

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА





Отчет по результатам
деятельности
Евразийской группы
по противодействию
легализации преступных
доходов и финансированию
терроризма

Оглавление

...	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕАГ С.А. ТЕТЕРУКОВА	4
1	О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)	6
	Цели и задачи ЕАГ	7
	Направления деятельности ЕАГ	8
	Структура ЕАГ	9
	Государства-члены ЕАГ	10
	Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ	11
	Наблюдатели ЕАГ	37
2	ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2020 ГОДУ	38
	32-е Пленарное заседание ЕАГ	39
	33-е Пленарное заседание ЕАГ	41
3	ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА	43
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	46
	Республика Таджикистан	47
	Республика Казахстан	49
	Деятельность АНО «МУМЦФМ»	50
5	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОЛОГИИ И МЕРОПРИЯТИЯ	52

Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ С.А. Тетерукова

Уважаемые коллеги!

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в деятельность Евразийской группы в ушедшем году. Поэтому основной задачей мы ставили перед собой сохранение непрерывности деятельности ЕАГ как элемента Глобальной сети ФАТФ. Для этого были предприняты следующие шаги:

- адаптация управления Секретариатом к условиям удалённой работы;
- выстраивание каналов оперативного взаимодействия с государствами-членами и наблюдателями, в первую очередь, Секретариатом ФАТФ, в тесном взаимодействии и при поддержке МУМЦФМ;
- внесение изменений в кратко- и среднесрочные планы работы с целью приоритизации проектов и направлений деятельности, которые могут осуществляться в удалённом режиме;
- внесение изменений в процедуры работы ЕАГ с тем, чтобы повысить гибкость и оперативность принятия решений.

В 2020 году Евразийская группа успешно провела два виртуальных пленарных заседания с использованием возможностей видеоконференцсвязи. Основными итогами этих заседаний стали:

- приостановка взаимных оценок Туркменистана и Республики Узбекистан;
- принятие специальных процедур ЕАГ проведения взаимных оценок в условиях пандемии;
- принципиальное решение о внесении изменений в уставные документы ЕАГ и основные параметры этих изменений;
- запуск масштабного проекта по Региональной оценке рисков ОД/ФТ, в рамках которого согласованы методология проведения и методы сбора информации;
- утверждение основных принципов работы Международного совета комплаенс;
- восстановление Федеративной Республики Германия в статусе наблюдателя.



Евразийская группа продолжила активно участвовать в ключевых проектах Глобальной сети ФАТФ, таких как пересмотр стандартов в части ФРОМУ и бенефициарной собственности, а также по разработке модальности нового раунда взаимных оценок.

Секретариат продолжил оказывать поддержку государствам-членам в развитии систем ПОД/ФТ. В рамках пилотного проекта по координации ТС продолжена работа по оказанию содействия Республике Таджикистан. Начата работа с Республикой Казахстан по подготовке страны к предстоящей в конце 2021 года взаимной оценке. Ряду стран была оказана экспертная поддержка по вопросам введения удалённой идентификации клиентов финансовых организаций в целях адаптации к условиям работы в период пандемии.

Евразийская группа продолжила активно участвовать в ключевых проектах Глобальной сети ФАТФ, таких как пересмотр стандартов в части ФРОМУ и бенефициарной собственности, а также по разработке модальности нового раунда взаимных оценок.

В 2020 году была достигнута договорённость и проделана значительная работа по

согласованию Меморандума о взаимопонимании между ЕАГ и Евразийской экономической комиссией, направленного на укрепление дальнейшего сотрудничества в сфере изучения опыта и анализа мер ПОД/ФТ, выявления и анализа рисков ОД/ФТ, оказания взаимной экспертной поддержки. Меморандум подписан в феврале 2021 года.

2020 год также ознаменовался 15-летним юбилеем Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, который на протяжении всех этих лет являлся надёжным партнером Евразийской группы. Секретариат ЕАГ поздравляет коллег и желает дальнейших успехов.

Секретариат ЕАГ благодарит государства-члены и наблюдателей Группы за их вклад в работу нашей организации, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.



О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

-
- ▶ Цели и задачи ЕАГ
-
- ▶ Направления деятельности ЕАГ
-
- ▶ Структура ЕАГ
-
- ▶ Государства-члены ЕАГ
-
- ▶ Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ
-
- ▶ Наблюдатели ЕАГ
-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма основана в 2004 г. и является **Региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ)**.

Основная цель ЕАГ —

совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов ЕАГ от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с международными антиотмывочными стандартами.

Основные задачи ЕАГ



содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ



координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами



разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ



осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ



анализ типологий, рисков и тенденций в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учётом особенностей государств-членов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ

В соответствии со Стратегией ЕАГ на 2019-2023 гг. основными направлениями деятельности Группы определены:



Укрепление национальных систем ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ и повышение уровня соответствия Стандартам ФАТФ,

что включает в себя продолжение проведения взаимных оценок и осуществление мониторинга прогресса государств-членов по устранению выявленных в ходе оценки недостатков и дальнейшего совершенствования национальных систем ПОД/ФТ, а также повышение эффективности оказываемого технического содействия, в том числе путем совершенствования существующих подходов.



Оценка региональных рисков ОД/ФТ

и выработка рекомендаций и мер по их минимизации, а также определение потребностей для оказания технического содействия и проведение последующего мониторинга.



Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне,

что, в том числе, предполагает анализ вклада государств-членов и наблюдателей ЕАГ в деятельность и развитие Группы. Кроме того, принимая во внимание комплексность национальных механизмов ПОД/ФТ, новая стратегия предполагает вовлечение в работу ЕАГ более широкого круга заинтересованных сторон, представителей не только профильных компетентных служб (подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и надзорных ведомств), но и законодательных органов и частного сектора.

СТРУКТУРА ЕАГ



Пленарное заседание является высшим органом ЕАГ и рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов ЕАГ, определяет стратегию, направления и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

С января 2020 года Председателем ЕАГ является Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация), пост Заместителя председателя занимает Билолов Фарход Исмонкулович (Республика Таджикистан).

Исполнительным секретарем ЕАГ является Тетеруков Сергей Александрович. Исполнительный

секретарь руководит Секретариатом ЕАГ, который на постоянной основе выполняет административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.

Секретариат ЕАГ формируется из представителей государств-членов ЕАГ и в настоящее время в нем работают представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации с 2019 г. к Секретариату ЕАГ прикомандированы представители Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ

► Октябрь 2004 г.

Учредительная конференция ЕАГ состоялась в Москве 6 октября 2004 года. В ней приняли участие шесть стран-основателей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя.



► Июнь 2011 г.

в Москве подписано соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ



Республика Беларусь

ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ РЕУТ

Директор Департамента
финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь



Уважаемые коллеги,

Прошедший год был непростым для всех участников глобальной «антиотмывочной» системы в том числе в связи с последствиями пандемии COVID-19. Он принес новые вызовы и угрозы на фоне мирового экономического спада, активизации террористической и деструктивной деятельности. Все активнее для этого используются новые технологии, социальные сети, манипуляция фактами.

На этом неблагоприятном фоне Республика Беларусь продолжила активно и последовательно участвовать в совершенствовании глобальной системы противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, финансовому мошенничеству и коррупции.

В рамках имплементации стандартов ФАТФ в национальное законодательство и их практической реализации в стране действует заслуживающая доверия межбанковская система идентификации клиентов, организован контроль за сферой игорного бизнеса, установлена обязательная идентификация владельцев электронных кошельков как инструмент борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Среди ключевых направлений работы в 2020 году стоит отметить планомерную работу по совершенствованию нормативно-правового регулирования институциональной среды, укреплению кадрового и технического потенциала системы ПОД/ФТ Республики Беларусь, развитию международного сотрудничества.

Для обеспечения технического соответствия законодательства Республики Беларусь обновленным международным стандартам ФАТФ и подготовки нашей страны к очередному отчету о прогрессе в 2022 году в базовый закон о ПОД/ФТ Республики Беларусь были внесены изменения и дополнения, которые вступили в силу в ноябре 2020 г. В частности, расширен перечень лиц, осуществляющих финансовые операции, за которыми закреплены соответствующие надзорные органы, внесены положения о повышении прозрачности бенефициарной собственности о необходимости создания координирующего органа в сфере ПОД/ФТ и другие.

Новые риски, которые сейчас проявляются во всех странах (и Беларусь не исключение), связаны с использованием виртуальных активов. Беларусь одной из первых среди стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приступила к проработке вопроса регулирования их оборота. Как результат с ноября 2020 г.

государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» определено в качестве надзорного органа за лицами, осуществляющими финансовые операции с виртуальными активами.

Важнейшую роль в реализации ряда концепций, государственных программ и стратегий в сфере борьбы с преступностью и коррупцией играет конструктивное межведомственное взаимодействие. Оно в значительной степени способствовало успешному выполнению Плана мероприятий по минимизации выявленных рисков по итогам проведения национальной оценки рисков отмытием денег и финансирования терроризма.

Еще одним подтверждением приверженности Республики Беларусь выполнения международных обязательств стало завершение в 2020 году внутригосударственных процедур для подписания Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмытию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Достигнутые результаты были бы невозможны без всесторонней поддержки Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, АНО «Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу» (Российская Федерация), международных организаций и зарубежных коллег.

