

Евразийская группа  
по противодействию  
легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)



Eurasian group on  
combating money laundering  
and financing of terrorism  
[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### по итогам Консультаций государств-членов ЕАГ по вопросам предстоящего обновления стандартов ФАТФ

14 июня 2011 года

Москва

В связи с планируемыми изменениями международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также необходимостью адаптации национальных антиотмывочных систем к новым условиям работы участниками Консультаций с частным сектором выработаны следующие рекомендации для государств-членов ЕАГ:

1. Предусмотреть участие в мероприятиях ФАТФ, связанных с обновлением 40+9 Рекомендаций, используя статус ЕАГ как ассоциированного члена ФАТФ.
2. Инициировать информационно-разъяснительную работу с привлечением органов законодательной и исполнительной власти, национальных банков, саморегулируемых организаций, финансовых и нефинансовых институтов, обязанных принимать меры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
3. Организовать мероприятия по совершенствованию механизмов финансового мониторинга, используя возможности межведомственного взаимодействия на национальном уровне, средств массовой информации, в том числе сети Интернет.
4. Предусмотреть использование Интернет-ресурсов ЕАГ, включая Экспертный форум, для разъяснения изменений стандартов ФАТФ в евразийском регионе.
5. Использовать возможности выездных миссий ЕАГ в государства-члены для информирования об изменениях 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
6. Консолидировать действия по выработке общих принципов использования лучших практик в сфере риск-ориентированного подхода и новых способов платежей в государственном и частном секторах.