventions against the financing of terrorism and acts of nuclear terrorism



Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism

Treaty between the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan on friendship, good neighbourliness and cooperation for the development of Central Asia in the 21st century

Законодательно внедренный институт параллельного финансового расследования дает возможность использовать широкий спектр оперативно-следственных и аналитических методов раскрытия преступлений, в том числе возможностей подразделений финансовых разведок. Так, эффективность системы выявления преступлений способствовала предотвращению в 2022 году 3 террористических актов, за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц, нейтрализовано 15 особо опасных организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято 1100 единиц оружия, гранат и более 31 тысячи боеприпасов. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных лиц, причастных к терроризму и религиозному экстремизму, отражено более 341 миллиона кибер- и около 3 тысяч DDOS-атак на объекты критической инфраструктуры.

В казахстанском законодательстве санкции за финансирование терроризма предусмотрены в статье 258 Уголовного кодекса. Согласно этой статье осуждение лица за такое деяние может быть совершено в результате реализации хотя бы одного из этапов данного преступления: сбора, перемещения или использования средств или имущества в пользу террористов, осуществления финансирования экстремистской деятельности.

В наше время широкое распространение получило использование завуалированных источников финансирования террористической деятельности под видом легальной деятельности различного рода благотворительных фондов, либо сбора средств посредством интернет-сайтов, краудфандинга. Для максимального соответствия Рекомендации 8 ФАТФ законодательно усилен контроль за расходованием средств некоммерческих организаций, финансируемых безвозмездно иностранными государствами и международными организациями, установлен ряд правил, которых НКО должны придерживаться. В частности, международные НКО должны

Целевые финансовые санкции и параллельные финансовые расследования

Парализована активность физлиц – **366**
на сумму **178 млн тг.**

Заморожено:
недвижимости – **504**
автотранспорта – **148**

Предотвращено терактов – **3**
Предотвращено фактов
тер. подготовки – **20**
Нейтрализовано ОПГ – **15**
Осуждено лиц – **56**
Изъято единиц оружия, гранат – **1100**
и боеприпасов – **31 000**

Пресечены попытки въезда –
134 иностранных лиц
Отражено атак на объекты критической
инфраструктуры – **более 341 млн кибер**
и около 3 тысяч DDOS

Минимизация рисков использования НКО в целях финансирования терроризма

- ✓ ежегодно должны публиковать информацию о своей деятельности, в том числе о своих учредителях, составе имущества, об источниках формирования и о направлениях расходования денег;
- ✓ размеры и структура доходов, а также сведения о размерах и составе имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности не могут быть предметом коммерческой тайны;
- ✓ должны вести подробную финансовую отчетность по приходу и расходу, осуществляемым финансовым транзакциям, позволяющую проследить весь путь перемещения средств.

За непредоставление и несвоевременное предоставление отчетности предусмотрена административная ответственность.

The law-mandated parallel financial investigation allows for the use of a wide range of intelligence and analytical approaches for investigating offences, including the skills of the FIU. For example, in 2022, an effective system of detecting offences contributed to the prevention of three terrorist acts, 56 individuals were convicted for terrorist and extremist offenses, 15 particularly dangerous organized criminal groups were dismantled, 1100 weapons, grenades, and more than 31 000 ammunitions were seized from illegal circulation. Attempts to enter the country by 134 foreign persons involved in terrorism and religious extremism were foiled, as were over 341 million cyber- and nearly 3,000 DDOS attacks on crucial infrastructure entities.

Article 258 of the Kazakh Criminal Code allows for sanctions for financing of terrorism. According to this article, an individual may be convicted of this offense if he or she is involved in any of the following stages of the offense: collection, movement, or use of funds or assets in favor of terrorists, and financing of terrorism.

At the moment, the utilization of covert sources of financing of terrorism under the guise of lawful operations carried out by various charities or the collecting of funds through web-sites or crowdfunding has become popular. To implement the 8 FATF Recommendation to the greatest extent, the control of expenditure of funds by NPOs supported by foreign governments and international organizations has been legally tightened, and a number of standards to be followed by NPOs has been developed. International NPOs, in particular, should disclose information about their operations, including their founders, organizational composition, sources of financing, and areas of expenditure.

Targeted financial sanctions and Parallel financial investigations

The activities of individuals suspended – **366**
in the amount of **178 million KZT**

Frozen:
real estate – **504**
vehicles – **148**

Terrorist attacks prevented – **3**
Terrorist acts prevented – **20**
Neutralized OCG – **15**
Convicted persons – **56**
Seized weapons, grenades – **1100**
and ammunition – **31 000**

Attempts to enter foreign nationals suppressed – **134**
Attacks on critical infrastructure repelled – **more than 341 million cyber attacks and about 3,000 DDoS**

Mitigating the risks of using NPOs for the purposes of terrorist financing

- ✓ shall annually publish information on its activities, including its founders, composition of property, sources of funds and areas of expenditure;
- ✓ shall disclose information on the size and composition of its income and assets, its expenditure, the number and composition of its employees, their remuneration and the use of gratuitous work by citizens in its activities, and shall not be subject to commercial confidentiality;
- ✓ shall keep detailed financial records of receipts and disbursements, financial transactions carried out, allowing the traceability of the entire movement of funds.

Failure to submit and late submission of reports is an administrative offence.

публиковать информацию о своей деятельности, в том числе и своих учредителях, составе общества, об источниках финансирования и направлениях расходования средств.

Размер и структура доходов НКО, а также сведения о размерах и составе имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности НКО не могут быть предметом коммерческой тайны.

Кроме того, НКО должны вести подробную финансовую отчетность по приходу и расходу осуществляемых финансовых транзакций, позволяющих проследить весь путь перемещения таких средств. За непредоставление и несвоевременное предоставление отчетности НКО предусмотрена административная ответственность.

Развитие новых цифровых технологий также создает риски использования виртуальных активов и финансирования радикализации общества и террористической деятельности. Возникла возможность перевода средств контрагенту, при котором не требуется указывать реквизиты получателя. Стремясь к минимизированию рисков и уязвимостей использования цифровых активов внесены поправки в Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», предусматривающие ограничения для владельцев электронных кошельков на осуществление платежа и перевод электронных денег в пользу анонимных получателей (бенефициаров), запрет на вывод, погашение, реализацию агентом электронных денег анонимным клиентам, снижение пороговой суммы для одной операции неидентифицированных владельцев электронных денег со 100 до 500 месячных расчетных показателей. Это примерно от 142 тысяч до 172 тысяч тенге.

Как известно, действенным средством террористов является интернет. Эта сеть является и остается основным каналом пропаганды

Риски использования цифровых активов

- ✓ Развитие новых цифровых технологий также создает риски использования виртуальных активов в финансировании радикализации общества и террористической деятельности

Минимизирование рисков и уязвимостей

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в части:

- ✓ ограничения платежей/переводов электронных денег в пользу анонимных получателей;
- ✓ запрет на вывод (погашение и реализация агентом) электронных денег анонимными клиентами;
- ✓ снижение пороговой суммы одной операции неидентифицированных владельцев электронных денег со 100 до 50 МРП (345 000тг до 172 500 тг);

Пропаганда деструктивной идеологии

ИНТЕРНЕТ - пропаганда со стороны МТО и лиц с радикальной идеологией.

Приняты нормативные правовые акты:

- ✓ ужесточающие вещание отдельных каналов,
- ✓ ограничивающие использование социальных сетей с деструктивным контентом

Перспективы:

- ✓ развитие контактов с администрациями интернет – ресурсов «Youtube», «Facebook», «Instagram», «Whatsapp», «Telegram», «TikTok»;
- ✓ гарантированное удаление контента.

со стороны международных террористических организаций с радикальной идеологией, рекрутирования новых членов, а также распространения ложных фейковых сведений и обмена аудио-видео и фотоматериалами на русском и английском языках в странах Центрально-Азиатского региона.

В связи с чем принят ряд нормативно-правовых актов, ужесточающих вещание отдельных каналов, ограничивающих пользование социальными сетями. Также рассматриваются возможности по проведению контактов

The amount and structure of NPOs' income, as well as data on the amount and composition of assets, expenses, the number and composition of employees, their compensation, and the utilization of people's free labor in NPO activities, may not be commercially confidential.

Furthermore, NPOs should keep precise records of their financial transactions in order to track the movement of these funds. NPOs face administrative penalties for failing to file or submitting financial statements late.

The development of new digital technologies also raises the possibility of exploiting virtual assets and financing societal extremism and terrorism. It is now possible to transfer funds without providing the beneficiary's information. To reduce the risks and vulnerabilities associated with the use of digital assets, amendments to the Law of the Republic of Kazakhstan on Payments and Payment Systems have been made, which prohibit electronic wallet owners from making payments and transferring electronic funds in favor of anonymous beneficiaries, prohibit withdrawing, paying off, and selling electronic funds to anonymous customers, and reduce the threshold amount for a single transaction made by unidentified owners of electronic funds from 100 to 500 conventional units. This amount is roughly equivalent to 142,000 to 172,000 KZT.

Terrorists, as you may be aware, use the Internet as an effective tool. It is a primary propaganda conduit for international terrorist organizations with radical ideologies, as well as a means for recruiting new members, disseminating false information, and exchanging video, audio, and photo files in Russian and English across Central Asia.

A number of regulations have been enacted in this regard, which tighten broadcasting of some channels and limit the usage of social media. Possibilities for contacting

The risks of using digital assets

- ✓ The development of new digital technologies also poses risks in the use of virtual assets to finance radicalisation and terrorist activities

Mitigating risks and vulnerabilities

AMENDMENTS have been introduced in relation to:

- ✓ restrictions on e-money payments/transfers in favour of anonymous recipients;
- ✓ a ban on withdrawal (redemption and realisation by an agent) of e-money by anonymous customers;
- ✓ reducing the threshold amount per transaction for unidentified e-money holders from 100 to 50 MCI (345,000KZT to 172,500KZT);

Propaganda for a destructive ideology

INTERNET - propaganda by ITOs and individuals with radical ideologies.

Regulations have been adopted:

- ✓ toughening the broadcasting of certain channels,
- ✓ restricting the use of social media with destructive content

The prospects:

- ✓ developing contacts with the administrations of Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram and TikTok;
- ✓ guaranteed removal of content.

administrators of websites, Facebook, Instagram, What's Up, Telegram, Tik-Tok, and guaranteed response to requests to erase content are also being studied.

с администрациями интернет-сайтов, фейсбук и инстаграм, вотсап, телеграм, тик-ток и гарантированного реагирования на требования по удалению контента.

Государство принимает меры по развитию условий для дальнейшего укрепления в обществе устойчивого неприятия и осуждения радикальных взглядов, нейтрализации и недопущения фактов дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. В рамках стратегии национальной безопасности утвержден ряд профилактических мероприятий по нераспространению деструктивной идеологии, включенных в стратегические документы. С учетом уязвимости молодежи и подверженности к негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп, принят ряд законодательных и международных актов по воспитанию молодежи и молодого поколения. Проводится информационно разъяснительная работа по укреплению светских принципов развития государства, поддержанию межконфессионального согласия.

Для противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма принимаются меры по повышению правовой и религиозной грамотности. Государством планомерно ведется работа в рамках теолого-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радикальной религиозной идеологии, в том числе женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках спецоперации «Жусан». По данным Министерства информации и общественного развития и органов национальной безопасности страны реабилитированы и отказались от идеологии религиозного экстремизма 327 осужденных, адаптированы к ценностям казахстанского общества – 437.

Сегодня совершенно очевидно, что только вместе мы должны прилагать усилия к обеспечению безопасности человека от религиозного экстремизма и угроз терроризма. Только при взаимодействии наших государств мы снизим уровень угроз насильственных проявлений.

Благодарю вас за внимание!

Стратегия национальной безопасности



The government takes efforts to reinforce society's long-term rejection and condemnation of radical ideologies, as well as to counteract and prevent the country's social and political situation from destabilizing. A number of preventive events to non-proliferation of damaging ideology mentioned in policy documents have been accepted as part of the national security strategy. Given the vulnerability of adolescents to the detrimental effects of various anti-social and criminal groups, a number of laws and international treaties aimed at educating youth have been enacted and signed. Outreach activity is being carried out to strengthen secular principles of social development and to ensure interfaith harmony.

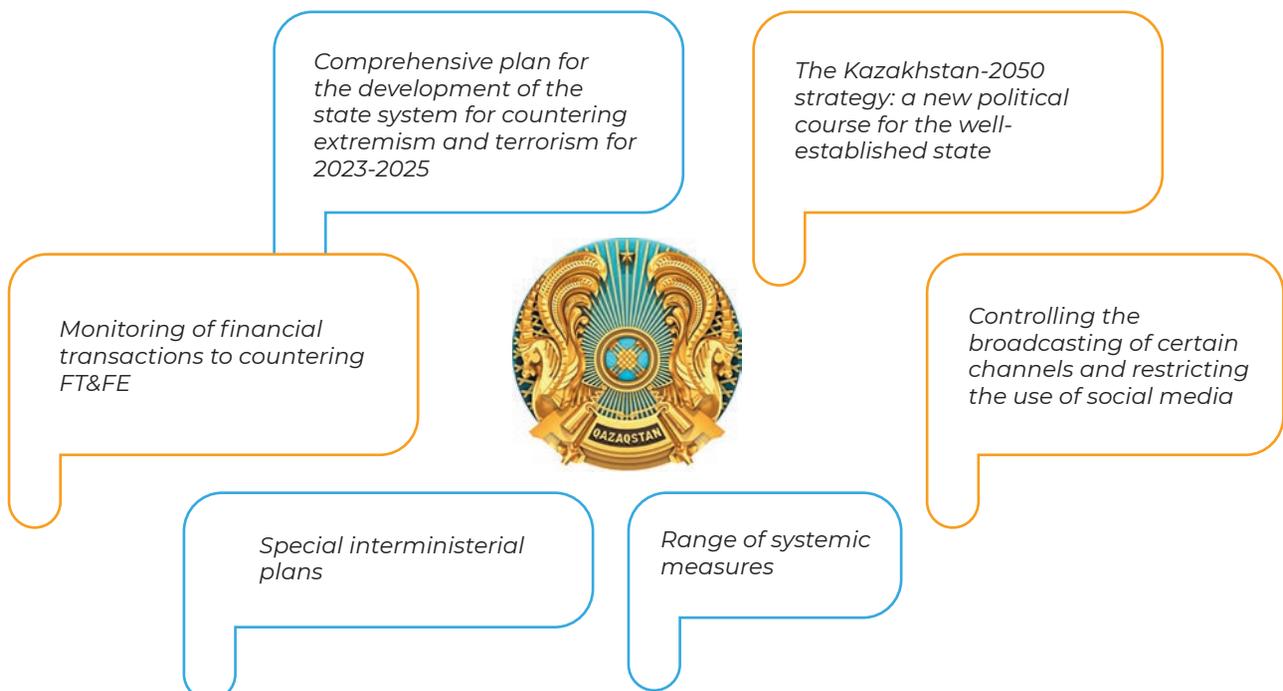
terrorist activity zones as part of the "Jusan" special operation. According to the Ministry of Information and Social Development and national security officials, 327 sentenced individuals have been rehabilitated and refused religious extremist doctrine, while 437 individuals have been adapted to Kazakh society's principles.

Today, it is quite clear that we must work together to protect people from religious extremism and terrorist threats. Only through our countries' cooperation will we be able to minimize the level of threat of violent manifestations.

Thank you for attention!

To fight the spread of terrorist and extremist ideology, steps are being taken to raise legal knowledge and religious literacy. The government regularly works on theology and psychology rehabilitation for people who have suffered from radical religious ideology, including women who returned from

National security strategy





МЭНЬ МА

заместитель Директора Комиссии
по законодательным вопросам, Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ДЕЛЕГАТЫ!

Я очень рада присутствовать на этом Форуме и хочу рассказать вам о правовой системе Китая по борьбе с финансированием терроризма. И прежде всего я хочу поблагодарить ЕАГ за организацию этого мероприятия, а также поблагодарить Казахстан за невероятное гостеприимство.

Китай борется со всеми видами террористических группировок и организаций в соответствии с законодательством нашей страны. Мы не потерпим ни одну организацию или человека, осуществляющих террористическую деятельность. Будучи членом ФАТФ, Китай на постоянной основе борется с преступлениями ОД/ФТ путем принятия соответствующих политик или законов или внесения в них изменений.

Что касается политик, мы приняли ряд регулятивных документов. Здесь я могу привести конкретный пример. В 2017 г. Генеральное управление Государственного совета приняло постановление под названием «Постановление о совершенствовании регулятивно-институционального механизма по борьбе с ОД, ФТ и уклонением от уплаты налогов». На основании этого постановления

создается правовая и регулятивная система, которая должна соответствовать ситуации в Китае и международным стандартам.

Что касается законодательства, Китай создал эффективную правовую систему. Теперь позвольте мне кратко рассказать о ней. Во-первых, в нашей стране действует Закон о борьбе с терроризмом, задачей которого является предотвращение террористической деятельности и наказание за нее, а также обеспечение государственной безопасности. Он предусматривает всестороннюю систему, охватывающую все основные аспекты, в т.ч., конечно же, финансирование терроризма. Меры, предусмотренные в этом Законе, которые касаются предотвращения террористической деятельности, сбора разведанных о ней, ее расследования и реагирования на нее, также распространяются на ФТ.

Во-вторых, в нашей стране действует Закон о противодействии отмыванию денег. Он может также использоваться для противодействия ФТ. В статье 36 этого Закона говорится, что его положения применяются к средствам, которые, вероятно, имеют отношение к террористической деятельности, что, по моему мнению, создает правовую основу для своевременного выявления ФТ, наложение санкций за него и борьбу с ним.



MAN MA

*Deputy Director, Legislative Affairs Commission,
Standing Committee of the National People's Congress
of People's Republic of China*

DEAR CHAIRMAN AND THE DELEGATES!

I am delighted to attend the Forum and share China's counter-terrorist financing legal system to you. And firstly, I want to thank the EAG for organising such an event and also many thanks for the Kazakhstan's awesome hospitality.

China opposes all forms of terrorism bands or terrorist organizations by the law. We shall not compromise with any organization or individual involved in terrorist activities. As a member of FATF, China has been working to combat money laundering and terrorist financing crimes all the time by issuing or amending relevant policies and laws.

As for policies, we actually introduced a number of policies. I can give you a specific example here. In 2017, the General office of the State Council issued a directive called the Directive on improving the regulatory institutional mechanism for anti-money laundering, counter-terrorist financing and anti-tax evasion. This directive mandates the formation of a legal and regulatory system which need to be tailored to meet the requirements of China's context and international standards.

As for law, China has formed a sound legal system. Now, let me give you a brief introduction of the legal system. First, we have the Counter-Terrorism law, which is a special law to prevent and punish terrorist activities and safeguard national security. It offers a comprehensive framework for the fundamental aspects, of course, including terrorist financing. You could imagine that the measures outlined in the Counter-Terrorism law for preventing collecting intelligence, investigating, responding to terrorist activities are also applicable to terrorist financing.

Secondly, we have the Anti-Money Laundering Law. It could also serve as a counter-terrorist financing law. Article 36 clarify the provisions of the Law are applicable to the monetary of funds suspected of terrorist activities, which I think established the legal basis for timely detecting, sanctioning and combating terrorist financing.

Правовая система Китая по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ПФТ) в Китае является систематической и всеобъемлющей. Она борется с отмыванием денег и финансированием терроризма по всем направлениям, обеспечивая соответствующим органам адекватную правовую основу для эффективного предотвращения и наказания за ФТ.

Правовая система Китая по борьбе с финансированием терроризма состоит из трех основных частей:

- 1 законы;
- 2 политики;
- 3 договора и конвенции.

1 Законы

A. Закон о борьбе с терроризмом

Этот закон предусматривает обозначение и рассмотрение актов ФТ.

B. Закон о ПОД

Этот закон предусматривает мониторинг фондов, подозреваемых в ТД.

C. Уголовный закон

Этот закон предусматривает наказание за преступления, связанные с ФТ.

D. Уголовно-процессуальный закон и Закон о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам и др.

Эти законы предусматривают процедуры рассмотрения преступлений, связанных с ФТ, и международное сотрудничество.

2 Политики

В 2017 году Главное управление Госсовета опубликовало **Директиву по совершенствованию регулятивного институционального механизма борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.**

Эта директива предписывает сформировать нормативно-правовую систему, ориентированную на "три анти" и приспособленную к требованиям рыночной экономики Китая, контекста и международных стандартов.

Кроме того, она требует создания скоординированного механизма регулирования "трех анти", который должен определять права и обязанности соответствующих сторон и способствовать тесному сотрудничеству для эффективного снижения риска ОД и ФТ.