Выражаю также искреннюю признательность Секретариату ЕАГ, Секретариату Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств, АНО «МУМЦФМ» за организацию в условиях пандемии мероприятий в дистанционном режиме. Практическая направленность данных мероприятий позволила осуществить обмен опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ в очередной раз подчеркивая приверженность стран-участниц международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

В завершение хочу еще раз подтвердить заинтересованность и готовность к дальнейшему совершенствованию «антиотмывочного» режима в Республике Беларусь и активному участию в деятельности ЕАГ.

Желаю всем государствам – участникам ЕАГ продуктивной работы, дальнейших успехов и новых достижений в решении ответственных задач, стоящих перед нашей международной организацией.



Республика Индия

ПАНКАЖ МИШРА

Директор ПФР Индии



Уважаемые коллеги!

Прежде всего Индия хотела бы поблагодарить Секретариат ЕАГ за неутомимую работу в беспрецедентной ситуации глобальной пандемии COVID-19. Поскольку вирус не знает границ, в прошлом году Индия, как и любая другая страна, также боролась с социально-экономическими последствиями пандемии наряду с удовлетворением потребностей в области здравоохранения.

Благодаря своевременным и быстро принятым мерам Индия смогла сдержать скорость распространения инфекции, обеспечить наличие необходимых медицинских учреждений и экономическую стабильность. 2020 год преподнес миру урок, продемонстрировавший важность решительных, скоординированных и инновационных политических мер на глобальном уровне.

Я рад констатировать, что Индия по-прежнему добивается прогресса в укреплении правовых и институциональных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В 2020 году Direktorat по контролю за соблюдением валютного законодательства Индии выпустил технический циркуляр, в соответствии с которым были внесены изменения и дополнения в руководящие принципы

выявления конкретных дел для расследования в соответствии с Законом о предотвращении отмыwania денег 2002 года с применением риск-ориентированного подхода. Согласно этому циркуляру, определенные категории дел должны расследоваться в обязательном порядке, а некоторые дела должны расследоваться, если в них фигурирует определенное количество/сумма, по итогам рассмотрения Комитетом по контролю оценки рисков (RAMC).

Резервный банк Индии инициировал процесс дальнейшего усиления процесса сбора данных надзорных органов, относящихся к мерам ЗСК («Знай своего клиента») / ПОД, что будет способствовать более эффективному выявлению рисков, оценке рисков и риск-ориентированному надзору (РОН) применительно к мерам ЗСК/ПОД. Кроме того, Резервный банк Индии готовится составить профили рисков банков для надзора за мерами ЗСК/ПОД на основе оценки рисков.

Совет по ценным бумагам и биржам Индии выпустил руководящие принципы по средствам аутентификации e-ЗСК в соответствии с разделом 11А Закона о предотвращении отмыwania денег 2002 года, которые будут применяться участниками рынка ценных бумаг в отношении инвесторов-резидентов. А также Совет по ценным бумагам и биржам Индии разрешил использование eSign, DigiLocker, онлайн-меры ЗСК / приложения ЗСК, личную проверку посредством видео, онлайн-подачу Официально действительного документа (OVD) / других документов с использованием eSign.

Кроме того, в Индии запущен процесс Национальной оценки рисков 2020 года при поддержке Совместной рабочей группы, который основывается на национальной оценке рисков, проведенной в 2019 году. Процесс включает выявление и оценку риска ОД/ФТ совместно с различными заинтересованными ведомствами/организациями/департаментами и частным сектором. Должное внимание уделяется национальной статистике, годовым отчетам, сообщениям в государственных СМИ, отчетам международных организаций. Этот процесс поможет нам понять природу, источник, частоту угроз и степень уязвимости, с которой сталкивается страна. На их основе каждому из выявленных рисков будет присвоена относительная оценка или значимость.

Согласно пунктам, определенным в НОР 2019 года как требующие принятия мер, регулирующим органом в отношении посредников по торговле драгоценными металлами и камнями был назначен Центральный совет по косвенным налогам и таможене, созданный в соответствии с Законом о Центральном совете по доходам 1963 года.

Индия издавна сталкивается с проблемой терроризма, в частности, международного терроризма. Индия особенно уязвима для ФТ и других форм незаконного финансирования из-за средств, поступающих из зарубежных стран. Географическое положение, ресурсы и разнородность Индии делают ее мишенью для лиц/организаций, финансирующих терроризм, собирающих средства для поддержки своей деятельности в Индии. Индия осуждает терроризм во всех его проявлениях.

Ответные меры правоохранных органов обеспечили эффективное сдерживание ситуации, что стало возможным благодаря жесткому внутреннему правовому режиму противодействия терроризму и решительным ответным действиям правоохранных органов. В Индии существует федеральная структура. Эффективное взаимодействие между центральными следственными органами и разведывательными ведомствами с их партнерами из отдельных штатов / союзных территорий также оказало огромное влияние. Для охраны границ была создана мощная межведомственная система пограничного контроля.

Целенаправленные меры, принимаемые этими ведомствами, не позволяют террористам анонимно собирать, перемещать и использовать денежные средства. С этой целью разрабатываются и эффективно внедряются международные стандарты ПОД/ФТ. Благодаря этим системным усилиям в Индии удалось закрыть пробелы в финансовой системе, которыми могут воспользоваться террористические группировки.

Индия активно и эффективно направляет запросы и отвечает на запросы о международном сотрудничестве, относящиеся к финансированию терроризма, отмыванию денег, сопутствующим предикатным преступлениям, связанным с ними расследованиям финансовых преступлений и уголовным преследованиям, а также к вопросам конфискации активов. В Индии обширная широкая правовая база и механизмы для

оказания помощи, в которой широко используются доступные международные правовые инструменты, включая полномочия в соответствии с международными и региональными конвенциями, договорами о взаимной правовой помощи (ДВПП), судебными поручениями, Договором об экстрадиции, Меморандумом о взаимопонимании или другими соглашениями, а также принципом взаимной выгоды. Кроме того, были открыты и усилены прямые каналы взаимодействия, чтобы помощь могла оперативно приниматься и предоставляться как по неофициальным, так и по официальным каналам.

Кризис Covid-19 привлек внимание к новым областям рисков ОД/ФТ в стране, таким как использование финансовых онлайн-услуг для перемещения и сокрытия незаконных денежных средств, злонамеренное использование внутренней и международной финансовой помощи, новый бизнес с поощрительными денежными вознаграждениями и т. д., как подробно описано ниже:

- производство поддельных масок и дезинфицирующих средств для рук и продажа их на рынке с огромной наценкой;
- перевозка рабочих-мигрантов с места работы в родные города после получения крупной взятки/ денежной суммы;
- продажа лекарств, иногда с огромной наценкой, с обещанием, что они вылечат болезнь;

- незаконное получение конфиденциальной персональной информации с использованием хакерских приемов («фишинг») через ссылки на вредоносные веб-сайты под видом предоставления полезной информации;
 - распространение заведомо ложных новостей и получение финансовой выгоды, например, посредством высокой активности на рынке акций;
 - утечка продовольственного зерна, предназначенного для распределения среди слоев населения с низкими доходами, из государственной системы распределения и последующее спекулятивное накопление/ продажа на черном рынке;
 - спекулятивное накопление и продажа второстепенных продуктов, таких как сигареты, алкоголь и т.д., незаконно и с наценкой;
 - перенаправление на другие нужды пожертвований, предназначенных для использования на COVID-19, некоммерческими организациями/ трастами;
 - риск роста кибермошенничества. Так как количество финансовых операций, осуществляемых онлайн, растет, а количество физических проверок / взаимодействий финансового учреждения со своими клиентами снижается, риск использования преступниками этой ситуации для совершения кибермошенничеств, безусловно, высок.
- Правительство Индии и правительства различных штатов время от времени издавали рекомендательные документы и призывали частный сектор к сотрудничеству в связи с кризисом COVID-19 с целью повышения информированности о возникающих угрозах.
- Правительство сделало публичное заявление об искусственном завышении цен на медицинское оборудование и лекарства и отрегулировало ситуацию путем установления верхнего предела цен.
 - Правительство проинформировало финансовые учреждения и общественность о необходимости перехода от наличных платежей к цифровым платежам. Фактически, во время локдауна более 42 % индийцев использовали цифровые платежи в несколько раз чаще, чем до локдауна. Это дало положительный результат: многие операции были переведены из системы наличных расчетов на цифровую платформу, что упростило идентификацию и отслеживание платежей властями.
 - Правительство выпустило предупреждения о недопустимости неправомерного использования гранта, предоставленного для борьбы с COVID-19.
 - Во избежание спекулятивных сделок путем распространения заведомо ложных новостей правительство Индии также создало Группу проверки фактов о Covid-19 в составе Бюро информации для прессы (PIB).

Финансовые учреждения являются строительными блоками системы ПОД/ФТ страны, а обмен информацией и сотрудничество между органами регулирования/надзора и финансовыми учреждениями помогают сделать структуру ПОД/ФТ более эффективной и надежной. В рамках практики управления рисками финансовые учреждения предприняли ряд мер в этом отношении.

(a) Для противодействия рискам ПОД/ФТ был проведен удаленный анализ данных банков, полученных с помощью шаблонов данных надзорных органов (ЗСК/ПОД). Шаблон данных надзорных органов представляет собой комплексный шаблон, который, в частности, охватывает политику ЗСК/ПОД, категоризацию рисков, данные операций (офлайн и онлайн), корреспондентские банковские операции, бенефициарных владельцев, входящие и исходящие денежные переводы, режим операций, тип счетов и т. д. Шаблон данных предназначен для категоризации банков по индикаторам риска.

