Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org

№ 53–54 (ЯНВАРЬ– ИЮНЬ 2023)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Уважаемые коллеги!

В условиях фундаментальной трансформации мировой экономики финансовые системы стран Евразийского региона сталкиваются с новыми вызовами и угрозами. ЕАГ остается приверженной полному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и выполнению взятых на себя обязательств, стремится к большему взаимодействию с ФАТФ и другими РГТФ. Как показывают результаты второго раунда, государства-члены в определённой степени улучшили показатели эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Запланированное на 2025 год начало следующего раунда взаимных оценок дает возможность дополнительно подготовиться к нему с точки зрения повышения эффективности национальных антиотмывочных систем.

Этому будет способствовать утвержденный в ноябре 2022 года План (дорожная карта) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, предусматривающий мероприятия и меры, нацеленные на снижение общих для государств-членов угроз. Среди них - деятельность международных террористических организаций, функционирование финансовых пирамид, незаконный оборот наркотиков. Отдельного внимания требуют операции с виртуальными активами и риски обращения криптовалют.

Улучшить оказание технического содействия призвана Единая информационная система координации технического содействия ЕАГ, через которую будет осуществляться сбор информации о потребностях государств-членов, ходе реализации мероприятий, анализ и оценка эффективности оказываемого содействия.

Среди перспективных форматов сотрудничества отмечаем Форум парламентариев и Международную ассоциацию учебно-методических центров. На площадке ЕАГ продолжают работать новые форматы взаимодействия - Международное олимпиадное движение, Международный совет комплаенс, форум правоохранительных органов.

Евразийская группа принимает активное участие в развитии Глобальной сети ФАТФ, ее опыт и наработки актуальны и востребованы.

Уверен, что сотрудничество в рамках ЕАГ позволит обеспечить эффективность взаимодействия, в первую очередь, на антитеррористическом и антикриминальном направлениях, на благо финансовой безопасности наших стран.

Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин

Итоги 38-го Пленарного заседания ЕАГ

С 4 по 9 июня 2023 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 38-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ.

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

Приветственное слово Президента Республики Казахстан г-на К.-Ж. Токаева в адрес участников Пленарного заседания зачитал Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан г-н О.А. Бектенов.

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

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

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Узбекистан с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарное заседание, заслушав информацию Кыргызской Республики о принятом Парламентом законе «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», отметило необходимость проведения правового анализа данного закона и подготовки соответствующего отчета согласно процедуре ЕАГ, а также призвало Кыргызскую Республику реализовать указанный закон с соблюдением базовых принципов ФАТФ.

Пленарное заседание приняло решение о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). Делегациями отмечена высокая значимость совместной работы с СРПФР и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарным заседанием утверждены Бюджет ЕАГ на 2024 год, Отчет о деятельности ЕАГ за 2022 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2023 года и 2024 год.

Решением Пленарного заседания утверждена новая редакция Положения о проведении Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Участие в визите КТИД в Узбекистан стр. 2
64-е пленарное заседание МАНИВЭЛ стр. 3
Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest стр. 3
Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г. стр. 4
Сборник выступлений участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств членов ЕАГ стр. 4
Семинар по типологиям МЕНАФАТФ стр. 4
Итоги встречи с донорами и провайдерами технического содействия стр. 5
Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств членов ЕАГ стр. 5
Единая информационная система координации технического содействия ЕАГ стр. 6
Заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам, 12-14 апреля 2023 г., г. Токио (Япония) стр. 6
Об итогах Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс стр. 6
Об итогах II-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ стр. 7
О 36-м Пленарном заседании МЕНАФАТФ стр. 8
Новый номер журнала «Финансовая безопасность» стр. 8
Круглый стол РАТС ШОС по противодействию финансированию терроризма, в том числе за счет доходов от наркотрафика стр. 8

Пленарным заседанием утверждены концептуальная записка о создании реестра типологий ЕАГ и итоги типологического проекта на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма». Заслушана обновленная информация о рисках, связанных с нестабильностью в Афганистане, и определены дальнейшие шаги в осуществлении соответствующего мониторинга.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ и утвердило дополнения к Плану.

