

The logo for the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG). It consists of the letters 'EAG' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.

Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма

Eurasian Group on Combating Money Laundering
and Financing of Terrorism

СТРАТЕГИЯ ЕАГ НА 2024-2028 ГГ.

2023

Стратегия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2024 – 2028 гг.

Введение

1. Настоящая Стратегия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2024 – 2028 гг. (далее – Стратегия) разработана в соответствии с Соглашением о ЕАГ, а также другими документами, регламентирующими ее деятельность.
2. Стратегия является основополагающим программным документом высокого уровня для государств-членов ЕАГ (далее – государства-члены), Секретариата ЕАГ (далее – Секретариат), доноров и провайдеров технического содействия, определяющим приоритетные направления деятельности, задействованные механизмы и ресурсы, а также прогнозируемые достижимые результаты. Стратегия не отменяет и не изменяет актуальность работы, которая ведётся на постоянной основе, такой как оценка состояния национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, взаимодействие с ФАТФ, и т.д., а является инструментом приоритизации мероприятий, для достижения задекларированных в Соглашении о ЕАГ цели и задач (статья 2 Соглашения о ЕАГ). Стратегия также ориентирована на обеспечение профессионального, экспертного характера сотрудничества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом мандата ЕАГ.
3. Краткосрочное и среднесрочное планирование деятельности ЕАГ осуществляется в соответствии с направлениями, определенными в Стратегии. Предусматриваемые в Стратегии направления деятельности и мероприятия открыты для присоединения и участия в них наблюдателей и иных заинтересованных сторон.
4. Стратегия разработана с учетом текущего уровня развития национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в регионе, существующих рисков и уязвимостей регионального и национального уровня, актуальных потребностей для достижения поставленных задач, выявляемых тенденций в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Глобальная сеть), а также результатах реализации Стратегии на 2019-2023 гг.

Результаты выполнения Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.

5. Стратегия на 2019-2023 гг. была принята в ходе 30-го Пленарного заседания ЕАГ в мае 2019 года.
6. Стратегическими направлениями деятельности ЕАГ в 2019-2023 гг. являлись:
 - укрепление национальных систем ПОД/ФТ;
 - оценка региональных рисков ОД/ФТ и выработка рекомендаций по их минимизации;
 - обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.
7. В целом основные результаты, задекларированные в качестве ожидаемого эффекта от реализации Стратегии на 2019-2023 гг., получены.
8. В 2023 г. закончился второй раунд взаимных оценок ЕАГ. Как показывают сводные результаты, государства-члены в определенной степени улучшили состояние национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.¹ На усиленном мониторинге остаются 4 страны: Кыргызстан, Таджикистан,

¹ Республика Индия продолжает проходить совместную взаимную оценку ФАТФ, ЕАГ и АТГ.

Туркменистан, Китай (мониторинг ФАТФ). Вместе с тем с момента утверждения отчетов прошло достаточно много времени, страны достигли определенного прогресса по техническому соответствию Стандартам ФАТФ, а уровень эффективности принятых мер будет оценен в рамках следующего раунда оценок. По сравнению с результатами первого раунда взаимных оценок ситуация в значительной степени демонстрирует позитивные изменения. Так по итогам первого раунда на усиленном мониторинге находилось 7 из 9 государств-членов. Значительный прогресс достигнут и в сравнении со средними рейтингами эффективности отчетов взаимных оценок других РГТФ и ФАТФ. Средние рейтинги по всем НР практически соответствуют уровню ФАТФ, а по НР.6 и НР.9 ЕАГ находится в числе лидеров в Глобальной сети.

