

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В октябре исполнилось 20 лет с момента образования ЕАГ. Поздравляю вас с этой юбилейной датой!

Евразийская группа играет важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств-членов, а также их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру ПОД/ФТ/ФРОМУ. За два десятилетия в составе Глобальной сети ФАТФ проделан огромный путь, преодолено множество преград и достигнуты значимые результаты в укреплении финансовой безопасности стран региона. ЕАГ зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных региональных групп по типу ФАТФ.

Серьезный путь развития прошли и национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, демонстрирующие высокий уровень эффективности, устойчивости к угрозам и рискам.

Группе удалось вовлечь в работу широкий круг ведомств, представителей экспертного сообщества, научных кругов и преподавателей вузов. Способствует этому целый ряд уникальных форматов взаимодействия, таких как Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, Международный форум парламентариев, Форум прокурорских работников, Международный сетевой институт и Международный совет комплаенс. В этом году проведена четвертая Международная олимпиада по финансовой безопасности, дан старт Международному движению по финансовой безопасности.

Необходимость совместного противодействия универсальным угрозам терроризма, транснациональной преступности, использования в незаконных целях новых технологий, незаконного оборота наркотиков и коррупции выступает основой для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества государств-членов ЕАГ.

Евразийская группа пользуется заслуженным авторитетом, и нам удалось выстроить прочную систему партнерских отношений с другими РГТФ. Не может не радовать растущий интерес к нашей деятельности со стороны иных государств и международных организаций, о чем свидетельствует расширяющийся состав наблюдателей Группы. В 2024 году этот статус получили Япония и ОАЭ. Рассчитываем на самое активное участие указанных стран, а также других партнеров по развитию, в нашей работе.

Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин

Итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ

С 25 по 29 ноября 2024 года в г. Индаур (Республика Индия) состоялись заседания Рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариатов ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, ЕСААМЛГ), а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Республики Армения, Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СР ПФР СНГ, ШОС, Азербайджанской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Сохибназаров Ш.Ш. (Республика Узбекистан).

От имени Республики Индия с ответственными обращениями в адрес участников Пленарного заседания выступили Секретарь Департамента доходов Республики Индия г-н Санджай Малхотра, Государственный министр (финансов) Правительства Республики Индия г-н Панкадж Чоудхари и Губернатор штата Мадхья-Прадеш г-н Мангубхай Патель.

Пленарное заседание заслушало и утвердило Отчет о взаимной оценке Республики Индия, проведенной совместно с ФАТФ и АТГ. Отчет обсуждался в рамках пленарной сессии ФАТФ в июне с.г. По результатам рассмотрения отчета Республика Индия поставлена на регулярный мониторинг в рамках ФАТФ с представлением отчета о прогрессе через три года.

Пленарное заседание также заслушало и утвердило 6-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов по Рекомендациям 8 и 38. Отчет будет опубликован на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия Глобальной сети ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило изменения в Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса.

Пленарное заседание заслушало обновленную информацию о программе амнистии капиталов Кыргызской Республики и о принимаемых мерах по недопущению использования программы в преступных целях. Делегации согласились принять к сведению обновленный анализ. Кыргызская Республика предоставит отчет о реализации программы амнистии капиталов на 42-м Пленарном заседании.

Поздравление Председателя ЕАГ
Юрия Чиханчина с 20-летием Группы
стр. 2

Итоги 40-го Пленарного заседания ЕАГ
стр. 3

Ежегодное заседание АТГ и Форум по
техническому содействию и обучению
стр. 4

Конференция РАТС ШОС
стр. 5

Образовательное мероприятие для
преподавателей и студентов вузов
Международного сетевого института
в сфере ПОД/ФТ в «Сириусе»
стр. 6

Круглый стол СРПФР
стр. 6

Обучение для государств-
членов и партнеров по развитию
ЕАГ по использованию Единой
информационной системы
координации технического содействия
(ЕИС КТС)
стр. 6

Брифинг Секретариата ЕАГ для
представителей посольств Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан,
Туркменистана и Республики
Узбекистан в Российской Федерации
стр. 7

Семинар для оцениваемой страны
стр. 8

Семинар по обучению оценщиков
стр. 8

Пленарное заседание заслушало обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ за 2024 г. Анализ показывает, что выявленные государствами-членами угрозы, уязвимости и риски ОД/ФТ в 2024 году, в целом, отражают итоги Первого раунда оценки рисков в Евразийском регионе (краткое резюме размещено на открытой части сайта ЕАГ). Легализация преступных доходов в



настоящее время всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц – «дропов», а также наличные денежные средства. В части финансирования терроризма популярность приобретают схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, а также криптокошельков, которые открываются преимущественно на подставных лиц. По результатам обсуждения делегациям предложено использовать результаты анализа при оценке национальных рисков и разработке мероприятий национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Принято решение о необходимости адаптации механизма к мониторингу динамики рисков ОД/ФТ, установленных в ходе проведения наднациональной оценки рисков ЕАГ.

