



EAG

Отчет по результатам
деятельности
Евразийской группы
по противодействию
легализации преступных
доходов и финансированию
терроризма

Оглавление

Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ	4
1. О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)	6
Цели и задачи ЕАГ	7
Структура ЕАГ	8
Председательство в ЕАГ	8
Государства-члены ЕАГ	11
Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ	12
Наблюдатели ЕАГ	33
2. Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2021 г.	34
34-я Пленарная сессия ЕАГ	35
35-я Пленарная сессия ЕАГ	37
3. Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса	38
Республика Таджикистан	39
Китайская Народная Республика	39
Кыргызская Республика	39
4. Техническое содействие	40
Проект по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ	41
3-ий отчет о ходе оказания технического содействия Республике Казахстан	43
4-й отчет о реализации пилотного проекта по координации оказания технического содействия Республике Таджикистан	43
Новые проекты по оказанию технического содействия	45
Деятельность АНО «МУМЦФМ»	46
5. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: исследования, типологии и мероприятия	47
6. Участие ЕАГ в научной и образовательной деятельности	55

Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ С.А. Тетерукова



... Секретариат продолжил активно участвовать в работе Глобальной сети. Хотел бы отметить завершившуюся работу в области стратегического пересмотра деятельности ФАТФ. Согласованы итоговые версии обновленных методологии и процедур для следующего раунда оценок эффективности национальных «антиотмывочных» систем.

Уважаемые коллеги!

В 2021 году Евразийская группа продолжила свою деятельность в соответствии со своими целями, задачами, Стратегией и Приоритетами Председательства. Коллективными усилиями удалось свести к минимуму негативные последствия ограничений, связанных с пандемией коронавируса КОВИД-19. Среди основных результатов прошлого года стоит отметить следующие:

- Возобновление взаимной оценки Узбекистана, в рамках которой состоялась выездная миссия в Ташкент в июне 2021 года, а также встреча «лицом-к-лицу» в декабре 2021 года.
- Продолжение мониторинга прогресса государств-членов ЕАГ. В 2021 году три страны отчитались о своем прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.
- Завершение первого этапа проекта ЕАГ по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Одобрено продолжение работы по данному направлению, а именно проведение оценки ненаблюдаемых способов и схем ОД/ФТ.
- Принято исследование «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков». Запущен долгосрочный проект по оптимизации и своду предыдущих типологических исследований ЕАГ.
- Проведена гармонизация документов, затрагивающих координацию технического содействия, выработаны единообразные подходы оказания и координации ТС государствам-членам, определена роль Секретариата ЕАГ в этой работе, а также критерии эффективности оказания технического содействия.
- Расширился круг государств-членов, которые доверили Секретариату ЕАГ координацию взаимодействия с донорами и провайдерами.

- Начата работа по разработке единообразного риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в Евразийской группе.
- Подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и Евразийской экономической комиссией, направленный на укрепление дальнейшего сотрудничества в сфере выявления и анализа рисков ОД/ФТ, мер по их минимизации, а также оказания взаимной экспертной поддержки.
- Силами Секретариата и при поддержке государств-членов проведены семинары, форумы и иные мероприятия для оказания технического содействия, повышения уровня знаний и укрепления взаимодействия с частным сектором.

Помимо оказания постоянной поддержки государствам-членам в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ, Секретариат продолжил активно участвовать в работе Глобальной сети. Хотел бы отметить завершившуюся работу в области стратегического пересмотра деятельности ФАТФ. Согласованы итоговые версии обновленных Методологии и Процедур следующего раунда оценок эффективности национальных «антиотмывочных» систем.

35-е Пленарное заседание вновь избрало Председателем Группы Ю.А. Чиханчина, Заместителем председателя избран Д.Д. Халбаев. Итоги Председательства 2019 – 2021 гг. и новые Приоритеты на 2021 – 2023 гг. подробно освещены в настоящем отчете.

Секретариат еще раз поздравляет Юрия Анатольевича и весь коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу с прошедшим 20-летием. От лица всего Секретариата хочу пожелать дальнейших достижений и плодотворной работы.

Секретариат благодарит государства-члены за оказанное нам доверие и за их вклад в работу нашей организации.

О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

- Цели и задачи ЕАГ
- Структура ЕАГ
- Председательство в ЕАГ
- Государства-члены ЕАГ
- Приветственные слова
Глав делегаций государств-членов ЕАГ
- Наблюдатели ЕАГ

01.

