

ГODOVOЙ OTЧЁT

www.eurasiangroup.org



2017

www.eurasiangroup.org



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная межправительственная организация основной целью которой является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ, а также ассоциированным членом ФАТФ.

Подробная информация о ЕАГ размещена на сайте:

www.eurasiangroup.org

Копирование настоящего отчёта осуществляются только по предварительному письменному разрешению ЕАГ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ЕАГ:

Российская Федерация, 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31, стр. 1
(факс: +7 495 950 33 32, e-mail: info@eurasiangroup.org)

СОДЕРЖАНИЕ

Председатель ЕАГ	2
Исполнительный Секретарь ЕАГ	3
1. О ЕАГ	4
1.1 История создания	4
1.2 Цели и задачи.....	4
1.3 Государства-члены	5
1.4 Структура Евразийской группы.....	5
1.5 Секретариат ЕАГ	7
1.6 Наблюдатели.....	8
1.7 Финансовый контроль	9
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	10
2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ	10
2.2 Информационно-коммуникационная стратегия	10
2.3 Информационные ресурсы	11
2.4 Видеоконференцсвязь	11
3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ	13
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ.....	16
Взаимные оценки ЕАГ	16
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	17
5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2017 году	18
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ.....	19
7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ.....	20
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ...	21
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	22

Председатель ЕАГ

Юрий Чиханчин



Подведение итогов уходящего года совпадает с окончанием председательства России в Евразийской группе. За прошедший период нам удалось реформировать структуру рабочих органов, повысить роль и эффективность работы подразделений финансовой разведки, начать новый раунд взаимных оценок. Благодарю все государства–члены ЕАГ и наблюдателей за активное участие в работе и поддержку наших планов.

Особое внимание в рамках прошедшего периода уделялось вопросам борьбы с финансированием терроризма. В этой связи хочу отметить продолжающееся плодотворное сотрудничество с ФАТФ и Контртеррористическим комитетом (КТК) ООН, которое уже привело к значительным результатам. Надеемся на поддержку наших партнеров в реализации международного исследования, посвященного методам разрушения сетей финансирования терроризма.

Стоящие перед нами задачи невозможно реализовать без наличия высококвалифицированных специалистов. В ногу с требованиями времени идет и созданный по инициативе России Международный сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. Хочу поблагодарить Китайскую Народную Республику в лице Университета Фудань за поддержку этого проекта. Убежден, что председательство Китая в ЕАГ даст новый импульс развитию образовательных и иных инициатив на евразийском пространстве.

Хотел бы подчеркнуть, что Китайская Народная Республика стояла у истоков создания Евразийской группы в 2004 году. На сегодняшний день Китай, наряду с двумя другими государствами ЕАГ – Индией и Россией, является членом ФАТФ. Это способствует сближению позиций государств–членов ЕАГ на международных антиотмывочных форумах и выработке общей стратегии противодействия негативным финансово-экономическим явлениям.

Исполнительный Секретарь ЕАГ

Владимир Нечаев



Уважаемые коллеги!

Завершившийся 2017 год стал для ЕАГ годом начала второго раунда взаимных оценок.

Секретариат ЕАГ продолжал работу со странами с целью содействия их подготовке к предстоящим оценкам, а также по подготовке экспертов-оценщиков. Интересным и полезным мероприятием, по отзывам слушателей из государств-членов ЕАГ, стал семинар в режиме видеоконференцсвязи по положительным аспектам усилий стран, прошедших уже взаимные оценки, в демонстрации эффективности работы своих систем ПОД/ФТ, а также по анализу тех недостатков, которые приводят к снижению эффективности.

В 2017 году была завершена работа по получению статуса наблюдателя для ЕАГ при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Это позволит нашей организации более тесно сотрудничать с профильными структурами ООН.

Важным этапом стал семинар по подготовке экспертов для участия в оценках по новой Методологии ФАТФ, который прошел в декабре в Ташкенте (Узбекистан).

Хотел бы выразить благодарность Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, ОБСЕ и МУМЦФМ (Россия) за исключительно качественную организацию семинара, которая позволила участникам полностью сконцентрироваться на процессе обучения.

