

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В 2022–2023 гг. ЕАГ эффективно решала стоящие перед ней задачи при поддержке ФАТФ и Глобальной сети. Нам удалось добиться выполнения ключевых пунктов плана работы – провести региональную оценку рисков ОД/ФТ, завершить второй раунд взаимных оценок, создать Единую информационную систему координации технического содействия, начать проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО, запустить механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков и провести форумы парламентариев.

В число приоритетов российского председательства на предстоящий двухлетний период в рамках Стратегии ЕАГ на 2024–2028 гг. входят подготовка государств-членов к взаимным оценкам, укрепление сотрудничества с ФАТФ и РГТФ, наращивание усилий по противодействию незаконному использованию виртуальных активов, противодействие финансированию терроризма, подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ и развитие государственно-частного партнерства.

В своей работе нам следует стремиться к большему вовлечению в деятельность ЕАГ всех участников национальных антиотмывочных систем: представителей всех ветвей власти, политических органов, частного сектора государств-членов. Мы нацелены на широкое использование таких форматов взаимодействия, как Международная олимпиада по финансовой безопасности, Совместный форум представителей надзорных органов, Международный совет комплаенс, Форум по ПОД/ФТ. Надо стремиться к тому, чтобы каждое мероприятие ЕАГ – исследование, проект, форум – приносило реальную пользу нашим странам.

Реализация приоритетов российского председательства потребует определенной перестройки деятельности ЕАГ с точки зрения оценки достигаемых результатов, их пользы для конкретных госорганов и субъектов частного сектора, а также других ощутимых результатов декриминализации национальных экономик. Все необходимые ресурсы и экспертный потенциал для этого в государствах-членах и Секретариате имеются. Рассчитываем на самое активное участие в нашей работе партнеров по развитию.

**Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин**

Итоги 39-го Пленарного заседания ЕАГ

С 4 по 8 декабря 2023 г. в г. Санья (Китайская Народная Республика) состоялись заседания Рабочих групп и 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариата ФАТФ, а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, США, ЕАБР, ЕБРР, ЕЭК, НБР, СР ПФР СНГ, ШОС, Всемирного Банка, УНП ООН, Азербайджана, Гонконга (Китай), Люксембурга, Макао (Китай), ОАЭ, Японии и КТУ ООН.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

От имени Китайской Народной Республики с приветственным словом в адрес участников Пленарного заседания выступили г-н Пан Гуншин, Глава Народного Банка Китая и г-н Чен Хуаю, заместитель Губернатора Провинции Хайнань.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Сохибназарова Ш.Ш. (Республика Узбекистан) на период 2024–2025 гг., а также утвердило Основные приоритеты председательства, среди которых – подготовка к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ и его проведение; укрепление сотрудничества с ФАТФ и регио-

нальными группами по типу ФАТФ и профильными международными организациями; противодействие использованию виртуальных активов в преступных целях; совершенствование механизмов обмена информацией о рисках ОД/ФТ между государственными органами и частным сектором; повышение осведомленности о деятельности террористических групп в регионе, используемых ими способов и методов финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей; формирование согласованных подходов к образовательной деятельности и информационному освещению событий в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024–2028 гг. и уточненный План работы ЕАГ на 2024 год. В соответствии со Стратегией в 2024–2028 гг. приоритетные

III-й Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ стр. 3

Отчет о взаимной оценке Туркменистана опубликован на сайте ЕАГ стр. 3

Состоялась вторая Встреча доноров в Кыргызской Республике стр. 4

Обучение по использованию Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС ЕАГ) стр. 4

Отчет о взаимной оценке Республики Казахстан опубликован на сайте ЕАГ стр. 4

Отчет о прогрессе Республики Узбекистан опубликован на сайте ЕАГ стр. 4

Секретариат ЕАГ принял участие в Первой конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом стр. 5

Учебный курс по Стандартам ФАТФ стр. 6

Второй конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений стр. 6

Региональная конференция МЕНАФАТФ: «ПОД/ФТ и новые технологии: новые методы платежей, виртуальные активы и средства массовой информации» стр. 6

