

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

На прошедшем в г. Нанкине Пленарном заседании Евразийской группы по ПОД/ФТ Кыргызстан первым из государств – членов ЕАГ защитил отчет о взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Опыт Кыргызской Республики позволяет нам скорректировать процедуры подготовки стран к взаимной оценке, а также выработать шаги по дальнейшей гармонизации национальных антиотмывочных систем в соответствии со стандартами ФАТФ.

Продолжая тему подготовки к оценке, хотелось бы подчеркнуть важность проведения семинаров и других учебных мероприятий, которые повысят профессиональный уровень экспертов из государств – членов ЕАГ. Одним из таких мероприятий станет международный семинар ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов НФПП в антиотмывочной системе», который состоится в сентябре этого года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

ЕАГ наряду с другими региональными группами по типу ФАТФ играет все более значительную роль в глобальной антиотмывочной системе. Пользуясь случаем, хотелось бы поприветствовать Группу по аналитической поддержке наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН, которая вошла в состав организаций – наблюдателей ЕАГ.

Призываю государства – члены Группы продолжить работу по внедрению стандартов ФАТФ и повышению эффективности систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в странах Евразийского региона.

**Председатель ЕАГ
Хао Цзинхуа**

Утвержден отчет о взаимной оценке Кыргызстана

С 22 по 25 мая 2018 года в городе Нанкине (Китайская Народная Республика) состоялось 28-е Пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Руководила работой заседания Председатель ЕАГ
г-жа Хао Цзинхуа (Китайская Народная Республика)

В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратились заместитель председателя Народного банка Китая Лиу Луоцин и заместитель губернатора провинции Цзянсу Лиу Ян.

Ключевой темой повестки дня пленарной недели стала оценка Кыргызстана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. На Пленарном заседании был утвержден отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Кыргызской Республики. Участники заседания отметили прогресс Кыргызстана по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки. В ходе дискуссии на полях пленарной недели большое внимание было уделено вопросам, связанным с осуществлением страной международного сотрудничества и использованием информации финансовой разведки компетентными органами в расследованиях по ОД/ФТ.

В соответствии с процедурами проведения второго раунда взаимных оценок ЕАГ Кыргызстан представит отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае–июне 2019 года.

По итогам Пленарного заседания расширился круг организаций – наблюдателей в ЕАГ, в состав которых вошла Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН.

Участники Пленарного заседания ЕАГ рассмотрели вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма, и подтвердили актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его

финансированием на пространстве Евразийского региона. Российская Федерация как руководитель проекта представила типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам», который был утвержден на Пленарном заседании.

Лиу Луоцин:

С момента основания ЕАГ в октябре 2004 года при поддержке государств-участников Группа превратилась в международную организацию, продвигающую международные стандарты в сфере ПОД/ФТ, которая координирует совместные мероприятия ПФР, анализирует типологии и тенденции в сфере ПОД/ФТ, осуществляет обмен опытом в этой сфере. В ходе работы ЕАГ были достигнуты значительные результаты. В последние годы понимание работы по противодействию отмыванию преступных до-

Пленарное заседание отметило важность укрепления взаимодействия с Азиатско-Тихоокеанской группой (АТГ) в части исследования типологий ОД/ФТ. Участниками заседания отмечена актуальность совместного ЕАГ/АТГ семинара по типологиям (декабрь 2018 года, город Новосибирск, Российская Федерация) и одобрено предложение о проведении совместного с АТГ исследования на тему «Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе от организованной преступной деятельности».

В Кыргызстане принят закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

стр. 2

Интеграционные процессы
Международного сетевого института
выходят на новый уровень

стр. 2

В Республике Беларусь создана
правовая база для использования
цифровых знаков и регулирования
деятельности криптовалют

стр. 3

Государства Центральной Азии
подтверждают приверженность
сотрудничеству с Организацией
Объединенных Наций в борьбе
с терроризмом

стр. 3

Усиление взаимодействия
в глобальной антиотмывочной сети

стр. 4

ходов значительно расширилось; в новую, более активную фазу вошла и борьба с финансированием терроризма. Нужно признавать те успехи, которые уже достигнуты, и в то же время четко осознавать те задачи и сложности, которые перед нами стоят. В свете новых вызовов и задач необходимо укреплять наши усилия, опираясь преимущественно на наши знания. Китай является одним из государств – основателей ЕАГ, кроме того, в настоящее время Китай председательствует в Группе, и мы готовы поддерживать государства, входящие в ЕАГ, во всех отношениях.

