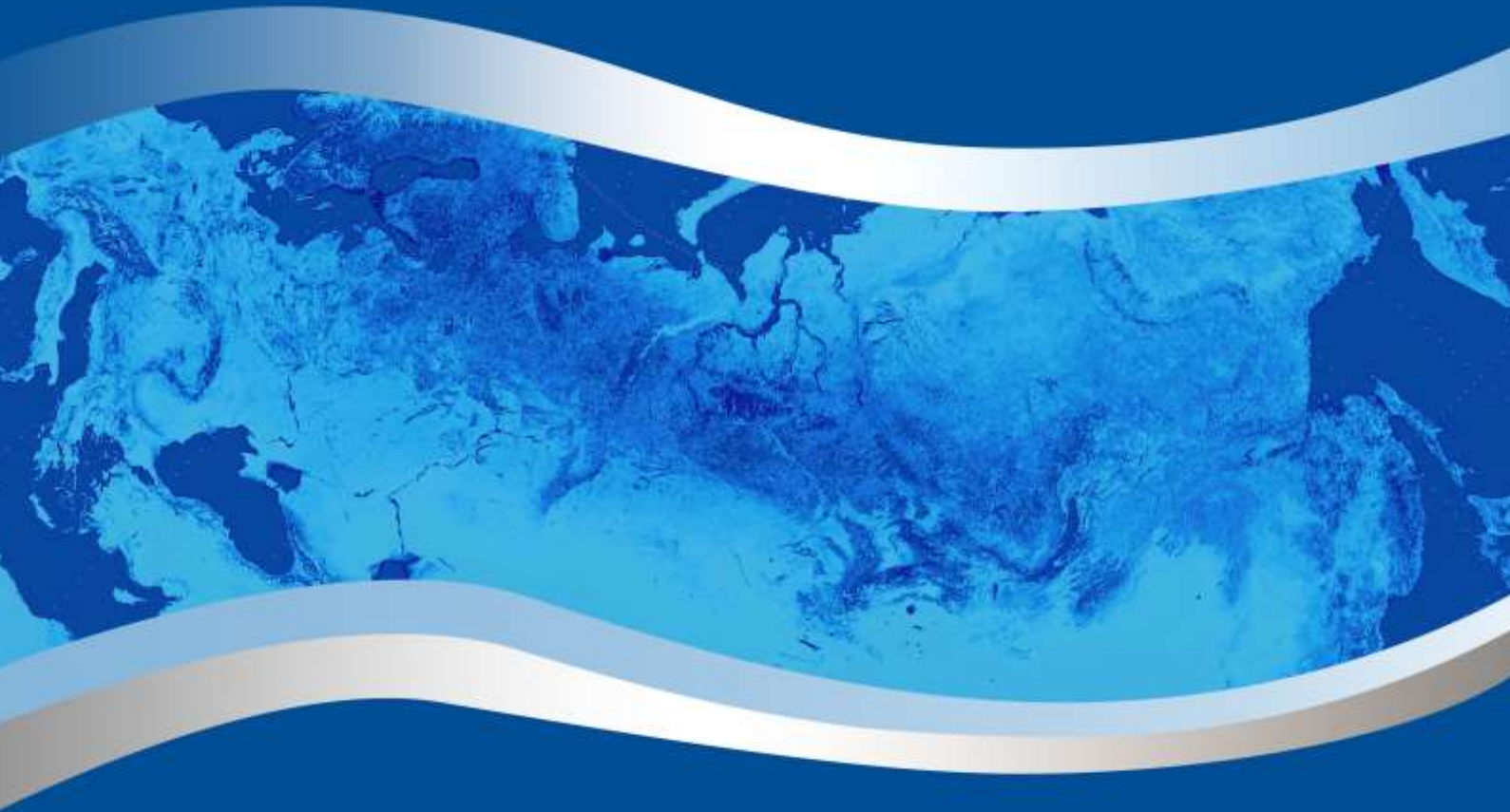


ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2014



EAG

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism

СОДЕРЖАНИЕ

Аджай Тьяги – Председатель ЕАГ	3
Владимир Нечаев – Исполнительный секретарь ЕАГ	4
1. О ЕАГ	5
1.1. История создания	5
1.2. Цели и задачи	5
1.3. Государства-члены	6
1.4. Структура Евразийской группы	6
1.5. Секретариат ЕАГ	8
1.6. Наблюдатели	8
1.7. Десятилетие ЕАГ	10
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	12
2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ	12
2.2. Информационно-коммуникационная стратегия	12
2.3. Единое информационное пространство	13
3. ЕАГ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ПОД/ФТ	16
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ	20
4.1. Взаимные оценки ЕАГ	20
4.2. Отчеты о прогрессе	20
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	22
5.1. Система технического содействия	22
5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ	23
6. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ	25
7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА	28
7.1. Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности	28
7.2. Противодействие финансированию терроризма	29
8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 г.	30
9. ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2014 ГОДУ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	32

Председатель ЕАГ

Аджай Тьяги



Завершился 2014 год. Он войдет в историю ЕАГ не только как год её 10-летнего юбилея, но и как период серьезных достижений в развитии.