Девятая международная научно-практическая конференция РАТС ШОС стр. 7

Региональная консультация «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма» стр. 7

Семинар для надзорных органов государств-членов ЕА стр. 8

65-е пленарное заседание МАНИВЭЛ стр. 8

Совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ стр. 8



направления деятельности ЕАГ будут ориентированы на дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов при строгом соблюдении Стандартов ФАТФ, повышение их уровня соответствия Стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия (ТС) и его координацию; проведение 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ; укрепление координации внутри ЕАГ и повышение уровня сотрудничества между странами, а также взаимодействия с другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ и наблюдателями, повышение координации и сотрудничества с ФАТФ и РГТФ.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Российской Федерации и 5-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и утвердило отчеты с пересмотром рейтингов. В рамках 40-го Пленарного заседания Кыргызская Республика предоставит обновленную информацию о вопросах применения риск-ориентированного подхода в надзоре за сектором НКО. Отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Российской Федерации будут опубликованы на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия отчетам глобальной сети ФАТФ.

Пленарное заседание заслушало информацию о программе амнистии капиталов Кыргызской Республики. Страна взяла на себя обязательство продолжить взаимодействие с Секретариатом и заинтересованными государствами по вопросам имплементации программы и отчитаться о результатах ее выполнения в рамках 40-го Пленарного заседания.

Пленарное заседание заслушало информацию об исполнении Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и утвердило предложение по разработке документа, регламентирующего проведение совместных международных финансовых расследований.

Пленарное заседание приняло к сведению и утвердило предложенный вариант обобщения информации в рамках проекта «Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков» и одобрило регулярную подготовку такой информации в дальнейшем. Результаты обобщения планируется использовать в работе компетентных органов государств-членов по минимизации рисков ОД/ФТ. Основными угрозами ОД в государствах-членах продолжают оставаться мошенничество, в том числе в бюджетной сфере; коррупция; налоговые преступления; незаконный оборот наркотиков. Развитие информационно-коммуникационных технологий и, в первую очередь, виртуальных активов, создают новые риски отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе.

Пленарное заседание утвердило Реестр типовых ЕАГ, а также новую редакцию регламентирующих документов: «Правила осуществления типологических проектов ЕАГ» и «Общие подходы по обмену лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации». Осуществление работы по систематизации типологий, формализации их вида и оптимизации процессов проведения типологических проектов позволит повысить эффективность работы РГТИП в части проведения типологических проектов и использования их результатов в практической деятельности – в том числе за счет повышения оперативности доступа к типологиям, обеспечения комплексного по-

нимания используемых механизмов и способов ОД/ФТ государствам-членами.

Пленарное заседание утвердило Планы по оказанию ТС Республике Казахстан и Туркменистану по результатам проведенных взаимных оценок. Планы ориентированы на совершенствование национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлениях соответствия законодательства Рекомендациям ФАТФ и повышения экспертного потенциала национальных компетентных органов. ЕАГ призывает заинтересованные в участии в исполнении Планов государства-члены и наблюдателей присоединиться в качестве доноров и провайдеров.

Пленарное заседание заслушало информацию об эксплуатации государствами-членами, партнерами по развитию и Секретариатом Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ. ЕИС КТС призвана улучшить координацию ТС в ЕАГ для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ, а также повысить результативность проектов ТС. Система создана при финансовой поддержке Евразийского банка развития.

Утверждена концептуальная записка типологического проекта под руководством Республики Казахстан и Российской Федерации по разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов. Проект также будет учитывать изменения в Рекомендации 4, 38 и 40 по вопросам возврата активов, принятые ФАТФ в октябре текущего года.

Пленарное заседание утвердило итоговые отчеты проектов «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы» (руководитель проекта – Республика Индия), «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров» (руководитель проекта – Республика Казахстан) и «Руководство ЕАГ по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ».