3 Договора и конвенции

Китай ратифицировал и присоединился ко многим международным конвенциям по борьбе с терроризмом, таким как **Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма**, и подписал ряд двусторонних и многосторонних договоров по борьбе с терроризмом, чтобы укрепить международное сотрудничество в борьбе с ФТ.

И, в-третьих, в нашей стране действует Уголовный закон, предусматривающий меры уголовного наказания. Во-первых, в статье 120 этого Закона говорится, что создание террористической организации, занятие в ней руководящих должностей и участие в ней является преступлением. Согласно этой статье, лицам, осуществляющим сбор денежных средств и материалов в качестве членов террористической группировки, будет предъявлено обвинение в совершении преступления. И, во-вторых, в пункте (а) этой статьи предусматривается, что оказание содействия деятельности террористических организаций является преступлением.

В-четвертых, я хотела бы рассказать об Уголовно-процессуальном законе, который содержит специальные процедуры, направленные на борьбу с преступлениями ФТ. Что касается специальных процедур общего характера, я хотела бы упомянуть, одну процедуру, касающуюся применения технических следственных мер, которая означает, что органы государственной безопасности могут применять технические следственные меры после строгой процедуры согласования. Еще одной процедурой являются меры по защите свидетелей. Свидетели могут быть защищены: их настоящие имена не раскрываются, внешний вид и голоса скрываются.

China's legal system for anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) in China is systematic and comprehensive. It combats money laundering and terrorist financing on all fronts, providing an adequate legal basis for relevant authorities to prevent and punish terrorist financing effectively.

China's legal system for combating terrorist financing consists of three main parts:

- 1 laws;
- 2 policies;
- 3 treaties and conventions.

1 Laws

A. Counter-Terrorism Law

This law provides for the designation and handling of terrorist financing acts.

B. Anti-Money Laundering Law

This law provides for the monitoring of funds suspected of terrorist activities.

C. Criminal Law

This law provides for the conviction and punishment of terrorist financing-related crimes.

D. Criminal Procedure Law and Law on International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, etc.

These laws provide for procedures for handling terrorist financing-related crimes and international cooperation.

2 Policies

In 2017, the General Office of the State Council issued the **Directive on Improving the Regulatory Institutional Mechanism for Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Anti-Tax Evasion**.

This Directive mandates the formation of a legal and regulatory system focused on "three anties" and tailored to meet the requirements of China's market economy, context and international standards.

In addition, it requires to establish a coordinated regulatory mechanism for "three anties", which should outline the respective rights and responsibilities of relevant parties and promote strong cooperation to effectively mitigate the risk of money laundering and terrorist financing.

3 Treaties and conventions

China has ratified and acceded to many international counter-terrorism conventions, such as **the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism**, and has signed a number of bilateral and multilateral counter-terrorism treaties, to strengthen international cooperation in combating terrorist financing.

And thirdly, we have the Criminal Law providing for the correction and punishment. Firstly, Article 120, which stipulates the crime of organizing, leading and participating in terrorist organizations. According to it, those who raised funds and materials as a member will be charged with the crime. And secondly, the Article 120a – The Crime of Aiding Terrorist activities.

And fourthly, I will introduce the Criminal Procedure law, which offers some special procedures for handling terrorist financing crimes. As for the general special procedures, I want to mention here, one is the technical

investigative measures, which means that the public security authorities may employ technical investigative measures upon stringent approval procedure. And another is the witness protection measures. The witness may be protected, such as not disclosing the real names and not revealing the appearance and the real voices.

Закон о борьбе с терроризмом



В 2015 году Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял специальный закон - **Закон о борьбе с терроризмом**, направленный на предотвращение и наказание террористической деятельности, усиление контртеррористической работы и обеспечение национальной безопасности. Он предлагает всеобъемлющую основу для основополагающих аспектов борьбы с терроризмом, в том числе связанных с ПФТ:

- А.** Статья 3 – Определение ФТ и террористической деятельности.
- В.** Статья 14 – Замораживание активов террористических организаций и лиц.
- С.** Статьи 24-26 – Надзорные органы по ПФТ.

А. Статья 3 - Определение ФТ и террористической деятельности.

Он четко квалифицирует действия по оказанию финансовой поддержки террористическим организациям и лицам, а также для осуществления террористической деятельности как финансирование терроризма. Таким образом, меры, изложенные в **Законе о борьбе с терроризмом** для предотвращения, сбора разведанных, расследования, реагирования на террористическую деятельность, также применимы к ФТ.

В. Статья 14 – Замораживание активов террористических организаций и лиц.

Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) должны немедленно заморозить средства или активы организаций или физических лиц, вовлеченных в террористическую деятельность, объявленную рабочим органом национального ведущего агентства по борьбе с терроризмом.

Этот подход основан, прежде всего, на международном и отечественном опыте борьбы с преступной террористической деятельностью. Замораживание активов может удерживать террористические организации и отдельных лиц от использования финансовой системы и установленных нефинансовых систем для ФТ.

С. Статьи 24-26 – Надзорные органы по ПФТ.

Для того чтобы перекрыть финансовые источники террористических организаций и отдельных лиц, статья 24 разъясняет, что Департамент по ПОД и другие соответствующие департаменты и агентства при Госсовете должны, в соответствии с законом, осуществлять надзор или мониторинг соблюдения ПФТ финансовыми учреждениями и УНФПП.

Статьи 25 и 26 предусматривают обязанности аудиторских, фискальных, налоговых, таможенных и других ведомств уведомлять компетентные органы и органы общественной безопасности при обнаружении подозрений в ФТ.

У нас также имеются специальные процедуры, касающиеся ФТ. Одной из таких процедур является конфискация незаконных доходов, когда подозреваемый или ответчик по делу находится в бегах, скрывается или умер. По сути дела, она является разновидностью процедуры конфискации, не основанной на обвинительном приговоре.

И, наконец, я хочу рассказать о правой основе Китая, касающейся международного сотрудничества. Она состоит из трех основных частей.

Во-первых, Китай присоединился и ратифицировал 12 международных конвенций, например, Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризмом. Кроме этого, в рамках Шанхайской организации сотрудничества Китай подписал две конвенции. Без сомнения, эти международные конвенции стали частью правой основы, позволяющей Китаю осуществлять международное сотрудничество.

Counter-Terrorism Law



In 2015, the Standing Committee of the National People's Congress of China adopted a special law, **the Counter-Terrorism Law**, to prevent and punish terrorist activities, strengthen counter-terrorism work and safeguard national security. It offers a comprehensive framework for the fundamental aspects of counter-terrorism, including those related to counter-terrorist financing:

- A. Article 3 - Definition of terrorist financing and terrorist activities.
- B. Article 14 - Freezing assets of terrorist organizations and individuals.
- C. Articles 24 to 26 - Counter-terrorist financing supervisory authorities.

A. Article 3 - Definition of terrorist financing and terrorist activities.

It clearly qualifies the acts of providing financial support to terrorist organizations and individuals, and for the implementation of terrorist activities as terrorist financing. Therefore, the measures outlined in **the Counter-Terrorism Law** for preventing, collecting intelligence, investigating, responding to terrorist activities are also applicable to terrorist financing.

B. Article 14 - Freezing assets of terrorist organizations and individuals.

Financial institutions and designated non-financial business and professions (DNFBPs) shall immediately freeze the funds or assets of organizations or individuals involved in terrorist activities announced by the working body of the national leading agency for counter-terrorism work.

This approach is based primarily on international and domestic experience in fighting against criminal terrorist activities. Asset freezing can deter terrorist organizations and individuals from using the financial system and designated non-financial systems for financing terrorism.

C. Articles 24 to 26 - Counter-terrorist financing supervisory authorities.

In order to cut off the financial sources of terrorist organizations and individuals, Article 24 clarifies that the AML department and other relevant departments and agencies under the State Council shall, in accordance with the law, supervise or monitor the CFT compliance of financial institutions and DNFBPs.

Article 25 and 26 stipulate the responsibilities of auditing, fiscal, taxation, customs and other departments to notify the competent authorities and public security authorities when they discover suspected terrorist financing.

We also have some special procedures for the terrorist financing. One example is the confiscating illegal proceeds involved in a case where the criminal suspect or defendant escapes, hides or is dead. It actually provides for a kind of non-conviction based confiscation procedure.

And lastly, I want to introduce the legal basis for China's international cooperation. It consists of three main parts.

Firstly, China had a ratified and acceded to 12 global international conventions such as the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. In addition, under the framework of the Shanghai Cooperation Organization, China has concluded two conventions. Of course, these international conventions became a part of legal foundation for China's foreign cooperation.

Закон о противодействии отмыванию денег



Закон Китая о ПОД также служит законом о борьбе с ФТ. Меры, изложенные в Законе о ПОД/ФТ, применимы к **мониторингу средств, подозреваемых в террористической деятельности**, создавая правовую основу

для своевременного выявления, применения санкций и борьбы с ФТ.

- ✓ Одной из основных целей **Закона о ПОД** является предотвращение деятельности по отмыванию денег, включая сокрытие и утаивание источника и характера доходов от преступлений.
- ✓ **Закон о ПОД** определяет компетентный орган по ПОД и его полномочия, механизм сотрудничества с соответствующими департаментами Госсовета, а также основные обязанности по ПОД, такие как **надлежащая проверка клиентов, ведение учета, сообщение о крупных сделках и подозрительных операциях**.
- ✓ Кроме того, **Закон о ПОД** предусматривает меры по расследованию подозрительных операций компетентными органами в соответствии с установленными процедурами и условиями.
- ✓ Эти меры облегчают компетентным органам проведение мониторинга и анализа в области ПОД. Кроме того, в статье 36 **Закона о ПОД** разъясняется, что положения данного Закона применимы к мониторингу средств, подозреваемых в ТД.

Уголовный закон



Уголовный закон Китая уже давно уделяет особое внимание борьбе с террористической деятельностью и ФТ, и включает две статьи, рассматривающие преступления, связанные с ФТ:

- А. Статья 120 - преступление, связанное с организацией, руководством и участием в террористических организациях.
- В. Статья 120а - преступление, связанное с содействием террористической деятельности

А. Статья 120 - преступление, связанное с организацией, руководством и участием в террористических организациях

Согласно определению террористической деятельности в Законе о борьбе с терроризмом, те, кто организует, руководит и участвует в террористических организациях, включая сбор средств и материалов в качестве члена, будут обвиняться в преступлении организации, руководства и участия в террористической деятельности в соответствии со статьей 120 Уголовного закона.

В зависимости от конкретных обстоятельств виновный может быть подвергнут срочному лишению свободы на срок не менее 10 лет или даже пожизненному заключению;

В. Статья 120а - преступление, связанное с содействием террористической деятельности

А именно, преступление ФТ. Согласно этому положению, любой, кто оказывает финансовую поддержку, зная, что сторона является террористической организацией, или физическим лицом, совершающим ТД, или средства используются для обучения ТД, составляет преступление пособничества ТД согласно статье 120а Уголовного закона.

В зависимости от обстоятельств, виновный может быть подвергнут срочному тюремному заключению на срок не менее 5 лет и штрафу или конфискации имущества.

Anti-Money Laundering Law



China's **Anti-Money Laundering Law** also serve as a counter-terrorist financing law. The measures outlined in the AML Law are applicable to the **monitoring of funds suspected of terrorist activities**, establishing a legal basis for

timely detecting, sanctioning and combating terrorist financing.

- ✓ One of the primary goals of the **Anti-Money Laundering Law** is to prevent money laundering activities, including covering up and concealing the source and nature of the proceeds of crimes.
- ✓ The **AML Law** stipulates the AML competent authority and its mandates, the cooperation mechanism with relevant departments of the State Council, and essential AML obligations such as **customer due diligence, record keeping, large transaction and suspicious transaction reporting**.
- ✓ Additionally, the **AML Law** provides anti-money laundering investigative measures for competent authorities to investigate suspicious transaction activities in accordance with the statutory procedures and conditions.
- ✓ These measures facilitate the competent authorities to carry out anti-money laundering monitoring and analysis. Furthermore, **Article 36 of the AML Law** clarifies that the provisions of this Law are applicable to the monitoring of funds suspected of terrorist activities.

Criminal Law



China's **criminal law** has long focused on combating terrorist activities and terrorist financing, and there are two articles addressing the crimes of financing terrorist activities:

- A. Article 120 - the crime of organizing, leading and participating in terrorist organizations.
- B. Article 120a - the crime of aiding terrorist activities
- A. **Article 120 - the crime of organizing, leading and participating in terrorist organizations**

According to the definition of terrorist activities in the Counter-Terrorism Law, those who organize, lead, and participate in terrorist organizations, including those raise funds and materials as a member, will be charged with the crime of organizing, leading and participating in terrorist activities under Article 120 of the Criminal Law.

Depending on the given circumstances, the perpetrator may be subject to a fixed-term imprisonment of not less than 10 years or even life imprisonment;

- B. **Article 120a the crime of aiding terrorist activities**

Namely, the crime of terrorist financing. According to this provision, anyone who provides financial support knowing that the party is a terrorist organization, or an individual who commits terrorist activities, or the funds are used for training in terrorist activities, constitutes the crime of aiding terrorist activities under Article 120a of the Criminal Law.

Depending on the given circumstances, the perpetrator may be subject to a fixed-term imprisonment of not less than 5 years and a fine or confiscation of property.

Уголовно-процессуальный закон



Уголовно-процессуальный закон Китая применим для борьбы с преступлениями, связанными с ФТ. Наряду со стандартными процедурами, Уголовно-процессуальный закон также предусматривает специальные процедуры для таких дел.

- A.** Особые процедуры.
- B.** Особые процедуры по ФТ.

A. Особые процедуры

В целях эффективной борьбы с терроризмом и его финансированием **Уголовно-процессуальный закон** предложил специальные процедуры для рассмотрения преступлений терроризма.

Одним из примеров являются **технические следственные меры**. Исходя из потребностей уголовного расследования, органы общественной безопасности могут применять технические следственные меры после строгой процедуры утверждения.

Кроме того, во время судебного разбирательства **свидетелям** может быть предоставлен ряд **защитных мер**, таких как неразглашение их настоящих имен, неразглашение их внешности и настоящих голосов.

B. Особые процедуры по ФТ

Существует две подпроцедуры для преступлений, связанных с ТД:

Одним из них является процедура конфискации незаконных доходов, задействованных в

деле, в котором **подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу скрывается, прячется или умер**. В случае преступлений, связанных с ФТ, если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления скрывается или скрывается и не может быть привлечен к ответственности через год после объявления его в розыск, или если подозреваемый или обвиняемый умер, народный суд может конфисковать незаконные доходы и другое имущество, причастное к данному делу, после судебного разбирательства.

Это фактически предусматривает **своего рода процедуру конфискации без вынесения обвинительного приговора** по делам о преступлениях ТД, что способствует конфискации средств, связанных с терроризмом.

Еще один - **процедура заочного судебного разбирательства**. По делам о преступлениях ТД, требующих своевременного судебного разбирательства, после утверждения Верховной народной прокуратурой, когда подозреваемые или обвиняемые находятся за пределами территории Китая, если после рассмотрения народный суд сочтет, что вменяемые в вину факты уголовного преступления, изложенные в проекте обвинения, являются явными и условия для заочного судебного разбирательства соблюдены, принимается решение о рассмотрении дела в суде.

Заочный суд может вынести решение о рассмотрении дел преступников, занимающихся ФТ, и о взыскании незаконных доходов и другого имущества. Однако это исключительное обстоятельство, которое строго регламентировано. До сих пор таких случаев на практике не было.

Во-вторых, в нашей стране действует закон об оказании правовой помощи другим странам по уголовным делам и экстрадиции. Положения этого закона, касающиеся ареста или замораживания активов, имеющих отношение к уголовным делам, а также конфискации и возврата денежных средств, применяются при осуществлении международного сотрудничества.

И, в-третьих, хочу упомянуть закон о борьбе с террористической деятельностью. Этот закон предусматривает, что Китай может осуществлять международное сотрудничество на основании принципа равенства и взаимной выгоды. Компетентные органы вправе представлять государство, взаимодействовать с органами власти других стран и соответствующими международными организациями, на-

Criminal Procedure Law



China's Criminal Procedure law is applicable to combat terrorist financing crimes. Along with the standard procedures, the Criminal Procedure Law also stipulates special procedures for such cases.

- A. Special Procedures.
- B. Special procedures for terrorist financing.

A. Special Procedures

In order to effectively combat terrorism and its financing, **the Criminal Procedure Law** has offered special procedures for handling terrorist crimes.

One example is **technical investigative measures**, based on the needs for criminal investigation, public security authorities may employ technical investigative measures upon stringent approval procedure.

In addition, **witnesses** may be granted a number of **protective measures** during trial, such as not disclosing their real names and not revealing their appearance and real voices.

B. Special procedures for terrorist financing

There are two sub-procedures for crimes related to terrorist activities:

One is the procedure for **confiscating illegal proceeds involved in a case where the criminal suspect or defendant escapes, hides or is dead**.

For terrorist financing crimes, if the criminal suspect or defendant escapes or hides and cannot be brought to justice one year after being wanted for arrest, or if the criminal suspect or defendant is dead, the people's court may confiscate the illegal proceeds and other property involved in the said case after trial.

This actually provides for **a kind of non-conviction-based confiscation procedure** for terrorist activity crime cases, which contributes the confiscation of terrorism-related funds.

Another one is **the procedure for trial in absentia**. For cases of crimes of terrorist activities requiring timely trial, after approved by the Supreme People's Procuratorate, where the suspects or defendants are outside the territory of China, if, after review, the people's court finds that the charged criminal facts in the bill of prosecution are clear-cut and the conditions for a trial in absentia are satisfied, a decision shall be made to try the case in court.

Trial in absentia can adjudicate the handling of terrorist financing criminals and the recovery of illegal proceeds and other property. However, this is an exceptional circumstance that is strictly regulated. So far, there are no such cases in practice.

Secondly, we have the Law on the International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and the Extradition Law. These provisions of the Law, such as seizing or freezing property involved in a case and the confiscation and return of legal process are applicable to international cooperation.

And thirdly, the Counter-Terrorism Law. This Law provides that China can carry out international cooperation with the principle of equality and mutual benefit. The competent authorities are authorised to represent the Chinese government, to engage with foreign governments and the

Международное сотрудничество

Правовая основа международного сотрудничества Китая в борьбе с ФТ состоит из трех основных частей:

- A.** Международные конвенции или договоры по ПФТ.
- B.** Закон о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам, Закон о выдаче и Уголовно-процессуальный закон.
- C.** Закон о борьбе с терроризмом.

A. Международные конвенции или договоры по ПФТ.

Китай ратифицировал и присоединился к 12 глобальным международным конвенциям по борьбе с терроризмом, включая **Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма**.

Кроме того, в рамках Шанхайской организации сотрудничества Китай заключил две конвенции с пятью странами - Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном - **Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и Контртеррористическую конвенцию Шанхайской организации сотрудничества**.

B. Закон о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам, Закон о выдаче и Уголовно-процессуальный закон.

Положения этих законов об уголовной взаимной правовой помощи, такие как наложение ареста, изъятие или замораживание имущества, вовлеченного в дело, конфискация и возврат

незаконных доходов от преступлений и другого вовлеченного имущества, применимы к международному сотрудничеству в борьбе с финансированием терроризма.

C. Закон о борьбе с терроризмом

Этот закон предусматривает, что Китай может осуществлять международное сотрудничество по борьбе с терроризмом в соответствии с принципами равенства и взаимной выгоды.

Компетентные органы уполномочены представлять правительство Китая при взаимодействии с иностранными правительствами и соответствующими международными организациями в обсуждении политики борьбы с терроризмом, обмене разведанными, сотрудничестве правоохранительных органов и международном сотрудничестве в области финансового мониторинга.

Эти положения создают прочную правовую основу для международного сотрудничества Китая и других стран в борьбе с финансированием терроризма.

Терроризм представляет собой значительную угрозу для человеческого общества, и борьба с терроризмом является коллективной обязанностью международного сообщества. Мы призываем к тому, чтобы страны могли утвердиться в сознании человеческого сообщества с общим будущим, еще больше укрепить обмены и сотрудничество по таким темам, как борьба с терроризмом и экстремистским финансированием, и учиться на передовом опыте друг друга, подобно этому Форуму, для постоянного совершенствования нашей внутренней правовой базы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

пример, в ходе обсуждения политики, обмена разведанными, сотрудничества в области правоохранительной деятельности и международного сотрудничества в области финансового мониторинга. Таким образом, эти правовые положения являются основными.

Мы прилагаем усилия со своей стороны и совместно с другими странами, нам нужно увеличить интенсивность нашей деятельности, как об этом было только что сказано. Террористическая деятельность является серьезной угрозой обществу, нам необ-

ходимо создать эффективную глобальную систему. Мы призываем к тому, чтобы страны способствовали информированности общества, обеспечивая справедливое общее будущее, повышали эффективность обмена информацией и сотрудничества и использовали наиболее эффективные практики других стран, как это делается в рамках этого Форума, для непрерывного совершенствования своих правовых систем.

