



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

39^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

4 – 8 декабря 2023 г.

Китайская Народная Республика, г. Санья

ИТОГИ

39-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

ИТОГИ

39-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 4 по 8 декабря 2023 г. в г. Санья (Китайская Народная Республика) состоялись заседания Рабочих групп и 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариата ФАТФ, а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, США, ЕАБР, ЕБРР, ЕЭК, НБР, СР ПФР СНГ, ШОС, Всемирного Банка, УНП ООН, Азербайджана, Гонконга (Китай), Люксембурга, Макао (Китай), ОАЭ, Японии и КТУ ООН.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

От имени Китайской Народной Республики с приветственным словом в адрес участников Пленарного заседания выступили г-н Пан Гуншин, Глава Народного Банка Китая и г-н Чен Хуаю, заместитель Губернатора Провинции Хайнань.

II. Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Сохибназарова Ш.Ш. (Республика Узбекистан) на период 2024-2025 гг., а также утвердило Основные приоритеты председательства, среди которых – подготовка к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ и его проведение; укрепление сотрудничества с ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ и профильными международными организациями; противодействие использованию виртуальных активов в преступных целях; совершенствование механизмов обмена информацией о рисках ОД/ФТ между государственными органами и частным сектором; повышение осведомленности о деятельности террористических групп в регионе, используемых ими способов и методов финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей; формирование согласованных подходов к образовательной деятельности и информационному освещению событий в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024-2028 гг. и уточненный План работы ЕАГ на 2024 год. В соответствии со Стратегией в 2024-2028 гг. приоритетные направления деятельности ЕАГ будут ориентированы на дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов при строгом соблюдении Стандартов ФАТФ, повышение их уровня соответствия Стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия (ТС) и его координацию; проведение 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ; укрепление координации внутри ЕАГ и повышение уровня сотрудничества между странами, а также взаимодействия с другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ и наблюдателями, повышение координации и сотрудничества с ФАТФ и РГТФ.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Российской Федерации и 5-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и утвердило отчеты с пересмотром рейтингов. В рамках 40-го Пленарного заседания Кыргызская Республика предоставит обновленную информацию о вопросах применения риск-ориентированного подхода в надзоре за сектором НКО. Отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Российской Федерации

будут опубликованы на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия отчетам глобальной сети ФАТФ.

Пленарное заседание заслушало информацию о программе амнистии капиталов Кыргызской Республики. Страна взяла на себя обязательство продолжить взаимодействие с Секретариатом и заинтересованными государствами по вопросам имплементации программы и отчитаться о результатах ее выполнения в рамках 40-го Пленарного заседания.

Пленарное заседание заслушало информацию об исполнении Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и утвердило предложение по разработке документа, регламентирующего проведение совместных международных финансовых исследований.

Пленарное заседание приняло к сведению и утвердило предложенный вариант обобщения информации в рамках проекта «Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков» и одобрило регулярную подготовку такой информации в дальнейшем. Результаты обобщения планируется использовать в работе компетентных органов государств-членов по минимизации рисков ОД/ФТ. Основными угрозами ОД в государствах-членах продолжают оставаться мошенничество, в том числе в бюджетной сфере; коррупция; налоговые преступления; незаконный оборот наркотиков. Развитие информационно-коммуникационных технологий и, в первую очередь, виртуальных активов, создают новые риски отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе.

Пленарное заседание утвердило Реестр типологий ЕАГ, а также новую редакцию регламентирующих документов: «Правила осуществления типологических проектов ЕАГ» и «Общие подходы по обмену лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации». Осуществление работы по систематизации типологий, формализации их вида и оптимизации процессов проведения типологических проектов позволит повысить эффективность работы РГТИП в части проведения типологических проектов и использования их результатов в практической деятельности - в том числе за счет повышения оперативности доступа к типологиям, обеспечения комплексного понимания используемых механизмов и способов ОД/ФТ государствам-членами.

Пленарное заседание утвердило Планы по оказанию ТС Республике Казахстан и Туркменистану по результатам проведенных взаимных оценок. Планы ориентированы на совершенствование национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлениях соответствия законодательства Рекомендациям ФАТФ и повышения экспертного потенциала национальных компетентных органов. ЕАГ призывает заинтересованные в участии в исполнении Планов государства-члены и наблюдателей присоединиться в качестве доноров и провайдеров.

Пленарное заседание заслушало информацию об эксплуатации государствами-членами, партнерами по развитию и Секретариатом Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ. ЕИС КТС призвана улучшить координацию ТС в ЕАГ для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ, а также повысить результативность проектов ТС. Система создана при финансовой поддержке Евразийского банка развития.

Утверждена концептуальная записка типологического проекта под руководством Республики Казахстан и Российской Федерации по разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов. Проект также будет учитывать изменения в Рекомендации 4, 38 и 40 по вопросам возврата активов, принятые ФАТФ в октябре текущего года.

III. Другие вопросы

Пленарное заседание утвердило итоговые отчеты проектов «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы» (руководитель проекта – Республика Индия), «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров» (руководитель проекта – Республика Казахстан) и «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ».

Пленарное заседание заслушало информацию о ходе реализации проекта по разработке «Методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО». Учитывая изменения в тексте Рекомендации 8 и Пояснительной записки к ней, внесенные по решению Пленарного заседания ФАТФ в октябре 2023 года, а также в соответствии с обращением Проектной группы принято решение о продлении срока реализации проекта до мая 2024 года.

Пленарное заседание одобрило персональный состав контактной группы по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и предложения об организации ее работы. Секретариату ЕАГ поручено при организационной поддержке МУМЦФМ осуществлять координацию деятельности контактной группы.

Пленарное заседание заслушало передовой опыт Республики Казахстан о подходах по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра и Китайской Народной Республики о технологии мониторинга и анализа ПОД на основе массива данных.

Пленарное заседание также заслушало отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание приняло к сведению текущие результаты работы проектной группы по разработке концепции создания Международной ассоциации учебно-методических центров.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей (Исламская Республика Иран, Всемирный банк, Новый банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийская экономическая комиссия), поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пленарное заседание заслушало результаты совместных семинаров ООН-ЕАГ-Росфинмониторинг по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем 10-го Конкурса стала Китайская Народная Республика. Республика Казахстан и Российская Федерация стали его лауреатами.

В рамках Пленарного заседания заслушаны лучшие кейсы и прошла процедура награждения победителя и призеров второго Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов. Победителем Конкурса стала платежная организация из Китая, а криптобиржа из Казахстана и банки из России и Индии стали его призерами.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам 3-го Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ (4-5 сентября 2023 г., Иссык-Куль, Кыргызская Республика), обучающего семинара для надзорных органов по вопросам проведения секторальных оценок рисков (23 ноября 2023 г., Минск Республика Беларусь) при поддержке МУМЦФМ (Российская Федерация), а также Семинара «Финтех и ПОД/ФТ», организованного Китайской Народной Республикой и состоявшегося в рамках Пленарной недели.

Пленарное заседание положительно оценило итоги третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила с мая по октябрь 2023 г. по инициативе Российской Федерации, обеспечившей организацию и координацию участников Олимпиады, а также ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2023», состоявшегося на полях Олимпиады. Пленум выступил в поддержку развития международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание одобрило инициативу Российской Федерации о выработке единых подходов к информационному освещению деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ.

Пленарное заседание выразило благодарность Китайской Народной Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

40-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае-июне 2024 г. в Кыргызской Республике.