

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.