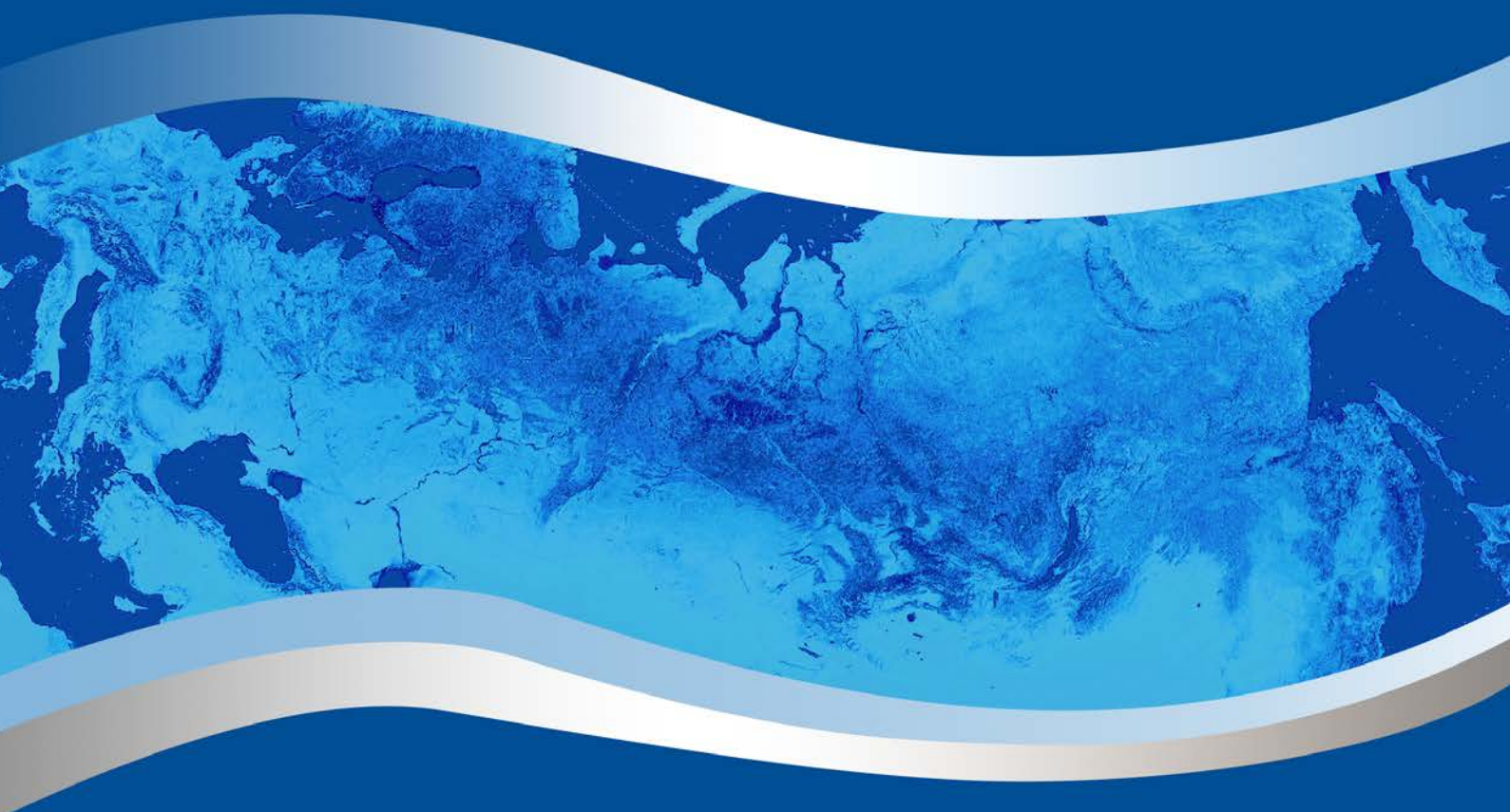


ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ANNUAL REPORT

2018



EAG

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительно слово Исполнительного секретаря ЕАГ	1
О Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)	2
История создания	2
Цели и задачи	2
Структура ЕАГ	2
Государства-члены и наблюдатели ЕАГ	3
Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2018 году	5
28-е Пленарное заседание ЕАГ	5
29-е Пленарное заседание ЕАГ	5
Оценки национальных систем ПОД/ФТ	7
Кыргызская Республика	7
Республика Таджикистан	8
Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: исследования, типологии и мероприятия	9
Техническое содействие	11
Сотрудничество с международными партнерами	12
Взаимодействие в рамках ФАТФ	12
Взаимодействие в рамках АТГ	12
Взаимодействие с иными организациями	12

Уважаемые коллеги!

