



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

PLEN (2023) 8

38-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

17 апреля 2023 г.

38^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

8 – 9 июня 2023 г.

Республика Казахстан, г. Алматы // Виртуально

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

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

Айбек ТУРДУКУЛОВ | Тел.: +7 495 950 34 28 | E-mail: Turdukulov@eurasiangroup.org

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

| | |
|-----------------------------|--|
| Суть вопроса: | Делегациям предлагается рассмотреть проект измененного Положения о Конкурсе. Изменения вносятся в соответствии с измененной терминологией в результате внесения изменений в уставные документы ЕАГ, а также в целях соответствия наработанной практики, проведенных ранее Конкурсов и упрощения процедуры голосования. В межсессионный период получены дополнительные предложения государств-членов, направленных на прозрачность процедуры проведения Конкурса. |
| Ожидаемый результат: | Утвердить Положение о Конкурсе в новой редакции |

Введение

1. Положение о проведении Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Далее - Конкурс) было принято на 26-м Пленарном заседании в мае 2017 года.
2. В соответствии с измененной терминологией в результате внесения изменений в уставные документы ЕАГ (документ одобрен на 36-м Пленарном заседании в июне 2022 г.), Секретариат осуществляет гармонизацию (приведение в соответствие с уставными документами) действующих документов ЕАГ.
3. Изменения вносятся в том числе в целях соответствия наработанной практики, проведенных ранее Конкурсов и упрощения процедуры голосования.
4. Проект измененного Положения о Конкурсе был направлен государствам-членам в целях рассмотрения в рамках процедуры письменного согласования. В настоящем документе учтены дополнительные правки, предложенные рядом государств-членов.

Рекомендации и дальнейшие шаги

5. Делегациям предлагается рассмотреть измененный документ в целях последующего утверждения в рамках 38-го Пленарного заседания.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Цели

1. Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД/ФТ (далее соответственно – Конкурс) проводится в целях:
 - распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и эффективности международного взаимодействия компетентных органов в сфере ПОД/ФТ;
 - формирования библиотеки лучших дел, которые помогут укрепить потенциал регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
 - демонстрации практических примеров и определения наиболее эффективного взаимодействия компетентных органов в сфере ПОД/ФТ, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных систем ПОД/ФТ государств-членов и (или) наблюдателей.

Задачи

2. Основными задачами Конкурса являются:
 - определение лучших дел, представленных участниками Конкурса на рассмотрение Конкурсной комиссии и Пленарного заседания;
 - формирование библиотеки лучших дел по согласованию с делегациями государств-членов (подготовка сборников лучших дел, размещение лучших дел на закрытой части сайта ЕАГ и др.).

Состав Конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов (из числа государств-членов и Секретариата). за 90 дней до Конкурса, Секретариат запрашивает государства-члены представить кандидатуры для участия в Конкурсной комиссии. На первом заседании Конкурсной комиссии из числа представленных государствами-членами кандидатур определяются Председатель и заместитель Председателя Конкурсной комиссии со сроком исполнения обязанностей - два года.
4. Председатель руководит работой Конкурсной комиссии, проводит ее заседания и представляет итоги Конкурса в ходе Пленарного заседания. В случае отсутствия Председателя на заседании его функции исполняет заместитель.

Участники

5. В Конкурсе принимают участие все заинтересованные государства-члены и наблюдатели.

Периодичность

6. Решение о проведении очередного Конкурса, а также определение его тематики принимается Пленарным заседанием в ходе «весенней» пленарной сессии. Перечень потенциальных тем формируется Рабочей группой по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) на основе предложений государств-членов и наблюдателей.
7. Конкурс проводится один раз в год в ходе «осенней» пленарной сессии.

Порядок подготовки материалов

8. Материалы, направляемые в Секретариат для участия в Конкурсе, должны быть связаны с утвержденной тематикой и соответствовать следующим требованиям:
 - объем представленных материалов должен быть не более 10 страниц; превышение этого объема возможно при наличии иллюстраций, схем и прочих графических изображений в качестве приложений;
 - каждое дело в обязательном порядке сопровождается отдельной графической презентацией;
 - документы должны быть направлены в электронном виде;
 - давность представленных материалов должна составлять не более 5 лет;
 - количество направляемых дел от участника Конкурса должно составлять не более двух дел;
 - документы для участия в Конкурсе представляются его участниками в Секретариат на русском или английском языках. По возможности, перевод представляемых документов осуществляется участниками Конкурса самостоятельно;
 - в целях обеспечения конфиденциальности информации все имена и названия, упоминаемые в представляемых документах, должны быть обезличены.
9. Секретариат начинает прием документов для участия в Конкурсе за 90 дней до предполагаемого дня начала пленарной сессии, в ходе которой намечен Конкурс, и заканчивает его за 30 дней до предполагаемого дня начала пленарной сессии, в ходе которой намечено проведение Конкурса.
10. По завершении приема документов Секретариат готовит соответствующую повестку дня заседания Конкурсной комиссии, проект документа по итогам заседания Конкурсной комиссии для последующего представления Пленарному заседанию, а также другие необходимые документы и осуществляет организационные мероприятия по проведению Конкурса.