В рамках Пленарного заседания также была представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств – членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ.

Российская Федерация на Пленарном заседании анонсировала проведение в городе Санкт-Петербурге международного семинара ЕАГ/МУМЦФМ «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов УНФПП в антиотмывочной системе», запланированного на 13–14 сентября 2018 года.



В Кыргызстане принят закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, принятый Жогорку Кенешем (Парламентом) Кыргызской Республики 28 июня 2018 года

Закон разработан во исполнение Решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года № 1 и Плана законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики на 2018 год, в целях имплементации международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предусмотренных в Рекомендациях ФАТФ.

Вступлением в силу Закона устраняются недостатки, выявленные в ходе 2-го раунда взаимной оценки Кыргызской Республики, проведенной в



рамках деятельности ЕАГ. В числе основных нововведений, предусмотренных в Законе, являются законодательно установленные требования по проведению национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также применению риск-ориентированного подхода в ПФТД/ЛПД. Закон уточняет механизм применения целевых финансовых санкций в отношении лиц, групп и организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения; предусматривает основания для формирования

и использования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики и Сводного санкционного перечня Совета безопасности ООН. Законом предусмотрены требования по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и созданию базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц, созданных и зарегистрированных в Кыргызской Республики.

Правительством и Национальным банком Кыргызской Республики будут приняты меры для приведения своих нормативных правовых актов в соответствие с Законом и приняты нормативные правовые акты, необходимые для реализации Закона.

Интеграционные процессы Международного сетевого института выходят на новый уровень

24 мая 2018 года в городе Нанкине (КНР) в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошел Первый Евразийский антиотмывочный форум «Один пояс – один путь. Угрозы и риски ПОД/ФТ»

Основным направлением повестки дня стали вопросы обеспечения финансовой безопасности стран Евразийского региона, выявления и прогнозирования рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма. Были заданы направления консолидации усилий и расширения сотрудничества в области науки, а также подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере финансового мониторинга.

В форуме приняли участие ученые и профессора Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, представители подразделений финансовой разведки, контрольно-надзорных, правоохранительных органов, частного сектора стран ЕАГ, в том числе Шанхайская Банковская Ассоциация Комитет Комплаенс, Tenpay Co. Ltd, BNS Future Big Data Co. Ltd, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd, Kingstar Co. Ltd, BBD Co. Ltd и др. Общая численность участников форума составила более 100 человек.

Научно-исследовательское сообщество было представлено Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Физическим институтом им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), а также представителями других вузов и научных центров государств – членов ЕАГ.

С приветственными словами к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ В. П. Нечаев, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В. И. Глов, директор МСИ В. В. Овчинников, первый директор CCAMLS Фуданьского университета Жучанг Танг. Выступающие подчеркнули важность данного мероприятия для объединения усилий по обеспечению финансово-экономической безопасности инициативы «Один пояс – один путь».



Также на форуме обсуждались вопросы создания совместных образовательных программ для обеспечения крупных инвестиционных проектов квалифицированными кадрами, способными противодействовать хищениям денежных средств и других активов, коррупции и экономическим преступлениям, мошенничеству. На мероприятиях были представлены интересные доклады и презентации по проблематике ПОД/ФТ, освещены аспекты обеспечения экономической безопасности России и Китая, применения цифровых технологий в обеспечении профилактики ПОД/ФТ, необходимости синхронизации антикоррупционного и антиотмывочного законодательства (Россия – Китай, ЕАГ, БРИКС, ШОС).

