

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ЕАГ НА 2009-2011 ГГ.**Введение**

Стратегический План действий ЕАГ на 2009-2011 гг., сохраняющий преемственность стратегической линии развития ЕАГ в 2006-2008 гг., разработан в целях уточнения и дополнения перечня стратегических задач ЕАГ с учетом достигнутых промежуточных результатов и появления новых тенденций, а также определения методов их решения. В документе концептуально учтены и частично интегрированы ключевые положения «Основных направлений научно-исследовательских разработок (НИР) на 2008-2011 гг. в рамках ЕАГ» (далее – План НИР).

Стратегический План действий ЕАГ на 2009-2011 гг. дополняется перечнем приоритетных направлений деятельности Рабочих групп ЕАГ в 2009 и 2010 годах. Данный перечень не является окончательным и может дополняться и уточняться в течение всего периода.

Такие перечни приоритетных направлений будут составляться Рабочими группами ЕАГ на каждый последующий год. При этом, если любое из направлений деятельности или мероприятий на каждый конкретный год не будет завершено в данном конкретном году, данное направление деятельности или мероприятие может быть перенесено на следующий год и включено в соответствующий перечень приоритетных направлений деятельности.

Основной акцент в данном Стратегическом плане действий ЕАГ делается на общее повышение уровней развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, укрепление действующих и создание новых эффективных подразделений финансовой разведки за счет оказания технического содействия в выполнении рекомендаций по итогам миссий взаимной оценки соответствия признанным международным стандартам, в частности 40+9 Рекомендациям ФАТФ, а также наращивание и реализацию потенциала взаимодействия официальных органов государств-членов ЕАГ между собой, с подотчетными организациями частного сектора, международными и региональными структурами, участвующими в формировании глобальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Стратегический План действий ЕАГ на 2009-2011 гг. подлежит утверждению Пленарным заседанием ЕАГ.

Содержание документа

Раздел I данного документа содержит непосредственно Стратегический План действий ЕАГ в 2009-2011 гг., который состоит из 3 компонентов:

- Стратегическая цель ЕАГ – определяет общую стратегическую концепцию деятельности ЕАГ в 2009-2011 гг.;
- Стратегические задачи ЕАГ – определяют конкретные направления и сферы деятельности ЕАГ и направлены на достижение Стратегической цели ЕАГ;
- Стратегические методы и мероприятия ЕАГ – определяют способы решения Стратегических задач ЕАГ.

Раздел II документа содержит перечень приоритетных направлений деятельности и мероприятий Рабочих групп ЕАГ, которые предстоит осуществить в 2009 и 2010 годах.

РАЗДЕЛ I.**Стратегический План действий ЕАГ
1 января 2009 г. – 31 декабря 2011 г.****Стратегическая цель ЕАГ**

Укрепление международных позиций ЕАГ за счет повышения статуса, пополнения новыми членами, наращивания совокупного потенциала государств-участников, повышения эффективности взаимодействия на региональном уровне, а также дальнейшей интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, многосторонними соглашениями государств-участников ЕАГ.

Стратегические задачи ЕАГ

1) содействие во внедрении государствами-членами ЕАГ 40 рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 9 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40+9 рекомендаций ФАТФ);

2) консолидация и эффективная координация усилий всех государств-членов и наблюдателей ЕАГ на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанным с ними преступлениям, новым вызовам и угрозам;

3) завершение программы взаимной оценки государств-членов на базе 40+9 рекомендаций ФАТФ по Методологии третьего раунда оценки, включая проведение на местах и обобщение результатов изучения эффективности законодательных и иных мер, применяемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

4) координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

5) обобщение и распространение методик, лучшей практики и результатов анализа новых угроз и рисков, выявления тенденций и типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также рекомендаций по их применению с учетом специфики Евразийского региона;

6) содействие правовому и институциональному становлению, а также техническому и программному оснащению, подготовке и профессиональному развитию кадрового состава подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов ЕАГ, на основе утвержденных операционных стандартов ЕАГ.