Пленарное заседание утвердило итоги проекта по разработке «Рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ», реализованного представителями надзорных органов государств-членов ЕАГ по инициативе Российской Федерации.

Пленарное заседание одобрило запуск Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ. Цели ЕИС КТС – улучшить координацию ТС в Евразийской группе для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ.

Участники Пленарного заседания заслушали отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Таджикистан, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Республике Узбекистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало информацию о законодательной политике Исламской Республики Иран в области ПОД/ФТ и Стратегическом плане ПФР Ирана, включая стратегические приоритеты, проекты и применимые программы.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, а также приняло к сведению публикацию на сайте ЕАГ сборника типологических схем, представленных на первом конкурсе среди банков.

Пленарное заседание приняло к сведению размещение сборника выступлений участников первого Форума парламентариев государств-членов ЕАГ на сайте ЕАГ и МУМЦФМ, а также распространение брошюр среди государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Пленарному заседанию доложены итоги второго Форума парламентариев, прошедшего 6 июня 2023 года и посвященного обсуждению законодательной практики борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и радикализации молодежи в государствах-членах ЕАГ.

Пленарное заседание выразило поддержку мероприятиям университетов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по проведению Международной Олимпиады по финансовой безопасности, в том числе созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество» и работе Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов на базе Физического института имени П.Н. Лебедева Российской Академии Наук.

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Казахстан за гостеприимство и высокий уровень организации 38-го Пленарного заседания, заседаний рабочих групп ЕАГ, а также второго Форума парламентариев государств-членов ЕАГ.

39-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2023 г. в Китайской Народной Республике.

Участие в визите КТИД в Узбекистан

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН завершил физический компонент второго оценочного визита в Узбекистан.

Виртуальный компонент визита был проведен 12-16 июля 2021 года. В состав делегации вошли эксперты КТИД, а также эксперты из иных органов ООН и профильных международных организаций: Управления ООН по борьбе с терроризмом (КТУ ООН); Группы аналитической поддержки и мониторинга санкций в соответствии с резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015) по ИГИЛ (Даеш), Аль-Каиде и Талибану и связанным с ними лицам и организациям; Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН); Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА); Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Международной организации уголовной полиции (Интерпол); Международной организации гражданской авиации (ИКАО); Всемирной таможенной организации (ВТамО); Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ); Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Визит позволил делегации оценить прогресс, достигнутый Узбекистаном в принятии мер по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и 2396 (2017) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Секретариат ЕАГ учтет рекомендации КТК ООН, подготовленные по итогам данного визита, для повышения эффективности оказания технического содействия Республике Узбекистан.

64-е пленарное заседание МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 5 по 9 декабря 2022 года принял участие в 64-ой пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в гибридном формате.

Мероприятие открыл заместитель Генерального секретаря Совета Европы г-н Бьорн Берге. В данном заседании, приуроченном к 25-летнему юбилею организации приняли участие приглашенные гости такие как Исполнительный секретарь ФАТФ г-жа Виолен Клерк и исполнительный секретарь Группы Эгмонт г-н Жером Бомон.

Пленарное заседание обсудило и приняло отчеты о взаимной оценке Эстонии и Монако, а также отчет о прогрессе Литвы.

Состоялся обмен мнениями с участием представителей Группы экспертов Совета Европы по противодействию торговле людьми (GRETA) и проекта FAST Университета ООН в рамках тематической сессии касательно связи между отмыванием денег и торговлей людьми.

Рассмотрен документ о стратегических приоритетах организации на период 2023-2027 годов с участием бывших председателей и исполнительного секретаря МАНИВЭЛ, а также научных экспертов.

Секретариат ЕАГ отметила важность взаимодействия между РГТФ в процессах взаимных оценок и выразила готовность поделиться опытом по новым планируемым направлениям организации, в частности по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ и координации технического содействия.

Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest

(10 февраля 2023 г.)

Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. За 20 лет членства в ФАТФ нам удалось войти в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира. Состоявшаяся в 2019 г. комплексная оценка ФАТФ это доказала.