В 2017 году, как и ранее, проведены два пленарных заседания – в Бишкеке (Кыргызстан) и в Москве (Россия). Не случайно большое внимание на обоих заседаниях уделялось вопросам противодействия финансированию терроризма. Это – проблема, которая остро стоит перед странами нашего региона, и ЕАГ не остается в стороне от усилий как наших стран, так и ФАТФ и других организаций в данном направлении.

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Секретариата ЕАГ, которые работали с полной отдачей в течение всего года и проделали действительно большую работу в интересах как ЕАГ, так и всех ее государств-членов.

1. О ЕАГ

1.1 История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – образована по инициативе Российской Федерации 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. Позднее в ЕАГ вступили также Узбекистан, Туркменистан и Индия.

Подписанные в Москве Декларация об учреждении ЕАГ и Вопросы компетенции ЕАГ стали основой Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года и являющегося частью правовых систем государств ЕАГ и основой их взаимодействия. Соглашение о ЕАГ утвердило статус Группы как межправительственной организации с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

Создание ЕАГ способствовало объединению потенциала для снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечению этих стран в международную систему ПОД/ФТ. В рамках новой структуры была организована работа по техническому содействию государствам-членам ЕАГ в создании национальных систем ПОД/ФТ.

1.2 Цели и задачи

Согласно Соглашению о ЕАГ основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и нормами ПОД/ФТ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены Евразийской группы.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая рассмотрение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

1.3 Государства-члены

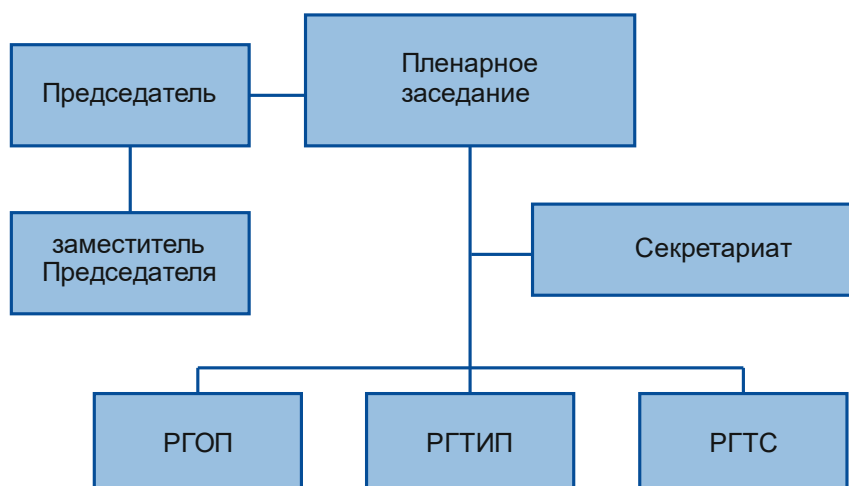
В соответствии с Соглашением о ЕАГ членами организации являются 9 государств: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:

- предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего рекомендациям ФАТФ;
- принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;
- принимают на себя обязательство активно участвовать в Пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.

1.4 Структура Евразийской группы

Структура органов управления и рабочих органов ЕАГ:



Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

Председатель Евразийской группы (далее - Председатель) утверждается на двухлетний срок решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. Решением Пленарного заседания утверждается также заместитель Председателя.

История председательства в ЕАГ

Зубков Виктор Алексеевич	Россия	2004 – 2007
Марков Олег Александрович	Россия	2007 – 2011

Чиханчин Юрий Анатольевич	Россия	2011 – 2013
Кришнан Кодумуди	Индия	2014
Тьяги Аджай	Индия	2015
Чиханчин Юрий Анатольевич	Россия	2016 – 2017
ХАО Цзинхуа	Китай	с 2018

В ноябре 2017 года Пленарное заседание утвердило г-жу ХАО Цзинхуа (Китайская Народная Республика) Председателем ЕАГ на период 2018-2019 годы.

Пленарное заседание утвердило г-на Чиханчина Юрия Анатольевича (Российская Федерация) заместителем Председателя ЕАГ на период 2018-2019 годы.