Одним из таких достижений является совершенствование национальных систем ПОД/ФТ. Все государства – члены подтвердили это своим прогрессом по итогам взаимных оценок. Евразийская группа стала первой региональной группой, государства – члены которой не рассматриваются на Рабочей группе ФАТФ по оценке международного сотрудничества (ICRG). Во многом это обусловлено механизмами работы ЕАГ, которые позволяют делиться опытом и находить общее понимание проблем.

Приоритетной задачей в 2014 году стала подготовка к новому раунду взаимных оценок по линии ФАТФ и ЕАГ.

Хочу отметить, что все намеченные в этом направлении планы удалось выполнить. В течение года серьезное внимание уделялось подготовке экспертов-оценщиков.

В октябре 2014 года на Пленарном заседании ФАТФ представлены первые отчеты о взаимной оценке по новой методологии Испании и Норвегии. Считаю, что важным шагом для Группы станет анализ отчетов этих государств, с целью последующей «точной настройки» антиотмывочных механизмов.

Отдельно хочу отметить укрепление горизонтальных связей – в течение года проходили совместные семинары с партнерами ЕАГ: МАНИВЭЛ, АТГ, МЕНАФАТФ и ОБСЕ. Одним из последних примеров успешного сотрудничества стал совместный типологический семинар с МЕНАФАТФ в Катаре.

Исполнительный Секретарь ЕАГ

Владимир Нечаев



6 октября 2014 года Евразийской группе исполнилось 10 лет. Отмечая свой юбилей, Группа завершает важный этап стремительного и вместе с тем большого и трудного пути развития. За это время ЕАГ превратилась во влиятельную группу по борьбе с отмыванием денег, авторитет которой признан как на региональном, так и на мировом уровнях.

В 2014 году ЕАГ стала первой и единственной на конец года Региональной группой по типу ФАТФ, ни одна из стран-членов которой не включена в перечень стран, находящихся под мониторингом ФАТФ.

Ключевые достижения Группы во многом обусловлены ее вовлеченностью в систему глобальной и региональной безопасности, эффективным сотрудничеством с ФАТФ и региональными группами по ее типу, а также с организациями-партнерами. Безусловно, необходимо отметить высокий профессионализм сотрудников Секретариата и экспертов.

Несомненно, одним из ключевых приоритетов в предстоящий период будет успешное проведение второго раунда взаимных оценок.

Это потребует значительных ресурсов от ЕАГ и от ее членов. Дополнительные усилия потребуются для обеспечения качества оценок и подготовки национальных систем ПОД/ФТ к работе в рамках новых Рекомендаций и Методологии ФАТФ.

В 2014г. Группа совместным мероприятием с МЕНАФАТФ продолжила развивать горизонтальные связи с РГТФ, используя свой опыт и экспертный потенциал государств-членов.

Хотел бы выразить благодарность Б. Торопову, предыдущему Исполнительному секретарю ЕАГ за его большую работу по превращению Секретариата в эффективный рабочий орган Группы и формирование позитивной атмосферы в коллективе.

Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за оказание технического содействия в функционировании Секретариата, а также государства-члены ЕАГ и наблюдателей за их работу и поддержку в течение прошедшего года.

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 изучение 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.

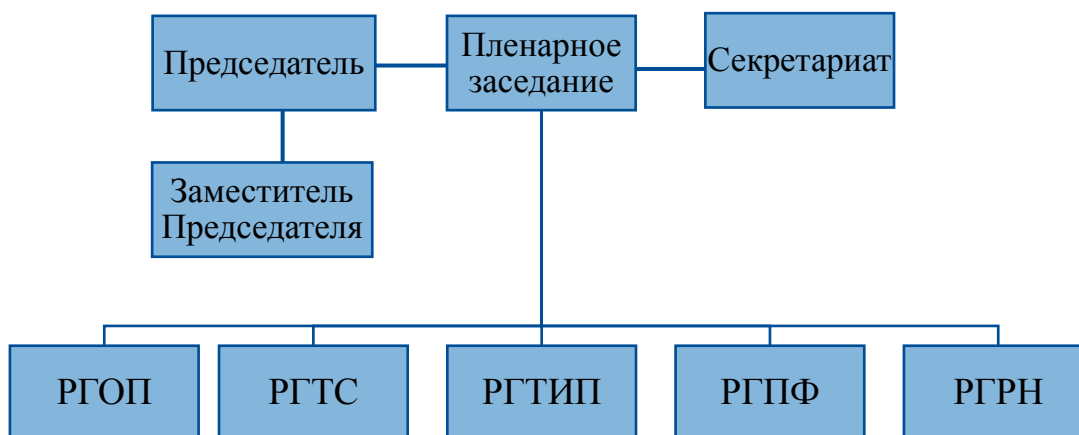
Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:

- 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:

- Пленарное заседание;
- Председатель;
- Заместитель Председателя;
- Рабочие группы;
- Секретариат.



Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 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 2-х летний срок решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. Решением Пленарного заседания утверждается также заместитель Председателя.

В ноябре 2014 года Пленарное заседание утвердило г-на А. Тьяги Председателем ЕАГ, чтобы он продолжил исполнение обозначенного индийской делегацией Плана действий Председателя ЕАГ до ноября 2015 года.

Заместителем Председателя ЕАГ с ноября 2013 года является г-н Б. Таджияков (Казахстан).

В течение 2014 года в рамках ЕАГ действовало 5 рабочих групп по основным направлениям деятельности:

- Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП);
- Рабочая группа по техническому содействию (РГТС);
- Рабочая группа по типологиям (РГТИП);
- Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ);
- Рабочая группа по рискам и надзору (РГРН);

В 2014 году Исполнительным секретарем ЕАГ был Борис Торопов (Россия). В ноябре 2014 года 21-е Пленарное заседание ЕАГ в Душанбе утвердило Исполнительным секретарем с 1 января 2015 года Владимира Нечаева (Россия).

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.

В 2014 году в Секретариате работало 11 человек, среди них представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана.



Секретариат ЕАГ

1.6. Наблюдатели

На конец 2014 года статус наблюдателя в ЕАГ имели 19 международных и региональных организаций и 14 государств.

Организации - наблюдатели

- Азиатский банк развития (АБР)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Всемирный банк (ВБ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и

Государства – наблюдатели

- Армения
- Афганистан
- Германия
- Италия
- Литва
- Молдова
- Монголия
- Польша

- Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Группа «Эгмонт»
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
- Интерпол
- Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ)
- Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ)
- Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН)
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Комитет экспертов Совета Европы (МАНИБЭЛ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
- Сербия
- США
- Турция
- Украина
- Франция
- Черногория

Активно развиваются взаимоотношения с региональными группами по типу ФАТФ. Группа является наблюдателем в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). В рамках взаимодействия ЕАГ и АТГ реализованы и развиваются общие проекты и инициативы: проведены совместные семинары по типологиям, обучение экспертов-оценщиков и ряд других встреч.

Расширяется взаимодействие с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИБЭЛ). Проведены совместные семинары по борьбе с интернет-преступностью и по внедрению обновленных рекомендаций ФАТФ, развивается взаимодействие в области подготовки экспертов-оценщиков для национальных антиотмывочных систем.

1.7. Десятилетие ЕАГ

В ноябре 2014 г. в ходе 21-й Пленарной недели была проведена научно-практическая конференция, посвященная 10-летию ЕАГ.



Вручение памятных медалей «10 лет ЕАГ»

На конференции отмечалось, что с момента своего создания Группа преодолела в своем развитии большой путь, проделана большая работа. Во всех государствах-членах созданы правовые основы для функционирования эффективных национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, успешно действуют институты финансовой разведки. В Евразийском регионе поступательно развивается отраслевое сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

В рамках ЕАГ проводится работа по трем базовым направлениям: взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств-членов Евразийской группы, типологические исследования преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма и техническое содействие государствам-членам ЕАГ, включая обучение кадров.

По итогам конференции принят публичный документ:

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ**по итогам научно-практической конференции**

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошла значительный путь с момента своего создания в 2004 году и в настоящее время институализирована как международная организация с полноправным участием всех ее членов в общей работе.

За 10 лет работы ЕАГ в Евразийском регионе создана полноценная и соответствующая международным стандартам региональная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эффективность работы региональной антиотмывочной системы подтверждается тем, что во всех государствах-членах ЕАГ функционируют стабильные национальные системы ПОД/ФТ, созданы правовые основы их работы и соответствующие институты. Развивается международное отраслевое сотрудничество. Вырос имидж ЕАГ на международной арене.

Евразийская группа успешно завершает первый раунд и в ближайшее время начнет второй раунд взаимных оценок. Создана правовая база работы организации, Секретариат, формируется пул экспертов-оценщиков.

ЕАГ работает в тесном взаимодействии с государствами-членами и наблюдателями. Совместные мероприятия с нашими коллегами из других региональных групп по типу ФАТФ (АТГ, МАНВЭЛ, МЕНАФАТФ, ГИАБА) уже стали хорошей традицией и служат положительным примером горизонтального сотрудничества в семействе ФАТФ.

ЕАГ принимает активное участие в работе ФАТФ, является проводником принципов и процедур этой организации в регионе. И мы, проявляя консолидированную политическую волю, вновь подтверждаем свою приверженность этим принципам и процедурам. Мы также подтверждаем приверженность ЕАГ целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций в области обеспечения мира и безопасности.

В этой связи, государства-члены ЕАГ еще раз декларируют свою ответственность за реализацию задач и целей организации, изложенных в Соглашении о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 года, и выражают уверенность в успешной их реализации.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2014 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.