Цели и задачи ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма основана в 2004 г. и является Региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ).

Основной целью ЕАГ является совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов ЕАГ от угроз отмыwania преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с международными антиотмывочными стандартами.

Основными задачами ЕАГ являются



содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;



координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;



разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ;



осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;



анализ типологий, рисков и тенденций в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учётом особенностей государств-членов.

Структура ЕАГ



Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание, которое рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов, определяет стратегию и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

Исполнительным секретарем ЕАГ является Тетеруков Сергей Александрович (Российская Федерация). Исполнительный секретарь руководит Секретариатом ЕАГ, который на постоянной основе выполняет административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя.

Председательство в ЕАГ

В ноябре 2021 года 35-м Пленарным заседанием Председателем ЕАГ вновь избран Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация), пост Заместителя председателя занял Халбаев Довран Довлетович (Туркменистан). Утверждены Основные приоритеты Группы на 2022 – 2023 гг:

1

Завершение 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

2

Разработка и имплементация мер по минимизации выявленных наднациональных рисков в Евразийском регионе.



Секретариат ЕАГ формируется из представителей государств-членов ЕАГ на конкурсной основе, в настоящее время в нем работают граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.



3

Реализация согласованных подходов координации ТС и оказание необходимого ТС государствам-членам в преддверии 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ, в том числе в части имплементации риск-ориентированного надзора и практики проведения финансовых расследований.

4

Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов.

5

Мониторинг рисков использования виртуальных валют в преступных целях.

6

Повышение финансовой грамотности на пространстве ЕАГ в рамках реализации образовательных проектов как ключевого элемента общей безопасности.

Пленарное заседание также было проинформировано об основных достижениях в рамках реализации Приоритетов, установленных на прошедший период 2019 – 2021 гг., среди которых

1

Выявление и анализ рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

Проведен самый масштабный типологический проект ЕАГ, направленный на глубокое и всестороннее понимание государственными органами и подотчетными субъектами трансграничных рисков, связанных с ОД/ФТ, который позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ для принятия своевременных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.

2

Совершенствование координации технического содействия

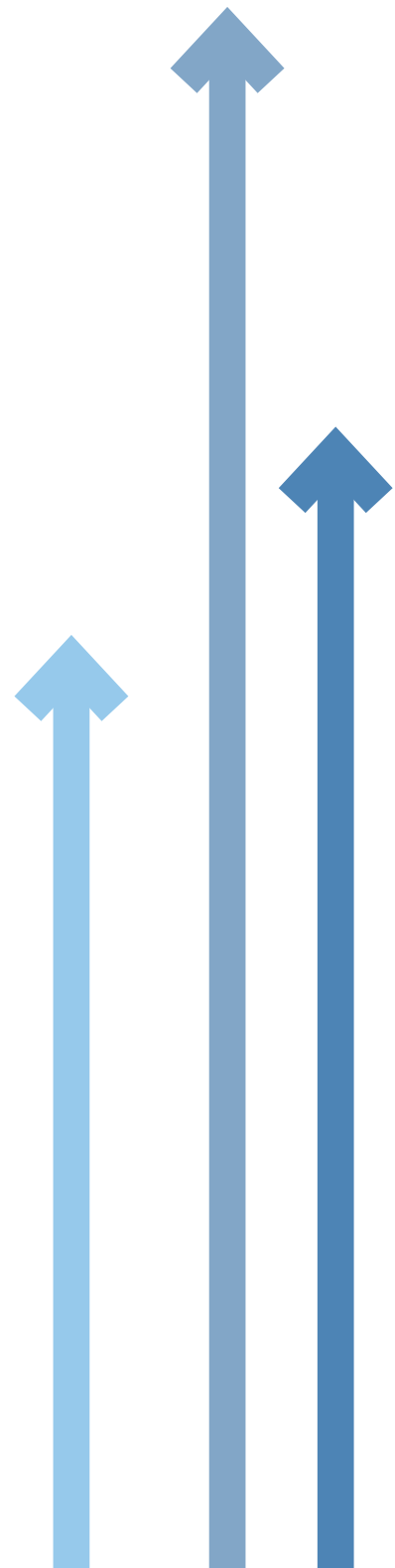
Принято решение о централизации сбора информации по ТС в государствах-членах в целях улучшения координации. Разработан новый подход к координации ТС, предлагающий прозрачные и удобные для всех участников правила координации ТС в ЕАГ, определяющий основные этапы работы и обозначающий роли каждого из участников.

