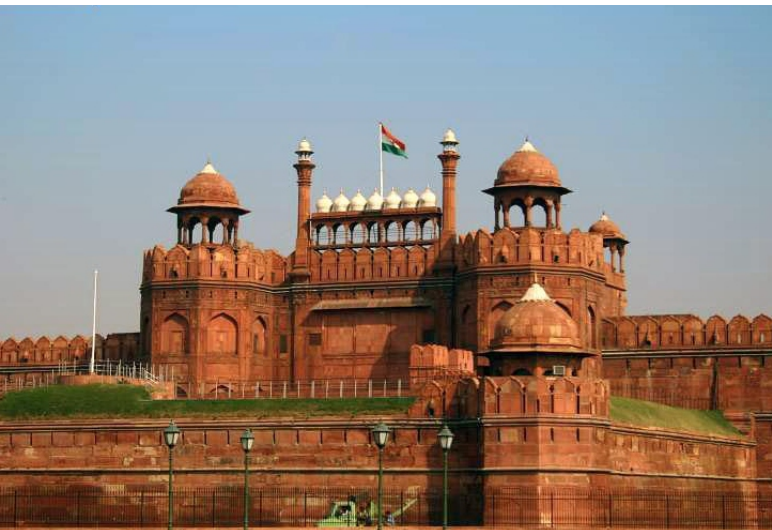




EAG



ГODOBOЙ OTЧЁT



2016

EAG

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	8
1.6 Наблюдатели.....	8
1.7 Финансовый контроль	9
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	11
2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ	11
2.2 Информационно-коммуникационная стратегия	11
2.3 Информационные ресурсы	12
2.4 Видеоконференцсвязь	12
3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ	15
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ	18
4.1 Взаимные оценки ЕАГ	18
4.2 Отчеты о прогрессе	18
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	20
5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2016 году	21
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ.....	23
6.1 Система технического содействия	23
7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ.....	25
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА.....	27
8.1 Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности.....	27
8.2 Противодействие финансированию терроризма.....	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	29

Председатель ЕАГ

Юрий Чиханчин



В декабре 2016 года по приглашению Исполнительного директората Контртеррористического Комитета СБ ООН, в качестве Председателя ЕАГ я выступил с брифингом на заседании этого комитета по вопросам деятельности Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма. Это стало дополнительным фактом признания той роли, которую стала играть ЕАГ на евразийском пространстве и в Глобальной сети ФАТФ.

Прошедший 2016 год стал годом подготовки Группы к началу второго раунда взаимных оценок наших государств-членов на соответствие новым международным стандартам на основе Методологии 2013 года и утвержденных ЕАГ Процедур проведения второго раунда взаимных оценок. Первой страной, которая представила в 2016 году материалы для оценки, стал Кыргызстан. Сама выездная миссия и утверждение отчета взаимной оценки проходят уже в 2017 году.

Серьезным фактором повышения квалификации экспертов, принимающих участие в заседаниях ЕАГ, стала закрепившаяся в нашей группе практика проведения специализированных семинаров в рамках пленарной недели. Так, в 2016 году прошли два семинара по подготовке стран к проведению национальной оценки рисков и по изучению положительной практики стран в подготовке и проведении взаимной оценки на основе уже утвержденных отчетов ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

Эксперты смогли изучить на них не только положительный опыт, но и ознакомиться с теми моментами, которые помешали странам получить оценку более высокого уровня.

Большое значение уделялось исследованию новых типологий ОД/ФТ. В мае прошедшего года успешным стало участие стран ЕАГ в совместном типологическом семинаре с ФАТФ и УНП ООН в Вене, в котором члены ЕАГ выступали с презентациями по основным вопросам.

2016 года стал первым годом нового российского председательства в ЕАГ после того, как в ноябре 2015 года Индия завершила свой период председательства. И в этом году важнейшими стали три направления работы: подготовка к взаимным оценкам и начало второго раунда оценок, деятельность на треке противодействия финансированию терроризма и обучение кадров. В этом большое содействие оказал российский Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

Отдельно хотелось бы отметить Секретариат ЕАГ, который при ограниченном людском ресурсе прodelывает огромный объем высококачественной работы.

Пользуюсь возможностью обратиться к читателям отчета, чтобы пожелать всем экспертам, задействованным в сфере ПОД/ФТ в своих странах, успехов в работе на благо своих стран.

Исполнительный Секретарь ЕАГ

Владимир Нечаев



Уважаемые коллеги!

Завершился 2016 год. Он стал для ЕАГ годом завершения мониторинга государств-членов в рамках первого раунда взаимных оценок и начала второго раунда.

При этом Секретариат ЕАГ продолжал работу со странами с целью содействия их подготовке к предстоящим оценкам, а также по подготовке экспертов-оценщиков. Интересным и полезным опытом стало проведение семинаров по анализу первых отчетов взаимных оценок, утвержденных ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ. Это позволило государствам-членам обратить внимание на те элементы антиотмывочных систем, с реализацией которых чаще всего имеются проблемы у стран, прошедших взаимные оценки.

В этом году была завершена работа по регистрации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Секретариате Организации Объединенных Наций.