9. При этом необходимо отметить, что в ходе первого раунда взаимных оценок не оценивалось состояние эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. В рамках текущего раунда со стороны ЕАГ как оценивающего органа предприняты усилия по обеспечению взаимности и прозрачности процесса оценок (например, утвержден документ о новых подходах к выбору оценщиков, проводились ряд обучающих мероприятий по стандартам, проведен горизонтальный анализ наиболее актуальных рекомендаций и непосредственных результатов, на площадке ФАТФ запущена инициатива по предоставлению обратной связи от РГТФ по горизонтальным вопросам).
10. В 2020-2022 гг. в ЕАГ проведена оценка рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе, по результатам которой выявлены как региональные риски, угрозы и уязвимости, так и субрегиональные (для отдельных групп государств-членов либо наднациональных образований). По результатам оценки разработан План мероприятий (дорожная карта) по минимизации выявленных рисков, который предусматривает мероприятия общего (организационного) характера, а также конкретные наднациональные меры, направленные на минимизацию рисков, угроз и уязвимостей, в том числе за счет формирования региональных механизмов и инструментов, позволяющих устранить недостатки технического соответствия национального законодательства и повысить эффективность национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. В результате изменения подходов к координации технического содействия (далее –ТС) в имплементации Стандартов ФАТФ и обеспечения эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ качество оказываемого содействия значительно улучшилось, о чем свидетельствует положительная обратная связь государств-членов. Техническое содействие стало более целенаправленным, всесторонним, работа с донорами и провайдерами стала более целеориентированной.
12. Создана система оценки вклада государств-членов и наблюдателей в деятельность ЕАГ, что позволяет определить степень участия в работе организации каждого из них и области повышенного внимания для укрепления взаимодействия с ЕАГ. Принимаются активные меры по вовлечению в работу более широкого круга заинтересованных сторон, в том числе проведение ежегодных Форума парламентариев для представителей национальных законодательных органов и Международного совета комплаенс для частного сектора. Представители ПОО принимают активное участие в деятельности РГТИП, в том числе в рамках ежегодного Форума ЕАГ по ПОД/ФТ, впервые проведенного в 2019 г.
13. ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ, несмотря на относительно небольшую численность государств-членов, занимает устойчивое положение в Глобальной сети, активно участвует в мероприятиях ФАТФ, а также РГТФ, являющихся наблюдателями ЕАГ (АТГ, МАНИВЭЛ, МЕНАФАТФ), поддерживает тесные взаимоотношения с международными и региональными организациями, включая их органы и подразделения (УНП ООН, КТУ ООН, ЭГМОНТ, ИНТЕРПОЛ, ОБСЕ, СРПФР, АТЦ СНГ, БКБОП, ЦАРИКЦ, РАТС ШОС, ЕЭК и др.), международными финансовыми институтами (АБР, ЕАБР, Всемирный Банк, ЕБРР, МВФ, НБР

и др.), а также государствами-наблюдателями. В период 2019-2023 гг. в наблюдатели ЕАГ приняты НБР, БКБОП, Германия и СРПФР.

14. Вместе с тем ряд поставленных целей достигнут не в полной мере.
15. Наличие в отчетах взаимных оценок ряда недостатков технического соответствия законодательства Стандартам ФАТФ не позволяет в полной мере утверждать об успешности завершения второго раунда взаимных оценок. Причины незавершенности имплементации Стандартов ФАТФ в национальное законодательство связаны, как правило, с отсутствием достаточных ресурсов, затруднениями в подборе национальных экспертов, недостаточной вовлеченностью законодательных органов в деятельность ЕАГ, сложностями регламентации международного сотрудничества и обмена между государствами-членами.
16. Дальнейшего улучшения требуют взаимодействие и координация с наблюдателями ЕАГ, что нашло свое отражение в Плане по минимизации региональных рисков ОД/ФТ. Требуется повышение вовлеченности в работу ЕАГ различных компетентных органов и частного сектора государств-членов, участвующих в национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также укрепление межгосударственного взаимодействия на уровне компетентных органов, повышение взаимного доверия между странами.
17. Необходимо также принимать дальнейшие меры по избеганию дублирования оказания технического содействия разным государствам-членам для достижения одинакового результата.
18. Уровень горизонтальных связей с другими РГТФ остается незначительным, равно как и количество совместных мероприятий и проектов.