На основе нового подхода к координации ТС, запущены проекты по оказанию ТС по итогам ОВО для Таджикистана и Кыргызстана. Процессы координации для обоих государств разделены на три этапа: выявление потребностей государства и подготовка индивидуального проектного плана по оказанию ТС; реализация проектного плана по оказанию ТС; анализ эффективности оказанного ТС.

3

Вовлечение в работу ЕАГ представителей частного сектора

Под эгидой ЕАГ создана эффективная площадка взаимодействия с частным сектором на евразийском пространстве - Международный совет комплаенс (МСК), разработаны и утверждены основные принципы его работы. В апреле 2021 года проведено первое заседание МСК.



4

Оценка вклада государств-членов и наблюдателей в деятельность ЕАГ

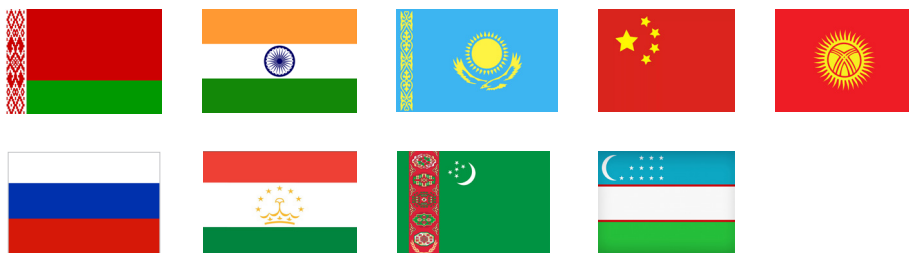
Внедрен подход по систематическому учету и сбору необходимой информации для подготовки подробного анализа вклада. Основываясь на результатах анализа, формируются адресные рекомендации по повышению уровня участия государств-членов и наблюдателей в деятельность и развитие ЕАГ.

5

Расширение взаимодействия в регионе

12 февраля 2021 года был подписан [Меморандум](#) о взаимопонимании между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Евразийской экономической комиссией, направленный на активизацию сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ. Стороны также договорились о разработке «дорожной карты» сотрудничества.

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 включила 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.



В 2021 году был согласован Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ.

Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ



Республика Беларусь

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



Уважаемые коллеги,

2021 год ознаменовался для всех участников глобальной «антиотмывочной» системы как очень непростое время в связи с последствиями пандемии COVID-19, возникновением новых вызовов и угроз на фоне мирового экономического спада, активизации террористической и деструктивной деятельности.

В этой связи наша страна прилагает значительные усилия по имплементации стандартов ФАТФ в законодательство и их эффективной реализации на практике для дальнейшего совершенствования глобальной системы противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, финансовому мошенничеству и коррупции.

В 2021 году работа велась по трем ключевым направлениям: совершенствование нормативно-правового регулирования институциональной среды, укрепление кадрового и технического потенциала национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (далее – ПОД/ФТ), развитие международного сотрудничества.

В частности, в Республике Беларусь был расширен перечень лиц, осуществляющих финансовые операции (операторы сервисов онлайн-заимствования и со-

товой подвижной электросвязи), за которыми закреплены соответствующие надзорные органы. Парк высоких технологий наделен полномочиями по контролю за деятельностью своих резидентов, осуществляющих финансовые операции с цифровыми знаками (токенами).

В целях конструктивного межведомственного взаимодействия, реализации концепций, государственных программ и стратегий в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, а также снижению/предотвращению рисков в сфере ПОД/ФТ в марте 2021 г. в Республике Беларусь была создана постоянно действующая Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ, в состав которой вошли все представители национальной «антиотмывочной» системы. Уже в апреле 2021 г. состоялось первое заседание комиссии.

Подтверждением заинтересованности Республики Беларусь в развитии международного сотрудничества и ее активном участии в деятельности ЕАГ стало завершение внутригосударственных процедур по согласованию изменений в уставные документы ЕАГ. В августе 2021 г. подписан Указ с наделением Департамента полномочиями на последующее подписание соответствующего документа.