Пленарным заседанием утверждены темы проведения типологических проектов в 2025 году. Для рассмотрения на 42-ом Пленарном заседании будут представлены концептуальные записки по проектам «Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов» и «Профили финансового поведения преступников».

Пленарное заседание утвердило итоговые результаты проекта на тему «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях». В рамках проекта проведена оценка развития индустрии виртуальных активов, классифицированы риски, предикатные преступления, связанные с использованием виртуальных активов для ОД/ФТ, уязвимости и угрозы интенсивного развития отрасли виртуальных валют, проведен анализ лучших практик государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Представлены рекомендации для представителей компетентных органов и частного сектора по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях.

Пленарное заседание утвердило План работы Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ в 2025-2026 гг. Документом, в частности, предусматриваются работа с журналистским сообществом для укрепления доверия к ЕАГ и ее государствам-членам, популяризация темы финансовой безопасности, взаимодействие с экспертным сообществом

в целях повышения эффективности деятельности членов Ассоциации и трансляции положительного опыта функционирования национальных «антиотмывочных» систем стран Евразийского региона и создание собственных интернет-ресурсов Ассоциации в целях обеспечения системности работы и возможности постоянного объективного информирования общества по вопросам ПОД/ФТ.

Пленарное заседание предоставило Объединенным Арабским Эмиратам статус наблюдателя ЕАГ. Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с ОАЭ и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарное заседание заслушало очередную информацию о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также о результатах первого этапа исследования по разработке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в Евразийском регионе, промежуточные результаты проектов по разработке документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований, механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов.

Пленарное заседание заслушало национальный опыт Республики Индия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, краткий обзор деятельности компетентных органов Республики Узбекистан по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ и передовой опыт Республики Узбекистан по вопросу укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, делегации Республики Таджикистан и Российской Федерации доложили Пленарному заседанию информацию о прогрессе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пленарное заседание также заслушало информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей, поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. Пленарное заседание приветствовало усилия Исламской Республики Иран

по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и приняло решение предоставить Ирану техническую помощь в связи с рассмотрением отчета о прогрессе в рамках рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG) с целью выхода Ирана из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам семинара ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе, а также семинара ЕАГ по оценке рисков ОД/ФТ юридических лиц и образований, проведенных в рамках 41-й Пленарной недели.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем 11-го Конкурса стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали его лауреатами.

В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. Победителем Конкурса стала криптобиржа «ATAIX Eurasia Ltd» (Республика Казахстан), АКБ «Рысгал» (Туркменистан) и «Международный банк Таджикистана» (Республика Таджикистан) стали его лауреатами. ПАО «Росбанк» (Российская Федерация) стал обладателем приза зрительских симпатий.

Пленарное заседание заслушало информацию о реализации мероприятий в рамках Международного движения по финансовой безопасности, о результатах четвертой Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла с мая по октябрь 2024 г. по инициативе Российской Федерации, обеспечивающей организацию и координацию участников Олимпиады, ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2024». Пленум выступил в поддержку дальнейшего развития Международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Индия за гостеприимство и высокий уровень организации 41-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

42-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 г. в Российской Федерации.

Поздравление Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина с 20-летием Группы



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отмечает 20-летний юбилей. За эти два десятилетия в составе семьи ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона.

Мы гордимся тем, что стали единым фронтом в борьбе с транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вместе мы разработали и внедрили эффективные механизмы сотрудничества.

ЕАГ стала авторитетной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в вопросах минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на Евразийском пространстве.

ЕАГ продолжает активно взаимодействовать с секретариатом ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, профильными комитетами ООН и другими международными организациями, участвует в разработке глобальных стандартов и рекомендаций. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность общим целям и готовность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества.