В течение 2017 года в рамках ЕАГ действовало 3 рабочие группы по основным направлениям деятельности:

▪ **Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)**

Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:

- проведение взаимных оценок ЕАГ и осуществление последующего мониторинга;
- оценка рисков ОД/ФТ и обзор лучших практик риск-ориентированного подхода;
- правовое обеспечение деятельности ЕАГ.

Сопредседатели группы:

- Мей Цзяо (Китайская Народная Республика);
- Чынгуыз Кененбаев (Кыргызская Республика);
- Герман Негляд (Российская Федерация).

▪ **Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)**

Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:

- оценка и координация технического содействия в государствах-членах ЕАГ
- разработка и координация обучающих и иных мероприятий, разработка учебных материалов, вопросы базового обучения в сфере ПОД/ФТ;
- рассмотрение финансовых вопросов деятельности ЕАГ – бюджетирование, а работа с документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность организации;

Сопредседатели группы:

- Арда Игембаев (Республика Казахстан);
- Станислав Смоляр (Российская Федерация).

▪ **Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)**

Направления деятельности Рабочей группы:

- сбор, обработка, анализ, подготовка материалов по типологиям;
- содействие государствам-членам ЕАГ и координация их работы при подготовке материалов типологических исследований;
- осуществление взаимодействия с ФАТФ, РГТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам типологических исследований;
- обеспечение взаимодействия с компетентными органами государств-членов ЕАГ, частным сектором и экспертами по вопросам исследования типологий.

Сопредседатели группы:

- Александр Пракопенко (Республика Беларусь);
- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика);
- Евгений Мозгов (Российская Федерация).

1.5 Секретариат ЕАГ

Секретариат ЕАГ был создан решением Учредительной конференции 6 октября 2004 г. и был призван выполнять координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы. 14 февраля 2012г. было подписано Соглашение об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации. В том же году в Москве начал работу обновленный Секретариат из граждан государств-членов ЕАГ.



Секретариат ЕАГ

В 2017 году в Секретариате работало 11 человек, среди них представители Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации. Исполнительным секретарем ЕАГ является Владимир Нечаев (Россия).

1.6 Наблюдатели

На конец 2017 года статус наблюдателя в ЕАГ имели 20 международных и региональных организаций и 15 государств.

Решением 27-го Пленарного заседания статус наблюдателя в ЕАГ был присвоен Центральноазиатскому региональному информационному координационному центру по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Организации - наблюдатели	Государства – наблюдатели
▪ Азиатский банк развития (АБР) ▪ Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) ▪ Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ) ▪ Всемирный банк (ВБ) ▪ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ▪ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ) ▪ Группа «Эгмонт» ▪ Евразийский банк развития (ЕАБР) ▪ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ▪ Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ▪ Интерпол ▪ Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) ▪ Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ) ▪ Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН) ▪ Международный валютный фонд (МВФ) ▪ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ▪ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ▪ Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ▪ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ▪ Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ)	▪ Армения ▪ Афганистан ▪ Иран ▪ Италия ▪ Республика Корея ▪ Литва ▪ Молдова ▪ Монголия ▪ Польша ▪ Сербия ▪ США ▪ Турция ▪ Украина ▪ Франция ▪ Черногория

1.7 Финансовый контроль

В соответствии с «Соглашением о ЕАГ» и «Положением о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ», являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в ЕАГ обеспечивается необходимый механизм финансового контроля посредством проведения внутреннего и внешнего аудита. Кроме того, в ЕАГ разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации.

В 2017 году была проделана значительная работа по систематизации, обновлению и корректировке комплекса финансовых нормативных документов. По итогам проделанной работы, Пленарное заседание ЕАГ, по рекомендации Рабочей группы по техническому содействию, внесла изменения в следующие документы:

- Инструкция о бухгалтерском учете и порядке составления и представления бухгалтерской отчетности ЕАГ;
- Положение о распределении операционных доходов Бюджета ЕАГ;
- Размеры ежемесячной оплаты расходов по мобильной связи штатным сотрудникам Секретариата ЕАГ;
- Финансовые правила ЕАГ;
- Положение о проведении внешнего аудита Секретариата ЕАГ;

Бюджет ЕАГ 2017 года:

