

The logo for the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG). It consists of the letters 'EAG' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.

Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма

Eurasian Group on Combating Money Laundering
and Financing of Terrorism

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В 2024 - 2025 ГОДАХ

2023

Подготовка к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ и его проведение

Совершенствование эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ путем дальнейшей имплементации Стандартов ФАТФ. Повышение уровня взаимодействия Секретариата ЕАГ как единого инструмента в обеспечении координации технического содействия с государствами-членами, донорами и провайдерами с применением автоматизированного модуля на сайте ЕАГ (ЕИС КТС ЕАГ).

Укрепление сотрудничества с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и профильными международными организациями

Расширение взаимодействия ЕАГ с участниками глобальной «антиотмывочной» сети.

Противодействие использованию виртуальных активов в преступных целях

Активизация работы по линии борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ с использованием виртуальных активов.

Совершенствование механизмов обмена информацией о рисках ОД/ФТ между государственными органами и частным сектором

Формирование модели финансового поведения преступников, обмен лучшими практиками о цифровизации надзорной деятельности и оценке секторальных рисков.

Повышение осведомленности о деятельности террористических групп в регионе, используемых ими способов и методов финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей

Изучение основных способов и средств финансирования террористических групп в регионе.

Формирование согласованных подходов к образовательной деятельности и информационному освещению событий в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе

Развитие образовательных программ, в том числе в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности. Создание Ассоциации пресс-служб финансовых разведок.