Кроме того, российская финразведка за последние годы накопила уникальный опыт, которым охотно делится со всеми заинтересованными странами. Активно реализуется целый ряд образовательных проектов, направленных на повышение потенциала правоохранительных органов в Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Африканском континенте.

2022 год оказался беспрецедентным с точки зрения попыток политизировать работу универсальных институтов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Слепо следуя установке нанести России «стратегическое поражение» в отместку за стремление положить конец многолетней вопиющей несправедливости на Украине, налицо желание свести с нами счеты на различных диалоговых площадках.

Касается это и сугубо экспертно-технических структур, призванных способствовать международному сотрудничеству по борьбе с различного рода финансовыми преступлениями, – ФАТФ, ЭГМОНТ и Интерпол. Складывается впечатление, что авторы антироссийских инициатив в стремлении «изгнать» Россию отовсюду напрочь утратили связь с реальностью, позабыв об опасных последствиях демонтажа глобальной системы ПОД/ФТ.

Несмотря на предпринимаемые международным сообществом меры, угроза терроризма не спадает. Наивно полагать, что террористы и их пособники отказались от планов совершения атак против человечества. Они умело адаптируются к текущим реалиям, подстраивают современные технологические достижения под свои нужды.

Остро стоят проблемы транснациональной преступности и сращивания террористических организаций с криминальными элементами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. В данном контексте важно помнить, что б льшая часть (86%) мирового незаконного производства опия приходится на Афганистан, потенциальное увеличение наркопотоков из которого может дестабилизировать обстановку в любом регионе мира.

По этой причине Российская Федерация фокусирует значительную часть усилий в рамках созданной по типу ФАТФ Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в состав которой входят страны, граничащие с бывшей Исламской Республикой.

Российские компетентные органы традиционно вносят посильный вклад в безопасность региональной и международной финансовых систем. Статистика говорит сама за себя: по нашим запросам в зарубежных государствах были «заморожены» средства около 2 тыс. лиц, причастных к терроризму. Однако с введением односторонних антироссийских рестрикций ситуация с мировой финансовой безопасностью стала объективно ухудшаться.

Внимание специальных структур, призванных на деньги налогоплательщиков бороться с преступностью, отвлекается на поиск российских активов для их последующей незаконной блокировки. В итоге без расследования остаются серьезные трансграничные правонарушения.

Чем закончатся попытки ослабить роль России в мировых антиотмывочных процессах? Ответ очевиден: как минимум, снижением защищенности глобальной финансовой системы. Любые ограничения на взаимодействие и обмен информацией об операциях, связанных с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, киберпреступностью, «отмыванием» денег и другими серьезными правонарушениями, затрудняют поиск нелегальных активов. Преследование опасных криминальных группировок рискует фактически остановиться.

В результате выгоду от подобных непродуманных действий получают непосредственно преступники, в т.ч. совершившие экономические деяния в странах, «заморозивших» полезные и взаимовыгодные контакты с Россией в правоохранительной

сфере. Не приходится сомневаться, что они обязательно воспользуются возникшими уязвимостями в своих корыстных интересах.

Государства, отказывающиеся от сотрудничества с российскими компетентными органами по специальным вопросам борьбы с преступностью, по сути, сами себе «стреляют в ногу», подвергая собственных граждан и свою нацбезопасность необоснованным рискам.

Страдает и авторитет ФАТФ, деятельность которой всегда отличалась профессионализмом и качественной экспертизой. Печально, что регулярно звучащие в ходе ее заседаний заявления о необходимости налаживания международной кооперации в вопросах борьбы с финансированием терроризма без политизации и двойных стандартов – не более чем пустая риторика. Воплощать эти установки в жизнь наши бывшие западные партнеры явно не торопятся.

Казалось бы, в истории отношений России со странами Запада, в т.ч. США, немало примеров успешного взаимодействия на антитеррористическом и антикриминальном направлениях. Благодаря нашему сотрудничеству удавалось спасать жизни людей, привлекать к ответственности лиц, причастных к экономическим преступлениям. Укреплять коллективную финансовую безопасность. Зачем рушить то, что строилось годами?

Результаты пленарного заседания ФАТФ, 22-24 февраля 2023 г.