Благодарю вас!

International Cooperation

The legal basis for China's international cooperation in combating terrorist financing consists of three main parts:

- A. International conventions or treaties on combating terrorist financing.
- B. The Law on the International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, the Extradition Law, and the Criminal Procedure Law.
- C. The Counter-Terrorism Law.

A. International conventions or treaties on combating terrorist financing.

China has ratified and acceded to 12 global international conventions on counter-terrorism, including **the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism**.

In addition, under the framework of the Shanghai Cooperation Organization, China has concluded two conventions with five countries - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan - **the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, and the Counter-terrorism Convention of the Shanghai Cooperation Organization**.

B. The Law on the International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, the Extradition Law, and the Criminal Procedure Law.

The provisions of these laws on criminal mutual legal assistance, such as sealing up, seizing or freezing property involved in a case, and confiscation and return of illegal proceeds of crime and other involved property, are applicable

to international cooperation in combating terrorist financing.

C. The Counter-Terrorism Law

This law provides that China can carry out international cooperation on counter-terrorism in accordance with the principles of equality and mutual benefit.

The competent authorities are authorized to represent the Chinese government to engage with foreign governments and relevant international organizations in counter-terrorism policy discussions, intelligence sharing, law enforcement cooperation and international financial monitoring cooperation.

These provisions provide a strong legal basis for China and other countries to cooperate internationally in combating terrorist financing.

Terrorism represents a significant threat to human society, and counter-terrorism is a collective responsibility of the international community. We call for that countries could establish the awareness of human community with a shared future, further strengthen exchanges and cooperation on topics like combating terrorism and extremist financing, and learn from each other's best practices, just like this Forum, to improve our domestic legal framework for anti-money laundering and counter-terrorist financing on an on-going basis.

relevant international organisations like in policy discussions, intelligence sharing, law enforcement cooperation and international financial monitoring cooperation. So those are the core legal provisions.

We are doing our part and collectively, and we need to do more, as we just mentioned. Terrorism represents a great threat to human society and we need a strong global network. We call for that countries could establish the awareness of human community with a shared future of fairness,

strengthen exchanges and cooperation, and learn from each other's best practices, just like this Forum to improve our domestic legal framework on an ongoing basis.

Thank you!



ЛЕЙЛА ХИЯНОВНА ЛУРОВА

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
заместитель председателя Комитета по международным
делам, обороне, безопасности и миграции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ!

Все мы знаем, что в настоящее время активность экстремистских групп, зачастую прикрывающихся религией, практически во всем мире приобретает масштабный характер. Экстремистские группы несут угрозу миру и безопасности, устойчивому развитию и являются опасным вызовом правам человека, верховенству закона, целостности и суверенитету государств.

Распространение религиозно-экстремистской идеологии создает условия для распространения экстремистской литературы и иных информационных материалов деструктивного содержания. Разнообразие информационных ресурсов экстремистского содержания, представленных в сети интернет, и несовершенство мониторинга затрудняют осуществление успешной реализации превентивных мероприятий.

Деятельность групп организаций и движений, придерживающихся идеологии насилия и ненависти, заставляет государства применять превентивные, в том числе силовые методы борьбы с экстремизмом. В широком комплексе проблем, связанных с противодействием терроризму и экстремизму, необходимо принятие законов, препят-

ствующих вывозу капитала и способствующих пресечению каналов финансирования.

Многолетняя практика убедительно показывает, что ключевой вопрос минимизации последствий террористических актов и экстремистских проявлений – это именно перекрытие каналов и источников финансирования. К сожалению, данная задача в настоящее время решается с большим трудом, так как раскрываемость каналов, многие из которых глубоко законспирированы и тянутся из-за рубежа, поступления в распоряжение террористических организаций средств, и их обезличенность безусловно накладывают свой отпечаток на организацию деятельности по противодействию финансированию.

В этом случае требуются колоссальные ресурсы, чтобы своевременно и быстро нейтрализовать действия такого рода, и здесь не обойтись без взаимопомощи правоохранительных органов иностранных государств, где совместными усилиями намного эффективнее отслеживают движение средств, поступающих в адрес названных организаций. Так, техническая помощь может быть оказана в различных формах, таких как предоставление учебной, полиграфической, материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.



LEYLA LUROVA

the deputy of the Jokorgu Kenesh of the Kyrgyz Republic, Deputy Chairperson of the Committee on international affairs, defense, security and migration

DEAR COLLEAGUES, DEAR PARTICIPANTS OF THE EVENT!

We are all aware that the activity of extremist groups, which frequently cover behind religion, is becoming increasingly widespread practically everywhere in the world. Extremist groups endanger peace and security, as well as long-term development, and represent serious challenges to human rights, the rule of law, state integrity, and sovereignty.

The spread of extreme religious ideology creates the circumstances for the dissemination of extremist literature and other harmful information products. A variety of extremist information sources on the Internet, as well as insufficient monitoring, impede the proper deployment of preventive measures.

Governments adopt preventive measures, including the use of force, to combat terrorism as a result of the activities of groups, organizations, and movements that adhere to the ideology of violence and hatred. A variety of difficulties related to countering terrorism and extremism necessitate the adoption of legislation that restrict capital from flying and contribute to the suppression of financing channels.

Long-term experience clearly demonstrates that limiting financing channels and sources allows for the mitigation of the consequences of terrorist acts and extremist manifestation. Unfortunately, the identification of channels, many of which are deeply conspiratorial and originate from abroad, receipt of funds by terrorist organizations, and their anonymity all leave their imprint on the organization of activities to combat financing.

In this instance, significant resources are required to respond to these actions as soon as possible, and we cannot do so without the aid of foreign law enforcement authorities; collaborative efforts will allow us to track the movement of funds received by the aforementioned organizations much more efficiently. For example, technical support can be provided in a variety of ways, including the supply of educational, printing, material, and technical resources, telephone and other kinds of communication, and information services.

The design and implementation of interagency regulations to implement legal steps is currently an urgent issue because combating financing of terrorism and extremism is a complicated subject that requires coordinated efforts from all authorities, including law enforcement.

Сегодня весьма остро стоит проблема разработки и принятия межведомственных нормативных правовых актов в части реализации криминологических уголовно-правовых мер, поскольку противодействие финансированию терроризма и экстремизма – это комплексная проблема, и успешное решение предполагает принятие согласованных мер между всеми органами, в том числе входящими в правоохранительную систему.

Особую значимость в борьбе с терроризмом приобретает разработка механизмов пресечения каналов его финансирования на основе системного подхода для принятия законов с позиции экономической безопасности. В Кыргызской Республике проводится целенаправленная работа по противодействию финансированию экстремистской деятельности. Правоохранительными органами нашей страны проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению лиц причастных к экстремистской деятельности.

Разработана программа Кабинета Министров по противодействию экстремизму и терроризму до 2027 года, а также план мероприятий по успешной реализации данной программы. В целях формирования единой государственной политики в сфере противодействия экстремизму, фундаментализму, деятельности религиозно-экстремистских, деструктивных, тоталитарных групп и организаций, а также недопущения конфликтов на религиозной основе был образован Координационный совет.

Уголовным кодексом нашей страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы за финансирование организаций, подготовки или осуществления экстремистской деятельности на территории Кыргызской Республики. В феврале 2023 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности», где в понятие экстремистской деятельности включено фи-

нансирование экстремистской деятельности или экстремистской организации. Также государственные органы исполнительной власти в рамках своих полномочий проводят работу по противодействию финансированию экстремистской деятельности в соответствии с законодательством.

В целях применения целевых финансовых санкций за финансирование экстремистской деятельности в соответствии с Законом «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» Государственной службой финансовой разведки формируется сводный санкционный перечень, куда включаются лица причастные к экстремистской деятельности. На сегодняшний день в этот перечень включены 325 физических лиц и 22 юридических лица. В случае, если лицо находится в этом перечне, к нему применяются целевые финансовые санкции, которые предусматривают безотлагательную заморозку всех средств и отказ в проведении финансовых операций и сделок.

В заключение своего выступления я хотела бы отметить, что экстремизм сегодня – это не только проблема национального, но и международного уровня. Только вместе, сообщаемы можем противостоять такой угрозе, как экстремизм. Необходимо налаживать тесное сотрудничество в рамках международных и региональных структур, осуществлять оперативный обмен информацией и организовывать взаимодействие соответствующих компетентных органов.

Я надеюсь, что сегодняшний Форум принесет свои положительные результаты и станет для нас примером того, как нужно и как можно объединиться для противостояния таким вызовам как терроризм и экстремизм, и пресечения каналов финансирования последних.

Благодарю за внимание!



The development of methods to stop terrorist financing channels based on a systemic approach to adopting laws that secure economic security is critical for combating terrorism. The Kyrgyz Republic is working hard to combat financing of extremism. Our country's law enforcement officials execute all required intelligence operations to detect and prosecute persons involved in extremism.

The Cabinet has prepared a program to combat extremism and terrorism through 2027, as well as an action plan to successfully implement it. The Coordination Council was formed to define common national strategy in the areas of countering extremism, fundamentalism, extremist religious, destructive, and totalitarian groups and organizations, and religious conflict avoidance.

In the Kyrgyz Republic, the Criminal Code provides for imprisonment for financing extremist organizations, preparing for and carrying out extremist activities. The Kyrgyz Republic's Law on Combating Extremism was passed in February 2023, and the term "extremism" includes the financing of extremism or extremist organizations. In addition, government authorities carry out work within their remit to counteract extremist financing in conformity with the law.

To apply targeted financial sanctions for financing extremist activities, the State Financial Intelligence Service compiles an integrated sanction list that includes individuals and legal entities involved in extremism in accordance with the Law on Combating Terrorism Financing and the Legalization (Laundering) of Illegal Proceeds. This list currently includes 325 individuals and 22 legal entities. If an individual or legal entity is included on this list, they are subject to TFS, which includes the immediate freezing of all funds and the denial to conduct financial transactions.

At the end of my Speech, I'd like to underline that extremism is now a global concern, not just a regional one. We will only be able to combat extremism if we work together. Close cooperation among international and regional organizations is required, as is the quick sharing of information and coordination of appropriate competent authorities.

I hope that today's Forum will produce positive results and serve as an example for us of how it is necessary and possible to collaborate in order to confront challenges like terrorism and extremism and to cut off their financing channels.

Thank you for attention!



МУХАРБИЙ МАГОМЕДОВИЧ УЛЬБАШЕВ

заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по бюджету и финансовым рынкам

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На сегодняшний день проблемы международного терроризма, распространения идей экстремистского толка и радикализации населения приобретают характер постоянно действующих угроз.

В этой связи у законодателей и правоприменителей на пространстве Евразийского региона приобретает актуальность выработка единых подходов к их минимизации и устранению.

В условиях применения новейших технологий привлечения и вовлечения в экстремистскую и террористическую тематику граждан наших стран, использования информационных просторов сети «Интернет» в качестве инструмента продвижения радикальной идеологии и координации деятельности международных террористических организаций (МТО) особое значение имеет применение комплексных мер, в том числе законодательного характера, по противодействию и предупреждению обозначенной деятельности.

Террористические организации в целях пропаганды своей идеологии и пополне-

ния своих рядов за счет вербовки новых лиц с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов искажают сущность фундаментальных понятий, содержание общечеловеческих ценностей, религиозных догм и постулатов, навязывают однобокие, субъективные и лживые суждения радикально настроенных идеологов.

Основными целями МТО являются: создание аудитории подписчиков на террористические и экстремистские ресурсы, привлечение общественного мнения на свою сторону, распространение слухов, провоцирование паники, массовых беспорядков, дискредитация государственной власти, пропаганда идеологии и деятельности террористов и экстремистов, привлечение лояльной аудитории к финансированию такой деятельности.

Уголовное законодательство Российской Федерации во исполнение взятых на себя международных обязательств, в том числе в целях технического соответствия стандартам ФАТФ, предусматривает широкий спектр норм, криминализирующих деяния террористической и экстремистской направленности. Отдельное внимание в российском Уголовном кодексе уделено фи-



MUKHARBIY ULBASHEV

*the Senator of Russian Federation,
Deputy Chairperson of the Federation Council Committee
on the budget and financial markets*

DEAR COLLEAGUES,

Currently, international terrorism, the propagation of extremist ideas, and radicalization of the population are all "long-term risks".

In this sense, policymakers and law enforcement officials throughout the Eurasian region should collaborate to create common measures to mitigating and combating them.

In the context of the use of advanced technologies to engage citizens of our countries in extremism and terrorism, including the use of the information space of the Internet as a tool to promote radical ideology and coordinate the activities of international terrorist organizations (ITO), the application of complex measures, including legal ones, to prevent and combat mentioned activities is critical.

Terrorist organizations distort the core of fundamental concepts, the content of common human values, religious dogma, and principles and impose one-sided, subjective and false judgments of radical ideologists in order to propagate their ideology and replenish their membership via mass media and the Internet.

The primary tasks of ITO are to recruit subscribers for terrorist and extremist materials, create public awareness, spread misinformation to cause fear, mass disturbances, degrade state authority, disseminate terrorist and extremist ideology, and attract a dedicated audience to finance these actions.

In order to execute the Russian Federation's international commitments, including technical compliance with FATF standards, the Russian criminal laws have a wide range of prohibitions that criminalize terrorist and extremist activities. The Criminal Code focuses on financing terrorism and extremism, as well as recruiting and convincing people to participate in these actions.

нансированию терроризма и экстремизма, а также вербовке и склонению в указанную деятельность.

В Российской Федерации запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду террористической идеологии, разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрено уголовное или административная ответственность.

В профильном Законе 2002 года «О противодействии экстремизму» отдельный блок норм посвящен недопустимости распространения экстремистских материалов как посредством средств массовой информации, так и с использованием сетей связи общего пользования. При этом правонарушением признается как само распространение, так и производство или хранение экстремистских материалов в целях дальнейшего их распространения.

Законом об информации¹ закреплена механизм ограничения доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, ложные сообщения об актах терроризма, а также информации, содержащей обоснование и/или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, по требованию органов прокуратуры.

Кроме того, в 2019 году были внесены изменения в законодательство, позволяющие применять для ограничения доступа к сайтам, распространяющим подобные материалы, специальные технические меры, замедляющие скорость работы ресурсов.

В конце 2020 года в Закон об информации² внесены дополнения, закрепившие обязанности администрации социальных сетей по самостоятельному мониторингу, выявлению и ограничению доступа к противоправному контенту.

Помимо использования «виртуальных» способов вербовки, распространения идеологии экстремизма и терроризма с помощью сети Интернет, также применяются и «непосредственные» способы, основанные на личном общении. Наиболее часто такое общение возникает в результате организованных групп, например, религиозной направленности или созданных в «благих целях».

Соответственно, в зоне риска оказываются некоммерческие организации (НКО), создаваемые для достижения общественно полезных, значимых и важных задач. Благотворительные, социальные и иные проекты содействуют государству в вопросах оказания необходимой помощи как на национальном, так и на международном уровне.

В международной практике борьбы с терроризмом имеются факты, когда террористические организации использовали НКО в целях финансовой подпитки, вербовки новых террористов или оказания иной поддержки террористической деятельности. Кроме того, были отмечены случаи создания террористами фиктивных благотворительных организаций, а также мошеннического сбора средств на благотворительные цели.

¹ Ст. 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

² Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (ст. 10.6)

The Russian Federation forbids the dissemination of information aimed at propagating of terrorist ideology, instigating national, racial, or religious hatred and enmity, as well as other information for which criminal or administrative liability is envisioned.

Separate sections of the 2022 Law on Combating Extremism focus on restricting the propagation of extremist content through mass media and common networks. Furthermore, both spreading itself and manufacturing and storing extremist materials in order to further propagate are considered offences.

The Law on Information¹ establishes a mechanism to restrict upon prosecution authorities' request access to information containing appeals for mass rioting, extremism, phony messages of terrorist acts, and information that substantiates and/or justifies extremism, including terrorism.

Furthermore, revisions to the laws were introduced in 2019 to allow for using special technical methods to impede functioning and limit access to websites that spread this content.

Late in 2020, amendments were made to the Law on Information² to require social media administrators to monitor social media themselves, detect illegal information, and block access to it.

Aside from "virtual" recruiting and the transmission of extremist and terrorist ideology over the Internet, "direct" methods based on personal communication are also used. This communication is most common among religious groups, such as those tied to religion or founded for "good" reasons.

As a result, non-profit organizations (NPO) founded to achieve socially useful and vital goals are at risk. Philanthropic, social, and other programs assist the government in resolving challenges of providing necessary aid at both the national and international levels.

Terrorists and terrorist organizations have exploited NPO for financing, recruiting new terrorists, or providing other help to terrorism, according to international experience in combating terrorism. In addition, there have been cases of terrorists setting up fictitious charitable organizations, as well as fraudulent fundraising for charitable purposes.

As part of the accepted international commitments, preventing the misuse of non-profit organizations to radicalize people, promote extremist and terrorist ideas, and finance these actions is extremely crucial.

¹ Art. 15.3 of Federal Law No. 149-FZ of 27 July 2006 "On Information, Information Technologies and Information Protection".

² Federal Law No. 149-FZ of 27 July 2006 "On Information, Information Technologies and Information Protection" (Art. 10.6).

В этой связи в рамках взятых на себя международных обязательств особую важность приобретает задача по недопущению использования некоммерческих организаций для радикализации населения, распространения идеологии экстремизма и терроризма и финансирования этой деятельности.

Согласно национальному отчету об оценке рисков привлечение средств на финансирование террористической деятельности через НКО в России относится к **низкому уровню**³.

Для защиты НКО в российской системе ПОД/ФТ предусмотрен ряд мер, начиная от превентивных (просветительских) и заканчивая пресекательными (административная и уголовная ответственность).

Кроме того, для выявления имеющихся законодательных пробелов, определения ключевых угроз, выработки мер по совершенствованию всей системы борьбы с терроризмом для перекрытия каналов финансирования террористических организаций на постоянной основе проводится оценка рисков финансирования терроризма, в том числе с использованием некоммерческого сектора.

В России НКО создаются в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных законом.

Рассматривая проблему снижения риска использования НКО в целях радикализации населения и финансирования терроризма, необходимо отметить, что **основная цель законодательного регулирования в этой сфере – это защита НКО от неправомерного использования**. При этом, основной целью законодателя является соблюдение баланса, пропорциональности предоставляемых прав и накладываемых ограничений.

В России действует комплекс законодательных норм, направленных, в том числе, на защиту НКО от использования террористами:

- нормы, предусматривающие необходимость регистрации НКО в качестве юридического лица и ограничения для участия в НКО отдельных категорий лиц;
- обязанность НКО систематически предоставлять различную отчетность о своей деятельности в уполномоченные органы;
- контроль финансовых операций и других сделок НКО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- государственный контроль за деятельностью НКО.

Государственный контроль за деятельностью некоммерческих и религиозных организаций, привлечение их к административной ответственности, принятие решения о государственной регистрации осуществляет Министерство юстиции.

В законодательстве предусмотрен специальный, строго регламентированный порядок государственной регистрации НКО⁴. Перечень документов, необходимых для госрегистрации шире предусмотренного для регистрации иных юридических лиц⁵.

³ Публичный отчет Росфинмониторинга: национальная система оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, 2017-2018. URL: <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/pdf>

⁴ п. 1 ст. 10 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», В том числе ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ от 19.09.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

⁵ Письмо Минюста России от 08.12.2016 № 11-141929/16 «О разъяснении порядка заполнения заявления по форме № Р11001 и изменения состава учредителей некоммерческой организации».

According to the national risk assessment report, soliciting funds to finance terrorism through non-profit organizations in Russia poses a low risk³. To protect non-profit organizations, the Russian AML/FT framework envisages a range of measures, from preventative (awareness-raising) to combative (administrative and criminal liability).

Furthermore, assessments of terrorism financing risks are undertaken on a regular basis, including through the non-profit sector, to identify existing legislative loopholes and critical threats, devise steps to improve the overall terrorism combating system, and block terrorist organization financial channels.

NPO in the Russian Federation take the form of social or religious organizations (associations) indigenous communities, Kazak communities, non-profit memberships, establishments, autonomous non-profit organizations, social, charitable, and other foundations, associations, and unions as well as in other forms stipulated by law.

When it comes to mitigating the risks of NPO being misused to radicalize people and finance terrorism, it is important to remember that the primary goal of legal regulation in this area is to keep NPO from being misused. In this regard, the policy-makers' primary goal is to preserve a balance, proportionality of granted rights and imposed constraints.