Уверен, что благодаря общим усилиям мы и дальше будем укреплять финансовую безопасность наших стран и создавать более стабильный и безопасный мир.

Желаю всем государствам - членам ЕАГ дальнейших успехов и новых совместных побед на благо глобальной финансовой безопасности!

Выражаю благодарность Секретариату Группы за активную работу и всестороннее содействие странам-участницам ЕАГ! Всего наилучшего!

Итоги 40-го Пленарного заседания ЕАГ

С 27 по 31 мая 2024 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись заседания Рабочих групп и 40-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, АБР, АТЦ СНГ, БКБОП, ЕАБР, ЕБРР, ЕЭК, КТУ ООН, Исполкома СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, СРПФР, ШОС, УНП ООН, Азербайджана, ОАЭ и Японии.



Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Сохибназаров Ш.Ш. (Республика Узбекистан).

От имени Кыргызской Республики с приветственным словом в адрес участников Пленарного заседания выступил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики г-н Акылбек Усенбекович Жапаров.

Пленарное заседание обсудило и утвердило 5-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов, который будет опубликован на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия отчетам Глобальной сети ФАТФ. Также Пленарное заседание заслушало и утвердило 1-й отчет о прогрессе Туркменистана без пересмотра рейтингов в рамках усиленного мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса, а также последовательность взаимных оценок в 3-м раунде. Утверждение указанных документов позволяет начать практическое взаимодействие со странами, которые будут оценены первыми в предстоящем новом раунде. Государства-члены берут на себя обязательство начать подготовку к новому раунду взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало информацию об имплементации программы амнистии капиталов Кыргызской Республики и о принимаемых мерах по недопущению использования программы в преступных целях. Также Пленарное заседание было проинформировано о продлении программы амнистии Республики Таджикистан до конца 2024 года.

Утверждена концептуальная записка и вопросник типологического проекта по разработке информационного бюллетеня, включающего в себя сведения о деятельности террористических групп региона, а также используемых ими способах и методах финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей.

Проект будет проводиться совместно с Антитеррористическим центром государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ). Планируется, что результаты проекта получат практическое применение как в сфере деятельности антитеррористических подразделений и подразделений финансовой разведки (ПФР), так и при взаимных оценках государств-членов ЕАГ в части обеспечения понимания рисков ФТ на национальном уровне (Непосредственный результат 1), а также выявления конкретной роли лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности (Непосредственный результат 9).

Пленарное заседание заслушало информацию об исполнении Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и утвердило Перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмыывания преступных доходов, а также проекты единых форм обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и двухсторонних актов сверок. Разработка критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмыывания преступных доходов направлена на противодействие использованию механизмов судебных процедур для легализации преступных доходов и позволит представителям органов юстиции государств-членов определять возможные признаки таких противоправных действий, своевременно реагировать на них. Принятие проектов единых форм обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и двухсторонних актов сверок нацелено на укрепление взаимного обмена информацией о результатах двустороннего сотрудничества и наиболее полную имплементацию требований соответствующих Стандартов ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило концептуальную записку проекта по проведению региональной оценки соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц в государствах-членах ЕАГ. Целью проекта является оказание содействия государствам-членам ЕАГ по

эффективной имплементации требований Рекомендаций 3 и 24 ФАТФ, а также достижению эффективности по Непосредственным результатам 5 и 7 в части применения в отношении юридических лиц соразмерных, сдерживающих и эффективных мер ответственности.

Пленарное заседание одобрило проведение в 4-м квартале 2024 года в г. Минске Республики Беларусь совместного форума ЕАГ и КСГП СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ПРОМУ, основные аспекты и концепцию его проведения.

Пленарное заседание утвердило Бюджет ЕАГ на 2025 год и План работы ЕАГ на 2024-2025 годы.

Пленарное заседание предоставило Японии статус наблюдателя ЕАГ. Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с Японией и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарное заседание утвердило Регламент использования Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС), заслушало информацию о ходе эксплуатации ЕИС КТС государствами-членами, партнерами по развитию и Секретариатом, а также предложения по ее дальнейшему развитию. Государствами-членами отмечен удобный функционал ЕИС КТС, которая призвана улучшить координацию ТС в ЕАГ в целях повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ, а также повысить результативность проектов ТС. Система создана при финансовой поддержке ЕАБР.