Особое внимание уделялось содействию в становлении национальных систем ПОД/ФТ в Кыргызстане и Таджикистане.

Кыргызстан

В связи с нахождением Кыргызской Республики в перечне стран, находящихся на мониторинге ФАТФ, ЕАГ проводила активную работу в рамках деятельности региональной Европейско-Евразийской группы по проблемам международного сотрудничества по укреплению национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики. В результате общих усилий Кыргызская Республика была исключена из списка в июне 2014 г.

Таджикистан

Большое внимание уделялось и ситуации в Таджикистане, также находившемся в списке мониторинга ФАТФ. В результате предпринятых мер Таджикистан исключен из списка в октябре 2014 г.

Таким образом, в 2014 году ЕАГ стала первой и единственной на конец года Региональной группой по типу ФАТФ, ни одно из государств-членов которой не включено в перечень стран, находящихся на мониторинге ФАТФ.

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.

Одним из основных направлений информационно-коммуникационной работы стала оптимизация структуры и технологической платформы Интернет-сайта ЕАГ

(www.eurasiangroup.org) как одного из важных информационных порталов, позволяющих реализовать оперативный обмен информацией между государствами-членами и наблюдателями группы, а также иными заинтересованными участниками глобальной сети ПОД/ФТ.

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 сведения о ключевых событиях международной системы ПОД/ФТ.

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 в формировании общественного интереса и вовлечении гражданского общества в проблематику ПОД/ФТ, а также в проведении разъяснительной работы в период внедрения новых стандартов ФАТФ.

2.3. Единое информационное пространство

Развитие национальных систем ПОД/ФТ в большинстве государств-членов ЕАГ достигло уровня, позволяющего в значительной степени активизировать работу по их интеграции и объединению в рамках Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ, концепция развития которого была принята еще в 2009 году.

Концепция определяет основные принципы построения и структуру ЕИП ЕАГ, техническую среду для его обеспечения, а также этапы его развития.

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 и МАНИБЭЛ на официальных языках ЕАГ, которая содержит порядка 40 исследований и позволяет аналитикам ПФР 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.

Видеоконференцсвязь

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, является канал видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. На конец 2014 года существующий контур ВКС объединял Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Секретариат ЕАГ, МУМЦФМ, а также Институт финансовой и экономической безопасности МИФИ (ИФЭБ).

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. В преддверии завершения текущих и начала новых раундов взаимной оценки по линии ФАТФ и ЕАГ, помимо традиционных мероприятий по практическому обмену опытом проводились также обучающие мероприятия (семинары, 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 освещенных в рамках семинаров тем можно выделить следующие:

- «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»;
- «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»;
- «Замораживание террористических активов»;
- «Противодействие коррупции в финансовой сфере. Опыт государств-членов ЕАГ по противодействию отмыванию коррупционных доходов и хищений средств государственного бюджета, в том числе посредством незаконного возмещения НДС»;
- «Противодействие отмыванию доходов, полученных путем хищения бюджетных средств»;

- «Налоговые преступления как предикатные в отношении отмывания денег (подходы к реализации международных стандартов)»;
- «Организация учебного процесса в ИФЭБ МИФИ студентов, направленных на обучение ПФР» и другие.



Круглый стол по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ,
презентация АО «Финансовая академия» Министерства финансов Республики Казахстан

3. ЕАГ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ПОД/ФТ

В 2014 году ЕАГ провела два Пленарных заседания, которые прошли в Москве (Российская Федерация) и Душанбе (Республика Таджикистан) соответственно.

20-ю Пленарную неделю ЕАГ открыли участники Консультативного форума с частным сектором ЕАГ по теме: «Новые способы платежей с учётом риск-ориентированного подхода». Мероприятие проведено при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия) с участием Президента ФАТФ, Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга, Российской Ассоциации «Электронные деньги». Также в Форуме приняли участие представители регулирующих и надзорных органов, ассоциаций и крупнейших финансовых организаций государств-членов и наблюдателей ЕАГ.

В центре внимания участников заседания был мониторинг по итогам первого раунда и подготовка ко второму раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы. С отчётами о прогрессе в развитии национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) выступили эксперты из Казахстана и Кыргызстана. На мероприятии также были рассмотрены расширенные отчеты о прогрессе Беларуси и Таджикистана в рамках снятия государств с мониторинга ЕАГ.



20-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

В ходе 21-й Пленарной недели состоялась научно-практическая конференция, посвященной 10-летию ЕАГ. По итогам конференции было выпущено публичный документ, а на Пленарном заседании прошло награждение участников юбилейными медалями ЕАГ.

Решением Пленарного заседания Республика Таджикистан и Кыргызская Республика были сняты с процедур мониторинга ЕАГ. Туркменистан и Республика Узбекистан

продолжат работу над отчетами о прогрессе, чтобы подтвердить достигнутый прогресс в развитии систем ПОД/ФТ.

