

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма провела большую часть прошлого года в процессах второго раунда взаимных оценок ЕАГ. В течение года два государства – члена Группы прошли оценку и утвердили свои отчеты на пленарных заседаниях. Кыргызстан и Таджикистан продолжают работу над устранением недостатков, выявленных в ходе оценок. Между тем мы призываем всех наблюдателей и партнеров ЕАГ поддержать усилия стран по улучшению национальных режимов ПОД/ФТ.

В ноябре в столице Беларуси Минске состоялось 29-е Пленарное заседание Евразийской группы. Подробности заседания читайте в этом номере Бюллетеня.

В 2018 году активизировалось наше взаимодействие с организациями – наблюдателями ЕАГ, в том числе благодаря проведению нескольких знаковых мероприятий, последним из которых стал совместный семинар ЕАГ/АТГ по типологиям. Широкий круг экспертов обсудил наиболее актуальные вопросы повестки дня ФАТФ. Мы надеемся, что типологии, обсуждавшиеся на семинаре, и принятые на семинаре решения будут способствовать финансово-экономической безопасности Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

Внимание Евразийской группы в 2019 году будет сосредоточено на взаимных оценках Китая, Беларуси и России. Также будет продолжено обучение стандартам ФАТФ экспертов ЕАГ и специалистов по ПОД/ФТ, в связи с чем на 2019 год запланировано три семинара по данному направлению. В числе наших приоритетов остаются активное сотрудничество и тесное взаимодействие с организациями-наблюдателями, такими как АТГ, МАНИВЭЛ, Группа Эгмонт, АТЦ СНГ, КТК ООН и другими.

Хао Цзинхуа
Председатель ЕАГ

Ключевой вопрос повестки – отчет о взаимной оценке Таджикистана

15–16 ноября в г. Минске (Республика Беларусь) состоялось 29-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством г-жи Хао Цзинхуа (Китай)

В мероприятии приняли участие свыше 250 представителей из Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также стран и организаций – наблюдателей в ЕАГ, таких как ФАТФ, Всемирный банк, КТК и УНП ООН, АТЦ СНГ и других.

После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет размещен на сайте ЕАГ.

В соответствии с процедурами проведения второго раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.

Необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия на международном уровне

стр. 2

О 57-м Пленарном заседании
МАНИВЭЛ

стр. 4

Видео-конференц-связь: итоги
работы в 2018 году

стр. 4



С приветственным словом к участникам Пленарной недели обратился председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, также огласивший приветствие премьер-министра Беларуси и отметивший, что встреча способствует обмену опытом и передовыми практиками.

Ключевым вопросом повестки дня Пленарного заседания стала защита отчета об оценке Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Таджикистана. Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки. Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Республики Таджикистан.

Вниманию участников Пленарного заседания был представлен типологический отчет «Отмывание денег через страховые компании» по типологиям отмывания денег через страховые компании. Руководителями данного проекта стали Россия и Китай. В исследовании представлены примеры отмывания денег, полученные от Международной ассоциации страховых надзоров, Индии и Китая, а также типологии отмывания доходов, выявленные в страховом секторе.

Тема противодействия финансированию терроризма по-прежнему остается в центре внимания ЕАГ. В рамках проекта по взаимной заморозке активов лиц, причастных к террористической деятельности на пространстве ЕАГ, государствам-членам поручено активизировать работу по обмену соответствующи-

ми списками лиц в целях применения к ним целевых финансовых санкций.

Участникам пленума ЕАГ были представлены результаты семинаров ЕАГ/МУМЦФМ по надзору и ЕАГ/АТЦ СНГ/Интерпол/МУМЦФМ по взаимодействию между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки.

В конце Пленарного заседания были подведены итоги конкурса на лучшее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Победителем конкурса стала Республика Таджикистан. Победителю был вручен приз от фонда первого председателя ЕАГ и первого руководителя финансовой разведки России – В. А. Зубкова.

Юбилейное, 30-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2019 года в Российской Федерации.

Необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия на международном уровне

3–5 декабря 2018 года в г. Новосибирске (Российская Федерация) состоялся совместный типологический семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ)



В мероприятии приняли участие свыше 260 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, частного сектора из более чем 60 стран и организаций Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

На форуме обсуждались вопросы в рамках трех тематических секций: финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности; торговля и контрабанда людьми; риски, связанные с цифровыми финансовыми активами.

На открытии мероприятия со словами приветствия выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло, исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Павлович Нечаев и директор по типологиям Секретариата АТГ Дэвид Беккер.

По словам полномочного представителя Президента Российской Федерации, в Сибирском федеральном округе уже более 10 лет эффективно действует межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Реализация в России Рекомендаций ФАТФ позволила вдвое сократить объем совершаемых сомнительных финансовых операций в округе. Также С. И. Меняйло отметил, что справиться с современными вызовами и угрозами можно только путем объединения усилий всего мирового сообщества.