(b) Посредством выпуска серии рекомендательных документов, нормативных отчетов и периодических встреч с высшим руководством поднадзорных учреждений Резервный банк Индии обеспечил, что необычные условия удаленной работы, продиктованные локдауном и принятием других мер/процедур, не привел к ослаблению существующей системы кибербезопасности и мер защиты данных поднадзорных учреждений. Все поднадзорные

учреждения были предупреждены о необходимости проявлять особую осторожность в отношении угроз, связанных с рисками ПОД/ФТ.

(c) Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выпустил уведомление о COVID-19, разрешающее не закрываться организациям, оказывающим услуги на рынке капитала и долговых обязательств, указанным SEBI. Соответственно, биржи и депозитарии избежали закрытия, и им удалось контролировать или отслеживать соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ с использованием цифровых решений. На функции надзора и на другие функции регулирования ситуация не повлияла. Мониторинг операций биржами/депозитариями в соответствии с процессом, который использовался до локдауна из-за COVID-19, был беспрепятственным, стабильным и эффективным. Взаимодействие с рыночными посредниками, включая передачу обновлений для выполнения раздела 51A Закона о предотвращении незаконной деятельности 1967 года, и его исполнение также последовательно продолжались посредством цифровых коммуникаций, благодаря чему было обеспечено организованное функционирование рынка.

(d) Кроме того, SEBI издал Стандартную операционную процедуру для дистанционного проведения инспекций, исключаящую необходимость физического посещения офиса организации, без ущерба для качества инспекции, с запросом ответов в цифровом виде.

(e) Что касается принятия клиентов на обслуживание, надлежащей проверки клиентов и соблюдения требований ЗСК, в отношении требований обеспечения соответствия не было никаких компромиссов. Зарегистрированные посредники генерировали оповещения и направляли их подотчетным учреждениям. Подотчетные учреждения по-прежнему направляют СПО.

Взаимодействие ПФР Индии с подотчетными учреждениями остается постоянным и интенсивным. Хорошие рабочие отношения, которые ПФР Индии поддерживает с основными подотчетными учреждениями, оказались полезными для продолжения

этого взаимодействия, несмотря на ограничения, наложенные пандемией. Индия настроена играть активную, позитивную и конструктивную роль в деятельности ЕАГ и работать над дальнейшим совершенствованием режима ПОД/ФТ/ФРОМУ страны, что приведет к взаимовыгодному сотрудничеству. Постоянно меняющиеся инструменты и методы, используемые преступниками, требуют постоянного сотрудничества и обмена информацией на глобальном уровне для выявления и пресечения деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. Я также хотел бы поблагодарить всех членов и наблюдателей ЕАГ за неизменное участие в деятельности ЕАГ, способствующее реализации целей ЕАГ.



Республика Казахстан

ЖАНАТ КАЛДЫБЕКОВИЧ ЭЛИМАНОВ

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу



Уважаемые коллеги!

Несмотря на все испытания, за прошедший год финансовая разведка Казахстана показала высокие результаты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2020 году мы кардинально изменили подходы в борьбе с отмыванием денег. В приоритет поставили задачу по профилактике, то есть выявление причин и условий, совершаемых правонарушений, и их дальнейшему предотвращению.

В рамках этой работы сформирован реестр неблагонадежных лиц. В него вошли юридические и физические лица, которые были ранее осуждены или в отношении которых расследуются экономические дела.

Для предотвращения возможных финансовых операций со стороны таких субъектов доступ к реестру предоставлен всем комплаенс-службам банков второго уровня.

Наряду с этим, подразделением финансовой разведки усилена работа по отслеживанию средств террористов и террористических организаций.

Проведен анализ более 34 тысяч операций физических и юридических лиц. Была выявлена подозрительная деятельность 327 некоммерческих организаций.

В результате такой работы в правоохранительные органы направлено 83 аналитических материала. По переданным материалам возбуждены уголовные дела, пресечена деятельность транснациональной преступной группы и предъявлены обвинения по отмыванию денег.

Вместе с тем, Казахстаном проводилась активная работа по подготовке к предстоящему второму раунду Взаимной оценки.

В мае 2020 года принят Закон о внесении изменений и дополнений в базовый закон о ПОД/ФТ и сопутствующие нормативно-правовые акты.

Сформированы основы межведомственного и международного взаимодействия, в том числе по розыску и возврату преступных активов.

Финансовая разведка получила полномочия по контролю и мониторингу отдельных субъектов финмониторинга, пересмотрены составы административных правонарушений.

Начата модернизация собственных информационных систем, ведется работа по их интеграции с базами данных других госорганов.

Внедрили в работу два информационно-аналитических инструмента, с помощью которых проводится стратегический и более глубокий анализ финансовых потоков.

Так мы привели национальное законодательство в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для демонстрации приверженности ПФР принципам «открытости, гласности и понимания» стартовал проект по созданию и внедрению Фронт-офиса. Целью Фронт-офиса является демонстрация сервисно-ориентированного подхода работы ПФР, главным образом направленного на оказание оперативной и качественной обратной связи субъектам мониторинга.

Казахстан принимает активное участие во всех инициативах и мероприятиях на площадке ЕАГ. Мы активно участвуем в исследовании оценки региональных рисков ОД/ФТ, которая является одним из основных направлений Стратегии ЕАГ.

Также, представитель Казахстана избран сопредседателем в Рабочую группу ЕАГ по техническому содействию, что является доказательством большого доверия со стороны коллег из стран ЕАГ.

Пользуясь возможностью, выражаю благодарность Секретариату ЕАГ за содействие в нашей подготовке и успешном прохождении взаимной оценки.

В завершение хотелось бы пожелать всем коллегам успешной работы. Пусть в этом году ничто не помешает нам продолжить работу по укреплению финансовой безопасности Евразийского региона.

Желаю всем успехов в достижении поставленных целей и дальнейшего плодотворного сотрудничества на благо процветания наших стран.



Китайская Народная Республика

МИНГЬЮ БАО

Заместитель генерального директора
Бюро по противодействию отмыванию
денег Народного банка Китая



Уважаемые коллеги!

2020 год стал годом беспрецедентных сложностей для всех людей во всем мире. Пандемия COVID-19 нарушает нашу повседневную жизнь и продолжает оказывать глубокое влияние на деятельность по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою сердечную признательность ЕАГ за отличную координацию обмена передовыми практиками и опытом в ответ на негативные последствия пандемии.

Чтобы справиться с возникающими рисками ОД/ФТ, связанными с пандемией, Народный банк Китая принял оперативные меры для тщательного мониторинга новых угроз и уязвимостей, выявил настораживающие признаки, укрепил взаимодействие с частным сектором и выпустил руководство, позволяющее обеспечить определенную гибкость в соответствии с риск-ориентированным подходом ФАТФ. На данном этапе негативное влияние пандемии на деятельность в сфере ПОД/ФТ сведено к минимуму.

Несмотря на борьбу с пандемией, были достигнуты значительные успехи в укреплении режима ПОД/ФТ страны. 1 октября 2020 года ФАТФ опубликовала первый отчет Китая о прогрессе, подтверждающий достижения Китая в области технического соответствия.

Ожидаются более решительные меры.

Здесь я хотел бы отметить наши основные успехи в следующих важнейших областях.

- Нормативно-правовая база ПОД/ФТ была значительно улучшена. В Китае была утверждена Поправка (XI) к Уголовному кодексу для решения проблемы «отмывания собственных преступных доходов». Также в Китае было инициировано внесение поправок в Закон о ПОД/ФТ, «Меры по надзору в сфере ПОД/ФТ и управлению финансовыми учреждениями» и соответствующие положения в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, Народный банк Китая выпустил «Руководство для финансовых учреждений по самостоятельной оценке рисков ОД/ФТ» для более эффективного применения риск-ориентированного подхода подотчетными учреждениями.
- Мы придаем большое значение совершенствованию национальной системы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. Благодаря включению работы в сфере ПОД/ФТ в повестку дня Комитета по финансовой стабильности и развитию при Государственном совете Китая, система взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в Китае была значительно улучшена. Кроме того, в рамках Совместной министерской конференции по противодействию отмыванию денег (СМКПОД) были созданы четыре специальные рабочие группы для усиления стратегического оперативного сотрудничества в области политики, надзора, правоприменения и международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
- Надзор за финансовыми учреждениями в сфере ПОД/ФТ стал более риск-ориентированным, а финансовые санкции стали более соразмерными и сдерживающими. В 2020 году Национальный банк Китая значительно усилил санкции за нарушения в сфере ПОД/ФТ. Была запущена новая Платформа надзора в сфере ПОД, облегчающая удаленный надзор. Чтобы лучше понять риск ОД/ФТ в УНФПП, мы проводили отраслевые оценки рисков УНФПП, включая юристов, нотариусов, бухгалтеров, агентов по операциям с недвижимостью, торговцев драгметаллами и драгоценными (ТДМК), провайдеров корпоративных услуг и организаторов аукционов. Мы также провели оценку рисков ФТ для НКО.
- Совместными усилиями компетентных и правоохранительных органов активно проводились расследования в сфере ПОД/ФТ, и количество расследованных дел и осужденных лиц было рекордно высоким. Благодаря системе мониторинга и анализа в сфере ПОД/ФТ второго поколения наша национальная кампания против подпольных банков и организованной преступности принесла существенные результаты.
- На международном уровне Китай гордится тем, что его представитель являлся президентом ФАТФ в 2019-2020 годах и провел первое в истории ФАТФ виртуальное пленарное заседание. Хочу поблагодарить Секретариат ЕАГ и все государства-члены и наблюдателей ЕАГ за поддержку китайского президента ФАТФ.