Наименование статей расходов	Сумма, руоссийские рубли
Обеспечение деятельности Секретариата	31 830 570
Командировочные расходы	10 940 578
Приобретение услуг	5 040 240
Прочие расходы	89 433
Поступление нефинансовых активов	351 124
Непредвиденные расходы	50 000
ИТОГО	48 301 945

2. ИНИЦИАТИВЫ

2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2017 году ЕАГ продолжила содействовать государствам-членам в их интеграции в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе оказывала содействие в формировании их национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. Секретариат ЕАГ проводил подготовку государств-членов ЕАГ к проведению нового раунда взаимных оценок: тренинги для экспертов-оценщиков и семинары для оцениваемых государств.

В рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ в декабре 2017 года в г. Ташкенте (Узбекистан) при содействии Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, ОБСЕ и МУМЦФМ (Россия) состоялся обучающий семинар ЕАГ для экспертов-оценщиков ЕАГ. Семинар ориентирован на обучение представителей делегаций государств-членов ЕАГ, которые будут привлечены к взаимным оценкам ЕАГ в качестве экспертов-оценщиков и экспертов-аналитиков. По итогам проведенного мероприятия, подготовлено более 30 экспертов-оценщиков, которые приняли участие не только в теоретическом ознакомлении с новыми Рекомендациями и Методологией ФАТФ, но и получили практический опыт проведения взаимной оценки в формате деловой игры.



Обучающий семинар ЕАГ/МУМЦФМ для экспертов-оценщиков

2.2 Информационно-коммуникационная стратегия

Освещение деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и уровень их восприятия экспертами и широкими слоями общества непосредственно связаны с организацией информационной работы.

Реализуется издательский проект ЕАГ - Информационный Бюллетень, который распространяется среди основных партнеров Евразийской группы. Бюллетень содержит актуальную информацию о развитии национальных систем ПОД/ФТ в рамках ЕАГ, а также материалы о ключевых событиях международной системы ПОД/ФТ. В 2016 году выпущено 4 номера Бюллетеня.

При участии ЕАГ в России издается ежеквартально журнал «Финансовая безопасность». Исполнительный секретарь ЕАГ входит в состав редакционного совета журнала. Мероприятия ЕАГ регулярно отражаются на страницах журнала. Журнал издается на русском и английском языках.

Реализация положений Информационно-коммуникационной стратегии содействует формированию общественного интереса и вовлечению гражданского общества в

проблематику ПОД/ФТ, а также проведению разъяснительной работы в период внедрения новых стандартов ФАТФ.

2.3 Информационные ресурсы

В рамках развития ЕИП ЕАГ сформирован ряд собственных баз данных, направленных на содействие ПФР. К ним, в частности, относятся:

- база данных типологических исследований ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ, которая содержит порядка 50 исследований и позволяет аналитикам отслеживать наиболее актуальные тенденции и зоны риска ОД/ФТ, определяемые международным сообществом;
- база законодательства государств-членов на интернет-сайте ЕАГ, которая насчитывает свыше 160 нормативных актов.

2.4 Видеоконференцсвязь

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, является канал видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. На конец 2017 года существующий контур ВКС объединял Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, МУМЦФМ, а также Армению.

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. В преддверии нового раунда взаимных оценок по линии ФАТФ и ЕАГ, помимо традиционных мероприятий по практическому обмену опытом проводились также обучающие семинары и учебные курсы. Данные мероприятия, охватывающие самый широкий спектр тем и участников, позволили ознакомить ключевых партнеров ЕАГ с передовым опытом имплементации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Преимущества использования современных каналов связи очевидны. Это повышение оперативности взаимодействия в рамках ЕАГ, а также возможность дистанционного обучения сотрудников ПФР, правоохранительных и надзорных органов, проведения совместных семинаров и конференций, что позволило оптимизировать затраты и привлекать большее число заинтересованных участников.

В мероприятиях по обучению и обмену опытом приняли участие более тысячи представителей государственных органов, частного сектора, образовательных и научных институтов стран ЕАГ.

