

EAG



122



ГODOVOЙ OTЧET

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

EAG



**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕАГ	4
1. О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)	6
Цели и задачи ЕАГ	6
Структура ЕАГ	8
Государства-члены ЕАГ	10
Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ	11
Наблюдатели ЕАГ	30
2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2022 Г.	31
36-я Пленарная сессия	31
37-я Пленарная сессия	33
3. ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА	35
Отчет взаимной оценки	35
Отчеты о прогрессе	36
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	37
Текущие проекты	38
Новые проекты	40
Деятельность АНО «МУМЦФМ»	41
5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОЛОГИИ И МЕРОПРИЯТИЯ	43
Оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе	44
Мониторинг оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков	45
Оптимизация и свод предыдущих исследований ЕАГ	45
Приоритеты Председательства	47
Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ	48
6. МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ И ПАРТНЕРОВ	49
7. УЧАСТИЕ ЕАГ В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЕАГ С.А. ТЕТЕРУКОВА



СЕКРЕТАРИАТ ПРОДОЛЖАЛ УЧАСТВОВАТЬ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ ФАТФ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЕАГ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТСТАИВАЯ
ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

2022 год был полон вызовов и возможностей. В свете стоящих перед нами стратегических целей и задач усилия всех органов ЕАГ были направлены на системную работу по единому замыслу. Основной упор делался на совершенствование механизмов технического содействия (ТС) как ключевого инструмента развития национальных режимов ПОД/ФТ за счёт обобщения и внедрения лучших практик государств-членов и партнеров Евразийской группы, а также на выявление и оценку профильных рисков. Секретариат продолжал участвовать в мероприятиях Глобальной сети ФАТФ и наблюдателей ЕАГ, последовательно отстаивая интересы государств-членов. Среди основных результатов прошлого года стоит отметить:

- Подписание Протокола о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ.
- Утверждение отчета взаимной оценки Республики Узбекистан.
- Возобновление взаимных оценок Республики Казахстан и Туркменистана. Отчеты указанных стран будут обсуждаться в июне 2023 г. Таким образом, ЕАГ первой в Глобальной сети ФАТФ завершает свой текущий 2-й раунд взаимных оценок и начинает активную подготовку к следующему раунду, который будет проводиться с 2025 г. по новой модальности.
- Продолжение мониторинга прогресса государств-членов, уже прошедших оценку: Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики (в рамках ФАТФ).
- Создание, в рамках работы по совершенствованию механизмов ТС, Единой информационной системы координации ТС ЕАГ для автоматизации работы с запросами стран, предложениями доноров и провайдеров.
- Представление промежуточных итогов работы проектных групп по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в государствах-членах, а также рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ.
- Старт Проекта по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах.
- Утверждение итогов первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и соответствующего наднационального Плана мероприятий.
- Запуск механизма мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков.
- Проведение второго Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ.

Силами Секретариата при поддержке государств-членов были организованы и иные мероприятия, направленные на оказание технического содействия, повышение экспертного потенциала и наращивание сотрудничества в рамках Евразийской группы. Хотелось бы особо отметить проведение первого Форума представителей профильных парламентских комитетов в рамках инициативы по укреплению взаимодействия между государствами-членами на высоком уровне.

Оставаясь приверженным максимально тесному взаимодействию с ФАТФ, другими РГТФ, наблюдателями и партнерами по развитию, Секретариат благодарит государства-члены за существенный вклад в деятельность нашей организации и не сомневается в успехе совместной работы в предстоящий период.

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

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОСНОВАНА В 2004 Г. И ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППОЙ ПО ТИПУ ФАТФ (РГТФ).



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕАГ

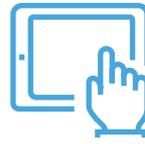
Основной целью ЕАГ является совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов ЕАГ от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными Стандартами ФАТФ, принятыми в их развитие положениями, а также иными мерами ПОД/ФТ/ФРОМУ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЕАГ ЯВЛЯЮТСЯ



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 противодействия
легализации (отмыванию)
преступных доходов,
финансированию
терроризма
и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения



АНАЛИЗ

типологий, рисков
и тенденций в сфере
легализации (отмывания)
преступных доходов
и финансирования
терроризма, финансирования
распространения оружия
массового уничтожения,
обмен опытом и выработка
мер противодействия таким
преступлениям с учётом
особенностей государств-
членов



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

программы взаимной оценки
государств-членов на базе
Стандартов ФАТФ, включая
изучение эффективности
законодательных и иных
мер, принимаемых
в сфере противодействия
легализации (отмыванию)
преступных доходов,
финансированию
терроризма и
финансированию
распространения оружия
массового уничтожения

СТРУКТУРА ЕАГ

1 ВЫСШИМ ОРГАНОМ ЕАГ

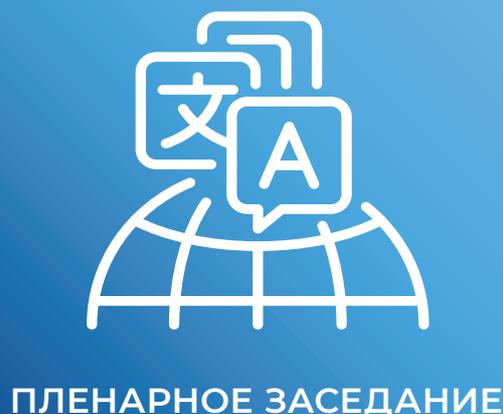
является Пленарное заседание, которое решает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов, определяет стратегию, направления и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

2 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЕАГ

является Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация), а Заместителем председателя Халбаев Довран Довлетович (Туркменистан).

3 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЕАГ

является Тетеруков Сергей Александрович (Российская Федерация). Исполнительный секретарь руководит Секретариатом ЕАГ, который на постоянной основе выполняет административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



4 СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ

формируется из представителей государств-членов ЕАГ, в настоящее время в нем работают представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ



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. Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.

1 июня 2022 года в рамках 36-й Пленарной сессии Республика Беларусь, Рес-

публика Индия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан торжественно подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения Бюджета ЕАГ. В связи с тем, что в Китайской Народной Республике сохранялись связанные с COVID-19 ограничения на выезд, страна подписала Протокол 1 ноября 2022 г.



ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ



Республика
Беларусь

**ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
РЕУТ**

**Директор Департамента
финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики
Беларусь**



**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!**

Прошедший год для всех участников глобальной «антиотмывочной» системы стал напряженным. Вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество, несомненно явились испытанием и для каждого государства – члена Евразийской группы противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Вместе с тем в 2022 году Республика Беларусь последовательно продолжила совершенствовать национальную систему противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения, в том числе

противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, финансовому мошенничеству и коррупции.

Стоит отметить, что с 2020 года в Республике Беларусь принято более 30 нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, из них 6 законодательных. Работа государственных органов была сконцентрирована на устранении недостатков не только трех рекомендаций, по которым страна получила низкий рейтинг, но и других, где требовались некоторые улучшения. Также наши усилия были направлены на корректировку законодательства в соответствии с новациями ФАТФ. Проведенная работа по совершенствованию законодательства дала возможность скорректировать нормативную основу, касающуюся 18 рекомендаций ФАТФ.

Данная работа позволила подготовить качественный отчет о прогрессе и защитить его в ноябре 2022 г. на 37-й Пленарной сессии ЕАГ.

Новые риски, которые сейчас проявляются повсеместно (и Беларусь не исключение), связаны с использованием виртуальных активов. Беларусь одной из первых среди стран ЕАГ проработала вопрос регулирования их оборота. С ноября 2020 г. государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» осуществляет надзор за организациями в сфере виртуальных активов. В августе 2022 г. были обновлены Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих деятельность в сфере виртуальных активов. В целях минимизации рисков вовлечения «теневых» виртуальных активов в гражданский оборот с февраля 2022 г. в стране ведется реестр адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, которые использовались или используются для осуществления противоправной деятельности.

Важнейшую роль в реализации ряда концепций, государственных программ и стратегий в сфере борьбы с преступностью играет конструктивное межведомственное взаимодействие. Для координации деятельности государственных органов и организаций в «антиотмывочной» сфере в стране создана и действует Межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Белорусские эксперты достойно представляют нашу страну в ЕАГ. Лишь отмечу, что в 2022 году представитель Следственного комитета избран сопредседателем рабочей группы по типологиям. Сотрудники Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Нацио-

нального банка приглашены и работают в составе международных команд экспертов для оценки «антиотмывочных» систем Туркменистана и Республики Казахстан, а также оценки прогресса Республики Узбекистан. Специалисты Министерства финансов традиционно занимают активную позицию в работе группы по техническому содействию.

Выражаю искреннюю признательность Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Секретариату ЕАГ, АНО «МУМЦФМ», а также Секретариату Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств за организацию мероприятий по обучению, обмену опытом и мнениями как в дистанционном режиме, так и путем личных встреч. Практическая направленность данных мероприятий позволяет осуществлять обмен опытом и лучшими практиками в «антиотмывочной» сфере, подчеркивая приверженность стран-участниц международным требованиям ФАТФ.

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

Желаю всем государствам – участникам ЕАГ продуктивной успешной работы, новых достижений в решении важнейших задач, стоящих перед нашей международной организацией.



Республика
Индия

ВИВЕК АГГАРВАЛ

Заместитель министра финансов,
Глава ПФР Индии

Прежде всего Индия хотела бы поблагодарить Секретариат ЕАГ за очередной год образцовой работы. В этом году ЕАГ провела две успешных Пленарных сессии, а также Евразийский форум по ПОД/ФТ. Международная олимпиада по финансовой безопасности достигла больших высот с точки зрения своих целей, а также уровня участия. Это является хорошим предзнаменованием для формирования следующего поколения профессионалов в области ПОД/ФТ.

В этот период Индия продолжала добиваться прогресса в укреплении правовых и институциональных механизмов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, продвигаясь к взаимной оценке ФАТФ. В этот период Индия также взяла на себя руководство в «Группе двадцати» и стремилась укрепить глобальное сотрудничество в области борьбы с коррупцией через рабочие форматы этого форума.

Индия завершила национальную оценку рисков под эгидой Межминистерского координационного комитета с участием всех основных заинтересованных сторон в сфере ПОД/ФТ. Процесс включал выявление и оценку рисков ОД/ФТ совместно с различными заинтересованными агентствами/организациями/департаментами и частным сектором. Должное внимание уделялось национальной статистике, годовым отчетам, сообщениям в государственных СМИ, отчетам международных организаций. Этот процесс поможет нам понять природу, источник, частоту угроз и степень уязвимости страны. На основании этого каждому из выявленных рисков будет присвоен относительный уровень.

НОР был дополнен отраслевыми отчетами по оценке рисков, которые присутствуют в почтовом секторе, в сфере виртуальных активов и развивающихся технологий, а также в отношении бенефициарного владения. Эти отчеты обеспечили Индии применение риск-ориентированного подхода к секторам и эффективную борьбу с возникающими угрозами.

В этот период Индия часто проводила заседания Совместной рабочей группы в сфере ПОД/ФТ, чтобы обеспечить координацию действий в ответ на угрозы отмывания денег. Приоритетным был «общеправительственный» подход для обеспечения большей эффективности в реагировании на развивающиеся угрозы ПОД/ФТ.

Для дальнейшего усиления координации в апреле было организовано Совместное совещание экспертов с целью расширения международного сотрудничества и катализации развития передовых возможностей профессионалов в области ПОД/ФТ со всего мира. Мероприятие включало полезные дискуссии о практике, принятой в различных юрисдикциях, что привело к более глубокому пониманию инструментов, которые могут быть использованы для борьбы с отмыванием денег.

В этот период проводилась активная работа с частным сектором, чтобы ознакомить его с рисками, с которыми он сталкивается, и стимулировать активное применение РОП. Это включало в себя частые тренинги, а также заседания по обмену передовым опытом, принятым в секторе.

В этом году Управление по развитию страхового регулирования Индии, регулятор страховой деятельности, выпустило обновленные Основные руководящие принципы по ПОД/ФТ 2022 для страховщиков жизни, общего страхования и здравоохранения. Главное руководство объединило различные циркуляры, выпущенные по данному вопросу, и расширило сферу применения требований ПОД/ФТ для страховщиков общей практики и здравоохранения. Основные положения требуют от страховщиков проведения надлежащей проверки клиента (НПК) в момент начала отношений по счету, разработки программы ПОД/ФТ, проведения оценки рисков ОД/ФТ и принятия мер НПК с учетом риска.

Подразделение финансовой разведки работает над внедрением системы Finnet 2.0, которая расширит возможности по ана-

лизу собираемой информации и предоставит больше оперативных данных для предотвращения случаев отмывания денег.