С вашей поддержкой Китай выполнил свой президентский долг с прекрасными результатами, в частности, преодолев проблемы пандемии. Мы активно привлекали больше экспертов-оценщиков и обозревателей, чем раньше, для поддержки ФАТФ, ЕАГ и АТГ, для выполнения их основных функций. Кроме того, в трудное время мы отправили эксперта для участия в выездной проверке Монголии вместе с экспертом Секретариата ЕАГ.

Несмотря на то, что 2020 год не был похож ни на какой другой в нашей жизни, 2021 год, к счастью, станет годом многообещающих начинаний.

Как говорится в китайском стихотворении: «Мимо затонувшего

корабля проплывет тысяча кораблей; около больного дерева к весне расцветет десять тысяч деревьев». Беспрецедентные проблемы сопровождаются выдающимися решительными действиями. Пандемия представляет собой глобальный вызов, требующий глобальных ответных мер на основе единства, солидарности, взаимной поддержки и многостороннего сотрудничества. ЕАГ не уклоняется от вызовов, но и не спотыкается о сложности. Поскольку ЕАГ играет критически важную и незаменимую роль в координации региональных ответных мер на последствия пандемии, я уверен, что мы оправимся, став сильнее, и будем лучше подготовлены к будущему.



Кыргызская Республика

КАНАТ ТУРГУНБЕКОВИЧ ТУРГУНБЕКОВ

Председатель Государственной службы
финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики



Уважаемые коллеги,

2020 год безусловно был тяжелый для всех стран. Это был год противостояния новым угрозам и новым видам преступлений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но тем не менее каждая страна подстроилась под новые реалии и сумела достойно противостоять новым вызовам. Прошедший год запомнился нововведениями – это проведение онлайн-режимов заседаний Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и многие другие мероприятия, которые проводились в необычном формате. Но несмотря на это, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) может с уверенностью заявить, что работа велась на достаточно высоком уровне, а планы и цели, которые мы ставили перед собой – были реализованы в полной мере.

В Кыргызстане в марте прошлого года были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, но выработка ограничительных мер, как правило, не отразилась на работе государственных органов, финансовых учреждений и других субъектов частного сектора. Были приостановлены работы по оказанию услуг частными и государственными нотариусами, микрофинансовых организаций,

обменных пунктов, ломбардов и некоторые сферы торговли. Данные меры были предприняты во избежание отмывания денег и финансирования терроризма путем обналичивания денег и нецелевого использования наличных денежных средств. Были случаи, когда коммерческие банки Кыргызской Республики отказывались в проведении операций из-за неочевидного характера операции или же при проведении усиленной надлежащей проверки потенциального клиента последний, отказывался от услуг банка.

Также ГСФР довела до сведения частного сектора, правоохранительных и надзорных органов положения специального обращения Президента ФАТФ для разъяснения примеров стандартов ФАТФ в сложившихся условиях пандемии COVID-19, документ ФАТФ «Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с COVID-19, и ответные меры в области политики», направила письма (предупреждения) в адрес финансовых учреждений о возможных мошеннических схемах, которыми могут воспользоваться преступные элементы в сложившейся ситуации и об усилении контроля со стороны комплаенс-служб в части ОД/ФТ и запросы о предоставлении информации о возможно необычных поступивших предложениях по проведению операций.

8 сентября 2020 г. в ГСФР состоялось мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня образования органа финансовой разведки Кыргызской Республики. В нем приняли участие представители Аппарата Правительства Кыргызской Республики, министерств и ведомств Кыргызской Республики, Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике и сотрудники ГСФР.

В ходе данного мероприятия сотрудники ГСФР были награждены Правительственными и ведомственными наградами государственных органов Кыргызской Республики.

Несмотря на то что, я назначен должность председателя ГСФР недавно, могу с уверенностью сказать, что ГСФР продолжит принимать эффективные меры и приложит все усилия в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что несмотря на продолжающиеся воздействие COVID-19 на внутренние и внешние процессы Кыргызстана, ГСФР постоянно анализирует складывающуюся ситуацию с рисками ОД/ФТ, разрабатывает и принимает, как первичные меры по реагированию на новые угрозы и уязвимости, так и последующие, направленные на снижение рисков ОД/ФТ и обеспечивает устойчивое функционирование режимов ПОД/ФТ в целом, будет следовать международным стандартам ПОД/ФТ, уделяя особое внимание работе по развитию и совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и продолжит дальнейшую работу над устранением остальных недостатков в данной системе.

Убежден, мы и дальше будем развивать взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество в рамках ЕАГ.



Российская Федерация

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧИХАНЧИН

Председатель ЕАГ,
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу



Уважаемые делегаты государств-членов ЕАГ!

В первую очередь хочу поблагодарить вас и Секретариат ЕАГ за плодотворную работу на протяжении всего года. Несмотря на его беспрецедентный характер в связи с пандемией COVID-19, ЕАГ как неотъемлемой части глобальной сети ФАТФ удалось продемонстрировать способность решать поставленные международным сообществом задачи по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с высокой эффективностью даже в дистанционном режиме.

В формате видеоконференцсвязи при активной поддержке МУМЦФМ проведены два пленарных заседания, консультации с государствами-членами по вопросам технического содействия и подготовки к взаимным оценкам, многочисленные семинары и тренинги. Продолжена работа по типологическим проектам.

С учетом тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки в мире Российская Федерация принимает необходимый комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Национальная «антиотмывочная» система вносит в эту работу свой вклад через выявление и снижение рисков ОД/ФТ. Налажена система мониторинга и рисков, связанных с COVID-19.

Одним из них является организация кампаний по сбору денежных средств в пользу подставных благотворительных структур. Для его минимизации требуется на регулярной основе осуществлять мониторинг данных из открытых источников информации и сети Интернет по объявлениям об оказании благотворительной помощи, связанной с коронавирусом, для выявления лиц, использующих сбор денежных средств в мошеннических целях.

Кроме того, отмечаем более тесное межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, направленное на своевременное реагирование на жалобы и заявления физических и юридических лиц о возможных фактах новых видов финансовых преступлений.

В рамках усилий по минимизации рисков использования недобросовестными лицами платежей по различным медицинским контрактам ведется эффективный мониторинг соответствующих операций. По его результатам

правоохранительные органы получают информацию о преступных схемах с транзитом и обналичиванием денежных средств под видом торговли медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты.

В нынешних условиях хорошо проявляет себя дистанционный контроль за деятельностью поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства ПОД/ФТ и доведения информации о рисках нарушения законов с использованием возможностей «Личного кабинета» поднадзорной организации, доступ к которому предоставляется на официальном сайте Службы.

Уверен, что накопленный в это непростое время ценный опыт борьбы с финансовой преступностью, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов и наблюдателей ЕАГ, позволит и в дальнейшем адекватно реагировать на возникающие новые риски и угрозы с целью обеспечения региональной безопасности.



Республика Таджикистан

ТАХМИНА САИДОВНА САЛИМОВА

И.о. Директора Департамента
финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана



Уважаемые коллеги,

Прежде всего, выражаю благодарность Секретариату ЕАГ за плодотворное сотрудничество и содействие в развитии национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Республики Таджикистан.

Членство Республики Таджикистан в ЕАГ способствовало созданию устойчивой национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, что выражается в имплементации международных стандартов в законодательную систему Республики Таджикистан. Были усовершенствованы правовые основы и законодательство, повышен уровень осведомлённости сотрудников государственных органов и частного сектора, налажены механизмы международного сотрудничества, и целый ряд других инициатив.

У Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана высоко оценю мое отношение с ЕАГ, доказательством тому является многолетнее плодотворное сотрудничество, а также успешные реализованные проекты в сфере развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Учитывая важность координации оказываемого технического содействия для эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках второго раунда взаимных оценок, мы с радостью

поддержали инициативу ЕАГ по координации технического содействия и выразили готовность быть пилотным проектом по его реализации.

Пользуясь случаем, выражаем признательность ЕАГ за содействие в подготовке Проектного плана по оказанию технического содействия Республике Таджикистан. Также хотим поблагодарить наших партнеров по развитию, таких как Азиатский Банк Развития, Международный Валютный Фонд, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), Управление

ООН по наркотикам и преступности, Корпус волонтеров финансовых услуг (FSVC) и др. за их вклад в реализации мероприятий данного Плана.

Уверены, что при совместной работе с ЕАГ национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Таджикистан будет развиваться и достигнет соответствующего уровня эффективности в профессиональной деятельности.

В заключении, выражаем благодарность всем сотрудникам Секретариата ЕАГ и желаем успехов и достижения новых целей.



Туркменистан

ДОВРАН ДОВЛЕТОВИЧ ХАЛБАЕВ

Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана



Уважаемые дамы и господа!