Отдельно хочу отметить укрепление горизонтальных связей – в течение года проходили совместные семинары и мероприятия с нашими партнерами: ФАТФ, МАНИВЭЛ, АТГ, ОБСЕ, КТК ООН, УНП ООН и рядом других. Очень успешным стал совместный семинар с ФАТФ и УНПООН в Вене в мае 2016 года.

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Секретариата ЕАГ, которые работали с полной отдачей в течение всего года и проделали действительно большую работу, которая, как я надеюсь, приносит пользу нашим государствам-членам.

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

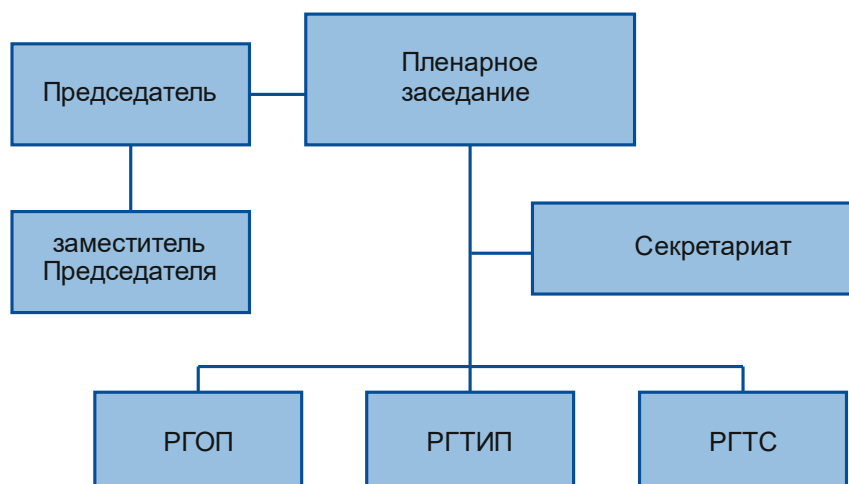
В соответствии с Соглашением о ЕАГ членами организации являются 9 государств: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

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, 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.

История председательства в ЕАГ

Зубков Виктор Алексеевич	2004 – 2007
Марков Олег Александрович	2007 – 2011
Чиханчин Юрий Анатольевич	2011 – 2013

Кришнан Кодумуди	2013 – 2014
Тьяги Аджай	2014 – 2015
Чиханчин Юрий Анатольевич	2015 -

В ноябре 2015 года Пленарное заседание утвердило г-на Ю. Чиханчина Председателем ЕАГ.

Заместителем Председателя ЕАГ в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года являлся г-н М. Мамбетжанов (Кыргызстан). В ноябре 2016 г. Пленарное заседание утвердило г-на Ч. Кененбаева (Кыргызстан) заместителем Председателя ЕАГ на срок до ноября 2017 года.

В течение 2016 года в рамках ЕАГ действовало 5 рабочих групп 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 обмена опытом по риск-ориентированному подходу;
- правовое обеспечение деятельности ЕАГ.

Сопредседатели группы:

- Лю Сянминь (Китайская Народная Республика) *по июнь 2016 года;*
- Дмитрий Костин (Российская Федерация) *по июнь 2016 года;*
- Мей Цзяо (Китайская Народная Республика) *с июня 2016 года;*
- Чынгыз Кененбаев (Кыргызская Республика) *с июня 2016 года;*
- Герман Негляд (Российская Федерация) *с июня 2016 года.*

▪ **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 рискам и надзору (РГРН)

В рамках прошедшей оптимизации рабочих групп ЕАГ РГРН завершила свою работу в июне 2016 года. Задачи, связанные с оценкой рисков в ноябре 2016 года включены в мандат РГОП.

Задачами Рабочей группы являлись содействие пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств-членов ЕАГ; разработка рекомендаций по определению подходов для проведения оценки рисков сектора, основанной на НОР; содействие внедрению РОП в надзорной деятельности; выявление региональных особенностей рисков ОД/ФТ; распространение в Евразийском регионе лучших практик оценки рисков и РОП и другие связанные задачи.

Сопредседатели группы:

- Панкаж К. Мишра (Республика Индия);
- Андрей Гасанов (Российская Федерация).

▪ Рабочая группа по типологиям (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:

- Игорь Волуевич (Российская Федерация) *по ноябрь 2016 года;*
- Зохид Хатамов (Республика Узбекистан) *по июнь 2016 года;*
- Александр Пракопенко (Республика Беларусь) *с ноября 2016 года;*
- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика) *с ноября 2016 года;*
- Евгений Мозгов (Российская Федерация) *с ноября 2016 года.*

▪ Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ)

В рамках прошедшей оптимизации рабочих групп ЕАГ РГПФ объединена с РГТИП в ноябре 2016 года.

Рабочая группа состояла из двух секций: по противодействию финансированию наркобизнеса и преступности (далее ПФНП) и по противодействию финансированию терроризма (далее ПФТ).

- Задачами секций являлись обобщение практики информационного обмена; содействие в организации и проведении оперативно-профилактических

мероприятий в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма; изучение опыта и обобщение практики в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма; проведение консультаций в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма.

Сопредседатели секций:

ПФНП

- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика);
- Елена Тихонова (Российская Федерация).