Стратегические направления деятельности ЕАГ в 2024-2028 гг.

Проведение на высоком уровне оценок (взаимных оценок и оценок прогресса) в соответствии со Стандартами, Методологией ФАТФ и Процедурами ЕАГ, а также в соответствии с процессом обеспечения качества и соответствия ФАТФ

19. Проведение взаимных оценок и оценок прогресса является одной из главных задач деятельности ЕАГ, определенных в статье 2 Соглашения о ЕАГ и индикатором степени результативности совершенствования национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Новый 3-ий раунд взаимных оценок может начаться в 2026 году и будет являться важнейшим приоритетным направлением деятельности ЕАГ в указанный период действия Стратегии.
20. Подготовка и поведение взаимной оценки является длительным и трудозатратным процессом, включающим в себя подготовку экспертов-оценщиков, мероприятия по подготовке оцениваемой страны, формирование команды экспертов-оценщиков, организацию выездных миссий, подготовку и защиту отчета взаимной оценки, последующий мониторинг прогресса. При этом координация всего процесса взаимных оценок осуществляется Секретариатом ЕАГ.
21. Реализация задачи успешного проведения 3-го раунда взаимных оценок и оценок прогресса будет осуществляться за счет следующих мероприятий:
 - формирование пула и подготовка высококвалифицированных экспертов-оценщиков из числа представителей национальных компетентных органов государств-членов ЕАГ;
 - обучение и повышение квалификации сотрудников Секретариата в организации проведения взаимных оценок, выездных миссий и т.д.;
 - подготовка высококвалифицированных экспертов из числа представителей государственных органов государств-членов ЕАГ для успешного проведения 3-го раунда взаимных оценок системы ПОД/ФТ /ФРОМУ;

- разработка методических документов рекомендательного характера для улучшения эффективности системы ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ;
- подготовка, обсуждение на Пленарных заседаниях и утверждение качественных отчетов взаимных оценок и отчетов о прогрессе в соответствии со Стандартами, Методологией ФАТФ и Процедурами ЕАГ, а также в соответствии с процессом обеспечения качества и соответствия ФАТФ.

Дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов, повышение уровня соответствия Стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия и его координации.

22. Укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня их соответствия Стандартам ФАТФ является средством выполнения задач, предусмотренных в Соглашении о ЕАГ. Результат по данному направлению в планируемом периоде предполагается достичь за счет совершенствования координации оказания технического содействия.
23. Работа по оказанию технического содействия и его координации в ЕАГ осуществляется на основании утвержденных в ходе 35-го Пленарного заседания «Правил координации технического содействия государствам-членам ЕАГ» и предполагает как осуществление координации со стороны международных доноров и провайдеров, так и непосредственное оказание техсодействия другими государствами-членами, Секретариатом и его экспертами.
24. В 2024-2028 г. работа по координации ТС будет фокусироваться на первоочередном устранении недостатков, выявленных по результатам 2-го раунда взаимных оценок и включенных в соответствующие планы, а также включать в себя его оказание по наиболее значимым и актуальным направлениям, что позволит государствам-членам максимально подготовиться к 3-му раунду взаимных оценок. Деятельность по координации оказания техсодействия предполагается совершенствовать за счет исключения дублирования проводимых мероприятий по достижению одной и той же цели в рамках различных планов для отдельных государств-членов, что позволит экономить финансовые ресурсы и охватить больший объем поставленных задач.
25. Успешная реализация задач координации оказания технического содействия может быть достигнута за счет следующих мероприятий:
 - содействие странам ЕАГ в реализации планов действий по устранению выявленных недостатков в ходе 2-го раунда взаимных оценок, а также содействие в имплементации новых требований Рекомендаций ФАТФ;
 - реализация программ по наращиванию потенциала, проведению тренингов и повышению осведомленности;
 - координация усилий при поиске и дальнейшем взаимодействии с донорами и провайдерами по реализации планов оказания ТС;
 - оказание ТС для минимизации региональных рисков, угроз и уязвимостей ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе государствами-членами друг другу, а также непосредственно Секретариатом в пределах его экспертного потенциала, технических возможностей, а также с возможным привлечением региональных и международных организаций;
 - создание отдельного фонда ЕАГ для решения задач ТС за счет добровольных взносов государств-членов, наблюдателей и иных доноров;

- анализ эффективности оказанного ТС, степени влияния на устранение недостатков либо минимизацию региональных рисков, а также причин возможного недостижения положительного эффекта.