Индия сталкивается с давней проблемой терроризма, особенно трансграничного терроризма. Индия особенно уязвима для ФТ и других форм незаконного финансирования, поскольку средства поступают из-за рубежа. Географическое положение, ресурсы и разнообразие Индии делают ее мишенью для финансистов терроризма, собирающих средства для поддержки своей деятельности на территории страны. Индия осуждает терроризм во всех его проявлениях.

Ответные меры правоохранительных органов обеспечили эффективное сдерживание ситуации, что стало возможным благодаря жесткому внутреннему правовому режиму борьбы с терроризмом и решительным действиям правоохранительных органов. Индия имеет федеральную структуру, и эффективная координация между центральными следственными и разведывательными органами и их партнерами в штатах/регионах также сыграла огромную роль. Для охраны границ был создан мощный многоведомственный механизм пограничного контроля.

Целенаправленные меры, принятые этими ведомствами, не позволяют террористам анонимно собирать, перемещать и использовать средства, благодаря разработке и эффективному внедрению международных стандартов ПОД/ФТ. Благодаря этим системным усилиям Индии удалось устранить пробелы в своей финансовой системе, которыми могут воспользоваться террористические группы.

Взаимодействие ПФР Индии с поднадзорными организациями остается непрерывным и интенсивным. Хорошие рабочие отношения, сложившиеся у ПФР Индии с основными поднадзорными организациями, оказались полезными для продолжения этого взаимодействия.



Республика
Казахстан

ЖАНАТ КАЛДЫБЕКОВИЧ ЭЛИМАНОВ

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Минувший год был весьма продуктивным для всех нас.

Отрадно, что ЕАГ в качестве региональной площадки продолжает укреплять свою роль в Глобальной сети ФАТФ.

Мы и впредь готовы поддерживать усилия ЕАГ и вносить свой вклад в этом направлении.

В 2022 году наша страна продолжила системную работу по имплементации стандартов ФАТФ. Введены институт ПДЛ, административная ответственность юридических лиц за ОД, а также дополнительные механизмы, направленные на выявление бенефициарных собственников. Легализация преступных средств в полной мере признана в качестве тяжкого уголовного правонарушения.

Предприняты меры по минимизации рисков использования цифровых активов в преступных целях. С сентября 2022

года заинтересованными государственными органами и организациями страны реализуется Дорожная карта по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий в Казахстане. Данный документ предусматривает проведение пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж-участниц МФЦА на его территории банками второго уровня Казахстана и совершенствование законодательства в части регулирования криптоиндустрии.

Благодаря этому проекту ожидается снижение оттока капитала за рубеж, теневых потоков, а также рост развития инновационных проектов и финансовых технологий в Казахстане.

В рамках работы по отслеживанию незаконного оборота криптовалют Агентством разработан алгоритм отработки криптообменников путем анализа кошельков на блокчейн-сканерах, и их сравнения с переводами по картам и счетам БВУ, что позволяет в режиме реального времени выявить факты незаконного оборота криптовалюты.

Кроме того, на постоянной основе проводится ряд мероприятий по поиску подозрительных монет, созданных для скам-проектов (мошеннических проектов).

С учетом принимаемых мер мы уже сейчас имеем такие результаты, как пресечение нелегальной деятельности криптообменников, проведение операций с цифровыми активами на территории страны без соответствующей регистрации, незаконная торговля криптовалютой и т.д.

За истекший год общая сумма незаконного оборота криптовалюты составила более 10 млрд. тенге (преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, торговли людьми и т.д.).

Усилиями сотрудников Агентства в трех регионах страны ликвидировано 5 нелегитимных криптообменников, которые использовались, в том числе, в криминальных целях.

Для дальнейшего укрепления национальной системы ПОД/ФТ в прошедшем году утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. Ее реализация осуществляется по следующим направлениям: совершенствование системы ПОД/ФТ, законодательства и нормативных актов, информационной работы и повышение

кадрового потенциала, мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана, а также поиск и возврат активов.

В рамках реализации Концепции будет проведена работа по формированию пула национальных экспертов для участия в проведении взаимных оценок государств-членов ЕАГ. В ближайшем будущем это позволит поднять активность и вовлеченность наших специалистов в этот процесс.

В завершение хотел бы поблагодарить координаторов со стороны Секретариата ЕАГ и международных партнеров за поддержку и оказание технического содействия в укреплении региональной «антиотмывочной» системы наших государств, результаты которых сыграли колоссальную роль в прохождении страной взаимной оценки.

Убежден, что в ходе оценки наша страна смогла продемонстрировать эффективность национальной системы ПОД/ФТ и политическую волю руководства страны в ее совершенствовании.

В наступившем году желаю всем коллегам крепкого здоровья, бодрости духа и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



Китайская Народная
Республика

МИН Ю БАО

**Заместитель генерального директора
Бюро по противодействию отмыванию
денег Народного банка Китая,
Народный банк Китая**

« 2022 год — это год нестабильности и неопределенности. Но это также год надежды и выздоровления, когда мир постепенно и неуклонно восстанавливается от того, что осталось после пандемии COVID-19. Оглядываясь назад, мы сумели преодолеть трудности и достичь многих конкретных результатов. Заглядывая в будущее, мы добьемся хороших результатов при наличии непоколебимой веры и постоянных усилий.

В ноябре 2022 года ФАТФ приняла 3-й Отчет о прогрессе Китая, признав прогресс страны в укреплении режима ПОД/ФТ, в том числе в применении целевых финансовых санкций и прозрачности бенефициарной собственности. В настоящее время Китай достиг соответствия/значительного соответствия по 31 из 40 Рекомендаций. Основные достижения достигнуты в следующих областях:

Законодательство. В 2022 году было принято несколько нормативных актов, которые способствовали дальнейшему укреплению законодательного режима ПОД/ФТ.

В марте вступило в силу Положение о регистрации субъектов рынка, которое обязывает субъектов рынка, таких как компании и товарищества, сообщать информацию о бенефициарных владельцах в регистрационный орган. В апреле Совместная конференция министров (СКМ) по ПОД/ФТ создала Рабочую группу по целевым финансовым санкциям, были изданы и введены в действие Правила и процедуры Рабочей группы по целевым финансовым санкциям. Кроме того, СКМ завершила общественные консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег. В Правила и процедуры СКМ также вносятся изменения, добавляются новые требования для укрепления межведомственной координации и взаимодействия.

Координация на национальном уровне. Под руководством Комитета по финансовой стабильности и развитию Государственного совета СКМ продолжает продвигать работу по ПОД/ФТ, включая обновление национальной оценки рисков ОД/ФТ и стратегии ПОД/ФТ, а также завершение первой оценки рисков ФРОМУ. Кроме того, для улучшения услуг,

связанных с электронным китайским юанем, Институт цифровых валют, Бюро по борьбе с отмыванием денег и уполномоченные операторы создали совместную целевую группу для оценки рисков ОД/ФТ для новых продуктов и услуг, а также для предложения соответствия и технических решений.

Надзор. Основываясь на повышении эффективности надзора, СКМ завершила трехлетний план действий по надзору, используя многосторонний подход, включающий выездные инспекции, вневедомственный надзор и периодические проверки для повышения эффективности ПОД/ФТ в обязанных организациях. СКМ также комплексно пересмотрела национальные и региональные планы надзора, а также санкции с целью создания более основанной на рисках системы надзора. СКМ совместно с компетентными органами неуклонно продвигает внедрение надзора за УНФПП.

Правоохранительная деятельность. В январе 2022 года СКМ совместно с другими десятью ведомствами выпустила Трехлетний план действий по борьбе с преступлениями по отмыванию денег на 2022-2024 годы и начала трехлетнюю специальную операцию по предотвращению преступлений по отмыванию

денег в Китае. Количество расследованных, привлеченных к ответственности и осужденных дел об отмывании денег в 2022 году установило новые рекорды, включая дела о самостоятельном отмывании денег. СКМ также выпустила тематические исследования и типологии, чтобы обеспечить целевое и своевременное предупреждение о рисках для обязанных организаций.

Международное сотрудничество. Будучи членом ФАТФ, ЕАГ и АТГ, Китай продолжал играть активную и конструктивную роль в основных глобальных и региональных форумах по ПОД/ФТ. В частности, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Секретариат ЕАГ за организацию нескольких важных мероприятий, на которых Китай был приглашен поделиться национальным опытом в области ПОД/ФТ.

В Пекине возобновляется шум и суета, как это было до пандемии. Весна уже в пути, и ее можно почувствовать повсюду в городе. Как гласит китайская поговорка: "План на год начинается с хорошей весны, работа на день начинается с раннего утра". Давайте же с уверенностью ступим на дорогу перед нами и вместе устремимся в светлое будущее.



Кыргызская
Республика

КАНАТ ТУРГУНБЕКОВИЧ ТУРГУНБЕКОВ

Председатель Государственной
службы финансовой разведки при
Министерстве финансов Кыргызской
Республики



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Основополагающими принципами сотрудничества в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) всегда являлись - взаимопонимание, профессионализм и взаимное уважение, направленное на укрепление региональных связей и сотрудничества. Могу с уверенностью сказать, что повестка ЕАГ 2022-го года была насыщенной и плодотворной, наполненная высокими результатами и важными решениями для всех нас.

С удовлетворением отмечаю, что из года в год наши тесные связи крепнут, становясь залогом для новых достижений и реализации всех поставленных задач по линии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).

Динамика изменений при разработке новых технологий продолжает наращивать свои обороты, что несомненно, отражается в виде новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ. В нынешнее время, в финансовой системе Кыргызской Республики начинают развиваться новые финансовые услуги и деловая практика, связанные с виртуальными активами (криптоактивами).

Тем не менее, мы обязаны держать руку на пульсе и быть готовыми реагировать на подобные вызовы. Таким образом со стороны Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) на постоянной основе проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление знаний, обмен опытом и другие информационно-просветительские программы, в том числе:

- организовываются встречи с частным сектором по вопросам проведения

операций с криптоактивами, где рассматриваются в том числе вопросы, связанные с рисками проведения подобных операций;

- разрабатываются новые критерии по выявлению подозрительных операций, связанных с криптоактивами;
- принимается активное участие на семинарах по данной тематике;
- уделяется особое внимание при анализе сообщений о подозрительных операциях, связанных с криптоактивами.

Кроме того, ведется активная законодательная работа, так был принят новый Закон Кыргызской Республики «О виртуальных активах», 5 августа 2022 года были внесены изменения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в целях регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Согласно новым изменениям поставщики услуг виртуальных активов являются субъектами, осуществляющими меры по ПОД/ФТ.

Необходимо отметить, что в рамках реализации Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики принимаются меры по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений с использованием современных информационно-коммуникативных технологий и криптовалют. При этом активно задействуются механизмы межведомственной координации, а именно совместно с надзорными и правоохранительными органами.

Упоминая межведомственное взаимодействие, нельзя не отметить проводимую работу по оценке рисков ОД/ФТ в секторе виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов.

Хочу вас заверить, что ГСФР всегда открыта для новых идей, проектов, обмена опытом и знаний, готова поддержать, внести свой вклад и реализовать все созидательные инициативы в сфере обеспечения финансовой безопасности в Евразийском регионе.

Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика высоко ценит и придает особое значение важной роли ЕАГ, которая способствует укреплению национальных систем ПОД/ФТ и финансовой безопасности всего региона, а также придает импульс в развитии взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со всеми партнерами.



Российская
Федерация

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧИХАНЧИН

Председатель ЕАГ,
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу



УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ ЕАГ!

В условиях фундаментальной трансформации в мировой политике и экономике финансовые системы стран Евразийского региона сталкиваются с новыми вызовами и угрозами. В этих обстоятельствах критически важно придерживаться существующих международно-правовых механизмов, активизировать сотрудничество, сохраняя технический, неполитизированный подход к борьбе с преступностью.

По оценке ФАТФ, ЕАГ продолжает оставаться в ряду передовых региональных групп. Работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и эффективности национальных антиотмывочных систем укрепляет безопасность не только в отдельных странах и регионах, но и в глобальном масштабе. Реализуемые ЕАГ проекты получают признание между-

народного сообщества и оказывают практическое влияние на эффективность противодействия криминальным структурам.

При этом Евразийская группа работает как в традиционных направлениях, так и в новых форматах, выходящих за рамки региона. Так, в Казахстане прошел уже второй Форум ЕАГ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в котором приняли участие и не входящие в наше объединение страны-члены ФАТФ (Италия, Испания, Швеция), представители других региональных групп – АТГ и МАНИВЭЛ, а также секретариата ФАТФ.

Среди новых эффективных форматов сотрудничества стран Евразийского региона необходимо особо отметить первый Форум парламентариев, который состоялся на полях 37-й пленарной сессии ЕАГ в Таджикистане в 2022 году. Рассчитываем, что Форум станет постоянной площадкой обмена опытом, лучшими практиками правового регулирования между законодателями и правоприменителями наших стран.