Russia has a number of legislative provisions aimed at preventing NPO from being misused by terrorists, including:

- provisions requiring NPO to register as legal entities, limiting participation of certain categories of persons in NPO;
- requiring NPO to submit various statements on their activities on a regular basis;
- controlling NPO' financial and other transactions for AML/CFT/CPF purposes;
- state oversight over the activities of NPOs.

The Ministry of Justice oversees the activities of non-profit and religious groups, subjecting them to administrative responsibility and making decisions on their state registration.

The laws establish a separate, tightly regulated system for NPO state registration⁴.

The list of documents required for NPO state registration is more extensive than that for other legal entities⁵. In particular, full data on NPO founders should be provided to the Ministry of Justice, allowing identification of individuals and entities on the List of individuals and entities involved in extremism or terrorism at this stage. Furthermore, the laws contain a variety of prohibitions designed to prevent individuals involved in extremism-terrorism, or who pose a threat to national security, from participating in NPO operations.

³ Rosfinmonitoring's Public Report: National System for Assessing the Risks of Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, 2017-2018. URL: <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/pdf>

⁴ Para 1 of Art. 10 of the Federal Law of 08.08.2001 No. 129-FZ "On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs", including the Federal Law of 12.01.1996 No. 7-FZ "On Non-Profit Organizations" and the Federal Law of 19.09.1995 No. 82-FZ "On Public Associations".

⁵ Letter of the Ministry of Justice of Russia dated 08.12.2016 No. 11-141929/16 "On clarification of the procedure for completing an application on form No. R11001 and changing the structure of the founders of a non-profit organisation".

В частности, в Минюст предоставляются полные сведения об учредителях НКО, позволяющие идентифицировать уже на этом этапе лиц, включенных в перечни лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

При этом законодательство содержит ряд норм, направленных на недопущение участия в НКО лиц, причастных к экстремистской, террористической деятельности или создающих угрозу национальной безопасности.

Так, учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации не могут выступать, в том числе:

- лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в соответствии с российским законодательством в сфере ПОД/ФТ;
- общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена;
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственной комиссией принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества⁶;
- лицо, включенное в Перечень Совета Безопасности ООН;
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законом порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с причастностью к экстремизму или терроризму, не может быть учредителем НКО в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда⁷.

Законом установлены особые требования к руководителям религиозной группы, несоблюдение которых влечет невозможность регистрации НКО⁸. Например, руководителем религиозной группы в России не может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации. Несоблюдение этого требования влечет, в том числе административную ответственность⁹.

В целях профилактики фактов использования НКО для финансирования терроризма и экстремизма, с 2010 года НКО обязаны размещать на информационном ресурсе Министерства юстиции отчеты о своей финансовой деятельности. Также законодательно установлена обязанность банков предоставлять Министерству юстиции по его запросу доступ к финансовым документам НКО¹⁰.

⁶ Федеральный закон от 02.12.2019 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности».

⁷ П. 1-2.1 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О некоммерческих организациях».

⁸ Ст. 1 Федерального закона от 05.04.2021 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

⁹ Ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ.

¹⁰ Федеральный закон от 02.07.2021 № 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности».

For example, followings may not be founders (participants, members) of a NPO:

- a person included on the List of terrorists and extremists in accordance with the Russian AML/FT laws;
- a public association or religious organization whose activities have been suspended;
- an individual in respect of whom a final court judgment has been adopted stating that his or her activities contain signs of extremism;
- an organization or individual in respect of whom the interagency commission has made a decision freezing (blocking) funds or other assets⁶;
- a person included on the List of the UN Security Council;
- a foreign national or stateless person whose stay in the Russian Federation has been deemed undesirable in accordance with the legislation.

An individual who previously served as a manager or member of the management body of an organization with respect to which a court issued a judgment liquidating it or prohibiting its activities in connection with involvement in extremism or terrorism may not be the founder of a NPO for ten years from the date the appropriate court judgment became effective⁷.

The law establishes special requirements for religious group managers (members), noncompliance with which will result in the inability to register a NPO⁸; for example, a Russian religious group may not be led by

a foreign national or stateless person whose stay (residence) in the Russian Federation has been determined to be undesirable⁹.

Since 2010, NPO have been required to publish statements about their operations on the Ministry of Justice's information sources in order to prevent NPO from being utilized for financing extremism and terrorism. Furthermore, according to the law, banks must provide the Ministry of Justice with access to NPO financial documents upon request¹⁰.

⁶ Federal Law of 02.12.2019 No. 407-FZ "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation for the Purpose of Establishing a Prohibition to Act as a Founder (Participant, Member) of a Non-Profit Organisation for Persons in respect of whom a decision has been taken to freeze (block) monetary funds or other property in connection with sufficient grounds to suspect them of involvement in terrorist activity".

⁷ Para. 1-2.1 of Art. 15 of the Federal Law No. 7-FZ dated 12.01.1996 (ed. 19.12.2022) "On Non-Profit Organizations".

⁸ Art. 1 of the Federal Law of 05.04.2021 No. 68-FZ "On Amendments to the Federal Law "On Freedom of Conscience and Religious Associations".

⁹ Para. 2 Art. 18.17 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation.

¹⁰ Federal Law No. 323-FZ dated 02.07.2021 "On Amendments to Article 26 of the Federal Law "On Banks and Banking Activities".

В целях предотвращения использования наличных, собранных на благотворительность, в террористических целях, с 2020 г. законом установлена обязанность зачисления на банковский счет НКО наличных денег, собранных с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований в течение трех рабочих дней со дня извлечения их из ящика для сбора пожертвований¹¹.

Операции по получению или расходованию НКО денежных средств или иного имущества подлежат обязательному контролю за исключением некоторых случаев¹². При этом, в июле 2022 года с учетом мнения представителей финансового рынка и самого некоммерческого сектора из-под обязательного контроля были выведены отдельные низкорисковые операции НКО, связанные с уплатой обязательных платежей в бюджет государства, оплатой за жилое помещение

и коммунальных услуг, а также уплатой вознаграждения финансовым организациям за проведение операций и начислением процентов по счетам и вкладам НКО.

Подытоживая, можно сделать вывод, что существующие в России защитные механизмы НКО, регулярная оценка риска финансирования терроризма с использованием некоммерческих организаций, а также принимаемые по результатам оценки меры, в том числе законодательные, по минимизации выявленных рисков уменьшают привлекательность НКО для террористических организаций.

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, надеюсь озвученный опыт законодательного регулирования Российской Федерации будет полезен.

¹¹ Федеральный закон от 07.04.2020 № 113-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

¹² П. 1.2 Ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

From 2020, the law requires that cash collected through the charity box be deposited into the bank account of NPO within three business days of its withdrawal from the box in order to prevent cash collected for charitable purposes from being used for terrorist purposes¹¹.

Except in certain circumstances, NPOs transactions to receive or spend funds or other assets are subject to compulsory control¹². However, based on the viewpoints of financial market institutions and the non-profit sector, some low-risk transactions conducted by NPO and related to the obligatory payments to the budget, housing and utilities, as well as remuneration to financial institutions for conducting transactions and accrual of interest on NPO accounts and deposits, were exempted from compulsory control in July 2022.

To summarize, we can conclude that the mechanisms in place to protect NPOs in Russia, regular assessments of terrorism financing risk through NPOs, and measures taken in response to assessments, including legislative ones, to mitigate identified risks reduce the attractiveness of NPOs to terrorist organizations.

Dear colleagues, thank you for your attention, I hope that the experience of legislative regulation of the Russian Federation will be helpful.

¹¹ Federal Law No. 113-FZ of 07.04.2020 "On Amending the Federal Law 'On Charitable Activities and Volunteerism (Volunteering)".

¹² Para. 1.2 Art. 6 of the Federal Law dated 07.08.2001 No. 115-FZ (ed. 29.12.2022) "On Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism".



ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ТИСЕН

начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, доктор юридических наук

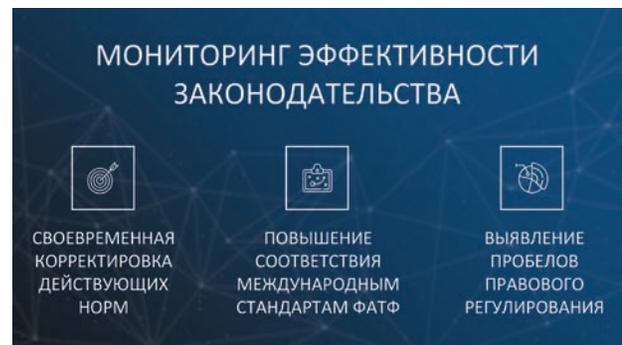
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сегодня противодействие вовлечению молодежи в экстремистские и террористические организации является одним из важнейших направлений работы правоохранительных органов, интенсивность которой возможна лишь при объединении усилий как субъектов внутри страны, так и за ее пределами.

В целях повышения результативности российских законов, мы разработали и внедрили методику анализа эффективности законодательства, способствующую своевременному выявлению пробелов правового регулирования. Эта методика направлена прежде всего на выявление пробелов правового регулирования, своевременную доработку уже действующих законов и повышение соответствия российской антиотмывочной системы стандартам ФАТФ.

Помимо глубокого анализа правоприменения методика предполагает возможность оценки эффективности действующих законов по числовым показателям, которые позволяют буквально на пальцах посмотреть работает закон либо нет.

Согласно официальной статистике, в Российской Федерации как и во многих странах зна-



чительная часть преступлений экстремистской и террористической направленности совершается с использованием сети Интернет. Как правило, в последние годы террористы вербуют новых сторонников именно в Интернете. Идеологический инструмент прежде всего направлен на молодежь. В целях противодействия этому явлению несколько лет назад в России введен механизм блокировки экстремистско-террористического контента в Интернете, который осуществляется как по решению суда, так и по требованиям прокуроров, что обеспечивает максимально эффективный и своевременный механизм прекращения доступа пользователей к материалам радикальной окраски.

Блокировка доступа к материалам экстремистско-террористического характера на основании решения суда применяется в тех случаях, когда для установления характера размещенного в свободном доступе кон-



OLGA TISEN

*the Head of Legal Department
of the Federal Financial monitoring Service
of the Russian Federation*

DEAR FRIENDS,

Combating young people's involvement in extremist and terrorist organizations is currently one of the most critical areas of law enforcement operations; it can be accelerated by combining the efforts of national and international authorities and entities.

To improve the efficiency of Russian laws, we designed and implemented a technique for reviewing law efficiency that allows to quickly detect gaps in legal regulation. This strategy aims, first and foremost, to uncover loopholes in legal regulation, promptly revise current legislation, and increase the level of conformity of the Russian AML framework with FATF standards.

Aside from an in-depth investigation of the application of law, the method includes the ability to assess the effectiveness of existing laws in terms of numerical indicators, that literally help to determine whether a law is effective or not.

According to government figures, the Internet is used in a significant proportion of extremist and terrorist offences committed in the Russian Federation, as well as in other



countries. In recent years, terrorists have typically used the Internet to recruit new adherents. The ideology tool is mostly aimed at young people. To counter this phenomenon, Russia introduced a mechanism to block extremist and terrorist content on Internet based on both court orders and prosecutor's requirements, making it as effective and timely as possible tool for blocking an access to radical materials.

Blocking access to extremist-terrorist materials based on a court decision, is employed when an expert examination is required to establish the nature of freely available content. The second case, lightning, applies when Internet content is obviously linked to extremist and terrorist ideology.

тента необходимо проведение экспертизы. Второй случай – молниеносный, применяется в том случае, если интернет-контент очевидно связан с экстремистской и террористической идеологией.

Только за последние три года таким способом было заблокировано свыше 350 тысяч экстремистско-террористических ресурсов. При этом в эту цифру не входят так называемые страницы-зеркала, а также аналогич-

ная информация, которая была распространена посредством так называемых лайков и репостов. Эта система позволяет своевременно блокировать тысячи экстремистско-террористических материалов в Интернете ежедневно.

В 2022 году эффективность действия этого закона возросла более чем в 5 раз, что обусловлено распространением полномочий прокуроров по блокировке доступа

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ЭКСТРЕМИСТСКО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА



НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

В случаях выявления в Интернете информации, содержащей признаки оправдания террористической деятельности, разжигающей межнациональную и религиозную рознь



ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Незамедлительная блокировка интернет-ресурсов с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, терроризму

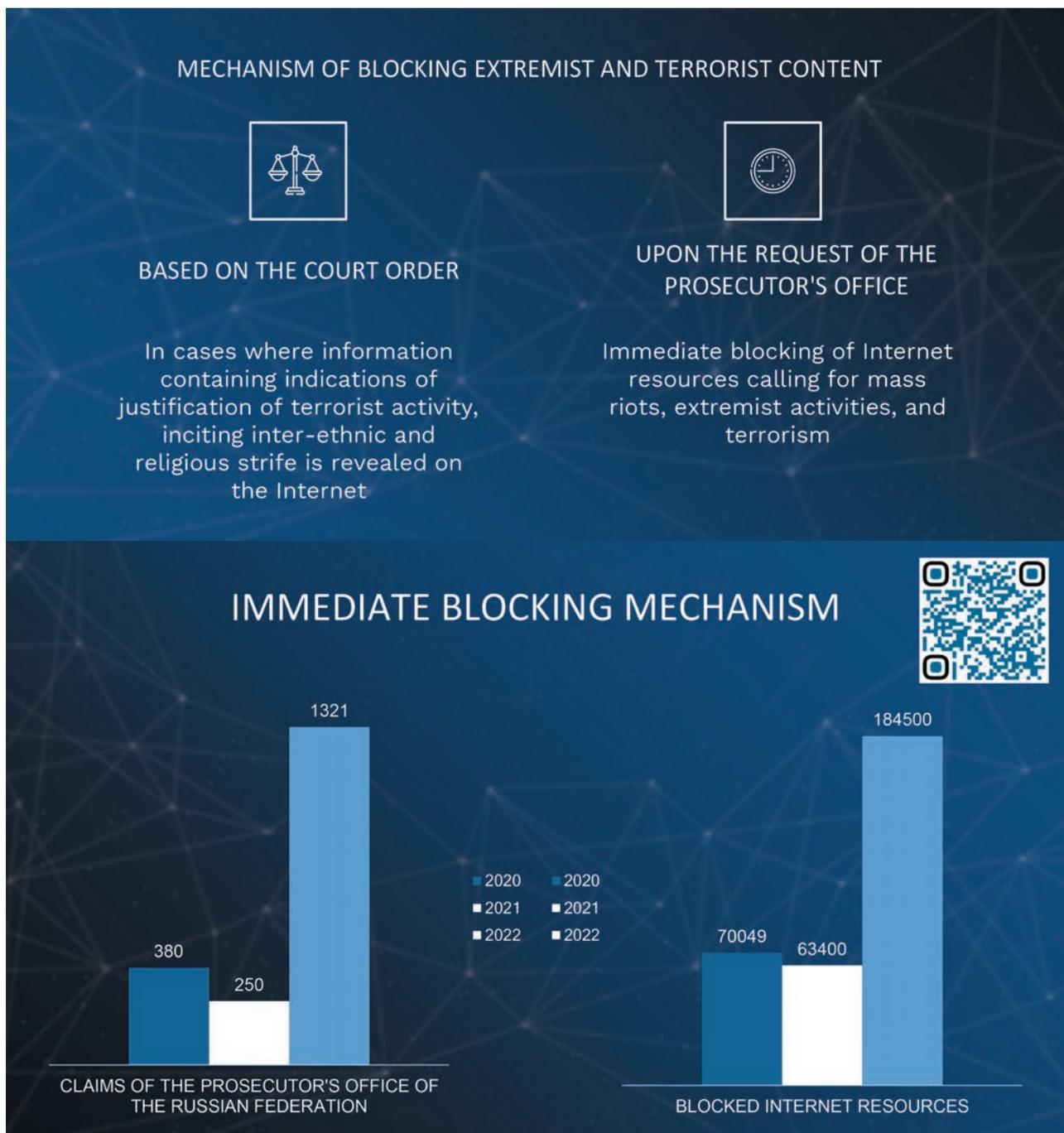
МЕХАНИЗМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ



Over the previous three years, this strategy has allowed us to ban over 350,000 extremist and terrorist resources. This figure, however, excludes mirror pages and comparable information provided through likes and reposts. The system allows to timely block a thousand extremist and terrorist materials on the Internet every day.

This law's efficiency rose more than fivefold in 2022 due to the extension of prosecutors'

powers to block extremist and terrorist content, including the materials that propagates extremist and terrorist ideology. Columbine was designated a terrorist group in Russia in 2022. Over 1,000 social media groups have been blocked in the previous few years because they advocated for mass killings in Russia and abroad. This is undoubtedly an urgent issue for all countries.



к блокировке экстремистско-террористического контента, в том числе на материалы, пропагандирующие экстремистско-террористическую идеологию.

В 2022 году организация «Колумбайн» признана в России террористической. Только за истекший период заблокировано свыше тысячи так называемых групп в соцсетях, которые призывали молодых людей к массовым убийствам и расстрелам на территории России и за ее пределами. Эта проблема безусловно актуальна для всех стран мира в настоящее время.

В России ведется федеральный список экстремистских материалов, который позво-

ляет быстро на сайте Минюста России по поиску найти соответствующую информацию и определить, является ли литература, видеоролик, аудио либо какой-то текст экстремистско-террористическим. В настоящее время в список включены почти 6 тысяч экстремистско-террористических материалов.

Кроме того, в российском законодательстве уже более 10 лет предусмотрен порядок признания организаций экстремистскими и террористическими. Отмечу, что отдельные международные террористические организации были признаны таковыми в России еще до их внесения в список Совета Безопасности ООН.

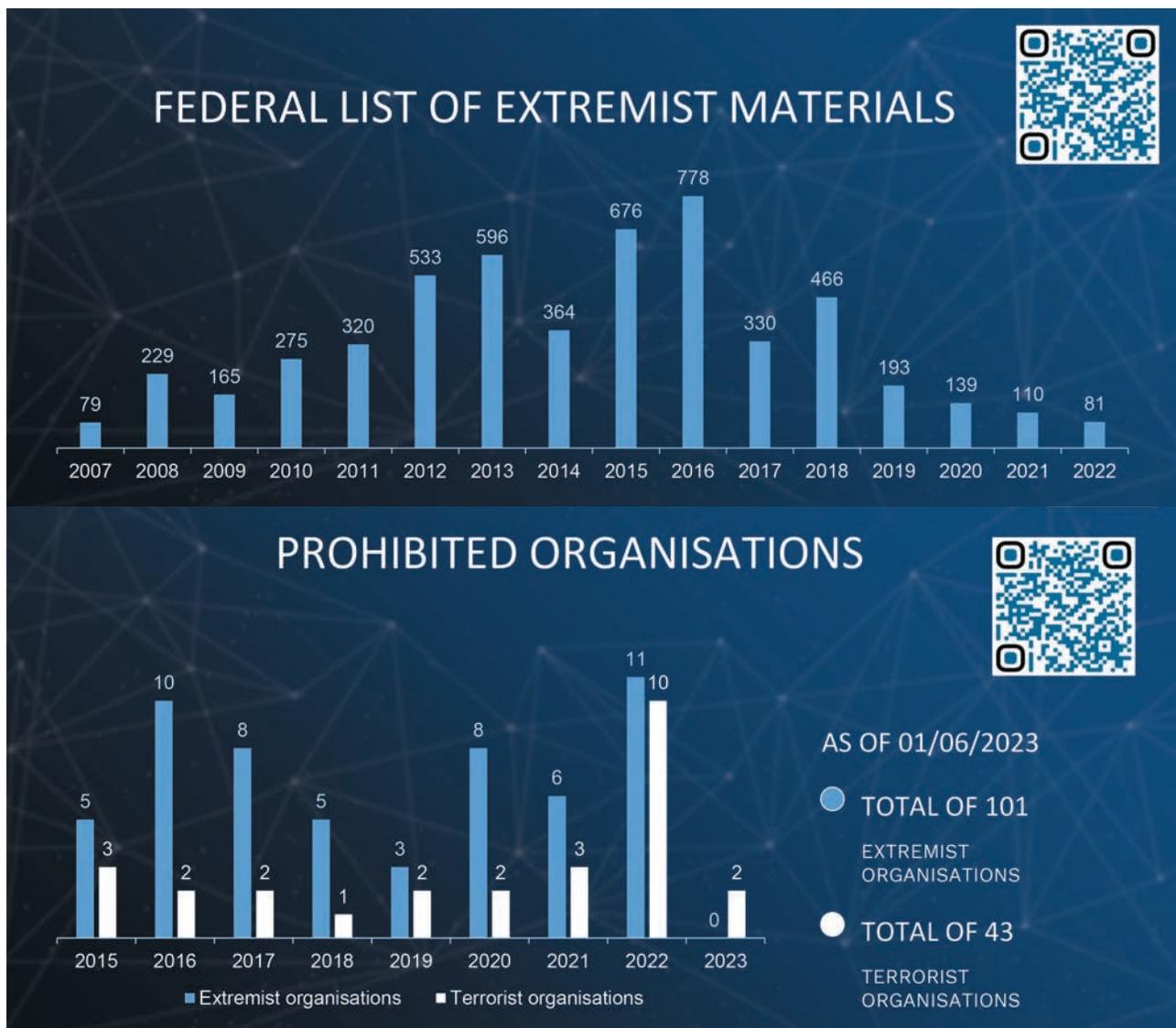


Russia maintains a national list of extremist publications, which enables for a quick search on the Ministry of Justice's website for relevant information and determining whether any literature, video, audio, or text is extremist or terrorist in character. To date, around 6,000 extremist and terrorist materials have been prohibited and added to the list.