Пленарное заседание рассмотрело обращение Исламской Республики Иран о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ и оказании технического содействия. Была отмечена необходимость дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ Республики, участники согласились вернуться к указанному вопросу в будущем.

Пленарное заседание рассмотрело реализацию программ добровольного соблюдения налогового законодательства в Кыргызстане и Казахстане. Проведенный Секретариатом ФАТФ в отношении Кыргызстана и Секретариатом ЕАГ в отношении Казахстана анализ не выявили нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программ добровольного соблюдения налогового законодательства.



21-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

ЕАГ активно сотрудничает со многими международными и региональными организациями и структурами, занимающимися вопросами ПОД/ФТ.

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 МАНВЭЛ. В марте 2014 года в Москве прошел Семинар-тренинг для сотрудников Секретариатов ЕАГ, МАНВЭЛ и МЕНАФАТФ. Семинар объединил представителей ФАТФ и трёх региональных групп по ее типу (РГТФ): МАНВЭЛ, МЕНАФАТФ и ЕАГ. Тренинг проводили сотрудники Секретариата ФАТФ Винсент Шмоль и Том Нейлан, представитель Международного Валютного Фонда Стив Дейв и эксперт МАНВЭЛ Майкл Стеллини. В октябре в Нью-Дели в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ прошел обучающий семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ с участием представителей АТГ и ГИАБА. Мероприятие было ориентировано на обучение представителей делегаций государств-членов Евразийской группы, которые будут

привлечены к работе ходе 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

В ноябре 2014 г. проведен первый совместный семинар по типологиям с МЕНАФАТФ.

В октябре 2014 г. в Австрии совместно с Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Управлением ООН по наркотикам и преступности (далее - УНП ООН) и Секретариатом ЕАГ прошел семинар на тему «Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и легализацией преступных доходов».

Представители Секретариата ЕАГ приняли участие в типологическом семинаре АТГ, который состоялся в ноябре в Бангкоке.

В рамках горизонтального обмена опытом между РГТФ в 2014 году достигнута договоренность с Комитетом Совета Европы (МАНВЭЛ) об участии представителя Секретариата ЕАГ в оценке Армении в 2015 году в рамках нового раунда взаимных оценок МАНВЭЛ.



21-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

В 2014 году ЕАГ продолжала своё участие в процессе, инициированном ФАТФ, по укреплению глобальной сети ПОД/ФТ. Одними 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. Все участники таких совещаний, включая представителей ЕАГ, регулярно высказываются за интенсификацию обмена опытом с РГТФ по всем направлениям работы.

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.

В 2014 году ЕАГ существенно расширила региональное сотрудничество, а также

провела ряд совместных мероприятий с этими структурами на основе подписанных ранее двусторонних документов. В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписаны: Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС); Меморандум о сотрудничестве между ЕАГ и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).

Опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой ОДКБ, показал, что возможности ПФР по своевременному выявлению и перекрытию каналов денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность антинаркотической работы в Евразийском регионе.

В соответствии с приглашением регионального представительства в Центральной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности представитель Секретариата ЕАГ принял участие в семинаре «Обмен опытом в области совершенствования механизмов межведомственного сотрудничества на национальном уровне при выявлении, расследовании и судебном рассмотрении дел о легализации преступных доходов». Мероприятие проводилось в апреле в г. Ашхабад (Туркменистан). В семинаре также принимали участие представители ОБСЕ, УНП ООН, правоохранительных и государственных органов Великобритании, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Польши, России, США, Туркменистана, Эстонии.

Представитель Секретариата ЕАГ принял участие в форуме Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на тему «Интеграция финансовых рынков стран ЕЭП: стратегия и тактика». На форуме обсуждались вопросы незаконного перемещения капитала, география и каналы незаконной миграции, имплементация международных стандартов ПОД/ФТ на территории государств-членов ЕЭК.



Форум Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Интеграция финансовых рынков стран ЕЭП: стратегия и тактика»

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

4.1. Взаимные оценки ЕАГ

ЕАГ завершила первый раунд оценок национальных систем ПОД/ФТ своих государств-членов на предмет их соответствия международным стандартам в 2011 году.

В качестве основы для взаимных оценок в первом раунде использовалась Методология ФАТФ 2004 г. по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ.

В 2014 году ЕАГ утвердила процедуры проведения 2-го раунда оценок.

Очередной раунд взаимных оценок ЕАГ на основе новой Методологии 2013 г. начнется в 2016 году.

4.2. Отчеты о прогрессе

В ходе текущей работы ЕАГ проводит регулярный мониторинг прогресса государств-членов по выполнению рекомендаций взаимной оценки и устранению выявленных недостатков.

После утверждения отчета о взаимной оценке каждое государство-член Евразийской группы представляет Пленарному заседанию ЕАГ отчет о прогрессе, в котором описываются меры, принятые страной с момента утверждения отчета о взаимной оценке.

