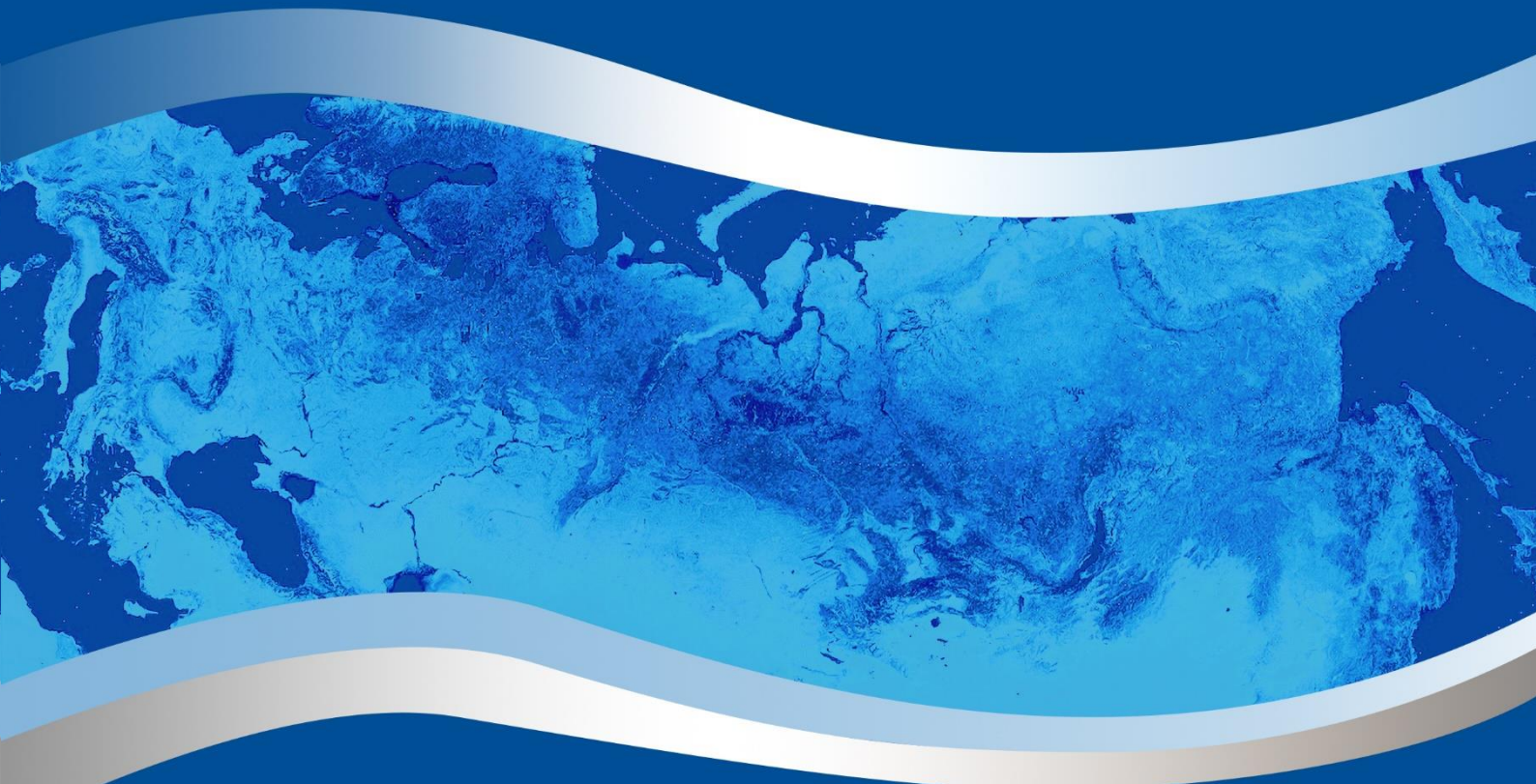




ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЕАГ НА 2015 -2018 ГОДЫ

Стратегический план ЕАГ на 2015 – 2018 годы

Стратегический план ЕАГ на 2015 - 2018 гг. представляет собой документ среднесрочного планирования по выполнению миссии ЕАГ и достижению ее стратегических целей.

В настоящем плане определены среднесрочные ориентиры и направления деятельности ЕАГ как региональной группы по типу ФАТФ на данный период.

Настоящий план сохраняет преемственность стратегической линии ЕАГ на период до 2015 года и разработан с учетом появления новых приоритетов.

План на основе Миссии, которая зафиксирована в Соглашении об образовании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма определяет общую стратегическую концепцию деятельности ЕАГ и включает в себя:

- Стратегические цели, которые необходимо достичь для обеспечения миссии ЕАГ;
- Основные направления деятельности, представляющие собой пути достижения поставленных целей;
- Ожидаемые результаты в повышении безопасности финансовых систем государств Евразийского региона и укреплении авторитета ЕАГ.

План является программным документом для участников Группы, выполнение которого осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, установленных Пленарным заседанием ЕАГ в годовом плане работы ЕАГ.

Основные направления деятельности могут быть скорректированы в зависимости от изменения политической и экономической ситуации, а также в случае возникновения новых глобальных или региональных вызовов и угроз.

Для реализации плана привлекаются следующие ресурсы:

- финансовые - бюджет ЕАГ, а также средства из бюджетов стран-членов ЕАГ и добровольный вклад доноров для проведения мероприятий ЕАГ и совместных с донорами мероприятий;
- людские – Секретариат ЕАГ, рабочие органы ЕАГ, эксперты стран-членов ЕАГ и наблюдателей.

