



Одобрено
10-м Пленарным заседанием ЕАГ
10-11 июня 2009 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

государствам-членам ЕАГ по итогам консультаций с частным сектором в рамках 10-го Пленарного заседания ЕАГ

По итогам трехсторонних консультаций с частным сектором России, Индии и Китая, прошедших в рамках Пленарной недели ЕАГ, были отмечены следующие ключевые риски отмывания денег и финансирования терроризма в условиях мирового финансово-экономического кризиса и выработаны рекомендации по минимизации его последствий для национальных экономик стран региона:

1. В последнее время во внешнеторговых операциях наблюдаются повышенные риски, связанные с контрабандой товаров потребления. В данной связи предлагается усилить в странах межведомственную координацию, а также международную составляющую.

2. В условиях финансовой нестабильности предлагается рекомендовать финансовым организациям стран усилить мониторинг за перемещением денежных средств и выявлением операций по переводу крупных сумм денежных средств на счета компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.

3. В настоящее время наметилась устойчивая тенденция по выводу средств из системы безналичных расчетов в слабоконтролируемый наличный оборот, особенно в сферу внебанковского кредитования и нефинансовых услуг. Предлагается активизировать взаимодействие между правоохранительными, надзорными органами и ПФР стран в части обмена информацией о выявленных тенденциях и схемах отмывания.

4. В период финансовой нестабильности наблюдается увеличение спроса на наличные денежные средства и проведение расчетов в наличной форме. В целях предотвращения неконтролируемого оборота наличности предлагается на внутригосударственном уровне рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования законодательства в части контроля за оборотом наличных денежных средств.