ПФТ

- Евгений Мозгов (Российская Федерация);
- Кемалеттин Колутек (Турция) *по июнь 2016 года.*

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 2016 году в Секретариате работало 10 человек, среди них представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Исполнительным секретарем ЕАГ является Владимир Нечаев (Россия).

1.6 Наблюдатели

На конец 2016 года статус наблюдателя в ЕАГ имели 18 международных и региональных организаций и 16 государств.

Решением 24-го Пленарного заседания Исламской Республике Иран был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ. Пленарное заседание удовлетворило обращение Федеративной Республики Германия об исключении ее из числа наблюдателей в ЕАГ.

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 Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Группа «Эгмонт»
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- 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 (МАНИВЭЛ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Государства – наблюдатели

- Армения
- Афганистан
- Германия
- Иран
- Италия
- Литва
- Молдова
- Монголия
- Польша
- Сербия
- США
- Турция
- Украина
- Франция
- Черногория
- Южная Корея

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 соответствии с утвержденным Актом проверки по итогам аудита 2015 года, Секретариат продолжил работу по совершенствованию и гармонизации финансово-хозяйственной деятельности. В 2016 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:

- Положение о Секретариате ЕАГ;
- Финансовые правила ЕАГ;
- Положение о денежном содержании, гарантиях и компенсациях штатных сотрудников секретариата ЕАГ;
- Инструкция о бухгалтерском учете и порядке составления и представления бухгалтерской отчетности ЕАГ;
- Положение о распределении операционных доходов бюджета ЕАГ;

В соответствии с рекомендациями аудиторской проверки и в соответствии с Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Секретариата ЕАГ, в целях повышения прозрачности Бюджета ЕАГ был выделен отдельный счет (статья расходов) «Командировочные расходы».

Работа по гармонизации и систематизации документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность ЕАГ, проведенная в 2016 году, была направлена на повышение прозрачности деятельности Секретариата ЕАГ, способствовала устранению недостатков и исправлению замечаний, отмеченных по итогам аудиторской проверки Секретариата за 2012-2014 годы, а также позволила более точно регламентировать процесс бюджетирования. Указанные мероприятия позволили оптимизировать и повысить качество финансовой и бюджетной дисциплины ЕАГ.

Бюджет ЕАГ 2016 года:

Наименование статей расходов	Сумма, руссийские рубли
Обеспечение деятельности Секретариата	27 677 320
Командировочные расходы	9 276 603
Приобретение услуг	5 102 600
Прочие расходы	140 860
Поступление нефинансовых активов	726 909
Непредвиденные расходы	400 000
ИТОГО	43 324 292

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2016 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 сентябре 2016 года в Таджикистане состоялся семинар ЕАГ для оцениваемой страны. Целью семинара являлось обеспечение понимания процесса оценки и роли страны в ней, а также обеспечения эффективной работы команды оцениваемой страны. Секретариат ЕАГ продолжит практику проведения подобных семинаров, так как подготовка государств-членов ЕАГ к предстоящему новому раунду взаимных оценок является приоритетной задачей.



Обучающий семинар ЕАГ/МУМЦФМ для экспертов-оценщиков

В рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ в сентябре 2016 года состоялся совместный обучающий семинар ЕАГ/МУМЦФМ 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, Секретариат ЕАГ подготовил 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.

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 сведения 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 МАНВЭЛ, 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 2016 года существующий контур ВКС объединял Беларусь, Казахстан (узлы в городах Астана и Алматы), Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Секретариат ЕАГ, МУМЦФМ, а также Армению и Институт финансовой и экономической безопасности МИФИ (ИФЭБ).

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 привлечь 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:

- Практическая значимость проведения стратегического анализа и его имплементация в национальное законодательство;

- Практика применения административных мер в отношении лиц, предоставляющих сведения, по нарушениям в сфере ПОД/ФТ;
- Совместное противодействие угрозам, исходящим от международных террористических организаций, в том числе от ИГИЛ, и особенности проведения финансовых расследований в отношении лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство»;
- Участие ПФР и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ и ОДКБ в региональной антинаркотической операции «Канал»;
- Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по предикатным преступлениям в соответствии с рекомендациями ФАТФ и практика использования результатов деятельности ПФР в качестве доказательств в уголовном процессе и судебных разбирательствах;
- Выявление преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций и основные типологии вывода капитала за рубеж. Опыт организации валютного контроля с целью противодействия оттоку капитала;
- Лучшие практики применения риск-ориентированного подхода в нефинансовых учреждениях, в т.ч.:
 - лизинговыми компаниями;
 - ломбардами;
 - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями;
 - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Легализация денежных средств от незаконной миграции и торговли людьми на национальном и международном уровнях;
- Выявление, замораживание и возврат преступных активов, находящихся за рубежом. Международное сотрудничество по возврату активов;
- Опыт имплементации международных стандартов ФАТФ – рекомендаций 18 (в части внутреннего контроля) и 24 (бенефициарные собственники юридических лиц) при разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных учреждений;
- Имплементация целевых финансовых санкций Совета безопасности ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения в национальное законодательство. Опыт государств-участников ЕАГ и других зарубежных стран;
- Актуальные вопросы национальной оценки рисков ОД/ФТ и реализации риск-ориентированного подхода в сфере оказания платежных услуг: основы управления рисками платежных систем;
- Типологии совершения предикатных преступлений и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типологии коррупционных правонарушений;
- Методики и приемы финансового анализа (для сотрудников ПФР);

- Практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;
- Поиск информации по открытым источникам (для сотрудников ПФР);
- Роль и место электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков и риски ОД;
- Виртуальные и частные валюты – риски ОД/ФТ и подходы к их минимизации.