Среди мероприятий по тематическому обмену можно выделить следующие:

- практические аспекты внедрения риск-ориентированного подхода и риск-ориентированного надзора, управления рисками ОД/ФТ;
- практика проведения надзорных проверок, эффективным механизмам надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, надзору за деятельностью установленных нефинансовых предприятий и профессий;
- организация внутреннего контроля и практика взаимодействия между ПФР, нотариатами и адвокатскими формированиями;
- проведение антинаркотической операции «Канал» в 2017 г. Организационные вопросы участия ПФР в операции «Канал». Взаимодействие с Национальными штабами и Международным штабом. Статистика. Обмен информацией. Fusion-центр и роль ПФР в его деятельности при проведении совместных финансовых расследований: (в т.ч. на примере операции «Канал» ОДКБ);

- меры надлежащей проверки клиентов в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений;
- финансовые расследования: обсуждение успешных финансовых расследований, связанных с офшорными юрисдикциями. Направление, получение информации в/от ПФР. Арест активов, в том числе практика применения конфискационных мер;
- имплементация целевых финансовых санкций СБ ООН по выявлению, замораживанию и блокированию активов лиц, причастных к террористической или экстремисткой деятельности. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств и иного имущества физических лиц и организаций, включённых в список лиц, связанных с терроризмом и ФРОМУ. Обсуждение успешных финансовых расследований по противодействию ФРОМУ и ФТ;
- практика взаимодействия иностранных ПФР с правоохранительными органами в области торговли людьми;
- пресечение финансовых потоков в борьбе с транснациональной организованной преступностью;
- актуальные вопросы межведомственного взаимодействия ПФР и правоохранительных органов: Опыт и практика легализации материалов финансовых расследований ПФР правоохранительными органами;
- опыт имплементации международных стандартов ФАТФ (рекомендация 12, публичные должностные лица);
- осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью операторов подвижной радиотелефонной связи, существенных операторов. Правила внутреннего контроля операторов связи. Критерии и признаки выявления подозрительных финансовых операций.



Мероприятия ВКС

Активно использовалась система ВКС при проведении рабочих встреч и совещаний, а также для содействия проекту подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ, проводились межсессионные заседания ЕАГ, рабочие встречи по линии Совета глав ПФР СНГ.

3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ

В 2017 году ЕАГ провела два Пленарных заседания.

I. 26-е Пленарное заседание ЕАГ.

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ прошли с 22 по 26 мая 2017 г. в г. Бишкек (Кыргызская Республика).

- Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью террористической организации ИГИЛ и призвало государства-члены к активизации усилий в борьбе с её финансированием, а также к эффективной имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
- В рамках заседания государствами-членами ЕАГ представлена подробная информация об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало усилия, предпринимаемые по совершенствованию национальных антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.
- Пленарное заседание утвердило итоговый документ единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ, существенно повышающей эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма; справочник «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований»; внесение изменений в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также бюджет ЕАГ на 2018 год.
- Пленарным заседанием отмечена высокая важность участия экспертов от ЕАГ в оценочных миссиях, проводимых КТК ООН, и оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ в соответствии с рекомендациями КТК ООН по их итогам.



26-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

В ходе 26-й Пленарной недели ЕАГ состоялся совместный семинар ЕАГ / АТЦ СНГ / МУМЦФМ в сотрудничестве с ИД КТК ООН по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций. В работе семинара приняли участие представители ПФР и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ и СНГ, а также ряд приглашенных международных экспертов из Канады, Австралии, Бельгии, Франции и Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и Комитету, учреждённому резолюцией 1988 (2011).

Делегациям были представлены ряд презентаций по наилучшим практикам дел по линии противодействия финансированию терроризма, с особым фокусом на противодействие ИБТ, лицам их финансирующим, а также возвращенцам. Кроме того, представлен национальный опыт ряда стран по применению целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями СБ ООН. Правоохранительными органами были представлены реальные примеры дел и методы борьбы с ИБТ.



Совместный ЕАГ / АТЦ СНГ семинар по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций рисков и взаимным оценкам

II. 27-е Пленарное заседание ЕАГ

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп прошли с 7 по 11 ноября 2017 г. в г. Москве (Российская Федерация).