Пленарное заседание заслушало передовой опыт Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ, Республики Узбекистан по вопросу реформ в антиотмывочной системе в контексте борьбы с теневой экономикой и Республики Казахстан относительно деятельности Академии финансового мониторинга (AML ACADEMY).

Пленарное заседание утвердило обновленный План по оказанию ТС Республике Казахстан по результатам проведенной взаимной оценки.

План ориентирован на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении соответствия законодательства Рекомендациям ФАТФ и повышения экспертного потенциала национальных компетентных органов. ЕАГ призывает заинтересованные в реализации Плана государства-члены и наблюдателей к сотрудничеству в качестве доноров и провайдеров.

Пленарное заседание также заслушало отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Туркменистану. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей, поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. Пленарное заседание и рабочие группы заслушали информацию о мерах по ПОД/ФТ в Иране, а также о приведении законов и подзаконных актов Ирана в соответствие с международными стандартами, особенно в части надзорной деятельности.

На полях 40-го Пленарного заседания ЕАГ проведен III-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, объединивший представителей органов законодательной и исполнительной власти стран Евразийского региона, международных организаций, которые обсудили вопросы, касающиеся снижения рисков ОД/ФТ, связанных с инновациями, новыми технологиями и виртуальными активами. Участниками Форума принята Итоговая декларация, отражающая стремление парламентариев к объединению усилий на межгосударственном уровне для борьбы с предикатными преступлениями, совершаемыми с использованием новых технологий.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Международного научно-практического форума (24-26 апреля, Нижний Новгород, Российская Федерация), а также Семинару по обновленным Стандартам ФАТФ, проведенному в рамках 40-й Пленарной недели.

Пленарное заседание утвердило создание Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ и Концепцию ее

деятельности, направленную на углубление взаимодействия ПФР в медиасфере, создание общего информационного пространства и повышение узнаваемости Евразийской группы на международной арене.

Пленарное заседание заслушало информацию о реализации инициативы «Международное движение по финансовой безопасности», о ходе подготовки к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября 2024 г. на федеральной территории «Сириус» по инициативе Российской Федерации, обеспечивающей организацию и координацию участников Олимпиады, ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2024». Пленум выступил в поддержку развития международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание выразило благодарность Кыргызской Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 40-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

Ежегодное заседание АТГ и Форум по техническому содействию и обучению

22-27 сентября 2024 года Секретариат ЕАГ принял участие в Ежегодном заседании АТГ и Форуме по ТС и обучению, прошедшем в Абу Даби (ОАЭ).



В заседании, организованном Национальным комитетом ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями приняли участие более 400 делегатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также организаций и стран наблюдателей.

В ходе ежегодной встречи делегаты обсудили важные вопросы и приняли значимые решения, направленные на укрепление международного взаимодействия и повышение общей эффективности в борьбе с серьезными финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.

АТГ приняла новый стратегический план на период 2024-28 годов, а также приоритеты сопредседателей на период 2024-2026 годов. Были утверждены отчеты о взаимной оценке (ОВО) четырех стран (Маршалловы Острова, Науру, Папуа - Новая Гвинея, Восточный Тимор).

Члены АТГ также утвердили ОВО Индии по итогам совместной взаимной оценки со стороны

ФАТФ/АТГ/ЕАГ. Секретарит ЕАГ поздравил Индию с успешной защитой отчета и отметил значимые успехи Индии в деле совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Объединенные Арабские Эмираты на правах принимающей стороны презентовали свой опыт регулирования виртуальных активов, реализации государственно-частного партнерства в области ПОД/ФТ, а также реализации мер по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц.

АТГ предоставила статус наблюдателя Международному институту правосудия и верховенства права (МИП), который недавно запустил масштабную программу оказания технического содействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АТГ также исключила из списка наблюдателей одну юрисдикцию - КНДР - из-за отсутствия взаимодействия в течение шести лет.

Кроме того, АТГ приветствовала заместителя зам. министра финансов по международным делам Министерства финансов Японии г-на Мицуташи Кадзикаву (Япония) в качестве нового сопредседателя АТГ на 2024-2026 гг.

Параллельно с Ежегодным заседанием АТГ провела свой 22-й Форум по Техническому Содействию и Обучению. Данный Форум стал платформой для сотрудничества в целях обеспечения координации, последовательности и синхронизации технической помощи по ПОД/ФТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Форуме приняли участие 25 стран-получателей технического содействия и 19 доноров и провайдеров.

