



EAG

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

г. Москва

Оглавление

Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ	4
I. О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)	6
Основные направления деятельности Евразийской группы на 2019-2023 гг.	6
Структура ЕАГ	7
Секретариат ЕАГ	7
Государства-члены ЕАГ	8
Республика Беларусь	9
Республика Индия	12
Республика Казахстан	18
Китайская Народная Республика	20
Кыргызская Республика	23
Российская Федерация	26
Республика Таджикистан	29
Туркменистан	32
Республика Узбекистан	35
Наблюдатели ЕАГ	39
II. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2019 ГОДУ	40
30-е Пленарное заседание ЕАГ	40
31-е Пленарное заседание ЕАГ	42

III. ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА	44
Китайская Народная Республика	45
Российская Федерация	47
Республика Беларусь	49
Кыргызская Республика	51
Республика Таджикистан	53
IV. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОЛОГИИ И МЕРОПРИЯТИЯ	54
Утвержденные типологические исследования	54
Текущие исследования	56
Региональная оценка рисков	56
Мероприятия в рамках типологической работы	56
V. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	60
Встречи доноров	61
Мероприятия в рамках содействия укреплению национальных систем ПОД/ФТ	61
Деятельность АНО «МУМЦФМ»	63
VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ	65
Взаимодействие в рамках ФАТФ	66
Форум по надзору	66
Взаимодействие с иными организациями	68
Работа с профильными Комитетами ООН	68
ОДКБ	69
РАТС ШОС	69
МВФ	69
VII. 15 лет деятельности Евразийской группы в фотографиях	70



**ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЕАГ**

Уважаемые коллеги!

Позвольте кратко подвести итоги 2019 года. Этот год завершил 2-летнее председательство КНР, и хотелось бы искренне поблагодарить лично г-жу Хао, а также китайскую делегацию за тот вклад, который они внесли в развитие организации. Среди ключевых событий необходимо отметить успешную защиту отчётов о взаимных оценках Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь, а также принятие новой Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы.

Прошедшие взаимные оценки стали важным этапом в деятельности нашей Группы, многому нас научили, а утвержденные отчеты задали определенный стандарт качества. В связи с этим хотелось бы поздравить Китай, Россию и Беларусь с успешным завершением взаимных оценок и призвать остальные делегации изучить полученный опыт.

Следует также отметить, что в 2019 году Кыргызская Республика и Республика Таджикистан отчитывались о достигнутом прогрессе в устранении выявленных в ходе оценок недостатков. При этом, Кыргызстан стал первым из государств-членов ЕАГ, успешно защитившим повышение рейтингов технического соответствия по значительному количеству Рекомендаций ФАТФ.

В 2019 году началась подготовка к взаимным оценкам Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан. В этих целях проведены обучающие семинары по подготовке экспертов-оценщиков (в г. Казани и г. Ташкенте), а также семинар в г. Ашхабаде по подготовке компетентных органов Туркменистана к предстоящей оценке.

Прошедший год был знаковым для ЕАГ не только в связи с успешной работой по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ, но также в связи с принятием и началом имплементации новой Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг., являющейся программным документом высокого уровня для государств-членов, наблюдателей и Секретариата ЕАГ.

В рамках нового подхода к координации технического содействия запущен пилотный проект по оказанию технического содействия Республике Таджикистан, направленный на достижение страной высоких показателей эффективности национальной системы ПОД/ФТ и обеспечения соответствия Стандартам ФАТФ.

Концептуально одобрен проект Региональной оценки рисков, который

позволит выявить и проанализировать наднациональные риски ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также разработать совместные меры по их минимизации.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне разработан и утвержден формат сбора информации для анализа вклада государств-членов, наблюдателей в деятельность и развитие ЕАГ.

В 2019 г. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма отметила свое 15-летие, в связи с чем в адрес глав государств и правительств были направлены поздравительные обращения от имени Председателя ЕАГ.

В 2020 году нашей организации также предстоит многое сделать. Секретариат готов активно работать со всеми делегациями с целью эффективной реализации стратегических целей и задач ЕАГ, а также ключевых приоритетов российского председательства в Евразийской группе.

Тетеруков Сергей Александрович,
Исполнительный секретарь ЕАГ

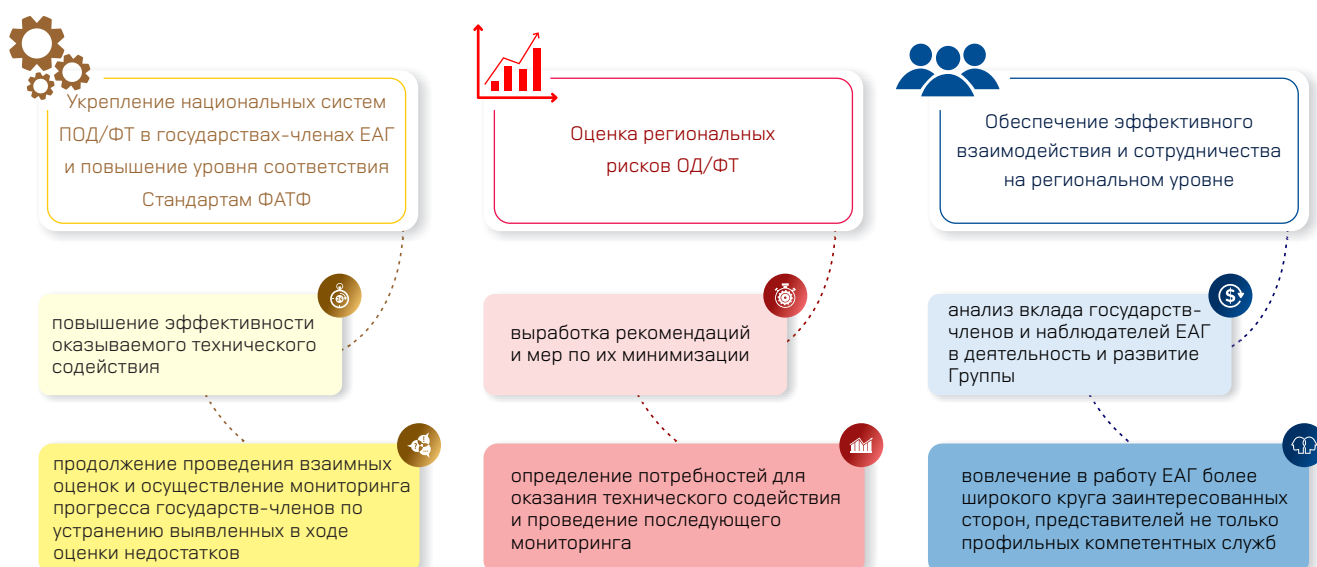
I. О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)

Согласно Соглашению о ЕАГ основными целями 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 (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с Рекомен-

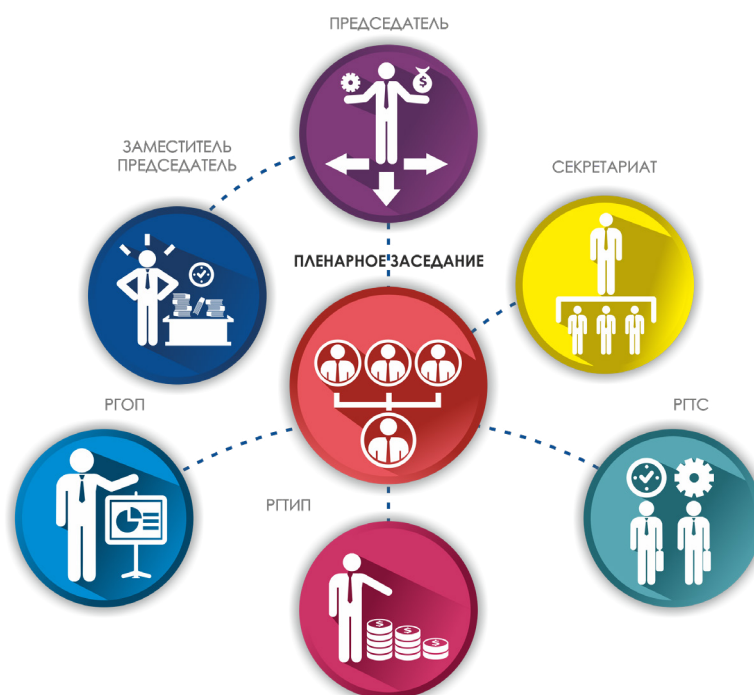
дациями ФАТФ и политиками ПОД/ФТ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены Евразийской группы.

В 2019 г. в рамках 30-го Пленарного заседания ЕАГ была принята новая Стратегия ЕАГ на 2019 - 2023 гг., в соответствии с которой определены основные направления деятельности Евразийской группы на предстоящие четыре года, а именно:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ НА 2019-2023 ГГ.



СТРУКТУРА ЕАГ



СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ

В 2019 г. Исполнительным секретарем ЕАГ назначен С.А. Тетеруков, а сам состав Секретариата значительно обновился. Команда состоит из представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАГ

Учредительная конференция ЕАГ состоялась в Москве 6 октября 2004 года. В ней приняли участие шесть стран-основателей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя.

Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.



Беларусь



Индия



Казахстан



Китай



Кыргызстан



Россия



Таджикистан



Туркменистан



Узбекистан



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Уважаемые коллеги,

Истекший год для «антиотмывочной» системы Республики Беларусь был, в первую очередь, связан с завершением процесса взаимной оценки. Этот комплексный и сложный процесс способствовал еще большему сплочению представителей государственных органов и частного сектора для демонстрации передовых практик белорусского «антиотмывочного» режима.

Республика Беларусь одной из первых среди стран-соседей создала заслуживающую доверие межбанковскую систему идентификации клиентов. Действующая в стране обязательная идентификация владельцев электронных кошельков воспринимается экспертным сообществом как эффективный инструмент в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Особого внимания заслуживает конструктивное межведомственное взаимодействие, которое способствует эффективной реализации многочисленных концепций, государственных программ и стратегий в сфере борьбы с преступностью и коррупцией. Оно во многом и определило успешное проведение в

стране национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и в значительной степени способствует выполнению Плана мероприятий по минимизации выявленных рисков.

Эти лучшие практики нашли отражение в итоговом отчете о взаимной оценке Республики Беларусь наравне с выявленными недостатками и рекомендуемыми мерами по дальнейшему совершенствованию белорусского «антиотмывочного» режима.

Процесс взаимной оценки потребовал больших затрат сил и времени как от специалистов государственных органов нашей страны, так и сотрудников Секретариата ЕАГ и экспер-

тов-оценщиков. Хотелось бы поблагодарить всех участников данного процесса за те титанические усилия, которые были затрачены на подготовку итогового отчета.