Укрепление координации внутри ЕАГ и повышение уровня сотрудничества между странами.

26. Несмотря на значительное количество предложенных в последние годы мер по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе и наднационального уровня, а также улучшению двух- и многостороннего взаимодействия, ряд инициатив остается без должного внимания как по причине объективного недостатка необходимых ресурсов у стран, так и в силу недостаточности понимания компетентными органами необходимости реализации таких мер и принятия изменений, в том числе законодательных. Значительное количество предлагаемых мероприятий не находит поддержки у государств-членов в силу отсутствия анализа по критерию «предполагаемый позитивный эффект/возможные затраты».
27. Пути повышения уровня сотрудничества между государствами-членами является большее вовлечение всех участников национальных антиотмывочных систем, а также представителей законодательной, исполнительной и судебной властей, политических органов государств-членов в деятельность ПОД/ФТ/ФРОМУ.
28. Улучшение единства и координации внутри ЕАГ, повышение межгосударственного межведомственного сотрудничества компетентных органов, внимания со стороны политических властей государств-членов в 2024-2028 гг. будут достигаться за счет реализации следующих стратегических инициатив:
- проведения на межгосударственном уровне мероприятий для отдельных категорий компетентных органов и политических должностных лиц (Форум парламентариев, правоохранительных, прокурорских и судебных органов, Форум ЕАГ по ПОД/ФТ, Международный совет комплаенс и др.), с целью большего вовлечения в сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ и улучшения понимания необходимости и важности реализуемых на площадке ЕАГ мер²;
 - реализации практических механизмов и инструментов, укрепляющих двух-многостороннее взаимодействие между странами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ³;
 - своевременного принятия мер и координации внутри ЕАГ на основе периодического мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;

Мониторинг ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями ОД/ФТ/ФРОМУ в государствах-членах и регионе в целом, принятие мер по их минимизации.

29. Предпринимаемые усилия в ЕАГ по выявлению рисков, угроз и уязвимостей ОД/ФТ регионального характера, и последующего мониторинга ситуации с ними позволяют определить потребность в принятии мер и минимизации рисков на наднациональном уровне. Региональные оценки рисков и текущий мониторинг могут быть использованы как государствами-членами при проведении национальных оценок рисков и подготовке к взаимным оценкам.

² Решение об организации и проведении форумов для представителей компетентных органов принимается на основе предложений делегаций государств-членов и предварительной проработки вопроса о возможности проведения мероприятия. Решение о возможности участия представителей компетентных органов принимается делегациями самостоятельно.

³ Перечень практических механизмов и инструментов определен в Плане (дорожной карте) по минимизации региональных рисков (документ [WGTYPE \(2022\) 10 rev.2](#) с последующими изменениями), либо разработка таких механизмов и инструментов утверждается Пленарным заседанием на основании предложений государств-членов.

