

## 30<sup>е</sup> ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

*27 - 31 мая 2019 г.*

*Российская Федерация, г. Москва*



### СТРАТЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

НА 2019 – 2023

*По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:*

*Сергей ТЕТЕРУКОВ    Тел.: + 7 495 950 33 50,    E-mail: [Teterukov@eurasiangroup.org](mailto:Teterukov@eurasiangroup.org)*

*Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут*

## Стратегия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019 – 2023

### I. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая Стратегия основана на Соглашении о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ), которое определяет концепцию деятельности группы в целом.
2. Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ (далее - государств-членов) в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризму в соответствии со Стандартами ФАТФ.
3. Основными задачами ЕАГ являются:
  - a) содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;
  - b) разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  - c) осуществление программы взаимной оценки государств-членов на основе Методологии ФАТФ по оценке технического соответствия Рекомендациям и эффективности систем ПОД/ФТ;
  - d) координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями и заинтересованными государствами;
  - e) анализ типологий в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.
4. Стратегия ЕАГ на 2019 - 2023 гг. представляет собой документ среднесрочного планирования по выполнению цели и задач, указанных в Соглашении о ЕАГ, определяющий основные стратегические направления работы, задачи и ожидаемые результаты.
5. Стратегия ЕАГ основана на текущем этапе развития национальных систем ПОД/ФТ в регионе, а также с учетом актуальных потребностей и тенденций.
6. Стратегические направления могут быть скорректированы в случае возникновения новых глобальных или региональных вызовов и угроз.
7. Для реализации Стратегии привлекаются следующие ресурсы:
  - a) финансовые – долевые взносы государств-членов в Бюджет ЕАГ, а также дополнительные средства из целевых добровольных взносов и грантов со стороны государств-членов и наблюдателей;
  - b) людские – Секретариат ЕАГ, рабочие группы ЕАГ, эксперты государств-членов и наблюдателей ЕАГ.
  - c) материально-технические – добровольный вклад государств-членов, наблюдателей, иных организаций и заинтересованных государств (доноров) в виде предоставления нефинансовой ресурсной базы для проведения соответствующих мероприятий.

8. Стратегия является программным документом высокого уровня для государств-членов, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ<sup>1</sup>, наблюдателей ЕАГ и иных заинтересованных сторон. В случае принципиального одобрения основных направлений работы ряд задач, изложенных в Стратегии, потребует отдельного документа («дорожной карты») с детальными предложениями по их реализации, а также анализом требуемых ресурсов.

## II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ

### 1. Укрепление национальных систем ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ и повышение уровня соответствия Стандартам ФАТФ

9. **Ожидаемые результаты:** завершение взаимных оценок всеми государствами-членами ЕАГ к 2022 году, национальные системы ПОД/ФТ соответствуют Стандартам ФАТФ и демонстрируют в основном умеренные и значительные показатели эффективности.
10. В рамках данного направления решаются следующие задачи:

#### 1.1 Проведение взаимных оценок и осуществление мониторинга прогресса

11. Механизм взаимных оценок направлен на оценку текущего состояния и уровня эффективности национальных систем ПОД/ФТ и выработку дальнейших рекомендаций, нацеленных на совершенствование и укрепление этих систем. Успешное проведение взаимных оценок государств-членов ЕАГ и содействие во внедрении Рекомендаций ФАТФ - одни из основных задач Евразийской группы в соответствии с Соглашением о ЕАГ.
12. Основная деятельность в рамках данной задачи будет включать:
  - формулирование рекомендаций для дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ с учетом анализа потребностей технического содействия (см. следующий пункт);
  - мониторинг последующего прогресса и обеспечение выполнения рекомендаций.
13. *Комментарий:* Секретариат координирует весь процесс взаимных оценок, совместно с командой экспертов-оценщиков готовит отчеты о взаимных оценках, осуществляет мониторинг прогресса государств-членов по выполнению соответствующих рекомендаций. Секретариат продолжает подготовку экспертов-оценщиков из числа представителей государств-членов ЕАГ, а также активно привлекать к работе уже прошедших обучение экспертов. Государства-члены предоставляют экспертов-оценщиков, и обеспечивают им условия для работы на весь период взаимной оценки.

#### 1.2 Изменение подходов к координации технического содействия

14. Оказание технического содействия (ТС), отвечающего объективным потребностям государств-членов, является необходимой предпосылкой для достижения государствами высоких показателей эффективности национальной

---

<sup>1</sup> В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и МУМЦФМ от 24.11.2017

системы ПОД/ФТ. Координация этой работы является одной из основных задач ЕАГ, а предлагаемые подходы направлены на повышение ее эффективности.