Секретариат ЕАГ на полях Форума провел переговоры с потенциальными донорами и провайдерами на предмет возможности оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ.

Конференция РАТС ШОС

Секретариат ЕАГ принял участие в Десятой международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом, прошедшей 4-5 сентября 2024 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан).



Организаторами мероприятия выступили Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Антитеррористический центр государств – участников СНГ и Региональная антитеррористическая структура ШОС.

В Конференции, работа которой прошла в формате пленарного заседания и пяти специализированных сессий, приняли участие делегации: компетентных органов 20 государств – участников СНГ и государств – членов ШОС, госу-

дарств – наблюдателей при ШОС и государств – партнеров по диалогу ШОС; рабочих структур 9 органов СНГ; рабочих структур 2 органов ШОС; 10 уполномоченных органов 6 международных организаций, включая Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 22 научно-исследовательских и образовательных организаций.

Оценивая современные вызовы и угрозы, выступающие констатировали, что обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму сохраняет высокую напряженность под влиянием усиливающейся геополитической борьбы и использования в ней террористических методов, незатухающих региональных конфликтов и заметно обострившихся старых противоречий. Отметили, что терроризм остается одной из наиболее опасных проблем нашего общества, требующих принципиальных позиций и скоординированных действий мирового сообщества.

В ходе Конференции участники:

- обменялись оценками основных угроз коллективной и национальной безопасности и прогнозами их развития, опытом противодействия терроризму и экстремизму;
- отметили устойчивую тенденцию роста радикализации населения, прежде всего молодежи, обусловленную сохраняющейся активностью идеологов терроризма в информационном пространстве и использованием международными террористическими организациями современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- обозначили необходимость дальнейшего развития межгосударственных мер, направленных на противодействие сращиванию транснациональной преступности и МТО, активизацию международного сотрудничества в борьбе с наркоторговлей, контрабандой оружия, боеприпасов и технических средств, используемых в террористических целях, обозначили важность согласованных действий по предотвращению использования каналов миграции для перемещения лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций;
- обратили внимание на необходимость задействования потенциала межпарламентских структур для дальнейшего со-

вершенствования правовой базы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также разработки международных правил поведения в информационной сфере;

- рассмотрели актуальные вопросы международного контртеррористического сотрудничества, оценили состояние и эффективность механизмов реагирования на возникающие современные вызовы, подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление профессионального взаимодействия, подчеркнули необходимость использования совместного потенциала при выработке комплексных контртеррористических мер при ведущей роли ООН в координации усилий по борьбе с терроризмом;
- обсудили меры по совершенствованию научно-образовательного обеспечения деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, обменялись опытом организации учебной, методической и исследовательской работы, отметив в числе перспективных направлений обучения разработку и внедрение образовательных программ в области кибертерроризма, создание в национальных образовательных организациях методических центров для обмена опытом и лучшими практиками, изучение эффективности подходов

к реабилитации и ресоциализации лиц, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности.

- обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма, включая реализацию совместных программ и проектов, направленных на повышение эффективности мониторинга финансовых потоков и выявления подозрительных транзакций, развитие баз данных на платформах АТЦ СНГ и РАТС ШОС о террористических организациях и лицах, причастных к финансированию терроризма;
- обменялись опытом в сфере противодействия экстремистской идеологии, активно распространяемой с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая использование технологий искусственного интеллекта для осуществления мониторинга и анализа экстремистского контента в социальных сетях и сети Интернет, противодействие радикализации в виртуальном пространстве.

Секретариат ЕАГ представил презентацию на тему «Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма».

Образовательное мероприятие для преподавателей и студентов вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в «Сириусе»

3 октября 2024 года в рамках программы финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности был проведен практический семинар «Международное движение. Стирая границы: лицом к лицу» для профессорско-преподавательского состава и участников Учебно-методического совета Сетевого института.



Исполнительный секретарь и эксперты Секретариата ЕАГ выступили с кратким обзором последних обновлений в Стандартах ФАТФ.

В ходе семинара участникам были доведены ключевые изменения требований Рекомендаций ФАТФ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, возврата активов, защиты НКО от злоупотреблений в целях финансирования терроризма, бенефициарного владения, установленных нефинансовых предприятий и профессий.