Furthermore, Russian legislation has established a system for labeling organizations as extremist or terrorist for more than a decade. I'd like to emphasize that some international terrorist organizations were recognized as such in Russia before they were added to the UN Security Council's list.

This list currently includes 43 international terrorist organizations and 101 extremist organizations. In practice, this method allows for the early identification of instances of membership in extremist and terrorist organizations, the blocking of relevant content, and the swift prosecution for financing these organizations and recruiting into them.

Since 2016, several thousand individuals prosecuted for their involvement in terrorist organizations, including those on the UN Security Council's list. At the same time, a number of participants in international terrorist organisations were identified by examining the financial links of other participants in the ITO using Rosfinmonitoring



На сегодняшний день в этот список внесено и запрещено 43 международных террористических и 101 экстремистская организация. Этот порядок на практике позволяет своевременно выявлять факты участия в террористических и экстремистских организациях, блокировать соответствующий контент, привлекать к уголовной ответственности за финансирование таких организаций и вербовку в них.

Так с 2016 года к уголовной ответственности за участие в террористических организациях, в том числе содержащихся

в списке Совета безопасности ООН, привлечено несколько тысяч лиц. При этом ряд участников международных террористических организаций был установлен путем изучения финансовых связей иных участников МТО с использованием материалов Росфинмониторинга. Своевременное установление иностранных террористов-боевиков позволяет пресекать факты проникновения на территорию страны лиц, получивших опыт участия в боевых действиях в составе террористических организаций.



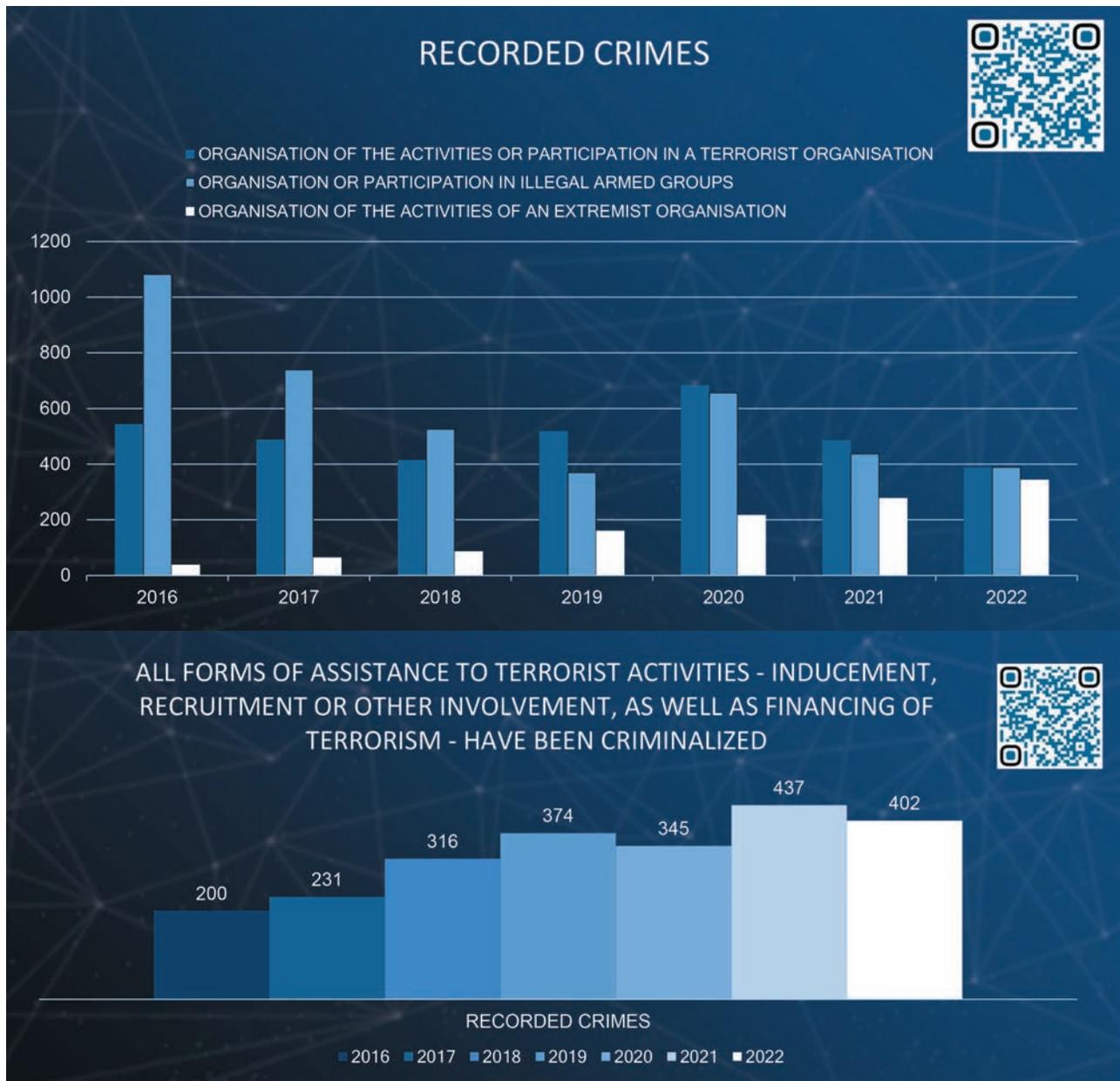
material. Timely identification of foreign terrorist fighters allows those who have participated in military activities as members of terrorist organizations to be barred from entering Russia.

Effectiveness of terrorism is directly related to its financing. Terrorists with sufficient financial resources can plan and carry conduct terrorist actions, recruit new members, and actively combat law enforcement.

In this context, we are constantly improving anti-terrorism financing laws. Only in the last

three years it have been determined about 600 instances of terrorism financing, one-third of which is related to the organization of terrorism financing by international terrorist organizations.

Since the Russian Federation submitted a report to the FATF in 2019, the number of instances of terrorism financing has more than doubled, demonstrating that we are effectively improving our laws.



Эффективность террористической деятельности напрямую зависит от уровня его финансирования. Достаточная материальная база позволяет террористам подготавливать и совершать террористические акты, вербовать в свои ряды новых участников и оказывать активное противодействие правоохранительным органам.

В этой связи мы постоянно совершенствуем законодательство о противодействии финансированию терроризма. Только за последние 3 года в России установлено почти

600 фактов финансирования терроризма, из которых треть – это организация финансирования терроризма транснациональными террористическими и международными организациями.

Количество выявленных фактов финансирования терроризма с момента отчета Российской Федерации на Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 2019 году увеличилось более чем в два раза, что показывает, что мы эффективно совершенствуем свое законодательство.



It is critical to note that more than half of terrorist financing instances occurred via the Internet; they involve the financing of transnational terrorist organizations, including those based in other countries.

The globe is currently undergoing worldwide transition; terrorists are also employing new techniques of financing extremist and terrorist organizations. In this context, we have designed and implemented a set of legislation aimed at preventing non-profit organizations from being misused to finance extremism and terrorism.

The number of identified terrorist financing cases involving NPOs in the EAG countries is sporadic. However there is a risk that NPOs may be set up particularly to commit offenses of terrorism financing, and to avoid freezing of funds by FIUs, and to secretly transfer funds raised by various charity organizations for terrorists' purposes.



Важно, что свыше половины всех фактов финансирования терроризма осуществлено с использованием сети интернет и связано с финансированием международных террористических организаций, в том числе на территории других государств.

В настоящее время мир переживает эпоху глобальных перемен, и террористы также используют новые способы финансирования экстремистских и террористических организаций. В этой связи мы разработали и внедрили пакет законов, которые направлены на пресечение использования некоммерческих организаций в целях финансирования экстремизма и терроризма.

На площадке ЕАГ количество выявленных фактов финансирования терроризма с использованием НКО являются единичными. Вместе с тем существуют риски создания НКО специально для финансирования терроризма, для ухода от замораживания финансовыми разведками и тайного перенаправления средств, собранных различными благотворительными организациями, на нужды террористов.

Согласно проведенному нами анализу, к организациям, которые более подвержены риску вовлечения в финансирование терроризма, прежде всего относятся благотворительные, религиозные организации



According to our data, the majority of organizations that are at risk of involving in terrorism financing are charitable, faith-based, migrant, and youth organizations where extremists and terrorists seek new followers among young people for participation in terrorist actions.

To combat the involvement of young people in extremist and terrorist organizations, as well as the misuse of non-profit organizations for funding extremism and terrorism, Russia has enacted a set of regulations, the effectiveness of which we shall now illustrate.

For example, several years ago, Russian legislation provided for the need to check the individuals included in the list of persons and organisations involved in extremist activities and terrorism among the founders and active participants of NPOs, not only at the time of registration, but also for periodic monitoring of NPOs during the subsequent period of their activities.

Despite the seeming obviousness and ease of identification of such cases, over 60 people convicted of extremist and terrorist offenses have been identified among the founders of NPOs in Russia in recent years.



по проблемам мигрантов, которые занимают проблемами идентичности народов, а также молодежные организации, в которых экстремисты и террористы ищут новых сторонников среди молодых людей для участия в террористических провокациях.

В целях предотвращения вовлечения молодых людей в экстремистско-террористические организации, использования некоммерческих организаций для финансирования экстремизма и терроризма, в России принят пакет законов, эффективность которого мы сейчас вам продемонстрируем.

Так несколько лет назад в российском законодательстве предусмотрена норма, которая устанавливает необходимость проверки наличия в составе учредителей и активных участников НКО лиц, включенных в Перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, не только на момент регистрации, но и

периодический мониторинг некоммерческих организаций в последующий период их деятельности.

Несмотря на кажущуюся очевидность и простоту выявления таких фактов, только за последние несколько лет в России среди учредителей НКО выявлено свыше 60 лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности.

Этот порядок, согласно закону, предусматривает возможность вынесения предупреждения НКО, после которого они могут сменить своих учредителей и организационно правовую форму, либо ликвидацию по решению суда. За последние несколько лет этот механизм ликвидации применялся свыше 15 раз.

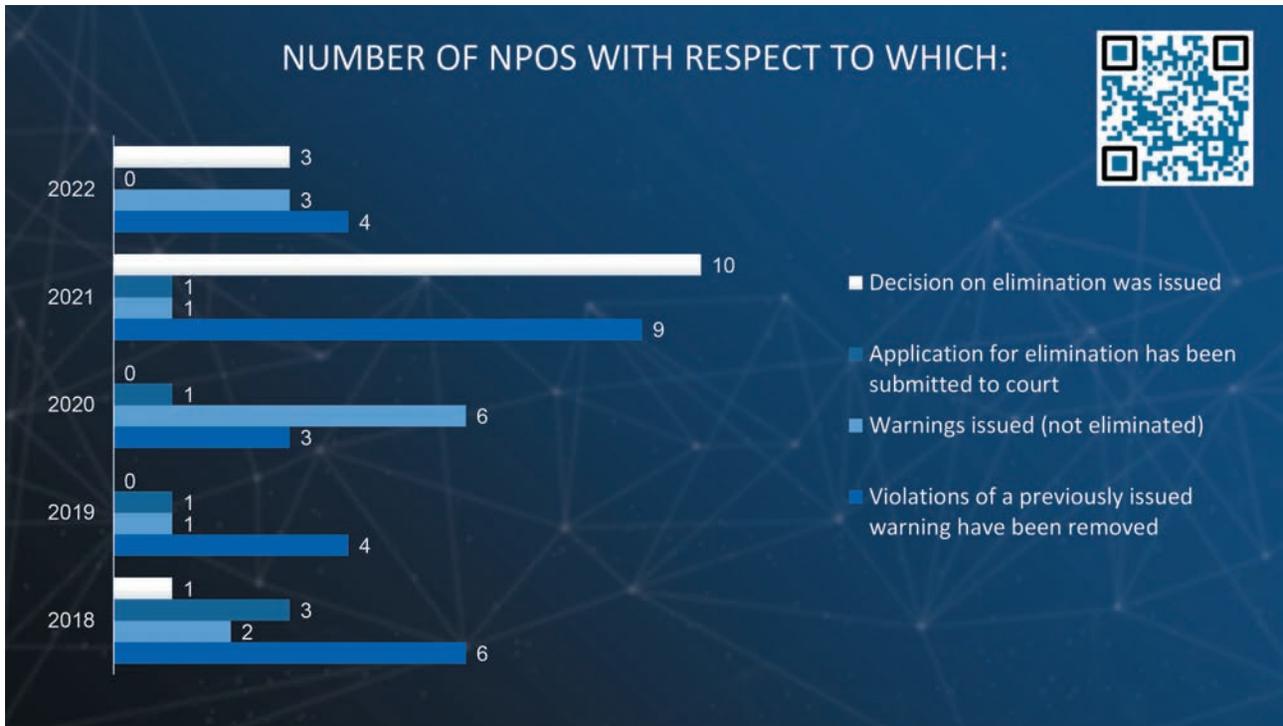
Благодарю за внимание!



According to the law, this procedure allows NPOs to be warned, following which they can modify their founders and legal status or be liquidated by a court order law. This

liquidation procedure has been employed more than 15 times in the last several years.

Thank you for attention!





РУСТАМ ШОХМУРОД

Председатель Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Прежде всего хочу поприветствовать участников II-го Форума представителей профильных комитетов парламентов государств-членов Евразийской группы и поблагодарить наших казахских коллег за создание прекрасных рабочих условий и гостеприимство.

Форум парламентариев – это новый формат взаимодействия на полях ЕАГ, задачей которого является правовое обеспечение национальных систем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также сближение, гармонизацию, а в ряде случаев и унификацию законодательства государств-членов ЕАГ.

Республика Таджикистан с первого дня своей независимости столкнулась с беспрецедентными последствиями глобализации, транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, и провозгласила борьбу с преступностью приоритетом своей внутренней и внешней политики. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон не

раз отмечал, что мы находимся в авангарде борьбы международного сообщества с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Несмотря на сложную общественно-политическую обстановку в республике в начале девяностых годов, еще в 1998 году в стране были криминализованы такие негативные явления, как легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а позже криминализованы и деяния, связанные с незаконным оборотом и финансированием распространением оружия массового поражения. Важно отметить, что криминализация этих преступлений явилась первым и главным шагом на пути создания национальной системы ПОД/ФТ.

После ратификации ряда международно-правовых актов глобального регионального характера в данной сфере, в республике была проведена планомерная работа по созданию национальной системы ПОД/ФТ. С принятием Закона Республики Таджикистан «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» в 2011 году были установлены и организици-



RUSTAM SHOKHMUROD

the Chairman of the Committee on law enforcement, defense and security of Majlisi Namoyandagon of the Parliament of the Republic of Tajikistan

DEAR COLLEAGUES, LADIES AND GENTLEMEN!

First and foremost, I would like to welcome the participants of the II Forum of representatives of relevant committees of the parliaments of Eurasian Group member states, and thank our Kazakh colleagues for providing excellent working conditions and hospitality.

The Forum of Parliamentarians is a new interaction format on the sidelines of the EAG, with the task of legally supporting national systems for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, as well as the convergence, harmonization, and, in some cases, unification of the legislation of EAG member states.

From the first day of its independence, the Republic of Tajikistan has faced the unprecedented consequences of globalization, transnational crime, terrorism, extremism, and illicit drug trafficking, and has made the fight against crime a priority of its domestic and foreign policy. Tajikistan's President, Emomali Rahmon, has repeatedly stated that his country is at the forefront of the international community's fight against

terrorism, extremism, radicalism, organized crime, and illicit drug trafficking.

Despite the Republic's difficult socio-political situation in the early 1990s, such negative phenomena as money laundering and terrorist financing were criminalized in the country as early as 1998, and later acts related to illicit trafficking and financing the proliferation of weapons of mass destruction were also criminalized. It is important to note that criminalizing these offences was the first and most important step toward the establishment of a national AML/CFT system.

Following the ratification of a number of global regional international legal acts in this area, systematic work was carried out in the Republic to create a national AML/CFT system. The adoption of the Law of the Republic of Tajikistan "On Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction" in 2011 established the organizational framework for AML/CFT, the rights and obligations of organizations conducting transactions with funds and other assets, the powers of state bodies, including the authorized body in this area, as well as the legal basis for their interaction.

онные основы ПОД/ФТ, права и обязанности организаций, осуществляющих операция с денежными средствами и иным имуществом, определены полномочия государственных органов, в том числе уполномоченного органа в данной сфере, а также правовые основы для их взаимодействия.

Уполномоченным органом в сфере ПОД/ФТ был определен Национальный банк Таджикистана, в структуре которого был образован Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Следует подчеркнуть, что, согласно Закону Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» Национальный банк республики подотчетен Мажлиси Намояндагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан – это нижняя палата Парламента республики, и ежегодно представляет отчет о своей деятельности Мажлиси Намояндагон Мажлиси Оли, который охватывает также вопросы ПОД/ФТ.

Ключевой структурой национальной системы ПОД/ФТ является Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, созданный Указом Президента еще в 2009 году. Понимая важность значения вопроса координации деятельности государственных органов в сфере ПОД/ФТ, Правительством Республики Таджикистан создана постоянно действующая Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время в республике реализуется национальная концепция ПОД/ФТ на 2018-2025 годы и Стратегия противодействия экстремизму и терроризму Республики Таджикистан на 2021-2025 годы. Сегодня мы можем констатировать, что в нашей стране созданы правовые и институциональные основы для эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Формы взаимодействия законодательной исполнительной ветвей власти в республике различны, и основную роль в решении вопросов совершенствования национальной системы ПОД/ФТ играют итоги прохождения взаимных оценок. Проведенная взаимная оценка в 2018 году в республике позволила выявить определенные упущения в системе ПОД/ФТ нашей страны и принять соответствующие меры по их устранению.

С целью имплементации Рекомендаций ФАТФ и устранения недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки, законодательными и исполнительными ветвями власти была проведена работа по совершенствованию законодательства республики. Итогом этой деятельности явилось принятие нового Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового поражения» от 15 марта 2023 года.

Принятие закона в новой редакции обусловлено изменениями стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, развитием нормативно-правовой базы республики и национального законодательства, анализом правоприменительной практики страны и государств-членов ЕАГ, совершенствованием деятельности национальной структуры финансовой разведки, выработкой единых подходов к нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания и совершенствования правовых механизмов ПОД/ФТ.

В новом законе в значительной степени имплементированы и охвачены требования большинства Рекомендаций ФАТФ. Законом установлены определенные требования для подотчетных субъектов по надлежащей проверке клиентов и бенефициарных собственников, основанные на риск-ориентирован-

The National Bank of Tajikistan was designated as the authorized body in the field of AML/CFT and within its organizational framework the Financial Monitoring Department under the National Bank of Tajikistan was established. It should be noted that, according to the Law of the Republic of Tajikistan "On the National Bank of Tajikistan", the National Bank of Tajikistan is accountable to the Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan (the lower house of the Republic's Parliament) and submits to the Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli an annual report on its activities, including AML/CFT issues.

The Financial Monitoring Department under the National Bank of Tajikistan, established by Presidential Decree in 2009, is the key structure of the national AML/CFT system. Recognizing the importance of coordinating the AML/CFT activities of state bodies, the Government of Tajikistan established a standing Interagency Commission on combating the legalization of proceeds of crime.

The country is currently implementing the national AML/CFT concept for 2018-2025, as well as the Republic of Tajikistan's Strategy for Countering Extremism and Terrorism for 2021-2025. Today, we can state that a legal and institutional framework has been established in our country to effectively counter money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

In the Republic, the forms of interaction between the legislative and executive branches of power differ, and the results of mutual evaluations are crucial in addressing the issues of improving the national AML/CFT system. The mutual evaluation conducted in the Republic in 2018 allowed us to identify certain shortcomings in our country's AML/CFT system, and to take appropriate measures to address them.

The legislative and executive branches of government worked to improve the Republic's legislation in order to implement the FATF Recommendations and eliminate the deficiencies identified during the mutual evaluation. This activity resulted in the adoption of the new Law of the Republic of Tajikistan "On Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction" on March 15, 2023.