В период с 20 по 24 февраля с.г. состоялось Пленарное заседание ФАТФ под Председательством г-на Т. Раджа Кумара (Сингапур), в котором принял участие Секретариат ЕАГ. Были рассмотрены следующие вопросы.

Приостановлено членство Российской Федерации в ФАТФ. Официальное заявление Росфинмониторинга по этому поводу опубликовано на его сайте.

Приняты два отчета взаимной оценки – Индонезии (член Азиатско-Тихоокеанской группы по типу ФАТФ) и Катара (член Совета сотрудничества залива). По итогам обсуждения обе страны поставлены на усиленный мониторинг.

Состоялась актуализация «серого» списка ФАТФ. «Черный» список остался без изменений.

Предприняты важные шаги для повышения прозрачности бенефициарной собственности и предотвращения сокрытия преступниками незаконной деятельности за непрозрачными корпоративными структурами. Согласован пересмотр Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований», а также новое Руководство, которое поможет странам внедрить требования ФАТФ в отношении Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц».

Согласован План действий по своевременной имплементации странами Стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов.

Принят отчет «Противодействие финансированию программ-вымогателей». Документ призван помочь правоохранительным органам в совершенствовании необходимых навыков и знаний для быстрого сбора ключевой информации, отслеживания мгновенных виртуальных транзакций и возврата виртуальных активов. Отчет опубликован на сайте ФАТФ.

Пленарное заседание избрало Вице-президентом ФАТФ представителя Канады г-на Джереми Вейла.

Семинар по типологиям МЕНАФАТФ

С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ)

В ходе мероприятия обсуждены новые методы, тенденции и способы совершения ОД и ФТ, а также инструменты противодействия им с участием экспертов из стран-членов и наблюдателей МЕНАФАТФ, а также региональных и международных организаций, в том числе ЕАГ. Секретариат ЕАГ представил результаты проекта по региональной оценке рисков и итоги типологического исследования по тематике ОД/ФТ путем использования электронных денег или виртуальных активов.

Сборник выступлений участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ

3 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ, в ходе которого обсуждался опыт по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.

Секретариатом ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлен сборник выступлений участников Форума.

Итоги встречи с донорами и провайдерами технического содействия

С 9 по 10 марта 2023 г. в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялась встреча с донорами и провайдерами технического содействия (ТС) в рамках запущенного в ноябре 2022 г. проекта по оказанию помощи стране для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Цель мероприятия заключалась в обсуждении Плана по оказанию ТС Республике Узбекистан, а также в определении и привлечении партнеров по развитию к процессу совершенствования ее национальной антиотмывочной системы.

С приветственной речью к участникам встречи выступил Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Рахимов Дилшод Фахриевич. Была отмечена высокая заинтересованность к сотрудничеству с донорами для реализации Плана ТС, выражена благодарность партнерам по развитию за уже оказанное и оказываемое содействие.

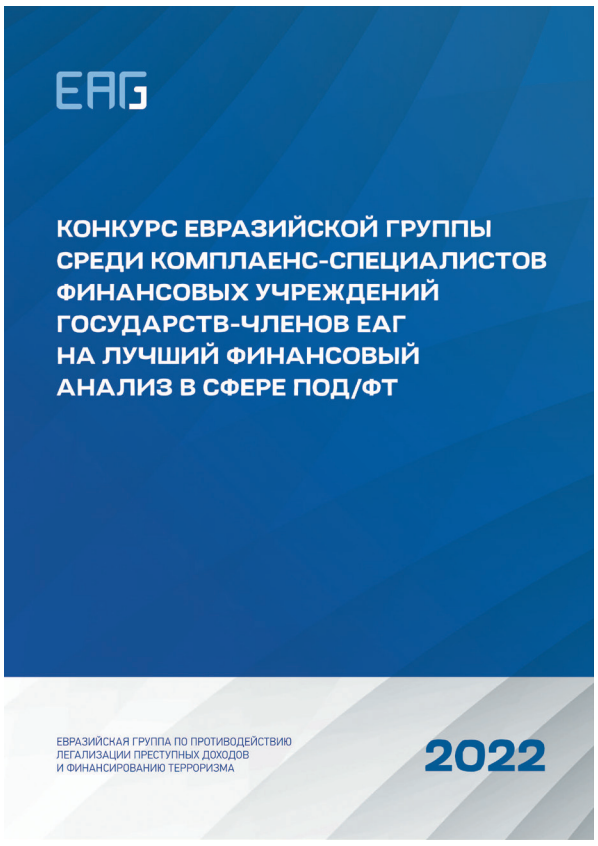
С приветственными словами обратились г-н Ханс-Ульрих Им, и.о. Главы миссии Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, г-н Иванов Олег Алексеевич, первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ) и г-н Тетеруков Сергей Александрович, Исполнительный секретарь ЕАГ.

