

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### по итогам Консультативного форума государств-членов ЕАГ «Новые способы платежей с учетом риск-ориентированного подхода»

*16 июня 2014 года*

*Москва*

В связи с развитием новых способов платежей (в т.ч. криптовалют), возникающими рисками отмывания денег и финансирования терроризма с помощью электронных платежных инструментов и интернет-технологий, имплементацией международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в национальные системы ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ, а также осознавая важность и необходимость координации политики в сфере ПОД/ФТ в евразийском регионе на наднациональном уровне, участниками Консультативного форума предложены следующие рекомендации для государств-членов ЕАГ:

1. Обратить особое внимание на происходящие в сфере новых способов платежей изменения, проводить профильные научные исследования, активно инициировать и принимать участие в мероприятиях по обмену опытом. Особое внимание уделить т.н. криптовалютам (Биткоин и др.), изучив текущие тенденции и международный опыт их регулирования, рассмотрев возможность выработки консолидированных правовых подходов к их регулированию, эмиссии и обороту.

2. Рассмотреть возможность проведения семинара, посвященного противодействию отмыванию денег в сети Интернет.
3. Рекомендовать Секретариату ЕАГ учесть в планах работы тематику рисков ОД/ФТ в сфере новых способов платежей.
4. Активизировать взаимодействие в части противодействия ОД/ФТ с использованием внешнеторговых сделок и новых способов платежей между ЕАГ и интеграционными структурами, действующими на пространстве ЕАГ. Целесообразно выработать правовые основы, формы и направления такого взаимодействия.
5. Продолжить работу по внедрению риск-ориентированного подхода в секторе новых платежных продуктов и сервисов, с учетом угроз вытеснения клиентов из регулируемого сектора. В частности, расширить практику использования инновационных технологий для надлежащего изучения клиентов, в том числе в удаленном режиме. Распространение новых продуктов и сервисов должно способствовать повышению прозрачности расчетов и доступности финуслуг, в соответствии с международными обязательствами государств.
6. Рекомендовать государствам–членам ЕАГ разработать документ концептуального характера, посвященный вопросам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, и утвердить его в рамках Пленарного заседания ЕАГ.
7. Призвать образовательные и научные организации государств–членов ЕАГ, осуществляющие подготовку кадров в области финансового мониторинга, принять участие в работе по подготовке профессиональных и образовательных стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также осуществлять обмен опытом, учебно-методическими и иными материалами по тематике ПОД/ФТ.