В ходе оценки специалисты белорусской «антиотмывочной» системы получили бесценный опыт как в части подготовки к ней, так и ее проведения. Это, в свою очередь, позволило значительно увеличить число высококвалифицированных экспертов-оценщиков в нашей стране. Сейчас Республика Беларусь в полной мере готова оказывать содействие другим странам в подготовке их специалистов к прохождению таких оценок и принимать участие в составе команд оценщиков.

Хотелось бы отметить, что залогом успешного функционирования «антиотмывочного» режима является подготовка высококвалифицированных кадров. Ежегодно представители Республики Беларусь принимают участие в более чем 40 обучающих мероприятиях, около 30 из которых проводится в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ. Выражаю признательность Секретариату ЕАГ и Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга за эту работу, а также за организованные для нашей страны специальные мероприятия по подготовке к взаимной оценке.

Также благодарю за работу Сетевой институт в сфере ПОД/ФТ и преподавательский состав задействованных ВУЗов. Ими сегодня закладывается

прочный фундамент для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег в нашем регионе.

Особо хочу отметить деятельность ЕАГ. Организация прошла долгий путь развития и отметила в прошлом году свой 15-летний юбилей. В настоящее время наша группа представляет собой авторитетную международную организацию с существенным весом на мировой арене. Ее деятельность сохраняет свою актуальность ввиду своевременной и быстрой адаптации к новым международным вызовам и угрозам.

В завершение хочу еще раз подтвердить готовность Республики Беларусь к дальнейшему совершенствованию своего «антиотмывочного» режима и внесению вклада в деятельность ЕАГ в целях укрепления международной системы противодействия этим угрозам.

**С уважением,
Реут Вячеслав Геннадьевич,
Директор Департамента финансового
мониторинга Комитета государственного
контроля Республики Беларусь**



РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ

Я бы хотел поздравить государства-члены и наблюдателей ЕАГ с историческим событием - 15-летием Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Индия привержена борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ во всех формах и проявлениях и продолжает имплементацию стандартов ФАТФ в целях совершенствования режима ПОД/ФТ/ФРОМУ. Индия является членом ФАТФ и Региональных групп по ее типу - ЕАГ и АТГ; ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции.

2. Индия в своем стремлении проанализировать и понять существующие и возникающие риски в области ОД/ФТ, с которыми сталкивается ее финансовая система, в 2019 г. завершила проведение Национальной оценки рисков (НОР). НОР – это всеобъемлющая работа, в которой участвовали рабочие группы из всех секторов финансовой системы. Отраслевые оценки рисков (включая анализ частного сектора), подготовленные этими рабочими группами, дают представление о

существующих рисках в сфере ОД/ФТ, обусловленных такими параметрами, как продукты, каналы и география. В настоящее время проводится работа по оценке рисков, связанных с сектором НКО и новыми технологиями, такими как виртуальные активы, и мы считаем, что результаты этих оценок помогут более эффективно управлять рисками ОД/ФТ в целом.

3. Индия продолжает укреплять свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии со своими обязательствами перед ФАТФ, и в этой связи мы недавно внесли поправки в наше основное законодательство по борьбе с отмыванием денег - Закон о предупреждении отмывания денег от 2002 года - путем приведения определения доходов от преступлений и правонарушений, связанных с отмыванием денег, в соответствие с Венской конвенцией. Другие важные поправки были внесены в виде включения в него различных правонарушений, подпадающих под катего-

рию запланированных преступлений, что расширило сферу применения Закона и обеспечило охват многоаспектного характера преступлений в сфере ПОД. В Закон также были внесены поправки, налагающие на подотчетные субъекты обязательства проявлять повышенную должную осмотрительность при определенных обстоятельствах и наделяющие их полномочиями предотвращать совершение сделок, сопряженных с высоким риском. Были расширены полномочия правоохранительных органов по проведению расследований в отношении ОД, а осуждение за преступление в отношении ОД в Специальном суде теперь может быть произведено независимо от осуждения за основное правонарушение в суде первой инстанции. Это привело к увеличению числа расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров, проводимых Управлением по исполнению судебных решений, которое является главным следственным органом по делам ОД в стране.

4. Недавно Управлению по исполнению наказаний была передана подследственность Закона о беглых экономических преступниках от 2018 года (ЗБЭП). Действия в соответствии с этим законом могут быть возбуждены в отношении экономических преступников, которые покинули Индию, с тем чтобы избежать уголовного преследования, или которые, находясь за рубежом, отказываются

возвращаться в Индию, чтобы предстать перед судом. Закон предусматривает конфискацию активов без вынесения обвинительного приговора по делам, связанным с коррупцией, и оперативную конфискацию доходов от преступлений и имущества или сделок *benami* (анонимных/псевдонимных), принадлежащих скрывающемуся от правосудия экономическому преступнику в Индии или за рубежом, с тем чтобы заставить его подчиниться юрисдикции судов в Индии. В соответствии с этим законом различные правонарушители были объявлены скрывающимися от правосудия, и Управление возбудило иски о конфискации их имущества.

5. Индия, которая на протяжении десятилетий является жертвой трансграничного терроризма, находится на передовой противодействия терроризму во всем мире и привержена борьбе со всеми источниками, методами и каналами финансирования терроризма. Индия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, и твердо убеждена в том, что никакие причины или недовольство не могут оправдать терроризм, включая финансируемый государством трансграничный терроризм, и миру необходимо принять и проводить политику абсолютной нетерпимости по отношению к терроризму.

6. О приверженности Индии делу борьбы с терроризмом и финансированием терроризма свидетельствуют решительные ответные меры со стороны правоохранительных органов, которые также включают в себя

обмен информацией, создание эффективного пограничного контроля, предотвращение злоупотребления современными технологиями, мониторинг незаконных финансовых потоков, сотрудничество в проведении расследований и судебных процедур, а также обновление нашего национального законодательства с учетом обязательств.

7. В рамках этой борьбы в 2019 году были внесены поправки в Закон о борьбе (предотвращении) с незаконной деятельностью от 1967 г., которые призваны содействовать оперативному проведению расследований и осуществлению судебных преследований за преступления, связанные с терроризмом, и внесению лиц в перечни террористов в соответствии с международной практикой. В Закон о Национальном следственном управлении также были внесены по-

правки, наделяющие руководителя Национального следственного управления полномочиями выдавать разрешение на арест или конфискацию имущества, сокращая тем самым задержки при предотвращении доступа террористов и их организаций к доходам, полученным преступным путем. В настоящее время Управление также уполномочено проводить расследования в любой части мира, если имеет место какое-либо нападение на индийских граждан с террористической целью.

8. Финансовые учреждения Индии справились с двойной задачей - добраться до каждого уголка этой разнообразной страны и удовлетворить различные финансовые потребности народа Индии. В последние годы правительство Индии также придало мощный импульс политике обеспечения всеобщего доступа к финансовым услугам и цифровым банковским услугам. Правительство Индии запустило схему Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) для открытия счетов миллионов индийцев при одновременном снижении рисков, связанных с вовлечением в финансовую сферу, за счет эффективного использования технологий и жесткого надзора, подкрепленного эффективным регулированием.

9. В основе национальной системы ПОД/ФТ лежит качество сообщений, направляемых подотчетными субъектами. Понимая значимость отчетности, ПФР Индии предприняло ряд мер для оценки качества, полноты и правильности информации, выявления пробелов и принятия необходимых корректирующих мер. В течение последних двух лет ПФР проводило всеобъемлющий оперативный анализ информации, собранной или полученной от подотчетных субъектов. Этот анализ был проведен с точки зрения выявления пробелов в отчетности для обеспечения ее полноты и качества в целях дальнейшего проведения более полного стратегического анализа. Также были предприняты действия по обеспечению соответствия в сочетании с действиями по «обзору и повторному профилированию».

10. ПФР Индии приступило к совместным действиям по очень важным «живым делам», создав совместную группу и прикрепив одного из своих сотрудников к главному следователю по этим делам, с тем чтобы они работали в составе группы на ежедневной основе, ускоряя тем самым обмен конкретными финансовыми сведениями.

Это дало положительные результаты в делах , связанных с ФТ. Кроме того, основываясь на материалах правоохранительных органов и анализе СПО, ПФР способствует выявлению рисков ОД/ФТ по определенным финансовым продуктам и работает с регулирующими органами финансового сектора для их снижения с помощью нормативных актов. ПФР также сотрудничает с частным сектором для проведения целевого стратегического анализа соответствующих данных из СПО. ПФР направляет результаты стратегического/тактического анализа в соответствующие правоохранительные органы, работающие с имплементацией ЦФС.

11. Сотрудничество и координация между всеми заинтересованными сторонами также помогли в точной настройке индикаторов при выявлении потребностей различных правоохранительных органов, разработке механизмов для более быстрой координации между правоохранительными органами, ПФР и подотчетными субъектами, устранении недостатков в отчетности подотчетных субъектов, а также повышении эффективности соблюдения требований с помощью руководящих указаний, обзоров, информационно-разъяснительной работы и иных действий в зависимости от обстоятельств.

12. Индия, будучи союзом штатов и в силу своего богатого разнообразия и размеров, считает, что внутреннее сотрудничество и координация имеют первостепенное значение для борьбы с угрозой отмывания денег и финансирования терроризма. С 2002 г. такое сотрудничество осуществляется через Межведомственный координационный комитет высокого уровня, в состав которого входят все компетентные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В 2019 г. Комитет был преобразован в уставной орган , и в настоящее время его членами являются руководители следственных и правоохранительных органов, учреждений финансового надзора и соответствующих законодательных департаментов.

13. Для оперативной и повседневной координации в сфере ПОД/ФТ была учреждена Совместная рабочая группа в составе ключевых сотрудников, назначаемых каждым членом Ко-

митета. Эта рабочая группа проводит частые заседания для рассмотрения сильных и слабых сторон существующей инфраструктуры ПОД/ФТ и предлагает пути ее совершенствования.

ния, стараясь опережать новые и возникающие вызовы, создаваемые преступниками и террористами.

14. Индия играет активную роль в глобальном диалоге при решении вопросов, связанных с ОД, ФТ и финансированием распространения ОМУ. Мы считаем, что наши ответные меры на эти вызовы могли бы заключаться в повышении уровня осведомленности об этом явлении, особенно о его социально-экономических последствиях; создании необходимых правовых и институциональных рамок; и эффективном правоприменении и международном сотрудничестве. В этом контексте необходимость взаимной правовой помощи, особенно в вопросах выдачи, а также обмена информацией и оперативной финансовой информацией между правоохранительными органами становится императивом.

15. Мы считаем, что необходимо укреплять международное сотрудничество, с тем чтобы мы могли активно участвовать в решении этих вопросов, наращивать наш потенциал и добавлять в наш инструментарий новые методологии для решения сложных проблем, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ. Мы надеемся на продолжение наших усилий и успех в деле превращения страны и мира в целом в более совершенное и безопасное сообщество.