Во встрече приняли участие представители государственных органов Республики Узбекистан, Азиатского банка развития, Всемирного банка, Европейского союза, Интерпола, Контртеррористического управления ООН, Международного валютного фонда, МУМЦФМ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Программы развития ООН в Узбекистане, Регионального диалога, Управления ООН по наркотикам и преступности, Центра Эгмонт по вопросам совершенства и лидерства подразделений финансовых разведок, Японского агентства международного сотрудничества, Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Подразделения финансовой разведки Исламской Республики Иран и Корпуса Волонтеров Финансовых Услуг.

В ходе мероприятия удалось определить доноров по ряду пунктов Плана ТС, где Республике Узбекистан требуется содействие, и согласовать области, представляющие интерес для партнеров по развитию. Реализация отдельных пунктов Плана, по которым уже определены доноры, запущена. Выполнение остальных мероприятий Плана будет запущена по мере получения информации от партнеров по развитию.

Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ

В ноябре 2022 года в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялась церемония награждения победителя и лауреатов первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.



Участники представили на суд конкурсной комиссии материалы аналитической работы подразделений ПОД/ФТ по выявлению подозрительной деятельности. Мероприятие призвано стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.

Секретариатом ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлен сборник типологических схем, представленных участниками Конкурса.

Единая информационная система координации технического содействия ЕАГ

Единая информационная система координации технического содействия (ТС) Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕИС КТС ЕАГ) призвана обеспечить единые стандарты сбора, хранения, структурирования, администрирования и анализа данных о ТС на пространстве ЕАГ. Решение о ее создании принято на 35-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2021 г. В ноябре 2022 г. при финансовой поддержке со стороны ЕАБР началась реализация проекта, а в июне 2023 г. ЕИС КТС запущена решением 38-го Пленарного заседания ЕАГ.

ЕИС КТС реализует положения документа «Правила координации ТС государствам-членам ЕАГ», задачи которого заключаются в том, чтобы предложить прозрачные и удобные для всех участников правила, описав основные этапы работы и обозначив роль каждого из них.

Цели ЕИС КТС – улучшить координацию ТС в ЕАГ для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ. Кроме того, ЕИС КТС направлена на консолидацию ресурсов государств-членов ЕАГ, партнеров по развитию, минимизацию рисков несогласованности действий и дублирования усилий, а также повышение результативности при реализации проектов ТС.

Задачи ЕИС КТС сводятся к тому, чтобы существенным образом облегчить взаимодействие бенефициаров с донорами и провайдерами ТС. В ЕИС КТС у каждого участника процесса координации ТС – государств-членов, доноров и провайдеров – есть свой личный кабинет, где размещаются интересующие их сведения по заявкам, процессу работы и некоторые аналитические инструменты. Помимо этого, личные кабинеты позволяют участникам процесса видеть динамику оказания ТС и взаимодействовать между собой.

Заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам, 12-14 апреля 2023 г., г. Токио (Япония)

С 12 по 14 апреля 2023 г. состоялось очередное заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам.

В ходе мероприятия обсуждался прогресс стран-членов Глобальной сети ФАТФ по имплементации Рекомендации 15 ФАТФ и исполнение «дорожной карты», направленной на ускорение темпов выполнения ее требований. На заседании также были рассмотрены практики организации надзора за сектором виртуальных активов и риски, исходящие от их незаконного использования. Принято решение продолжить совместную работу в целях противодействия незаконным финансовым операциям с виртуальными активами и имплементации Стандартов ФАТФ в указанной области.