Пленарное заседание заслушало информацию о ходе реализации проекта по разработке «Методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО». Учитывая изменения в тексте Рекомендации 8 и Пояснительной записки к ней, внесенные по решению Пленарного заседания ФАТФ в октябре 2023 года, а также в соответствии с обращением Проектной группы принято решение о продлении срока реализации проекта до мая 2024 года.

Пленарное заседание одобрило персональный состав контактной группы по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и предложения об организации ее работы. Секретариату ЕАГ поручено при организационной поддержке МУМЦФМ осуществлять координацию деятельности контактной группы.

Пленарное заседание заслушало передовой опыт Республики Казахстан о подходах по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра и Китайской Народной Республики о технологии мониторинга и анализа ПОД на основе массива данных.

Пленарное заседание также заслушало отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан.

Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание приняло к сведению текущие результаты работы проектной группы по разработке концепции создания Международной ассоциации учебно-методических центров.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей (Исламская Республика Иран, Всемирный банк, Новый банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийская экономическая комиссия), поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пленарное заседание заслушало результаты совместных семинаров ООН-ЕАГ-Росфинмониторинг по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем 10-го Конкурса стала Китайская Народная Республика. Республика Казахстан и Российская Федерация стали его лауреатами.

В рамках Пленарного заседания заслушаны лучшие кейсы и прошла процедура награждения победителя и призеров второго Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов. Победителем Конкурса стала платежная организация из Китая, а криптобиржа из Казахстана и банки из России и Индии стали его призерами.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам 3-го Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ (4-5 сентября 2023 г., Иссык-Куль, Кыргызская Республика), обучающего семинара для надзорных органов по вопросам проведения секторальных оценок рисков (23 ноября 2023 г., Минск Республика Беларусь) при поддержке МУМЦФМ (Российская Федерация), а также Семинара «Финтех и ПОД/ФТ», организованного Китайской Народной Республикой и состоявшегося в рамках Пленарной недели.

Пленарное заседание положительно оценило итоги третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила с мая по октябрь 2023 г. по инициативе Российской Федерации, обеспечившей организацию и координацию участников Олимпиады, а также ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2023», состоявшегося на полях Олимпиады. Пленум выступил в поддержку развития международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание одобрило инициативу Российской Федерации о выработке единых подходов к информационному освещению деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ.

Пленарное заседание выразило благодарность Китайской Народной Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

40-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае-июне 2024 г. в Кыргызской Республике.

III-й Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ

В период с 4 по 5 сентября 2023 года на оз. Иссык-Куль, Кыргызская Республика состоялся III-ий Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ.



Форум был организован Секретариатом ЕАГ, Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек и прошел в гибридном формате.

Основной темой Форума в этом году стало обеспечение эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмыывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы, а также преступлений с использованием виртуальных активов, что по-прежнему не теряет своей актуальности в государствах-членах.

Участники Форума также рассмотрели последние изменения в Стандарты ФАТФ в части применения конфискации, обеспечительных мер и взаимной правовой помощи, обменялись опытом повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблематике возврата активов.

Также в рамках Форума прошел совместный семинар по вопросам противодействия использованию виртуальных активов и финансированию терроризма, организаторами которого стали Росфинмониторинг (Российская Федерация) и Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН).

С приветственными речами к участникам Форума обратились Председатель ГСФР Канат Асангулов, Глава программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек Алексей Рогов, Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габит Садырбеков и Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

В проведении Форума приняли участие более 50 человек, с докладами и презентациями выступили 27 спикеров, среди которых представители ПФР, правоохранительных органов государств-членов ЕАГ, а также ряд приглашенных международных экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках сессий Форума участники поделились опытом и обменялись мнениями по вопросам и особенностям выявления и расследования коррупционных дел, национального и международного взаимодействия, продемонстрированы возможности ПФР в борьбе с отмыыванием денег от коррупционных преступлений. До сведения участников Форума доведена информация о проекте рекомендаций по противодействию использованию виртуальных

активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ (проект КТУ ООН под руководством эксперта из Российской Федерации).