Сегодняшняя ситуация в мире создает новые вызовы, на которые следует оперативно и адекватно реагировать. Евразийская группа играет большую роль в выстраивании механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в государствах-членах.

Я очень рад, что в 2019 г. мне выпала честь возглавить Секретариат ЕАГ. В этой связи я хотел бы поблагодарить предыдущего Исполнительного Секретаря – Владимира Павловича Нечаева – за достигнутые Евразийской группой результаты.

Завершившийся 2018 год стал годом продолжения работы по проведению взаимных оценок в рамках второго раунда ЕАГ. В 2018 году были утверждены отчеты о взаимных оценках Кыргызской Республики и Республики Таджикистан (в мае и ноябре соответственно), которые стали первыми государствами-членами ЕАГ, прошедшими оценку по обновленной Методологии ФАТФ.

Большое внимание уделялось подготовке стран к взаимным оценкам, в рамках которой были проведены два семинара для Республики Беларусь и Республики Узбекистан.

Новый раунд взаимных оценок нацелен не столько на анализ технического соответствия нормативной базы национальных систем стандартам ФАТФ, сколько эффективности существующих механизмов системы ПОД/ФТ.

Трансформация террористических угроз, появление новых каналов легализации преступных доходов, развитие виртуальных финансовых продуктов требовали от нас тщательного изучения постоянно меняющихся типологий ОД/ФТ. В этой связи велась активная работа как в рамках Евразийской группы, так и совместно с нашими партнерскими организациями, такими как ФАТФ, АТГ, ООН, АТЦ СНГ и др.

В 2019 году нам предстоит большая работа. Намечены основные стратегические направления деятельности Евразийской группы на предстоящие четыре года. Прежде всего это содействие укреплению национальных систем ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ и повышение уровня их соответствия Стандартам ФАТФ. Это потребует более активного участия государств-членов ЕАГ в деятельности организации, а также изменений в подходах к координации технического содействия.

Мы также планируем начать работу по повышению осведомленности и пониманию наднациональных рисков ОД/ФТ, присущих Евразийскому региону в целях выработки комплексных мер по их минимизации.

Кроме того, мы хотим обеспечить устойчивое развитие ЕАГ и укрепить ее авторитет в Глобальной сети ФАТФ и в евразийском регионе.

С.Тетеруков

О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)

История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – образована по инициативе Российской Федерации 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. Позднее в ЕАГ вступили также Узбекистан, Туркменистан и Индия.

Подписанные в Москве Декларация об учреждении ЕАГ и Вопросы компетенции ЕАГ стали основой Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года. Соглашение о ЕАГ утвердило статус Группы как региональной межправительственной организации с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

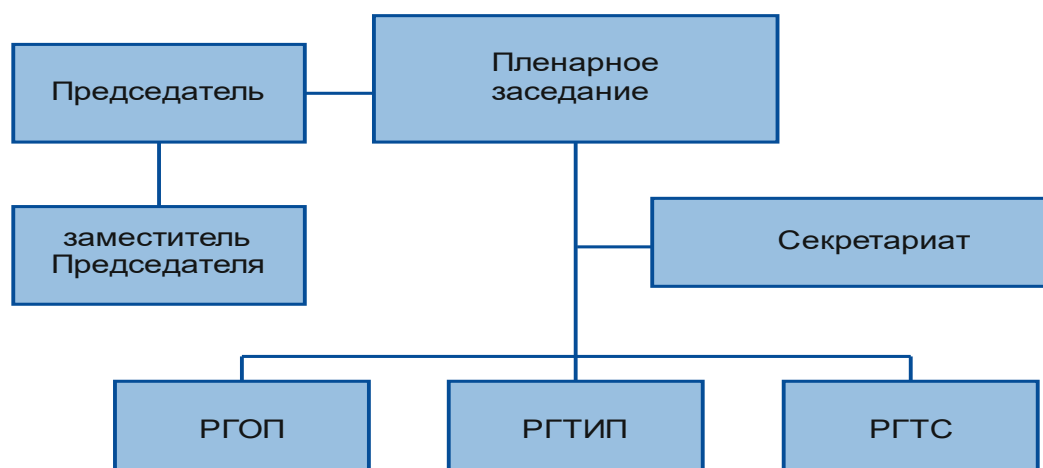
Цели и задачи

Согласно Соглашению о ЕАГ основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами ПОД/ФТ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены Евразийской группы.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;
- проведение взаимных оценок государств-членов на предмет их соответствия и эффективной имплементации Стандартов ФАТФ;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий в сфере ПОД/ФТ и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.
- разработка и проведение иных совместных мероприятий, направленных на ПОД/ФТ.