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 2016 году ЕАГ провела два Пленарных заседания.

I. 24-е Пленарное заседание ЕАГ.

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп прошли с 6 по 10 июня 2016 г. в г. Астана (Республика Казахстан).

- Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и обратилось с призывом к своим государствам-членам об активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
- Пленарное заседание предоставило Исламской Республике Иран и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) статус наблюдателей в ЕАГ, а также исключило Федеративную Республику Германия из списка наблюдателей ЕАГ по ее просьбе;
- Решением Пленарного заседания Республика Казахстан и Республика Узбекистан сняты с процедур мониторинга ЕАГ.
- Пленарное заседание приняло решение об оптимизации рабочих групп и утвердило Бюджет ЕАГ на 2017 год.



24-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

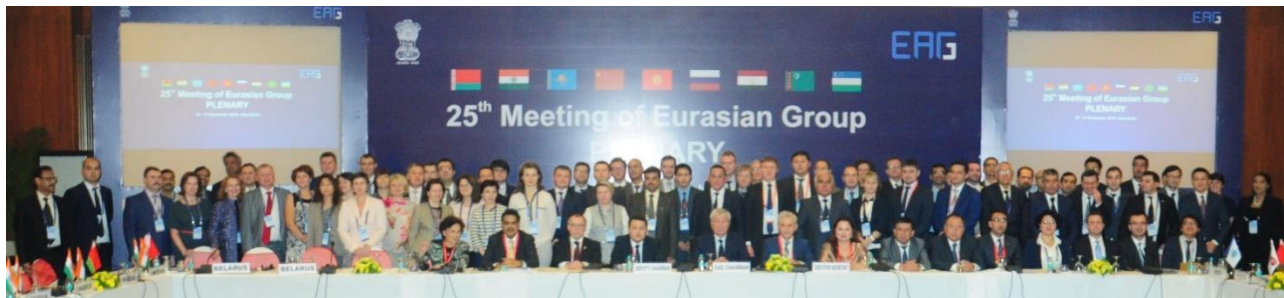
В ходе 24-й Пленарной недели ЕАГ состоялся семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению Национальной оценки рисков и взаимным оценкам. Мероприятие проведено при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия), Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, с участием Секретариатов ЕАГ и ФАТФ, Совета Европы, Армении, Китая, Лихтенштейна и России.



Семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению Национальной оценки рисков и взаимным оценкам

II. 25-е Пленарное заседание ЕАГ

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп прошли с 7 по 11 ноября 2016 г. в г.Нью-Дели (Республика Индия).



25-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

- Пленарное заседание избрало заместителем Председателя ЕАГ Кененбаева Чынгыза Токтобековича (Кыргызская Республика) до ноября 2017 года.
- Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и обратилось с призывом к своим государствам-членам об активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
- Решением Пленарного заседания Республика Беларусь снята с процедур мониторинга ЕАГ, а также с процедуры мониторинга ЕАГ по вопроснику ФАТФ по ФТ.
- Пленарное заседание утвердило типологические отчеты «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид», «Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов», «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»; итоги исследования «Связь фальшивомонетничества с финансированием терроризма»; Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц.
- Пленарное заседание оптимизировало деятельность рабочих групп ЕАГ и утвердило: мандаты Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), План действий и кандидатуры сопредседателей РГТИП; а также План деятельности и график мероприятий ЕАГ на 2017 год.
- Участниками заседания одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2016 год.
- В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ.
- Пленарное заседание утвердило Положение о флаге и эмблеме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Синий цвет полотнища флага (символ постоянства, совершенства и правосудия) отражает стабильность, безопасность и доверие. Изображение эмблемы ЕАГ символизирует обеспечение безопасности государств-членов в сфере ПОД/ФТ. Звезды белого цвета символизируют столицы девяти государств-членов, подписавших Соглашение о ЕАГ в 2011 году.

В ходе 25-й Пленарной недели состоялся семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: Распространенные недостатки и лучшие практики. Семинар был посвящен анализу опыта первых взаимных оценок нового раунда, в ходе семинара эксперты из ФАТФ, УНП ООН и ЕАГ представили анализ основных закономерностей, обсудили проблемы построения эффективной системы ПОД/ФТ, возможность реализации лучших практик ФАТФ и РГТФ на площадке ЕАГ и другие вопросы. По итогам проведенного семинара Секретариат отметил необходимость продолжить практику анализа недостатков и лучших практик отчетов других РГТФ в контексте более детального рассмотрения отдельных Непосредственных результатов.



Семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ

III. Семинар по надзору

12-13 декабря 2016 года в столице Республики Беларусь городе Минске состоялся международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ государств-членов и наблюдателей ЕАГ «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы». Организатором мероприятия выступил МУМЦФМ при участии Секретариата ЕАГ, Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь. В качестве международного эксперта был приглашен глава Департамента мониторинга и обучения в сфере ПОД/ФТ МАНИВЭЛ Майкл Стеллини.