Сергей Меняйло: «Мы все понимаем, что для принятия эффективных мер по противодействию международным террористическим организациям, трансграничной и транснациональной преступности нам необходимо постоянно совершенствовать механизмы взаимодействия подразделений финансовой разведки, правоохранительных, надзорных структур, организаций частного сектора на международном уровне».

Дэвид Беккер: «ЕАГ является одним из самых близких партнеров Азиатско-Тихоокеанской группы среди всех региональных групп по типу ФАТФ. Это уже второй семинар по типологиям, который мы проводим совместно с Евразийской группой, первый

был в Монголии в 2013 году, кроме того, состоялся совместный семинар для экспертов-оценщиков. В 2018 году на семинаре присутствуют представители более 20 организаций, в том числе неправительственных, НКО и частного сектора. С точки зрения АТГ, партнерство с частным сектором является значимым фактором успешной работы».

Владимир Нечаев: «Мы собрались, чтобы рассмотреть важные темы в нашей работе по раскрытию механизмов, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма. Две из этих тем – финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, и риски, связанные с виртуальными активами, соответствуют текущим приоритетным направлениям деятельности ФАТФ. Некоторое время назад ЕАГ исследовала тему покупки билетов для иностранных боевиков-террористов. Должен сказать, что мы вместе с Антитеррористическим центром

СНГ получили неожиданную отдачу – заинтересованность со стороны ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.)».

В ходе первой секции участники ознакомились с деятельностью ФАТФ по оценке рисков финансирования терроризма, рассмотрели доклады стран о национальной оценке рисков в этой сфере, региональную оценку рисков АТГ, работу ООН по выявлению потенциальных связей между финансированием терроризма и организованной преступностью, а также соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. В рамках текущего совместного исследования стран ЕАГ и АТГ участникам секции были представлены финансовые расследования по финансированию терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, доходов от организованной преступной деятельности. Итоги работы по этому проекту будут подведены во второй половине 2019 года.





Участники второго секционного заседания, посвященного рискам, связанным с виртуальными активами, рассмотрели доклады стран об использовании виртуальных активов для отмывания денег, изучили опыт национальных компетентных органов в выявлении и расследовании таких преступлений, применении обеспечительных мер и конфискации. Также обсуждались роль частного сектора в выявлении и анализе соответствующих схем, включая механизмы выявления незарегистрированных провайдеров услуг виртуальных активов, возможности получения от традиционного банковского сектора информации об операциях с использованием криптовалюты и применение специализированных технических средств. Представитель Секретариата ФАТФ отметил, что этот семинар является существенным вкладом ЕАГ и АТГ в текущий проект ФАТФ по созданию операционного руководства по выявлению, расследованию, аресту и конфискации виртуальных активов.

Третья секция стала продолжением отчета ФАТФ/АТГ по исследованию финансовых потоков, связанных с торговлей людьми, опубликованного в июле 2018 года. Вопросы торговли и контрабанды людьми, соответствующие риски и последствия как финансовые, так и социальные, затрагивают практически все юрисдикции в мире. По оценкам МОТ/ЮНИСЕФ¹ на 2016 год жертвами современного рабства были около 40 миллионов человек, а годовой доход оценивается в 150 миллиардов долларов США².

В основу заседания лег новый проект Азиатско-Тихоокеанской группы, который направлен на борьбу с финансированием контрабанды и торговли людьми, с акцентом на государственно-частное партнерство. В секционном заседании активное участие принимали эксперты из государств – членов ЕАГ и АТГ, включая ПФР, правоохранительные и иные компетентные органы, представители неправительственных организаций, гражданского общества и частного сектора. В ходе состоявшихся обсуждений участники поделились тематическими исследованиями, обсудили проблемы и возникающие вопросы, а также примеры эффективного сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

В завершение семинара состоялась презентация проектов МУМЦФМ для участников международной системы ПОД/ФТ.

В заключительном слове по итогам мероприятия руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня отметил, что для Российской Федерации обсуждение тем, поднятых на семинаре, особенно важно в контексте предстоящей взаимной оценки по линии ФАТФ.

Андрей Долбня: «Многие страны – участницы семинара уже принимали у себя выездные миссии и смогли оценить высокую планку, которая установлена ФАТФ для национальных систем ПОД/ФТ. Уверен, что рассмотренные на секциях типологии найдут практическое применение в работе национальных антиотмывочных систем.

Это приведет к минимизации рисков использования цифровых финансовых активов в преступных целях, а также к повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма и торговлей людьми».