Залогом наших успехов в работе стало в том числе постоянное обучение и активное использование информационно-аналитических систем и специальных программных продуктов при проведении комплексных расследований дел по отмыванию денег и финансированию терроризма в свете новых угроз и вызовов.

Проведение АНО «Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу» (Российская Федерация) семинаров, тренингов, практических занятий и программ повышения квалификации способствовало развитию кадрового потенциала и формированию технологической инфраструктуры, обмену опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ.

Представители Республики Беларусь принимали активное участие в инициативах ЕАГ: первом заседании Международного совета комплаенс, седьмом Международном форуме по надзорной деятельности и семинаре по обмену опытом в части исполнения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов, первой Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Все достигнутые нами результаты были бы невозможны без всесторонней поддержки Федеральной службы по финансовому мониторингу (Российская Федерация), международных организаций и зарубежных коллег. Особую признательность хотелось бы выразить Секретариату ЕАГ, а также Секретариату СРПФР СНГ, Международному сетевому институту по ПОД/ФТ и МУМЦФМ, в том числе за организацию и проведение в условиях пандемии важнейших мероприятий в дистанционном режиме.

В завершение хочу пожелать всем коллегам крепкого здоровья, дальнейшей продуктивной работы и новых достижений в целях обеспечения безопасности наших стран в финансовой сфере и совершенствования международной системы ПОД/ФТ.



Республика Индия

Панкаж Мишра

Директор ПФР Индии



Прежде всего, Индия хотела бы поблагодарить Секретариат ЕАГ за усердную работу в беспрецедентной ситуации глобальной пандемии COVID 19. Второй год пандемии бросил вызов, который стал испытанием для всего человечества.

Благодаря планированию и постоянным усилиям Индии удалось провести крупнейшую в мире кампанию по вакцинации и полностью привить более восьмидесяти процентов своего населения. Это, наряду с координированными действиями на глобальном уровне, означает, что мы приблизились к завершению пандемии.

В этот период Индия продолжала добиваться прогресса в укреплении правовых и институциональных механизмов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием ОМУ.

Индия практически завершила национальную оценку рисков, проведенную под эгидой Совместной рабочей группы (СРГ) и основывающуюся на результатах национальной оценки рисков от 2019 г. Процесс включал выявление и оценку рисков ОД/ФТ совместно с различными заинтересованными ведомствами и частным сектором. Должное внимание было уделено национальной статистике, ежегодным отчетам, сообщениям в государственных СМИ, отчетам международных организаций. Этот процесс поможет нам понять природу, источник, частоту угроз и степень уязвимости страны. Исходя из этого, каждому из выявленных рисков будет присвоен собственный уровень.

Закон о финансах от 2020 года позволил принять различные меры по рационализации НПА, касающихся трастов, учреждений и фондов. В соответствии с новыми поправками все существующие трасты/благотворительные учреждения, зарегистрированные в соответствии с разделами 12A, 12AA, 80G, должны подавать заявления на продление регистрации и подтверждение существующих разрешений.

Кроме того, был изменен и усилен существующий Закон о регулировании финансового посредничества от 2010 года. Новый закон укрепляет существующие рамки, в частности: i. Больше не допускается перекредитование; ii. Требуется наличие счетов в Государственном банке Индии (SBI) или ином коммерческом банке; iii. административные расходы ограничены 20% (вместо 50%); и iv. Некоммерческие организации могут лишиться своего статуса в соответствии с Законом о регулировании иностранных вкладов (FCRA).

Управление по исполнению законодательства (ED) предприняло усилия по переводу своих функций в цифровой формат для составления профиля рисков ОД и оптимизации расследований ОД/ФТ. Был разработан онлайн-модуль для создания судебных повесток (выданных в соответствии с положениями Раздела 50(2) Закона о борьбе с отмыванием денег от 2002). Наиболее важной особенностью генерируемой системой повесток является то, что распечатка повестки должна содержать QR-код в нижней части повестки (повесток). Получатель повестки будет иметь возможность проверить ее подлинность путем сканирования QR-кода, напечатанного на повестке, на нашем официальном сайте.

Управление также подписало Меморандум о взаимопонимании с Национальным университетом судебной экспертизы (NFSU) в г. Гандинагаре в целях создания соб-

ственной кибер-лаборатории с обученным персоналом для ускорения анализа цифровых доказательств. Теперь у Управления есть 6 собственных кибер-лабораторий, в которых проводится криминалистический анализ цифровых доказательств с использованием специализированных инструментов.