Панкаж Кумар Мишра,
Директор ПФР Индии



РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с 15-летием образования Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

За прошедшие годы ЕАГ удалось добиться серьезных результатов в глобальной системе противодействия незаконным финансовым операциям преступных сообществ и международных террористических организаций.

2019 год ознаменовался для Казахстана объединением Подразделения финансовой разведки с правоохранительным органом, осуществляющим деятельность по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики и финансов.

Прделана масштабная работа при участии государственных органов, правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга по формированию Отчета оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Казахстане.

Постановлением Правительства утверждены меры, направленные на снижение этих рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Правительством утверждена Дорожная карта по развитию системы финансового мониторинга, предусматривающая подготовку страны ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ в 2021 году.

Нами постоянно проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ и приведению его в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Казахстан участвует в деятельности ЕАГ в рамках исследований и типологий отмывания преступных доходов, финансирования террористических лиц и организаций, деятельности организованных преступных групп, совершения коррупционных преступлений, а также трансграничных схем перевозки наркотиков.

Представители Казахстана принимают активное участие во всех инициативах и международных мероприятиях на площадке ЕАГ.

Решение возникающих угроз требует своевременного реагирования на них, и это может быть достигнуто совместными усилиями стран Евразийского региона в решении оперативных вопросов и стратегических задач в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пользуясь возможностью, от имени всех сотрудников Комитета по финансовому мониторингу и от себя лично выражаю признательность сотрудникам Секретариата ЕАГ – исключительным профессионалам, работать с которыми огромное удовольствие.

Также хочу поблагодарить коллег – трудолюбивых профессионалов в государствах-членах ЕАГ, которые вносят существенный вклад в организацию.

Искренне желаю коллегам и коллективу ЕАГ успешного решения стоящих перед нами задач и новых свершений на благо процветания наших стран.

Элиманов Жанат Калдыбекович,
Председатель Комитета по
финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики
Казахстан



КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

В связи с таким историческим событием, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сердечно поздравить с 15-летней годовщиной создания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В 2019 году отчёт о взаимной оценке Китая был утверждён ФАТФ, ЕАГ и АТГ. По результатам взаимной оценки Китай достиг значительного прогресса в совершенствовании национальной системы и механизмов ПОД/ФТ. Во-первых, мы укрепили механизм межведомственного сотрудничества и взаимодействия, известный как Совместная министерская конференция по противодействию отмыванию денег, в целях консолидации сотрудничества в сфере национальной оценки рисков, выработки политики и обмена информацией. Во-вторых, мы постоянно развиваем и совершенствуем нормативно-правовую базу в области ПОД/ФТ. В частности, были разработаны нормативные акты, касающиеся Интернет-финансовых учреждений, управления рисками финансовых учреждений, а также установления бенефициарных владельцев. В-третьих, была запущена и введена в устойчивую эксплуатацию система мониторинга и анализа в целях ПОД/ФТ второго поколения, что стало важной вехой в создании ин-

фраструктуры мониторинга в сфере ПОД/ФТ и национальной базы данных ПОД/ФТ. В-четвёртых, мы активно и в упреждающем порядке проводим расследования случаев ОД/ФТ, и количество расследуемых дел достигло рекордно высокого уровня. Мы также дополнительно усовершенствовали модель мониторинга операций, связанных с финансированием терроризма, и играем значительную роль в национальной кампании по борьбе с терроризмом. Специальные совместные действия, предпринятые против подпольных банков, принесли значительные результаты. В-пятых,

было углублено двусторонне сотрудничество в сфере ПОД/ФТ за счёт подписания меморандумов о взаимопонимании с большим числом юрисдикций. И, что не менее важно, были осуществлены активные шаги в рамках выполнения обязанностей президентства в ФАТФ и ЕАГ. Мы активно принимали участие в обсуждениях и принятии решений по основным вопросам, таким как разработка и внедрение международных стандартов в области ПОД/ФТ, и направили большее число экспертов-оценщиков для проведения взаимных оценок других юрисдикций.

В настоящее время мы участвуем в реализации ряда инициатив, направленных на повышение качества процессов выявления и снижения рисков.

Во-первых, мы определили в качестве приоритетной задачи внесение изменений и дополнений в Закон о противодействии отмыванию денег Китайской Народной Республики в целях дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ. Используя риск-ориентированный подход, мы проработаем необходимые изменения в некоторых нормативных актах в сфере ПОД/ФТ.

Во-вторых, мы изучаем возможность создания статистической системы, в которую будут включены данные, касающиеся надзора в сфере ПОД/ФТ, правоприменительных мер, оперативные финансовые данные и сведения о международном сотрудничестве. Также будут предприняты усилия для использования технологии

больших данных в целях повышения эффективности оценок рисков.

В-третьих, будет более энергично осуществляться мониторинг и анализ в целях ПОД/ФТ, и будут более активно проводиться расследования случаев ОД/ФТ. В частности, мы приложим усилия для ускорения полномасштабного применения системы

мониторинга и анализа в целях ПОД/ФТ второго поколения. Больше внимание будет уделено исследованию типологий ОД/ФТ, и будут выпускаться своевременные предупреждения о появляющихся рисках ОД/ФТ. В-пятых, будут создана платформа для исследования ключевых и сложных вопросов в области ПОД/ФТ, а также для отслеживания и изучения важных международных проблем и глобальной надзорной политики.

Мы также накопили ценный опыт в процессе проведения взаимной оценки. Мы считаем полезным поддержание хорошей организации для чёткого сотрудничества внутри страны и бесперебойного взаимодействия с внешними партнёрами. Все сроки должны неукоснительно соблюдаться, а ответы на возникающие вопросы должны даваться, исходя из фактов и обстоятельств. Кроме того, хорошая связь и взаимодействие с экспертами-оценщиками имеет большое зна-

чение. Только полное понимание вопросов, вызывающих беспокойство и озабоченность экспертов-оценщиков, может помочь устранить недопонимание и расхождения во мнениях в максимально возможной степени. Выездные миссии и встречи лицом к лицу предоставляют хорошую возможность для решения этих вопросов и достижения объективных результатов взаимной оценки.

Мы искренне надеемся, что все члены ЕАГ беспрепятственно пойдут взаимную оценку. Китай готов поделиться накопленным опытом и извлечёнными уроками. Я ещё раз выражаю наилучшие пожелания ЕАГ на многие годы и ожидаю ещё более плодотворного сотрудничества со стороны её членов и наблюдателей.

Бао Мин Ю ,
Заместитель директора
Бюро ПОД Народного банка Китая

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Уважаемые коллеги,

2019 год безусловно запомнился защитой 2-х отчетов о прогрессе Кыргызской Республики по приведению в соответствие национальной системы по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Рекомендациям ФАТФ, проведением 1-го Евразийского форума по ПОД/ФТ 2019 и знакомством с невероятным количеством экспертов в этой сфере, участием в интереснейших исследованиях, проводимых ЕАГ, тем самым год могу назвать одним из самых ярких в моей жизни!

Хотелось бы особо подчеркнуть знаменательное событие и поздравить с 15-летием с момента учреждения Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ). Следует отметить, что Кыргызстан является одной из шести стран-основателей ЕАГ, когда 6 октября 2004 года в г. Москве (Российская Федерация) в рамках учредительной конференции, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан выразили политическую волю и подписали Декларацию об учреждении ЕАГ. Впоследствии в 2005 и 2010 годах ЕАГ была расширена и включила Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Индию (2010 год).

На сегодняшний день ЕАГ имеет статус региональной межправительственной организации в соответствии с соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которое было подписано в г. Москве (Российская Федерация) в июне 2011 года, и стала важным механизмом интеграции её государств-членов в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тем самым принося пользу нашим странам в противодействии угрозам и рискам от финансирования террористической деятельности и отмывания преступных доходов. Кроме того, за все время существования ЕАГ как самостоятельной организации, она добилась признания со стороны ООН, путем активного взаимодействия с ее структурными подразделениями

и получения статуса-наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН что является немаловажным фактором и основополагающим моментом глобального вклада в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Рассматривая текущую работу ЕАГ, в данный момент государства-члены ЕАГ проходят второй раунд взаимных оценок, который сосредоточен на оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ, и Кыргызская Республика является одной из первых стран, которая не только прошла взаимную оценку, но и показала высокие результаты по усовершенствованию национальной системы по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и соответствию Рекомендациям ФАТФ.

В целях устранения выявленных недостатков Кыргызская Республика с июня 2018 года по октябрь 2019 года провела работу по устранению недостатков технического соответствия по 16-ти Рекомендациям ФАТФ. Кроме того, проводилась работа по выполнению рекомендуемых мер по улучшению эффективности национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики.

Так в рамках 31-го Пленарного заседания ЕАГ, которое проходило с 25 по 29 ноября 2019 года в г. Ашхабаде (Туркменистан), Кыргызская Республика представила 2-й отчёт о прогрессе национальной системы ПФТД/ЛПД с поднятием рейтингов в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

В соответствии с достигнутыми результатами, Кыргызская Республика успешно защитила и подняла рейтинги по 13-ти Рекомендациям ФАТФ по которым имелись недостатки в национальной системе ПФТД/ЛПД.

Мы подняли пусть небольшую, но волну, которая дает заряд энергии на то, чтобы показать, как можно совершенствовать национальную систему ПФТД/ЛПД для соответствия международным стандартам ПОД/ФТ, которая возможно в будущем станет эталоном и моделью развития многих национальных систем.

Рассматривая вклад в развитие ЕАГ, как самостоятельного института в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и укреплению ее потенциала Кыргызская Республика внесла свой весомый вклад в управление и развитие ЕАГ. Представители страны занимали пост заместителя Председателя ЕАГ, а также со-председательства и активного участия в деятельности рабочих органов ЕАГ.

Вклад Кыргызской Республики также выражается в организации и проведении обучения экспертов - оценщиков и их участия в процессе взаимной оценки государств - членов ЕАГ. Пред-

ставители Кыргызской Республики активно принимали участие во взаимных оценках Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Республики Беларусь.

Кыргызская Республика дважды принимала Пленарное заседание ЕАГ (8 и 26) на своей территории и инициировала проведение Евразийского форума по ПОД/ФТ в котором участвовали более 15 стран, что является свидетельством её активного участия в деятельности ЕАГ.

Резюмируя, хотелось бы также отметить, что ГСФР, выражая приверженность следованию международным стандартам по ПФТД/ЛПД, уделяет особое внимание работе по развитию и совершенствованию национальной системы ПФТД/ЛПД и намерена на дальнейшую усердную работу над устранением остальных недостатков в данной системе.

Убежден, мы и дальше будем развивать взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество в рамках ЕАГ.

С уважением,
Анарбаев Гуламжан Сатбалдыевич,
Председатель Государственной
службы финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской
Республики



РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Уважаемые делегаты государств-членов ЕАГ!