Периодичность представления отчетов о прогрессе зависит от уровня реализации страной международных стандартов ПОД/ФТ.

18-м Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2013 г. утвержден график выхода государств-членов ЕАГ с процедур мониторинга 1-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

На 20-м и 21-м Пленарных заседаниях ЕАГ в июне и ноябре 2014 года прошло рассмотрение первых отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы в рамках их снятия с процедур мониторинга.

Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2014 году

20-е Пленарное заседание ЕАГ (июнь)	21-е Пленарное заседание ЕАГ (ноябрь)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Беларусь ▪ Казахстан ▪ Кыргызстан ▪ Таджикистан 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кыргызстан ▪ Туркменистан ▪ Узбекистан

Решением 21-го Пленарного заседания ЕАГ Кыргызстан и Таджикистан сняты с процедур мониторинга ЕАГ.

На 21-м Пленарном заседании ЕАГ Туркменистан, находящийся на процедуре стандартного мониторинга ЕАГ, представил очередной отчет о прогрессе. За период с ноября 2012 г. прогресс был достигнут по Рекомендациям 5, 6, 17, 23, 29 и Специальной рекомендации IX. Пленарное заседание попросило Туркменистан представить детальный отчет по выходу с процедур мониторинга ЕАГ в ноябре 2015 г.

21-е Пленарное заседание ЕАГ отметило прогресс Узбекистана, находящегося на процедуре стандартного мониторинга ЕАГ, в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ. За период с ноября 2012 г. прогресс был достигнут по Рекомендациям 5, 6, 8, 10, 15, 17, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 40 и Специальным рекомендациям VI, VIII, IX. Пленарное заседание попросило Узбекистан представить детальный отчет по выходу с процедур мониторинга ЕАГ в ноябре 2015 г.

20-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило отчет о прогрессе Казахстана, находящегося на процедуре стандартного мониторинга ЕАГ. За период с мая 2013 г. прогресс был достигнут по Рекомендациям 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 29, 33, 35 и Специальным рекомендациям I, III, IV. Пленарное заседание попросило Казахстан представить детальный отчет по выходу с процедур мониторинга ЕАГ в ноябре 2015 г.

На 20-м Пленарном заседании ЕАГ Беларусь представила детальный отчет о прогрессе по выходу с процедур мониторинга ЕАГ. За период с утверждения отчета о взаимной оценке Беларусь добилась прогресса по выполнению требований рекомендаций ФАТФ. Пленарное заседание рекомендовало Беларуси продолжить работу по совершенствованию национального режима ПОД/ФТ и представить детальный отчет по выходу с процедур мониторинга ЕАГ в мае 2015 г.

Все государства-члены ЕАГ, представившие отчеты о прогрессе в течение 2014 года, продемонстрировали устойчивый прогресс в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

5.1. Система технического содействия

Одним из ключевых 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 формате двусторонних встреч государств-членов ЕАГ с донорами. Целью встреч являлось выявление потребностей государств-членов ЕАГ и согласование дальнейших планов взаимодействия. Активное участие в оказании технического содействия принимали Всемирный банк, УНП ООН, МВФ, Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу, Соединенные Штаты Америки, другие организации и государства-доноры.

В 2014 году, Евразийской группой переведены и опубликованы типологические отчеты и руководства ФАТФ:

- Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма (2014 г.)
- Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях (2014 г.)
- Руководство ФАТФ - Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25) (2014 г.)
- Отчет ФАТФ "Виртуальные валюты - ключевые определения и риски в сфере ПОД/ФТ" (2014 г.)

- Отчет ФАТФ: «Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов» (2014 г.)



5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ

Важным направлением деятельности ЕАГ в рамках системы технического содействия является реализация проектов по подготовке кадров государств-членов Группы, что необходимо для эффективного развития национальных систем ПОД/ФТ. Подготовка высококвалифицированных специалистов на пространстве Евразийского региона создает условия для эффективной и своевременной реализации потенциала системы ПОД/ФТ с учетом региональной специфики.

Инициатором программ обучения выступает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также другие доноры ЕАГ, в первую очередь Всемирный банк, УПН ООН и МВФ.

Стратегическое значение для формирования кадрового ресурса ПФР и других государственных органов, задействованных в национальных системах ПОД/ФТ, имеет

подготовка студентов на базе вузов, входящих в состав сетевого Института. В 2014 году принято на обучение 10 студентов из государств-членов ЕАГ на специалитет и 3 человека в магистратуру (поступили на бюджетное обучение, вне программы целевого набора). Общее количество студентов на конец 2014 года составило 34 человека, выпущено в 2014 году - 12 человек. Планы по набору студентов на 2015 учебный год: 22 студента для обучения по программе специалитета и 14 студентов для обучения в магистратуре.