В банковском секторе для укрепления всего процесса оценки и мониторинга рисков в рамках программ ПОД/ФТ и «знай своего клиента» (KYC) в поднадзорных организациях Резервного банка Индии (RBI), а именно: в коммерческих банках (SCBs), небанковских финансовых компаниях (NBFCs), городских кооперативных банках (UCBs) и т.д., в Департаменте надзора (DoS) была создана отдельная и специализированная административная структура (KYCAML). В рамках риск-ориентированного подхода RBI собрал конкретные сведения, относящиеся, что способствовало повышению уровня эффективности выявления и оценки рисков, а также уровню риск-ориентированного надзора KYC/AML в целом. Предоставляемый поднадзорными организациями шаблон (с периодичностью раз в квартал) охватывает политику KYC/AML, категоризацию рисков, данные о транзакциях (офлайн и онлайн), корреспондентских банковских операциях, бенефициарной собственности, входящих и исходящих денежных переводах, способах транзакций, типах счетов и т.д. Предоставленные шаблоны от банков позволили классифицировать их по категориям риска с помощью индикаторов риска KYC/AML.

В соответствии с рейтингами рисков и их профилированием в банковском секторе начался первый раунд таргетированной специальной оценки банков. На следующем этапе повышения эффективности РОН в ближайшее время будут охвачены крупные небанковские финансовые организации и городские кооперативные банки.

В секторе ценных бумаг Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выпустил «Циркуляр по борьбе с финансированием терроризма (CFT)», в котором детализируется процедура реализации Раздела 51 А Закона о противодействии незаконной деятельности от 1967 года.

Индия сталкивается с давней проблемой терроризма, особенно трансграничного терроризма. Индия особенно уязвима для ФТ и других форм незаконного финансирования, поскольку средства поступают из-за рубежа. Географическое положение, ресурсы и разнообразие Индии делают ее мишенью. Индия осуждает терроризм во всех его проявлениях.

Ответные меры правоохранительных органов обеспечили эффективное сдерживание ситуации, что стало возможным благодаря жесткому внутреннему правовому режиму борьбы с терроризмом и решительным действиям. Индия имеет федеральную структуру, и эффективная координа-

ция между центральными следственными и разведывательными органами и их партнерами в штатах/регионах также сыграла огромную роль. Для охраны границ был создан мощный межведомственный механизм пограничного контроля.

Целенаправленные меры, принятые этими ведомствами, не позволяют террористам анонимно собирать, перемещать и использовать средства, благодаря разработке и эффективному внедрению международных стандартов ПОД/ФТ. Благодаря этим системным усилиям удалось закрыть бреши в индийской финансовой системе, которыми могут воспользоваться террористические группы.

Взаимодействие ПФР-Индии с поднадзорными организациями остается непрерывным и интенсивным. Хорошие рабочие отношения, сложившиеся ранее у ПФР-Индии с основными контрагентами, сохранились, несмотря на ограничения, наложенные пандемией.



Республика Казахстан

**Жанат Калдыбекович
Элиманов,**
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу



Уважаемые коллеги!

Роль международного и регионального сотрудничества состоит в поддержании и дополнении национальных усилий в определенной сфере.

Странам-участникам ЕАГ с каждым годом удается добиваться серьезных результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2021 году образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Этот шаг вывел систему финансового мониторинга из-под юрисдикции Министерства финансов, напрямую подчинив Президенту Республики Казахстан.

Это способствовало усилению роли Агентства как национального координирующего органа в сфере ПОД/ФТ. Создана и успешно действует при Администрации Президента Межведомственная рабочая группа по подготовке к взаимной оценке ЕАГ.

С целью достижения прогресса казахстанской системы ПОД/ФТ национальное законодательство приводится в соответствие с международными стандартами путем последовательного внесения необходимых изменений в законы и иные нормативные правовые акты, совершенствуется практика их применения.

Казахстан в качестве активного и ответственного участника регионального сообщества в области ПОД/ФТ, вносящий весомый вклад в обеспечение международной, региональной стабильности и безопасности, активно взаимодействует со всеми государствами-членами ЕАГ.