На протяжении 15 лет Российская Федерация принимает самое активное участие в работе ЕАГ и оказывает всестороннюю поддержку ее развитию в качестве одной из ключевых площадок по выработке совместных мер, направленных на обеспечение финансово-экономической безопасности в регионе. Достижение указанной цели возможно исключительно в рамках международного взаимодействия и выработки совместных, комплексных и последовательных решений, отвечающих современным угрозам, связанным с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации традиционно уделялось приоритетное внимание, результатом которого стала успешная защита отчета о взаимной оценке России на площадке ФАТФ в 2019 г. Колоссальная работа по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ потребовала принятия ряда поправок в законодательство, привлечения 24 российских ведомств и около 1,5 тыс. финансовых организаций. Со своей стороны, в целях повышения эффективности наци-

ональных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма готовы и впредь передавать партнерам по ЕАГ накопленный РФ в данной сфере опыт.

Вместе с тем обмен опытом не должен ограничиваться исключительно подготовкой и прохождением оценочных процедур. Постоянно меняющаяся оперативная обстановка, а также новые методы и инструменты, используемые преступниками, требуют системного подхода в части проведения совместных типологических исследований, итоги которых позволяют на практике содействовать снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также своевременно выявлять и пресекать противоправную деятельность.

В этой связи в 2019 г. Российской Федерацией на площадке ЕАГ пред-

ставлены итоги по ряду исследований:

«Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам»;

«По обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности на основе методических рекомендаций по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов, и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц»;

«Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов»;

«Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе, доходов от организованной преступности»;

«Отмывание денег через страховые компании».

С момента создания ЕАГ накоплен бесценный опыт как в части типологических исследований, так и в рамках проводимой работы, по оценке рисков отдельных государств-участников. В целях обеспечения региональной безопасности необходимо реализовать возможность системного учета и доступа к такой информации, посредством создания соответствующей, отвечающей современным требованиям инфраструктуры. В этой связи инициировали создание Международного центра по оценке рисков, который позволит обеспечить получение сбалансированной, полной и достоверной информации, что является основополагающим условием для эффективного выявления угроз региональной безопасности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Особое внимание необходимо уделять вопросам взаимодействия с частным сектором. На основе имеющегося позитивного опыта Российской Федерации, в том числе отмеченного экспертами-оценщиками ФАТФ, делимся со странами-членами ЕАГ подходами к организации «Личного кабинета», который обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с Росфинмониторингом.

В целях повышения эффективности принимаемых решений и процесса получения обратной связи, инициировали создание на площадке ЕАГ международного «Совета Комплаенс» стран Евразийского региона. Одним из приоритетных направлений деятельности Совета будет являться разработка критериев и моделей финансового поведения преступников, которая позволит адресно выявлять соответствующие риски и точно на них реагировать, способствуя более комфортному деловому климату для добросовестных клиентов.

Убежден, что только взвешенная совместная работа входящих в ЕАГ государств-членов и наблюдателей позволит эффективно и результативно отстаивать общие интересы, направленные на обеспечение региональной безопасности в целях устойчивого и стабильного развития наших государств.

**Чиханчин Юрий Анатольевич,
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу**



РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН

Уважаемые коллеги!

Празднование 15 летия ЕАГ войдет в её историю как период серьёзных достижений её государств-членов, продемонстрировавших значительный прогресс в развитии своих национальных антиотмывочных систем, свидетельством чего стали результаты прошедших раундов взаимных оценок.

Членство Республики Таджикистан в ЕАГ способствовало созданию устойчивой национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, что выражается в имплементации международных стандартов. В частности, были усовершенствованы правовые основы и законодательство, повышен уровень осведомлённости сотрудников государственных органов и частного сектора, налажены механизмы международного сотрудничества, и целый ряд других инициатив.

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМП претерпела существенные изменения за годы взаимодействия и совместной работы с ЕАГ. Взаимовыгодное сотрудничество позволило выстроить в стране эффективно функционирующие механизмы национального сотрудничества, как по вопросам высокого уровня, так и по оперативным вопросам.

Одним из ярких примеров высокого уровня приверженности Правительства Республики Таджикистан в деле развития национальной антиотмывочной системы стало создание постоянно действующей Межведомствен-

ной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Особо следует отметить принятую в 2015 году Стратегию развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, непосредственная реализация которой осуществляется уполномоченным органом по ПОД/ФТ/ФРОМП – Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. В рамках исполнения основных положений Стратегии, удалось достигнуть, в том числе, следующих результатов:

- Имплементации требований Рекомендаций ФАТФ;
- Обучения и повышения квалификации сотрудников государственного и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП;
- Разработки и принятия Национальной концепции по ПОД/ФТ/ФРОМП на 2018 – 2025 годы и Плана по её реализации;
- Внедрения профессионального стандарта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
- Создания расширенной базы данных для анализа и пресечения ОД/ФТ/ФРОМП;
- Хотелось бы отметить, что ЕАГ, как РГТФ, за время своего существования продемонстрировала свою значимость и привлекательность на международной арене.
- Проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП;
- Свидетельством вышеуказанного успеха является расширение географии присутствия, создание условий для присоединения новых государств-членов, а также региональных
- Создания Учебно-методического центра при Департаменте финансового мониторинга, с целью организации многоуровневой системы

и международных организаций в качестве наблюдателей в состав ЕАГ, проведения 2-х раундов взаимных оценок, а также организация серии международных и региональных обучающих мероприятий.

Достижения государств-членов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ являются свидетельством того, что создание ЕАГ было своевременным решением, принятым Главами её государств-членов.

Уверен, что ЕАГ, в ближайшей перспективе, совместными усилиями её государств-членов и других участников площадки укрепит свою позицию и статус РГТФ на международной арене, тем самым заложив фундаментальные основы для дальнейшего расширения и процветания.

**С наилучшими пожеланиями новых
достижений, искренне ваш,**

**Билолов Фарход Исмонкулович
Директор Департамента финансового
мониторинга при Национальном банке
Таджикистана**



ТУРКМЕНИСТАН

Уважаемые дамы и господа!

Одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана является обеспечение финансовой безопасности, включая противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эффективная деятельность в этом направлении как на страновом, так и на региональном уровнях – способствуют укреплению мира и стабильности в регионе. Выступая с позиций позитивного нейтралитета, Туркменистан последовательно активизирует сотрудничество в этой сфере.

2019 год стал важной вехой в деятельности как Национальной системы ПОД/ФТ, так и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Исполнилось десять лет со дня принятия Закона Туркменистана «О противодействии легализации преступных доходов, и финансированию терроризма», образованию Национального подразделения финансовой разведки, девять лет присоединения к ЕАГ. В июле 2019 года Туркменистан стал полноправным членом Группы ЭГМОНТ.

Для ЕАГ 2019 год явился юбилейным, исполнилось 15 лет с момента образования этой

организации, в рамках которой все государства – члены и наблюдатели активно обеспечивают эффективное взаимодействие и сотрудничество на региональном уровне, осуществляют интеграцию в международную систему ПОД/ФТ, в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными соглашениями и конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств-членов ЕАГ.

В рамках членства Туркменистана в ЕАГ в ноябре 2019 года в Ашхабаде состоялось 31 Пленарное заседание ЕАГ, на площадке которого обсуждались важнейшие вопросы снижения угрозы международного терроризма, обеспечения прозрачности, на-

дежности и безопасности финансовых систем государств-членов ЕАГ и их вклад в систему международной безопасности, в том числе за счет использования в своей деятельности лучших страновых практик по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ.

Туркменистан активно продолжает работу по улучшению работы своих финансовых, правоохранительных и надзорных органов, включая совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение новых финансовых и иных инструментов по предупреждению и выявлению возможных рисков отмывания денежных доходов и финансирования терроризма.

Важным событием 2019 года стало завершение Национальной оценки рисков (НОР) и выработка действенных мер по устранению выявленных рисков и узких мест. Подготовлен План действий по Национальной системе ПОД/ФТ, направленный на контроль, снижение и устранение рисков легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в Туркменистане на период 2020-2021 годы. Это также способствовало началу активного процесса подготовки всех субъектов финансового мониторинга, правоохранительных, надзорных, финансовых и иных структур ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ при участии международных экспертов-оценщиков.

Приоритетными вопросами дальнейшего развития Национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана являются подготовка и переподготовка кадрового состава всех ее участни-

ков, усиление деятельности по противодействию и предупреждению преступлений с высокой степенью угрозы отмывания денег, финансирования терроризма, в том числе предикат-

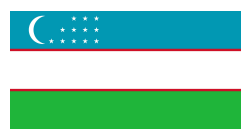
ных, связанных с коррупционными и экономическими преступлениями; реализация программ мероприятий и новых механизмов по профилактике и противодействию коррупции, терроризму, экстремизму.

Хотелось бы заверить всех участников ЕАГ и мировое сообщество, что Национальная система ПОД/ФТ Туркменистана рассматривает безопасность с позиции ее целостности и неделимости. В геополитическом смысле неделимость означает прямую взаимосвязь национального, регионального и глобального уровней безопасности. С содержательной точки зрения, прилагаются и будут далее прилагаться усилия всех участников процесса ПОД/ФТ для обеспечения финансовой и иной безопасности, в строгом соответствии с международными стандартами, формами и моделями партнерства, основанными на совместимости интересов наших государств в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, несущими угрозы всеобщей безопасности.

Вся наша деятельность нацелена на успех и безопасность в регионе и мире!

С уважением,

**Халбаев Довран Довлетович,
Председатель Службы по финансовому
мониторингу при Министерстве финансов и
экономики Туркменистана**



РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН

Уважаемые коллеги, друзья !

В октябре 2019 года Евразийской группе исполнилось 15 лет, на протяжении которого она прошла многие этапы становления и получила весомый статус на международной арене.

Все государства-члены нашей группы вносят достойный вклад в обеспечение финансовой стабильности и процветания Евразийского региона. Наша солидарность и активные усилия открыли широкие возможности для усиления регионального и международного сотрудничества в данном направлении.

В рамках Группы удалось объединить потенциалы наших стран для снижения угроз терроризма, обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем, а также интеграции в международную систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Особо хотелось бы отметить значительные меры, принимаемые в целях консолидации действий международных организаций, государственных органов, частного сектора и академических кругов в сфере разработки общих подходов к пониманию и выявлению рисков ОД/ФТ, а также выработке мер по их минимизации.

Текущая тенденция поступательного развития Глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ еще раз демонстрирует тот факт, что поступательное совершенствование национальных систем и усиление сотрудничества на международной арене являются краеугольным камнем обеспечения не только экономической безопасности стран, но и стабильности международной финансовой системы.