Важнейшим направлением финансовой политики Туркменистана является совершенствование системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проводимая работа как с национальными субъектами финансового мониторинга, так и в рамках международного сотрудничества, базируется на единых международных стандартах ФАТФ, предусматривающих сочетание финансового контроля, анализа ситуации и уголовно-правового преследования выявленных деяний.

В 2020 году Туркменистан интенсивно продолжал работу по совершенствованию нормативно-правовой базы ПОД/ФТ, внедрению новых финансовых и иных инструментов предупреждения, выявления возможных рисков отмывания денежных доходов и финансирования терроризма.

В течение года проведён ряд мероприятий по гармонизации законодательства в соответствии с международными стандартами. Так, пересмотрена редакция Закона «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма», который был переименован в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным

путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» и утверждён с его изменениями и дополнениями 14 марта 2020 года.

Продолжалась работа по укреплению мер, принимаемых странами ФАТФ и ЕАГ для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, вызванных пандемией COVID-19 (эта тема обсуждалась также на 32-ом и 33-ем Пленарных заседаниях ЕАГ).

Туркменистан активно подключился к этой работе, что позволило повысить осведомлённость среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках в связи с COVID-19. Предприняты активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В течение 2020 года Служба финансового мониторинга Туркменистана продолжала работу по подготовке к Взаимной оценке ЕАГ.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии утвержден План по исправлению недостатков Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, принятый по результатам рассмотрения НОР (Национальной оценки рисков).

Во второй половине 2020 года, Туркменистан приступил к работе по второй Национальной оценке рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 2018, 2019 и первой половины 2020 года. В ходе оценки рисков

Национальной системы страны активное участие принимали все соответствующие министерства и ведомства, и частный сектор, входящие в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана.

Важным направлением развития Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является подготовка и повышение квалификации кадров. В связи с этим, были организованы семинары, тренинги, программы повышения квалификации специалистов, в интересах национальных антиотмывочных систем. Большая часть обучения проводилась при участии международных экспертов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в режиме он-лайн встреч и конференций. Так, при содействии Правительства Туркменистана, Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Центральной Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде, Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ, группы Эгмонт, Международной организации уголовной полиции Интерпол, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и других международных организаций было проведено более 38 обучающих семинаров и встреч для подготовки представителей профильных министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов страны, а также частного сектора к взаимной оценке и профессиональному развитию. Все это нашло отражение в усилении деятельности по

противодействию и предупреждению преступлений с высокой степенью угрозы отмывания денег, финансирования терроризма.

Хотел бы поблагодарить Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокую организацию, а также за техническое содействие в проведении различных мероприятий, которые способствуют подготовке высококвалифицированных кадров.

Кроме того, хотел бы выразить глубокую признательность Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь за оказание содействия в подготовке нормативных правовых актов.

Специалисты Туркменистана принимали активное участие в работе Рабочих групп и Пленарных заседаний ЕАГ. Служба финансового мониторинга Туркменистана активно взаимодействовала со странами участниками ЕАГ и предпринимала все необходимые меры для обеспечения финансовой и иной безопасности в регионе.

В заключение, позвольте мне искренне пожелать всем странам участникам ЕАГ больших успехов, неиссякаемой энергии и новых проектов, способствующих укреплению экономической и финансовой безопасности и стабильности в регионе и во всем мире!



Республика Узбекистан

РАХИМОВ ДИЛШОД ФАХРИЕВИЧ

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан



Уважаемые коллеги,

2020 год стал непростым годом ввиду сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и ограничительными мерами, принятыми в связи с ней.

Наряду с другими странами в Республике Узбекистан также были приняты ряд беспрецедентных мер по смягчению последствий пандемии COVID-19, в т.ч. путем выделения огромных денежных средств для борьбы с коронавирусом, поддержки предпринимательства и уязвимых слоев населения.

Необходимость минимизации новых вызовов и угроз, для успешной реализации государственных программ в данной сфере, обусловили такие важные приоритеты деятельности Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, как борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств, а также противодействие искусственному завышению цен на продовольственные и социально-значимые товары, которые дали определенные результаты.

При этом, меры по совершенствованию антиотмывочной системы республики и усилению международного сотрудничества в данной сфере, оставались одним из ключевых приоритетов деятельности Департамента.

В частности, за прошедший период:

- принят Закон «О платежах и платежных системах», определяющий платежные системы, действующие на территории Республики в качестве субъектов системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- в базовый закон в сфере ПОД/ФТ, в качестве субъекта ПОД/ФТ/ФРОМУ включены лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов;
- в новой редакции приняты законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Республики Узбекистан», направленные на совершенствование деятельности банковской сферы, в т. ч. по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Кроме того, внесены изменения в действующие подзаконные акты, регулирующие сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также принято Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по внесению изменений и дополнений в действующие Пленумы в сфере судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности, связанных с виртуальными активами.

В целях дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, Департаментом разработан и внесен в Парламент Республики проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», предусматривающий внесение поправок в 12 законов.

По итогам национально й оценки рисков ОД/ФТ (НОР), проведенной в 2019 г., Департаментом разработан и проходит внутриведомственное согласование проект решения Президента по утверждению Стратегии национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Данным документом будет определена дальнейшая государственная политика в данной области, а также меры по ее реализации.

Основываясь на результатах НОР соответствующими министерствами и ведомствами республики проведена секторальная оценка рисков ОД/ФТ, а также приняты ряд мер по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

Принимая во внимание необходимость соответствия международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в течение 2020 года, приняты комплексные меры по подготовке к оценке национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Узбекистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

В частности, в рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по организации процесса оценки в 2020-2021 годах, в котором определены конкретные мероприятия, механизмы их реализации и сроки исполнения, а также закреплены задачи за каждым причастным министерством и ведомством.

На период подготовки и проведения оценки в каждом государственном органе созданы рабочие группы, нацеленные на подготовку соответствующих секторов к оценке и демонстрации эффективности их деятельности как на ведомственном, так и на межведомственном уровнях.

В целях координации деятельности государственных органов в данной области, на базе Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, образован постоянно действующий Межведомственный штаб.

При содействии международных организаций проведены ряд семинаров и тренингов в целях повышения квалификации сотрудников министерств и ведомств, задействованных в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В этой связи, хотелось бы поблагодарить Секретариат ЕАГ, МУМЦФМ, Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, представителей офисов ОБСЕ, УНП ООН и Всемирного банка, а также других международных организаций и государств-партнеров за плодотворное и конструктивное сотрудничество в данном направлении.

Вместе с тем, наряду с проделанной нами работой, все еще остается ряд вопросов, требующих совместных усилий для их решения.

Пользуясь случаем, желаю всем коллегам и друзьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности, а нашей Евразийской группе - укрепления имиджа и повышения авторитета на международной арене.

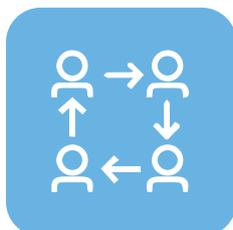
НАБЛЮДАТЕЛИ ЕАГ

В СОСТАВЕ ЕАГ:



15 ГОСУДАРСТВ

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



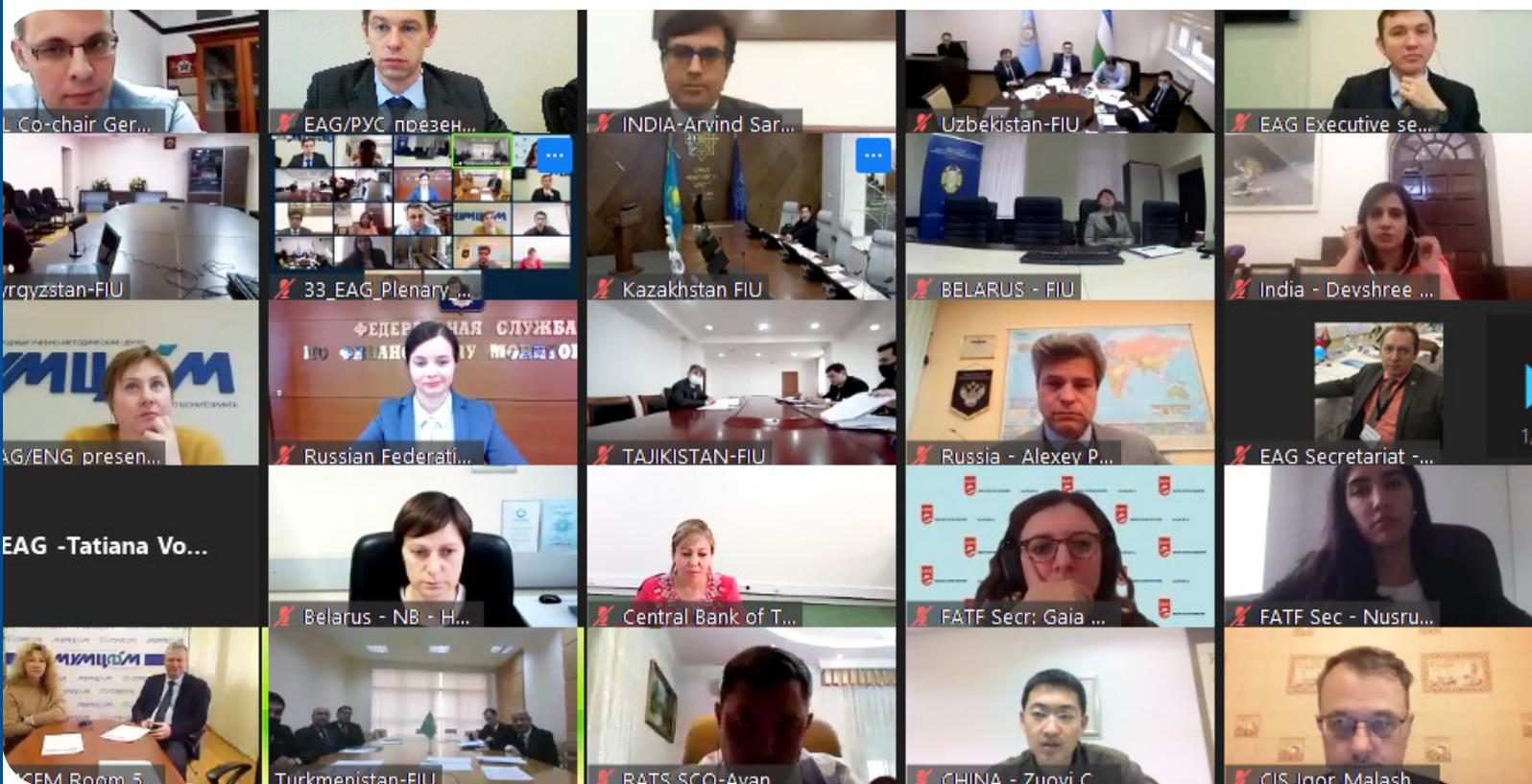
23 МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Азиатский банк развития
 Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
 Антитеррористический центр государств-членов Содружества Независимых Государств
 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
 Всемирный банк
 Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
 Группа "Эгмонт"
 Евразийская экономическая комиссия
 Евразийский банк развития
 Европейский банк реконструкции и развития
 Интерпол
 Исполком Содружества Независимых Государств
 Исполнительный директорат Контртеррористического комитета
 Комитет экспертов Совета Европы
 Международный валютный фонд
 Новый банк развития
 Организация Договора о коллективной безопасности
 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
 Управление ООН по наркотикам и преступности
 Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
 Шанхайская организация сотрудничества