Участники подчеркнули, что масштабные экономические, логистические, инвестиционные проекты, запланированные в рамках инициативы «Один пояс – один путь», могут привлечь к ним внимание преступных элементов. Важно организовать площадки обмена опытом между финансовыми, инвестиционными и банковскими организациями стран Евразийского региона. Представители госу-

дарственных органов, бизнес-среды и вузовского сообщества поделились своим опытом, обсудили дальнейшее взаимодействие, отметив, что для повышения результативности необходимо наладить процесс обмена информацией, а также наработками и лучшими практиками, продолжить расширение сотрудничества в области подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

Результаты мероприятия закрепились подписанием Нанкинской декларации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе форума были подписаны соглашения между Физическим институтом им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) и крупной китайской компанией BNS Future Big Data Group о совместных исследованиях и технологических разработках в областях IT-технологий применительно к задачам финансового мониторинга, а также декларации о совместной исследовательской работе между ФИАН и Центром исследований в сфере борьбы с отмыванием денег Фуданьского университета Китайской Народной Республики.

В Республике Беларусь создана правовая база для использования цифровых знаков и регулирования деятельности криптовалют

28 марта 2018 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь, направленный на развитие Парка высоких технологий, инновационной сферы, построение современной цифровой экономики

В последнее время вопросам криптовалюты уделяется всё больше и больше внимания. Практически ни одно крупное мероприятие, проводимое ФАТФ, РГТФ и рядом других международных организаций не проходит без включения в повестку вопросов о криптовалюте. В рамках таких мероприятий участники обсуждают имеющиеся наработки, делятся своим опытом.

Однако до сих пор многие страны не определили свои позиции по криптовалюте, тем более не выработали достаточной законодательной базы. В этой связи особый интерес представляет Декрет Президента Республики Беларусь от 21 де-



кабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», который вступил в силу 28 марта 2018 г. Тем самым в Республике Беларусь заложили правовые основы для проведения ICO, использования цифровых знаков (токенов), внедрения смарт-контрактов и регулирования деятельности криптоплатформ.

Функции по контролю за деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения ими законодательства о ПОД/ФТ возлагаются на государственные органы в соответствии с их компетенцией. Национальный банк осуществляет контроль за деятельностью коммерческих банков, клиентами кото-

рых могут являться операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют.

Можно сказать, что Республика Беларусь приняла первые меры по законодательному регулированию оборота цифровых знаков (токенов).

Предположительно, к февралю 2019 года ФАТФ определится с собственной позицией по криптовалютам и их отражению в Рекомендациях. Для государств – членов ЕАГ изучение белорусского опыта в законодательном регулировании криптовалют может принести существенную пользу при создании своей правовой базы в отношении виртуальных денег в преддверии очередного раунда взаимных оценок стран Евразийской группы.

Государства Центральной Азии подтверждают приверженность сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в борьбе с терроризмом

Выступая на открытом брифинге Контртеррористического комитета, пять государств Центральной Азии подтвердили свою приверженность сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях

Открытый брифинг был проведен в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 2 июля 2018 года в соответствии с Резолюцией 2395 (2017) Совета Безопасности, в которой Совет просит Комитет при поддержке его Исполнительного директора (ИД КТК) продолжать проводить периодические совещания, в том числе с региональным или тематическим фокусом, для всех государств-членов.

Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ознакомили участников с нынешней контртеррористической ситуацией в регионе, а также с остальными проблемами и приоритетами. В открытом брифинге приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков, Глава Управления ООН по борьбе с терроризмом (КТУ ООН), помощник Генерального секретаря Мишель Конингс, Исполнительный директор Исполнительного Директората Контртеррористического Комитета (ИД КТК) и Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Азии и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) г-жа Наталия Герман.

Действуя от имени Комитета, ИДКТК провело ознакомительные визиты во все пять стран Центрально-Азиатского региона. Эти государства недавно приступили к третьему этапу Совместного плана действий для Центральной Азии (JPoA), разработанного для содействия региональному осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

Третий этап состоит из ряда приоритетных мероприятий по созданию потенциала, которые были совместно определены пятью государствами и Организацией Объединенных Наций в рамках Диалога высокого уровня по борьбе с терроризмом, состоявшегося в июне 2017 года в Ашхабаде.