В рамках совместной работы на площадке ЕАГ выявлены актуальные угрозы, общие для стран региона. Среди них деятельность международных террористических образований, незаконный оборот наркотиков, функционирование финансовых пирамид, использование новых технологий в преступных целях.

Отдельного внимания требуют риски обращения криптовалют. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что операции с виртуальными активами могут быть связаны не только с инвестированием, но и с рисками коррупции, незаконного оборота наркотиков и даже финансирования терроризма.

Взаимодействие в рамках ЕАГ для наших стран имеет особое значение. Это крупнейшая из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения совокупной территории и численности населения государств-членов. ЕАГ принимает активное участие в развитии Глобальной сети ФАТФ, ее опыт и наработки актуальны и востребованы. Уверен, что наше сотрудничество позволит усовершенствовать подходы к решению задач, возникающих в процессе быстро меняющихся условий, обеспечить надежный барьер защиты мировой финансовой системы.



Республика
Таджикистан

ХАЛИМ САИДАХМАДОВИЧ МИРЗОАЛИЕВ

Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Прежде всего, выражаю благодарность Секретариату и всем членам ЕАГ за плодотворное сотрудничество и содействие в развитии национальной и международной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В рамках имплементации стандартов ФАТФ в национальную антиотмывочную систему, была проделана работа по совершенствованию ряда нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Были усовершенствованы правовые основы и законодательство, повышен уровень осведомлённости сотрудников государственных органов и частного сектора, налажены механизмы международного сотрудничества, и целый ряд других инициатив.

Одним из запоминающихся моментов 2022 года было 37-ое Пленарное заседание в городе Душанбе, в рамках которого был проведен первый Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ. В рамках данного форума участники выразили приверженность намерениям совершенствовать национальные законодательства своих стран для эффективной реализации требований международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. Мы уверены, что благодаря данному Форуму будет укреплено взаимодействие стран на более высоком уровне.

Также, стоит отметить, что сотрудничество между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и правоохранительными органами страны было плодотворным,

что привело к значительным результатам в части выявления и пресечения случаев отмывания денежных средств и преступлений террористического характера.

В мире с каждым днем появляются новые виды угроз, связанные с анонимным использованием финансовых услуг. Одной из таких угроз является непропорциональное использование криптовалют. В качестве мер реагирования, Департамент учитывает требования по эффективному информационному обмену с международными подразделениями финансовых разведок, а также с организациями, предоставляющими услуги криптокошельков, криптовалютных бирж и сегментом частного

сектора, не ограничиваясь национальным уровнем при расследовании криптовалютных транзакций.

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

В заключении, выражаем благодарность всем сотрудникам Секретариата и членам-государствам 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!

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана в 2022 году продолжила совершенствование своей нормативно-правовой базы и приведение её в соответствие международным стандартам.

В целях успешной реализации обязательств, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», постановлением Президента Туркменистана за №78 от 29.04.2022 года было утверждено «Положение о Службе финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана».

В рамках повышения эффективности мероприятий по внедрению антиотмывочных механизмов в национальную систему

ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановлением Президента Туркменистана за №209 от 29.07.2022, была упразднена Межведомственная координационная рабочая комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и создана координационная межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на уровне руководителей министерств и ведомств страны.

Кроме того, на основании приказов Министра финансов и экономики Туркменистана Служба руководствуется следующими нормативно-правовыми документами, направленными на улучшение ее деятельности:

- «Положение о мерах в отношении стран с неадекватной системой по противодействию легализации доходов, полу-

ченных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за №464-Ö от 21.12.2021 года;

- «Методическое руководство по разработке и утверждению правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» за №18-ІŞ от 24.01.2022 года;
- «Положение о расширенных мероприятиях надлежущей проверки публичных должностных лиц, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за №113-ІŞ от 28.04.2022 года;
- «Правила проведения проверок за выполнением требований Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за №150-ІŞ от 27.05.2022 года;
- «Список операций с ценными бумагами, подлежащих мониторингу с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за №161-ІŞ от 01.06.2022 года;
- «Признаки подозрительных операций (признаки выявления), Порядок приостановления (замораживания) операций и сделок, признанных подозрительными, а также порядок направления информации об этих сделках и операциях» за №191-ІŞ от 23.06.2022 года;

- «Об определении пороговой суммы сделок и операций в иностранной или национальной валюте для осуществления обязательного контроля против легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за №234-ІŞ от 28.07.2022 года;
- «О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и распространения перечней лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принятия в их отношении целевых финансовых санкций, а также утверждению требований для общественных объединений в отношении мероприятий с целью противодействия финансированию терроризма» за №252-ІŞ от 17.08.2022 года.

В рамках укрепления международного сотрудничества, Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана в 2022 году заключила следующие Соглашения:

Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Республики Индия об осуществлении взаимодействия в области обмена информацией, связанной с отмыванием денег, предикатными преступлениями и финансированием терроризма;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций;

Меморандум о Взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов об осуществлении взаимодействия в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В течение 2022 года специалисты Туркменистана активно принимали участие в таких мероприятиях ЕАГ, как: 36-ое и 37-ое Пленарные заседания, II-й Форум ЕАГ по ПОД/ФТ для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, а также II-я Международная Олимпиада по финансовой безопасности.

В рамках участия во II-ой Международной Олимпиаде по финансовой безопасности, первый отборочный этап проводился в Туркменистане в мае 2022 года при содействии Министерства образования Туркменистана и Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана по таким направлениям, как: экономика и финансы, юриспруденция, международное право и информационная безопасность. На этом этапе приняли участие студенты из 15 высших учебных заведений. 10 студентов, победивших в первом отборочном туре, удостоились права принять участие во втором итоговом этапе, который проходил в период с 10 по 14 октября 2022 года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи, Российская Федерация), по результатам которого 2-ое участника из нашей страны стали призерами Олимпиады.

Как известно, одной из основных задач ЕАГ, как региональной группы по типу ФАТФ, является оценка государств-членов на предмет соответствия международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В августе месяце была проведена выездная миссия

ЕАГ по взаимной оценке Туркменистана. В рамках данного мероприятия были проведены встречи между экспертами-оценщиками, представителями Секретариата с одной стороны и представителями министерств, ведомств и частного сектора Туркменистана, с другой стороны.

По итогам проведенных встреч, экспертами-оценщиками был составлен предварительный Отчет о Выездной миссии, отражающий ее основные выводы. Отчет был озвучен членам Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Также на встрече, экспертами были обозначены последующие шаги Взаимной оценки и основные моменты последующей работы в составлении окончательного варианта Отчета о Взаимной оценке Туркменистана.

Одним из приоритетных вопросов развития Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана является подготовка и переподготовка ее кадрового состава. В течение 2022 года по данному направлению проведено 41 мероприятие в формате ВКС с такими организациями, как ЕАГ, ФАТФ, МУМЦФМ, Группа Эгмонт, Совет Европы, ОБСЕ, УНП ООН и АБР, а также 9 выездных мероприятий.

С целью повышения уровня квалификации сотрудников министерств и ведомств Туркменистана, вовлеченных в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, Служба финансового мониторинга провела 12 обучающих мероприятий.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность Секретариату ЕАГ и всем государствам-членам ЕАГ за плодотворное сотрудничество и поддержку в работе по совершенствованию Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана. Перед нашей группой стоят важные задачи по укреплению безопасности в Евразийском регионе. Хотел бы пожелать всем государствам-членам ЕАГ и Секретариату ЕАГ дальнейших успехов на благо стабильности и устойчивости финансовой безопасности.



Республика
Узбекистан

РАХИМОВ ДИЛШОД ФАХРИЕВИЧ

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

« ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Евразийской группе удалось добиться значительных результатов в глобальной системе по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения и, прошедший год не стал исключением.

В свою очередь, это заслуга сплочённой и скоординированной работы государств-членов ЕАГ, которым удалось объединить потенциал и усилия в обеспечении интеграции региона в глобальную систему ПОД/ФТ.

За последние годы Республика Узбекистан свидетельствует политическую приверженность в построении безопасной финансовой системы и усилия в имплементации международных стандартов в национальную систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Доказательством тому являются результаты, продемонстрированные страной в период взаимной оценки национальной антиотмывочной системы.

Наряду с достигнутым, подразделением финансовой разведки, правоохранительными и контролирующими органами продолжается работа по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики с учетом рекомендованных экспертами-оценщиками направлений.

Утвержденный отчет о взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ Республики Узбекистан, позволил определить приоритетные задачи в принятии комплексных и последовательных мер.

К примеру, в целях определения единой политики национальной антиотмывочной системы, а также дальнейшей имплементации международных стандартов ФАТФ в законодательство страны, разработан проект базового закона в новой редакции.

Для совершенствования аналитической деятельности Департамента и широкого охвата информации, в базу данных финансовой разведки интегрировано более 80 информационных систем министерств и ведомств, что позволило получать в режиме реального времени оперативную финансовую и другую необходимую информацию.

Широкомасштабные реформы в сфере либерализации экономики и увеличения спектра оказываемых населению услуг, способствовали принятию новой формы предоставления сообщений о подозрительных операциях.

Проделанная работа сигнализирует масштабы проводимой работы Департаментом по внедрению аналитических программных продуктов, созданию эффективного механизма мониторинга деятельности подотчетных субъектов, а также повышению эффективности обмена данными с компетентными органами в данной сфере.

Для небанковских кредитных организаций и микрофинансовых учреждений расширен спектр пропорциональных мер и санкций, применяемых за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые закреплены в едином законодательном акте.

В целях своевременного реагирования на риски неконтролируемого оборота крипто-активов, решением Главы государства определен единый уполномоченный орган, устанавливающий лицензионные и иные разрешительные процедуры в данном направлении, который также является участником антиотмывочной системы.

При этом, на провайдеров услуг виртуальных активов также возложена обязанность по использованию программного обеспечения, позволяющего анализировать операции с крипто-активами, определять торговые площадки, адреса крипто-кошельков и связи между такими кошельками, в т.ч. в целях минимизации рисков использования крипто-активов в противоправных целях.

В целом, 2022 год стал плодотворным с точки зрения реализации масштабных планов по наращиванию всего комплекса сотрудничества в сфере обеспечения экономической безопасности региона, что послужит надежным фундаментом для решения стратегически важных задач.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Секретариату ЕАГ, УНП ООН, ОБСЕ, МУМЦФМ, Всемирному банку и всем государствам-членам ЕАГ за их вклад и высокий профессионализм в укреплении национальных систем стран-членов ЕАГ, а также пожелать успехов и неутомимой энергии в реализации поставленных задач.

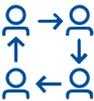
НАБЛЮДАТЕЛИ EAG

В СОСТАВЕ EAG:

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
Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Шанхайская организация сотрудничества

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2022



36 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

30 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2022
Г. ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



ПОДПИСАН



ПРОТОКОЛ

о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ - Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ.

ОДОБРЕНА



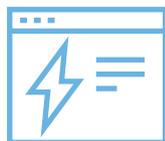
ИНИЦИАТИВА

о реализации проекта разработки методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО

УТВЕРЖДЕННЫ:

- Отчет и Исполнительное резюме Отчета взаимной оценки Республики Узбекистан
- 3-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан
- Бюджет ЕАГ на 2023 год
- Новая редакция Регламента проведения Пленарных заседаний и заседаний Рабочих групп ЕАГ
- Информационно-коммуникационная стратегия ЕАГ
- План по оказанию ТС государствам-членам ЕАГ во внедрении РОП в надзорной деятельности
- Отчет о деятельности ЕАГ за 2021 г.
- План работы ЕАГ на вторую половину 2022 г. и 2023 г.
- Итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

СТАРТОВАЛ



ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма»

ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ



ОТЧЕТ

о ходе реализации проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ

СОСТОЯЛАСЬ**МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные проблемы борьбы с ними»

ЗАСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ**О ВТОРОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО
ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ****37 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ**

21 – 25 НОЯБРЯ 2022**Г. ДУШАНБЕ, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**

ИЗБРАНЫ



СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
РГОП, РГТИП и РГТС.

УТВЕРЖДЕННЫ:

- 4-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики
- План по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
- Типологический проект «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
- Типологический проект «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»
- План по оказанию технического содействия Республике Беларусь
- План по оказанию технического содействия Республике Узбекистан
- Обновленный План работы на 2023 г.
- Положение о проведении конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.

ЗАСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ



О 2-М ФОРУМЕ
Евразийской группы по ПОД/ФТ.

ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ



1-Й ОТЧЕТ
о прогрессе Республики Беларусь

ОДОБРЕНЫ

- Концептуальная записка и начало типологического исследования «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях»
- Концептуальная записка и начало типологического исследования «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений против интересов государственной службы»
- Сроки реализации проекта по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в секторе НКО

СОСТОЯЛИСЬ



СЕМИНАР
по обновленным Стандартам ФАТФ и Методологии ФАТФ

9-Й КОНКУРС

на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ

ФОРУМ

представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

1-го конкурса Евразийской группы среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ

ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА

ОТЧЕТ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



36-ое Пленарное заседание в июне 2022 года утвердило Отчет взаимной оценки и исполнительное резюме Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан продемонстрировала в целом значительный уровень эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Существенный прогресс достигнут в техническом соответствии законодательства Узбекистана Стандартам ФАТФ. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ Респу-

блики Узбекистан характеризуется высоким уровнем организации межведомственного взаимодействия для целей получения оперативной финансовой информации. Власти страны уверено ориентируются в существующих рисках ФТ и адекватно реагируют на них. Узбекистан стремится лишить террористов, террористические организации и лиц, которые финансируют террористическую деятельность, имеющих у них активов и средств с помощью различных методов. Узбекистан конструктивно и своевременно оказывает взаимную правовую помощь.

По результатам взаимной оценки в связи с наличием ряда недостатков технического соответствия законодательства Стандартам ФАТФ Узбекистан поставлен на усиленный мониторинг ЕАГ. Первый отчет о прогрессе страна представит в 2023 году в ходе 38-го Пленарного заседания.

Полный текст Отчета взаимной оценки можно найти на сайте ЕАГ в разделе «Взаимные оценки».

ОТЧЕТЫ О ПРОГРЕССЕ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В рамках 37-го Пленарного заседания был утвержден 4-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках усиленного мониторинга ЕАГ. Страна запрашивала пересмотр рейтинга по Р.8. Кроме того, в связи с изменением Стандартов также пересматривалась Р.15. Пленарное заседание отметило продемонстрированный Кыргызстаном прогресс в устранении недостатков по Р.8 и повысило ее рейтинг. Кыргызстан остается на усиленном мониторинге ЕАГ.



КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Взаимная оценка Китая проведена ФАТФ в 2019 году, после которой страна была поставлена на усиленный мониторинг. В октябре 2022 г. ФАТФ одобрила 3-й отчет о Прогрессе Китая, в котором запрашивался пересмотр рейтингов по Р. 6, 7 и 24. ФАТФ отметила прогресс Китая в устранении ранее выявленных недостатков технического соответствия и повысила рейтинг по Р. 7 и 24. Китай остается на усиленном мониторинге ФАТФ.



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В рамках 36-го Пленарного заседания был заслушан 3-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан в рамках усиленного мониторинга ЕАГ. Так как страна не запрашивала изменения рейтингов, то отчет описывает предпринятые меры по повышению уровня технического соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с момента утверждения 2-го отчета о прогрессе в июне 2021 года.



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

В рамках 37-го Пленарного заседания был заслушан 1-й Отчет о прогрессе Республики Беларусь в рамках стандартного мониторинга ЕАГ. Так как страна не запрашивала изменения рейтингов, то отчет описывает предпринятые меры по повышению уровня технического соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с момента утверждения Отчета взаимной оценки Республики в ноябре 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

В 2022 ГОДУ КООРДИНАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕАГ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ОБОБЩЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В ОБЛАСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАНДАРТОВ ЯВЛЯЛИСЬ ПРИОРИТЕТОМ РАБОТЫ ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ.



Начатая в 2021 году работа по оптимизации механизмов оказания технического содействия получила свое дальнейшее развитие. Внесен ряд изменений в Правила координации технического содействия, направленные на повышение эффективности всего процесса, обеспечение его открытости, прозрачности и автоматизации. Продолжено создание Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС ЕАГ), в рамках которой будет внедрен модуль автоматизации работы с запросами стран и предложениями доноров и провайдеров (ДиП). Для реализации достигнута договоренность о финансировании проекта Евразийским банком развития путем выделения безвозмездного и безвозвратного целевого добровольного взноса.

Для целей создания ЕИС КТС в государствах-членах ЕАГ созданы механизмы централизованного сбора информации

Проектные группы по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в государствах-членах ЕАГ и по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ продолжили свою работу, представив промежуточные отчеты в ходе 36-го и 37-го Пленарных заседаний.

Пленарным заседаниям в 2022 году были представлены отчеты о ходе оказания технического содействия Таджикистану и Кыргызстану.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ



Республика
Таджикистан

5-Й И 6-Й ОТЧЕТЫ О КООРДИНАЦИИ ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

Проектный план по оказанию ТС Республике Таджикистан одобрен в ходе 31-го Пленарного заседания. В 2022 году стране оказано техническое содействие для совершенствования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по направлениям об оперативной финансовой информации ОД/ФТ (НР.6), конфискации и обеспечительных мер (НР.8), целевых финансовых санкций за ФТ и ФРОМУ (НР.10 и 11), надзора и превентивных мер (НР.3 и 4).

Среди ключевых ДиП, участвующих в реализации Плана ТС Республике Таджикистан, необходимо отметить Международный валютный фонд (МВФ), Корпус волонтеров финансовых услуг (КВФУ), Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), Азиатский банк развития (АБР), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программный ОФИС ОБСЕ в Душанбе и Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН).

В рамках содействия в формировании законодательства в сфере ПОД/ФТ Таджикистаном при сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) продолжается разработка нового Закона РТ «О ПОД/ФТ/ФРОМП» в контексте введе-

ния дополнительных обязательств для ФУ и УНФПП. Представители МВФ и таджикской стороны провели несколько встреч в виртуальном режиме в начале 2022 года, в рамках которых рассматривались предложения сторон по проекту обновленного Закона РТ «О ПОД/ФТ/ФРОМП».

Запланировано проведение тренингов по отмыванию криптоактивов, поскольку это признано одним из приоритетов Проектного плана.

За трехлетний период страной во взаимодействии с донорами и провайдерами была проделана значительная работа, в том числе: разработаны нормативно-правовые акты, созданы руководства и инструкции, изучен международный опыт взаимодействия ПФР и правоохранительных органов, а также проведено значительное количество обучающих мероприятий для представителей компетентных, надзорных органов и частного сектора.

Учитывая важность привлечения доноров и провайдеров для осуществления незавершенных мероприятий срок реализации Плана по оказанию технического содействия Республике Таджикистан продлен до 2024 года с концентрацией усилий на мероприятиях высокого и высшего приоритета.



Кыргызская
Республика

2-Й И 3-Й ОТЧЕТЫ О КООРДИНАЦИИ ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

В июле 2021 года Секретариат и Кыргызская Республика разработали Проектный план по оказанию технического содействия Кыргызской Республике, одобренный в ходе 35-го Пленарного заседания в ноябре 2021 года.

Для успешной реализации плана и поиска доноров в апреле 2022 года в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) была проведена региональная встреча доноров. В мероприятии приняли участие государственные органы Кыргызской Республики – участники национальной системы ПОД/ФТ, Секретариат ЕАГ, а также доноры и провайдеры: Контртеррористическое управление ООН, Международный валютный фонд, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга Российской Федерации, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управление ООН по наркотикам и преступности, Посольство США в Бишкеке, Совет Европы, Представительство Европейского союза в Кыргызской Республике, Подразделение финансовой разведки Ирана и Подразделение финансовой разведки Сербии.

В 2022 году стране оказано техническое содействие для совершенствования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по направлениям оценки рисков ОД/ФТ (НР.1), оперативной финансовой информации ОД/ФТ (НР.6), расследования и уголовного преследования за отмывание денег (НР.7),

расследования и уголовного преследования за ФТ (НР.9), надзора (НР.3) и международного сотрудничества (НР.2).

Приоритетное внимание при координации технического содействия было уделено Рекомендации 8, которая являлась единственной, где страна имела рейтинг «Не соответствует». Донором технического содействия по данному вопросу выступило Контртеррористическое управление ООН (КТУ ООН). Со стороны донора выполнены все пункты плана, касающиеся Р.8. В ходе утверждения Отчета о прогрессе на 37-м Пленарном заседании рейтинг по Рекомендации 8 повышен до «частично соответствует». Стране необходимо продолжить работу по определению надзорного органа за сектором НКО.

В целях привлечения новых доноров по наиболее актуальным пунктам плана в 2022 году были проведены дистанционные консультативные встречи с Европейским союзом. В результате в сентябре состоялась миссия Европейского союза в Кыргызскую Республику для обсуждения потенциального технического содействия. Достигнута договоренность об оказании ТС по вопросам конфискации (НР.8).

Работа по Проектному плану по оказанию технического содействия Кыргызской Республике продолжается.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

РЕШЕНИЕМ 37-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ, ПРОШЕДШЕГО С 21 ПО 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В Г. ДУШАНБЕ, УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

Каждый из указанных проектов направлен на совершенствование национальных антиотмывочных систем путем устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Эта цель достигается через координацию взаимодействия доноров и провайдеров технического содействия и страны-получателя, которую осуществляет Секретариат ЕАГ.

Секретариат ЕАГ оказывает помощь вышеуказанным странам согласно Правилам координации технического содействия государствам-членам ЕАГ. Координация технического содействия осуществляется в несколько этапов. В первую очередь определяются потребности страны, разрабатывается и утверждается проектный план. Затем, при помощи доноров и провайдеров технического содействия план реализуется и по итогам готовится анализ эффективности оказанной помощи.

В 2022 году завершён первый этап проектов и выполняется второй – поиск доноров и провайдеров для оказания технического содействия Республике Беларусь и Республике Узбекистан.

Проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ

В ходе 36-го Пленарного заседания стартовал проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО, разработке методических рекомендаций по данному вопросу. Изучение отчетов взаимных оценок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия¹ Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) показало, что всего одна страна получила рейтинг «значительно соответствует» по итогам оценки технического соответствия по Рекомендации 8 ФАТФ (Специальной рекомендации VIII²). Большинство стран получило рейтинги «частично соответствует» и «не соответствует». Что касается оценки эффективности, то вышеуказанные государства, за исключением Индии и Китая, получили рейтинги «умеренный» по НР10.

В состав проектной группы вошли представители ПФР государств-членов, а также министерств юстиции, ведомств по делам религии, налоговых органов и центральных банков. Всего в состав включено 28 представителей из 8 государств-членов.

Проектной группе также поручено изучить возможность использования методологии, разработанной для Кыргызстана, в государствах-членах ЕАГ с учетом особенностей их правовых систем и дальнейшего масштабирования использованной методики в рамках региона. Секретариат получил предварительное согласие КТУ ООН на использование результатов данного проекта для целей ЕАГ.

¹ До настоящего времени оценка Индии в рамках 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ не окончена.

² В соответствии с 40+9 Рекомендациями ФАТФ от 2003 года.

Планом работы предусматриваются следующие ключевые этапы реализации проекта: проведение аудита доступной информации о деятельности НКО в государствах-членах и составление перечня сведений, необходимых для анализа рисков в секторе НКО; разработка структуры методических рекомендаций в увязке с перечнем сведений о деятельности НКО, доступных для сбора надзорными органами государств-членов; сбор и анализ лучших практик государств-чле-

нов по надзору за деятельностью НКО, в том числе с применением элементов РОП; разработка Методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода (РОП) в надзоре за НКО, применимых для национальных систем государств-членов ЕАГ.

Отчет по проекту планируется представить и утвердить в рамках 39-го Пленарного заседания в ноябре 2023 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО МУМЦФМ

Одним из приоритетных направлений Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» является оказание технического содействия государствам – членам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в развитии национальных систем ПОД/ФТ путем передачи знаний и опыта с целью совершенствования институционального и кадрового потенциала по линии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

МУМЦФМ занимает место одного из ведущих доноров в рамках реализации Проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Беларусь.

В 2022 г. при организационной и технической поддержке Центра как в очном, так и в дистанционном формате проводились двусторонние и многосторонние встречи, мероприятия по повышению квалификации для преподавателей ву-

зов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, обучающие семинары, тренинги и круглые столы, в том числе:

- очные обучающие семинары для представителей подразделений финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана по вопросам использования электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ;
- семинары «Соблюдение режима ПОД/ФТ для надзорных органов и операторов мобильной связи. Формирование системы внутреннего контроля в секторе операторов мобильной связи, регулирование данной категории организаций», «Обеспечение эффективного надзора за новыми финансовыми технологиями (исполнение требований Рекомендации 15)», «Практика по выявлению подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения», «Добровольное соблюдение налогового законодательства»;

- очный трехдневный международный семинар в г. Минск (Республика Беларусь) на тему: «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций»;
- выездные семинары для финансовых учреждений Кыргызской Республики по применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ и обороту виртуальных активов;
- очное совместное обучающее мероприятие МУМЦФМ/АТЦ СНГ «Новые вызовы и актуальные риски финансирования терроризма в Евразийском регионе» в формате практических тренингов в рамках повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности государств-участников СРПФР.