Решение данных Стратегических задач ЕАГ будет содействовать достижению следующих общественно значимых целей:

- повышение прозрачности и безопасности финансовой системы государств Евразийского региона;
- обеспечение макроэкономической стабильности;
- улучшение инвестиционного климата;
- укрепление международных позиций государств-членов ЕАГ;
- снижение угрозы и возможного ущерба от террористической деятельности.

Реализация Стратегической цели и Стратегических задач ЕАГ будет осуществляться посредством следующих **стратегических методов и мероприятий**.

Стратегическая задача 1	Ожидаемые результаты	Стратегические методы и мероприятия
<p>Содействие во внедрении государствами-членами ЕАГ 40 рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 9 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40+9 рекомендаций ФАТФ)</p>	<p>Общее повышение уровней соответствия национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕАГ существующим международным стандартам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - разработка конкретных рекомендаций по имплементации 40+9 рекомендаций ФАТФ в национальные законодательства государств-членов ЕАГ, созданию ПФР и национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; - оказание технической помощи, прежде всего в выполнении рекомендаций по результатам миссий взаимной оценки и в осуществлении проектов НИР; - расширение взаимодействия с частным сектором с упором на устранение недостатков и выполнение рекомендаций по итогам миссий взаимной оценки; - реализация политики информационной открытости; - проведение тематических семинаров и конференций с привлечением международных экспертов; - разработка учебно-методической базы и проведение обучающих мероприятий на региональном уровне

Стратегическая задача 2	Ожидаемые результаты	Стратегические методы и мероприятия
<p>Консолидация и эффективная координация усилий всех государств-членов и наблюдателей ЕАГ на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, связанным с ними преступлениям повышенной социальной опасности, на выработке рекомендаций по совершенствованию применяемых в этой области мер с учетом тенденций развития мировой финансовой системы</p>	<p>Наращивание потенциала многостороннего взаимодействия, создание предпосылок к повышению статуса ЕАГ, официальному закреплению ее лидирующего положения в региональной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и важной роли в обеспечении прозрачности и безопасности финансовой системы государств Евразийского региона.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - развитие практики проведения комплексных скоординированных мероприятий, в том числе профилактического характера, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, при активном участии всех государств-членов, а также наблюдателей ЕАГ; - мобилизация в этих целях правовых механизмов информационного обмена и взаимодействия, заложенных в действующих международных конвенциях и договорах, в том числе внутригосударственная имплементация Договора СНГ о противодействии легализации преступных доходов и

		<p>финансированию терроризма;</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение и координация участия ПФР государств-членов ЕАГ в комплексной оперативно-профилактической операции «Канал»; - обмен информацией об участии национальных диаспор в финансировании экстремизма, при условии уважения культурных традиций народов; - координация действий ПФР государств-членов ЕАГ по мониторингу и выявлению динамики финансовых потоков преступного происхождения в условиях мирового финансового кризиса; - укрепление взаимодействия с международными и региональными организациями и структурами, к основным направлениям деятельности которых отнесены противодействие современным вызовам и угрозам, подрыв экономических основ различных видов криминального бизнеса и терроризма; - обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона; - проведение тематических семинаров и научно-практических конференций; - повышение уровня координации действий ПФР и компетентных органов государств-членов ЕАГ, а также заинтересованных наблюдателей ЕАГ по формированию «поясов финансовой безопасности» вокруг Афганистана в целях противодействия отмыванию доходов, полученных от оборота афганских опиатов, и финансированию терроризма; - взаимодействие с частным сектором; - создание сводной базы законодательных и нормативных правовых актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, формирование Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ; - проработка вопроса о развертывании защищенной системы связи для ПФР государств-членов ЕАГ в рамках
--	--	---