По итогам Форума делегации государств-членов ЕАГ отметили проведение Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ и его результаты как существенный вклад в дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение экспертного потенциала национальных экспертов, а также подчеркнули полезность и дальнейшую необходимость проведения целенаправленных мероприятий для субъектов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках проводимых в ЕАГ типологических проектов.

Секретариат ЕАГ выражает благодарность всем участникам Форума, модераторам и спикерам за активное участие и содержательную дискуссию, а также Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и программному офису ОБСЕ в г. Бишкек за высокий уровень организации и проведения Форума.

Следующий IV-ый Форум планируется провести в 2024 году.

Отчет о взаимной оценке Туркменистана опубликован на сайте ЕАГ

38-е Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Туркменистана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, понимания существующих рисков ОД/ФТ, конфискации преступных доходов в ходе уголовного судопроизводства, в стране выстроена эффективная система предупреждения и пресечения фактов ФТ, а также имеются необходимые правовые и институциональные механизмы для осуществления международного сотрудничества.



В целях осуществления дальнейшего прогресса Туркменистана в повышении эффективности, стране рекомендовано уделять больше внимания обеспечению единого понимания рисков ОД/ФТ всеми участниками антиотмывочной системы Туркменистана, усилению работы соответствующих органов по анализу СПО и информационному обмену, построению приоритетов в расследованиях предикатных преступлений и ОД. Туркменистану

также необходимо усовершенствовать риск-ориентированный надзор с учетом выявленных рисков ОД/ФТ и результатов национальной оценки рисков, продолжить совершенствование нормативно-правовых актов и практики их применения для обеспечения полного выполнения ратифицированных международных конвенций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также уделить должное внимание обеспечению всестороннего ведения статистических данных, усовершенствованию механизма и практики применения ЦФС, в целях обеспечения безотлагательности режима ЦФС.

Отчет о взаимной оценке Туркменистана прошел процедуру качества и соответствия в глобальной сети ФАТФ и опубликован на сайте ЕАГ.

Состоялась вторая Встреча доноров в Кыргызской Республике

6 сентября 2023 года в Кыргызской Республике состоялась вторая Встреча с донорами и провайдерами технического содействия, действующих в регионе ЕАГ. Данное мероприятие организовано в рамках начавшегося в сентябре 2021 года проекта по координации технического содействия для Кыргызской Республики.