В процессе обучения студентов в ИФЭБ МИФИ была успешно задействована система видеоконференцсвязи ЕАГ, оператором которой является МУМЦФМ. Благодаря возможности использования ВКС в мероприятиях по защите квалификационных работ выпускников ИФЭБ МИФИ приняли участие главы ПФР иностранных государств, которые получили возможность оценить уровень подготовки своих будущих специалистов и их компетентность в вопросах ПОД/ФТ.



Использование системы ВКС в образовательном процессе студентов сетевого Института

6. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Выполнение этой задачи осуществляется путем организации международных мероприятий и проведения типологических исследований.

Государства-члены ЕАГ заинтересованы участвовать в исследовательских проектах ФАТФ и других региональных групп. В этой связи Евразийская группа в 2014 году присоединилась к типологическому исследованию Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ) во взаимодействии с ФАТФ на тему: **«Риски и уязвимости отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с золотом, - производство, перемещение, рынки и торговля»**. Промежуточные результаты исследования рассмотрены на Пленарном заседании АТГ и ежегодной Типологической встрече экспертов, в ходе которых с положительной стороны отмечено участие Евразийской группы.

Знание источников и методов легализации доходов, полученных преступным путем, используемых как в государствах-членах ЕАГ, так и в регионе, необходимо для организации эффективной правоохранительной и надзорной деятельности. В этой связи в ходе 20-го Пленарного заседания ЕАГ государства-члены поддержали инициативу проведения совместного семинара **«Преступления в киберпространстве и отмывание преступных доходов»**. Организаторами мероприятия кроме Евразийской группы выступили ОБСЕ, МУМЦФМ и ПФР Кыргызстана. Мероприятие состоялось в августе 2014 г. в Кыргызстане и послужило основой не только для обмена опытом, но и успешного завершения типологического исследования, проведенного на эту тему.

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Евразийская группа в



Совместный семинар ЕАГ/МЕНАФАТФ по Типологиям и укреплению потенциала

октябре 2014 г. провели в Австрии совместный семинар на тему «**Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и легализацией преступных доходов**». Сотрудники правоохранительных и государственных органов обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Кроме того, государства-члены ЕАГ поддержали инициативу проведения совместного международного форума ЕАГ и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ), которая была реализована в рамках совместного семинара «**По типологиям и укреплению потенциала**» в декабре 2014 г. в Катаре.

В мероприятиях приняли участие более 200 представителей государственного сектора из 28 государств-членов и наблюдателей ЕАГ, МЕНАФАТФ и международных организаций, а также около 50 представителей частного сектора. Семинар предоставил хорошую возможность для участников обменяться опытом между государствами двух регионов и получить доступ к типологическим исследованиям и подходам противодействия ОД и ФТ других стран.

По приглашению АТГ представители Секретариата ЕАГ приняли участие в **Типологическом семинаре**, который состоялся в ноябре 2014 г. в Бангкоке (Таиланд). В мероприятиях приняли участие 250 делегатов государств-членов АТГ и ФАТФ, представители 8 международных организаций. В ходе форума представлены результаты типологического исследования Евразийской группы на тему «**Киберпреступность и отмывание денег**». В 2014 г. утвержден отчет по вышеназванному типологическому исследованию, и его результаты рекомендованы для применения в работе ПФР.



Совместный семинар «Преступления в киберпространстве и отмывание преступных доходов», 19 - 22 августа 2014 г., Кыргызстан

21-ым Пленарным заседанием ЕАГ утверждены темы новых типологических исследований: «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид» (руководитель исследования Таджикистан) и «Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов» (руководитель исследования Российская Федерация).

7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА

По решению государств-членов ЕАГ с 2012 года функционирует Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ) имеющая практическую направленность деятельности.

7.1. Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности

С 2013 года РГПФ проводит изучение проблемы вскрытия финансовой составляющей наркобизнеса, в котором принимают участие как государства-члены, так и наблюдатели ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Турция и Украина.

Целью данного исследования является выработка мер с учетом специфики различных стран, необходимых для эффективного выявления финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фактов легализации наркодоходов, а также кредитных организаций и стран, являющихся «финансовыми центрами» наркобизнеса.

Актуальность данной темы обусловлена охватом сетями наркобизнеса большинства государств различных континентов. Страны-производители, страны-транзитеры и страны-потребители являются звеньями одной цепи, что представляет угрозу экономической и политической безопасности для большинства государств мирового сообщества, приводит к занятию доминирующей позиции в этой сфере международных организованных преступных групп и преступных сообществ, деятельность которых имеет транснациональный характер, росту числа наркозависимых во всем мире, вовлечению в качестве курьеров и мелких дилеров миллионов граждан различных стран.

По итогам первого этапа работы Группой составлен общий перечень критериев подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с наркобизнесом, который направлен участникам исследования. Перечень состоит из 31 критерия, представленных 10 государствами-участниками исследования (Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Турция, Украина).

В 2014 году продолжается второй этап, который предполагает составление карты географии финансовых потоков связанных с наркобизнесом.