27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

- Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-жу ХАО Цзинхуа (Китайская

Народная Республика) на период 2018 – 2019 годы. Заместителем Председателя ЕАГ избран Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация).

- Пленарное заседание предоставило Центральноазиатскому региональному информационному координационному центру по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) статус наблюдателя в ЕАГ.
- Пленарное заседание рассмотрело актуализированную информацию касательно существующих мер, реализованных ООН в части резолюций Совета Безопасности, различными отчетами и аналитическими материалами структурных подразделений ООН, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой терроризма и его финансированием.
- Пленарное заседание рассмотрело проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. Это первый отчет в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ на соответствие систем ПОД/ФТ стран ЕАГ стандартам ФАТФ. После обсуждения, состоявшегося в рамках Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, Пленарное заседание приняло решение поручить экспертам и Секретариату ЕАГ доработать проект отчета и представить доработанный проект к утверждению на 28-м Пленарном заседании ЕАГ.
- Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиваем, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Данный отчет будет размещен на сайте ЕАГ.
- Участниками заседания одобрены отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и План работы на 2018 год.

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

Взаимные оценки ЕАГ

В 2017 году Евразийская группа проводила первую взаимную оценку в рамках своего второго раунда. В марте проведена выездная миссия в Кыргызстан, в ноябре на 27-м Пленарном заседании был заслушан проект отчета взаимной оценки. Однако, решением Пленарного заседания утверждение отчета было перенесено на 28-е Пленарное заседание после доработки проекта отчета в целях устранения недостатков и ряда внутренних противоречий в тексте проекта.



Встреча с Комиссией по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в рамках выездной миссии

Секретариат с командой экспертов-оценщиков начал работу над второй взаимной оценкой – Таджикистана, которая продолжится в 2018 году. Утверждение отчета запланировано на ноябрь 2018 года.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕАГ активно сотрудничает с международными и региональными организациями и структурами, организует совместные семинары, обучающие программы и оказывает техническое содействие как на пространстве государств-членов ЕАГ, так и за их пределами.

ЕАГ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ, является региональной группой по типу ФАТФ и имеет статус наблюдателя в региональных группах по типу ФАТФ: в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ), в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) и в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Также имеет статус наблюдателя в группе «Эгмонт», Варшавской конвенции и статус партнера в Парижском Пакте.

По состоянию на конец 2017 года, Евразийской группой подписаны и действуют соглашения, меморандумы и протоколы с Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств, Исполнительным Директоратом Контртеррористического Комитета ООН, Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ, а также Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

С учетом статуса Ассоциированного члена ФАТФ делегации государств-членов ЕАГ, даже не имеющих членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе в составе делегации ЕАГ. В свою очередь, государства-члены ФАТФ активнее участвуют в деятельности ЕАГ.

Представители ЕАГ участвуют в Пленарных заседаниях и других мероприятиях АТГ, МЕНАФАТФ и МАНИВЭЛ. В рамках горизонтального обмена опытом между РГТФ в июле 2017 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в качестве эксперта в обсуждении результатов взаимной оценки Монголии.

В 2017 году ЕАГ продолжала своё участие в процессе, инициированном ФАТФ, по укреплению глобальной сети ПОД/ФТ. Одним из элементов этого процесса стали регулярные Консультативные совещания секретариатов РГТФ в рамках Пленарных недель ФАТФ, посвящённые обмену опытом проведения типологических исследований и выявлению наиболее актуальных направлений для будущих работ, а также обмену результатами проведённых проектов.

Представители Секретариата ЕАГ приняли участие в трёхдневных визитах миссии Контртеррористического комитета Совета Безопасности (ИД КТК ООН) в Республику Таджикистан (февраль 2017 года) и в Туркменистан (ноябрь 2017 года). Члены делегации обсудили с представителями властей Таджикистана и Туркменистана выполнение различных аспектов положений Резолюций СБ ООН 1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014), касающихся правовых вопросов, международного сотрудничества, противодействия финансированию терроризма, деятельности правоохранительных органов и пограничного контроля.

Одной из приоритетных задач ЕАГ на пространстве Евразийского региона является развитие сотрудничества с организациями, в компетенцию которых входят вопросы региональной интеграции и безопасности. Среди них особенно выделяются СНГ, ОДКБ и ШОС.