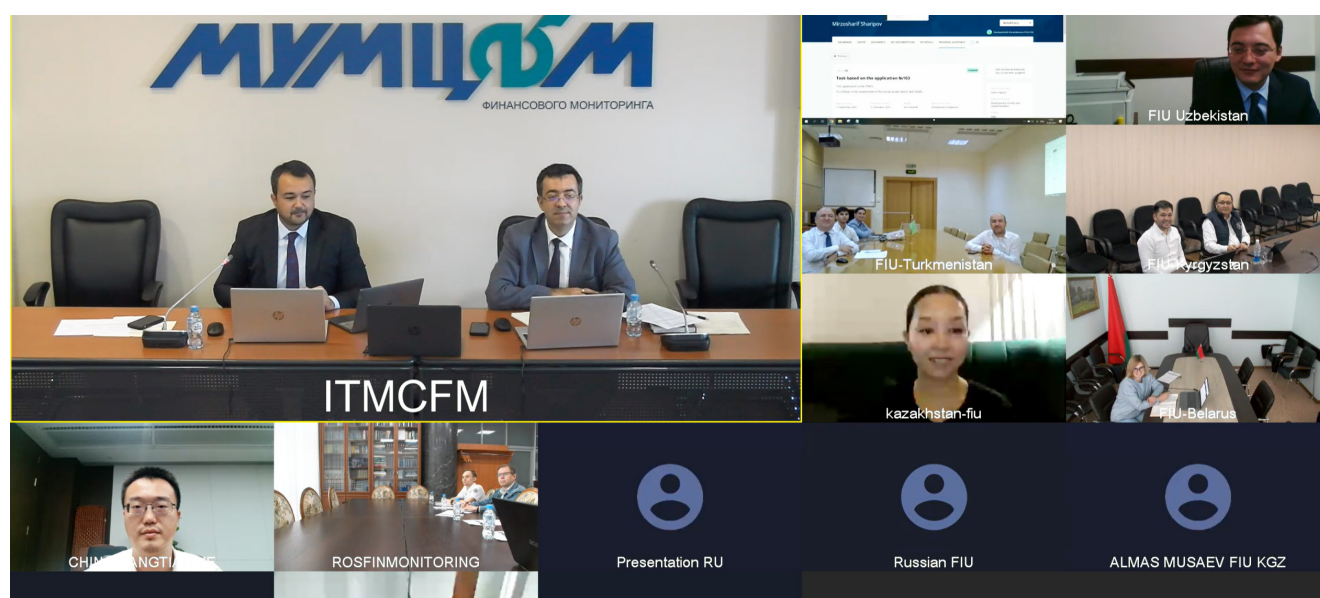
Во встрече в гибридном формате приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Секретариата ЕАГ, Азиатского банка развития, Контртеррористического управления ООН, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации, Международной финансовой корпорации, Управления ООН по наркотикам и преступности, Центра Группы Эгмонт по вопросам совершенства и лидерства подразделений финансовых разведок, Исламского банка развития, Корпуса Волонтеров Финансовых Услуг, Евразийского банка развития, Объединенных Арабских Эмиратов, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе мероприятия был представлен анализ оказанного содействия с момента проведения первой встречи в апреле 2022 года. Проектный план ЕАГ отражает потребности страны, выявленные по итогам взаимной оценки. В этой связи целевое оказание содействия позволило донорам и стране достичь ощутимых результатов проделанной работы в виде повышения рейтинга соответствия ряду стандартов ФАТФ.

Партнеры по развитию активно принимали участие в дискуссии и внесли свои предложения по структуре плана, а также улучшению взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.

По итогам встречи были определены потенциальные доноры по ряду пунктов плана и согласованы последующие шаги по их реализации.

Обучение по использованию Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС ЕАГ)



15 сентября 2023 года Секретариат ЕАГ провел онлайн обучение по использованию Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС).

В мероприятии приняли участие представители государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ. Обучение включало в себя теоретическую информацию и разъяснение практики работы с ЕИС КТС.

Отчет о взаимной оценке Республики Казахстан опубликован на сайте ЕАГ

38-е Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Казахстан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Республика Казахстан достигла значительного уровня эффективности в части выявления, понимания и минимизации рисков, а также координации и взаимодействия. Также на значительном уровне находится деятельность ПФР и использование оперативной финансовой информации в целях выявления, расследования и пресечения, а также судебного рассмотрения преступлений ОД/ФТ и предикатных преступлений. В стране выстроена эффективная система ПФТ на основе предупредительных мер, своевременного применения механизма ЦФС. Достигнут определенный прогресс в применении пропорциональных и целенаправленных мер за деятельностью НКО, уязвимых к использованию в целях ФТ. Требуются улучшения в части обеспечения прозрачности юридических лиц и образований, а также в вопросах конфискации.

Отчет о взаимной оценке Республики Казахстан прошел процедуру качества и соответствия в глобальной сети ФАТФ и опубликован на сайте ЕАГ.



Отчет о прогрессе Республики Узбекистан опубликован на сайте ЕАГ

Республика Узбекистан продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков по техническому соответствию, отмеченных в Отчете о взаимной оценке 2022 г. Рейтинги по Рекомендациям 6, 7 и 22 были пересмотрены и повышены с уровня Частичное соответствие до Значительного соответствия. Отчет о прогрессе был рассмотрен и утвержден на 38-м Пленарном заседании ЕАГ. Республика Узбекистан переведена на стандартный мониторинг ЕАГ.

Отчет о прогрессе Узбекистана прошел процедуру Качества и Соответствия ФАТФ и опубликован в разделе «Каталог отчетов о взаимных оценках государств-членов ЕАГ» на сайте ЕАГ для доступа широкой аудитории.



