

EAG

Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма

Eurasian Group on Combating Money Laundering
and Financing of Terrorism

ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В 2026 - 2027 ГОДАХ

2026

ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В 2026-2027 ГГ.

1. Обеспечение проведения 3-го раунда взаимных оценок в соответствии с Процедурами ЕАГ

- оказание содействия государствам-членам в имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ (Р. 8, 15, 16 и др.).
- способствование повышению эффективности «антиотмывочных» систем стран ЕАГ в соответствии с Методологией ФАТФ.
- подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков.
- повышение уровня координации технического содействия государствам-членам.

2. Развитие сотрудничества в рамках Глобальной сети ФАТФ

- укрепление сотрудничества ЕАГ с ФАТФ, РГТФ, наблюдателями и профильными международными организациями.
- налаживание горизонтальных связей для обмена лучшими практиками технического содействия с другими РГТФ.

3. Выявление и снижение актуальных региональных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

- проведение наднациональной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в Евразийском регионе.
- принятие скоординированных мер по снижению региональных рисков терроризма и его финансирования, исходящих в том числе от международных террористических организаций, таких как ИГИЛ-Хорасан и другие.
- совершенствование методов борьбы с преступлениями, связанными с использованием новых технологий.
- формирование согласованных подходов к вопросам цифровой трансформации национальных систем ПОД/ФТ, включая применение алгоритмов искусственного интеллекта в работе финансовых разведок и иных компетентных органов.
- поддержка проектов, направленных на профилактику вовлечения молодежи и иных уязвимых категорий граждан государств-членов ЕАГ в схемы ОД/ФТ и предикатных преступлений.

4. Развитие многосторонних межведомственных форматов взаимодействия на площадке ЕАГ и укрепление ее имиджа

- Форум парламентариев, Международный совет комплаенс, Форум ЕАГ по ПОД/ФТ, Международная ассоциация учебно-методических центров и Ассоциация пресс-служб ПФР государств-членов ЕАГ.
- освещение деятельности Группы в публичном пространстве и обеспечение взаимодействия со СМИ по проблематике ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Формирование согласованных подходов к развитию кадрового потенциала в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ

- обмен опытом по формированию профиля будущего специалиста в сфере ПОД/ФТ и перечня его компетенций.
- повышение уровня взаимодействия с образовательным, научным и студенческим сообществами в целях подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.
- совершенствование механизмов подготовки экспертов «антиотмывочных» систем государств-членов ЕАГ с целью обеспечения высокого уровня кадрового потенциала.