The adoption of the law in a new edition is due to changes in the standards of the Financial Action Task Force on Money Laundering, the development of the regulatory framework of the Republic and national legislation, the analysis of law enforcement practice of the country and EAG member states, the improvement of the activities of the national financial intelligence structure, the development of unified approaches to statutory regulation in the field of protecting the rights and legitimate interests of citizens, society and the state through the creation and improvement of legal AML/CFT mechanisms.

The new law largely implements and covers the majority of the FATF recommendations. The law establishes certain requirements for the reporting entities based on a risk-based approach for due diligence of customers and beneficial owners, provides for control measures for the operations of politically exposed persons, introduces measures to ensure the transparency of legal entities and foreign legal arrangements, and so on. The new law devotes special attention to issues of AML/CFT control, interaction between public authorities, the powers of supervisory authorities, the duties and functions of the authorized body, and issues of international AML/CFT cooperation.

ном подходе, предусмотрены меры контроля по операциям публичных должностных лиц, внедрены меры по обеспечению прозрачности юридических лиц и иностранных юридических образований и др. В новом законе особое внимание уделено вопросам контроля в сфере ПОД/ФТ, взаимодействия органов государственной власти, полномочиям надзорных органов, обязанностям и функциям уполномоченного органа, а также вопросам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

Таким образом в республике ведется работа по приведению законодательства Республики Таджикистан в соответствие со стандартами ФАТФ и другими международными стандартами.

Конечно, минимизировать риски террористических угроз с учетом продолжающейся тенденции по глобализации всех мировых процессов усилиями одной страны практически невозможно. В условиях глобализации, стремительного темпа развития информационных технологий и финансовых услуг, а также учитывая происходящие в мире события, которые оказывают значительное влияние на всю мировую финансовую и политическую систему, опасность, исходящая от легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, приобретает особое значение для мирового сообщества.

Сегодня мы все являемся свидетелями ужасных и трагических событий в ряде стран мира в результате невиданного обострения и столкновения интересов мировых сверхдержав, новых вызовов и угроз, в том числе все большего усиления деятельности экстремистских и террористических групп. Открыто высказывается мнение, что

нет ни одной группировки, за которой бы не стояло то или иное государство, преследующее собственные геополитические интересы. Современные террористические организации утратили территориальный аспект и стремятся к транснациональной форме существования. И это проявление постглобализационного развития.

Современный терроризм вкладывает серьезные инвестиции в свою деятельность. Новые угрозы мировой стабильности связаны с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, которые, к сожалению, становятся инструментом геополитических интриг, требуют от ЕАГ и других международных институтов выработать новые механизмы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Форум представителей профильных парламентских комитетов парламентов на площадке ЕАГ представляет уникальную возможность в разработке новых антиотмывочных мер.

Сегодня мы проводим II-й Форум представителей профильных парламентских комитетов парламентов государств-членов ЕАГ. Полагаем, что колоссальный опыт парламентариев в сочетании с практикой подразделений финансовой разведки позволит выработать новые механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Убежден, что формат сегодняшнего Форума будет способствовать нашему сотрудничеству на пространстве Евразийского региона.

Спасибо за внимание.

It is evidence that efforts are being made in the Republic to align Tajik legislation with the FATF and other international standards.

Of course, it is practically impossible to mitigate the risks of terrorist threats by the efforts of a single country, given the ongoing trend toward globalization of all world processes. In the context of globalization, the rapid development of information technologies and financial services, as well as global developments that have a significant impact on the entire global financial and political system, the threat posed by money laundering and terrorist financing is of particular concern to the global community.

Today, we are all witnessing terrible and tragic events in a number of countries around the world as a result of unprecedented aggravation and clash of world superpower interests, new challenges and threats, and the ever-increasing activity of extremist and terrorist groups. It is openly stated that there is not a single group that is not supported by one or more states pursuing their own geopolitical interests. Modern terrorist organizations have abandoned their territorial focus in favor of a transnational form of existence. This is an example of post-globalization development.

Terrorism today invests heavily in its operations. Terrorism, extremism, and transnational crime pose new threats to global stability, and are unfortunately becoming a tool of geopolitical intrigue, necessitating the EAG and other international institutions to develop new mechanisms to combat money laundering and terrorist financing.

The forum of representatives of relevant parliamentary committees under the auspices of the EAG provides a unique opportunity to develop new anti-money laundering measures.

Today is the II Forum of representatives of relevant parliamentary committees of EAG member states. We believe that the enormous experience of parliamentarians, combined with the practice of financial intelligence units, will enable the development of new mechanisms to combat money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction. I am convinced that the format of today's Forum will contribute to our Eurasian cooperation.

Thank you for your time.



ГУРБАНГЕЛЬДЫ АШЫРОВ

Депутат Меджлиса Туркменистана, член Комитета по экономическим вопросам

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Разрешите в первую очередь выразить слова благодарности организаторам данного Форума за прекрасную организацию мероприятия в рамках 38-го Пленарного заседания ЕАГ и за возможность выступить перед большой аудиторией о достижениях и полезном опыте нашей страны в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также законодательства в области защиты молодежи.

Уважаемые друзья, проводимая глубокоуважаемым Президентом Туркменистана внешняя политика – это стратегия мира, созидания и развития. Неукоснительно следуя данному курсу наша страна занимает активную позицию в борьбе с глобальными угрозами и вызовами, вносит весомый вклад в обеспечение стабильности, безопасности и устойчивого развития региона и в мировом масштабе.

Туркменистан, будучи постоянным нейтральным государством, которое ведет миролюбивую внешнюю политику, становится активным участником международных договоров и конвенций в области безопас-

ности и мирного существования. Нормы международных документов, участником которых является Туркменистан, находят свое отражение в кодексах и законах Туркменистана, таких как Уголовный кодекс Туркменистана, Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, «О кредитных учреждениях и банковской деятельности», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О страховании», «О национальной безопасности Туркменистана», «Об общественных объединениях», «О внешнеэкономической деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об аудиторской деятельности», «О кибербезопасности», «О профилактике правонарушений», «О противодействии экстремизму» и так далее.

Законодательство Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения основывается на Конституции Туркменистана и состоит из специального закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

После ратификации Туркменистана в 2012 году Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в 2015 году в нашей стране был принят первый



GURBANGELDY ASHYROV

*the deputy of the Mejlis of Turkmenistan, the member
of the Committee on economic affairs*

DEAR FORUM PARTICIPANTS, DEAR COLLEAGUES!

First and foremost, I would like to thank the organizers of this Forum for the excellent organization of the event within the framework of the 38th EAG Plenary meeting, as well as for the opportunity to speak to a large audience about our country's achievements and useful experience in combating money laundering, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, as well as youth protection legislation.

Dear friends, the foreign policy pursued by Turkmenistan's highly respected President is one of peace, creation, and development. Strictly following this path, our country takes an active role in combating global threats and challenges, making a significant contribution to ensuring regional and global stability, security, and sustainable development.

Turkmenistan, as a permanent neutral state with a peaceful foreign policy, becomes an active participant in international treaties and conventions concerning security and peaceful coexistence. The norms of international documents to which

Turkmenistan is a party are reflected in Turkmenistan's codes and laws, such as the Criminal Code of Turkmenistan, the Code of Administrative Offences of Turkmenistan, "On Credit Institutions and Banking Activities", "On Licensing Certain Types of Activities", "On Insurance", "On National Security of Turkmenistan", "On Public Associations", "On Foreign Economic Activity", "On Securities Market", "On Auditing", "On Cybersecurity", "On Law Violation Prevention", "On Countering Extremism" and so on.

Turkmen legislation on combating money laundering, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction is based on the Turkmen Constitution and consists of a special law and other normative legal acts of Turkmenistan.

Following Turkmenistan's ratification of the Agreement on the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism in 2012, our country passed its first law, titled "On Combating Money Laundering and Terrorist Financing", in 2015. Following that, significant amendments and additions to this law were made in 2019 and 2020, and on May 13, 2021, this law was adopted in a new edition titled "On Combating Money Laundering, Terrorist Financing and the

Закон Туркменистана под названием «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После этого, в 2019 и 2020 годах были внесены существенные изменения и дополнения в этот закон, а также 13 мая 2021 года данный закон был принят в новой редакции под названием «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Закон определяет правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в этой сфере.

Под руководством уважаемого Президента нашей страны, наряду с законодательством Туркменистана совершенствуется система и политика финансового мониторинга, принимаются государственные стратегии и национальные планы по развитию данной сферы в нашей стране. 29 апреля прошлого года Президент Туркменистана утвердил положение о службе финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Постановлением Президента была создана Координационная межведомственная комиссия Туркменистана по борьбе с отмыванием денег в составе руководителей отраслевых ведомств и силовых структур. Кроме этого, при Министерстве финансов и экономики Туркменистана существует похожая координационная межведомственная рабочая комиссия на уровне начальников отделов и управлений министерств, отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов.

Еще один важный вопрос – это наша молодежь. Наша молодежь – будущее нашего мира. Начиная с сегодняшнего дня первоочередными задачами государства и законодательных органов является их воспитание патриотичными, нравственно чистыми и образованными, их защита от противоправных действий, происходящих в мире, от всех путей, ведущих к преступлениям.

Туркменистан всегда прилагает все усилия в данной сфере. Нашей молодежи доверено будущее и настоящее нашей отчизны. Всем известно то доверие, которые мы оказываем молодежи в государственном управлении. Текущий год был именован как «Год счастливой молодежи с Аркадаг Сердаром». В прошлом году был принят Закон Туркменистана «О государственной молодежной политике» в новой редакции.

В стране действует государственная программа «Государственная молодежная политика на 2021-2025 годы» и План мероприятий по реализации этой программы. Конечно же, вся эта проводимая деятельность является проявлением большой заботы о молодежи. Наше государство заботится о будущем нашей молодежи, в том числе формировании у них патриотического, гуманного и творческого мышления. Также реализуется государственная политика в направлении удерживания молодежи от вовлечения в преступные направления настоящего времени, такие как терроризм, экстремизм и другие противоправные действия.

В заключение, разрешите еще раз поблагодарить организаторов за прекрасную организацию мероприятия, за то гостеприимство и теплоту, за создание условий для работы нашей делегации. Парламент Туркменистана, парламентарии нашей страны всегда открыты для сотрудничества и обмена опытом.

Благодарю за внимание!

Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction".

The law establishes the legal framework for combating money laundering, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, as well as the legal relationships between entities engaged in transactions with funds or other assets, the authorized body, and other state bodies in this area.

Under the leadership of our country's esteemed President, the legislation of Turkmenistan as well as the system and policy of financial monitoring is being improved; state strategies and national plans for the development of this sphere in our country are being adopted. On April 29 last year, the President of Turkmenistan approved the Regulation on the Financial Monitoring Service under the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan. The President's Decree established the Turkmen Coordinating Interagency Commission for Combating Money Laundering, which included the heads of sectoral departments and law enforcement agencies. In addition, there is a similar coordinating interagency working commission at the level of heads of departments and directorates of ministries, sectoral departments, military and law enforcement agencies under Turkmenistan's Ministry of Finance and Economy.

Another critical issue is our youth. Our children are the world's future. Starting today, the primary tasks of the state and legislative bodies are to raise citizens who are patriotic, morally pure, and educated, as well as to protect them from illegal actions taking place around the world and from all paths that lead to crime.

Turkmenistan makes every effort in this regard. Our youth are entrusted with our country's future and present. Everyone is aware of the trust we place in young people in public administration. "The Year of Happy Youth with Arkadag Serdar" has been designated as the current year. Turkmenistan's "On State Youth Policy" Law was re-enacted in a new edition last year.

The country has a state program called "State Youth Policy for 2021-2025" and an Action Plan for implementing it. Of course, all of these ongoing activities reflect a great concern for young people. Our state is concerned about the future of our youth, including the development of patriotic, humane, and creative thinking. The state policy is also implemented in the direction of preventing young people from involvement in criminal trends of the present time, such as terrorism, extremism and other illegal actions.

Finally, I would like to thank the organizers for an excellent event, for their hospitality and warmth, and for creating a conducive environment for our delegation's work. The Turkmen Parliament, our country's parliamentarians, are always willing to collaborate and share their experiences.

Thank you for your time!



НАРИМАН МАДЖИТОВИЧ УМАРОВ

председатель Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отдельно хотелось бы выразить благодарность Евразийской группе за инициативу по проведению Форума парламентариев государств-участников данной организации в качестве важной востребованной платформы для продвижения практического сотрудничества и укрепления партнерства по совершенствованию законодательства наших национальных антиотмывочных систем.

II-й Форум парламентариев является логическим продолжением предыдущих мероприятий, в рамках которого участники обменялись опытом по разработке и реализации законов в этой сфере, а также внедрению механизмов контроля за их исполнением.

Формат проведения сегодняшнего мероприятия имеет особое значение и уникальность, так как он позволяет собрать в одном месте представителей профильных парламентских комитетов, межведомственных комитетов и комиссий, правоохранительных и надзорных ведомств, а также подразделений финансовой разведки государств-участников Евразийской группы в целях обмена опытом, ознакомление с лучшими

практиками по принятию законодательных актов и реализации национальной стратегии по выявлению и пресечению каналов финансирования терроризма.

Актуальность данной тематики также коррелирует с региональными угрозами, выявленными в рамках нашей совместной работы на площадке ЕАГ на наднациональном уровне, где в качестве угроз, общих для нашего региона выделены деятельность международных террористических организаций, незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, использование новых технологий в преступных целях и др. Как нам известно в условиях глобализации и трансформации международных и региональных конфликтов, вопрос эффективного противодействия терроризму и экстремизму остается одной из актуальных тем.

В нашей стране созданы правовые и институциональные основы эффективного комплексного противодействия данным угрозам. Так еще в 2000 году принят Закон Узбекистана «О борьбе с терроризмом», где в качестве основных задач определены обеспечение безопасности личности, общества и государства от терроризма, защита суверенитета и территориальной целостности государства, сохранение гражданско-



NARIMAN UMAROV

*the Chairperson of the Senate Committee
on judicial and legal affairs and combatting
the corruption*

DEAR COLLEAGUES!

I would like to thank the Eurasian Group for taking the initiative to host the Forum of Parliamentarians from this organization's member countries as an important and highly-demanded platform for promoting practical cooperation and strengthening partnership in improving the legislation of our national anti-money laundering systems.

The II Forum of Parliamentarians is a logical continuation of previous events in which participants exchanged experience in the development and implementation of laws in this field, as well as the introduction of mechanisms to monitor their implementation.

The format of today's event is of special significance and uniqueness, as it allows to gather in one place representatives of specialized parliamentary committees, interagency committees and commissions, law enforcement and supervisory bodies, as well as financial intelligence units of the Eurasian Group member states to share experience, get acquainted with best practices in the adoption of legislative acts and implementation of the national strategy for detection and suppression of terrorist financing channels.

The importance of these issues also correlates with the regional threats identified as part of our collaborative work on the EAG platform at the supranational level, where the activities of international terrorist organizations, illicit drug trafficking, pyramid schemes, use of new technologies for criminal purposes, etc. are identified as threats common to our region. As we all know, one of the most pressing issues in the context of globalization and the transformation of international and regional conflicts is the effective fight against terrorism and extremism.

Our country has laid the legal and institutional groundwork for a comprehensive, effective response to these threats. As such, in 2000, the Law of Uzbekistan "On Combating Terrorism" was adopted, with the main goals of ensuring the security of the individual, society, and state from terrorism, protecting the state's sovereignty and territorial integrity, and preserving civil peace and national harmony. It also defines the basic counter-terrorism principles, the state bodies responsible for combating terrorism, their powers and duties, liability for participation in terrorist activities and violation of anti-terrorist legislation, international cooperation of Uzbekistan in combating terrorism, etc.

го мира и национального согласия. Также определены основные принципы борьбы с терроризмом, государственные органы, осуществляющие борьбу с терроризмом, их полномочия и задачи, ответственность за участие в террористической деятельности и нарушение законодательства о борьбе с терроризмом, международное сотрудничество Республики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом и др.

В 2018 году приняты законы Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму», «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», принятой в Астане в 2017 году. В целях создания правовой основы для всестороннего изучения организации уголовного преследования финансовой составляющей экстремизма, в указанных законах определены понятия финансирования терроризма, финансирования экстремизма, а также полномочия и задачи компетентных органов в данной сфере.

В целях обеспечения правильного единообразного применения норм вышеназванных законов при рассмотрении дел данной категории, в 2021 году принято постановление Пленума Верховного суда Узбекистана «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о финансировании терроризма и экстремизма». С учетом того, что своевременное и качественное рассмотрение уголовных дел, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является одним из важных условий обеспечения национальной безопасности, в данном постановлении разъяснены все аспекты рассмотрения указанной категории дел, включая вопросы квалификации деяний, в том числе попадающих под разные составы преступлений, доказывания умысла, назначения наказаний, решения судьбы вещественных доказательств.

Кроме того, в целях определения наиболее эффективных мер, например, направленных на предупреждение, предотвращение экстремизма и терроризма, устранение источников и каналов их финансирования, объединение национальных и международных усилий в данной сфере, в 2021 году Указом Президента Республики Узбекистан утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму, терроризму на 2021-2026 годы, а также дорожная карта по ее реализации. Стратегией предусмотрено совершенствование нормативно-правовой методико-практической базы в сфере противодействия экстремизму, терроризму, их финансированию, а также внедрение эффективных механизмов противодействия финансированию экстремизма и терроризма.

Хотелось подчеркнуть, что принятые нами меры полностью подтверждают приверженность Республики Узбекистан международным стандартам ФАТФ и требованиям других международных договоров, чему свидетельствуют положительные выводы экспертов Евразийской группы в рамках взаимной оценки национальной системы.

Несмотря на значительный объем проделанной работы, Узбекистан всегда заинтересован в совершенствовании национального законодательства и правоприменительной практики по линии противодействия финансированию терроризма. Узбекистан присоединился к 14 универсальным международным правовым документам по борьбе с терроризмом и является членом ряда региональных антитеррористических структур, таких как Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также активно сотрудничает с контртеррористическими структурами ООН и другими международными организациями.

In 2018, the laws of the Republic of Uzbekistan "On Countering Extremism" and "On Ratification of the Convention of the Shanghai Cooperation Organization on Countering Extremism", adopted in Astana in 2017, were passed. In order to create a legal basis for a comprehensive study of the organization of criminal prosecution of the financial component of extremism, these laws define the concepts of financing terrorism, financing extremism, as well as the powers and tasks of the competent authorities in this area.

In order to ensure the correct and uniform application of the norms of the above-mentioned laws when considering cases of this category, in 2021 the Plenum of the Supreme Court of Uzbekistan adopted the Resolution "On Certain Issues of Judicial Practice in Criminal Cases on Financing of Terrorism and Extremism". Taking into account the fact that timely and high quality consideration of criminal cases related to the financing of terrorism and extremism is one of the important conditions for ensuring national security, this resolution explains all aspects of consideration of this category of cases, including the issues of classification of acts, including those falling under various corpus delicti, proving intent, sentencing, deciding the fate of physical evidence.

In addition, in order to determine the most effective measures, for example, aimed at preventing extremism and terrorism, eliminating sources and channels of their financing, unifying national and international efforts in this area, in 2021, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan approved the National Strategy of the Republic of Uzbekistan on Combating Extremism and Terrorism for 2021-2026, as well as a roadmap for its implementation. The Strategy provides for the improvement of the regulatory, methodological and practical

base in the field of combating extremism, terrorism and their financing, as well as the introduction of effective mechanisms for combating the financing of extremism and terrorism.

I would like to emphasize that the measures we have taken fully confirm the commitment of the Republic of Uzbekistan to the FATF international standards and the requirements of other international treaties, as evidenced by the positive conclusions of the experts of the Eurasian Group within the framework of mutual evaluation of the national system.

Despite the significant amount of work done, Uzbekistan is always interested in improving national legislation and law enforcement practice in the area of combating the financing of terrorism. Uzbekistan has acceded to 14 universal international legal documents on combating terrorism and is a member of a number of regional anti-terrorist organizations, such as the CIS Anti-Terrorism Center, the SCO Regional Anti-Terrorist Structure, and actively cooperates with the UN anti-terrorist structures and other international organizations.

One of the most important joint events with the UN Office of Counter-Terrorism and the OSCE is the High-Level International Conference "Regional Cooperation of Central Asian Countries in the Framework of the Joint Action Plan for the Implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy", which will be held in Tashkent in 2022, with the participation of more than 500 highly qualified representatives and experts from the countries of Central and South Asia, as well as international organizations.

Одним из наиболее значимых совместных мероприятий с Контртеррористическим Управлением ООН и ОБСЕ является конференция высокого уровня по региональному сотрудничеству стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, состоявшаяся в 2022 году в городе Ташкенте, при участии более 500 высококвалифицированных представителей и экспертов из стран Центральной и Южной Азии, а также международных организаций.