Секретариат ЕАГ принял участие в Первой конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом

20 сентября 2023 года в г. Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств состоялась международная Конференция по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики и Антитеррористический центр государств – участников СНГ.



В Конференции приняли участие руководители компетентных органов 8 государств – участников СНГ (Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан); компетентных органов 4 государств – членов ШОС, не входящих в СНГ (Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан) и государства – наблюдателя при ШОС (Монголии); рабочих структур 10 уставных и отраслевых органов СНГ; исполнительных органов 8 международных организаций; а также 3 научно-исследовательских и образовательных организаций.

В ходе Конференции участники:

- обменялись передовым национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму, обсудили состояние научного обеспечения указанной деятельности и международного контртеррористического сотрудничества;
- рассмотрели тенденции формирования и развития террористических угроз на пространстве СНГ, обозначили свою озабоченность ситуацией в Афганистане и ряде государств Ближнего Востока, создающей очаги напряженности у границ Содружества, высказали обеспокоенность возрастанием рисков проникновения на территории государств Центрально-Азиатского региона, в том числе по каналам миграции и в потоках беженцев боевиков МТО, утечки оружия и боеприпасов из зон военных конфликтов, а также использования террористами в своей преступной деятельности новейших информационных и технических достижений – технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и роботизированных комплексов;
- подтвердили твердый настрой на дальнейшее развитие и укрепление многостороннего контртеррористического сотрудничества, отметив центральную роль ООН в координации международных усилий по противодействию терро-

ризму и экстремизму, обратили внимание на важность планомерного осуществления практических мероприятий, предусмотренных анти-террористическими программами ООН и СНГ, задействования более широкого потенциала региональных структур, таких как СНГ, ШОС, ЕАГ, ОДКБ, СВДМА, ЦАРИКЦ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

С учетом состоявшегося обсуждения участники Конференции отметили важность продолжения работы, направленной на сближение законодательств государств – участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом, повышение уровня взаимодействия компетентных органов и международных организаций, в том числе в области информационного обмена.

В ходе заседания вниманию участников был представлен доклад Секретариата ЕАГ о противодействии финансированию терроризма в Евразийском регионе, в том числе, с использованием современных технологий.

Учебный курс по Стандартам ФАТФ

В период с 25 по 29 сентября Секретариат ЕАГ провел для государств-членов ЕАГ учебный курс по Стандартам ФАТФ. Данное мероприятие состоялось в очном формате и объединило экспертов-практиков в сфере ПОД/ФТ из Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан.



Учебный курс включал в себя теоретическую информацию и практические упражнения. Участники смогли продемонстрировать не только свои экспертные знания, но и хорошую командную работу в рамках многопрофильных и многонациональных групп.

В рамках семинара также состоялся круглый стол по конфискации и возврату активов, в рамках которого участники обменялись передовым опытом и лучшими практиками.

Второй конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений

Секретариат ЕАГ 3 октября 2023 года на полях III Международной Олимпиады по финансовой безопасности организован второй Конкурс Евразийской группы среди финансовых учреждений государств-членов ЕАГ. В текущем году в конкурсе участвовали ведущие банки, платежные организации, а также криптобиржи Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



Были представлены примеры финансовых расследований комплаенс-специалистов указанных учреждений, связанных с

- уходом от налогов в сфере такси;
- незаконной торговлей волосами и отмыванием, полученных доходов;
- рисками ОД/ФТ в деятельности клиента с использованием криптовалютных операций;
- подпольным отмыванием денег с использованием криптовалют;
- использованием эквайринга для противоправной деятельности;
- незаконными операциями по купле-продаже иностранной валюты;
- использованием ипотечных кредитов и кредит-

ных средств коммерческих банков для отмывания денег.

По итогам голосования конкурсной комиссии победителем конкурса стала платежная организация из Китая, лауреатами – криптобиржа из Казахстана и банк из России. Приза зрительских симпатий был удостоен банк из Индии.