Структура ЕАГ



Государства-члены и наблюдатели ЕАГ

Государствами-членами Евразийской группы являются 9 государств. Наблюдателями являются 21 международная и региональная организация и 15 государств.

Государства-члены

- Республика Беларусь
- Республика Индия
- Республика Казахстан
- Китайская Народная Республика
- Кыргызская Республика
- Российская Федерация
- Республика Таджикистан
- Туркменистан
- Республика Узбекистан

Государства-наблюдатели

- Республика Армения
- Исламская Республика Афганистан
- Исламская Республика Иран
- Итальянская Республика
- Республика Корея
- Литовская Республика
- Республика Молдова
- Монголия
- Республика Польша
- Республика Сербия
- Соединенные Штаты Америки
- Турецкая Республика
- Украина
- Французская Республика
- Черногория

Организации-наблюдатели

- Азиатский банк развития (АБР)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ)
- Всемирный банк (ВБ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Группа «Эгмонт»
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- Европейский банк реконструкции и
- Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ)
- Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН)
- Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267)
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
- Шанхайская организация сотрудничества

развития (ЕБРР)

- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
- Интерпол Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ)

(ШОС)

- Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ)

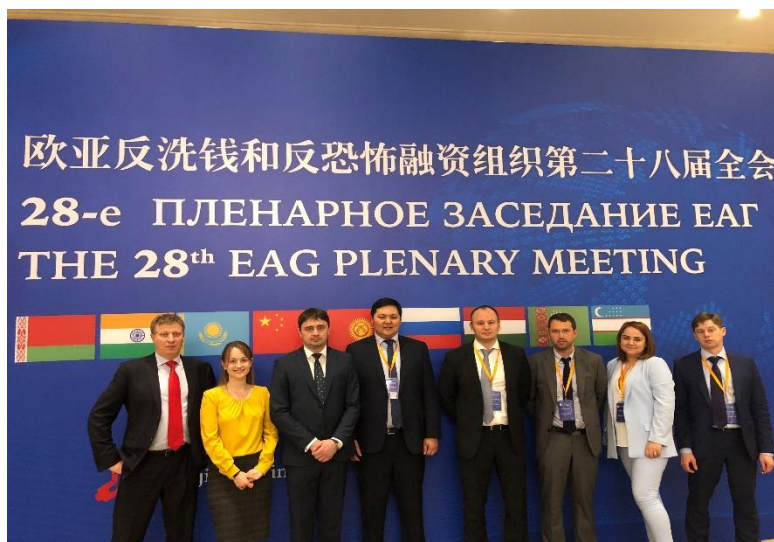
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2018 ГОДУ

28-е Пленарное заседание ЕАГ

Заседание Рабочих групп и 28-е Пленарное заседание ЕАГ состоялись в период с 22 по 25 мая 2018 г. в г. Нанкин (Китайская Народная Республика).

Пленарное заседание утвердило отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики, по итогам рассмотрения которого государство было поставлено на усиленный мониторинг.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью террористической организации ИГИЛ и призвало государства-члены к активизации усилий в борьбе с её финансированием, а также к эффективной имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.



Пленарное заседание утвердило итоговый документ единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ, существенно повышающей эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма; справочник «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований»; внесение изменений в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также бюджет ЕАГ на 2018 год.

Пленарным заседанием отмечена высокая важность участия экспертов от ЕАГ в оценочных миссиях, проводимых КТК ООН, и оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ в соответствии с рекомендациями КТК ООН по их итогам.

В рамках заседания государствами-членами ЕАГ представлена подробная информация об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало усилия, предпринимаемые по совершенствованию национальных антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.

29-е Пленарное заседание ЕАГ

Заседание Рабочих групп и 29-е Пленарное заседание ЕАГ состоялись в период с 12 по 16 ноября 2018 г. в г. Минск (Республика Беларусь).