7.2. Противодействие финансированию терроризма

В целях выработки единой методики по формированию национальных списков террористов и экстремистов, а также универсального механизма по замораживанию (блокированию) активов лиц, причастных к террористической деятельности, в государствах-членах ЕАГ в 2014 году проводилось изучение возможных направлений совершенствования указанных механизмов для повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок государств-членов ЕАГ.

Для выработки единой стратегии борьбы с курьерскими перевозками валюты в странах ЕАГ, а также повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок стран ЕАГ проводилось исследование «Возможные направления совершенствования методов противодействия использованию перевозок наличной валюты курьерами в странах ЕАГ в целях финансирования террористической или экстремистской деятельности».

Данное исследование должно аккумулировать опыт всех существующих методик борьбы с перевозками валюты курьерами с целью достижения наивысшего уровня эффективности работы по данной тематике и определить единые стандарты работы по данному направлению.

8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 г.

В 2015 году Евразийская группа планирует продолжить работу по обеспечению эффективного взаимодействия и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ. В этой связи основными задачами Группы на 2015 год являются:

- начало второго раунда взаимных оценок;
- проведение подготовительной и разъяснительной работы, связанной с подготовкой к очередному раунду взаимных оценок (организация Консультаций с частным сектором ЕАГ, проведение тематических экспертных исследований, выпуск информационных изданий и др.);
- мониторинг прогресса национальных систем в странах ЕАГ;
- развитие и объединение информационного, аналитического и экспертного потенциалов государств-членов для снижения рисков и угроз ОД/ФТ на пространстве Евразийского региона.

9. ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2014 ГОДУ

Мероприятия ФАТФ		Мероприятия ЕАГ		Мероприятия РГТФ и международных организаций
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заседание Подгруппы Европа/Евразия Рабочей группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ (EERRG) (Франция, январь); ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, февраль); ▪ Семинар-тренинг ФАТФ по обучению экспертов-оценщиков (Россия, март); ▪ Заседание Подгруппы Европа/Евразия Рабочей группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ (EERRG) (Франция, май); ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, июнь); ▪ Экспертная миссия ФАТФ в Республику Таджикистан (Таджикистан, сентябрь); ▪ Пленарное заседание и заседания рабочих групп ФАТФ (Франция, октябрь) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Миссия технического содействия в Кыргызскую Республику, (Кыргызстан, январь); ▪ Миссия технического содействия в Республику Беларусь (Беларусь, январь); ▪ Межсессионное заседание РГОП и РГТС (Россия, март); ▪ Экспертная миссия ЕАГ в Республику Казахстан (Казахстан, апрель); ▪ Экспертная миссия ФАТФ в Кыргызскую Республику (Кыргызстан, апрель); ▪ 20-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ (Россия, июнь); ▪ Консультации с частным сектором ЕАГ (Россия, июнь); ▪ Экспертная миссия в Республику Таджикистан (Таджикистан, июль); ▪ Совместный семинар ЕАГ/ОБСЕ по киберпреступности (Кыргызстан, август); ▪ Подготовительная миссия в Республику Таджикистан (Таджикистан, сентябрь); ▪ Совместный семинар ЕАГ/ОБСЕ/УНП ООН по возврату активов (Австрия, сентябрь); ▪ Семинар-тренинг ЕАГ по обучению экспертов-оценщиков (Индия, октябрь); ▪ 21-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ (Россия, июнь); ▪ Совместный семинар по типологиям МЕНАФАТФ/ЕАГ (Катар, декабрь) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заседания рабочих групп «Эгмонт» (Венгрия, февраль); ▪ Евразийский экономический форум (Россия, март); ▪ 44^е Пленарное заседание МАНВЭЛ (Франция, апрель); ▪ Семинар УНП ООН по межведомственному взаимодействию (Туркменистан, апрель); ▪ Встреча экспертов Парижского Пакта (Австрия, апрель); ▪ Глобальная встреча экспертов в рамках КТК ООН (США, май); ▪ Семинар УНП ООН по взаимно-правовой помощи (Казахстан, май); ▪ Семинар АТГ в рамках содействия Монголии (Монголия, май); ▪ Семинар АТГ по подготовке к ВО и НОР (Южная Корея, май); ▪ 17^е Ежегодное заседание АТГ (Макао, Китай, июль); ▪ 5-я сессия Конвенции ООН против коррупции (Австрия, сентябрь); ▪ 45^е Пленарное заседание МАНВЭЛ (Франция, сентябрь); ▪ Встреча экспертов Парижского Пакта (Австрия, сентябрь); ▪ Конференция Сторон (Варшавская Конвенция) (Франция, сентябрь); ▪ Семинар ОБСЕ по НКО (Словакия, октябрь); ▪ 20^е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Бахрейн, ноябрь); ▪ Семинар по типологиям АТГ (Таиланд, ноябрь); ▪ 46^е Пленарное заседание МАНВЭЛ (Франция, декабрь) 	

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – всемирный банк
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
- ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
- 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

Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org