Напомним, что конкурс призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частного-государственного партнерства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Региональная конференция МЕНАФАТФ: «ПОД/ФТ и новые технологии: новые методы платежей, виртуальные активы и средства массовой информации»

С 25 по 29 сентября с.г. состоялась региональная конференция МЕНАФАТФ на тему «ПОД/ФТ и новые технологии: новые методы платежей, виртуальные активы и средства массовой информации». В ходе мероприятия рассмотрены стандарты ФАТФ по виртуальным активам (ВА) и провайдером услуг ВА (ПУВА), динамика имплементации Рекомендации 15.



Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с регулированием ВА и ПУВА, оценкой рисков и выработке мер по их минимизации, особенностями проведения расследований случаев незаконного использования ВА.

Секретариат ЕАГ выступил на мероприятии с презентацией на тему оценки рисков сектора ВА и ПУВА и ее взаимосвязи с возможными подходами по регулированию деятельности, связанной с виртуальными активами. Секретариат ЕАГ также выступил в роли модератора и со-модератора соответствующих панельных сессий.

По итогам конференции выработаны рекомендации с целью продолжить совместную работу по противодействию незаконным финансовым операциям с ВА и имплементации Стандартов ФАТФ в указанной области.

Девятая международная научно-практическая конференция РАТС ШОС

7-8 ноября 2023 года в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялась Девятая международная научно-практическая конференция РАТС ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего».

В конференции приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС; государств-наблюдателей при ШОС; государств-партнеров по диалогу ШОС; Секретариата ШОС; профильных структур международных организаций, включая ЕАГ, а также научно-исследовательских учреждений.

В ходе конференции ее участники:

- обсудили актуальные тенденции трансформации глобальных вызовов и угроз безопасности, возможные формы и пути международного антитеррористического сотрудничества, а также факторы, влияющие на динамику развития обстановки в регионе;
- акцентировали внимание на новые методы и способы действий террористических и экстремистских организаций, расширение практики использования ими для осуществления террористической деятельности беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта;
- обменялись национальным опытом в области противодействия терроризму и экстремизму на пространстве ШОС, а также передовой практикой противодействия использованию

достижений в области информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях;

- подчеркнули актуальность широкого привлечения институтов гражданского общества к работе по профилактике и предупреждению распространения идеологии терроризма и экстремизма, реабилитации жертв террористических и экстремистских организаций;
- акцентировали внимание на проблеме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, обменялись сведениями о новых формах и методах финансирования терроризма, в том числе с использованием виртуальных активов, криптопиратид, современных цифровых платежных сервисов, за счет средств от незаконного оборота наркотических веществ и др.;
- отметили трансформацию действий международных террористических организаций и возникновение новых вызовов и угроз, связанных с обострением ситуации в сфере безопасности в ряде регионов мира;
- отметили необходимость консолидации международных усилий в противодействии терроризму и экстремизму во всех их формах и проявле-



ниях, подчеркнули важную роль международных и региональных антитеррористических организаций в укреплении международного сотрудничества на данном направлении.

В рамках заседания вниманию участников был представлен доклад Секретариата ЕАГ о противодействии финансированию терроризма в Евразийском регионе, в том числе, с использованием современных технологий.

Региональная консультация «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма»

В период с 13 по 14 ноября 2023 года в г. Ташкент (Узбекистан) прошла Региональная консультация «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма». Консультация организована в рамках Инициативы по виртуальным активам под руководством КТУ ООН/КТЦ ООН, ЕАГ и Росфинмониторинга и является частью мероприятий, направленных на подготовку Рекомендаций по виртуальным активам и финансированию терроризма для государств-членов ЕАГ.



Государства-члены ЕАГ и приглашенные спикеры в лице Исполнительного директората Контеррористического комитета ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ, Инновационного центра Интерпола, РАТС ШОС и АТЦ СНГ обменялись мнениями о рисках, связанных с неправомерным использованием виртуальных активов, в том числе в целях финансирования терроризма,

а также мерах по их минимизации с учетом региональной специфики.