Пленарное заседание утвердило отчет о взаимной оценке Республики Таджикистан, по итогам рассмотрения которого государство было поставлено на усиленный мониторинг. Пленарное заседание рассмотрело информацию касательно существующих мер, реализованных ООН в части резолюций



Совета Безопасности, различными отчетами и аналитическими материалами структурных подразделений ООН, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой терроризма и его финансированием.

В рамках Пленарной недели ЕАГ состоялся семинар, посвященный «Роли надзорных органов и частного сектора при проведении взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ». Участниками семинара были не только представители надзорных органов, но и представители частного сектора, который оказывает значительное влияние на эффективность функционирования национального режима ПОД/ФТ. Большое количество участников, а также активная дискуссия показали важность вовлечения частного сектора в мероприятия ЕАГ.

Участниками заседания одобрены отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2018 год и План работы на 2019 год.

ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ

Евразийская группа начала новый раунд взаимных оценок в 2016 году. Для каждого государства оценки проводятся на основе Стандартов ФАТФ и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Оценка технического соответствия учитывает степень, в которой законы, нормативные акты и другие правовые документы государства соответствуют конкретным требованиям Стандартов. Оценка эффективности анализирует реализацию государством Стандартов на практике и определяет степень, в которой достигаются каждый из одиннадцати Непосредственных Resultados.

В 2018 году были заслушаны и утверждены два отчета о взаимной оценке – Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Кыргызская Республика



расследований.

В Кыргызской Республике создан правовой режим для расследования и судебного преследования по делам, связанным с ОД/ФТ, что подкреплено оперативной финансовой информацией и механизмами международного сотрудничества. Повышение эффективности системы ПОД/ФТ возможно посредством совершенствования механизмов конфискации преступных доходов (активов) и методик проведения параллельных финансовых

Кыргызская Республика имеет правовую базу для надлежащего применения целевых финансовых санкций в отношении лиц и организаций, установленных СБ ООН, а также формирования национального перечня установленных лиц. Кроме того, в стране реализуются дополнительные превентивные меры, направленные на предотвращение финансирования распространения оружия массового уничтожения. В отчете отмечены рекомендации по оптимизации работы с некоммерческими организациями, в том числе необходимость выработки риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора за деятельностью некоммерческих организаций.

Компетентные органы, осуществляющие надзор за деятельностью финансовых учреждений и УНФПП, продемонстрировали применение эффективных механизмов надзора и санкций. Однако, неполный охват подотчетных лиц надзорной деятельностью в контексте ПОД/ФТ, а также отсутствие надзорных органов над определенными категориями УНФПП, оказывают негативное влияние на всю систему.

Финансовые учреждения хорошо понимают свои обязанности в сфере ПОД/ФТ, установленные законодательством Кыргызской Республики. Банки продемонстрировали хорошее понимание рисков ОД/ФТ, однако понимание рисков ОД/ФТ остальными представителями финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий ограничено.

В Кыргызской Республике имеется много признаков и характеристик, указывающих на наличие эффективных механизмов международного сотрудничества, однако компетентным органам следует более активно использовать различные механизмы международного сотрудничества и взаимной правовой помощи, а также отслеживать качество исполнения международных запросов.

28-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики, по итогам рассмотрения отчета государство было поставлено на усиленный мониторинг. В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ

Кыргызская Республика представит отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае 2019 года.

Республика Таджикистан



Республика Таджикистан имеет хорошую правовую базу для эффективной борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Однако, требуются дальнейшие шаги по усилению работы, связанной с расследованием уголовных дел по ОД и конфискацией преступных доходов, а также с надзорной деятельностью и имплементацией Резолюций СБ ООН.

Отмечено хорошее понимание компетентными органами рисков ФТ, присущих Республике Таджикистан. В то же время стране требуются дальнейшие шаги по улучшению понимания компетентными органами рисков ОД. Основными предикатными преступлениями, генерирующими существенные преступные доходы в Республике Таджикистан, являются взяточничество, коррупция, налоговые преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С целью минимизации рисков ОД/ФТ Республикой Таджикистан приняты различные концепции и стратегии, в частности Президентом Республики Таджикистан подписан Указ об утверждении Национальной концепции ПОД/ФТ/ФРОМП на 2018-2025 гг.