Об итогах Совместного форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс

Одним из приоритетных направлений проектной деятельности ЕАГ является внедрение и развитие риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ государств-членов, совершенствование практики выявления и оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов.

Опыт работы надзорных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ в антиотмывочном контуре свидетельствует о значительном потенциале государственно-частного партнерства как механизма оперативного обмена информацией о рисках, повышения уровня осведомленности об актуальных схемах и способах отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В связи с этим, по инициативе ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ, 18 и 19 мая 2023 года в г. Москве проведен Совместный Форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс (МСК) на тему «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».

Форум объединил профессионалов частного сектора и надзорной деятельности, создав уникальную площадку обмена общими проблемами и новыми идеями. В работе Форума приняли участие около 200 представителей всех 9 государств-членов ЕАГ. Кроме того, по приглашению Председателя ЕАГ в Форуме участвовали специалисты из Ирана и ОАЭ, а также ОДКБ и РАТС ШОС.

Целями Форума являлось формирование более комплексного взгляда на изменившийся ландшафт рисков и синхронизация подходов в работе частного сектора и компетентных ведомств государств-членов ЕАГ.

Двухдневное мероприятие было поделено на 5 панельных дискуссий, объединенных такими ключевыми вопросами, как «снижение рисков и угроз в бюджетной сфере», «восприятие надзора частным сектором», «использование информационных технологий в антиотмывочной сфере», «доступность и безопасность цифровых валют», «государственно-частное партнерство в сфере финансовой безопасности».

Особый интерес аудитория проявила к докладам представителей Китая, Казахстана и России на панельном обсуждении оборота цифровых валют и криптоактивов. Докладчики отметили, что вопросы регулирования в данной сфере требуют глубокой совместной проработки.

Во всех панельных дискуссиях, модерируемых представителями Росфинмониторинга и Секретариата ЕАГ, выступили эксперты центральных банков, иных надзорных ведомств, подразделений финансовых разведок, банков, международных финансовых групп, криптобирж, исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций, международных организаций.

Участникам Форума также было предложено поучаствовать в опросах по наиболее важным направлениям панельных дискуссий, результаты которых в графическом формате незамедлительно представлялись вниманию аудитории.

В рамках проведенного Секретариатом ЕАГ опроса, частным сектором были предложены темы для последующих заседаний МСК и типологических исследований ЕАГ, а также предложения по совершенствованию работы МСК, надзорного форума и конкурса среди финансовых и нефинансовых учреждений.

Отмечено, что некоторые из предложений уже реализуются Секретариатом ЕАГ в рамках плана работы по минимизации региональных рисков. В частности, подготовлен агрегированный перечень со ссылками на публично доступные реестры, который размещен в разделе МСК на сайте ЕАГ.

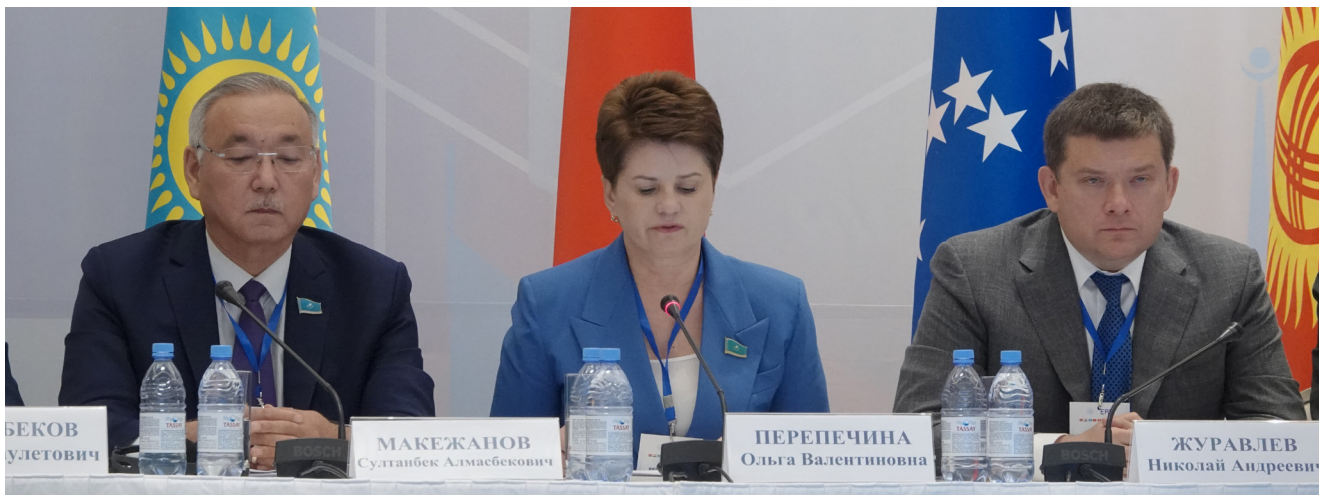
Наряду с рабочей повесткой Форума его участникам представилась возможность насладиться культурной программой прогулок по наиболее красивым местам города Москвы.