В целях построения национальных систем, способных оперативно и адекватно реагировать современным вызовам и угрозам, наряду с другими странами, в Республике Узбекистан также принимаются широкомасштабные реформы по совершенствованию и укреплению национальной антиотмывочной системы.

Так, за последние годы, под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Правительство Узбекистана предприняло решительные меры по преобразованию национальной экономики и скоординированные действия, направленные на повышение эффективности всей сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В частности, приняты законы «О противодействии экстремизму» и «О противодействии коррупции», в состав уполномоченных органов, по реализации которых также определен Департамент по борьбе с экономи-

ческими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Департамент – национальное ПФР).

Кроме того, в действующее законодательство Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ внесены поправки, предусматривающие применение превентивных и других мер, в части касающейся противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Особо следует в качестве примера привести Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», которым усилен кадровый состав аналитических и оперативных подразделений Департамента, усовершенствованы его функции по координации деятельности соответствующих национальных ведомств,

расширены полномочия для получения доступа по всем имеющимся национальным базам данных и др.

В целях дальнейшего укрепления финансовой системы республики и поддержания соответствия национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ общепринятым международным нормам и стандартам, Постановлением Президента Республики Узбекистан создана соответствующая Межведомственная комиссия.

В 2019 году деятельность Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, наряду с другими задачами, также была направлена на повышение результативности и эффективности мероприятий по минимизации рисков ОД/ФТ за счет концентрации усилий задействованных министерств и ведомств респу-

Следует отметить, что необходимым условием эффективной работы наших национальных систем является наличие высококвалифицированных специалистов, способных не только оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы, но и предотвращать их.

В целях создания условий повышения экспертного потенциала задействованных ведомств на постоянной основе реализуются комплексные меры по подготовке и повышению квалификации кадров, экспертов-оценщиков и аналитиков путем организации мероприятий, как на национальном, так и на международном уровнях, для непрерывного обеспечения национальной антиотмывочной системы востребованными кадрами.

блики на выявлении высокорисковых зон, а также оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы.

Основываясь на уровне рисков, выявленных по итогам Национальной оценки рисков ОД/ФТ, сформулированы предложения по организации дальнейшей работы по их снижению, разделенные на приоритетные и дополнительные меры.

На их основе разработана стратегия дальнейшего развития национальной системы и план конкретных мер по управлению рисками.

В рамках повышения уровня понимания рисков и эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ уделено серьезное внимание работе с частным сектором.

В частности, решением Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ центральным образовательным учреждением по обучению и повышению квалификации сотрудников соответствующих государственных органов и частного сектора определена Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Приоритетной работой Департамента и всех причастных министерств и ведомств республики на 2020 год является прохождение Узбекистаном взаимной оценки в рамках 2-го раунда оценок ЕАГ, успешное проведение которой позволит в очередной раз продемонстрировать нашим партнерам и всему международному сообществу высокий уровень соответствия и эффективности национальной системы в данной области.

Пользуясь возможностью хотелось бы пожелать всем коллегам и друзьям неутомимой энергии, творческих успехов в такой многогранной деятельности как сфера ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рахимов Дилшод Фахриевич,

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан

НАБЛЮДАТЕЛИ ЕАГ

В составе ЕАГ 15 государств (Республика Армения, Исламская Республика Афганистан, Исламская Республика Иран, Итальянская Республика, Республика Корея, Литовская Республика, Республика Молдова, Монголия, Республика Польша, Республика Сербия, Соединенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Украина, Французская Республика и Черногория) и 22 международных и региональные организации (Азиатский банк развития, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Анти-террористический Центр СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, Всемирный Банк, ФАТФ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Север-

ной Африке, Группа «Эгмонт», Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийская экономическая комиссия, Интерпол Исполком СНГ, Комитет экспертов Совета Европы, Контртеррористический комитет ООН, Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267), Международный валютный фонд, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управление ООН по наркотикам и преступности, Шанхайская организация сотрудничества, Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).



Армения



Афганистан



Иран



Италия



Южная Корея



Литва



Молдова



Монголия



Польша



Сербия



США



Турция



Украина



Франция



Черногория

II. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЕАГ В 2019 ГОДУ

30-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

С 27 по 31 мая 2019 года в г. Москве (Российская Федерация) прошли 30-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ.

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители государств и организаций-наблюдателей, а также приглашенные Председателем ЕАГ представители Исламского банка развития и Нового Банка развития.

Руководила работой заседания Председатель ЕАГ г-жа ХАО Цзинхуа (Китайская Народная Республика). В

адрес участников Пленарного заседания было направлено приветственное слово помощника Президента Российской Федерации Серышева А.А.

Пленарное заседание утвердило Отчет и Исполнительное резюме взаимной оценки Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и являющейся совместной оценкой МВФ, ФАТФ и ЕАГ. Пленарное заседание заслушало и приняло к сведению 1-ый Отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2019-2023 годы, которая определяет стратегические направления работы ЕАГ, ее государств-членов и Секретариата на ближайшие годы. Отмечена актуальность проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ. Дано поручение приступить к реализации пилотного проекта с одним из государств-членов, прошедшего взаимную оценку, на основе нового подхода к координации технического содействия в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере ПФТ. Вновь подтверждены актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его финансированием. Государства-члены ЕАГ призываются продолжить работу по предупреждению и пресечению случаев финансирования терроризма, а также по обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет и методические рекомендации исследования на

тему: «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют».

Делегациями принято решение предоставить Новому Банку Развития статус наблюдателя в ЕАГ. Отмечена высокая значимость совместной работы с Новым Банком Развития, совместно с которым был проведен семинар в рамках пленарной недели на тему: «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий».

Одобрена инициатива о регулярном заслушивании на Пленарных заседаниях ЕАГ результатов проводимой работы СР ПФР СНГ с учетом особой значимости операционного компонента взаимодействия глав ПФР в евразийском регионе



31-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

С 25 по 29 ноября 2019 года в г. Ашхабаде (Туркменистан) прошли 31-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ.

В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители государств и организаций-наблюдателей, а также приглашенные Председателем ЕАГ представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП), которому в рамках Пленарного заседания был предоставлен статус наблюдателя.

Руководила работой заседания Председатель ЕАГ г-жа ХАО Цзинхуа (Китайская Народная Республика). С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Министр

финансов и экономики Туркменистана г-н Базаров Батыр Аганазарович.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) на период 2020 – 2021 годы. Пост Заместителя Председателя ЕАГ перешел к Билолову Ф.И. (Республика Таджикистан).

Пленарное заседание утвердило Отчет и Исполнительное резюме взаимной оценки Республики Беларусь в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ, а также Отчет и Исполнительное резюме взаимной оценки Российской Федерации, прошедшей в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и являющейся совместной оценкой ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ.

Кроме того, Пленарное заседание утвердило 2-ой Отчет о прогрессе Кыргызской Республики с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило значительный прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Был заслушан и принят к сведению 1-ый Отчет о прогрессе Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Был утвержден типологический отчет совместного исследования ЕАГ/АТГ на тему: «Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности».

Пленарное заседание поддержало предложенный Секретариатом ЕАГ Проектный план по оказанию технического содействия Республике Таджикистан и рекомендовало потенциальным донорам использовать документ при планировании своих мероприятий в стране. Секретариат ЕАГ проведёт в Республике Таджикистан в феврале 2020 года рабочую встречу с целью закрепления направлений работы по

Проектному плану за конкретными донорами.

Председатель ЕАГ направила поздравительные обращения главам государств и правительствам государств-членов ЕАГ по случаю 15-летия ЕАГ.

Пленарным заседанием поддержана инициатива Секретариата ЕАГ по проведению оценки региональных рисков ОД/ФТ.

Поддержана инициатива Кыргызской Республики по проведению Евразийского форума по ПОД/ФТ на ежегодной основе.

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2020 год.



III. ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА

Евразийская группа начала новый раунд взаимных оценок в 2016 году. Для каждого государства оценки проводятся на основе Стандартов ФАТФ и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Оценка технического соответствия учитывает степень, в которой законы, нормативные акты и другие правовые документы государства соответствуют конкретным требованиям Стандартов. Оценка эффективности анализирует реализацию государством Стандартов на практике и определяет степень, в которой достигаются каждый из одиннадцати Непосредственных Результатов.

Таким образом, подготовленные экспертами отчеты о взаимной оценке представляет собой комплексный анализ эффективности и технического соответствия национального законодательства международным Стандартам ФАТФ, а также содержат рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ. О мерах по устранению выявленных недостатков и дальнейших шагах по совершенствованию своих систем ПОД/ФТ государства-члены отчитываются перед пленарным заседанием в соответствии с утвержденным порядком мониторинга, а именно раз в год в случае усиленного и раз в три года в случае стандартного мониторинга.

В 2019 году были заслушаны и утверждены три отчета о взаимных оценках – Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь. Также были утверждены отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.



КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА



Взаимная оценка Китая проводилась совместно МВФ, ФАТФ и ЕАГ. Отчет обсуждался в рамках пленарной сессии ФАТФ в феврале 2019 г. по результатам обсуждения страна была поставлена на усиленный мониторинг.

С 2002 г. Китай на постоянной основе проводит различные исследования угроз и уязвимостей, которые в дальнейшем становились основой для национальной политики и стратегии в сфере ПОД/ФТ. В Китае хорошо налажено внутреннее сотрудничество и координация в области ПОД/ФТ.

У ПФР Китая имеется необходимый инструментарий для проведения финансового анализа, поддерживающего оперативные потребности правоохранительных органов. В связи с тем, что ПФР Китая имеет децентрализованную структуру, была получена рекомендация по совершенствованию работы по обеспечению доступности финансовой информации для всех составных частей ПФР как на центральном, так и на региональном уровнях, обеспечивая целостность распространяемых данных.

В течение всего периода расследования правоохранительные органы имеют доступ к широкому кругу источников оперативной финансовой информации и используют их, однако такая информация не всегда приводит к расследованию преступлений ОД. Используя оперативную финансовую информацию,

правоохранительные органы выявляют основные виды преступлений и активно расследуют их. Результаты расследования предикатных преступлений свидетельствуют о том, что правоохранительные органы страны обладают навыками расследования сложных финансовых преступлений и связанных с ними предикатных преступлений. Существуют эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции, которые применяются в отношении преступлений ОД.

В Китае создана институциональная база для расследования и судебного преследования деятельности, связанной с ФТ. Меры, предпринимаемые страной, отвечают выявленному риску. Целевые финансовые санкции имплементируются только финансовыми учреждениями. В целом, на эффективную реализацию обязательств

по заморозке влияют три фундаментальных недостатка, а именно требования осуществлять заморозку распространяется не на все субъекты и не на все типы активов, безотлагательная заморозка по факту применяется только в отношении национального перечня.