Участниками семинара обсуждены роль ЕАГ в проектах ФАТФ по обновлению Стандартов, вопросы подготовки к предстоящему раунду взаимных оценок, а также предложено проводить аналогичные мероприятия в будущем.

Круглый стол СРПФР

13 сентября 2024 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Секретариат ЕАГ принял участие в Круглом столе Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, организованном при активном содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу, по теме: «Противодействие вовлечения молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных финансовых инструментов».

Участниками мероприятия в очном формате стали более 100 представителей научного сообщества, МВД России, Полпредство, Правительство Нижегородской области, а также частный сектор.

В онлайн формате к участию в мероприятии подключили представители ПФР СНГ; МРУ Росфинмониторинга; МУМЦФМ; частного сектора и научно-образовательных учреждений МСИ. Всего более 5000 человек из более чем 10 иностранных государств (Армения, Беларусь, Бразилия, Зимбабве, Индия, Китай, Кыргызстан, Молдова, Перу, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан).

Участниками Круглого стола обсуждались вопросы использования игровых валют, стриминговых сервисов, краудфандинга, дропов и иных новых финансовых инструментов. Активное участие в обсуждении приняли представители частного сектора, в частности Ассоциации российских банков.

Представители ПФР стран СНГ продемонстрировали актуальную практику противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях, в том числе вовлечения молодежи в противоправную деятельность, а также осветили национальный опыт законодательного регулирования в данной сфере.

Секретариат ЕАГ представил презентацию на тему «Практика регулирования глобальным сообществом вопросов использования современных инструментов в финансировании противоправной деятельности».

Обучение для государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ по использованию Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС)



10 октября 2024 года Секретариат провел онлайн обучение по разъяснению особенностей использования Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС), в котором участвовали представители государств-членов ЕАГ. Обучение включало обсуждение практики работы с Системой и порядка заполнения опросников эффективности в ЕИС КТС. В ходе мероприятия участники задавали вопросы, на которые Секретариат представил исчерпывающие ответы.

Брифинг Секретариата ЕАГ для представителей посольств Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан в Российской Федерации

28 октября 2024 года по инициативе Секретариата Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Москве на площадке Евразийского учебного института МГИМО МИД России прошел брифинг с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Э.М. Айдогдыева и представителей дипломатических миссий Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. На мероприятии были подробно освещены вопросы подготовки указанных стран к новому раунду взаимных оценок ЕАГ и оказания им необходимого технического содействия (ТС) со стороны Евразийской группы.



В частности, в рамках Евразийской группы созданы все условия для успешного прохождения оценок: на системной основе осуществляется подготовка экспертов-оценщиков, оказывается консультационная поддержка по разъяснению новых Стандартов ФАТФ, проводится оценка рисков ОД/ФТ и принимаются меры по их снижению. Разработаны и внедрены эффективные механизмы сотрудничества: от встреч сотрудников финансовых разведок до мероприятий с участием правоохранительных и надзорных органов, частного сектора и парламентариев. Успешно функционируют Международный совет комплаенс, Форум по ПОД/ФТ, Надзорный форум, Форум парламентариев. Одобрена инициатива о проведении Форума прокурорских работников.

Было отмечено, что как региональная группа по типу ФАТФ ЕАГ проводит взаимные оценки, в рамках которых национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств-членов проверяются на соответствие международным стандартам. В июне 2024 года после утверждения отчета о взаимной оценке Индии на Пленарном заседании ФАТФ все государства-члены ЕАГ завершили второй раунд оценок. Новый, третий, раунд взаимных оценок начнется в конце 2025 года.

Поскольку первоочередной целью Евразийской группы является совершенствование национальных антиотмывочных систем стран региона в соответствии с требованиями профильных международных организаций, в первую очередь ФАТФ, новый раунд взаимных оценок ЕАГ позволит определить, правильно ли была организована работа в этом направлении как на государственном уровне, так и в рамках самой Группы.

Более того, нельзя забывать, что результаты взаимной оценки во многом воспринимаются зарубежными деловыми кругами в качестве «визитной карточки» страны и индикатора надёжности ее финансовой системы. В этом контексте системы

ПОД/ФТ государств-членов следует рассматривать не только с точки зрения борьбы с преступностью, но и как важный инструмент в обеспечении социально-экономической стабильности и финансовой безопасности. Таким образом, плохие результаты взаимной оценки могут нести не только репутационные издержки, но и причинить ущерб экономическому развитию государства.