По запросам подразделений финансовой разведки государств Евразийского региона Центр реализует комплекс обучающих и экспертных мероприятий

на основе выбранных приоритетных тематик:

- **круглые столы**, предусматривающие практический обмен опытом между ПФР и компетентными органами заинтересованных государств. Такой подход позволяет познакомиться с лучшими страновыми практиками решения практических задач, стоящих перед ПФР и компетентными органами;
- **обучающие семинары**, реализуемые в многостороннем и в двустороннем формате для заинтересованных стран. Обучающие семинары ориентированы как на начальную, так и на экспертную аудиторию. В рамках таких семинаров может быть освещен и самый широкий спектр тем, и узкоспециализированная тематика с учетом потребностей стран.

Такие мероприятия позволяют ознакомить участников с передовым международным и страновым опытом, лучшими практиками имплементации стандартов в сфере ПОД/ФТ.

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

НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТИПОЛОГИЯМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ (РГТИП) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И СТРАН-НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, В РАМКАХ КОТОРОГО СКОНЦЕНТРИРОВАНА РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ.



Работа на площадке РГТИП выстроена в строгом соответствии с международными стандартами ФАТФ в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Так, ключевое значение отводится вопросам обеспечения глубокого и всестороннего понимания рисков, характерных для Евразийского региона.



ОЦЕНКА РИСКОВ ОД/ФТ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

В ПЕРИОД С 2020 ПО 2022 ГОД ПРИ АКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЕАГ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕКРЕТАРИАТА БЫЛ ПРОВЕДЕН САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ИСТОРИИ ЕАГ.

В мае 2022 года в ходе 36-го Пленарного заседания были утверждены итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Данный проект направлен на глубокое и всестороннее понимание государственным органами и субъектами бизнеса трансграничных рисков, связанных с ОД/ФТ, который позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ для принятия своевременных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.

Проектной группой были подготовлены отчеты оценки региональных рисков по субрегионам (за исключением субрегиона Индия и Китай), а также итоговый отчет по всему Евразийскому региону.

Оценка региональных рисков рассматривается в ЕАГ лишь как отправная точка большого процесса совершенствования и обеспечения эффективного функционирования международной системы ПОД/ФТ на Евразийском пространстве.

В частности, выявленные угрозы, уязвимости и риски являются основой для выстраивания риск-ориентированного

подхода в деятельности всех участников национальных «антиотмывочных» систем государств-членов ЕАГ. В рамках данной работы по итогам региональной оценки рисков проектной группой сформирован наднациональный План мероприятий, который был утвержден в ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания.

Планом предполагается, что мероприятия внутринационального характера по минимизации региональных и субрегиональных рисков будут разработаны самостоятельно государствами-членами с учетом их национальных интересов и внутреннего законодательства. Вопросы изменения законодательства и совершенствования международных отношений в части оказания ВПП предлагается первоначально обсудить в рамках национальных форматов взаимодействия, например, межведомственных комиссий по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Меры по минимизации отдельных региональных либо субрегиональных рисков могут быть приняты на уровне отдельных государств-членов при координации Секретариата. Координация технического содействия по совершенствованию законодательства для минимизации региональных и субрегиональных рисков может быть проведена как для всех ГЧ в целом, так и для отдельных ГЧ.

Секретариат и соответствующие государства-члены приступили к исполнению Плана по минимизации региональных рисков.

МОНИТОРИНГ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАГ В ЧАСТИ НОВЫХ РИСКОВ

Динамичный характер развивающихся процессов в сфере преступности, легализации доходов и финансирования терроризма обуславливает необходимость не только проведения раз в несколько лет глобальной (всеобъемлющей) наднациональной оценки рисков, но также и более частых замеров негативных тенденций. В этой связи еще одной важной инициативой РГТИП, утвержденной в ходе 37-го Пленарного заседания, является «Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков».

Указанный формат работы позволит на ежегодной основе собирать и анализировать комплексную информацию о проявившихся в отчетный период трендах в сфере ПОД/ФТ на территории стран Евразийского региона, а также новых возникающих угроз, уязвимостях и рисках, тенденциях к увеличению в регионе фактов совершения тех или иных преступлений и их способах, а также данных о принятых мерах по минимизации. Проект сводного отчета планируется рассмотреть в рамках 39-го Пленарного заседания.

ОПТИМИЗАЦИЯ И СВОД ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕАГ

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ: «ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Экономические преступления обладают высокой степенью латентности (скрытности), так как возникают трудности при

их обнаружении, и доказывании. Преступники, используя различные технологические возможности, используют новые виды экономических преступлений, такие как компьютерная преступность, банковское мошенничество, мошенничество с финансовыми инструментами и преступления в сфере предпринимательской деятельности.

В этой связи в ноябре 2022 года был принят отчет об итогах проведенного типологического проекта на тему: «Отмывание доходов, полученных в результате

налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности».

В ходе проекта были выявлены основные факторы, влияющие на эффективность выявления и расследования данных преступлений: 1) качество источника информации; 2) оперативность осуществления этапов расследования; 3) наличие и использование алгоритмов/методик выявления и расследования; 4) наличие правовых механизмов, позволяющих оперативно и результативно выявлять и расследовать данное преступление; 5) качественное и оперативное международное сотрудничество. Кроме того, в отчете представлены источники информации, используемые для мониторинга, выявления и расследования данных видов преступлений, признаки подозрительных операций, а также наиболее распространенные типологии/схемы совершения данных преступлений.

Отчет опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ: «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА ЗА СЧЕТ УКАЗАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Стремительное развитие цифровых технологий, радикальное изменение социально-экономической конъюнктуры вследствие кризисных явлений в глобальной экономике обуславливают возникновение новых способов совершения преступлений. Все чаще в качестве инструмента платежей и объекта преступного интереса используются виртуальные активы (криптовалюты, токены)

и электронные деньги. Динамика распространения преступных деяний с использованием виртуальных активов создает необходимость не только межведомственного, но и наднационального сотрудничества.

В этой связи в ноябре 2022 года был принят отчет об итогах проведенного типологического проекта на тему: «Легализация доходов от киберпреступлений и финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности».

Результаты проведенного исследования нацелены на их практическое применение в работе странами, принявшими участие в проекте, а также всего евразийского региона в целом. В ходе исследования были получены и обработаны сведения о регуляторных механизмах, применяемых в отношении деятельности провайдеров услуг виртуальных активов и операторов электронных платежных систем в рассматриваемых юрисдикциях. Выявлены общие черты и различия в законодательстве стран в сфере организации работы криптовалютных платформ и электронных платежных систем. Изучены принципы межведомственного и международного взаимодействия в части повышения эффективности работы подразделений финансовой разведки государств-участников типологического проекта.

Отчет опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.

ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ

С момента утверждения в ноябре 2020 г. концептуальной записки по оптимизации и актуализации типологических исследований ЕАГ были завершены два проекта, и в 2022-2023 годах проводится работа по трем проектам.

В мае 2022 года руководители проектов в лице Республики Таджикистан и Республики Узбекистан представили концептуальную записку и проект вопросов на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма», а также Республика Казахстан представила концептуальную записку на тему: «Отмывание преступ-

ных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров». В ноябре 2022 года руководитель проекта в лице Республики Индия представил концептуальную записку и проект вопросов на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы».

ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА

РЕШЕНИЕМ 35-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРИНЯТЫ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ЕАГ НА 2022-2023 ГОДЫ, КОТОРЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮТ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ТИПОЛОГИЙ.

МОНИТОРИНГ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ

37-е Пленарное заседание утвердило концептуальную записку типологического проекта, входящего в приоритеты российского председательства в ЕАГ. Руководителем проекта предложены следующие цели: классификация рисков и предикат-

ных преступлений, связанных с использованием виртуальных активов для ОД/ФТ, уязвимостей и угроз интенсивного развития отрасли в государствах-членах. Установлены информационные источники для улучшения в проведении финансовых расследований и определены направления для минимизации выявленных рисков.

Итоговые результаты проекта планируется рассмотреть в ходе 39-го Пленарного заседания.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

В НОЯБРЕ 2022 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 9-ЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМА КОНКУРСА БЫЛА ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕНА: «ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ».

Заявки для участия в Конкурсе были получены от 5 государств-членов: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, что подтверждает заинтересованность государств-членов в участии в Конкурсе.

Представлены дела по следующим темам:

- дело «Пресечение деятельности нелегального криптообменника» (Республика Беларусь);

- дело «Интернет-мошенничество» (Республика Казахстан);
- дело «об использовании виртуальной валюты для отмывания незаконных доходов от азартных игр» (Китайская Народная Республика);
- дело «Схема отмывания доходов, полученных от контрабанды леса» (Российская Федерация);
- дело «Выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков посредством финансовых технологий» (Республика Таджикистан).

По решению 37-го Пленарного заседания победителем 9-го Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ было признано дело «Пресечение деятельности нелегального криптообменника», заявленное Республикой Беларусь. Лауреатами конкурса стали дела, представленные делегациями из Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан.

МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ И ПАРТНЕРОВ



ТРЕНИНГ ПО ОПЕРАТИВНОМУ АНАЛИЗУ В СФЕРЕ ПФТ

В ПЕРИОД С 31 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА В ОРГАНИЗОВАННОМ ПРОЕКТОМ LEICA ПЯТИДНЕВНОМ ТРЕНИНГЕ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСТАНА ПО ОПЕРАТИВНОМУ АНАЛИЗУ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.



По итогам мероприятия стране представлены практические рекомендации по совершенствованию методики проведения финансовых расследований на основе передового международного опыта.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков 3-4 марта 2022 года принял участие в Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций», которая прошла в г. Ташкент при поддержке Правительства Республики Узбекистан, Контртеррористического управления ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ, а также Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

В рамках секционного заседания «Предотвращение и борьба с терроризмом» С.А. Тетеруков выступил с докладом «Роль ЕАГ в укреплении режима ПОД/ФТ в регионе Центральной Азии».

В своем выступлении Исполнительный секретарь отметил, что ЕАГ высоко ценит текущий уровень сотрудничества с Ре-

спубликой Узбекистан, ОБСЕ и КТУ ООН по целому ряду направлений и, в частности, по вопросам противодействия финансированию терроризма. «Нас объединяет многолетняя работа по становлению и развитию «антиотмывочных» систем Центрально-Азиатского региона, мониторинг эффективности которых осуществляется через механизмы ЕАГ в качестве региональной группы по типу ФАТФ», – отметил С.А. Тетеруков.

Исполнительный секретарь также коснулся исследовательской деятельности ЕАГ в рамках типологических проектов, призванных выявлять общие риски, тренды и методы материальной подпитки терроризма, в том числе, с учетом обострения обстановки на территории Афганистана.

По просьбе организаторов Конференции представитель Секретариата дал интервью местному информационному агентству «Узбекистан 24», в рамках которого поблагодарил за проведение столь актуального мероприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся эффективности национальной системы ПОД/ФТ Узбекистана и её оценки международными экспертами.



ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С ПОМОЩЬЮ КРИПТОВАЛЮТ

В период с 14 по 18 марта 2022 года Секретариата ЕАГ принял участие в Международном семинаре для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению финансирования



терроризма с помощью криптовалют, организованном проектом LEICA в сотрудничестве с ЕАГ. В рамках презентации участникам были разъяснены новые требования стандартов ФАТФ в части виртуальных активов.

По итогам мероприятия был сделан вывод о необходимости в ходе проведения параллельных финансовых расследований и оперативных мероприятий отслеживания деятельности лиц, осуществляющих операции с криптовалютами, для своевременного выявления возможных случаев финансирования терроризма и отмыывания доходов.

ВСТРЕЧА ДОНОРОВ В Г. БИШКЕКЕ

17–18 марта 2022 года в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялась встреча международных организаций-доноров, действующих в регионе ЕАГ. Целью мероприятия является координация усилий партнёров по оказанию технического содействия Кыргызской Республике, что, в свою очередь, должно способствовать прогрессу страны в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ. Данное мероприятие организовано в рамках начавшегося в сентябре 2021 года проекта по координации технического содействия для Кыргызской Республики и нацелено на практическую реализацию одного из направлений Стратегии ЕАГ на 2019–2023 гг.

В своей приветственной речи г-н Адилет Джанузаков, Директор Ситуационного центра Администрации Президента





Кыргызской Республики отметил, что вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма имеют приоритет для страны и заверил донорское сообщество о политической приверженности на высоком уровне со стороны государства. На открытии мероприятия с приветственными словами также выступили, г-н Канатбек Тургунбеков - Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, г-н Сергей Тетруков – Исполнительный секретарь ЕАГ и г-н Андрей Селезнев – глава Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике.

В обсуждении возможностей по обеспечению мероприятий технического содействия, содержащихся в разработанном Секретариатом ЕАГ Проектном плане, приняли участие представители государственных органов Кыргызской

Республики и представители Контртеррористического управления ООН, Международного валютного фонда, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управления ООН по наркотикам и преступности, Посольства США в Бишкеке, Совета Европы, Подразделения финансовой разведки Ирана и Подразделения финансовой разведки Сербии.

**ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ
УДАЛОСЬ ОПРЕДЕЛИТЬ
ДОНОРОВ ПО НАИБОЛЕЕ
ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ СТРАНЫ
НАПРАВЛЕНИЯМ, А ТАКЖЕ
СОГЛАСОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ
ШАГИ.**

МИССИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЕАГ В Г. БИШКЕК

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 4 АПРЕЛЯ 2022 Г. В Г. БИШКЕКЕ СОСТОЯЛАСЬ МИССИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ, ДИРЕКТОРА РОСФИНМОНИТОРИНГА Ю.А. ЧИХАНЧИНА.

В делегацию Евразийской группы также вошли Директор Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реут, Председатель Агентства Республики Казахстан Ж.К. Элиманов и Исполнительный секретарь С.А. Тетеруков.

Основной целью миссии являлось обсуждение планируемой в Кыргызской

Республике программы амнистии капиталов и связанных с ней дальнейших шагов, а также обсуждение более широкого круга вопросов, касающихся финансовой безопасности страны и региона в целом.

В ходе миссии состоялась встреча с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаровым. Господин Жапаров отметил, что Кыргызская Республика придает важное значение программам взаимных оценок и технического содействия ЕАГ, через которые принимаются меры по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.

«Мы всегда ощущаем практическую помощь организации в создании и укреплении правовых и институциональных основ противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Хочу заверить, что наша республика остается приверженной соблюдению своих международных обязательств. Мы намерены и далее продолжать курс, направленный на преемственность в векторе развития наших отношений», – сказал Акылбек Жапаров.



Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин проинформировал кыргызскую сторону о процедурах ЕАГ и дальнейших шагах в отношении программы амнистии капиталов Кыргызской Республики. Сообщил о необходимости запуска процесса подготовки страны к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ, начало которого запланировано на 2025 год. Подтвердил готовность дальнейшего сотрудничества, в том числе путем оказания экспертно-консультативной поддержки в вопросах развития системы ПОД/ФТ, а также повышения финансовой грамотности среди учеников школ и студентов высших учебных заведений в рамках планирующей на текущий год «Олимпиады по финансовой безопасности».

В рамках миссии также проведена встреча с Председателем Национального Банка Кыргызской Республики К.К. Боконтае-

вым, в ходе которой детально обсуждены вопросы в отношении амнистии капиталов, регулирования, надзора и оценки рисков виртуальных активов и другие вопросы, касающиеся регулирования и надзора за финансовым сектором Кыргызстана.

Главы ПФР Республики Беларусь и Республики Казахстана поделились ценным опытом и полезной практической информацией по рассматриваемым вопросам.

В завершении миссии делегация ЕАГ посетила Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ознакомилась с деятельностью отдельных подразделений, включая ее учебно-методический центр.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС ПОД ЭГИДОЙ ЕАГ

СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 25 МАЯ 2022 ГОДА ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЕЛ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС (МСК).

Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и финансовых учреждений по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.

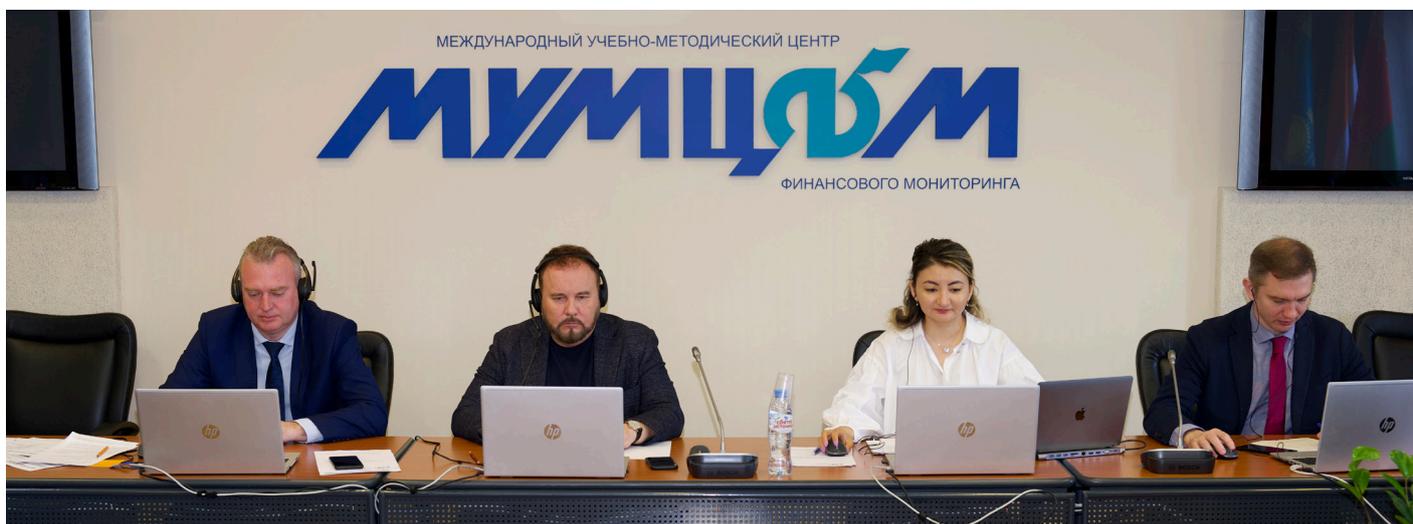
В мероприятии приняли участие около 200 участников, среди которых представители государственного и частного секторов.

Участники, представляющие 9 государств-членов ЕАГ, поделились опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием



AML-инструментов, рассмотрены особенности KYC-процедур, а также управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов. Особый интерес у участников вызвала презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга о системе Графус, позволяющей нарабатывать навыки проведения финансовых расследований с использованием синтетических данных.

Участники Международного совета комплаенс были приглашены на мероприятия (панельные дискуссии и мастер-классы) финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности.



РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ НА ПЛОЩАДКЕ ЕАГ



В целях дальнейшего развития форматов государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ на международном уровне в мае 2022 года ЕАГ выступила с инициативой проведения конкурса среди финансовых учреждений стран ЕАГ на лучший финансовый анализ. Данная инициатива была поддержана делегациями в ходе 36-го Пленарного заседания ЕАГ.

Впервые конкурс был проведен в октябре 2022 года в рамках финальной недели II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Поскольку мероприятие проходило в пилотном режиме и в рамках Олимпиады, то было принято решение организовать его в форме мастер-класса для студентов, которые смогли ознакомиться с примерами проведения финансового анализа и выявления схем ОД/ФТ комплаенс-службами банков. Помимо этого, у студентов была возможность выбрать один лучший кейс, который, по их мнению, достоин приза зрительских симпатий.

По итогам заседания Конкурсной комиссии и голосования студентов были определены победитель и лауреат, а также обладатель приза зрительских симпатий:

- ВТБ банк (Российская Федерация) – победитель;
- Банк Барода (Республика Индия) – лауреат;
- Жусан банк (Республика Казахстан) – обладатель приза зрительских симпатий.

Заслушивание лучших кейсов и награждение победителя и призеров состоялось на 37-Пленарном заседании ЕАГ.



Обмен информацией практического характера, равно как и выявленными схемами и индикаторами выявления подобных схем, играет важную роль для построения эффективной антиотмывочной системы в каждой из стран, в связи с чем ЕАГ продолжит усиление дальнейшего взаимодействия с частным сектором по данному направлению.

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 8 ФАТФ



Секретариат ЕАГ 23-25 мая 2022 года принял участие в организованном Контртеррористическим центром Контртеррористического управления ООН семинаре по наращиванию потенциала Республики Таджикистан на тему «Имплементация Рекомендации 8 ФАТФ», который прошел в Душанбе при поддержке Правительства Республики Таджикистан и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Данный семинар является частью Глобальной скоординированной программы КТУ ООН по выявлению, предупреждению и противодействию финансированию терроризма, которая направлена на поддержку усилий государств-членов по укреплению их потенциала и внедрению эффективных национальных режимов ПФТ.

В мероприятии приняли участие представители Национального банка, Департамента финансового мониторинга, Генеральной прокуратуры, надзорных органов некоммерческого сектора, межведомственной рабочей группы, созданной для оценки рисков некоммерческого сектора, и других компетентных органов, а также представители некоммерческих организаций.

В рамках семинара международные эксперты, а также представители Секретариата ЕАГ поделились опытом прохождения взаимной оценки государствами-членами в части недопущения использования сектора НКО для финансирования терроризма, отметили общие недостатки выполнения стандартов ФАТФ и лучшие практики, в том числе по проведению секторальной оценки рисков. Кроме того, детально обсудили План действий для Республики Таджикистан по выполнению Рекомендации 8 ФАТФ, подготовленный КТУ ООН по запросу страны на основе рекомендаций, полученных по результатам Взаимной оценки Таджикистана 2018 года.

Реализация данного Плана предполагает:

- a. Анализ сектора для определения того, какие НКО «подвержены риску» злоупотреблений финансированием терроризма.
- b. Создание системы регулирования НКО, основанной на оценке рисков.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В Г. ТАШКЕНТЕ (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)

3 июня 2022 г. в рамках 36-й Пленарной недели ЕАГ состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними».

В работе конференции приняли участие эксперты из 16 стран и 15 международных организаций. Обсуждались вопросы имплементации международных стандартов ФАТФ, развития международного сотрудничества, повышения роли правоохранительных и надзорных органов в укреплении национальных систем ПОД/ФТ.

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО СТАНДАРТАМ ФАТФ

В период с 20 по 30 июня Учебный институт ФАТФ совместно с Секретариатом ЕАГ провел для государств-членов ЕАГ учебный курс по Стандартам ФАТФ. Данное мероприятие состоялось в онлайн формате и объединило экспертов-практиков в сфере ПОД/ФТ из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации,

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Учебный курс включал в себя теоретическую информацию и практические упражнения. Участники смогли продемонстрировать не только свои экспертные знания, но и хорошую командную работу в рамках многопрофильных и многонациональных групп.



ФОРУМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПОД/ФТ 2022



Одним из важных элементов реализации, прорабатываемых под эгидой РГТИП инициатив, является ежегодное проведение Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ.

В период с 19 по 21 июля 2022 года в Республике Казахстан состоялся второй Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ. Это был первое масштабное мероприятие ЕАГ по типологиям с начала пандемии.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и судебных органов как очно, так и в онлайн режиме.

Основной темой Форума в этом году стало изучение практических и теоретических аспектов выявления, расследования и судебного рассмотрения преступлений отмывания доходов, что по-прежнему не теряет своей актуальности в государствах-членах.

Детально обсуждены международные стандарты и правовая база в этой сфере, представлены лучшие практики и опыт правоохранительных органов, прокуро-

ров и судей ряда государств-членов Евразийской группы, в компетенцию которых входит расследование, надзор, поддержание государственного обвинения и судебное рассмотрение уголовных дел об отмывании преступных доходов.

Также на полях Форума было проведено заседание глав делегаций в узком формате, где обсуждались результаты Региональной оценки рисков и план по минимизации, страны также поделились опытом по созданию учебных центров и обсуждены формы обратной связи по запросам ПОД/ФТ.



ТРЕНИНГ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ В СФЕРЕ ПФТ



В период с 7 по 11 июня 2022 года в Кыргызстане УНП ООН при поддержке Секретариата ЕАГ проведен тренинг на тему: «Противодействие финансированию терроризма: второй этап курса исследований», направленный на укрепление потен-

циала компетентных органов Кыргызской Республики по линии ПФТ. Представители Государственного комитета национальной безопасности, Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Кыргызской Республики приняли участие в данном мероприятии.

В ходе тренинга международные эксперты УНП ООН и Секретариата ЕАГ представили опыт и лучшие практики по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма, обучили участников навыкам сбора и анализа финансовых следов, а также провели практические мероприятия по отслеживанию и пресечению незаконных финансовых потоков, предназначенных для поддержки террористической деятельности.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАЗАХСТАНА ПО ЛИНИИ ПФТ

В период с 25 по 29 июля 2022 года в г. Нур-Султан Секретариат ЕАГ принял экспертное участие в тренинге для компетентных органов Казахстана по предупреждению финансирования терроризма, организованном проектом LEICA в сотрудничестве с ЕАГ.

Целью тренинга является улучшение потенциала компетентных органов в области эффективного выявления, расследования и противодействия финансированию терроризма и связанных с ним преступлений, используя надлежащие инструменты оперативного анализа.