Совместно с Росфинмониторингом запущен совместный проект, направленный на пресечение организованной преступности в сфере незаконного обналичивания бюджетных средств.

Активно сотрудничаем со странами СНГ по установлению лиц, участвующих в операциях по переводу денежных средств из Казахстана в зоны террористической активности, таких как Афганистан, Ирак, Пакистан и др.

В прошедшем году Казахстан был соорганизатором первого масштабного гибридного мероприятия, на котором мы обменялись опытом исполнения требований ФАТФ в части регулирования провайдеров услуг виртуальных активов. Секретариату ЕАГ удалось собрать экспертов и специалистов из 16 стран и 12 международных организаций.

Казахстан активно принимал участие в проведении исследования по оценке региональных рисков ОД/ФТ. Всестороннее понимание рисков государствен-

ными органами и субъектами бизнеса позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ и своевременно принимать меры, направленные на снижение выявленных рисков.

Одним из стратегических приоритетов глобальной сети ПОД/ФТ на сегодняшний день является расширение оперативных возможностей для более эффективного возвращения преступных активов. Казахстан не остался в стороне, Агентством совместно с Правительством вырабатываются меры стимулирования возврата активов.

Начало 2022 года в Республике Казахстан было омрачено «январскими событиями». Хочу поблагодарить Секретариат ЕАГ за всестороннее содействие и поддержку в продлении срока проведения взаимной оценки.

В завершение хотелось бы пожелать всем коллегам успешной работы на пути укрепления финансовой безопасности всего региона, а нам – успешного прохождения взаимной оценки!



Китайская Народная Республика

Мингью Бао,
Заместитель Генерального
директора Управления по ПОД,
Народный банк Китая



Мы прощаемся с 2021 г., годом, в котором мы столкнулись с чрезвычайными проблемами и неопределённостью; наступает 2022 г., который является многообещающим и несет в себе надежды. В начале нового года мы можем с благодарностью вспомнить о достижениях и успехах, достигнутых в прошлом году.

В октябре 2021 г. ФАТФ утвердила Второй отчет о прогрессе Китая, признав прогресс, связанный с совершенствованием Китаем своей системы ПОД/ФТ. На сегодняшний день Китай получил оценку «соответствие» по 9 Рекомендациям из 40 и оценку «значительное соответствие» по 22 из них. Были достигнуты значительные успехи в следующих областях.

- **Законодательство.** 1 марта 2021 г. вступила в силу поправка XI к Уголовному законодательству, в соответствии с которой было криминализовано отмывание собственных средств. Народный банк Китая внес изменения в документ под названием «Меры по надзору и управлению ПОД/ФТ со стороны финансовых учреждений», в которых дополнительно разъясняются требования к управлению рисками и внутреннему контролю, которые должны выполнять финансовые учреждения. Более того, Китай также предпринимает согласованные усилия, касающиеся правил, действие которых касается ЦФС и бенефициарных владельцев.
- **Оценки риска.** В 2021 г. Китай начал осуществлять вторую национальную оценку рисков. В этом процессе, возглавляемым Народным банком Китая,

участвуют государственные органы, входящие в состав Совместной конференции министерств по ПОД, коммерческие учреждения и саморегулируемые организации. Также осуществляется оценка риска ОД юридических лиц и оценка риска ФРОМУ. Кроме этого, в прошлом году была проведена первая оценка риска ОД/ФТ сектора УНФПП.

- **Надзор.** Китай осуществляет плавный эффективный переход от надзора за деятельностью финансовых учреждений, основанному на соблюдении правил, к риск-ориентированному надзору. Народный банк Китая активизировал деятельность, направленную на работу с финансовыми учреждениями и обмен опытом с ними, которые касаются их самооценок рисков ОД/ФТ. На основании собственных оценок рисков для обеспечения соблюдения финансовыми учреждениями своих обязательств надлежащим образом использовались различные средства надзора. Мы также продолжили налагать сдерживающие пропорциональные санкции.
- **Деятельность правоохранительных органов.** В 2021 г. количество дел, связанных с ОД, которые были расследованы, на основании которых осуществлялось судебное преследование и были вынесены приговоры, побили рекорд прошлых лет; среди таких дел были дела, связанные с отмыванием собственных средств. Более того, недавно мы начали осуществлять трехлетний

план действий, направленный на борьбу со всеми видами ОД; реализацией этого плана руководят Народный банк Китая и Министерство государственной безопасности.