По итогам Форума было отмечено, что поставленные задачи достигнуты, предложенный формат совместной работы надзорных органов и частного сектора имеет глубокий потенциал и должен раскрываться в дальнейшем. В качестве лейтмотива проведенного Форума было выбрано слово «доверие».

Участникам Форума было предложено принимать активное участие в Международной Олимпиаде по финансовой безопасности и других международных мероприятиях по ПОД/ФТ.

Об итогах II-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

6 июня 2023 года в г. Алматы (Республика Казахстан) проведен II-й Форум парламентариев, в работе которого приняли участие парламентарии государств-членов ЕАГ, в том числе 4 вице-спикера национальных парламентов, а также приглашенные представители парламента Армении, делегаций Ирана, Монголии, США, ОАЭ, ФАТФ и КТУ ООН.



В очередной раз парламентарии собрались на площадке ЕАГ для того, чтобы обсудить наиболее актуальные и общие угрозы и вызовы, связанные с распространением идеологии терроризма и экстремизма, а также радикализацией молодежи в странах Евразийского региона.

В ходе обсуждений участники поделились опытом внедрения и мониторинга эффективности законодательных мер по борьбе с финансированием терроризма, экстремизма, пропаганды радикальных религиозных воззрений, призывов к совершению противоправных действий, преступного использования институтов гражданского общества.

Парламентариями единогласно поддержана идея о необходимости объединения усилий для противодействия вышеуказанным негативным явлениям путем пресечения методов и каналов их финансирования. Представителями отдельных государств-членов ЕАГ приведены примеры гармонизации отраслевых норм законодательства в этих целях.

Представители парламентов с удовлетворением отметили, что Форум стал эффективным и востребованным механизмом для формирования подходов к борьбе с вызовами и угрозами, а также укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Участниками Форума утвержден регламент, описывающий организационные аспекты его деятельности и формулирующий его статус в качестве открытой площадки, предназначенной для обмена опытом и лучшими практиками, обсуждения наиболее значимых вопросов и выработки универсальных подходов по имплементации Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство государств-членов ЕАГ.

По завершении Форума одобрена итоговая декларация, подчеркивающая необходимость укрепления региональной скоординированной борьбы с распространением идей экстремистского и террористического толка, радикализацией молодежи и вовлечения негосударственных некоммерческих организаций в противоправную деятельность путем гармонизации подходов к принятию мер на законодательном уровне.

Итоговая декларация II-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

По итогам обсуждений в ходе II-го Форума парламентариев (представителей профильных парламентских комитетов) государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), участники с удовлетворением отмечают следующее.

Борьба с распространением идей экстремистского и террористического толка, радикализацией молодежи и подменой традиционных теологических ценностей псевдорелигиозными учениями путём пресечения каналов финансирования этой деятельности должна приобретать региональный и скоординированный характер в силу общности данной проблематики для государств-членов ЕАГ.

В этой связи, Форум призывает государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также противодействию радикализации молодежи и вовлечению негосударственных некоммерческих организаций в противоправную деятельность.