Финансовые учреждения знают свои обязательства в сфере ПОД/ФТ, но, как правило, в недостаточной степени понимают риски и применяют меры по их снижению. В целом, финансовые учреждения хорошо понимают свои обязательства, связанные с хранением данных, осуществлением корреспондентских отношений, новыми технологиями и электронными переводами. В целом, банки осуществляют превентивные меры лучше, чем другие финансовые учреждения.

Система надзора в сфере ПОД/ФТ в Китае почти исключительно ориентирована на финансовый сектор; эффективные профилактические или надзорные меры в отношении сектора УНФПП практически отсутствуют.

В части международного сотрудничества, Китай выполняет запросы о ВПП и оказывает различную помощь, в том числе используя неформальные каналы взаимодействия. Однако, в некоторых случаях процедуры исполнения международных запросов являются сложными.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Взаимная оценка Российской Федерации проводилась совместно ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ. Отчет обсуждался в рамках пленарной сессии ФАТФ в октябре 2019 года, по результатам обсуждения страна была поставлена на стандартный мониторинг.

Пленарное заседание пришло к выводу, что Российская Федерация хорошо понимает свои риски ОД/ФТ, выявление и оценка которых осуществляется на системной основе, чему способствуют обязательства, принятые на высоком политическом уровне, а также участие в этом процессе всех основных заинтересованных сторон как из государственного, так и из частного сектора. РФ имеет действенную законодательную базу и надлежащие государственные стратегии для минимизации выявленных рисков.

Росфинмониторинг является ключевым элементом российской системы ПОД/ФТ. В распоряжении ведомства имеется огромный массив данных, необходимые человеческие и технологические ресурсы.

Передаваемые Росфинмониторингом результаты финансового анализа и иные материалы в значительной мере удовлетворяют оперативные потребности соответствующих правоохранительных органов, которые, в свою очередь, регулярно проводят параллельные финансовые расследования.

Правоохранительные органы в целом эффективны в расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем не менее, компетентным органам следует уделять приоритетное внимание расследованию сложных дел об отмывании денег и их дальнейшему судебному преследованию.

Конфискация преступных доходов является одной из целей государственной политики. Общая статистика, касающаяся многих аспектов конфискации в широком понимании этого термина, выглядит весьма основательной.

Для борьбы с финансированием терроризма в России существует надежная правовая база. Российские власти наглядно демонстрируют, что они лишают террористов, террористические организации и лиц, занимающихся финансированием терроризма, активов и средств совершения преступлений с помощью различных подходов, в частности, посредством включения в соответствующие санкционные списки и применения мер административного замораживания. Для этого имеются надлежащие механизмы применения целевых финансовых санкций, однако отмечаются некоторые недостатки в части их имплементации.

Финансовые учреждения реализуют надлежащие меры по снижению рисков ОД/ФТ путем определения профиля клиентов, применения соответствующих мер НПК, хранения данных и осуществления текущего управления рисками. Среди УНФПП понимание рисков является, в целом, удовлетворительным, хотя и неоднородным среди представителей различных секторов.

[Банк России реализует программу интенсивного надзора за банковским сектором исходя из выявленных рисков ОД/ФТ. В последние годы общий уровень соблюдения требований финансовыми учреждениями повысился.](#)

Российские власти установили ряд механизмов, которые значительно снижают возможность противоправного использования юридических лиц в целях отмывания денег и финансирования терроризма, например введены жесткие правила регистрации.

Россия конструктивно и своевременно оказывает взаимную правовую помощь, оперативно исполняет запросы об экстрадиции, а также является активной участницей международного информационного обмена, в том числе используя неформальные каналы взаимодействия



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



31-м Пленарным заседанием ЕАГ был утвержден Отчет о взаимной оценке Республики Беларусь, которая в соответствии с достигнутыми результатами эффективности и технического соответствия международным Стандартам была поставлена на стандартный мониторинг. Отчет получил одобрение со стороны ФАТФ как соответствующий международным стандартам качества. В Республике Беларусь имеется надлежащая нормативно-правовая база и иные механизмы, направленные на предотвращение ОД/ФТ, а также меры повышения прозрачности финансовых потоков в целом.

Компетентные органы страны имеют глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, осуществляют активное и эффективное межведомственное взаимодействие. В том числе, в стране имеются эффективные механизмы по получению всеобъемлющего доступа к финансовой оперативной информации в целях выявления, расследования и пресечения преступлений ОД/ФТ.

В части ФТ работа в большей степени нацелена на предупреждение терроризма и экстремизма, что соответствует Национальной стратегии.

Надзорные органы хорошо понимают секторальные риски ОД/ФТ в соответствующих подотчетных субъектах. В целом белорусская система осуществления надзора и применения превентивных мер представляется достаточно эффективной.

В целях дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ стране рекомендовано продолжить работу по минимизации выявленных рисков в соответствии с утвержденным Планом, а также приступить к устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки, а именно в сфере осуществления риск-ориентированного надзора за некоммерческими организациями (общественные объединения, фонды, религиозные организации) в части противодействия финансированию терроризма, повышения прозрачности юридических лиц и образований в стране и усовершенствования сбора данных по различным направлениям деятельности государственных органов, участвующих в национальной антиотмывочной системе.





КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

28-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики, по итогам рассмотрения которого государство было поставлено на усиленный мониторинг. В 2019 г. Кыргызская Республика представила два отчета о прогрессе. Так, на 30-м пленарном заседании в мае 2019 г. страна представила краткий отчет без пересмотра рейтингов соответствия по Рекомендациям ФАТФ. Однако уже в ноябре того же года в рамках 31-го Пленарного заседания ЕАГ Кыргызская Республика запросила пересмотр рейтингов технического соответствия по 16-ти Рекомендациям ФАТФ, которые в рамках Отчета о взаимной оценке получили негативные рейтинги.

С момента утверждения ОВО в мае 2018 года в Кыргызстане при-

нят и вступил в силу ряд нормативных правовых актов, которые позволили Пленарному заседанию прийти к выводу о достаточном прогрессе в устранении недостатков по 13 Рекомендациям ФАТФ.

Так, для субъектов ПОД/ФТ введено обязательство вырабатывать план действий по снижению рисков и применять риск-ориентированный подход, в том числе возможность применять усиленные или упрощенные меры НПК в зависимости от уровня риска.

Были устранены недостатки в отношении финансовых санкций. Обеспечена своевременность информирования частного сектора об изменениях в Санкционном перечне Кыргызстана. Время доведения сведений (по двум частям Санкционного перечня) не должно превышать в итоге 3 часа. Также предусмотрены механизмы защиты прав добросовестных третьих лиц, действующих с честными намерениями.

Начата работа по оценке рисков в секторе НКО, а также устранены некоторые недостатки в отношении их прозрачности.

Установлены обязанности финансовых учреждений по взаимодействию с ПДЛ, понятие которых объединяет иностранных ПДЛ, национальных ПДЛ и ПДЛ международной организации. ФУ и УНФПП при-

меняют дополнительные меры НПК в отношении членов семьи и близких лиц ПДЛ (близкие родственники, деловые партнёры, официальные представители), а обязанность определения статуса ПДЛ распространяется также на выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по полису страхования жизни. При этом, при проведении усиленных мер НПК не определена такая цель информирования старшего руководства как рассмотрение вопроса о направлении СПО.

Положением о порядке проведения НПК финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц предоставлено право полагаться на сотрудничающие финансовые учреждения (третья сторона), зарегистрированные на территории Кыргызстана. При этом, устанавливаются обязанности по получению от третьей стороны информации о клиенте и бенефициарном владельце.

Установлены требования о разработке и реализации корпоративных групповых программ внутреннего контроля, управления рисками, по проведению независимого аудита и обмену информацией филиалами и представительствами финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц. Кроме того, установлены необходи-

мые меры НПК, которые должны применять, в частности, и все УНФПП. В отношении УНФПП введена обязанность сообщать о подозрительных операциях, применять программу внутреннего контроля, в том числе корпоративные (групповые) программы внутреннего контроля, позволяющие эффективно исполнять нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ, применять усиленные меры НПК и иные меры (санкции), соразмерные рискам, при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с любыми физическими и юридическими лицами из высокорискованных стран.

Устранены серьезные недостатки в отношении прозрачности юридических лиц и определении бенефициарного владельца. Кроме того, усилены механизмы международного сотрудничества по вопросам замораживания активов и конфискации.

В отношении Рекомендаций, которые были изменены со времени выездной миссии, Кыргызстан полностью имплементировал новые требования в части ПФРОМУ, а также в значительной степени имплементировал новые требования в части национального взаимодействия и координации, правил внутреннего контроля и обеспечения неразглашения и конфиденциальности.



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В 2018 г. по результатам рассмотрения Отчета о взаимной оценке Республика Таджикистан была поставлена на усиленный мониторинг.

В рамках 31-го Пленарного заседания ЕАГ и в соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок страна представила Отчет о прогрессе без пересмотра рейтингов. Были внесены изменения в Уголовный кодекс с целью криминализации финансирования поездок лиц для целей совершения, планирования, подготовки или участия в террористических актах, а также для целей предоставления или получения террористической подготовки.

Определён уполномоченный орган, ответственный за внесение предложений о лицах и

организациях в профильные Комитеты СБ ООН. Прописаны механизмы по идентификации установленных лиц и организаций в соответствии с критериями СБ ООН. Новый Порядок замораживания средств касается также лиц и организаций, связанных с ФРОМУ. Введена ответственность за невыполнение требований по применению целевых финансовых санкций (ЦФС) в связи с ФРОМУ. Также в Порядке замораживания введены нормы относительно договоров и обязательств, возникших до даты наложения ЦФС.

Кроме того, приняты меры по обеспечению прозрачности деятельности НКО, в том числе создана Межведомственная рабочая группа для противодействия использованию НКО в целях ФТ.

[Введено требование проводить НПК в отношении выгодоприобретателей полисов страхования, связанных с инвестированием, а также особые требования в отношении ПДЛ. Юридические лица теперь обязаны хранить информацию об учредителях, руководителе и о бенефициарных собственниках.](#)

Изменился порядок ведения статистики по расследованиям, судебным преследованиям и приговорам по следующим статьям Уголовного кодекса: «Финансирование преступлений террористического характера», «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём» и др.

IV. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ТИПОЛОГИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ЕАГ проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для евразийского региона. Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками.

Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Пленарных заседаний ЕАГ.

Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора.

Помимо исследовательской работы, ЕАГ проводит семинары по типологиям, региональные форумы, тренинги и совместные типологические мероприятия с ФАТФ и другими РГТФ.

УТВЕРЖДЕННЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



В рамках 30-го Пленарного заседания утвержден отчет по исследованию на тему: «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют». Российская Федерация, являясь руководителем данного исследования, подготовила методические рекомендации для правоохранитель-

ных органов и отдельно - для частного сектора, для практического применения в работе.