- **Международное сотрудничество.** Будучи членом ФАТФ, ЕАГ и Азиатско-Тихоокеанской группы, Китай активно и конструктивно участвует в решении всех основных глобальных и региональных проблем, связанных с ПОД/ФТ, от стратегического анализа ФАТФ и проекта, касающегося незапланированных последствий, до региональной оценки риска, осуществляемой ЕАГ, и взаимных оценок, осуществляемых Азиатско-Тихоокеанской группой. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поблагодарить Секретариата ЕАГ за предоставление нам возможностей по обмену опытом в области цифровых валют и виртуальных активов.

Как говорится в китайском стихотворении; «Прочь уходит старый год под звуки фейерверков; приходит новый год, принося тепло вина и весеннего ветра». В Китае только что начался год тигра. Тигр является символом энергичности, храбрости и силы. Давайте основывать свою деятельность на том, чего мы достигли в 2021 г., давайте встретим 2022 г., проявляя солидарность и демонстрируя энергичность и настойчивость.

Давайте вместе двигаться к общему будущему.



Кыргызская Республика

Канат Тургунбекович Тургунбеков,

Председатель Государственной
службы финансовой разведки
при Министерстве финансов
Кыргызской Республики



Уважаемые коллеги!

Основным трендом прошедшего 2021 года, безусловно стали наши общие усилия, направленные на реагирование новым вызовам и угрозам в Центральной Азии. Этот год был также всеобщим продолжением противостояния новым видам преступлений, катализаторами которых стала ситуация, вызванная пандемией коронавирусной инфекции.

В связи с последними событиями Афганистане, особую озабоченность составляли риски увеличения незаконного оборота наркотических средств, по так называемому «северному маршруту», который проходит также и через территорию Кыргызской Республики.

Кроме этого, выявление и ликвидация источников каналов финансирования террористических организаций, равно как и подрыв их финансово-экономической базы и ликвидация финансовых основ террористической деятельности в целом явилось одним из основополагающих факторов борьбы с терроризмом в регионе Центральной Азии.

ПФР Кыргызской Республики, в рамках деятельности ЕАГ, предпринимало активные шаги в реализации своих международных обязательств по противодействию финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В этой связи, учитывая современные тенденции и приоритеты в борьбе с новыми угрозами отмывания денег и финансиро-

вания терроризма, ПФР Кыргызской Республики принимало активное участие в проводимых совместных усилиях уполномоченных органов страны в данном направлении.

В рамках международного сотрудничества проводится работа по включению разыскиваемых лиц за причастность к террористической деятельности ИГИЛ в соответствующие перечни взаимодействующих стран.

Кроме этого, хотелось поблагодарить Секретариат ЕАГ за проведенную работу в сфере оказания технического содействия Кыргызской Республике, направленного на укрепление национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с общепризнанными международными стандартами, повышения интенсивности информационного обмена, а также достижения прогресса по выполнению рекомендуемых мер, предусмотренных Отчётом о взаимных оценках Кыргызской Республики от 2018 года.

В целях реализации вышеуказанных мероприятий, в ходе проведения 35-го Пленарного заседания ЕАГ был утверждён проект Плана оказания технического содействия Кыргызской Республике.

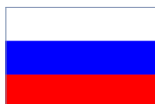
Кроме того, Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики по техническому соот-

ветствию и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ страны и одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях оказания технического содействия по устранению выявленных недостатков по проведению программы налоговых амнистий.

Наглядным показателем эффективности нашего членства в Евразийской группе является системная подготовка ключевых специалистов национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики, основная часть которых, к сожалению, в своём большинстве проводилась в онлайн режиме. В этой связи, несмотря на вынужденные трудности, выражаю признательность Секретариату ЕАГ, за то что Вы не прекращали свою деятельность и находили новые подходы по улучшению уровня нашего взаимодействия.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что Кыргызская Республика высоко ценит важность своего членства в ЕАГ, которое позволяет укреплять свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии со своими обязательствами перед ЕАГ.

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



Российская Федерация

Юрий Анатольевич Чиханчин,
Председатель ЕАГ,
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу



Уважаемые делегаты государств-членов ЕАГ!