30. Реализуемые мероприятия по мониторингу ситуации с рисками, угрозами и уязвимостями ОД/ФТ/ФРОМУ также позволяют оптимально определить требуемое техническое содействие странам и приоритеты в его оказании.
31. В рамках реализации Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков предусматривается возможное создание механизмов и инструментов, не затрагивающих политических вопросов, но повышающих международное сотрудничество и обмен информацией между государствами-членами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (создание общих информационных ресурсов и т.д.).
32. В 2024-2028 гг. мероприятиями стратегического характера в указанном направлении являются:
- реализация 2-го раунда наднациональной оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе на основании принятой в 2021 г. методологии в целях исследования рисков, угроз и уязвимостей ненаблюдаемого характера;⁴
 - обеспечение систематизации и регулярной актуализации типологий ОД/ФТ (в том числе установленных по итогам проведения типологических проектов), совершенствование подходов к проведению исследований и повышение эффективности использования их результатов в практической деятельности;
 - регулярное осуществление мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков, угроз и уязвимостей, тенденций изменения обстановки в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;⁵
 - разработка и принятие мер по минимизации выявленных рисков ОД/ФТ, в том числе с учетом результатов наднациональной оценки рисков и мониторинга оперативной обстановки;
 - определение приоритетных областей оказания технического содействия и потребностей государств-членов в нем.

Взаимодействие с другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ и наблюдателями, повышение координации и сотрудничества с ФАТФ и РГТФ⁶

33. Уровень горизонтального взаимодействия между ЕАГ и другими РГТФ остается на незначительном уровне, особенно с теми, кто не является наблюдателем ЕАГ. В последние годы в силу объективных причин (в частности, распространения пандемии COVID-19) снизилось количество проведенных совместных проектов и мероприятий с РГТФ-наблюдателями (в том числе АТГ, МАНИВЭЛ, МЕНАФАТФ).
34. С учетом очевидного межрегионального характера отдельных тенденций ОД/ФТ/ФРОМУ (например, отмывание доходов от наркооборота, идущего по северному маршруту, финансирования террористических организаций и лиц, находящихся в азиатских и ближневосточных государствах за счет средств, получаемых в регионе ЕАГ и др.), требуется не только интенсификация проведения совместных мероприятий с другими РГТФ, но и совместное исследование типологий и тенденций изменения рисков, угроз и уязвимостей. При этом необходимо принимать во внимание, что ФАТФ координирует глобальную работу по типологии, и информировать ФАТФ о том, какие инициативы и действия предпринимаются для обеспечения согласованности на уровне Глобальной сети.

⁴ Предмет и методы проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ регламентированы в Методологии проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (документ [WGTYP \(2020\) 2 rev. 3](#)).

⁵ Проект по осуществлению мониторинга оперативной обстановки утвержден в ходе 35-го Пленарного заседания (документы [WGTYP \(2021\) 3](#), [WGTYP \(2021\) 11 rev. 1](#), [WGTYP \(2022\) 15](#)).

⁶ Инициативы по укреплению международного сотрудничества и обмена информацией, в особенности двусторонние, будут осуществляться на основе добровольного участия государств-членов, после предварительных консультаций с государствами-членами и соответствующими РГТФ до официального начала такого взаимодействия.

35. Планом (дорожной картой) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ, утвержденным в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ предусмотрен комплекс мер по усилению взаимодействия и сотрудничества ЕАГ с иными региональными и международными организациями, в первую очередь на 2024 г. В случае положительного эффекта следует продолжить эту работу, распространив ее и на результаты второго раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (оценка ненаблюдаемых схем ОД и методов ФТ).
36. Стратегически в 2024-2028 гг. повышение уровня взаимодействия с другими РГТФ, международными и региональными организациями будет достигаться за счет мероприятий по следующим направлениям:
- продолжение совершенствования координации и сотрудничества с ФАТФ, в том числе в отношении типологической работы и других проектов;
 - изучение существующих тенденций и особенностей в других РГТФ для укрепления взаимодействия и выработки совместных мер по горизонтальным/общим вопросам;
 - активизация участия в проектах, организуемых РГТФ и наблюдателями ЕАГ, совместное проведение типологических и иных проектов;
 - способствовать участию государств-членов других РГТФ в организуемых мероприятиях ЕАГ аналитического и исследовательского характера;
 - оказание государствам-членам содействия в налаживании двухстороннего многостороннего международного сотрудничества в вопросах борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ путем взаимодействия с Секретариатами других РГТФ и ФАТФ.