В рамках секционного заседания по предотвращению и борьбе с терроризмом были обсуждены вопросы противодействия финансированию терроризма. В ходе конференции была представлена новая версия 10-летнего обзора Совместного плана дей-

ствий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, и по итогам мероприятия принятый обновленный план действия по реализации указанной стратегии, а также Ташкентская декларация, подтверждающая приверженность стран Центральной и Южной Азии к сотрудничеству в рамках нового совместного плана действий.

В завершение, хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в совершенствовании национального законодательства в сфере ПОД/ФТ с участием международных стандартов. Убежден, что итоги сегодняшнего Форума будут способствовать повышению результативности законодательных органов на Евразийском пространстве.

Спасибо за внимание!

Issues related to the fight against the financing of terrorism were discussed during the breakout session on preventing and combating terrorism. During the conference, a new version of the 10-Year Review of the Joint Action Plan for the Implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy was presented, and as a result of the event, an updated Action Plan for the implementation of this strategy was adopted, as well as the Tashkent Declaration, which reaffirms the commitment of the countries of Central and South Asia to cooperate within the framework of a new Joint Action Plan.

In conclusion, I would like to reiterate our interest in improving national AML/CFT legislation by incorporating international standards. I am convinced that the results of today's Forum will contribute to improving the effectiveness of legislative bodies in the Eurasian space.

Thank you for your time!



ГЕВОРГ АРУТЮНОВИЧ ПАПОЯН

председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по финансово-кредитным и бюджетным вопросам

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УЧАСТНИКИ ФОРУМА!

Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в Форуме парламентариев Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Мероприятие подобного рода несомненно способствует укреплению и расширению межгосударственного сотрудничества в разрезе эффективного реагирования на вызовы и угрозы, устранение которых требует совместных усилий и согласованной работы.

Республика Армения в лице Центра финансового мониторинга Центрального банка Республика Армения, как национальное подразделение финансовой разведки является наблюдателем в Евразийской группе с мая 2006 года решением 4-Пленарного заседания ЕАГ, и принимает участие во многих проектах, направленных на выявление региональных рисков, оказания технического содействия и так далее.

Переходя к обсуждаемому вопросу относительно законодательного регулирования нерпа, отслеживания, выявления

и пресечения каналов финансирования политического радикализма, экстремизма и терроризма следует учесть определенные различия в законодательстве в контексте используемой терминологии и определения тех или иных понятий.

К примеру, Уголовный кодекс Республики Армения не дает определения уголовно наказуемых преступлений терроризма и его финансирования в соответствии с международными конвенциями и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Вместе с тем, в Уголовном кодексе Республики Армения отсутствует определение, квалифицирующее ту или иную деятельность в качестве экстремистской.

Одновременно элементы, которые сопряжены с понятием экстремизма, как это определено в законодательстве других стран, включены в состав различных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Армения, такие как преступление на почве ненависти по признаку расы, религии, языка или национального происхождения. То же самое можно сказать и про понятие политического радикализма.



GEVORG PAPOYAN

the Chairman of the Standing Committee on Economic Affairs of the National Assembly of the Republic of Armenia

DEAR COLLEAGUES, DEAR FORUM PARTICIPANTS!

First of all, I would like to thank you for the invitation to participate in the Forum of Parliamentarians of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism.

An event of this nature unquestionably contributes to the strengthening and expansion of intergovernmental cooperation in the context of an effective response to challenges and threats, the elimination of which necessitates collaborative efforts and coordinated work.

The Republic of Armenia, represented by the Financial Monitoring Center of the Central Bank of the Republic of Armenia, as a national financial intelligence unit, has been an observer in the Eurasian Group since May 2006 by the decision of the 4th Plenary meeting of the EAG, and participates in many projects aimed at identifying regional risks, providing technical assistance, etc.

With regard to the issue under discussion concerning the legislative regulation, tracking, identification and suppression of the channels of financing of political

radicalism, extremism and terrorism, certain differences in legislation should be taken into account in the context of the terminology used and the definition of certain concepts.

For example, the Criminal Code of the Republic of Armenia does not define the criminally punishable terrorist offence and terrorist financing offence in accordance with the international conventions and standards of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Also, there is no definition in the Criminal Code of the Republic of Armenia that qualifies this or that activity as extremist.

At the same time, elements associated with the concept of extremism, as defined in other countries' legislation, are included in various offences provided for by the Republic of Armenia's Criminal Code, such as a hate crime based on race, religion, language, or national origin. The same is true of the concept of political radicalism.

Вместе с тем, расхождения подобного рода никоим образом не должны создавать препятствия для использования существующих международно-правовых механизмов и наращивания совместных усилий, направленных на укрепление глобальной и региональной финансовой безопасности.

В сегодняшнем быстро меняющемся мире одной из глобальных составляющих любого государства является его экономическая безопасность, в частности стабильность и прозрачность государственного финансового сектора. В этой связи, следует отметить, что взаимодействие по вопросам противодействия отмыванию денег и финансирова-

нию терроризма между законодательными органами по части обмена законодательными решениями несомненно будет способствовать укреплению систем в регионе.

Пользуясь случаем, мы еще раз подтверждаем свою приверженность курсу на дальнейшую имплементацию в национальное законодательство международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и приветствуем любую инициативу, направленную на повышение эффективности реализуемых мер в данной сфере.

Благодарю за внимание!

Such differences should not impede the use of existing international legal mechanisms or the development of collaborative efforts aimed at strengthening global and regional financial security.

In today's rapidly changing world, one of any state's global components is economic security, specifically the stability and transparency of the public financial sector. In this regard, it should be noted that interaction between legislative bodies on the issues of combating money laundering and terrorist financing through the exchange of legislative decisions will undoubtedly contribute to the strengthening of systems in the region.

I would like to take this opportunity to reiterate our commitment to further incorporating international AML/CFT standards into national legislation, and I welcome any initiative aimed at improving the effectiveness of the existing measures in this area.

Thank you for your time!



КАМАЛ АНВАР

сотрудник по управлению программами
Контртеррористического управления Организации
Объединенных Наций

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Я хочу кратко рассказать о работе, которую мы проводим в области наращивания потенциала вместе с африканскими странами в том, что касается нашего взаимодействия с парламентариями.

Немного отступлю от темы. Это то, чем занимается наше управление, Управление по борьбе с террористической деятельностью, его не нужно путать с другими управлениями ООН. И это то, чего касается пункт номер три, - повышение эффективности оказания содействия со стороны ООН по наращиванию потенциала по борьбе с террористической деятельностью теми странами, которые я сегодня здесь представляю.

Мы находимся в Нью-Йорке, где мы осуществляем основную деятельность по разработке политики. Однако за последние два года наша деятельность расширилась: мы учредили представительства по реализации программы в различных странах. На данный момент они находятся в Венгрии, куда я был назначен, а также в Катаре, Марокко и Испании. Следует особо упомянуть представительство в Марокко, где мы осуществляем большую работу, ориентированную на страны Африки.

Хочу отметить, что наша деятельность расширяется. Мы также создаем представительство в Кении. И мы хотим учредить представительство в какой-либо из стран Центральной Азии.

Наше взаимодействие с африканскими странами, главным образом, сосредоточено на странах Восточной и Южной Африки по той причине, что мы разработали план действий с некоторой задержкой в 2018 г. и продолжаем свою работу с ними после этого. Опыт, который мы получили в течение последних пяти лет, работая со регионом Восточной и Южной Африки и проводя обучающие мероприятия в отдельных странах и на региональном уровне, показал, что нам иногда не хватает многих законов и многого имущества в связи с тем, что мы не взаимодействуем в достаточной степени с парламентариями, которые имеют влияние на реализацию политик, о которых мы рассказываем в ходе наших обучающих мероприятий.

Что касается такой темы, как криптовалюты, она является довольно новой и сложной, многие люди не знакомы с ней. В прошлом году мы начали взаимодействовать с парламентариями. Мы провели несколько мероприятий, несколько обучающих мероприятий, у нас есть планы по продолжению этой работы, мы продолжим наращивать потенциал в странах Восточной и Южной Африки.



KAMAL ANWAR

*the Programme Management Officer
of the United Nations Office of Counter-Terrorism*

DEAR PARTICIPANTS!

I am going to just briefly present about some of the work that we have been doing in the capacity building space with Africa in relation to our work with parliamentarians.

Just a little bit of a step back. This is basically what our office does, the Office of Counterterrorism not to be confused with some of our colleagues who are from other UN agencies. And it is that point number three, strengthen delivery of UN counter-terrorism capacity building assistance to countries which I am representing here today.

We are headquartered in New York where we do our bulk of policy work. But in the last couple of years, we have grown and established our program offices around the world. For now, it is in Hungary, where I have been posted in addition to Qatar, Morocco and Spain. And it is particularly Morocco, which is the office there where we are launching and deploying a lot of our work into Africa.

But we are also still growing. We are developing an office in Kenya as well. And we are also looking for an office somewhere in Central Asia.

Our work with the Africa has predominantly been focused on eastern and southern Africa for no particular other reason than that we develop the action plan with some lag back in 2018 and then have continued our work with them for since then. And the experience that we have made over the last five years working with the entire eastern and southern African region, both regional and national trainings, is that a lot of the legislation, a lot of the ownership that we lack sometimes in our trainings is because we do not engage enough with parliamentarians to because they have the influence to actually implement a lot of the policies that we recommend in our trainings.

In relation to thematic such as cryptocurrencies, which is very new, it can be very complicated and a lot of people do not know much about. Last year we started engaging a lot with parliamentarians. We did a couple of events, a couple of trainings, and we have plans to continue this work as well to continue our capacity building in eastern and southern Africa.

Наш офис – чем мы занимаемся?

Управление по борьбе с терроризмом выполняет пять основных функций:

- ✓ Обеспечение руководства контртеррористическими мандатами Генеральной Ассамблеи, порученными Генеральному секретарю от всех подразделений системы Организации Объединенных Наций
- ✓ Усиление координации и согласованности между подразделениями Глобального контртеррористического координационного договора для обеспечения сбалансированной реализации четырех основных компонентов Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
- ✓ Укрепление оказания государствам-членам помощи в наращивании контртеррористического потенциала Организации Объединенных Наций
- ✓ Повышение наглядности, пропаганды и мобилизации ресурсов для усилий Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом
- ✓ Обеспечение должного приоритета борьбе с терроризмом в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, чтобы важная работа по предотвращению насильственного экстремизма прочно укоренилась в Стратегии

Штаб-квартира в Нью-Йорке

Обеспечение наращивания потенциала в области борьбы с терроризмом – программные офисы:



Послание Генерального секретаря, март 2023 г.

You Retweeted



António Guterres @antonioguterres · Mar 29

Терроризм сжимает свои тиски, выискивая и используя слабости и нестабильность политических, экономических систем и систем безопасности.

Мы должны противостоять ему с помощью профилактики, вовлечения, а также поставив права человека и верховенство закона в основу всего, что мы делаем.

🗨️ 194 🔄 263 ❤️ 704 📊 59K 📤

Контекст:

Слабость = отсутствие соответствия и возможностей

Профилактика = наращивание потенциала и повышение осведомленности

У нас имеются результаты этой работы, особенно в Руанде и Танзании: когда мы сотрудничаем с ними на более высоком уровне, на уровне министерств и парламентов, это сразу же приносит эффект, если они взаимодействуют с нами более активно и хотят узнать, как они могут взаимодействовать с нами и нашими партнерами для разработки необходимого законодательства и его приспособления к ситуациям, существующим в их странах, поскольку многие из этих стран ориентированы на экономический рост и не хотят упускать такую возможность.

Конечно, существуют опасности, связанные с использованием криптовалют, но существуют и преимущества, мы хотим рекомендовать людям использовать их.

У нас также имеется специальная программа для парламентариев. Она начала реализовываться в Катаре несколько лет назад. Сейчас мы используем мультисекторальный подход даже несмотря на то, что областями моей специализации в основном являются противодействие ФТ, криптовалюты и дроны; сейчас мы напрямую взаимодействуем с парламентариями в различных областях, такое взаимодействие может охватить больше тем по сравнению с темами, за которые я отвечаю.

Дополнительную информацию можно получить в Интернете. Вместе с тем, я подумал, что я также кратко расскажу о том, что мы также начинаем делать снова. Я полагаю, что это что-то вроде неофициального начала реализации программы, связанной с виртуальными активами, которая будет основываться на некоторой работе, которая была осуществлена ранее совместно с ЕАГ.

Our Office – what do we do?

The Office of Counter-Terrorism has five main functions:

- ✓ Provide leadership on the General Assembly counter-terrorism mandates entrusted to the Secretary-General from across the United Nations system
- ✓ Enhance coordination and coherence across the Global Counter-Terrorism Coordination Compact entities to ensure the balanced implementation of the four pillars of the UN Global Counter-Terrorism Strategy
- ✓ Strengthen the delivery of United Nations counter-terrorism capacity-building assistance to Member States
- ✓ Improve visibility, advocacy and resource mobilization for United Nations counterterrorism efforts
- ✓ Ensure that due priority is given to counterterrorism across the United Nations system and that the important work on preventing violent extremism is firmly rooted in the Strategy

Headquarters in New York

Delivery of counter-terrorism capacity-building – programme offices:



Message from the Secretary General, March 2023

You Retweeted

 **António Guterres** @antonioguterres · Mar 29

Terrorism tightens its grip by seeking out and exploiting weaknesses and instability in political, economic and security systems.

We must counter it through prevention, inclusion and by placing human rights and the rule of law at the core of all that we do.

194 263 704 59K

Context;
 Weakness = lack of compliance and capabilities
 Prevention = building capacity and raising awareness

And we have seen some results of this work, particularly from Rwanda and Tanzania, that when we engage with them at the higher level, at the ministerial parliamentary level, it immediately has a sort of a ripple effect where they engage more actively with us and wanted to know how they can both engage with us, but also with our partners to develop correct legislation, adapt it to their own situation. Because a lot of these countries also are looking at a lot of economic growth and do not want to miss out on.

Of course, there are the dangers of thematics such as cryptocurrencies, but also the benefits that we also want to their prerogative to actually engage and advance from the benefits as well.

We have a dedicated parliamentary program as well. It is based in Qatar and started activities a couple of years ago. And we have kind of this multisectoral way of engaging now where even though my thematics, my programmatic areas are mainly CFT, cryptocurrencies and drones, we now have a way to directly engage with parliamentarians through a different area as well, which can cover more topics more than the topics that I cover.

Additional information is available online. At the same I thought I would also just briefly discuss the fact that we are also relaunching. I guess this is kind of like an informal launch of this initiative related to virtual assets is going to build some of the past work we have done with the EAG.

Взаимодействие с парламентариями



Программа CFT провела информационный семинар для парламентариев и других государственных служащих по пониманию рисков финансирования терроризма и передовой практики в области CFT в сотрудничестве с Группой Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG). Эксперты рассказали о процессе взаимной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, оценке рисков, межведомственной координации, международном сотрудничестве и, самое главное, о приверженности на высоком уровне надежному, скоординированному и устойчивому режиму ФТ. Должностные лица запросили дополнительные

ПФТ программа UNOCT-UNCCT провела сессию по повышению осведомленности для парламентариев Танзании в области финансирования терроризма и наилучших методов борьбы с ним, в сотрудничестве с Группой по борьбе с отмыванием денег в странах Восточной и Южной Африки (ESAAMLG), в качестве первой из серии, охватывающей все юрисдикции-члены ESAAMLG. Члены трех наиболее актуальных комитетов по борьбе с отмыванием денег были ознакомлены с основными элементами надежной системы и политик ПФТ в соответствии с международными стандартами. На заседании также были рассмотрены законодательные меры, которые необходимо принять в соответствии с отчетом ФАТФ по взаимной оценке Танзании (июнь 2021 года).

Взаимодействие с парламентариями имеет решающее значение для информирования о текущих и будущих потенциальных проблемах, связанных с ПФТ, для решения которых могут потребоваться как существенные знания, так и политическая воля.

Взаимодействие с парламентариями – программа

Our Current Priorities

-  Укрепление сотрудничества и координации между парламентариями, парламентскими ассамблеями, ООН, международными, региональными и общественными организациями (ОО).
-  Разработка правовых инструментов для поддержки усилий парламентариев в области ИГ и КПВ в эффективном осуществлении Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001), защиты данных, Глобальной контртеррористической стратегии ООН (ГКТС) и др.
-  Продвижение типовых законодательных положений по поддержке и защите прав и потребностей жертв терроризма.
-  Поддержка ратификации ключевых международно-правовых документов по ИБТ и КПВЭ.
-  Взаимодействие с ОГО, молодежными и женскими парламентариями по вопросам ИБТ и КПВ.
-  Повышение потенциала парламентариев в Африке по вопросам ИБТ и ДПВ.



Это мероприятие было проведено в Москве. С тех пор прошло почти два года, но мы собираемся разработать информационный продукт и предполагаем, что проведем ме-

роприятие в Туркмении в сентябре, а также, возможно, расскажем о нем в Китае во время Пленарного заседания ЕАГ в ноябре.

Engagement with Parliamentarians

United Nations Office of Counter-Terrorism @UN_OCT · Aug 5
 .@UN_OCT #UNCCT & @esaamig, w/ @undagjimana, Minister of Finance and Economic Planning, held a workshop for Parliamentarians and the National #CounterTerrorism Committee of #Rwanda to raise awareness on terrorism financing risks and best practices on #CFT #StopTerrorFinance



CFT Programme held an awareness-raising workshop for parliamentarians and other government officials on understanding the risks of terrorism financing and best practices on CFT in collaboration with the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). The experts provided insights on the mutual evaluation process of the Financial Action Task Force, risk assessment, inter-agency coordination, international cooperation, and most importantly, on having a high-level commitment to a robust, coordinated and sustained CFT regime. The officials requested additional

UNOCT-UNCCT CFT Programme held an Awareness Raising session for Tanzanian Parliamentarians on “Understanding the risks of Terrorism Financing and Best Practices for Countering it”, in collaboration with the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), as the first of a series covering all member jurisdictions of the ESAAMLG. Members of the three main relevant parliamentary committees were provided with an introduction to core elements of a sound CFT framework and policies in line with International Standards. The session also covered legislative actions that need to be taken as per Tanzania’s FATF mutual evaluation report (June 2021).

Engagement with parliamentarians is crucial to communicate both current and future potential issues related to CFT – which can need both substantive knowledge and political will to handle.

Engagement with Parliamentarians – Programme

Our Current Priorities

-  Enhancing cooperation and coordination among parliamentarians, parliamentary assemblies, the UN, international, regional, and civil society organizations (CSOs).
-  Developing legal tools to support the parliamentarians’ CT&PCVE efforts in the effective implementation of UN Security Council Resolution 1373 (2001), Data Protection, and the UN Global Counter-Terrorism Strategy (GCTS), among others.
-  Promoting the Model Legislative Provisions to Support and Protect the Rights and Needs of Victims of Terrorism.
-  Supporting the ratification of key international legal instruments on CT&PCVE.
-  Engaging with CSOs, youth and women parliamentarians on CT&PCVE issues.
-  Enhancing capacity of parliamentarians in Africa on CT&PVE.

The UNOCT Programme Office on Parliamentary Engagement in Preventing and Countering Terrorism was established through an Agreement signed between UNOCT and the Shura Council of the State of Qatar, in November 2020, and officially launched in June 2021 in Doha.






UNITED NATIONS OFFICE OF COUNTER-TERRORISM
Programme Office in Doha

Parliamentary Engagement in Preventing and Countering Terrorism

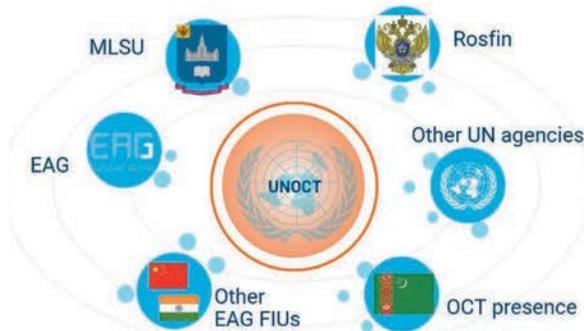


FOR A FUTURE WITHOUT TERRORISM

This is an event we did in Moscow. It is almost two years since now, but we are going to develop a knowledge product and preliminary thinking may might have an

event in Turkmenistan in September and also maybe do a launch of that knowledge product in China during the EAG Plenary there in November.

Инициатива виртуальных активов



Платформа UNOCT Connect & Learn

<https://learn.unoctr-connectandlearn.org/mod/quiz/view.php?id=1078> — в разработке



Что мы можем сделать ?

- ✓ Обучение
- ✓ Повышение осведомленности
- ✓ Государственно-частное партнерство
- ✓ Оценка риска
- ✓ Новые и соответствующие законы и политики

Свяжитесь с нами: kamal.anwar@un.org.