Исполнительный директор ИДКТК подчеркнула необходимость продолжения укрепления сотрудничества между Комитетом и ИДКТК, КТУ ООН и Региональным центром Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии.

Как подчеркивается Советом Безопасности в его Резолюции 2395 (2017), КТУ ООН и все другие соответствующие фонды и программы Организации Объединенных Наций, государства-доноры и получатели должны разработать проекты технической помощи и наращивания потенциала на основе оценок, анализа и рекомендаций ИДКТК.

В ходе обсуждений основное внимание уделялось усилиям государств Центральной Азии по укреплению их общего потенциала в области борьбы с терроризмом, а также определению приоритетных областей для содействия и оказания технической помощи.

Партнеры КТК ООН, в частности, УНП ООН, АТЦ СНГ, ЕАГ, ПАТС ШОС, ЕС и ОБСЕ рассказали о своих соответствующих проектах и инициативах, направленных на оказание помощи государствам – членам региона в осуществлении рекомендаций Комитета по итогам визитов.

В докладе Секретариата ЕАГ были озвучены мероприятия по техническому содействию государствам Центральной Азии, проведенные Евразийской группой. В период с 2009 по 2017 год представители Секретариата в качестве экспертов по противодействию финансированию терроризма приняли участие в визитах, проводимых Контртеррористическим Комитетом ООН в Кыргызстан (2012 и 2016 годы), Узбекистан (2015 год), Казахстан (2016 год), Таджикистан (2017 год) и Туркменистан (2017 год).

Усиление взаимодействия в глобальной антиотмывочной сети

В период с 24 по 29 июня в Париже проходили совместные заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ-МЕНАФАТФ. Почти 500 представителей из 204 юрисдикций, региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) и профильных организаций обсудили ключевые вопросы повестки дня в сфере ПОД/ФТ

В рамках аргентинского президентства в ФАТФ это уже второе совместное заседание с РГТФ (первое состоялось в ноябре 2017 года в Буэнос-Айресе с ГАФИЛАТ). Президент МЕНАФАТФ г-н Абдул Мансур в своей приветственной речи на открытии Пленарного заседания (27 июня) отметил, что совместные заседания ФАТФ и РГТФ – это еще одна прекрасная возможность усилить взаимодействие в рамках глобальной антиотмывочной сети.

Борьба с финансированием терроризма остается ключевым вопросом повестки дня Группы. В феврале ФАТФ принят второй оперативный план действий по борьбе с финансированием терроризма. В рамках прошедшего заседания делегаты обсудили завершённые пункты работы и продолжающиеся проекты в его рамках. Ключевым элементом остается улучшение понимания рисков финансирования терроризма, уязвимостей, связанных с использованием криптоактивов, обновление данных о методах финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды», аффилированных лиц и организаций.

Вклад в деятельность ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма внесла и инициатива президента Группы, представителя Аргентины г-на Сантьяго Отаменди по усилению взаимодействия с органами прокуратуры и уголовной юстиции. Для сотрудников данных сфер и ПФР организовано несколько обучающих мероприятий, в которых участвовали представители всех РГТФ. Основная тематика – обмен опытом по вопросам уголовного расследования дел, связанных с ОД/ФТ. Президент ФАТФ представил документ по итогам этого направления работы, в котором отражена информация по расследованиям и разбирательству таких дел.

Серьезным преступлением, на борьбу с которым направлены значительные усилия ФАТФ, остается торговля людьми. К сожалению, этот вид преступлений продолжает оставаться очень прибыльным и привлекает большое количество преступников. Пленарным заседанием принят совместный отчет ФАТФ/АТГ по финансовым потокам от торговли людьми, связанным как с отмыванием доходов, так и с их потенциальным использованием для финансирования терроризма. Документ дает обзор лучших практик по выявлению данного вида преступлений для профильных специалистов.

Участниками заседания также принято совместное исследование ФАТФ и Группы Эгмонт, посвященное выявлению техник и механизмов сокрытия владения и контроля над доходами, полученными преступным путем. В исследовании приведено порядка 100 примеров реальных дел, в том числе из практики сотрудников ПФР и правоохранительных органов.