Основной целью мероприятия стал обмен лучшими практиками по организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в рамках подготовки стран ЕАГ к новому раунду взаимных оценок. Участниками также обсуждались вопросы оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, эффективность принимаемых мер и взаимодействия с организациями частного сектора, а также проблематика подготовки кадров для работы по данному направлению деятельности. Особое внимание было уделено опыту стран уже прошедших процесс взаимной оценки, рекомендациям экспертов-оценщиков, а также недостаткам национальных систем ПОД/ФТ. В ходе мероприятия в качестве примера были отмечены отчеты Армении, Франции, Сингапура, Канады, Италии, Словакии.

Результатом работы семинара стала выработка рекомендаций по улучшению эффективности механизмов надзорной деятельности. В частности, странам предлагается следить за отчетами ФАТФ и РГТФ, уделять больше внимания качественной составляющей СПО и контролю за УНФПП, а также доводить до частного сектора результаты национальной оценки рисков.



Семинар: Эффективный надзор

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

4.1 Взаимные оценки ЕАГ

2016 год Евразийская группа официально завершила первый раунд взаимных оценок по итогам которого все государства-члены вышли с процедур мониторинга.

Секретариат, совместно с государствами-членами ЕАГ, приступил к проведению второго раунда взаимных оценок на соответствие обновлённым Рекомендациям ФАТФ. В 2016 году началась взаимная оценка Кыргызской Республики, которая, как и в первом раунде, выступила первопроходцем в проведении оценок.

В связи с изменениями, внесенными ФАТФ в «Универсальные процедуры»¹, которые затронули сроки проведения взаимных оценок, условия процедур стандартного и усиленного мониторинга, были подготовлены обновления в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, которые были утверждены 25-м Пленарным заседанием ЕАГ.

4.2 Отчеты о прогрессе

В 2016 году ЕАГ проводила 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 определялась уровнем реализации страной международных стандартов ПОД/ФТ.

На 24-м и 25-м Пленарных заседаниях ЕАГ в мае и ноябре 2016 года прошло рассмотрение отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы в рамках их снятия с процедур мониторинга.

Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2016 году

24-е Пленарное заседание ЕАГ (май)

- Казахстан
- Узбекистан

25-е Пленарное заседание ЕАГ (ноябрь)

- Беларусь



Республика Казахстан

Утвержден четвертый отчет о прогрессе Республики Казахстан в рамках процедур выхода из мониторинга ЕАГ. Республика Казахстан достигла значительного прогресса по устранению недостатков по рекомендациям Р.1, Р.5, СР.1 и СР. III путем внесения изменений в Уголовный Кодекс, базовый закон о ПОД/ФТ, принятия иных нормативных документов (приказы Министра финансов Республики Казахстан, Требования к ПВК для организаций,

¹ Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга

осуществляющих отдельные виды банковских операций, и микрофинансовых организаций, Процедуры замораживания, Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма для обеспечения своей жизнедеятельности). Рейтинг по указанным рекомендациям может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации Р. 23 (Регулирование, надзор и мониторинг) не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Казахстан с процедур мониторинга ЕАГ.



Республика Узбекистан

Утвержден пятый отчет о прогрессе Республики Узбекистан в рамках процедур выхода из мониторинга ЕАГ. Республика Узбекистан достигла значительного прогресса по устранению недостатков по Специальной Рекомендации I путем внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Криминализованы хищения ядерных материалов и незаконные действия против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Таким образом, страна выполнила основные требования Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и рейтинг по данной рекомендации может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации СР.Ш не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Узбекистан с процедур мониторинга ЕАГ.



Республика Беларусь

Утвержден седьмой отчет о прогрессе Республики Беларусь в рамках выхода из процедур мониторинга ЕАГ. Республика Беларусь достигла значительного прогресса по устранению существующих недостатков по Специальной рекомендации Ш путем внесения изменений в Базовый Закон Республики Беларусь. Принятие новых мер позволило устранить недостатки особенно в части создания системы замораживания средств лиц, причастных к террористической деятельности, вне уголовно-процессуальных рамок. Принятые изменения позволили сделать вывод о соответствии рейтинга по СР.Ш уровню «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по Специальной рекомендации V (Международное сотрудничество) не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕАГ активно сотрудничает со многими 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.

Евразийская группа 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 (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 2016 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 и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств, Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ.

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 октябре 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в качестве эксперта во взаимной оценке Монголии в рамках нового раунда взаимных оценок АТГ.

В 2016 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.

В феврале 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в трёхдневном визите миссии Контртеррористического комитета Совета Безопасности (ИД КТК ООН) в Кыргызскую Республику. Члены делегации обсудили с представителями властей Кыргызстана 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.

В мае 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в пятидневном оценочном визите миссии Контртеррористического комитета Совета Безопасности (ИД КТК ООН) в Республику Казахстан в целях оценки выполнения определенных аспектов Резолюций Совета Безопасности 1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014), относящихся к правовым вопросам, международному сотрудничеству, финансированию терроризма, обеспечению правопорядка и пограничному контролю.