В ходе Консультации были обозначены общие проблемы, с которыми сталкиваются государственный и частный сектора, включая отслеживание анонимных криптоактивов в следственных целях и их возврат. Государства-члены отметили необходимость применения гибкого подхода при внесении изменений в действующее законодательство и практики,

необходимые для немедленного реагирования на риски использования ВА в противоправной деятельности, а также необходимость совершенствования механизмов межведомственного и международного взаимодействия.

Секретариат ЕАГ еще раз подчеркнул важность полной имплементации требований Стандартов ФАТФ в части виртуальных активов в национальное законодательство.

Семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ

23 ноября 2023 года в г. Минск (Республика Беларусь) проведен семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ. В семинаре приняли участие представители государственных органов, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых и нефинансовых учреждений, сотрудники отраслевых ассоциаций и союзов – саморегулируемых организаций, а также научные работники высших учебных заведений – участников Международного сетевого института.



В ходе семинара был представлен опыт проведения оценок рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма Росфинмониторинга, Банка России, Министерства по налогам и сборам и Министерства юстиции Республики Беларусь, Департамента драгоценных металлов и камней Кыргызской Республики.

Экспертами Секретариата ЕАГ доведена информация о порядке применения рекомендованных подходов к проведению секторальных оценок рисков в части сбора и анализа информации, роли и значении статистических данных и экспертных суждений, формирования и использования результатов. Кроме того, представлен обзорный анализ итогов оценки эффективности надзора странах мира в целом, и государствах-членах ЕАГ в частности.

Представители высших учебных заведений – участников Международного сетевого института заострили внимание на отдельных аспектах обучения студентов принципам оценки рисков ОД/ФТ и практического применения ими приобретенных знаний.

65-е пленарное заседание МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 22 по 26 мая 2023 года принял участие в 65-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в очном формате.



Мероприятие открыла Председатель Комитета г-жа Эльжбета Франков-Яскевич, напомнив о принятии стратегических приоритетов MONEYVAL на 2023-2027 годы по итогам встречи министров высокого уровня, состоявшейся 25 апреля 2023 года.

Пленарное заседание обсудило и приняло отчеты о взаимной оценке Северной Македонии и Румынии, а также отчеты о прогрессе Албании и Словении. Кроме того, на пленарном заседании был обсужден и утвержден типологический отчет "Риски отмывания денег в сфере виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов".

Секретариат ЕАГ проинформировал Пленум о недавних инициативах Группы в сфере ПОД/ФТ. В частности, были представлены проекты по координации технического содействия, методология и публично доступный отчет об итогах региональной оценки рисков, итоги типологических проектов «ОД, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности», «ОД, полученных от киберпреступлений», а также сборник кейсов первого конкурса ЕАГ среди банков на лучший финансовый анализ.

Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в декабре 2023 г.

Совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ

21-22 ноября в г. Минске

(Республика Беларусь) состоялся двухдневный совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и ПФР государств-участников СРПФР.



В мероприятии, организованном в очном формате, приняли участие представители Секретариата СРПФР, Исполнительного комитета СНГ, АТЦ СНГ, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ, специалисты подразделений финансовой разведки, государственных и правоохранительных органов и представители частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники семинара рассмотрели:

- актуальные тенденции системы ПОД/ФТ, в том числе в сфере виртуальных активов;
- практики выявления виртуальных активов, используемых в противоправной деятельности;
- особенности оценки рисков финансирования терроризма с использованием Исламских финансовых инструментов;
- опыт внедрения Исламского банкинга на территории Российской Федерации.

В своем выступлении Секретариат ЕАГ поделился с участниками анализом проблематики Исламских финансов в Глобальной системе ПОД/ФТ. Были рассмотрены принципы Исламского банкинга (в сравнении с классическим), продемонстрированы основные тенденции развития Исламских финансов в мире, а также проанализированы особенности применения Стандартов ФАТФ к Исламским финансовым инструментам на основе опыта взаимных оценок.