Критерии оценки

11. Основными критериями для оценки представленных материалов являются:
 - региональный аспект и значимость;
 - новизна и сложность выявленной схемы отмывания денег и финансирования терроризма и связанных предикатных преступлений;
 - результативность взаимодействия и международного сотрудничества (рассмотрение в суде, выявление, конфискация, возврат активов и т.д.);
 - разработка профиля риска (типологии) на базе представленных материалов;

- четкое описание вклада каждого компетентного органа, участвовавшего в разработке дела;
- визуализация и наглядность;
- тайминг выступления 5-7 минут;
- иные критерии по решению Конкурсной комиссии и делегаций государств-членов.

Порядок определения победителя

12. Итоги Конкурса подводятся в два этапа:

- рассмотрение представленных материалов Конкурсной комиссией и определение не менее 2-х лауреатов Конкурса;
- рассмотрение материалов лауреатов Конкурса Пленарным заседанием и определение победителя.

13. На заседании Конкурсной комиссии ее члены рассматривают материалы участников Конкурса и проставляют оценки представленным материалам в Опросных листах (Приложение 1 к настоящему Положению) по соответствующим критериям по пятибалльной шкале.

14. Секретариат подсчитывает проставленные баллы в Опросных листах по каждому материалу и информирует Конкурсную комиссию о результатах голосования. Конкурсная комиссия определяет не менее двух финалистов, которые именуется лауреатами Конкурса и им предоставляется возможность представить свои материалы в ходе Пленарного заседания.

15. После презентаций лауреатами Конкурса своих материалов на Пленарном заседании решение о победителе принимается по итогам голосования всех делегаций, принимающих участие в Пленарном заседании, в соответствии с подготовленными Секретариатом Листами голосования (Приложение 2 к настоящему Положению).

16. Лист голосования, заполненный делегацией государства-члена, дает 2 (два) голоса, лист голосования, заполненный делегацией наблюдателя, дает 1 (один) голос при подсчете голосов.

17. Секретариат подсчитывает результаты общего голосования и информирует Председателя Конкурсной комиссии для оглашения результатов Пленарному заседанию.

Подведение итогов и награждение

18. В конце последнего дня работы Пленарного заседания Председатель Конкурсной комиссии озвучивает итоги Конкурса и объявляет победителя.

19. Победитель, а также лауреаты Конкурса награждаются во время соответствующей церемонии непосредственно на Пленарном заседании.

Приложение 1

к Положению о проведении Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

| Представитель делегации: | |
|---|------------------------------|
| Критерий | Оценка (0 – 5 баллов) |
| региональный аспект и значимость | |
| новизна и сложность выявленной схемы отмывания денег и финансирования терроризма и связанных предикатных преступлений | |
| результативность взаимодействия и международного сотрудничества (рассмотрение в суде, выявление, конфискация, возврат активов и т.д.) | |
| разработка профиля риска (типологии) на базе представленных материалов | |
| четкое описание вклада каждого компетентного органа, участвовавшего в разработке дела | |
| визуализация и наглядность | |
| Тайминг выступления 5-7 минут | |
| иные критерии по решению Конкурсной комиссии и делегаций государств-членов (указать какие) | |

Подпись члена Конкурсной комиссии (с расшифровкой)

Приложение 2

к Положению о проведении Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ

Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.

Тема:

| | |
|------------------------------------|--|
| Ваша Делегация:¹ | |
| Победитель конкурса: | |
| <input type="checkbox"/> | Лауреат Конкурса: Дело: |
| <input type="checkbox"/> | Лауреат Конкурса: Дело: |
| <input type="checkbox"/> | Лауреат Конкурса: Дело: |

¹ Лист голосования, заполненный делегацией государства-члена, дает 2 (два) голоса, лист голосования, заполненный делегацией наблюдателя, дает 1 (один) голос при подсчете голосов