В ходе 31-го Пленарного заседания представлена специализированная справочная система, разработанная на основе перечня сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований. Данная система включает в себя идентификационные данные государств-членов ЕАГ по следующим категориям: персональные идентификационные данные, кредитные учреждения, структуры банковских счетов, телефонные номера, почтовые индексы, транспортные средства. Система будет введена в эксплуатацию в марте 2020 года. В ноябре 2019 года завершено со-

вместное типологическое исследование ЕАГ и АТГ на тему: «Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности». В общей сложности 19 юрисдикций приняли участие в исследовании, в том числе два совместных члена ЕАГ/АТГ, десять членов АТГ и девять членов / наблюдателей ЕАГ, со-руководили исследованием Бангладеш, Индия и Россия. Сбор и анализ данных проводился с 2018 года в рамках вопросников и проведенного в декабре 2018 года в г. Новосибирск (Российская Федерация) совместного ЕАГ/АТГ семинара по типологиям. В отчете выделен ряд рекомендаций для юрисдикций, которые следует учитывать при борьбе с ФТ и доходами от преступлений и организованной преступности.

ТЕКУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2019 году делегациями рассмотрены ряд тем для пополнения пула перспективных исследований ЕАГ, таким образом было инициировано новое типологическое исследование на тему: «Использование сведений об отказе финансовых учреждений в осуществлении финансовых операций для выявления преступлений и принятия превентивных мер в сфере ПОД/ФТ». Руководителем исследования выступает Российская Федерация.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

В целях реализации пункта 2 раздела II Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы, в ноябре 2019 года запущен проект региональной оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.

Целью проекта является выявление и оценка основных рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на региональном уровне среди государств-членов ЕАГ, выработка мер по их минимизации, а также определение потребностей для оказания технического содействия и проведение последующего мониторинга.

Решением 31-го Пленарного заседания одобрена дорожная карта по реализации проекта, согласно

которой завершение 1-го раунда региональной оценки рисков и утверждение итогового отчета запланировано на 2021 год.

В апреле 2019 года прошла специальная совместная встреча Контртеррористического комитета ООН и Санкционных комитетов ООН 1988 и 1267/1989/2253 по ИГИЛ и Аль-Каиде, в котором приняли участие Секретариат ЕАГ и Председатель ГСФР ПКР г-н Анарбаев Г.С.

На заседании были рассмотрены региональные особенности, а также стратегии, ответные меры и уроки, извлеченные в процессе рассмотрения взаимосвязи международного терроризма и организованной преступности.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



В рамках 31-го Пленарного заседания проведен очередной конкурс на лучшее расследование по теме «Взаимодействие государственных органов при противодействии финансированию терроризма». Победителем конкурса стала Кыргызская Республика, лауреатами Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Российская Федерация.

В апреле 2019 года прошла специальная совместная встреча Контртеррористического комитета ООН и Санкционных комитетов ООН 1988 и 1267/1989/2253 по ИГИЛ и Аль-Каиде, в котором приняли участие Секретариат ЕАГ и Председатель ГСФР ПКР г-н Анарбаев Г.С.

На заседании были рассмотрены региональные особенности, а также стратегии, ответные меры и уроки, извлеченные в процессе рассмотрения взаимосвязи международного терроризма и организованной преступности.



Кыргызской Республикой представлена успешная практика пресечения террористической организации, действующей в партнерстве с организо-



ванной преступной группой. В кейсе подчеркнута важность межведомственного и международного взаимодействия в целях выявления всей цепи данной связи, а также их источников и каналов финансирования.

Секретариат ЕАГ представил предварительные итоги совместного типологического исследования ЕАГ и АТГ на тему: «Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности». Основной акцент в презентации был сделан на партнерских связях и слияниях между организованными преступными группами и террористами.

Представлены лучшие практики четырех регионов мира: Латинская Америка, Западная Африка, Европа и Азия (центральная, южная и юго-восточная).

Кроме того, обсуждены существующие инициативы в этой области, а также возможные элементы комплексных и оперативных мер реагирования, ответные меры правоохранительных органов и пути активизации обмена информацией между органами, ответственными за борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

При подведении итогов была подчеркнута необходимость укрепления внутреннего, регионального и международного сотрудничества для успешного противодействия угрозам исходящих от взаимосвязи междуна-

родного терроризма и организованной преступности.



В партнерстве с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Программным офисом ОБСЕ в Кыргызской Республике, Контртеррористическим Управлением ООН, АТЦ СНГ и МУМЦФМ в сентябре 2019 года в Кыргызской Республике был успешно проведен первый Евразийский форум по ПОД/ФТ. В мероприятии приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ,



а именно сотрудники ПФР и правоохранительных органов, а также ряда международных и региональных организаций, приглашенные международные эксперты.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся подходов и методологии оценки рисков, виртуальных активов, а также использование финансовой информации ПФР в расследованиях преступлений ОД и ФТ. По итогам 2-х дневного обсуждения было принято решение о проведении Евразийского форума на площадке ЕАГ на ежегодной основе, позднее одобренное Пленарным заседанием.

В декабре 2019 года в г. Москве (Российская Федерация) проведен тренинг ЕАГ/ФАТФ ТРЕЙН/МУМЦФМ по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

В тренинге приняли участие около 30 представителей различных компетентных органов, ответственных за реализацию мер по ФРОМУ в государствах-членах ЕАГ.

Участники были погружены в интерактивные ситуационные сценарии по вопросам, связанным с противодействием ФРОМУ. В результате тренинга делегации получили важные знания о международных стандартах и требованиях резолюций СБ ООН, имплементации целевых финансовых санкций, представлены кейсы и типологии по ФРОМУ, подчеркнута важность межведомственной координации и программ по повышению осведомленности и информирования частного сектора, а также о мерах и подходах в надзорной деятельности.



V. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

В 2019 году разработана Стратегия ЕАГ на 2019-2023 гг., одним из пунктов которой стал новый подход к координации оказания технического содействия (ТС) для стран, прошедших взаимную оценку ЕАГ в новом раунде. Соответствующий документ, описывающий основные этапы работы по координации ТС, утверждён 30-м Пленарным заседанием. Предполагается, что по мере реализации и совершенствования взаимодействия с донорами Секретариат ЕАГ будет готовить отчётные документы.

В предложенный подход заложены следующие принципы: определение потребностей в ТС на основе объективных и актуальных источников информации, взаимосвязь с процессом мониторинга прогресса по устранению недостатков и анализ эффективности оказанного ТС.

Соответственно, сам процесс разделён на три этапа: выявление потребностей государства и подготовка индивидуального проектного плана по оказанию ТС; реализация проектного плана по оказанию ТС; анализ эффективности оказанного ТС.

Среди стран ЕАГ, прошедших оценку в новом раунде, заинтересованность в участии в пилотном проекте выразила Республика Таджикистан. Во взаимодействии со страной, а также с экспертами-оценщиками, принимавшими участие во взаимной оценке, Секретариат ЕАГ разработал Проектный план по оказанию технического содействия, который был утверждён 31-м Пленарным заседанием. К концу 2019 года определён круг доноров, готовых к участию в работе на основе Проектного плана ЕАГ, а также достигнута договорённость о проведении Встречи доноров в г. Душанбе в 2020 году.

ВСТРЕЧИ ДОНОРОВ

Для достижения результата в реализации Проектного плана Секретариат проведёт встречу с заинтересованными донорами. Встреча доноров – важный элемент координации ТС, который позволяет в режиме «лицом-к-лицу» уточнить информацию о ведущейся донорами и страной работе, расставить приоритеты, согласовать сроки и параметры конкретных мероприятий ТС, предупредить недостатки в использовании результатов ТС, закрепить ответственных в государстве за реализацию результатов ТС лиц, согласовать работу с представителями частного сектора и т.д.

Такие мероприятия, проводимые периодически в ходе проекта, должны помочь всем заинтересованным сторонам в сотрудничестве и способствовать плодотворной работе.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ

С 24 по 25 сентября 2019 года в г. Казани (Российская Федерация) состоялся семинар ЕАГ для экспертов-оценщиков финансового блока, в котором приняли участие порядка 30 специалистов с опытом работы в надзорных органах, ответственных за финансовые учреждения установленные нефинансовые предприятия и профессии, осуществляющих как

выездные, так и дистанционные проверки, а также, по возможности, участвовавших в оценках рисков ОД/ФТ, а также представители ПФР государств-членов ЕАГ.

По итогам семинара зарекомендовавшие себя наилучшим образом эксперты были отобраны в пул с перспективой их дальнейшего привлечения в оценочной работе.



С 11 по 15 ноября 2019 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялся семинар-тренинг на тему «Оценка эффективности, опыт и лучшие практики расследования ОД в Евразийском регионе». Совместно с ЕАГ и Генеральной прокуратурой Рес-

публики Узбекистан организаторами семинара выступили МУМЦФМ, УНП ООН и ОБСЕ.

Семинар-тренинг был организован с целью улучшения взаимодействия прокуроров и следователей с другими участниками системы ПОД/ФТ, определения эффективных механизмов расследования, а также подбора специалистов, заинтересованных

в участии в оценочных мероприятиях. В семинаре-тренинге приняли участие прокуроры-практики и сотрудники следственных подразделений государств-членов ЕАГ, а также представители ПФР. Международные специалисты, заинтересованные участвовать во взаимных оценках, имели возможность пройти соответствующее обучение и получить сертификаты экспертов-оценщиков.

Семинар получил высокую оценку его участников как отличная платформа для обмена передовым опытом и информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки в области борьбы с отмыванием денег.

Со 2 по 4 декабря 2019 года в г. Ашхабаде (Туркменистан) состоялся семинар ЕАГ для оцениваемой страны. Целью семинара являлось обеспечение понимания процесса оценки и роли страны в ней, а также обеспечение эффективной работы команды оцениваемой страны.

В семинаре приняли участие представители государственных органов и частного сектора Туркменистана. Сотрудники Секретариата и эксперты государств-членов ЕАГ, прошедших взаимную оценку в новом раунде, поделились опытом и лучшими практиками.

Подготовка государств-членов ЕАГ ко 2-му раунду взаимных оценок является одной из приоритетных задач ЕАГ. В этой связи Секретариат ЕАГ продолжит практику проведения подобных семинаров с привлечением экспертов государств-членов ЕАГ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО «МУМЦФМ»

В рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве МУМЦФМ регулярно информирует об оказанном ТС для государств-членов ЕАГ. В 2019 году проведено более 50 тематических мероприятий с использованием системы ВКС. Актуализирован Регламент подготовки проведения совместных мероприятий в рамках ЕАГ с использованием системы ВКС. Принято решение о создании и размещении на сайте АНО «МУМЦФМ» электронной библиотеки учебных материалов по проведённым в режиме ВКС мероприятиям и вопросника для выявления актуальных тем.