Данное мероприятие позволило решить следующие задачи:

- представить информацию о лучших практиках и опыте компетентных органов, а также профильных международных организаций в области ПФТ, включая применение эффективных инструментов анализа;
- улучшить потенциал компетентных органов Казахстана в сфере идентификации подозрительных операций и сделок, связанных с финансированием терроризма и других тяжких пре-

ступлений, а также реализации мер, направленных на расследование данных преступных деяний;

- предоставить содействие, нацеленное на улучшение взаимодействия между правоохранительными органами Казахстана;
- представить и обсудить практические примеры межведомственного взаимодействия, направленного на ПФТ.

Секретариат ЕАГ продолжает активное взаимодействие с профильными структурами ООН в рамках мероприятий по оказанию технического содействия государствам-членам.



ЗАЩИТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 8 ФАТФ



Защита сектора НКО от злоупотребления в целях финансирования терроризма является одним из ключевых компонентов эффективной системы противодействия финансированию терроризма. В этой связи в период 26 по 28 сентября 2022 года

в г. Бишкек были проведены два семинара по повышению квалификации в области защиты некоммерческих организаций от рисков финансирования терроризма и выполнению Рекомендации 8 ФАТФ.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДАННЫХ СЕМИНАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, И ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ.

Данные мероприятия завершили работу, которая началась в апреле с.г. и продолжалась во время тренингов и консультативных миссий, проведенных в Бишкеке с 9 по 17 июля 2022 года.

Организаторами мероприятия выступили Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН), Секретариат ЕАГ и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Первый семинар, прошедший с 26 по 27 сентября 2022 года был направлен на повышение осведомленности некоммерческого сектора в данной области. В рамках семинара эксперты КТУ ООН, Секретариата ЕАГ, Великобритании и Российской Федерации ознакомили сектор НКО с:

- требованиями Рекомендации 8 ФАТФ и Непосредственного результата 10;
- результатами отчета о взаимной оценке и последних отчетов о прогрессе Кыргызстана в части рассматриваемого вопроса;
- итогами оценки рисков неправомерного использования НКО в целях финансирования терроризма в Кыргызстане;
- практическим опытом зарубежных НКО по выявлению и минимизации рисков ФТ, мошенничества и т.д.;
- региональными примерами мер минимизации рисков;

- особенностями мер для НКО, осуществляющим деятельность с использованием наличных денежных средств.

Для закрепления пройденного материала были проведены деловые игры

- по недопущению связи НКО с лицами, включенными в санкционные списки (национальные и ООН);
- по оценке рисков проектов и мерам их минимизации.

Второй семинар, прошедший 28 сентября 2022 года был сосредоточен на наращивании потенциала соответствующих должностных лиц, участвующих в регулировании, надзоре и расследовании деятельности сектора НКО. В рамках данной консультационной встречи основное внимание было уделено вопросам риск-ориентированного надзора. Международные и региональные эксперты поделились опытом и примерами:

- построения риск-ориентированного надзора;
- информировании НКО о рисках
- проведения информационно-разъяснительных мероприятий
- построения прозрачного и доверительного взаимодействия между НКО и правительством
- оценке программ НКО регулирующим органом для определения рисков.

Также эксперты представили примеры стран глобальной сети ФАТФ в части определения надзорных органов за сектором НКО в целях защиты от рисков ФТ. По итогам пройденного материала была проведена деловая игра по оценке рисков программ НКО и ранжирования их по степеням риска в целях эффективного риск-ориентированного надзора.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА АТЦ СНГ

По приглашению Антитеррористического центра государств-членов СНГ Секретариат ЕАГ 2 ноября 2022 года принял участие в расширенном пленарном заседании Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ. В мероприятии также принимали участие представители компетентных органов 8 государств СНГ, 10 органов СНГ, 3 международных, 5 научно-исследовательских и образовательных организаций.

В ходе заседания участниками представлены 18 докладов по проблемам право-

вого и научного обеспечения антитеррористической деятельности, в том числе в сфере информационной безопасности, на пространстве Содружества.

Сотрудниками Секретариата представлен доклад о правовом регулировании в государствах-членах ЕАГ вопросов запрета физическим лицам на предоставление средств лицам, связанным с терроризмом и его финансированием, который был с интересом воспринят участниками заседания.

ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (РАТС ШОС)

8-9 ноября 2022 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялась Восьмая международная научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему «Современная безопасность: вызовы и решения».

Конференция является ежегодным мероприятием РАТС ШОС. В работе Конференции приняло участие около 30 докладчиков, среди которых, помимо государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, партнеры по диалогу ШОС, международные и региональные организации (ООН, ОБСЕ, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпол, ЕАГ, СВМДА), а также научные, исследовательские, информационные и аналитические институты.

Из выступлений участников можно выделить несколько ключевых моментов,

которые стали лейтмотивом всей Конференции:

- угрозы и риски, исходящие из Афганистана в связи с последними изменениями военно-политической обстановки в стране;
- трансграничные риски, связанные с преступлениями незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, киберпреступлениями, преступлениями с криптовалютой и др.
- необходимость скоординированного подхода к снижению рисков, в том числе путем формирования каналов обмена информацией, укрепления границ и укрепления сотрудничества между компетентными органами;

- готовность участвующих в работе Конференции структур к сотрудничеству не только в сфере координации практических мер по борьбе с терроризмом, но и развитию научно-исследовательских разработок в области превенции преступлений террористической направленности.

В ходе Конференции вниманию участников был представлен доклад Секретариата ЕАГ о результатах первого этапа региональной оценки рисков и соответствующих типологических проектов, инициированных государствами-членами ЕАГ.

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ/ОБСЕ

11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕАГ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АТЦ СНГ, МУМЦФМ И ОБСЕ ПРОВЕДЕН СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

В данном мероприятии приняли участие более 50 представителей ПФР и правоохранительных органов из государств-членов ЕАГ и СНГ, Республики Сербия, представитель Совета руководителей

подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, а также международный эксперт КТУ ООН.

Целью Семинара являлось оказание необходимой методологической помощи в укреплении взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и спецслужбами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма. Очный формат мероприятия дополнительно позволил наладить контакты для еще более тесной совместной работы.

Семинар стал логическим продолжением Практического тренинга АТЦ СНГ и МУМЦФМ «Новые вызовы и актуаль-



ные риски финансирования терроризма в Евразийском регионе», который прошел в период с 9 по 10 ноября 2022 года в Бишкеке.

В рамках Семинара делегациями были обсуждены риски финансирования терроризма, связанные с миграционными потоками и иностранными боевиками-террористами, а также риски использования НКО в целях ФТ, что является крайне актуальным для стран евразийского региона, о чем свидетельствуют проводимые взаимные оценки.

Кроме того, в рамках Семинара экспертами Росфинмониторинга проведена деловая игра с использованием системы «Графус», зарекомендовавшей себя как наглядный, прикладной образовательный продукт для симуляции проведения финансового расследования.

Полагаем, что подобные мероприятия позволяют вносить весомый вклад в обеспечение эффективной борьбы с преступностью на региональном уровне, и соответственно, и в общую Глобальную безопасность.

СЕМИНАР ПО ОБНОВЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ ФАТФ И МЕТОДОЛОГИИ



22 ноября в рамках 37-го Пленарного заседания состоялся Семинар по обновленным Стандартам и Методологии ФАТФ, в котором активное участие принимали государства-члены ЕАГ. Спикерами выступили Секретариаты ЕАГ и ФАТФ. Международный валютный фонд презентовал руководство по повышению прозрачно-

сти бенефициарных владельцев юридических лиц.

Секретариат продолжит практику ознакомительных семинаров по актуальным темам подготовки к новому раунду взаимных оценок и лучшим практикам имплементации Стандартов.

ФОРУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ В Г. ДУШАНБЕ (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН)

23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА НА ПОЛЯХ 37-Й ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ЕАГ ПРОВЕДЕН I-Й ФОРУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ.

Форум организован в соответствии с инициативой по укреплению взаимодействия ЕАГ с государствами-членами на высоком уровне, одобренной 36-м Пленарным заседанием в рамках реализации Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.

В работе Форума приняли участие руководители и представители парламентских комитетов по вопросам правопорядка, безопасности, финансовым и международным вопросам, а также руководители государственных правоохранительных, надзорных ведомств и подразделений финансовой разведки.

В ходе Форума парламентарии государств-членов ЕАГ обменялись опытом по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрению механизмов контроля за их исполнением.

Участники выразили мнение о необходимости углубления взаимодействия и сотрудничества на уровне парламентской деятельности в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в целях укрепления региональной и глобальной безопасности.

По итогам выступлений Форум признан состоявшимся, предложено сделать постоянным общение парламентариев на площадке ЕАГ, а также опубликовать доклады участников Форума для сведения заинтересованных международных организаций и компетентных органов государств-членов ЕАГ.

Участниками Форума одобрены три ключевых тематических направления для будущих обсуждений, включая лучшие законотворческие практики государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, общие риски на пространстве региона и единые подходы к их минимизации на законодательном уровне, а также обмен опытом по исполнению законов.

Принята итоговая декларация Форума, отражающая намерения участников продолжать работу по внедрению международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне законодательных актов. Декларация направлена Президенту ФАТФ, с предложением государствам-членам ФАТФ и других РГТФ присоединиться к работе Форума для укрепления связей и обмена опытом.

СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВИЗИТЕ КТИД В УЗБЕКИСТАН



СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ ПРОДОЛЖАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ОЦЕНОЧНЫХ ВИЗИТАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРАТА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ООН В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАГ.

В период с 28 ноября по 2 декабря 2022 года КТИД завершил физический компонент второго оценочного визита в Узбекистан. Виртуальный компонент визита был проведен 12-16 июля 2021 года. В состав делегации вошли эксперты КТИД, а также эксперты из иных органов ООН и профильных международных организаций: Управления ООН по борьбе с терроризмом (КТУ ООН); Группы аналитической поддержки и мониторинга санкций в соответствии с резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015) по ИГИЛ (Даеш), Аль-Каиде и Талибану и связанным с ними лицам и организациям; Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН); Регионального

центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА); Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Международной организации уголовной полиции (Интерпол); Международной организации гражданской авиации (ИКАО); Всемирной таможенной организации (ВТамО); Анти-террористического центра Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ); Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Региональной анти-террористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Визит позволил оценить прогресс, достигнутый Узбекистаном в принятии мер по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и 2396 (2017) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Секретариат ЕАГ учтет рекомендации КТК ООН, подготовленные по итогам данного визита, для повышения эффективности оказания технического содействия Республике Узбекистан.

ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПОД/ФТ/ФРОМУ

О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАГ ВОПРОСОВ
ЗАПРЕТА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЛИЦАМ,
СВЯЗАННЫМ С ТЕРРОРИЗМОМ
И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕМ



**Воробьев
Дмитрий
Николаевич,**
Старший
администратор
Секретариата ЕАГ,
полковник
юстиции запаса



**Колинченко
Михаил
Владимирович,**
Администратор
Секретариата ЕАГ,
кандидат
экономических
наук



В соответствии с требованиями Рекомендаций 6 и 7 Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) страны должны требовать от всех физических и юридических лиц внутри страны замораживания, безотлагательно и без предварительного уведомления, денежных средств и других активов установленных лиц и организаций¹. Обязанность замораживать должна распространяться на все средства или другие активы, которыми владеют или которые контролируют установленные лица или организации, а не только те, которые могут быть связаны с конкретным террористическим актом, заговором или угрозой. Страны также должны запретить своим гражданам или любым лицам и организациям в рамках своей юрисдикции предоставлять любые средства или другие активы, экономические ресурсы или финансовые или другие соответствующие услуги (далее – запрет, запрет на предоставление средств и активов), прямо или опосредованно, полностью или на совместной основе, установленным лицам и организациям; организациям, которыми владеют (или контролируют) прямо или опосредованно установленные лица и организации; лицам и организациям, действующим по поручению или по указанию установленных лиц или организаций².

Проведенные Евразийской группой по противодействию легализации преступ-

ных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)³ взаимные оценки государств-членов в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ, показывают, что вопрос запрета гражданам либо иным лицам и организациям на предоставление любых средств и активов, а также их обязанности замораживать средства установленных лиц и организаций⁴ является в достаточной степени сложным для реализации в силу особенностей правового регулирования.

Следует отметить, что несмотря на наличие в НПА некоторых государств-членов ЕАГ формально закрепленных запретов на предоставление средств установленным в санкционных перечнях СБОООН лицам, а также обязанность замораживания активов, механизмы реализации физическими и юридическими лицами и организациями, не являющимися подотчетными субъектами, фактически отсутствуют. Складывается ситуация, когда в большинстве государств-членов ЕАГ закрепленные положения фактически не работают, в силу отсутствия разработанных детальных механизмов о порядке доведения запрета и обязанности замораживания до таких субъектов, алгоритма действий этих лиц по замораживанию активов либо исполнения запрета на их предоставление, последующего контроля за исполнением запрета и замораживания, а также ответственности за умышленное несоблюдение указанных требований.

