

## **Семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»**

13-14 сентября 2018 г. в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) прошел IV Международный семинар ЕАГ / МУМЦФМ «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий (НФПП) в антиотмывочной системе».

Организаторами мероприятия выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

В семинаре приняли участие делегации государств – членов и наблюдателей ЕАГ – Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Председатель ЕАГ, заместитель Генерального директора Бюро ПОД Народного банка Китая г-жа Хао Цзинхуа (Китайская Народная Республика) и заместитель председателя ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

### **Хао Цзинхуа:**

*– Для формирования эффективной надзорной системы и крепкой антиотмывочной системы очень важно, чтобы информация о финансовых операциях и финансовом поведении, предположительно связанном с преступностью и терроризмом, распространялась своевременно и эффективно с участием как частного, так и государственного сектора, включая нефинансовые предприятия и профессии.*

*Традиционно техническое содействие оказывалось в первую очередь финансовым учреждениям, как и усилия по наращиванию потенциала. И, к сожалению, уязвимости сектора УНФПП до недавнего времени получали значительно меньше внимания, с чем связан повышенный риск его использования при отмывании денег, попытках финансирования терроризма и организации иных незаконных финансовых потоков.*

*По статистике взаимных оценок, рекомендации и непосредственные результаты ФАТФ, связанные с сектором УНФПП и надзором за этим сектором, всегда становятся проблемой для оцениваемой страны.*

*Стабильность любой системы определяется стабильностью его самого слабого звена, и это обстоятельство приобретает особое значение сейчас, когда уже развернулся 4-й раунд взаимных оценок.*

### **Юрий Чиханчин:**

*– Хотелось бы особо поблагодарить международных экспертов, которые своим приездом подчеркнули актуальность для всего международного сообщества тех вопросов, которые запланированы к обсуждению на данном семинаре. И участие госпожи Хао в сегодняшнем мероприятии говорит о том, что Евразийская группа уделяет особое внимание этим вопросам и проведением данного семинара показывает, что мы активно готовимся к оценке.*

*Как правильно отметила в своем приветственном слове госпожа Хао, нынешняя встреча дает возможность участникам обмениваться мнениями, высказать свои позиции, обсудить с экспертами международного уровня наши подходы и, возможно, скорректировать те отчетные материалы, которые мы уже подготовили для представления международному сообществу.*

Основным докладчиком первого дня заседания стал заместитель Исполнительного секретаря МАНИВЭЛ Майкл Стеллини, который выступил с подробным рассказом об общих тенденциях прохождении странами взаимных оценок.

### **Майкл Стеллини:**

*– Нами рассмотрено уже 50 отчетов, принятых в мире на текущий момент. И мы попробовали провести сравнительный анализ, в результате которого вычленили некоторые общие точки, которые могут зависеть от региона, от статуса надзорного органа, от типа УНФПП или чего-то другого. Тем не менее, здесь речь не идет о точной науке. Поэтому то, о чем я буду говорить, нельзя воспринимать как некое предсказание того, что произойдет у вас в стране при наличии определенной нормативно-правовой базы.*

Г-н Стеллини подчеркнул, что странам не следует стремиться исключительно к получению хорошего результата во время процедуры оценки: основной целью остается достижение наибольшей эффективности работы антиотмывочной системы.

В первый день семинара участники работали на площадке секции по основным проблемам эффективности надзора за деятельностью сектора нефинансовых предприятий и профессий. Обсуждались пути повышения превентивной роли

нефинансовых предприятий и профессий. Другая секция была посвящена интерактивной деловой игре «Риски ОД/ФТ в секторах нефинансовых предприятий и профессий. Механизмы управления рисками: надзор и превентивные меры».

Второй день был посвящен консультациям с частным сектором по вопросам управления рисками нефинансовых предприятий и профессий. Первая секция была на тему рисков в секторах, вопросам их выявления и управления, на второй обсуждали опыт применения информационно-аналитических технологий в целях ПОД/ФТ, а на третьей обратились к вопросам обучения в контексте новых технологий, доступности и ревизии знаний.

По итогам консультаций с частным сектором, состоявшихся в рамках семинара, были приняты рекомендации государствам – членам ЕАГ.