		создания ЕИП.
Стратегическая задача 3	Ожидаемые результаты	Стратегические методы и мероприятия
Завершение программы взаимной оценки государств-членов на базе 40+9 рекомендаций ФАТФ по Методологии третьего раунда оценки, включая проведение на местах и обобщение результатов изучения эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Обеспечение периодичности проверки эффективности выполнения государствами-членами ЕАГ международных стандартов и устранение выявленных недостатков; определение статуса, укрепление контрольно-мобилизующей и развитие консультативно-аналитической роли института взаимной оценки ЕАГ; выработка предложений для возможного использования при подготовке к четвертому раунду взаимной оценки под эгидой ФАТФ.	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка экспертов-оценщиков из числа представителей государств-членов ЕАГ; - проведение через каждые три года миссий взаимной оценки с участием представителей всех государств-членов и наблюдателей ЕАГ, а также международных экспертов; - осуществление ежегодного мониторинга прогресса государств по выполнению рекомендаций взаимной оценки; - оказание консультативного содействия в устранении выявленных недостатков;
Стратегическая задача 4	Ожидаемые результаты	Стратегические методы и мероприятия
Координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами	Устранение дублирования проектов и мероприятий технического содействия, концентрация усилий международного сообщества на решении приоритетных задач по развитию систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Евразийском регионе	<ul style="list-style-type: none"> - активное участие ЕАГ в работе ФАТФ и других международных организаций и структур, вовлеченных в противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма; - обмен опытом с соответствующими международными и региональными организациями и структурами; - развитие механизмов работы со стратегически важными регионами и международными организациями и структурами, а также иностранными государствами; - проведение миссий по оценке потребностей в техническом содействии; - проведение конференций государств и организаций – доноров; - координация и экспертно-консультационное обеспечение проектов оказания адресной технической помощи по внедрению результатов НИР, осуществляемых при финансовой поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и других доноров; - привлечение доноров технической помощи; - координация программ доноров в конкретных странах;

Стратегическая задача 5	Ожидаемые результаты	Стратегические методы и мероприятия
<p>Обобщение и распространение методик, лучшей практики и результатов выявления тенденций и типологий, анализа новых угроз и рисков в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также рекомендаций по их применению с учетом специфики Евразийского региона</p>	<p>Повышение эффективности внутреннего контроля, проверочных мероприятий, выявления, анализа и расследования дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма</p>	<ul style="list-style-type: none"> - выявление, систематизация, анализ и распространение международных, региональных и национальных тенденций и типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма; - совместное углубленное исследование типологий с акцентом на региональную специфику; - проведение ежегодных Семинаров по типологиям ЕАГ; - участие ЕАГ в Семинарах по типологиям ФАТФ и других региональных и международных организаций и структур; - размещение отчетов ЕАГ по типологиям на Интернет-сайте ЕАГ; - аналитическое и методологическое обеспечение типологических исследований на основе Плана НИР
<p>Стратегическая задача 6</p>	<p>Ожидаемые результаты</p>	<p>Стратегические методы и мероприятия</p>
<p>Содействие правовому и институциональному становлению, а также техническому и программному оснащению, подготовке и профессиональному развитию кадрового состава подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов ЕАГ на основе утвержденных стандартов ЕАГ</p>	<p>Повышение эффективности реализации основных направлений деятельности ПФР государств-членов ЕАГ, укрепление их роли как ключевого элемента национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p>	<ul style="list-style-type: none"> - создание сводной базы законодательных и нормативных правовых актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, формирование Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ; - стандартизация внутренних операционных процессов и моделирование на их основе модулей типовой структуры ПФР; - разработка типовой комплексной системы финансового анализа, включая инструментарий ее реализации в ПФР государств-членов ЕАГ; - стандартизация механизмов и процедур информационного взаимодействия ПФР, в том числе на базе Интернет-портала ЕАГ; - разработка рекомендаций и реализация проектов оказания государствам-членам ЕАГ адресной технической помощи во внедрении и практическом применении результатов соответствующих проектов НИР

РАЗДЕЛ II.**Мероприятия, определенные Рабочими группами ЕАГ в качестве приоритетных направлений их деятельности в 2009 – 2011гг.****1. Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам:**