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 октябре 2016 года Исполнительный секретарь ЕАГ принял участие в Четвертой научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в противодействии международному терроризму и экстремизму между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и государствами-наблюдателями при Шанхайской организации сотрудничества, организованной Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС (г. Ташкент, Республика Узбекистан). Основной целью конференции являлось формирование на основе обмена информацией единого понимания и подходов государств-членов ШОС, государств-наблюдателей при ШОС и международных партнеров к новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. В рамках встречи Евразийской группой представлена информация о работе по вопросам противодействия финансированию иностранных боевиков террористов в регионе, основных способах использования сети Интернет в целях финансирования терроризма, а также озвучены предложения по дальнейшему сотрудничеству между ЕАГ и РАТС ШОС.

5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2016 году

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пленарное заседание ФАТФ (Франция, февраль); ▪ Заседание ICRG по Ирану (Италия, апрель); ▪ Совместный ФАТФ/ЕАГ/УНП ООН семинар по типологиям (Австрия, май); ▪ Пленарное заседание ФАТФ (Корея, июнь); ▪ Пленарное заседание ФАТФ (Франция, октябрь); ▪ Семинар ФАТФ ТРЕЙН (Корея, ноябрь) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заседание экспертной группы по подготовке Бюджета ЕАГ на 2017 год (Россия, апрель); ▪ Встреча экспертов УНП ООН/ЕАГ (Таджикистан, май); ▪ 24-е Пленарное заседание ЕАГ (Казахстан, июнь); ▪ Семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению НОР и взаимным оценкам (Казахстан, июнь); ▪ Семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ по подготовке к взаимным оценкам (Россия, сентябрь); ▪ Семинар для оцениваемого государства (Таджикистан, август); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Заседания рабочих групп «Эгмонт» (Монако, январь); ▪ Миссия КТК ООН (Кыргызстан, февраль); ▪ Встреча экспертов УНП ООН (Хорватия, март); ▪ Пленарные заседания МАНВЭЛ (Франция, апрель, сентябрь, декабрь); ▪ 23^е Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Катар, апрель); ▪ Миссия КТК ООН (Казахстан, май); ▪ Семинар АТГ по ФРОМУ (Корея, август); ▪ Миссия по техническому содействию АТГ в

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Семинар УНП ООН/ЕАГ по автоматизации (Беларусь, октябрь); ▪ 25-е Пленарное заседание ЕАГ (Индия, ноябрь); ▪ Семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: Распространенные недостатки и лучшие практики; (Индия, ноябрь); ▪ Семинар для надзорных органов (Беларусь, декабрь); ▪ Брифинг Председателя ЕАГ в КТК ООН (США, декабрь); 	<ul style="list-style-type: none"> Монголию (Монголия, август); ▪ Обучающий семинар УНП ООН (Казахстан, октябрь); ▪ Миссия взаимной оценки АТГ в Монголию (Монголия, октябрь); ▪ Научно-практическая конференция ШОС (Узбекистан, октябрь); ▪ Семинар по типологиям МЕНАФАТФ/АТГ (Саудовская Аравия, ноябрь); ▪ Специальная встреча КТК ООН по противодействию финансированию терроризма (США, декабрь); ▪ Совместный семинар РЦДПЦА ООН/УНП ООН по противодействию финансированию терроризма (Туркменистан, декабрь)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

6.1 Система технического содействия

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 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.

Для целей распространения лучших практик и развития национальных систем ПОД/ФТ, а также в связи с началом нового раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ в 2016 были проведены совместные семинары с ФАТФ, МЕНАФАТФ, АТГ, МУМЦФМ, УНП ООН, Советом Европы, ШОС, Республикой Армения и Лихтенштейном, а также были проведены мероприятия по подготовке экспертов-оценщиков и государств-членов ЕАГ к предстоящим взаимным оценкам.

По инициативе Председателя ЕАГ был начат процесс изменения формата представления отчетности для государств-членов ЕАГ при информировании об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ, проведении национальной оценки рисков и о подготовке ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ. Секретариат ЕАГ, совместно с государствами-членами, приступил к разработке обновленного механизма представления информации, который позволит оптимизировать анализ потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии и будет способствовать повышению качества оказываемого содействия по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ. Секретариат планирует завершить разработку указанного документа в 2017 году.

В 2016 году, Евразийской группой совместно с МУМЦФМ были переведены и подготовлены к публикации следующие документы:

- Обновленные Рекомендации и Методология ФАТФ с изменениями на ноябрь 2016 года;
- Руководство ФАТФ – Корреспондентские банковские отношения;
- Руководство ФАТФ – Криминализация финансирования терроризма;

Отчеты о взаимной оценке нового раунда ФАТФ/РГТФ

- Отчет о взаимной оценке Австрии;
- Отчет о взаимной оценке Сингапура;
- Отчет о взаимной оценке Канады;
- Отчет о взаимной оценке Швейцарии;
- Отчет о взаимной оценке США;
- Отчет о взаимной оценке Венгрии;
- Отчет о взаимной оценке Бангладеш.

Обновление базовых законов государств-членов на сайте ЕАГ (русские и английские версии).