Прогнозируемые достижимые результаты реализации Стратегии ЕАГ

37. Глобальным результатом осуществления Стратегии ЕАГ является принятие мер к выполнению предусмотренных Соглашением о ЕАГ задач, направленных на достижение целей совершенствования условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз ОД/ФТ/ФРОМУ.
38. В качестве конкретных ожидаемых результатов выполнения Стратегии ЕАГ предполагается:
- a. Наиболее полная имплементация государствами-членами Стандартов ФАТФ в национальное законодательство;
 - b. получение лучших результатов государствами-членами в ходе 3-го раунда взаимных оценок по следующим критериям:
 - проведение на высоком качественном уровне взаимных оценок ГЧ и оценок прогресса в соответствии с графиком;
 - наличие пула высококвалифицированных и качественно подготовленных экспертов-оценщиков из государств-членов;
 - утверждение корректных отчетов, соответствующих Стандартам, Методологии и Процедурам ФАТФ, а также в соответствии с процессом обеспечения качества и соответствия ФАТФ;
 - нахождение на усиленном мониторинге в части эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ не более 1/3 от числа государств-членов;

- c. оказание качественного и целенаправленного технического содействия государствам-членам, увеличение эффективности оказываемого ТС по следующим критериям:
 - сокращение длительности оказания ТС в рамках одного проекта;
 - положительные результаты мониторинга эффективности оказания ТС и отзывы соответствующего государства-члена;
 - отсутствие фактов повторного оказания ТС по одному и тому же вопросу;
 - d. укрепление двухстороннего и многостороннего сотрудничества, улучшение международного сотрудничества государств-членов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по следующим критериям:
 - повышение эффективности выполнения запросов о ВПП и экстрадиции;
 - расширение практики использования совместных международных следственных групп;
 - наличие практики раздела и возврата активов;
 - возможное введение механизмов упрощенной экстрадиции;
 - возможное наличие взаимного двустороннего обмена данными о схемах ОД и методах ФТ, выявляемых в трансграничных преступлениях двух стран;
 - e. создание механизмов и инструментов для упрощения международного обмена информацией;
 - f. своевременное реагирование на возникающие риски, угрозы и уязвимости ОД/ФТ/ФРОМУ, как следствие снижение усилий и затрат на их минимизацию;
 - g. проведение совместных проектов и мероприятий с другими РГТФ и ФАТФ.
39. Детальные критерии эффективности для проектов будут определяться в каждом конкретном случае с учетом характера и целей проекта. Для оценки эффективности выполнения мероприятий Стратегии также могут применяться критерии определения результативности отдельных направлений деятельности ЕАГ, содержащиеся в иных правовых актах ЕАГ⁷, а эффективность распределения и использования Бюджета ЕАГ определяется по результатам проведения внешнего аудита Секретариата ЕАГ, проводимого в соответствии с Положением о проведении внешнего аудита Секретариата ЕАГ (документ [WGTA \(2022\) 17 rev.1](#)).

Необходимые ресурсы для выполнения поставленных целей и задач

40. Выполнение поставленных стратегических целей и задач на 2024-2028 гг. потребует выделения соответствующих ресурсов со стороны государств-членов и Секретариата. В последние годы осуществляемые Секретариатом функции существенно изменились, а объем выполненной работы значительно возрос. Последовательно реализуется задача трансформации Секретариата из административно-технического в экспертно-консультативный орган для государств-членов (при продолжении реализации административных функций), субъект экспертизы их проектов совершенствования национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и центр предоставления объективной, профессиональной помощи. Прослеживаются тенденции большего вовлечения Секретариата непосредственно в аналитическую и исследовательскую работу. Секретариат в пределах своих возможностей оказывает техническое содействие странам в повышении

⁷ Отдельные показатели результативности проектов ЕАГ содержатся в Правилах координации технического содействия государствам-членам ЕАГ ([WGTA \(2021\) 14 rev.1](#)), Правилах осуществления типологических проектов ЕАГ ([WGТYP \(2017\) 2 rev.5](#)), Процедурах проведения взаимных оценок ЕАГ и др.