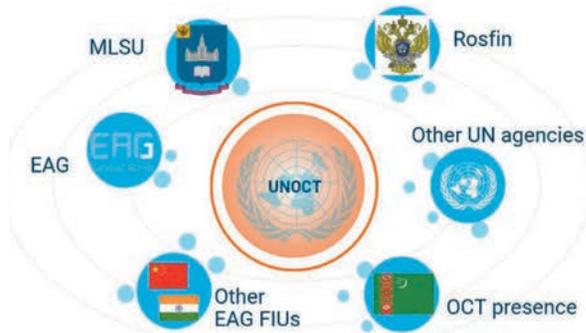
У нас имеется платформа для дистанционного обучения, хотя большинство людей предпочитает проходить обучение в очном режиме. Но мы стараемся сделать модули дистанционного обучения интересными.

Эта работа уже началась. Существует проект, с которым можно ознакомиться, но мы стремимся расширить эту работу, особенно когда мы обращаемся к представителям множества различных стран, например, как на этом Форуме. Одним из аспектов, которые мы хотим осуществить, является добавление языков.

Оно должно быть интересным, местом, где представители различных стран мира будут узнавать о криптовалютах, а также знакомиться с другим и темами, связанными с противодействием ФТ.

Большое спасибо!

Virtual Assets initiative



UNOCT Connect & Learn platform

<https://learn.unoct-connectandlearn.org/mod/quiz/view.php?id=1078> – under development



What can we do

- ✓ Training
- ✓ Awareness raising
- ✓ Private-Public Partnerships
- ✓ Risk assessment
- ✓ New and appropriate laws and policies

Reach out to us: kamal.anwar@un.org.

We do have an online e-learning platform, even though most people are preferring to go back to in-person trainings these days. But we are trying to make a kind of a fun learning modules online. The work has started already. There is a draft that you can go and look at, but we are looking to expand this work and especially when talking to a lot of different countries in a forum like this. One of the partnering areas that we want to do is to add languages.

It is meant to be a fun and a learning spot for countries around the world to learn about crypto predominantly, but also other CFT topics.

Thank you so much!



СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПОСПЕЛОВ

Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, кандидат экономических наук, доцент ГУУ и МГИМО (У) МИД России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОДКБ и ЕАГ связывают давние деловые отношения конструктивного взаимодействия и сотрудничества, так как практически все государства-члены ОДКБ одновременно являются и членами ЕАГ. Еще в 2010 году был подписан Меморандум о взаимодействии между ЕАГ и ОДКБ, а в 2014 году – Меморандум о взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ вместе с ЕАГ и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ вносит весомый вклад в противодействие незаконным проявлениям уже на национальном уровне. На площадке этого совета объединяются усилия подразделений финансовых разведок СНГ для интеграции с деятельностью ОДКБ с целью повышения эффективности реализации, например, такой контртеррористической операции, как «Канал».

Организация Договора о коллективной безопасности давно и активно работает с Росфинмониторингом, в частности, в сфере борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. Такая деятельность способствует

обеспечению информационной безопасности государств-членов ОДКБ. На недавней встрече в мае этого года председателя ЕАГ – директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина и Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова отмечена совместная работа, по результатам которой за 2022 год приостановлена деятельность более 950 информационных ресурсов, возбуждено свыше тысячи уголовных дел.

Только в прошлом году в рамках операции «Канал» выявлены финансовые транзакции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов на сумму свыше 280 миллионов рублей.

Безусловно, члены ОДКБ будут и далее активно взаимодействовать со специальными органами, которые отслеживают сомнительные транзакции и противодействуют отмыванию преступных капиталов. Это очевидно, что только комплексное использование сил и средств подразделений финансовых разведок, правоохранительных органов и служб позволяет наиболее эффективно противодействовать трансграничной преступности.

Логичным продолжением такого взаимодействия наших организаций выступает правотворческая деятельность Парламентской



SERGEI POSPELOV

Executive Secretary of the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization – Head of the Secretariat, Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the State University of Management and MGIMO (U) of MFA of the Russian Federation

DEAR COLLEAGUES!

Because almost all CSTO Member States are also EAG members, the CSTO and the EAG have long-standing business relations of constructive interaction and cooperation. A Memorandum of Cooperation was signed in 2010 between the EAG and the CSTO, and another in 2014 between the Federal Financial Monitoring Service and the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization.

Together with the EAG and the Council of Heads of Financial Intelligence Units of the CIS member states, the CSTO makes a significant contribution to the fight against illegal activities at the national level. Within the framework of this Council, the efforts of the CIS financial intelligence units are combined and integrated with the activities of the CSTO in order to increase the effectiveness of the implementation of, for example, such an anti-terrorist operation as "Kanal".

The Collective Security Treaty Organization has been actively cooperating with Rosfinmonitoring for a long time, especially in the field of combating high-tech crimes. Such activities contribute to ensuring the information security of the CSTO member

states. At a recent meeting in May of this year, the Chairman of the EAG – Director of the Federal Financial Monitoring Service Yury Chikhanchin – and the Secretary General of the CSTO Imangali Tasmagambetov emphasized the joint work that resulted in the suspension of over 950 information resources and the opening of over a thousand criminal cases in 2022.

Only last year, within the framework of the operation code-named "Kanal", financial transactions were identified, allegedly related to the legalization of drug proceeds, in the amount of more than 280 million rubles.

Without a doubt, CSTO members will continue to actively cooperate with special bodies that monitor suspicious transactions and combat criminal capital laundering. It is obvious that only by combining the forces and means of financial intelligence units and law enforcement agencies can cross-border crime be effectively combated.

The CSTO Parliamentary Assembly's lawmaking activity on the development of model legislative acts is a logical continuation of such interaction between our organizations. As such, on the initiative of Rosfinmonitoring and with its direct participation, our

ПА ОДКБ

Парламентская Ассамблея состоит из парламентских делегаций государств - членов ОБКБ, возглавляемых руководителями Парламентов



- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Кыргызстан
- Россия
- Таджикистан

ПА ОДКБ

Модельные законодательные акты Ассамблеи – ориентир для развития национального законодательства государств – членов ОДКБ



ассамблеи ОДКБ по разработке модельных законодательных актов. Так, в частности, по инициативе Росфинмониторинга и при его непосредственном участии подготовлены и приняты нашей Парламентской ассамблеей четыре модельных акта ОДКБ. Это и рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев, рекомендации по сближению законодательства членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества, рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения в рамках международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Меморандумы



2010

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и ОДКБ



2014

Меморандум о взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Парламентской Ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности

Операция ОДКБ «Канал»



В 2022 году в рамках операции «Канал» выявлены финансовые транзакции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов, на сумму свыше **280 млн рублей**

PA CSTO

THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY CONSISTS OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS OF THE CSTO MEMBER STATES CHAIRED BY HEADS OF PARLIAMENTS



PA CSTO

The assembly's model legislative acts serve as a benchmark for the development of the CSTO member states' national legislation



Parliamentary Assembly prepared and adopted four model CSTO acts. These are recommendations on establishing the transparency of business entities and determining their beneficial owners, recommendations on the convergence of the CSTO members' legislation on property confiscation, and recommendations on combating illicit trafficking in weapons of mass destruction within the framework of the FATF international standards.

Memorandum



- ✓ **2010**
 Memorandum on Mutual Understanding and Cooperation between EAG and CSTO
- ✓ **2014**
 Memorandum of Cooperation between the Federal Financial Monitoring Service and the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization

CSTO Operation Kanal

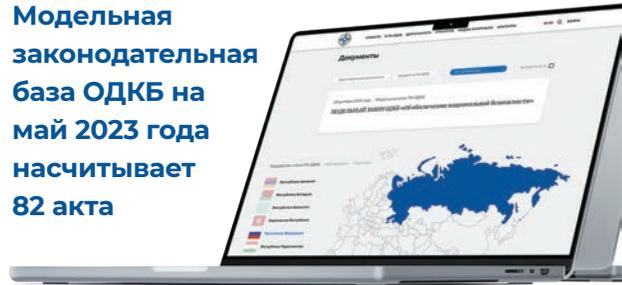
- ✓ In 2022, under Operation Kanal, financial transactions were detected, allegedly related to money laundering, in the amount of **over RUB 280 million**

Последние рекомендации, которые были приняты уже в 2022 году, – это рекомендации противодействия рискам неконтролируемого распространения виртуальных активов. Достаточно интересные документы, которые регулируют новую сферу пресечения финансирования терроризма с использованием криптовалютных инструментов.

В успешной реализации указанных программ и документов значительную роль безусловно сыграли и профильные комитеты парламентов государств-членов ОДКБ, которые ведут работу по имплементации вышеуказанных модельных рекомендательных актов в национальные законодательные системы. Так, важнейшим направлением модельного законодательства Парламентской ассамблеи ОДКБ является совершенствование международно-правовой антитеррористической базы Организации, в том числе в информационной сфере, с учетом того, что с террористической деятельностью тесно также сопряжены иные формы насильственного экстремизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, торговля людьми, нелегальная миграция, другие виды транснациональной преступности, включая финансирование терроризма.

Комплексное внимание в этой сфере мы уделяем нормативно-правовому противодействию этим угрозам. Также отдельно выделяем такую тему, как оперативное обеспечение данного противодействия. Каждое из направлений имеет пакет взаимосвязанных модельных актов ОДКБ, принятых Парламентской ассамблеей, что вполне логично согласуется с аналогичными документами, принятыми в формате СНГ. В последнее время в системе угроз современности необходимо выделять угрозы биологического и химического терроризма, в связи с чем мы также ведем разработку соответствующих документов в соответствии с изменениями, которые были приняты в устав ОДКБ.

Модельная законодательная база ОДКБ на май 2023 года насчитывает 82 акта



Модельные акты ОДКБ служат ориентиром для сближения и гармонизации законодательства наших стран в сфере уставной компетенции Организации в соответствии со статьей 10 Устава ОДКБ.

Последовательная имплементация модельных актов в сфере компетенции ОДКБ - правовая основа совершенствования коллективной и национальной безопасности

Международные научно-практические конференции

- ✓ **2014**
«Состояние и перспективы гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
- ✓ **2015**
«Приоритетные направления межпарламентского сотрудничества в формате ОДКБ по укреплению коллективной и международной безопасности»
- ✓ **2017**
Межпарламентские слушания по вопросам эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях
- ✓ **2018**
«Модельное законодательство государств – членов ОДКБ и государств – участников СНГ как инструмент обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам»

«Экономическая безопасность как неотъемлемая составляющая коллективной безопасности»

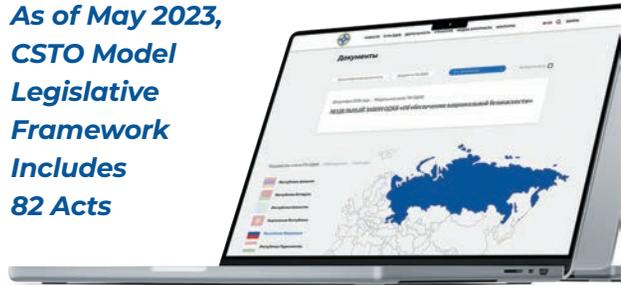
«Военно-политические и политико-экономические факторы, влияющие на формирование общности стратегических интересов государств – членов ОДКБ, в контексте тенденций субрегиональной безопасности»

The most recent recommendations, issued in 2022, aim to mitigate the risks associated with the uncontrolled spread of virtual assets. These are quite interesting documents that govern a new area of terrorist financing suppression using cryptocurrency tools.

The relevant committees of the parliaments of CSTO member states, which are working on the implementation of the above model recommendatory acts into national legislative systems, undoubtedly played a significant role in the successful implementation of these programs and documents. The most important direction of the CSTO Parliamentary Assembly's model lawmaking is the enhancement of the Organization's international legal anti-terrorist base, including in the information sphere, taking into account the fact that other forms of violent extremism, drug trafficking, arms trafficking, and human trafficking are also closely associated with terrorist activities, illegal migration, and other types of transnational crime, including terrorist financing.

In this area, we pay close attention to the legal and regulatory responses to these threats. We also address the operational support for this counteraction separately. Each of the directions has a package of interconnected CSTO model acts adopted by the Parliamentary Assembly, which is logically consistent with similar documents adopted in the CIS format. Recently, in our time's threat system, it has become necessary to single out biological and chemical terrorism threats, for which we are also developing relevant documents in accordance with the changes made to the CSTO charter.

**As of May 2023,
CSTO Model
Legislative
Framework
Includes
82 Acts**



The CSTO model acts serve as guidelines for the approximation and harmonization of the legislation of our countries within the Organization's statutory competence in accordance with Article 10 of the CSTO Charter.

The consistent implementation of the model acts in the area of CSTO's competence is the legal basis for enhancing collective and national security.

International research-to-practice conferences

- ✓ **2014**
Status and Prospects of Harmonization of Legislation of the CSTO Member States on Controlling Trade in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors
- ✓ **2015**
Priority Directions of Inter-Parliamentary Cooperation in the CSTO Format to Strengthen Collective and International Security
- ✓ **2017**
Inter-Parliamentary Hearings on the Collective Security System's Effective Counteraction to Hybrid Wars in Modern Conditions
- ✓ **2018**
Model Legislation of CSTO Member States and CIS Member States as a Tool for Ensuring Security and Countering New Challenges and Threats

Economic Security as an Integral Component of Collective Security

Military-Political and Politico-Economic Factors Influencing the Formation of a Commonality of Strategic Interests of the CSTO Member States in the Context of Subregional Security Trends

Правовая база и опыт

Парламентская Ассамблея предлагает воспользоваться модельной нормативно-правовой базой ОДКБ и опытом сотрудничества национальных парламентов для объединения и синхронизации усилий в борьбе с международным терроризмом, иными насильственными формами экстремизма и другими глобальными вызовами и угрозами современности, в том числе продвигая сотрудничество в форматах институтов наблюдателей и партнеров



Опыт сотрудничества национальных парламентов



Модельная нормативно-правовая база

Парламентская ассамблея предлагает воспользоваться модельно-нормативной правовой базой ОДКБ и опытом сотрудничества национальных парламентов для объединения и синхронизации усилий в борьбе с международным терроризмом, иными насильственными формами экстремизма и другими глобальными вызовами и угрозами современности, в том числе продвигая сотрудничество форматов институтов, наблюдателей и партнеров, которые с 2012 года имеются в Парламентской ассамблее ОДКБ, также недавно были институализированы по Организации Договора о коллективной безопасности.

На сегодняшний момент в пакете Парламентской ассамблеи ОДКБ имеется 82 модельных правовых акта. Среди них более десятка специальных актов прямо направлены на дальнейшее противодействие терроризму. Так, в программе на 2021-2025 год, которую мы реализуем сейчас, разработаны и приняты 3 новых модельных акта. Это Рекомендации по противодействию рискам неконтролируемого распространения виртуальных активов, целью которых является усиление безопасности государств ОДКБ в части противодействия рискам неконтролируемого распространения виртуальных активов для предупреждения и пресечения деятельности транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, а также Рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, Рекомендации по совершенствованию национального законодательства госу-

дарств-членов ОДКБ по перекрытию каналов международного терроризма.

В соответствии с программой модельного законодательства в настоящий момент подготовлен проект модельного руководства компетентных органов государств-членов ОДКБ в сфере оперативно-розыскного обеспечения коллективной безопасности. Целью данного руководства является способность по сближению и гармонизации оперативно-розыскного законодательства государств-членов ОДКБ при формировании соответствующих систем.

Отмечу, что в развитие указанной работы казахстанскими специалистами в настоящее время проводится работа вместе с Секретариатом Парламентской ассамблеи ОДКБ по подготовке проекта модельного закона ОДКБ о противодействии терроризму, который воспримет в себя весь опыт законодателей лучших наработок в указанной сфере. На наш взгляд, это и есть реальный вклад парламентариев ОДКБ в дополнение к усилиям международного сообщества по противодействию международному терроризму и реализации универсальных контртеррористических документов и резолюций ООН.

Мы подтверждаем свою готовность к продолжению конструктивных контактов по реализации возможных законодательных инициатив, в том числе от компетентных органов организации, которые входят в ЕАГ.

Спасибо большое!

PA CSTO

The Parliamentary Assembly proposes to take advantage of the CSTO model legal and regulatory framework and the experience of cooperation among national parliaments to unite and synchronise efforts in combating international terrorism, other violent forms of extremism and other global challenges and threats of our time, including by promoting cooperation in the formats of observer and partner institutions



experience of cooperation
among national parliaments



model legal and regulatory
framework

The Parliamentary Assembly proposes to use the CSTO model legal framework and the experience of cooperation between national parliaments to unite and synchronize efforts in the fight against international terrorism, other violent forms of extremism and other global challenges and threats of our time, including promoting cooperation between the formats of institutions, observers and partners, which have existed in the CSTO Parliamentary Assembly since 2012 and have also recently been institutionalized by the Collective Security Treaty Organization.

The CSTO Parliamentary Assembly's package currently includes 82 model legal acts. More than a dozen of these special acts is directly aimed at countering terrorism. Three new model acts have been developed and adopted in the program for 2021-2025, which we are currently implementing. These are Recommendations on countering the risks of the uncontrolled spread of virtual currencies, the purpose of which is to strengthen the security of the CSTO member states in terms of countering the risks of controlled distribution of virtual assets to prevent and suppress the activities of transnational organized crime, illicit drug trafficking, as well as Recommendations on countering terrorism at fuel and energy facilities and Recommendations on improving the national legislation of the CSTO member states to block the channels of international terrorism.

A draft model guide for the competent authorities of the CSTO member states in the

field of the intelligence-gathering support for collective security is currently being prepared in accordance with the model lawmaking program. The goal of this guide is to help CSTO member states converge and harmonize their intelligence-gathering legislation in the development of relevant systems.

I would like to point out that Kazakh specialists are currently collaborating with the Secretariat of the CSTO Parliamentary Assembly to draft a CSTO model law on counter-terrorism, which will take into account all legislators' experience and the most recent developments in this field. This, in our opinion, is the true contribution of CSTO parliamentarians to the international community's efforts to combat international terrorism and implement universal counter-terrorism documents and UN resolutions.

We confirm our willingness to maintain constructive contacts on the implementation of potential legislative initiatives, including those coming from the competent bodies of EAG Member States.

Thank you very much!

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ II-ГО ФОРУМА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

По итогам обсуждений в ходе II-го Форума парламентариев (представителей профильных парламентских комитетов) государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), участники с удовлетворением отмечают следующее.

Борьба с распространением идей экстремистского и террористического толка, радикализацией молодежи и подменой традиционных теологических ценностей псевдорелигиозными учениями путём пресечения каналов финансирования этой деятельности должна приобретать региональный и скоординированный характер в силу общности данной проблематики для государств-членов ЕАГ.

В этой связи, Форум призывает государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также противодействию радикализации молодежи и вовлечению негосударственных некоммерческих организаций в противоправную деятельность.

Форум своей основной задачей рассматривает организацию и поддержание профессиональной дискуссии экспертов высокого уровня по разработке законодательных подходов по нивелированию наднациональных рисков и угроз, выявляемых в рамках работы ЕАГ, без учета складывающейся международной обстановки и иных геополитических факторов, не налагая никаких обязательств, полномочий или требований в отношении государств-членов ЕАГ.

Форум сохраняет статус постоянной площадки взаимодействия парламентов государств-членов ЕАГ и стремится соответствовать принципу открытости для всех заинтересованных наблюдателей ЕАГ, международных организаций, а также стран-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ.

DECLARATION OF THE OUTCOMES OF THE II FORUM OF PARLIAMENTARIANS OF THE EAG MEMBER STATES

Based on the results of the discussions at the II Forum of Parliamentarians (representatives of relevant parliamentary committees) of the Member States of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), the participants noted the followings with satisfaction.

Given the common nature for all the EAG Member States, the combat against the spread of extremist and terrorist ideas and the radicalisation of youth and the substitution of traditional theological values by pseudo-religious teachings through the suppression of financing channels for these activities should be regional and shall be coordinated.

In this regard, the Forum calls upon the EAG Member States to take measures on harmonization of the approaches to legislative regulation of combating regional risks of terrorist and extremist financing, as well as to counter the radicalisation of youth and the involvement of non-governmental non-profit organisations in illegal activities.

The Forum considers its main task as organizing and maintaining professional discussions of high-level experts on developing legislative approaches to mitigate the supranational risks and threats identified in the EAG work, disregarding the evolving international situation and other geopolitical factors, without imposing any obligations, authorities or requirements on the EAG Member States.

The Forum maintains the status of a permanent platform for interaction between the parliaments of the EAG Member States and endeavours to be open to all interested EAG observers, international organisations as well as the member states of the Financial Action Task Force (FATF) and the FATF-style regional bodies.



EAG

eurasiangroup.org