¹ Лица (юридические и физические) и организации, внесенные в санкционные списки Совета Безопасности ООН (СБОООН) на основании соответствующих резолюций.

² Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. || Неофициальный перевод АНО МУМЦФМ, ноябрь 2020 года.

³ Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является региональным органом по типу ФАТФ, созданным в 2004 году, и в настоящее время являющимся ассоциированным членом [ФАТФ](#). Государствами-членами ЕАГ являются девять стран: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. Одна из уставных задач ЕАГ – это осуществление программы взаимных оценок государств-членов на основе Рекомендаций ФАТФ, включая оценку эффективности законодательных и других мер, принятых в сфере усилий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

⁴ Здесь и далее при упоминании лиц и организаций, включенных в санкционные перечни, подразумеваются не только сами такие физические и юридические лица и организации (установленные лица и организации), но и организации, которыми владеют (или контролируют) прямо или опосредованно установленные лица и организации; лица и организации, действующие по поручению или по указанию установленных лиц или организаций.

**ТАКИМ ОБРАЗОМ,
МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО
В ПОДАВЛЯЮЩЕМ
БОЛЬШИНСТВЕ ГОСУДАРСТВ-
ЧЛЕНОВ ЕАГ ВОПРОС
ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В НАПРАВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ТРЕБОВАНИЙ КРИТЕРИЯ 6.5
РЕКОМЕНДАЦИИ 6 И КРИТЕРИЯ
7.2 РЕКОМЕНДАЦИИ 7 ФАТФ
ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ
И СВОЕВРЕМЕННЫМ.**

Представляется, что проблема в данном случае возникает не в силу недостатка понимания требований международных стандартов, а вследствие отсутствия в государствах-членах ЕАГ правовых норм, закрепляющих обязанность физических и юридических лиц с должной осмотрительностью относиться к заключению гражданско-правовых сделок, связанных с предоставлением услуг и активов иным лицам. Если в отношении финансовых учреждений (ФУ) и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) такие обязательства закреплены (как правило, в законах о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и безусловно понимаются ими, то сложно представить, каким образом можно обязать гражданина воздержаться от предоставления средств лицам, включенным в санкционные списки СБОООН, а тем более обеспечить замораживание средств и активов, находящихся у такого физического лица. Невозможно обязать всех граждан сверяться с перечнями на сайте СБОООН, и крайне сложно обеспечить эффективный контроль за выполнением таких обязательств.

Решение указанной проблемы, по нашему мнению, требует соблюдения определенных принципов, которые позволят не только пошагово двигаться в направлении исполнения требований Рекомендаций 6 и 7, но и обеспечат соблюдение законных прав, интересов и гарантий физическим и юридическим лицам.

Процесс имплементации требований международных стандартов можно условно разделить на несколько этапов.

Первый этап – законодательное оформление запрета физическим и юридическим лицам и организациям, не являющимся подотчетными субъектами, на предоставление активов и средств лицам, включенным в санкционные перечни СБОООН, организациям, которыми владеют или контролируются прямо или опосредованно установленными лицами и организациями, а также лицам и организациям, действующим по поручению или по указанию установленных лиц или организаций.

Такое законодательное оформление должно не только содержать запрет, но и детализировать на какие именно виды правоотношений будет распространяться запретная норма. Это позволит на последующих этапах разработать детальный механизм исполнения запрета с учетом специфики конкретных правоотношений.

Существенную проблему представляет вопрос детализации степени осознанности предоставления средств и активов установленным лицам и организациям. Представляется, что запрещенным должна являться умышленная передача активов и средств. Неосторожное предоставление ресурсов «подсанкционным» и аффилированным с ними лицам и организациям, по нашему мнению, лишает лицо степени понимания негативных последствий совершаемых действий, достаточных для вывода об осознанности нарушении таким лицом запрета.

Следует также определить нормативно и обязанность возвращения предметов сделки, вследствие которой были предоставлены средства либо активы, в первоначальное положение либо их взыскания в доход государства в силу противоречия сделке законодательству, а также недействительность предоставления активов установленным лицам вследствие введения лица, наделенного запретом, в заблуждение относительно правового статуса второй стороны, как включенной в санкционные перечни СБООН.

Второй этап – разработка механизма предупреждения лиц о совершении ими действий по предоставлению средств и активов лицам и организациям, включенным в санкционные перечни.

Следует отметить, что необходимая для такого механизма сфера регулируемых отношений не так уж и велика. Предоставление установленным лицам активов и средств, передача права на которые подлежит государственной и иной регистрации, в некоторых случаях, уже контролируется соответствующими регистрационными субъектами, отнесенными к числу УНФПП. В целом наибольшего внимания требуют совершаемые операции, по которым законодательство не требует формы их заверительного, либо регистрационного оформления (передача наличных денег, в том числе в займ и т.д., дарение, оплата либо оказание различного рода услуг и др.). Ряд регистрирующих субъектов в государствах-членах ЕАГ не относятся к УНФПП (регистрация автотранспорта, иных транспортных средств), в связи с чем передача таких предметов установленным лицам также является предметом возможного регулирования обсуждаемым механизмом.

Складывающаяся в странах ЕАГ практика расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о ФТ показывает, что в значительном количестве случаев лицами, предоставляющими активы и сред-

ства, являются родственники и близкие лиц, включенных в национальные перечни. С учетом этого полагаем, что механизм предупреждения лиц о совершении ими действий по предоставлению средств и активов лицам, включенным в санкционные перечни, должен отдельно предусматривать меры информирования родственников и близких лиц, включенных в перечни СБООН (если такие лица находятся в юрисдикции) в целях предупреждения недопустимости совершения ими действий в интересах установленных лиц. Решение указанной проблемы имеет не только нормотворческий аспект, но и затрагивает вопросы моральной стороны, заключающейся в постановке лица перед крайне сложным психологическим выбором: предоставить активы или средства близкому человеку, в том числе в некоторых случаях для обеспечения их базовых потребностей, либо отказать для соблюдения требований запрета законодательства.

Третий этап – определение алгоритма действий для физических либо юридических лиц и организаций, не являющихся ФУ и УНФПП, которые они должны совершить в случае установления обстоятельств передачи активов либо средств установленным лицам и организациям, либо нахождения у физических и юридических лиц активов и средств «подсанкционных» субъектов.

Представляется, что этот этап является наиболее сложным в нормативном либо ином правовом регулировании. Существующие механизмы замораживания в государствах-членах ЕАГ предусматривают совершение определенных действий как ФУ и УНФПП (направление сообщения о подозрительной операции (СПО) в подразделение финансовой разведки (ПФР)), так и соответствующими уполномоченными государственными органами (ПФР) по проверке СПО и принятию решения о замораживании активов, либо наложении на них ареста следственными органами.

Ситуация с физическими и юридическими лицами несколько сложнее. Они не обязаны направлять СПО в ПФР, у них нет механизма внутреннего контроля (комплаенса), для них не существует формы формализации факта установления активов установленных лиц. Изложенные в действующем законодательстве Кыргызстана элементы механизма в виде вынесения физическими и юридическими лицами решения о приостановлении операции (сделки) и (или) блокировании средств распространяют свое действие на подотчетные субъекты, а не более широкий круг физических и юридических лиц.

В ЦЕЛОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ СОЗДАНИЕ ПО АНАЛОГИИ С ФУ И УНФПП МЕХАНИЗМА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПЕРЕДАЧУ АКТИВОВ ЛИБО ЗАМОРАЖИВАНИЯ СРЕДСТВ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ ВСЕМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. НЕВОЗМОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЖДУЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СДЕЛКУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ, В ОСОБЕННОСТИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ.

В указанные процессы необходимо вовлекать дополнительные субъекты в виде органов, уполномоченных на регистрацию активов, другие государственные органы (например, налоговые), а также проводить комплекс мер по обеспечению прозрачности использования высокорисковых активов и средств, например, наличных денег.

Ситуация с юридическими лицами несколько проще, чем с физическими. В большинстве случаев передача денежных средств от юридических лиц осуществляется путем составления и исполнения договоров и посредством перечисления либо снятия денег с расчетного счета. На сегодняшний день в банковском секторе государств-членов уже существуют автоматизированные системы, проверяющие новых и действующих клиентов на совпадение с санкционными списками. Представляется, что такие системы нуждаются в дальнейшем развитии с целью проверки в текущем режиме всех совершаемых операций на предмет сравнения реквизитов их сторон с санкционными списками. В ряде стран такой функционал уже существует и работает.

Необходимо распространение обязанности проверки сторон при совершении операций с имуществом не только УНФПП, но и другими органами, осуществляющими регистрацию имущества (регистрация автотранспорта, маломерных судов, авиатранспорта, тракторной и иной техники, др.).

Значительную проблему составляет выявление факта передачи активов не столько установленным лицам и организациям, сколько организациям, которыми владеют, или которые контролируются прямо или опосредованно установленными лицами и организациями, а также лицам и организациям, действующим по поручению или по указанию установленных лиц или организаций. Установление бенефициарных собственников и конечных выгодополучателей в настоящее время представляет сложность для компетентных органов и подотчетных субъектов, ведутся дискуссии по этому вопросу и на международном уровне. Представляется, что физические и юридические лица самостоятельно решить эту проблему не в состоянии. Требуется приложение

значительных усилий со стороны компетентных государственных органов, направленных на обеспечение открытого доступа к информации, не только касающейся установленных лиц, но и субъектов, находящихся под их контролем либо владением, а также действующих по их поручению.

Работа по выявлению аффилированности с установленными лицами и организациями должна проводиться системно и на постоянной основе внутри каждого государства соответствующими компетентными органами, имеющими для этого достаточный набор полномочий и средств, с последующим предоставлением доступа к такой информации всем юридическим и физическим лицам, а также передаче такой информации на межгосударственный уровень. Такой системный подход позволит решить и еще одну проблему, характерную для большинства государств-членов ЕАГ – это отсутствие инициирования внесенных в санкционные списки СБООН.

Рассмотрение идеи об обязывании всех юридических лиц сверять своих клиентов со списками СБООН возможно и заслуживает внимания, но представляется крайне сложным и труднореализуемым. Для физических лиц, единственным, по нашему мнению, способом реализации установленного запрета на предоставление любых средств или активов, а также требования замораживания является обязанность сообщения о предполагаемой, проводимой либо уже проведенной передаче средств установленным лицам и организациям в определенный законодательством компетентный орган и выдачи таких средств и активов.

Кроме того, обеспечению исполнения предусмотренных запрета и замораживания в определенной степени могут способствовать и некоторые принимаемые государствами меры по регулированию высокорисковых средств и активов. К примеру, меры по развитию использования безналичных денег позволяют снизить использование наличности, являющейся одной из наиболее высокорисковых форм денежных средств, и обеспечить контроль совершения денежных операций со стороны банковской системы. Существующие системы декларирования (как обязательные, так и добровольные) могут быть использованы налоговыми органами для проверки, например, сделок декларантов, которые не явились предметом внутреннего контроля со стороны ФУ и УНФПП.

Четвертый этап – установление механизмов контроля и мер ответственности. При рассмотрении вопроса об установлении мер ответственности следует учитывать уже существующие меры, например, уголовную ответственность физических лиц за предоставление любых средств для целей финансирования терроризма. Вместе с тем, необходимо отметить, что ответственность за неисполнение требований о замораживании активов отсутствует. Касательно юридических лиц, следует обратить внимание, что уголовная ответственность таких субъектов за ФТ не предусмотрена законодательством государств-членов ЕАГ в силу фундаментальных особенностей права. Административная же ответственность юридических лиц предусмотрена не во всех странах и преимущественно только за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ подотчетными субъектами⁵. Таким образом потребуется

⁵ В Российской Федерации с 01.09.2022 Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ для юридических лиц введена ответственность за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, а также существует административная ответственность за оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения.

корректировка норм административной ответственности юридических лиц в части ее расширения.

При рассмотрении вопросов ответственности физических лиц следует, как уже отмечалось выше, установить четкие пределы ответственности, основанные на наличии умысла и фактических обстоятельствах совершенного правонарушения. Необходимы также основания для освобождения от ответственности стимулирующего характера.

Что касается механизмов контроля за исполнением требований запрета и замораживания, то они должны разрабатываться с учетом особенностей институциональной системы страны, выбранного алгоритма действий физических лиц либо юридических лиц, не являющихся ФУ и УНФПП, коррелировать с уже существующими иными мерами государственного и общественного контроля, учитывать иные важные факторы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ СРЕДСТВ И АКТИВОВ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЗАМОРОЗКИ ПОЗВОЛИТ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ НЕ ТОЛЬКО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОЦЕНКЕ СВОЕЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМУ В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ЕАГ, НО И ОБЕСПЕЧИТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМ В САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ ООН, ФИНАНСИРОВАНИЯ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УСИЛИТ ОБЩИЕ МЕРЫ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.

EAG

2023