/2

Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2020 году

-
- ▶ 32-е Пленарное заседание ЕАГ
-
- ▶ 33-е Пленарное заседание ЕАГ
-



Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу Пленума ЕАГ, в том числе было отменено совместное Пленарное заседание ФАТФ/ЕАГ в рамках Председательства Китая в ФАТФ. В этой связи и ввиду необходимости обсуждения и принятия решений по неотложным вопросам деятельности Евразийской группы было принято решение продолжить работу в виртуальном формате.

32-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

19 июня 2020 г. состоялось специальное 32-е Пленарное заседание ЕАГ, в котором приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, наблюдатели, а также действующий на тот момент Президент ФАТФ г-н Сянмин Лю (Китайская Народная Республика), обратившийся к участникам Пленума с приветственным словом. Руководили работой Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель председателя ЕАГ г-н Билолов Ф.И. (Республика Таджикистан).

В связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19 большинство государств-членов ЕАГ предприняло беспрецедентные меры по ограничению распространения вируса, включая изоляцию на национальном уровне, что делает невозможным проведение очных встреч и выездных миссий. В связи с этим было принято решение о приостановке оценочных и мониторинговых процессов в рамках 2-го раунда Взаимных оценок ЕАГ.

Государства-члены ЕАГ представили информацию о своем опыте

в применении мер для снижения рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19.

В рамках крупномасштабного проекта по Региональной оценке рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, Пленарным заседанием одобрены методология проведения и методы сбора информации.

Делегациями принято решение восстановить в статусе наблюдателя ЕАГ Федеративную Республику Германия (ФРГ).

33-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9-12 ноября и 19-20 ноября 2020 г. состоялись заседания Рабочих групп и Пленарное заседание ЕАГ, в которых приняли участие делегации государств-членов и наблюдателя ЕАГ. Руководили работой Пленума Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель председателя ЕАГ г-н Билолов Ф.И. (Республика Таджикистан).

Пленум заслушал информацию государств-членов о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19.

Государства-члены ЕАГ подтвердили своё намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.

Решением Пленарного заседания оценочный цикл ЕАГ остался приостановленным с возможностью применять разумную гибкость при его возобновлении в соответствии с Всеобъемлющими принципами ФАТФ.

Одобрена концептуальная записка о внесении изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ.





Государства-члены ЕАГ выразили признательность донорам и провайдерам, активно участвующим в проектах по оказанию ТС: АБР, МВФ и МУМЦФМ. Очередные отчёты будут представлены на 34-м Пленарном заседании ЕАГ.

Пленарное заседание согласовало концепцию Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований

ОД/ФТ, а также долгосрочный проект по оптимизации предыдущих типологических исследований. Пленарным заседанием утверждена концептуальная записка о формировании реестра экспертов ЕАГ, ведение которого должно способствовать эффективному и своевременному отбору наиболее квалифицированных кандидатов для выполнения кратковременных и срочных проектов в сфере ПОД/ФТ.

/3

**Оценки
национальных
систем ПОД/ФТ
и мониторинг
прогресса**

В связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19, большинство стран приняли ряд ограничительных мер, которые сделали невозможным проведение выездных миссий, которые являются основополагающим этапом любой взаимной оценки. Евразийский регион не стал исключением. Кроме того, для некоторых государств-членов ЕАГ возникли сложности межведомственной координации и взаимодействия на национальном уровне, что осложнило работу по подготовке и проведению взаимных оценок, а также подготовки отчетов о прогрессе.

В связи с этим решением 32-го Пленарного заседания на один пленарный цикл были приостановлены

взаимные оценки Туркменистана и Республики Узбекистан, а также мониторинговые процедуры в рамках ЕАГ.

В октябре 2020 года ФАТФ утверждены Всеобъемлющие принципы проведения взаимных оценок в условиях пандемии коронавируса COVID-19, позволяющие продолжать процедуры взаимных оценок и мониторинга, сохраняя высокое качество проводимой работы. Указанные Всеобъемлющие принципы стали дополнением к Процедурам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и были одобрены 33-м Пленарным заседанием.

В частности, необходимо прикладывать усилия для обеспечения непрерывности оценочного и мониторингового процессов в соответствии с Всеобъемлющими принципами, а именно:

01

когда это возможно должна быть проведена выездная миссия с физическим присутствием команды оценщиков в оцениваемой стране. Решение отсрочки выездной миссии основывается на объективных факторах и не может приниматься в целях намеренной задержки оценочного цикла ЕАГ;

02

проведение выездной миссии не должно ставить под угрозу здоровье и безопасность компетентных органов оцениваемой страны, экспертов-оценщиков или Секретариата ЕАГ;

03

в исключительных случаях выездная миссия может иметь гибридную форму. При этом важным критерием является обеспечение качества и соответствия выездной миссии Процедурам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ;

04

форма проведения выездной миссии не должна отражаться на финальном качестве отчета о взаимной оценке.



Тем не менее, ситуация с коронавирусом COVID-19 в Евразийском регионе на протяжении 2020 г. оставалась сложной, в ряде государств-членов действовали ограничительные меры, в том числе карантинные мероприятия и запрет на пересечение государственных границ.

С учетом изложенного, 33-е Пленарное заседание решило продлить приостановку оценочного цикла с применением гибкого подхода к возобновлению процесса взаимных оценок и мониторинга в ЕАГ.

Приостановка оценочного цикла является исключительной мерой и решение по каждой конкретной стране должно приниматься индивидуально и на основании объективных факторов.

/4

Техническое содействие

-
- ▶ Республика Таджикистан
-
- ▶ Республика Казахстан
-
- ▶ Деятельность АНО «МУМЦФМ»
-

С 2019 ГОДА

в рамках Евразийской группы действует новый подход к оказанию технического содействия, в основе которого лежит определение потребностей в ТС на основе объективных источников информации, взаимосвязь с процессом мониторинга прогресса по устранению недостатков, выявленных в ходе ВО, а также оценка эффективности оказываемого донорами ТС.

В 2020 ГОДУ

была продолжена реализация проектного Плана по оказанию ТС Республике Таджикистан, а также начата работа с Республикой Казахстан по подготовке к взаимной оценке и минимизации рисков ОД/ФТ, возникающих в связи с пандемией коронавируса.

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОГО ТС РАЗРАБОТАНА И ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОФИЛЬНОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ЕАГ ПО ОКАЗАНИЮ ТС ПРИНЯЛИ МУМЦФМ И НАБЛЮДАТЕЛИ ЕАГ – АБР, МВФ, ОБСЕ И УНП ООН.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В 2020 году продолжилась работа по координации ТС, оказываемого донорами и провайдерами (далее ДиП) в соответствии с Проектным планом по оказанию ТС Таджикистану (далее – План ТС), который был одобрен в конце 2019 года на 31-м Пленарном заседании. При этом следует отметить, что в связи с пандемией COVID-19 значительная часть мероприятий Проектного плана была отложена до 2022 года.

Тем не менее, Секретариат, как координирующий ТС центр, постоянно взаимодействовал с наиболее активными ДиП в целях реализации ключевых этапов проекта.

