

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПО ИТОГАМ 10-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

10-11 июня 2009 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия) прошло юбилейное 10-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Провел Пленарное заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.

В работе заседания приняли участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. А также наблюдатели ЕАГ – ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Исполком СНГ, Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Евразийский банк развития, Азиатский банк развития, Комитет Совета

Европы - МАНИБЭЛ и представители государств-наблюдателей ЕАГ – Индия, Италия, Польша, Молдова, США, Туркменистан, Турция, Украина.

В ходе Пленарной недели ЕАГ, открывшейся 8 июня, прошла Конференция парламентариев государств-членов группы, заседания рабочих групп и трехсторонние российско-индийско-китайские консультации с частным сектором по вопросам влияния мирового финансово-экономического кризиса на деятельность финансового сообщества и нефинансовых организаций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В рамках **повестки** 10-го Пленарного заседания ЕАГ состоялось обсуждение следующих вопросов:

- Прогресс государств-членов группы в развитии национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Преобразование ЕАГ в международную организацию;
- Ключевые риски отмывания денег и финансирования терроризма, характерные для стран Евразийского региона, в условиях мирового финансового кризиса;
- Публичность и информационная открытость ЕАГ, новый Интернет-портал ЕАГ;
- Повышение роли наблюдателей в ЕАГ.

По итогам заседания приняты следующие основные **решения**:

- Одобрена Концепция Единого информационного пространства ЕАГ;
- Сформулирована консолидированная позиция ЕАГ по процедурам Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ, в частности, по вопросу повышения значимости региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) в ее работе;
- Одобрено предложение о проведении совместного с ФАТФ Пленарного заседания, а также совместного с МАНИБЭЛ семинара по типологиям в 2010 г.;
- Поддержана инициатива участия ЕАГ в Президентском форуме ФАТФ/РГТФ.

По итогам 10-го Пленарного заседания ЕАГ был отмечен значительный прогресс государств-членов группы по развитию национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно заявлению Председателя ЕАГ, Помощника Президента России Олега Маркова, в большинстве государств группы созданы полноценные законодательные и институциональные основы ПОД/ФТ; сформированы подразделения финансовой разведки, которые являются базой для эффективной реализации механизмов борьбы с экономическими преступлениями и террористической угрозой. «Ожидается, что процесс становления основ ПОД/ФТ завершится во всех государствах-членах ЕАГ до конца года», - подчеркнул О.Марков в своем приветственном обращении к участникам Пленарного заседания.

10-м Пленарным заседанием ЕАГ отмечены следующие достижения государств-членов и наблюдателей ЕАГ: В **Республике Беларусь** разработан и реализуется комплексный План действий по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями взаимной оценки ЕАГ;

В **Республике Казахстан** развернута активная работа по развитию национального законодательства в области ПОД/ФТ. В частности, в апреле-июне с.г. базовый законопроект о ПОД/ФТ прошел согласование в Мажилисе и Сенате;

В **Кыргызской Республике** продолжается совершенствование национального законодательства о ПОД/ФТ. В мае текущего года подразделение финансовой разведки Кыргызской Республики вступило в Группу «Эгмонт», объединяющую подразделения финансовой разведки из 116 стран.

Российской Федерацией ведется работа по имплементации Плана Правительства РФ, нацеленного на выполнение рекомендаций совместной оценки ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЭЛ. Принят закон, направленный на совершенствование процедур идентификации политически значимых лиц, сопровождения денежных переводов информацией об отправителе, а также об обязательном предоставлении идентификационных документов при наличии у финансового учреждения подозрений ОД/ФТ.

В **Республике Узбекистан** в апреле текущего года были приняты необходимые поправки в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», которые направлены на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами. Досрочное принятие Парламентом Узбекистана внесенных изменений свидетельствует о приверженности Узбекистана своим обязательствам в сфере ПОД/ФТ и требованиям международных стандартов. Этот шаг важен не только для Узбекистана и других участников ЕАГ, но и всего мирового экономического сообщества и позволяет снять озабоченности, ранее высказанные ФАТФ.

Одновременно с этим, **Республика Таджикистан** доложила о прогрессе в области становления национального режима ПОД/ФТ. По итогам 9-го Пленарного заседания ЕАГ в Таджикистане сформирована рабочая группа с участием Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, соответствующих министерств и ведомств, целью которой является создание подразделения финансовой разведки и разработка соответствующего законодательства. ЕАГ рекомендует Таджикистану принять базовое законодательство о ПОД/ФТ не позднее 3-го квартала текущего года. До того момента к Таджикистану будет по-прежнему применяться процедура усиленного мониторинга.

Другой страной, на которую обращено внимание международного сообщества, является **Туркменистан**, выступающий наблюдателем в ЕАГ. В апреле текущего года в Туркменистан была направлена миссия высокого уровня ЕАГ с участием заместителя Председателя ЕАГ и глав подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ. В конце мая текущего года в Туркменистане принят базовый закон о ПОД/ФТ.

По итогам **консультаций с парламентариями** государства-члены ЕАГ подтвердили свою готовность прилагать максимальные усилия как по борьбе с преступными проявлениями в экономической области, так и по обеспечению соответствия своих национальных систем ПОД/ФТ все более высокому уровню, задаваемому 40+9 Рекомендациями ФАТФ и иными международными стандартами. В этих целях были сформированы следующие рекомендации для государств региона:

1. Дополнительно проанализировать национальные законодательные акты, регулирующие вопросы, связанные с ПОД/ФТ, на предмет их соответствия требованиям международных договоров, Рекомендациям ФАТФ, а также практическим потребностям в свете меняющейся ситуации. Обеспечить принятие и/или совершенствование законодательных актов в названной области при необходимости;
2. По возможности, рассмотреть вопрос о присоединении к Варшавской конвенции и об имплементации ее положений в национальные законодательства;
3. Государствам - участникам СНГ, для которых Душанбинский Договор не вступил в силу, рассмотреть вопрос о присоединении (ратификации) к Душанбинскому Договору;
4. Принимать активное участие в выработке международных стандартов в сфере правового обеспечения по вопросам ПОД/ФТ с учетом национальных и региональных интересов.

По итогам **трехсторонних консультаций с частным сектором России, Индии и Китая**, прошедших в рамках Пленарной недели ЕАГ, были отмечены следующие ключевые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях мирового финансово-экономического кризиса и выработаны рекомендации по минимизации его последствий для национальных экономик стран региона:

1. В последнее время во внешнеторговых операциях наблюдаются повышенные риски, связанные с контрабандой товаров потребления. В данной связи предлагается усилить в странах межведомственную координацию, а также международную составляющую.

2. В условиях финансовой нестабильности предлагается рекомендовать финансовым организациям стран усилить мониторинг за перемещением денежных средств и выявлением операций по переводу крупных сумм денежных средств на счета компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.

3. В настоящее время наметилась устойчивая тенденция по выводу средств из системы безналичных расчетов в слабоконтролируемый наличный оборот, особенно в сферу внебанковского кредитования и нефинансовых услуг. Предлагается активизировать взаимодействие между правоохранительными, надзорными органами и ПФР стран в части обмена информацией о выявленных тенденциях и схемах отмывания.

4. В период финансовой нестабильности наблюдается увеличение спроса на наличные денежные средства и проведение расчетов в наличной форме. В целях предотвращения неконтролируемого оборота наличности предлагается на внутригосударственном уровне рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования законодательства в части контроля за оборотом наличных денежных средств.