Справочная информация

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) – региональные группы по типу ФАТФ (FATF), являющиеся независимыми региональными органами, самостоятельно определяющими политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства Рекомендации ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ и АТГ являются ассоциированными членами ФАТФ. Членами АТГ являются 41 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, Российская Федерация выступает наблюдателем в АТГ.



¹ The Global Estimates of Modern Slavery // International Labour Organisation (ILO) and Walk Free Foundation, in partnership with the International Organisation for Migration.

² International Labour Organisation (ILO) (2014).

О 57-м Пленарном заседании МАНИВЭЛ

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провел 57-е Пленарное заседание в г. Страсбурге 3–7 декабря 2018 года



Одним из основных направлений работы Пленарного заседания был дискуссионный форум по противодействию отмыванию доходов от торговли людьми и современного рабства с участием представителей ФАТФ, Группы Эгмонт, GRETA и частного сектора. Был принят региональный оперативный план по борьбе с финансированием терроризма.



МАНИВЭЛ завершила страновые оценки Чешской Республики и Литвы, утвердила совместную оценку ФАТФ/МАНИВЭЛ Израиля и утвердила отчеты о прогрессе Азербайджана, Андорры, Хорватии, Венгрии, Лихтенштейна, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Бывшей Югославской Республики Македонии. Комитет также

принял доклад о добровольной системе соблюдения налогового законодательства Республики Молдова.

Комитет заслушал доклады и провел дискуссии по следующим вопросам:

- изменения в стандартах ФАТФ применительно к регулированию виртуальных активов;
- стратегия по пресечению каналов финансирования терроризма;
- горизонтальный анализ сектора УНФПП (надзор и осуществление профилактических мероприятий) в рамках нового раунда оценок;

- проекты по техническому содействию Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Российская Федерация);

- ознакомление с инструментарием Базельского института управления по сбору информации и обучению в сфере противодействия коррупции и финансовым преступлениям.

Также был проведен обмен мнениями с г-ном Браниславом Богачиком – председателем конференции участников Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, аресте и конфискации активов, связанных с преступной деятельностью и финансированием терроризма.

Видео-конференц-связь: итоги работы в 2018 году

Система видео-конференц-связи (далее – ВКС), созданная согласно решению 9-го Пленарного заседания ЕАГ (16–19 декабря 2008 года) о разработке концепции Единого информационного пространства ЕАГ, позволяет оперативно осуществлять взаимодействие между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами, проводить в режиме реального времени рабочие встречи и совещания, обучающие мероприятия, круглые столы по практическому обмену опытом, а также другие мероприятия.

Оператором системы выступает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). В рамках выполнения функции оператора системы ВКС МУМЦФМ проводит сбор и обобщение представленных государствами предложений, формируя на их основе соответствующий проект годового плана.

Контур системы ВКС сегодня включает в себя ПФР Армении, Беларуси, Казахстана (узлы в г. Астане и г. Алматы), Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время активно реализуется проект расширения контура ВКС за счет подключения вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

Основными форматами обучающих мероприятий в 2018 году были:

- учебные курсы, ориентированные на ключевые категории участников антиотмывочных систем (ПФР, правоохрана, надзорные органы и частный сектор);
- тематические круглые столы по конкретным рекомендациям и непосредственным результатам;
- семинары по актуальным тенденциям и перспективам развития национальных антиотмывочных систем.

Высокий уровень эффективности системы ВКС неоднократно отмечался на полях пленарных заседаний Евразийской группы в рамках Рабочей группы по техническому содействию ЕАГ (РГТС). Особо подчеркивалось, что система ВКС активно используется в качестве инструмента операционного взаимодействия, актуальность которого особенно возрастает в период подготовки и прохождения государствами – членами ЕАГ взаимной оценки.

Принимая во внимание достигнутые результаты функционирования системы ВКС, на 28-м Пленарном заседании ЕАГ в г. Нанкине (Китайская

Народная Республика) в мае 2018 года работа развернутой усилиями МУМЦФМ системы ВКС признана эффективной, а по итогам 29-го Пленарного заседания в г. Минске (Республика Беларусь) в ноябре 2018 года заинтересованным национальным ПФР, иным государственным органам, образовательным и научным учреждениям, институтам частного сектора государств ЕАГ, не охваченным системой ВКС ЕАГ, было рекомендовано рассмотреть вопрос об интеграции в контур ВКС во взаимодействии с МУМЦФМ.

В настоящее время МУМЦФМ на основе обобщения предложений, поступивших от ПФР государств – членов ЕАГ и иных заинтересованных участников контура ВКС подготовлен план мероприятий с использованием системы видео-конференц-связи, проводимых с участием государств – членов и наблюдателей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2019 году. При формировании плана ВКС инициаторами и организаторами мероприятий вместе с ПФР все чаще выступают надзорные и правоохранительные органы. Реализация подготовленного плана мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению потенциала национальных антиотмывочных систем Евразийского региона.