Пленарным заседанием рассмотрен и отчет по итогам исследования деятельности посредников, предоставляющих свои услуги организованным преступным группам с целью легализации их доходов. Документ призван помочь экспертам в выявлении таких специалистов, а также структур, которые они создают с целью сокрытия преступных доходов.

Большое внимание Группа продолжает уделять развитию сектора Финтех/Регтех. Делегациями было поддержано решение о создании онлайн-платформы частно-государственных проектов в данной сфере. К следующему заседанию делега-



там предлагается направить информацию для размещения на данной платформе.

Тунис и ОАЭ (государства – члены МЕНАФАТФ) представили национальные проекты, связанные с применением технологии блокчейн, денежными переводами через мобильные телефоны и иными инициативами. Исполнительный секретарь Евразийской группы пригласил все юрисдикции и организации, участвующие в заседании, присоединиться к работе форума по тематике финансовых и регулятивных технологий ФАТФ/ЕАГ, который пройдет в начале сентября 2018 года в Ханчжоу, Китай.

Делегаты обсудили программу ФАТФ по борьбе с использованием виртуальных валют и активов в целях ОД/ФТ. Группа не прекращает свою работу по отслеживанию и выявлению путей их использования преступниками и террористами в преступных целях. Пленумом принято решение об инициировании проекта по лучшим практикам расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Поднят вопрос и о необходимости обновления документов Группы в этой области – межсессионная встреча, посвященная данной теме, состоится в сентябре.

Вопросы борьбы с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, использования криптоактивов в целях ОД/ФТ, раскрытия бенефициарной собственности и доступа к этой информации, Финтех/Регтех и прогресс Группы по этим направлениям включены в доклад ФАТФ министрам финансов и управляющим центральных банков стран – участниц Группы двадцати (июль 2018 года, Буэнос-Айрес, Аргентина).

Совместный пленум ФАТФ – МЕНАФАТФ заслушал отчеты о взаимной оценке Бахрейна и Саудовской Аравии. Также рассмотрены отчеты о прогрессе Австралии, Швейцарии и Бельгии с момента утверждения отчетов о взаимной оценке. Пленарным заседанием принято решение о пересмотре рейтинга по ряду рекомендаций для каждой из стран. Отчеты о принятых ими мерах будут опубликованы Группой в ближайшее время.

Пленарное заседание отметило значительный прогресс Ирака и Вануату в устранении недостатков национальных систем ПОД/ФТ – обе страны больше не являются субъектами мониторинга ФАТФ. Ирак продолжит свое участие в деятельности МЕНАФАТФ для мониторинга национального антиотмывочного режима, Вануату – в рамках АТГ. Однако список стран, находящихся на мониторинге ФАТФ, пополнился Пакистаном.

ФАТФ отметила инициативы Исламской Республики Иран по устранению стратегических недостатков национальной антиотмывочной системы, в том числе участие в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя. Однако до сих пор остается ряд не реализованных страной положений Плана действий по улучшению системы ПОД/ФТ. Продлена приостановка контрмер в отношении Ирана. На октябрьском заседании ФАТФ будет принято решение о дальнейших шагах, касающихся страны.

Глобальная сеть ФАТФ продолжает расширяться: статус наблюдателя Группы получили Индонезия и Межведомственная сеть Камдена по возврату активов (CARIN). Федеративная республика Сомали продемонстрировала значительный прогресс национальной системы ПОД/ФТ и стала членом МЕНАФАТФ.

Прошедшее Пленарное заседание завершило период аргентинского президентства в ФАТФ. С 1 июля 2018 года по июнь 2019 года Группу будет возглавлять представитель США г-н Маршал Биллингсли. В качестве ключевых приоритетов на данный период определены борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения, противодействие финансированию терроризма, исследование виртуальных валют. Продолжится работа ФАТФ в сфере Финтех/Регтех и дальнейшее усиление взаимодействия с частным сектором.

Вице-президентом ФАТФ стал представитель КНР г-н Лю Сяньмынь, генеральный директор Юридического управления Народного банка Китая.