Разработан электронный курс для Республики Казахстан «Роль организаций в сфере ПОД/ФТ». Курсы предназначены для обеспечения дистанционного обучения специалистов национальной системы ПОД/ФТ и последующего контроля знаний, а также формирования базовых знаний и навыков, необходимых для эффективной работы.

Для Кыргызской Республики реализован проект по созданию личного кабинета организации на сайте подразделения финансовой разведки.

В рамках 30-го Пленарного заседания при поддержке МУМЦФМ состоялся совместный семинар с Новым банком развития БРИКС по новым технологиям с участием представителей

18 государств и 22 международных организаций. На мероприятии рассматривались вопросы расследования финансовых преступлений, связанных с крипто-активами, а также применения IT-решений с элементами искусственного интеллекта.

Кроме того, в 2019 г. с использованием контура ВКС были проведены обучающие семинары по следующим темам:

- Актуальные вопросы правового регулирования цифровых активов в России и на уровне ЕАЭС в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ;
- Методы отмывания доходов и финансирования терроризма посредством криптовалют и эф-

эффективные меры борьбы с этим явлением;

- Повышение эффективности деятельности правоохранительных учреждений при реализации Рекомендаций ФАТФ 4 (обеспечительные меры и конфискация), 30 (обязанности правоохранительных и следственных органов), 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация), 40 (иные формы сотрудничества) и связанных с ними непосредственных результатов НР 7 и НР 8;
- Концептуальные и методологические основы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе;
- Тактика и методы выявления и расследования фактов финансирования терроризма. Особенности организации расследований преступлений по ФТ;
- Повышение эффективности деятельности ПФР и правоохранительных учреждений по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, в т.ч. при реализации Рекомендаций ФАТФ 1 (оценка рисков и применение РОП), 2 (национальное сотрудничество и координация) и связанных с ними непосредственных результатов (НР 1, НР 2, НР 6, НР 7);
- Повышение эффективности деятельности ПФР, правоохранительных учреждений (в том числе пограничных и таможенных органов) и иных компетентных органов при реализации Рекомендации 32 ФАТФ «Курьеры наличных» и НР.6 (сотрудничество ПФР с таможней), НР.7 (расследование связи контрабанды наличных денег и отмывания денег), НР.8 (изъятие и конфискация наличных);
- Новые подходы в организации работы с типологиями. Планирование и организация макроанализа в деятельности ПФР;
- Правовое регулирование цифровых активов в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

Также проведены круглые столы с участием экспертов по актуальным темам совершенствования национальных систем ПОД/ФТ и профильные совещания.

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

В 2019 году состоялся ряд важных мероприятий, направленных на усиление взаимодействия между Евразийской группой и ее международными партнерами.

26–27 сентября 2019 г. в Казани (Российская Федерация) под эгидой ЕАГ состоялся V Международный семинар «Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ».

На площадке форума обсуждались вопросы эффективности превентивных мер и качества информирования о подозрительных операциях, применения целевых финансовых санкций, рассмотрения лучших практик взаимодействия с частным сектором в сфере ПОД/ФТ, а также инновационных подходов и решений в сфере автоматизации, использования цифровых технологий в надзорной деятельности и финансовом мониторинге, международные тенденции и тренды в сфере ПОД/ФТ.

Значимость мероприятия подчеркивалось вниманием к нему со стороны высокопоставленных гостей семинара. С приветственными словами к участникам обратились Президент



Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич, Председатель ЕАГ г-жа Хао Цзинхуа, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Панышин Игорь Владимирович, заместитель директора Росфинмониторинга Бобрышева Галина Владимировна.

В качестве экспертов выступили представители МАНИВЭЛ, ПФР Республики Корея, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В работе семинара приняли участие более 130 представителей ПФР, надзорных органов, а также ведущих экспертов комплаенс-подразделений финансовых и нефинансовых организаций государств-членов и наблюдателей ЕАГ, представители Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ФАТФ



Бразильская группа является ассоциированным членом ФАТФ. В 2019 г., помимо участия в Пленарных заседаниях, Секретариат ЕАГ принимал участие в работе по стратегическому пересмотру основных направлений и процедур работы ФАТФ с целью повышения ее результативности, вопросах пересмотра Стандартов ФАТФ в части ФРОМУ и виртуальных валют.

В мае 2019 г. представители Секретариата приняли участие в пилотном тренинге ФАТФ ТРЕИН по противодействию финансированию терроризма, на который были приглашены ведущие специалисты по ПФТ Глобальной сети ФАТФ. Помимо Секретариатов РГТФ и ФАТФ, участие приняли представители структурных подразделений ООН, Еврокомиссии

и европейских стран с наибольшим опытом противодействия ФТ (Франция, Бельгия, Великобритания). В задачи пилотного тренинга входили: сбор актуальной информации для наполнения курса, обсуждение и редакция представленных модулей, обратная связь по доработке материалов курса для их дальнейшего использования.

ФОРУМ ПО НАДЗОРУ

В ноябре 2019 г. Секретариат ЕАГ принял участие в состоявшейся в г. Санье (КНР) первой встрече Надзорного форума ФАТФ, созданного по инициативе Президента ФАТФ Лю Ксямина. Актуальность Форума вызвана невысокими результатами проведенных 25 оценок эффективности наци-

ональных «антиотмывочных» систем стран-членов ФАТФ в части организации надзорной деятельности. В Санью съехались более ста представителей надзорных органов, из 50 стран. Обсуждение проходило по трем основным блокам, спроецированным на эту сферу: риск-ориентированный

подход, использование новых технологий и международное сотрудничество. В качестве исходного материала для дискуссий использованы страновые отчеты ФАТФ, наработки и лучшие практики наиболее продвинутых надзорных органов и международных институтов, занимающихся этой тематикой.

Среди проблем, с которыми сталкиваются страны в работе по данному, превентивному, разделу стандартов ФАТФ, выделены отсутствие должно-

го надзора за нефинансовыми подотчетными организациями по сравнению с мерами, принимаемыми в отношении кредитных институтов, непропорциональный санкционный режим, неполное понимание особенностей риск-ориентированного подхода, не отвечающий современным рискам баланс выездных и камеральных проверок, недостаток кадровых и материальных ресурсов, неготовность использовать современные IT-инструменты.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РАБОТА С ПРОФИЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ ООН



Секретариат ЕАГ принял участие в работе делегации Исполнительного директората КТК ООН в ходе оценочного визита в Кыргызскую Республику, состоявшегося 2-5 декабря 2019 года. Данный визит был направлен на оценку выполнения рекомендаций предыдущих визитов (2012, 2016 гг.) и Резолюций СБ ООН, касающихся борьбы с терроризмом.

Представители государственных органов, ответственных за борьбу

с терроризмом и насильственным экстремизмом, приняли участие в тематических дискуссиях, показавших комплексный подход страны к работе в данном направлении.

В частности, отмечен значительный прогресс Кыргызстана в борьбе с финансированием терроризма, в том числе в совершенствовании законодательства, даны рекомендации по повышению эффективности данной работы.

В августе 2019 года в г. Самарканде (Республика Узбекистан) состоялось заседание Контртеррористического управления ООН на пути к комплексной реализации Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии. Данное мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между государствами-членами ЕАГ и КТУ ООН по вопросам противодействия финансированию терроризма.

ОДКБ



В октябре 2019 г. в Москве (Российская Федерация) прошла Международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности «О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом», основной целью которой являлась выработка предложений по сближению подходов и синергии потенциалов международных и региональных организаций для решения наиболее актуальных задач в сфере борьбы с международным терроризмом. Секретариат ЕАГ выступил с докладом, осветив итоги работы Евразийского региона в работе по ПФТ, в том числе проведенные в рамках Группы профильные типологические исследования.

РАТС ШОС



Исполнительный секретарь ЕАГ принял участие в седьмой международной научно - практической конференции ИК РАТС ШОС, выступив с обзором работы в сфере ФТ за последние годы и отметив следующие проекты Евразийской группы: «Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов» (2016), «Единая модель финансового профиля иностранных боевиков – террористов в регионе ЕАГ» (2017) и «Идентификация лиц, оказывающих содействие террористическим организациям в покупке билетов для боевиков – террористов» (2018).

МВФ



Секретариат ЕАГ и МУМЦФМ приняли участие в миссии МВФ по оценке потребностей Таджикистана в техническом содействии, которая состоялась в ноябре 2019 г. Полученная в рамках визита информация по оказанному и оказываемому ТС была учтена при подготовке к Встрече доноров, запланированной в 2020 г.

VII. 15 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ В ФОТОГРАФИЯХ



1-ое Пленарное заседание ЕАГ

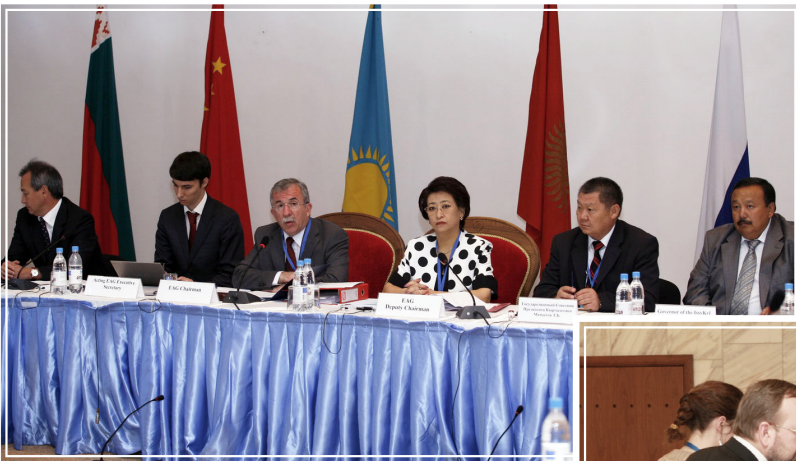


2-ое Пленарное заседание ЕАГ





5-ое Пленарное заседание ЕАГ



8-ое Пленарное заседание ЕАГ





9-ое Пленарное заседание ЕАГ



10-ое Пленарное заседание ЕАГ



EAG

5-летие EAG
6-7 октября 2009 г.
г. Москва, Россия

EAG 5th Anniversary
October 6-7, 2009
Moscow, Russia



5-летие EAG

EAG



11-ое Пленарное заседание ЕАГ





Подписание Соглашения о ЕАГ 2011 г.



12-ое Пленарное заседание ЕАГ





18-ое Plenарное заседание ЕАГ



19-ое Plenарное заседание ЕАГ



20-ое Plenарное заседание ЕАГ

21-ое Пленарное заседание ЕАГ



22-ое Пленарное заседание ЕАГ

24-ое Пленарное заседание ЕАГ



23-ое Пленарное заседание ЕАГ



30-ое Пленарное заседание ЕАГ



31-ое Пленарное заседание ЕАГ





EAGG

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019

г. Москва