



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism

PLEN (2024) 20 rev1

41-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

29 ноября 2024 г.

41^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

28 – 29 ноября 2024 г.

Республика Индия, г. Индаур

ИТОГИ 41-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

Станислав СМОЛЯР | Тел.: +7 916 205 43 98 | E-mail: Smolyar@eurasiangroup.org

Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут

ИТОГИ 41-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 25 по 29 ноября 2024 года в г. Индаур (Республика Индия) состоялись заседания Рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариатов ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ), а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Республики Армения, Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СР ПФР СНГ, ШОС, Азербайджанской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Сохибназаров Ш.Ш. (Республика Узбекистан).

От имени Республики Индия с приветственными обращениями в адрес участников Пленарного заседания выступили Секретарь Департамента доходов Республики Индия г-н Санджай Малхотра, Государственный министр (финансов) Правительства Республики Индия г-н Панкадж Чоудхари и Губернатор штата Мадхья-Прадеш г-н Мангубхай Патель.

II. Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания

Пленарное заседание заслушало и утвердило Отчет о взаимной оценке Республики Индия, проведенной совместно с ФАТФ и АТГ. Отчет обсуждался в рамках пленарной сессии ФАТФ в июне с.г. По результатам рассмотрения отчета Республика Индия поставлена на регулярный мониторинг в рамках ФАТФ с предоставлением отчета о прогрессе через три года.

Пленарное заседание также заслушало и утвердило 6-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов по Рекомендациям 8 и 38. Отчет будет опубликован на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия Глобальной сети ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило изменения в Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса.

Пленарное заседание заслушало обновленную информацию о программе амнистии капиталов Кыргызской Республики и о принимаемых мерах по недопущению использования программы в преступных целях. Делегации согласились принять к сведению обновленный анализ. Кыргызская Республика предоставит отчет о реализации программы амнистии капиталов на 42-м Пленарном заседании.

Пленарное заседание заслушало обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ за 2024 г. Анализ показывает, что выявленные государствами-членами угрозы, уязвимости и риски ОД/ФТ в 2024 году, в целом, отражают итоги Первого раунда оценки рисков в Евразийском регионе (краткое резюме размещено на открытой части сайта ЕАГ). Легализация преступных доходов в настоящее время всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц – «дропов», а также наличные денежные средства. В части финансирования терроризма популярность

приобретают схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, а также криптокошельков, которые открываются преимущественно на подставных лиц. По результатам обсуждения делегациям предложено использовать результаты анализа при оценке национальных рисков и разработке мероприятий национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Принято решение о необходимости адаптации механизма к мониторингу динамики рисков ОД/ФТ, установленных в ходе проведения наднациональной оценки рисков ЕАГ.

Пленарным заседанием утверждены темы проведения типологических проектов в 2025 году. Для рассмотрения на 42-ом Пленарном заседании будут представлены концептуальные записки по проектам «Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмыwania преступных доходов» и «Профили финансового поведения преступников».

Пленарное заседание утвердило итоговые результаты проекта на тему «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях». В рамках проекта проведена оценка развития индустрии виртуальных активов, классифицированы риски, предикатные преступления, связанные с использованием виртуальных активов для ОД/ФТ, уязвимости и угрозы интенсивного развития отрасли виртуальных валют, проведен анализ лучших практик государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Представлены рекомендации для представителей компетентных органов и частного сектора по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях.

Пленарное заседание утвердило План работы Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ в 2025-2026 гг. Документом, в частности, предусматриваются работа с журналистским сообществом для укрепления доверия к ЕАГ и ее государствам-членам, популяризация темы финансовой безопасности, взаимодействие с экспертным сообществом в целях повышения эффективности деятельности членов Ассоциации и трансляции положительного опыта функционирования национальных «антиотмывочных» систем стран Евразийского региона и создание собственных интернет-ресурсов Ассоциации в целях обеспечения системности работы и возможности постоянного объективного информирования общества по вопросам ПОД/ФТ.

III. Другие вопросы

Пленарное заседание предоставило Объединенным Арабским Эмиратам статус наблюдателя ЕАГ. Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с ОАЭ и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарное заседание заслушало очередную информацию о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также о результатах первого этапа исследования по разработке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в Евразийском регионе, промежуточные результаты проектов по разработке документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований, механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов.

Пленарное заседание заслушало национальный опыт Республики Индия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, краткий обзор деятельности компетентных органов Республики Узбекистан по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ и передовой опыт Республики Узбекистан по вопросу укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, делегации Республики Таджикистан и Российской Федерации доложили Пленарному заседанию информацию о прогрессе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пленарное заседание также заслушало информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей, поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. Пленарное заседание приветствовало усилия Исламской Республики Иран по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и приняло решение предоставить Ирану техническую помощь в связи с рассмотрением отчёта о прогрессе в рамках рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG) с целью выхода Ирана из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам семинара ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе, а также семинара ЕАГ по оценке рисков ОД/ФТ юридических лиц и образований, проведенных в рамках 41-й Пленарной недели.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем 11-го Конкурса стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали его лауреатами.

В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. Победителем Конкурса стала криптобиржа «ATAIX Eurasia Ltd» (Республика Казахстан), АКБ «Рысгал» (Туркменистан) и «Международный банк Таджикистана» (Республика Таджикистан) стали его лауреатами. ПАО «Росбанк» (Российская Федерация) стал обладателем приза зрительских симпатий.

Пленарное заседание заслушало информацию о реализации мероприятий в рамках Международного движения по финансовой безопасности, о результатах четвертой Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла с мая по октябрь 2024 г. по инициативе Российской Федерации, обеспечивающей организацию и координацию участников Олимпиады, ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2024». Пленум выступил в поддержку дальнейшего развития Международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Индия за гостеприимство и высокий уровень организации 41-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 г. в Российской Федерации.