В феврале 2020 г. проведена встреча доноров, по итогам которой были выявлены приоритетные мероприятия для страны. Стоит отметить, что в ходе встречи часть мероприятий была распределена среди присутствовавших участников, а также подготовлены обращения к будущим ДиП. Секретариат получил ответы на свое обращение от Интерпола и КТУ ООН. В дальнейшем с данными организациями была проведена работа с по уточнению направлений ТС и модальностей взаимодействия, в результате которой выявлены мероприятия ТС, которые стали ориентирами для «новых» доноров.



В марте-апреле 2020 г. проведены мероприятия по актуализации информации в Плане ТС, в частности разработаны индивидуальные планы для каждого донора с целью удобства обновления информации и уточнения конечного адресата ТС по каждому из мероприятий, а сам проектный План обновлен с учетом новых данных.

В сентябре 2020 года по обращению ПФР Таджикистана Секретариат оказал содействие в подборе ДиП по направлению, связанному с проведением компетентными органами параллельных финансовых расследований. В результате был найден имеющий соответствующий опыт эксперт, который при донорской поддержке АНО «МУМЦФМ»

продолжает работу с ответственными представителями страны.

В ноябре-декабре 2020 г. Секретариат провёл онлайн встречи с ДиП, подключившимися к Проектному плану. В результате удалось согласовать с Интерполом проект письма в адрес властей, а с КТУ ООН – параметры проведения в начале 2021 года семинара для компетентных органов и НКО Таджикистана.

В настоящий момент по запросу Таджикистана на закрытой части сайта ЕАГ создан раздел, содержащий все имеющиеся к настоящему моменту рабочие документы, относящиеся к проекту.



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

В 2020 г. на основании запроса Международного финансового центра Астана об оказании ТС по анализу его нормативно-правовой базы на соответствие Стандартам ФАТФ Секретариат ЕАГ обратился за помощью к ряду доноров (организациям-наблюдателям ЕАГ). Была достигнута договоренность с АБР о выделении средств на оплату услуг частной консалтинговой компании, которая была рекомендована Секретариатом ЕАГ. В ноябре 2020 г. был подписан контракт.

Кроме того, в связи с обращением ПФР Казахстана, Секретариат ЕАГ начал координацию ТС по подготовке

к взаимной оценке. Был согласован План с указанием конкретных мероприятий такого содействия. В мае в дистанционном режиме была проведена рабочая встреча по обмену опытом создания рабочих групп по подготовке к взаимной оценке, в которой приняли участие представители государств-членов ЕАГ, прошедших взаимную оценку в рамках 2-го раунда - Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Одновременно, в июле-сентябре 2020 г. Секретариатом ЕАГ были рассмотрены ответы Республики Казахстан на вопросники о результатах деятельности по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных распространением коронавирусной инфекции, а также информация о потребностях в ТС. По результатам проведенного анализа потребностей в ТС Секретариат ЕАГ обратился к Российской Федерации

с просьбой рассмотреть возможность оказания такого ТС. Соответствующие мероприятия включены в План работы МУМЦФМ в 2021 году.

Кроме того, Секретариат ЕАГ вынес рекомендации для ДиП, которые были обсуждены в рамках 33-го Пленарного заседания.

В сентябре 2020 г. Секретариатом осуществлен обзор практики проведения оценки рисков в секторе НКО.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО МУМЦФМ

В рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве АНО «МУМЦФМ» оказывает техническое содействие государствам-членам ЕАГ. В частности, был организован VI Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки» и консультации с частным сектором.

В 2020 г. с использованием контура ВКС проводились двусторонние встречи, мероприятия по повышению квалификации для преподавателей Сетевого института, обучающие семинары и круглые столы, в том числе:

- Актуальные изменения в правовом регулировании

цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ;

- Опыт разработки модуля личного кабинета сообщающего субъекта для размещения на официальном сайте подразделения финансовой разведки;
- Процесс обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга: зарубежный опыт и лучшие практики", круглый стол "Ознакомление с практическим опытом (лучшими практиками) обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга;
- Методы, способы и инструменты проведения стратегического анализа - зарубежный опыт и лучшие практики;
- Практика организации и проведения ПФР типологических исследований по ПОД/ФТ и доведения результатов до подотчетных лиц – зарубежный опыт и лучшие практики;
- Поиск информации с использованием открытых источников и информационных ресурсов;
- Правовое регулирование и лучшие практики выявления бенефициарных собственников. Реестры бенефициаров и практика их использования. Иные вопросы бенефициарный собственности;

- Особенности и лучшие практики международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендацией 40 ФАТФ (формы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ);
- Практические вопросы организации и проведения Национальной оценки рисков. Проблемы и пути решения;
- Использование сервиса "Прозрачный Блокчейн»;
- Особенности выявления и расследования предикатных к отмыванию денег экономических преступлений, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности - международный опыт и лучшие практики;
- Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT;
- Подходы международных организаций и национальных юрисдикций к легализации цифровых активов в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ;
- Семинар в рамках обучающего курса для сотрудников ПФР, правоохранительных, прокурорских, следственных и судебных органов, участвующих в национальной системе ПОД/ФТ по изучению международного опыта выявления, ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем, средств совершения преступления и активов соответствующей стоимости;
- Специфика выявления и расследований преступлений с использованием цифровых активов, и др.

/5

**Противодействие
отмыванию
преступных доходов
и финансированию
терроризма:
исследования,
типологии
и мероприятия**



Одним из немаловажных аспектов деятельности ЕАГ является исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для Евразийского региона. Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и сектора, выстраивать эффективную методологию управления рисками. Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности. Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора. Помимо исследовательской работы, ЕАГ проводит семинары по типологиям, региональные форумы, тренинги и совместные типологические мероприятия с ФАТФ и другими РГТФ.



В 2020 году вследствие распространения пандемии COVID-19 были отменены проведения ряда типологических мероприятий и перенести их на 2021 год. Так проведение Евразийского форума по ПОД/ФТ, совместного заседания экспертов ФАТФ и ЕАГ (Joint Experts' Meeting) и совместного семинара с АТЦ СНГ в сфере противодействия финансированию терроризма перенесено на второе полугодие 2021 года.

Вместе с тем, сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в совместном заседании экспертов ФАТФ в формате онлайн-конференции, в ходе которого информировали участников Глобальной сети ФАТФ о проводимых ЕАГ проектах и исследованиях, а также принимаемых мерах в связи с распространением пандемии COVID-19.

ОЦЕНКА РИСКОВ ОД/ФТ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Одной из задач ЕАГ является постоянный мониторинг возникающих рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе, оказание государствам-членам содействия в выработке мер по минимизации выявленных рисков.

В этой связи в 2019 году стартовал проект «Оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе». Его проведение преследует цель выявить риски, имеющие межгосударственную природу, т.е. как характерные для нескольких стран ЕАГ в силу определенных условий (территориального расположения и других), так и рисков, связанных с вовлечением нескольких государств региона в схемы отмывания денег либо финансирования терроризма (трансграничные риски).

В феврале 2020 года сформирована проектная группа из представителей государств-членов ЕАГ, наблюдателей (Армения) и Секретариата ЕАГ. Руководителем проекта стала Российская Федерация в лице Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проектная группа разработала методологию и вопросники, которые утверждены решением 32-го Пленарного заседания ЕАГ.

Методологией предусмотрено использование комплексного риск-ориентированного подхода, основанного на разделении Евразийского региона на 4 субрегиона: государств-членов ЕАЭС, Восточно-Европейский, Центрально-Азиатский и РФ, Китай и Индия.

Региональная оценка рисков будет проводиться в два раунда. В настоящее время проводится первый раунд – оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ.

В июле 2020 года вопросники направлены в адрес государств-членов и наблюдателей ЕАГ, ответы на которые поступили в Секретариат ЕАГ. На основании полученных ответов, а также иной имеющейся информации проектной группой подготовлены промежуточные результаты по двум субрегионам, которые представлены на рассмотрение Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности в ходе 33-й Пленарной недели.

Работа по сбору информации от государств-членов и наблюдателей ЕАГ, а также иных государств глобальной сети ФАТФ продолжается. Утверждение итогового отчета и плана по минимизации выявленных региональных рисков запланировано на ноябрь 2021 года в ходе 35-го Пленарного заседания.

ТИПОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ

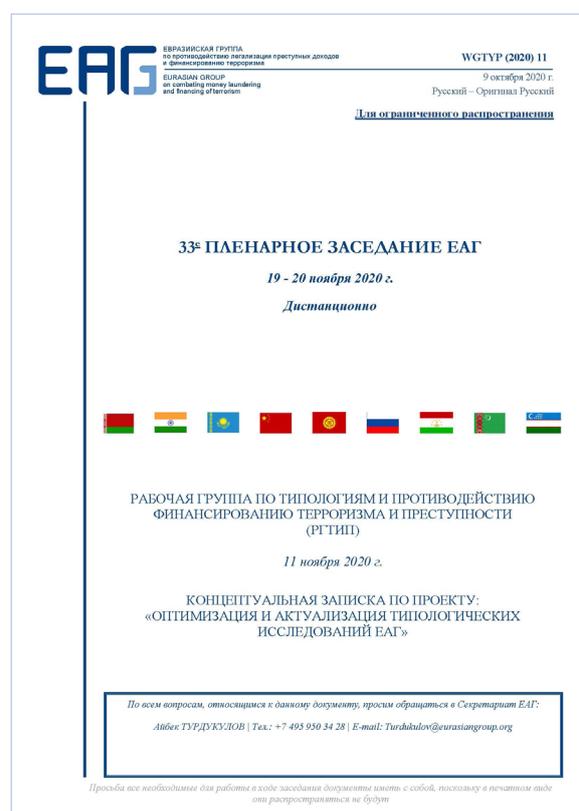
В 2020 году Российской Федерацией продолжено проведение типологического исследования на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков». Проект направлен на использование информации надзорными органами и финансовыми учреждениями государств-членов ЕАГ.