Правоохранительные органы Республики Таджикистан на практике выявляют и расследуют ОД, однако возможности правоохранительных органов для выявления и расследования дел по ОД не всегда используются в полном объеме. В части ФТ правоохранительные органы Республики Таджикистан выявляют лиц, осуществляющих сбор, перемещение и использование денежных средств в террористических целях и расследуют уголовные дела в отношении этих лиц. При этом правоохранительными органами используется весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предусмотренных законодательством для доказывания ФТ.

Надзорная деятельность за финансовыми учреждениями и УНФПП в целом соответствует масштабам и объему секторов. В то же время она не основана на риск-ориентированном подходе. Данный подход планируется внедрить с учетом проведенной национальной оценки рисков ОД/ФТ и принятой Национальной концепции ПОД/ФТ/ФРОМП.

ЕАГ отмечает, что Республика Таджикистан активно оказывает взаимную правовую помощь и осуществляет экстрадицию в связи с расследованиями, судебными преследованиями и иными процедурами, касающимися предикатных преступлений. В то же время у правоохранительных органов отсутствует практика международного сотрудничества по делам, связанным с ОД и ФТ.

29-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило отчет о взаимной оценке Республики Таджикистан, по итогам рассмотрения отчета государство было поставлено на усиленный мониторинг. В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОЛОГИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмыwania денег и финансирования терроризма. Реализация этой задачи осуществляется путем проведения типологических исследований и организации соответствующих международных мероприятий. Государства-члены ЕАГ демонстрируют заинтересованность в проведении и участии в исследовательских проектах.

В рамках 28-го Пленарного заседания утвержден отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам». По итогам исследования было принято решение продолжить работу по данному направлению в тесном сотрудничестве с АТЦ СНГ. Одним из решений явилось проведение совместного семинара с АТЦ СНГ в октябре 2018 года по укреплению взаимодействия правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки в сфере ПФТ.

Ввиду успешных результатов по итогам проводимой государствами-членами ЕАГ работы по обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности, на 28-м Пленарном заседании принято решение о продолжении проекта «взаимных заморозок» с регулярным докладом в рамках последующих пленарных заседаний.

В ходе 29-го Пленарного заседания утвержден отчет ЕАГ «Отмывание денег через страховые компании», а также озвучены результаты исследования ФАТФ «Профессиональные сети и схемы отмыwania преступных доходов», в котором государства-члены ЕАГ принимали непосредственное участие.

В рамках 29-го Пленарного заседания проведен очередной конкурс на лучшее расследование по теме ««Взаимодействие государственных органов при противодействии финансированию терроризма». Победителем конкурса стала Республика Таджикистан, лауреатами – Китайская Народная Республика и Российская Федерация.



В декабре 2018 г. в г. Новосибирск (Российская Федерация) прошел совместный с ЕАГ/АТГ семинар по типологиям. В мероприятии приняли участие свыше 260 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, частного сектора из более 60 стран и организаций Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

На семинаре обсуждались вопросы в рамках трех тематических секций: финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности; торговля и контрабанда людьми; риски, связанные с цифровыми финансовыми активами.

Представители финансовых разведок ЕАГ и АТГ поделились своим опытом выявления и анализа финансовых потоков; представители частного сектора, НКО, гражданского общества представили свои наработки и аналитические материалы, обсудили основные проблемы, связанные с раскрытием и обменом имеющейся информации.

В ходе состоявшихся обсуждений участники отметили важность многостороннего и тесного взаимодействия между представителями государственного сектора различных стран, а также представителями негосударственных учреждений, частного сектора и гражданского общества.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

В отчётном году состоялись два семинара по подготовке к взаимной оценке. В апреле в г. Минске такой семинар был организован для Республики Беларусь, а в декабре – для Республики Узбекистан. В ходе семинара представители государственных органов, а также представители частного сектора ознакомились с процессом взаимной оценки, Методологией ФАТФ и особенностями процесса предоставления сведений по вопросам технического соответствия и эффективности. Секретариат ЕАГ и в дальнейшем планирует проводить подобные мероприятия для оцениваемых стран.

В 2018 году состоялись два заседания Рабочей группы по техническому содействию (РГТС). Ключевым вопросом на обоих заседаниях стали проблемы координации и эффективности технического содействия (ТС) в условиях нового раунда взаимных оценок.