15. Основная деятельность в рамках данной задачи будет включать:
  - всесторонний анализ потребностей в техническом содействии;
  - формулирование рекомендаций для государств-членов и доноров;
  - оценка эффективности оказания технического содействия.
16. *Комментарий:* Данная работа будет непосредственно связана с результатами взаимных оценок, а также последующего мониторинга прогресса. Секретариат во взаимодействии с государствами-членами проводит анализ потребностей и формулирует рекомендации по оказанию технического содействия, осуществляет мониторинг выполнения рекомендаций, а также оценивает эффективность оказанного содействия. Доноры информируют о своих возможностях по оказанию технического содействия и непосредственно оказывают его. Государства-члены предоставляют в Секретариат информацию о достигнутых результатах работы системы ПОД/ФТ в связи с оказанным техническим содействием (см. WGTA(2019)9).

## 2. Оценка региональных рисков ОД/ФТ и выработка рекомендаций по их минимизации

17. **Ожидаемые результаты:** выработаны рекомендации по мерам минимизации выявленных рисков ОД/ФТ.
18. В рамках данного направления решаются следующие задачи:

### 2.1 Выявление и анализ рисков ОД/ФТ в евразийском регионе

19. Понимание рисков ОД/ФТ является основой для выработки превентивных мер. Как правило, основные риски в сфере ОД/ФТ носят наднациональный характер, поэтому их выявление и анализ требуют соответствующего подхода.
20. Основная деятельность в рамках данной задачи будет включать:
  - формирование универсальных подходов по оценке региональных рисков ОД/ФТ;
  - оценка региональных рисков ОД/ФТ;
  - выработка рекомендаций для реагирования на региональные риски.
21. *Комментарий:* Секретариат и эксперты государств-членов и наблюдателей ЕАГ в области оценки рисков формируют рабочую группу, в задачи которой входят выработка общих подходов к региональной оценке рисков, выявление и анализ рисков, а также рекомендации по их минимизации.

## 3. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне

22. **Ожидаемые результаты:** Государства-члены и наблюдатели ЕАГ принимают активное участие в деятельности ЕАГ и обеспечивают ее устойчивое развитие, что приводит к укреплению ее авторитета в Глобальной сети ФАТФ и в евразийском регионе
23. В рамках данного направления решаются следующие задачи:

### 3.1 Анализ вклада государств-членов и наблюдателей ЕАГ в деятельность и развитие ЕАГ

24. Эффективность работы организации в целом зависит от вклада каждого из ее участников. Чем выше эффективность организации, тем, в свою очередь, больше пользы для ее членов и тем больше ее вклад в Глобальную сеть ФАТФ.
25. Основная деятельность в рамках данной задачи будет включать:
  - анализ вклада государств-членов и наблюдателей на основе заранее согласованных критериев;
  - формирование рекомендаций по повышению уровня участия государств-членов и наблюдателей ЕАГ
26. *Комментарий:* Государства-члены и наблюдатели ЕАГ принимают активное участие в деятельности ЕАГ и обеспечивают ее устойчивое развитие. Секретариат готовит анализ вклада участников в деятельность ЕАГ и предлагает рекомендации по его расширению.

### 3.2 Вовлечение в работу ЕАГ более широкого круга заинтересованных сторон

27. Национальная система ПОД/ФТ – комплексный механизм, затрагивающий интересы и вовлекающий в работу представителей не только профильных компетентных служб (подразделений финансовых разведок, правоохранительных органов и надзорных ведомств), но и законодательных органов и частного сектора. Мнения и практический опыт других заинтересованных сторон будет учитываться в текущей деятельности ЕАГ.
28. Основная деятельность в рамках данной задачи будет включать:
  - организация мероприятий с участием парламентариев государств-членов и наблюдателей ЕАГ с целью обмена опытом;
  - организация мероприятий с участием частного сектора с целью их участия в типологических исследованиях, обмена лучшими практиками, привлечение к консультациям ФАТФ;
  - формулирование рекомендаций по результатам мероприятий и мониторинг их реализации через механизм существующих рабочих групп.
29. *Комментарий:* Секретариат и государства-члены и наблюдатели ЕАГ организуют мероприятия, а также обеспечивают участие представителей заинтересованных сторон в мероприятиях ЕАГ. Секретариат ЕАГ формулирует рекомендации по результатам мероприятий и осуществляет мониторинг их реализации.