МИССИЯ ЕАГ зафиксирована в Соглашении об образовании ЕАГ следующим образом:

Обеспечение региональной финансовой безопасности в рамках глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

На период 2016-2018гг. ЕАГ формулирует следующие стратегические цели:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в глобальной сети ПОД/ФТ 2. Укрепление потенциала ЕАГ как региональной организации 3. Оценка соблюдения членами группы международных стандартов в сфере ПОД/ФТ 4. Оказание помощи членам группы в применении стандартов ПОД/ФТ
--------------------------------	--

Деятельность ЕАГ направлена на укрепление позиций Группы за счет совокупного потенциала государств-членов, повышения эффективности взаимодействия на региональном уровне, а также дальнейшей интеграции в международную систему ПОД/ФТ.

ЕАГ в качестве региональной группы по типу ФАТФ выполняет роль проводника международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе. С другой стороны, являясь ассоциированным членом, ЕАГ формирует общую позицию государств-членов и представляет ее на площадке ФАТФ.

Продвижение инициатив ЕАГ на площадке ФАТФ требует активного участия государств-членов в этой работе.

Не менее важным направлением должно стать усиление горизонтальных связей с другими региональными группами по типу ФАТФ, в том числе для выработки общих подходов к решению стоящих задач, обмена лучшими практиками, проведения совместных мероприятий, конструктивного диалога, что будет способствовать формированию единого межрегионального подхода к приоритетным вопросам в сфере ПОД/ФТ.

Необходимым шагом является проведение 2-го раунда взаимных оценок национальных систем на основе процедур, соответствующих процедурам ФАТФ. Задачей государств-членов должно стать принятие необходимых мер по выявлению и устранению стратегических недостатков национальных систем, выявленных в ходе взаимных оценок.

Обеспечение устойчивого результата возможно при условии достаточного бюджетного и ресурсного обеспечения деятельности ЕАГ и государств-членов.

Активная позиция участников Группы позволит расширить возможности ЕАГ и будет способствовать формированию единой региональной политики в сфере ПОД/ФТ.

Особую важность для разработки политики в сфере ПОД/ФТ и эффективного распределения ресурсов приобретает национальная оценка рисков, которая позволит выявлять и оценивать источники и методы отмывания денег и финансирования терроризма, а также стратегические недостатки системы ПОД/ФТ.

Для решения поставленных задач государства-члены ЕАГ используют собственные возможности, а также помощь наблюдателей ЕАГ в виде технического содействия.

Стратегическая цель 1	Направления деятельности	Решаемые задачи
Участие в глобальной системе ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активное участие ЕАГ и государств-членов в деятельности ФАТФ через возможности ассоциированного членства ЕАГ. 2. Усиление горизонтальных связей с региональными группами по типу ФАТФ. 3. Поддержка взаимодействия членов ЕАГ в глобальных программах и процессах соблюдения ПОД/ФТ. 4. Поддержка эффективной связи и отношений с заинтересованными сторонами в целях повышения их осведомленности и участия в ЕАГ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Укрепление позиций ЕАГ как ассоциированного члена ФАТФ. 2. Формирование единого межрегионального подхода к приоритетным проблемам в сфере ПОД/ФТ. 3. Укрепление позиций государств-членов ЕАГ в международной финансовой системе.

Стратегическая цель 2	Направления деятельности	Решаемые задачи
Укрепление потенциала ЕАГ как региональной организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержание эффективной организационной структуры управления, в том числе пленарных заседаний, Консультативного совещания и сопредседателей. 2. Участие в работе ЕАГ через выделение достаточных ресурсов для пленарных заседаний, рабочих групп и других мероприятий ЕАГ и ее Секретариата. Развитие информационного пространства и коммуникаций ЕАГ. 3. Развитие информационного пространства и коммуникаций ЕАГ. 4. Эффективная координация и взаимодействие с международными организациями Евразийского региона. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование единой региональной политики в сфере ПОД/ФТ. 2. Повышение уровня активности участников Группы в достижении целей ЕАГ.

Стратегическая цель 3	Направления деятельности	Решаемые задачи
Оценка соблюдения членами группы международных стандартов в сфере ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение второго раунда взаимных оценок с 2016 г. 2. Обучение оценщиков ЕАГ и членов ЕАГ, проходящих оценку. 3. Поддержка механизмов, в том числе последующих процедур и реализации стратегического планирования, контроль принятых мер по соблюдению рекомендаций взаимных оценок. 4. Содействие в проведении национальных оценок рисков. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода. 2. Повышение уровня соответствия национальных систем ПОД/ФТ международным стандартам.

Стратегическая цель 4	Направления деятельности	Решаемые задачи
Оказание содействия членам группы в применении стандартов ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддержка участия доноров в Рабочей группе по техническому содействию и других механизмов оказания помощи членам по внедрению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, в том числе консультаций и семинаров. 2. Выявление и поддержка участия частного и научного сектора в помощи в осуществлении мер ПОД/ФТ. 3. Определение приоритетных типологических вопросов ПОД/ФТ, проведение тематических исследований для распространения типологической информации в целях повышения квалификации сотрудников национальных органов, осуществляющих меры ПОД/ФТ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование единой региональной политики в сфере ПОД/ФТ. 2. Повышение квалификации сотрудников органов стран ЕАГ, задействованных в сфере ПОД/ФТ.