В части координации ТС государства-члены и наблюдатели ЕАГ предложили следующие подходы:

- актуализация нормативной базы ЕАГ по оказанию ТС;
- формирование Единого плана мероприятий ТС на год;
- уточнение функционала РГТС и Секретариата ЕАГ в части координации ТС;
- выявление Рабочей группой потребностей государств-членов в ТС на основе анализа, проводимого Секретариатом ЕАГ в межсессионный период;
- мониторинг Секретариатом ЕАГ результатов ТС и его эффективности.

Значительная роль в оказании ТС в рамках ЕАГ в отчётном году принадлежала МУМЦФМ. Так, государствами-членами ЕАГ отмечена высокая эффективность развернутой усилиями МУМЦФМ системы видеоконференцсвязи (ВКС). Система ВКС активно используется в качестве инструмента операционного взаимодействия, актуальность которого возрастает в период прохождения государствами-членами ЕАГ взаимных оценок, а также позволяет потенциально охватить всех участников национальных систем ПОД/ФТ, привлечь научное и академическое сообщество. Следует отметить важность приводимой МУМЦФМ и Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ работы по подготовке специалистов для национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

В 2018 году состоялся ряд важных мероприятий, направленных на усиление взаимодействия между Евразийской группой и ее международными партнерами.

Взаимодействие в рамках ФАТФ

Евразийская группа является ассоциированным членом ФАТФ. В 2018 г., помимо участия в Пленарных заседаниях, Секретариат ЕАГ принимал участие в пилотном семинаре по ФРОМУ, который был разработан Учебно-методическим центром ФАТФ (TREIN).

Секретариат ЕАГ внес свои предложения в целях совершенствования предлагаемой программы обучения. Кроме того, были достигнуты договоренности по проведению аналогичного семинара исключительно для государств-членов ЕАГ с учетом региональной специфики в 2019 году.

Взаимодействие в рамках АТГ

Евразийская группа является наблюдателем Азиатско-Тихоокеанской группы. Помимо участия в Пленарном заседании АТГ (21 – 27 июня 2018 г., г. Катманду, Непал), провели совместный семинар для экспертов-оценщиков (12 – 17 августа 2018 г., г. Куала-Лумпур, Малайзия), в котором приняли участие 11 человек со стороны государств-членов ЕАГ.

Участвующие в семинаре представители Евразийской группы уже задействованы во взаимной оценке Республики Беларусь – два непосредственно эксперта-оценщика и один эксперт-аналитик.

Взаимодействие с иными организациями

В рамках сотрудничества с АТЦ СНГ и ИНТЕРПОЛ, Секретариатом ЕАГ при содействии МУМЦФМ был организован семинар по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранными органами в сфере противодействия финансированию терроризма (2 – 4 октября 2018 г., г. Алматы, Казахстан).

Основное внимание уделялось вопросам проблематике выявления лиц, осуществляющих финансирование терроризма, в том числе обсуждались угрозы экспортирования новой модели террористической и экстремистской активности – «индивидуального джихада», усиление вербовочной деятельности среди местного населения государств-членов ЕАГ со стороны пособников терроризма, перемещение членов международных террористических организаций из Сирии и Ирака в новые зоны конфликтов, а также тенденция формирования «спящих ячеек» из числа «возвращенцев» и радикально настроенных граждан, не сумевших выехать из своих стран для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций;

В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки и правоохранных органов государств-членов ЕАГ и АТЦ СНГ, а также приглашенные международные эксперты.



Представители Секретариата ЕАГ выступили в качестве спикера в очередном заседании рабочей группы проекта КАЛКАН – ИНТЕРПОЛ, в состав которого входят ряд государств-членов ЕАГ (18 – 19 сентября 2018 г., г. Тбилиси, Грузия).

INTERPOL

Основным вопросом повестки дня мероприятия стала проблематика передвижения иностранных террористов-боевиков (ИТБ) в Центральной Азии, в рамках которой Секретариат ЕАГ представил актуальную информацию в части касающейся с упором на финансовый компонент движения ИТБ в Центральной Азии, а также проинформировал

участников о работе, проводимой ЕАГ и ее государствами-членами в сфере ПФТ. По итогам заседания достигнута договоренность далее наращивать взаимодействие и сотрудничество между ЕАГ и Интерполом, что было подтверждено участием представителей Интерпола в пленарном заседании ЕАГ и совместном семинаре по типологиям.

Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org