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 проводить и участвовать в исследовательских проектах. В этой связи в 2016 году завершена работа по следующим проектам:

«Типологии отмывания преступных доходов от деятельности финансовых пирамид» - руководитель исследования Республика Таджикистан. Участие в исследовании приняли: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Итальянская Республика, Монголия и Туркменистан. По результатам исследования определены рекомендации по улучшению системы противодействия финансовым пирамидам и направления по совершенствованию законодательства в данной сфере.

«Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов» - руководитель исследования Российская Федерация. Участие в исследовании приняли: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Республика Туркменистан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Итальянская Республика, Монголия, Республика Польша и Республика Сербия. В ходе типологического исследования проведен анализ типологий получения коррупционного дохода и разработано описание обобщенных финансовых схем, которые детализированы по нескольким сферам деятельности, включая признаки коррупционности и отдельные рекомендации по их выявлению. Главным аспектом данного исследования стали типологии совершения преступлений коррупционного характера и последующей легализации, которые связаны с совершением закупок, поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в государственном и частном секторе, и могут использоваться подразделениями финансовых разведок для инициативного выявления эпизодов коррупционной деятельности.

«Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций» - руководитель исследования Российская Федерация. В исследовании приняли участие следующие страны: Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Туркменистан, Азербайджанская Республика, Румыния, Чешская Республика, Гернси и Джерси. При проведении исследования участниками проекта изучено национальное законодательство, регулирующее кредитно-финансовую сферу. Выделены основные индикаторы, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния банка, и индикаторы операций и их участников, связанные с преступным выводом активов банков. Рассмотрены вопросы повышения эффективности межведомственного и международного взаимодействия при расследовании преступлений данной категории и роли подразделений финансовых разведок в данном процессе.

Работа группы осуществляется в тесном взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями.

В мае 2016 г. в г. Вена, Австрия состоялась типологическая встреча экспертов, которая организована ФАТФ, ЕАГ и УНП ООН. На международном форуме рассмотрены вопросы противодействия финансированию терроризма и разрушения незаконных финансовых потоков. Участие в мероприятии приняли более 170 представителей (54 делегации), в том числе представители частного сектора. Проведены три параллельные секции по следующим темам: опыт и стратегия управления финансами ИГИЛ; разрушение финансовых потоков организованной преступности и профессиональных сетей, осуществляющих отмывание

преступных доходов; противодействие финансированию терроризма в Западной и Центральной Африке.

Представители Секретариата ЕАГ в ноябре – декабре 2016 г. приняли участие в семинаре МЕНАФАТФ/АТГ по типологиям и укреплению потенциала. Мероприятие организовано с участием представителей правоохранительных органов, органов прокуратуры, подразделений финансовой разведки и контролирурующих органов. В соответствии с повесткой проведены следующие параллельные секции: социальные сети и финансирование терроризма; отмыwanie преступных доходов с использованием электронных средств; проблемы, связанные с получением прибыли от коррупции в иностранных юрисдикциях; выявление практических передовых методов и препятствий для местного межведомственного обмена информацией.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА

По решению государств-членов ЕАГ в период с 2012 по 2016 годы функционировала Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ).

8.1 Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности

В июне 2016 года ЕАГ утвердила итоговый отчет «Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса. Афганский наркотрафик», в котором приняли участие как государства-члены, так и наблюдатели ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Турция и Украина.

Цель данного исследования: 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 была 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 международными организованными преступными группами и преступными сообществами, деятельность которых имеет транснациональный характер, росту числа наркозависимых во всем мире, вовлечению в качестве курьеров и мелких дилеров миллионов граждан различных стран.

В отчете содержится общий перечень критериев подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с наркобизнесом, а также география финансовых потоков, связанных с наркобизнесом.

В ноябре 2016 года ЕАГ утвердила итоговый отчет «Использование компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях для перераспределения и легализации преступных доходов».

Целью настоящего исследования являлась выработка эффективных мер выявления офшорных юрисдикций и компаний, использующихся для перераспределения и легализации преступных доходов от наркобизнеса.

В отчете приведены индикаторы подозрительности финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств в офшорные юрисдикции.

8.2 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 2016 году завершилось изучение возможных направлений совершенствования указанных механизмов для повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок государств-членов ЕАГ. Итоговым продуктом завершено исследования стали «Методические рекомендации по взаимодействию государств-членов ЕАГ при применении механизма замораживания активов лиц, причастных к террористической деятельности». Данное методическое пособие предназначено в качестве

вспомогательного материала для подразделений финансовой разведки при решении задач, связанных с организацией международного взаимодействия по вопросам замораживания (блокирования) активов лиц, причастных к террористической деятельности – в частности, может быть использовано в ходе подготовки запросов в другое государство о замораживании находящихся там активов лица, в отношении которого уже применены аналогичные меры на национальном уровне.

Вследствие проявленного делегациями интереса к исследованию группы «Эгмонт» посвященному региональной модели финансового профиля иностранного-боевика террориста, в течении всего 2016 года делегации делились своим опытом и лучшими практиками применения упомянутой модели. В ходе 25-го Пленарного заседания на основании ранее представленной информации, а также ответов на вопросник принято решение о разработке итогового документа 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.