- привлечение к работе в ЕАГ большего количества государств Евразийского континента (в качестве членов и/или наблюдателей), других государств, а также международных и региональных организаций и структур;
- разработка параметров оценки эффективности работы ЕАГ;
- усиление взаимодействия ЕАГ с ФАТФ, другими региональными группами по типу ФАТФ, Группой «Эгмонт», а также другими международными и региональными организациями и структурами, занимающимися вопросами противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- разработка совместно с Рабочей группой по техническому содействию рекомендаций по совершенствованию законодательств государств-членов ЕАГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- проведение совместно с Рабочей группой по техническому содействию мероприятий по обеспечению создания и совершенствования работы ПФР государств-членов ЕАГ;
- проведение консультаций ЕАГ с частным сектором по вопросам внедрения международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- проведение программы обучения экспертов-оценщиков;
- проведение совместно с Рабочей группой по техническому содействию обучающих мероприятий для государственных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе на базе МУМЦФМ;
- проведение в соответствии с утвержденным планом взаимных оценок национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма государств-членов ЕАГ;
- проведение мониторинга прогресса государств по выполнению рекомендаций взаимных оценок;
- выработка предложений по обеспечению качества и последовательности отчетов о взаимных оценках;
- готовить проекты инструкций и, при необходимости, интерпретаций по вопросам, возникающим в ходе проведения взаимных оценок;
- проведение совместно с Рабочей группой по техническому содействию мероприятий по исправлению недостатков в национальных системах ПОД/ФТ, выявленных в ходе взаимных оценок;
- внедрение дополнительных процедур по взаимной оценке и мониторингу прогресса развивающихся стран с учетом политики ФАТФ в данной области.

2. Рабочая группа по типологиям:

- проведение углубленных исследований типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, имеющих приоритетное значение для региона по ежегодно определяемым темам;
- согласование тематики, экспертиза технических заданий и результатов реализации предусмотренных планом НИР сопутствующих проектов и работ по аналитическому и методологическому обеспечению типологических исследований, анализу новых угроз и рисков в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- проведение ежегодного семинара ЕАГ по типологиям;

- подготовка к размещению в закрытой части Интернет-сайт ЕАГ докладов по результатам исследования типологий;
- участие представителей Рабочей группы по типологиям в семинарах, организуемых МУМЦФМ, в целях обучения сотрудников подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов;
- сотрудничество с Рабочей группой по типологиям ФАТФ, аналогичными структурами МАНИВЭЛ и других региональных групп по типу ФАТФ;
- участие совместно с Рабочей группой по взаимным оценкам и правовым вопросам в разработке рекомендаций по включению в законодательство государств-членов ЕАГ положений, направленных на предотвращение легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- сотрудничество с частным сектором в проведении исследований типологий и выработке рекомендаций по использованию результатов исследований при проведении внутреннего контроля;

3. Рабочая группа по техническому содействию:

- координация деятельности государств и организаций – доноров и МУМЦФМ при разработке учебно-методической базы для обучения кадров государств – членов ЕАГ (программы курсов, методические пособия, учебники и т.д.);
- координация деятельности государств и организаций – доноров и МУМЦФМ при разработке методик и рекомендаций по совершенствованию элементов национальных систем ПОД/ФТ;
- координация деятельности МУМЦФМ, Всемирного Банка, УНП ООН, Совета Европы, других организаций и государств-доноров по проведению мероприятий в целях повышения квалификации сотрудников ПФР и заинтересованных ведомств в сфере ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ;
- координация деятельности государств и организаций – доноров в совершенствовании информационно-технологических систем ПФР государств – членов ЕАГ;
- оценка дальнейших потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии;
- координация деятельности государств и организаций – доноров в сфере оказания технического содействия в Евразийском регионе;
- оказание адресной помощи государствам-членам ЕАГ, прошедшим взаимную оценку, по исправлению выявленных недостатков.

4. Временная рабочая группа по разработке операционного руководства по внедрению рекомендаций ФАТФ:

- стандартизация внутренних операционных процессов ПФР;
- стандартизация механизмов и процедур информационного взаимодействия подразделений финансовой разведки ЕАГ, в том числе на базе Интернет-портала ЕАГ;
- координация выполнения задач, связанных с внедрением утвержденных Пленарным заседанием операционных рекомендаций, в ходе реализации проектов НИР и технического содействия в интересах государств-участников ЕАГ;

Секретариат ЕАГ
12 декабря 2008 г.