Было подчеркнуто, что в ходе взаимных оценок оценивается не подразделение финансовой разведки, не надзорный или правоохранительный блок по отдельности, а вся система ПОД/ФТ страны в целом. С учетом этого важное значение имеют национальная координация на высоком политическом уровне, а также широкое участие ведомств на этапах подготовки и проведения взаимной оценки.

Отмечены причины недостаточной эффективности в области государственного надзора и мониторинга в сфере ПОД/ФТ, выявленные в ходе предыдущих оценок, а также работа государств-членов, направленная на их устранение.

Внимание участников было обращено на то, что график третьего раунда оценок утвержден Пленарным заседанием ЕАГ, их сроки известны для каждой из стран Евразийской группы.

В ходе брифинга было особо отмечено, что в соответствии со своими уставными документами и Стратегией на 2024-2028 гг. ЕАГ не только проводит взаимные оценки государств-членов, но и оказывает им необходимую помощь.

Отдельный акцент сделан на вопросе предоставления ТС странам Евразийского региона. Было подчеркнуто, что на площадке ЕАГ создана система оказания адресной поддержки государствам-членам по внедрению Стандартов ФАТФ и лучших практик, в рамках которой выстроены отношения с партнерами по развитию в регионе и в мире. Доноры и провайдеры ТС ориентированы на удовлетворение реальных потребностей стран и достижение осязаемых результатов. На нынешнем этапе особую важность приобретает выполнение в рамках национальных планов ТС мер, нацеленных на устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущей взаимной оценки, а также подготовку к следующему раунду взаимных оценок.

В завершение было отмечено, что, принимая во внимание изложенное, взаимодействие в рамках ЕАГ имеет для стран Евразийского региона особое значение. Будучи активным участником Глобальной сети ФАТФ и занимая в ней лидирующие позиции, ЕАГ зарекомендовала себя надежным партнером в развитии антиотмывочных систем государств-членов и достижении их национальных приоритетов развития.

Семинар для оцениваемой страны

С 30 октября по 1 ноября 2024 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялся семинар ЕАГ по подготовке страны к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы. Семинар организован при поддержке Программных офисов ОБСЕ и УНП ООН в Бишкеке.



Целью обучающего мероприятия являлось обеспечение понимания процесса оценки, разъяснение процедур ЕАГ и Методологии ФАТФ для повышения эффективности работы команды оцениваемой страны.

В семинаре приняли участие руководители и сотрудники государственных органов и органи-

заций частного сектора. Такой состав позволил всесторонне обсудить стратегические и оперативные вопросы, касающиеся ПОД/ФТ/ФРОМУ и роли каждого участника. Сотрудники Секретариата и эксперт УНП ООН поделились опытом, а также лучшими практиками по подготовке к новому раунду взаимных оценок.

В рамках мероприятия проведена встреча высокого уровня Исполнительного секретаря ЕАГ с руководством Службы регулирования

и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Подготовка государств-членов ЕАГ к третьему раунду взаимных оценок является приоритетной задачей ЕАГ. В связи с этим Секретариат продолжит практику проведения подобных семинаров с привлечением экспертов от государств-членов и международных организаций.

Семинар по обучению оценщиков

С 4 по 8 ноября в г. Алматы (Республика Казахстан) Секретариат ЕАГ провел очередное плановое обучение оценщиков для предстоящего третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы. Мероприятие организовано при поддержке Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Российской Федерации.



В семинаре приняли участие эксперты – представители государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду со специалистами из государств-членов ЕАГ обучение прошли также представители подразделений финансовой разведки Азербайджана и Сербии.

В ходе семинара были изучены процедуры проведения взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ в июне 2024 года. Кроме того, Секретариат подробно ознакомил обучающихся экспертов с требованиями Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение сопровождалось практическими занятиями, в ходе которых слушателям представилась возможность самостоятельно оценить предложенные примеры и отчитаться об основных выводах и ключевых рекомендациях по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ вымышленной оцениваемой страны.

Программа семинара основана на материалах ФАТФ и полностью соответствует требованиям Группы, что позволяет прошедшим обучение специалистам принимать участие не только во взаимных оценках ЕАГ, но и в оценках ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

С учетом потребностей в квалифицированных оценщиках Секретариат ЕАГ планирует проведение аналогичных обучающих мероприятий в предстоящем 2025 году.