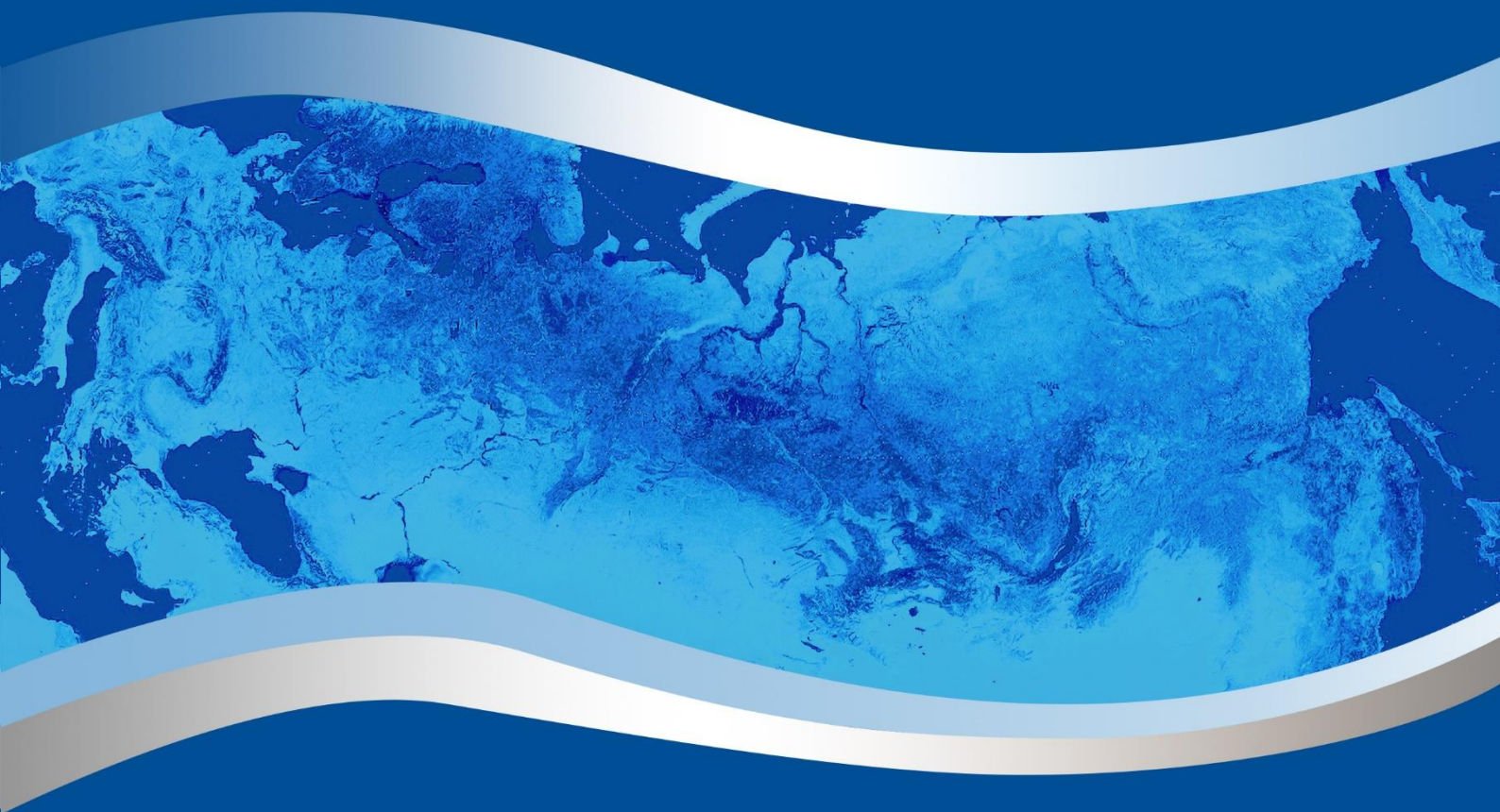
В рамках глобальной борьбы с финансированием терроризма, в 2016 году ФАТФ совместно со всеми региональными группами завершил работу по выявлению недостатков в имплементации 5 и 6 Рекомендации ФАТФ участниками глобальной сети ФАТФ. По итогам данной работы были выявлены несколько Государств-членов ЕАГ со значительными недостатками в имплементации требований 5 и 6 Рекомендации ФАТФ. Однако уже на 25-м Пленарном заседании ЕАГ, данные страны представили краткие отчеты о принятых изменениях в законодательстве, направленных на исправления выявленных недостатков. В рамках достигнутых договоренностей с Исполнительным Директором Контртеррористического Комитета Организации Объединенных Наций (КТК ООН) 15 декабря 2016 года в г. Нью-Йорке (США) состоялся брифинг Председателя ЕАГ перед членами Комитета.

В рамках данного визита было подписано соглашение о взаимопонимании между ЕАГ и ИД КТК ООН, а также достигнута договоренность о проведении совместного семинара на тему применения целевых финансовых санкций и противодействие финансированию иностранных боевиков-террористов в ходе Пленарного заседания ЕАГ в 2017 году.

В соответствии с решением 24-го Пленарного заседания ЕАГ в 2016 году проведен четвертый конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов ЕАГ в сфере ПОД и ФТ по теме: «Межведомственное взаимодействие при проведении расследований, связанных с финансированием терроризма», победителями которого стали Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика.

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



www.eurasiangroup.org