экспертного потенциала сотрудников национальных компетентных органов. Увеличение роли Секретариата в непосредственной деятельности ЕАГ возлагает на него повышенную ответственность за предлагаемые инициативы, результаты проводимых мероприятий и проектов, что безусловно улучшает общий уровень эффективности деятельности ЕАГ.

41. В этой связи важным аспектом эффективной реализации Стратегии ЕАГ является сохранение существующего финансирования Бюджета ЕАГ. При этом Секретариат при подготовке для обсуждения государствами-членами проектов в рамках исполнения Стратегии и ежегодного планирования деятельности ЕАГ будет на постоянной основе анализировать состояние обеспеченности проектов материальными и человеческими ресурсами с целью обеспечения приоритетного их вовлечения в процессы взаимных оценок и оценок прогресса, регулирования нагрузки на сотрудников Секретариата и делегации, а также сохранения разумного подхода к планированию бюджетных расходов и распределения долевых взносов государств-членов. Реализация стратегии будет основываться на существующем объеме бюджета, чтобы избежать существенного увеличения проектов бюджета на последующие годы и чрезмерного экономического бремени для государств-членов.
42. Со стороны государств-членов потребуется повышение степени вовлеченности государственных органов власти и компетентных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в текущую работу ЕАГ, активизация участия в типологических и иных проектах, выделение надлежащих финансовых и иных ресурсов на национальном уровне для совершенствования эффективности в этой сфере, в том числе достаточного количества высоко квалифицированных экспертов для проведения 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ, а также обеспечения им условий для участия во всем процессе взаимной оценки.
43. Важным аспектом для проведения взаимных оценок и оценок прогресса является наличие высококвалифицированных и подготовленных экспертов-оценщиков из государств-членов. Это потребует проведения мероприятий по подбору кандидатов и проведения их обучения Стандартам и процессу проведения оценок. Секретариатом ЕАГ совместно с ФАТФ будет организовывать тренинги (такие как STCs, JATs), что потребует от государств-членов ЕАГ участия кандидатов в таких мероприятиях для повышения уровня своих знаний и включения в пул экспертов при проведении оценок ЕАГ.
44. Поиск и привлечение доноров и провайдеров для оказания технического содействия государствам-членам по-прежнему является важным источником для финансового обеспечения реализуемых проектов. Однако, требуется большая вовлеченность государств-членов, имеющих соответствующие возможности оказания ТС другим государствам-членам, в поддержку друг друга на региональном уровне.
45. Ряд мероприятий текущих и последующих планов координации техсодействия может быть выполнен успешно и в кратчайшие сроки при условии наличия соответствующих ресурсов без поиска доноров. Необходимо отметить, что в нередких случаях работа по подысканию доноров для реализации мероприятий оказания технического содействия, в силу ее крайней сложности, занимает больше времени, чем исполнение самого мероприятия. В такой ситуации решением проблемы может быть создание собственного фонда для оказания технического содействия.
46. Повышению ресурсных возможностей Секретариата и ЕАГ в целом будет также способствовать совершенствование и оптимизация деятельности Секретариата и Рабочих групп ЕАГ, в части взаимных оценок и оценок прогресса, плановости типологической работы, проектов координации технического содействия, выработки механизмов поддержания имеющихся документов и результатов проектов в актуальном состоянии без чрезмерного увеличения документооборота.

Заключительные положения

47. Детальные мероприятия по выполнению Стратегии ЕАГ предусматриваются в ежегодных планах работы, планах оказания технического содействия, графике и процедурах проведения взаимных оценок и мониторинга, и других документах.
48. Стратегические направления деятельности могут корректироваться в период действия Стратегии в случае возникновения новых глобальных или региональных рисков, угроз и уязвимостей ОД/ФТ/ФРОМУ, а также новых приоритетов.
49. Уровень результативности выполнения Стратегии ЕАГ определяется Пленарным заседанием по итогам ее выполнения.