Форум своей основной задачей рассматривает организацию и поддержание профессиональной дискуссии экспертов высокого уровня по разработке законодательных подходов по нивелированию наднациональных рисков и угроз, выявляемых в рамках работы ЕАГ, без учета складывающейся международной обстановки и иных геополитических факторов, не налагая никаких обязательств, полномочий или требований в отношении государств-членов ЕАГ.

Форум сохраняет статус постоянной площадки взаимодействия парламентов государств-членов ЕАГ и стремится соответствовать принципу открытости для всех заинтересованных наблюдателей ЕАГ, международных организаций, а также стран-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ.

6 июня 2023 года
г. Алматы, Республика Казахстан

О 36-м Пленарном заседании МЕНАФАТФ

С 20 по 25 мая 2023 года в г. Манама (Королевство Бахрейн) состоялись заседания рабочих групп и 36-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ.

В рамках Пленума были приняты ОВО Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Ливан и Государства Катар, а также 3-й Отчет о прогрессе Объединенных Арабских Эмиратов с пересмотром рейтингов. Кроме того, было принято решение о запуске проекта по оценке рисков ОД/ФТ в регионе МЕНА, за основу которого были взяты подходы, используемые и доказавшие свою эффективность в Евразийском регионе.

На полях Пленарного заседания также проведен Оперативный форум по борьбе с финансированием терроризма, в рамках которого Секретариат ЕАГ представил презентацию о лучших практиках укрепления международного взаимодействия по линии ПФТ в Евразийском регионе.

Новый номер журнала «Финансовая безопасность»

Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» №38, посвященный международному сотрудничеству в сфере ПОД/ФТ (размещен на сайте Росфинмониторинга).

Что в номере:

- Сотрудничество стран: опытом международного сотрудничества и работой в сфере ПОД/ФТ делятся специалисты из Беларуси, Индии, Кубы, Кыргызстана, ОАЭ, России, Узбекистана
- Международные организации и их работа: ЕАГ, ОДКБ, ИНТЕРПОЛ, СРПФР СНГ, ЕАЭС, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт»
- Международные проекты в сфере финансовой безопасности

Круглый стол РАТС ШОС по противодействию финансированию терроризма, в том числе за счет доходов от наркотрафика

15 июня 2023 года в г. Ташкенте в штаб-квартире Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоялось заседание Круглого стола «Сотрудничество на пространстве ОДКБ, СНГ, ШОС в сфере противодействия финансированию терроризма, в том числе за счёт доходов от наркотрафика – перспективные формы и направления развития», организованного Исполнительным комитетом РАТС ШОС, АТЦ СНГ и ОДКБ.

В мероприятии приняли участие представители Управления ООН по наркотикам и преступности, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ, Росфинмониторинга, таможенных служб Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, постоянные представители при РАТС ШОС от Индии, Казахстана, Китая и России, сотрудники дипломатического корпуса Пакистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также представители компетентных органов Республики Узбекистан.

В ходе заседания участниками рассмотрены вопросы сотрудничества профильных международных организаций по вопросам поддержания безопасности в регионе. Состоялся обмен мнениями о тенденциях и специфике угроз, связанных с наркотрафиком и финансированием терроризма, а также наиболее эффективных методах и практиках по их пресечению и нейтрализации.

В ходе заседания вниманию участников был представлен доклад Секретариата ЕАГ о противодействии финансированию терроризма в Евразийском регионе, в том числе, за счет использования доходов от наркотрафика. В выступлении была отмечена роль Евразийской группы в укреплении национальных систем по противодействию финансированию терроризма в Евразийском регионе, в том числе, во взаимодействии с РАТС ШОС; рассмотрены итоги Региональной оценка рисков ОД/ФТ; проанализированы ключевые угрозы, уязвимости и риски ФТ, в том числе, связанные с НОН, имеющие региональный характер, а также предложены меры регионального характера по минимизации выявленных рисков.

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ. Для размещения новостей и иных публикаций в следующих номерах Бюллетеня направляйте материалы по адресу info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32. Подробная информация доступна на сайте ЕАГ http://www.eurasiangroup.org

Выпуск Бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Главный редактор С.А. Тетеруков. Редакция Бюллетеня ЕАГ: С.А. Смоляр.