5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2017 году

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
- Заседание ICRG по Ирану (Италия, январь, сентябрь); - Пленарное заседание ФАТФ (Франция, февраль); - Встреча экспертов ФАТФ по типологиям (Россия, апрель); - Пленарное заседание ФАТФ (Испания, июнь); - Симпозиум по ФРОМУ (Корея, октябрь); - Пленарное заседание ФАТФ (Франция, октябрь)	- Выездная миссия взаимной оценки (Кыргызстан, март-апрель); - Заседание РГТС по подготовке Бюджета ЕАГ на 2018 год (Россия, апрель); 26-е Пленарное заседание ЕАГ (Кыргызстан, май); - Совместный ЕАГ/АТЦ СНГ семинар по противодействию финансированию ИБТ (Кыргызстан, май); - Встреча лицом к лицу в рамках взаимной оценки Кыргызстана (Россия, сентябрь); - Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Секретариата ЕАГ (Россия, сентябрь); 27-е Пленарное заседание ЕАГ (Россия, ноябрь); - Семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ по подготовке к взаимным оценкам (Узбекистан, декабрь)	- Встреча экспертов Парижского Пакта (Австрия, январь); - Заседания рабочих групп «Эгмонт» (Катар, январь); - Заседание Парижского Пакта (Австрия, февраль); - Миссия КТК ООН (Таджикистан, февраль); 25° Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Кувейт, апрель); - Встреча экспертов ЕЭК (Армения, апрель); - Встреча лицом к лицу в рамках взаимной оценки Монголии (Монголия, май); - Пленарные заседания МАНИВЭЛ (Франция, май, сентябрь, декабрь); - Семинар ОБСЕ по ФРОМУ (Казахстан, июнь); - Пленарное заседание Группы Эгмонт (Макао, июль); - Пленарное заседание АТГ (Шри-Ланка, июль); - Экспертная встреча УНП ООН по типологиям и автоматизации (Австрия, июль); - Научно-практическая конференция ШОС (Узбекистан, ноябрь); - Семинар по типологиям АТГ (Корея, ноябрь); - Миссия КТК ООН (Туркменистан, ноябрь); 26° Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Бахрейн, декабрь)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

Одним из основных направлений деятельности Евразийской группы является оказание технического содействия в области становления и развития ПФР и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ, в том числе в вопросах подготовки кадров.

ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

Целью технического содействия является:

- обобщение и распространение лучших практик в Евразийском регионе;
- содействие в становлении и развитии национальных систем ПОД/ФТ в странах Евразийского региона;
- оказание помощи в формировании кадрового потенциала государств-членов, обеспечению интеграции в общую систему информационного взаимодействия государств ЕАГ.

Вопросы технического содействия обсуждались в рамках заседаний Рабочей группы по техническому содействию с целью выявления потребностей государств-членов ЕАГ и согласование дальнейших планов взаимодействия. В рамках заседания Рабочей группы по техническому содействию в ноябре 2017 года Секретариат ЕАГ представил подходы по координации технического содействия государства-членам ЕАГ в части подготовки к взаимным оценкам и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ. Активное участие в оказании технического содействия принимали Всемирный банк, УНП ООН, КТК ООН, МВФ, Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу, Соединенные Штаты Америки, другие организации и государства-доноры.

Для целей распространения лучших практик и развития национальных систем ПОД/ФТ, а также в связи с началом нового раунда взаимных оценок в 2017 были проведены совместные семинары с АТЦ СНГ, ИД КТК ООН, МУМЦФМ и участием экспертов из государств-членов и наблюдателей ЕАГ, а также Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии, Мониторинговой группы Комитета 1267 СБ ООН.

По инициативе Председателя ЕАГ был изменен формат представления отчетности государств-членов ЕАГ об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ, проведении национальной оценки рисков и подготовке ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ. Секретариат ЕАГ, совместно с государствами-членами, разработал обновленный механизм представления информации, который позволил оптимизировать анализ потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии и способствует повышению качества оказываемого содействия по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ.