Предложено расширить данное исследование путем дополнения информацией об особенностях применения финансовыми учреждениями превентивных мер, а также информирования о подозрительных операциях в условиях распространения COVID-19 и текущей эпидемиологической обстановки, а также призвать страны к более активному участию в работе по данному исследованию.

В связи с продолжающимся воздействием пандемии COVID-19 принято решение о переносе предоставления итогового отчета о результатах проведения типологического исследования на 34-е Пленарное заседание, которое пройдет в мае 2021 года.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

С момента создания ЕАГ Рабочей группой по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступностью проведено более около 40 типологических исследований.



В 2020 году Секретариат произвел ревизию отчетов оконченных типологических исследований и установил, что значительная часть из них постепенно утрачивают свою актуальность, изменяются методы и схемы ОД/ФТ, все чаще используется современные подходы и IT-решения. Результаты этого

анализа показывают, что информация, содержащаяся в отчетах, принятых более 5 лет назад, во многом является устаревшей и непригодной для использования в текущее время. Выявлено наличие большого объема информации, содержащейся в нескольких отчетах по схожей тематике, что затрудняет возможность оперативного использования и применения в работе конечным пользователем.

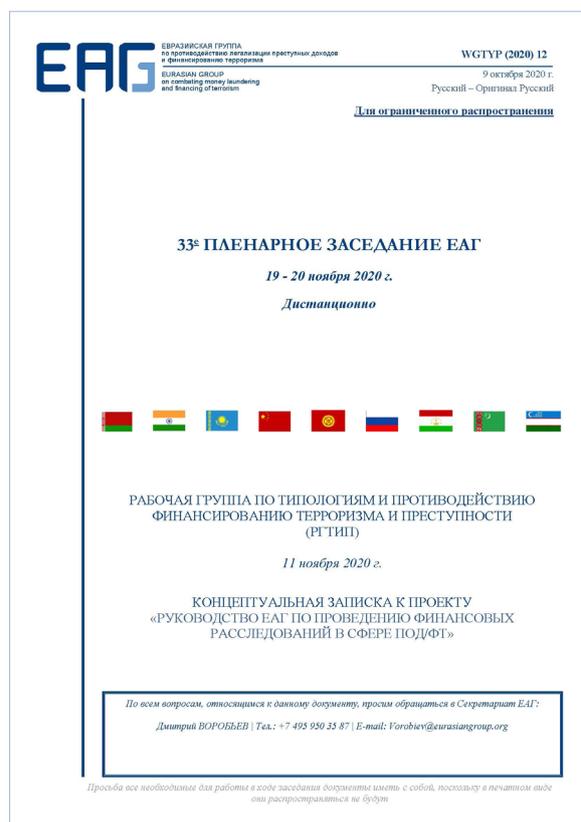
Среди региональных групп по типу ФАТФ Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма одной из первых начала работу по оптимизации проведенных типологических исследований и их объединению. Секретариатом ЕАГ предложено разделить имеющиеся отчеты на три категории: требующие объединения нескольких отчетов по схожей теме в один документ; отчеты, нуждающиеся в актуализации данных; отчеты, не требующие изменений.

В качестве итога проводимой работы по оптимизации предлагается издать сборник типологических исследований ЕАГ в печатном либо электронном виде и распространить его среди государственных органов государств-членов ЕАГ.

Решение о проведении оптимизации типологических исследований принято на 33-м Пленарном заседании ЕАГ. Проект является долгосрочным и рассчитан ориентировочно до 2025 года.

РУКОВОДСТВО ЕАГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Одной из целей Рекомендаций ФАТФ является исследование финансовых аспектов преступных деяний и выявление незаконной финансовой деятельности.



Финансовые расследования признаются одним из ключевых элементов Рекомендаций, касающихся правоохранительных органов, оперативных вопросов и взаимодействия с ПФР. В 2012 году ФАТФ выпустила «Руководство по финансовым

расследованиям: оперативные вопросы». Документ является универсальным, он содержит базовые положения о целях, задачах финансовых расследований и механизмах их проведения.

Однако, как показывает правоохранительная практика и результаты взаимных оценок, проведение финансовых расследований в государствах-членах ЕАГ имеет ряд особенностей, связанных с установленной правовой доктриной, фундаментальными положениями и особенностями систем права.

В 2020 году Секретариатом ЕАГ в Рабочую группу по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности внесено предложение о разработке собственного руководства по финансовым расследованиям, которое не только включит в себя основополагающие положения Руководства ФАТФ, но и предоставит государствам-членам ЕАГ дополнительные сведения о возможном законодательном закреплении порядка проведения финансовых расследований на национальном уровне, информацию о практических аспектах их проведения, особенностях взаимодействия субъектов финансовых расследований в государствах-членах ЕАГ, конкретных возможностях и существующих инструментариях (банки данных, регистры и т.д.) для получения финансовой информации.

Концептуальная записка о проведении проекта вызвала поддержку не только среди государств-членов ЕАГ, но и у значительного количества наблюдателей, многие из которых (Монголия, АТЦ СНГ, БКБОП, ЕЭК, ОДКБ, РАТС ШОС, ЦАРИКЦ и Секретариат ФАТФ) высказали намерение войти в состав проектной группы.

Руководство по проведению финансовых расследований позволит государствам-членам ЕАГ использовать международный опыт для совершенствования национального законодательства, влияющего на процесс проведения финансовых расследований, повышения их эффективности, разработки новых механизмов проведения финансовых расследований и источников получения информации, повышения навыков сотрудников правоохранительных органов, ПФР и других государственных органов и организаций, улучшению международного взаимодействия.

Решение о разработке руководства принято на 33-м Пленарном заседании ЕАГ. Результаты проекта планируется направить в государства-члены ЕАГ, а также сделать доступными для секретариата ФАТФ, наблюдателей и членов других РГТФ на закрытой части сайта ЕАГ. Проект рассчитан до 2022 года.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

Истекший год ознаменовался беспрецедентным влиянием пандемии COVID-19 на активность мирового сообщества. Закрытие границ государств для перемещений, массовые локдауны, критическое увеличение нагрузки на системы здравоохранения и социального обеспечения, необходимость быстрого и существенного перестроения экономических отношений безусловно

оказали свое влияние и на функционирование систем ПОД/ФТ в государствах.

В Евразийском регионе государства подверглись такому воздействию не одновременно, что обусловило их разную готовность к влиянию пандемии на экономику и общественные отношения.

Большинство государств-членов ЕАГ, кроме Китая, ощутили воздействие пандемии на экономику несколько позже других стран, в том числе и европейских государств. Как следствие у государств-членов ЕАГ было некоторое время для анализа ситуации, оценки ожидаемого вредного воздействия

и выработки первоначальных мер противодействия. В результате, они адекватно реагировали на возникающие изменения в характере угроз и уязвимостей ОД/ФТ, вызванные пандемией, с учетом специфики развития ситуации внутри стран.

По поручению 32-го Пленарного заседания ЕАГ во взаимодействии с государствами-членами Секретариатом ЕАГ проанализированы состояние ситуации в области ПОД/ФТ в связи с распространением пандемии COVID-19, а также принимаемые усилия по минимизации негативного воздействия на сферу ПОД/ФТ в связи с принятием ограничительных и иных мер для преодоления последствий влияния коронавирусной инфекции.

ОСНОВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И ВЫВОДАМИ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА ЯВЛЯЮТСЯ:

- 01.** появление новых видов угроз ОД/ФТ в период пандемии;
- 02.** усиление негативного влияния на финансовые учреждения (прежде всего банки);
- 03.** отсутствие на данном этапе существенного изменения структуры схем легализации преступных доходов;
- 04.** ситуация в сфере противодействия финансированию терроризма изменилась незначительно, однако возможна актуализация уже имеющихся способов ФТ, но не являвшихся ранее основными, а также изменение направления финансовых потоков в целях ФТ;
- 05.** распространение пандемии потребовало дополнительного нормативно-правового регулирования сферы ПОД/ФТ и выработки специфических мер для снижения рисков;
- 06.** введение дистанционных методов взаимодействия является необходимостью в работе всех субъектов ПОД/ФТ;
- 07.** частный сектор занимает передовые позиции борьбы в снижении рисков ОД/ФТ, связанных с пандемией COVID-19;
- 08.** необходимо принятие мер для поддержания прежнего уровня международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Информация обсуждена в ходе 33-го Пленарного заседания ЕАГ и принята к сведению. Текст информационной записки размещен на открытой части сайта ЕАГ для возможного использования широкой аудиторией. О полезности информации, отраженной записке, свидетельствует и тот факт, что использования сведений в некоторых документах ООН.

Воздействие пандемии COVID-19 на экономику и общество, а соответственно и на преступность, ее структуру, характер и динамику продолжается до настоящего времени. В этой связи Секретариат ЕАГ обратился к странам с призывом продолжить обмен актуальной информацией о мерах по снижению негативного влияния COVID-19 на национальные системы ПОД/ФТ.

EAG

Москва, 2021