В 2017 году, Евразийской группой совместно с МУМЦФМ были переведены и подготовлены к публикации следующие документы:

- Руководство ФАТФ по обмену информацией в частном секторе;
- Руководство ФАТФ по информационному обмену.

Отчеты о взаимной оценке нового раунда ФАТФ/РГТФ

- Отчет о взаимной оценке Дании;
- Отчет о взаимной оценке Мексики;
- Отчет о взаимной оценке Ирландии.

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Реализация этой задачи осуществляется путем организации международных мероприятий и проведения типологических исследований. Государства-члены ЕАГ заинтересованы в проведении и участии в исследовательских проектах. В 2017 году завершена работа по исследованию на тему «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиваем, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». Республика Казахстан представила итоги проведенного исследования. Делегациями отмечен высокий уровень представленного отчета и возможности использования полученных результатов в практической деятельности.

Государства-члены ЕАГ поддержали инициативу проведения исследовательской работы с другими международными организациями. На площадке ФАТФ реализуется исследовательский проект на тему: «Профессиональные сети и схемы отмывания преступных доходов», в котором участвуют государства-члены ЕАГ.

В апреле 2017 г. в г. Москва состоялась типологическая встреча экспертов ФАТФ. Активное участие в указанном мероприятии приняли государства-члены ЕАГ, в том числе представители частного сектора. Проведены параллельные секции по следующим темам: национальный межведомственный информационный обмен, финансирование вербовочной деятельности в террористических целях, уязвимости, связанные с бенефициарной собственностью и профессиональные сети отмывания денег и роль теневых посредников.

Проведен очередной конкурс на лучшее расследование по теме «Отмывание преступных доходов, полученных в результате причинения ущерба бюджету». Победителем конкурса стала Российская Федерация.

Российская Федерация представила итоговую версию Справочника сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований. Информация, содержащаяся в Справочнике, будет обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в два года. В целях снижения временных затрат при использовании Справочника начата работа по созданию на его основе автоматизированной поисковой платформы.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ

Вследствие проявленного делегациями интереса к исследованию группы «Эгмонт», посвященному региональной модели финансового профиля ИБТ, делегации делились своим опытом и лучшими практиками применения упомянутой модели. В ходе 26-го Пленарного заседания на основании ранее представленной информации, а также ответов на вопросник был разработан и утвержден документ на тему: «Единая модель финансового профиля иностранного боевика террориста на пространстве ЕАГ». Целью данного проекта является обобщение опыта государств-членов ЕАГ по выявлению типологий финансирования ИБТ, с целью выделения особых характеристик лиц и их пособников, которые могут быть сторонниками международных террористических организаций, в том числе и ИГИЛ, или непосредственно являться ИБТ. Основное внимание уделяется финансовому поведению потенциальных ИБТ, с целью оказания поддержки подотчетным организациям в выявлении подобного поведения и минимизации угроз для государств-членов ЕАГ.

Данный документ можно использовать в рамках разработки подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ совместно с частным сектором специальных индикаторов, которые позволят кредитным организациям и иным участникам национальных антиотмывочных систем выявлять подозрительные операции, имеющие признаки связи с террористическими проявлениями. Внедрение данных индикаторов в комплаенс-процедуры подотчетных организаций повысит эффективность выявления и пресечения преступлений, связанных с финансированием терроризма.

В ноябре 2017 года Евразийская группа приняла участие в Пятой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ» (г. Ташкент, Республика Узбекистан).



В ходе конференции ее участники обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, исходящим от международных террористических организаций и обменялись опытом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. В рамках встречи особое внимание было уделено вопросам координации противодействия финансированию терроризма. Евразийской группой было отмечено, что эффективная борьба с терроризмом не может осуществляться без надежного перекрытия источников его финансирования, как этого требуют профильные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – всемирный банк
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
- ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
- МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- МВФ – Международный валютный фонд
- МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
- МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
- ОД – отмывание денег
- ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
- ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- ПФР – подразделение финансовой разведки
- РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам
- РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям
- РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию
- РГПН – Рабочая группа по надзору
- РГТФ – региональная группа по типу ФАТФ
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ФТ – финансирование терроризма
- ШОС – Шанхайская организация сотрудничества