2021 год прошел в непростой обстановке, связанной с продолжающейся пандемией. Несмотря на это, со стороны ФАТФ получена высокая оценка нашей Группы в решении поставленных задач и вклада в развитие глобальной «антиотмывочной» сети. Этот год также отмечен новыми вызовами и ростом напряженности на границах пространства ЕАГ.

В связи с выводом вооруженных сил США и их союзников из Афганистана и последовавшими за этим новыми рисками для соседних стран значительно возросли угрозы, связанные с активизацией бандформирований, увеличением миграционных потоков, ростом незаконного оборота наркотиков и эскалации терроризма.

Государства-члены ЕАГ, тесно сотрудничая друг с другом, проводят работу, направленную на минимизацию новых вызовов и угроз. С целью пресечения финансирования террористической деятельности российским подразделением финансовой разведки ведется усиленный мониторинг операций физических и юридических лиц, связанных с Афганистаном, организован регулярный обмен оперативной информацией по данному направлению с правоохранительными и компетентными органами. С учетом отсутствия в Афганистане должного надзора и несоблюдения Стандартов ФАТФ, а также блокирования работы Центра анализа финансовых операций и отчетов Центрального Банка страны (FinTRACA) одним

из направлений наших совместных усилий могло бы стать содействие в восстановлении функционирования ПФР Афганистана.

Одновременно активно изучаются возможности по повышению эффективности механизмов возврата активов, полученных преступным путем, в том числе в рамках международного сотрудничества. В ходе анализа работы по данному направлению выявлены существенные проблемы: это и пробелы в законодательстве стран, отсутствие гармонизации национальных и международных правовых норм, недостаточное международное взаимодействие, нежелание отдельных государств возвращать активы. Поиском решений для указанных проблем в Российской Федерации занимается не только Росфинмониторинг, но и созданная в 2020 году Межведомственная рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа.

По состоянию на октябрь 2021 года с учетом поступивших от стран ответов на запросы о правовой помощи, направленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, наложен арест на денежные средства в размере более 851 млн рублей, около 12 млн долларов США, 98 млн. евро, 54,5 млн швейцарских франков.

Убежден, что дальнейшее углубление сотрудничества стран ЕАГ позволит более эффективно бороться с финансовой преступностью, а также снизить риски и угрозы, влияющие на поддержание региональной безопасности. Своевременно принятые меры по их минимизации дадут возможность ЕАГ успешно решать задачи по блокированию новых источников и каналов финансирования терроризма и незаконного оборота наркотиков.



Республика Таджикистан

Халим Саидахмадович Мирзоалиев,

директор Департамента
финансового мониторинга при
Национальном банке Таджикистана



Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

В первую очередь хотелось бы отметить, что не смотря на сложившуюся ситуацию с пандемией, в 2021 году были осуществлены ряд мероприятий, направленных на развитие антиотмывочной системы Республики Таджикистан.

Одним из главных является рассмотрение 2-го отчета о прогрессе Республики Таджикистан с запросом на пересмотр рейтингов, в ходе 34-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках данного отчета о прогрессе, Республика Таджикистан продемонстрировала прогресс по устранению ряда недостатков технического соответствия, отмеченных в Отчете о взаимной оценке страны, по результату которого были повышены рейтинги по некоторым рекомендациям ФАТФ.

Кроме того, в 2021 году для усиления антиотмывочной системы и приведения законодательство страны в соответствие с рекомендациями ФАТФ, были внесены изменения и дополнения в ряд законов Республики Таджикистан, в частности в Закон Республики Таджикистан “О государственном нотариате” и Закон Республики Таджикистан “Об аудиторской деятельности”.

Также в 2021 году, указом Президента Республики Таджикистан от 01.06.2021г, №187 была утверждена Стратегия противодействия экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы и План действий по её реализации.

Необходимо отметить, что данная Стратегия принята в соответствии с усилиями Таджикистана по осуществлению Глобальной Контртеррористической Стратегии Организации Объединённых Наций и Резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, и определяет цели, задачи и основные направления государственной политики Республики Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму и направлена на объединение усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления посёлков и сёл, институтов гражданского общества и международных организаций в этой сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения капитала граждан в национальную экономику, обеспечение прозрачности, уменьшение доли теневой экономики, возвращение активов и денежных средств граждан Республики Таджикистан в национальную экономику Таджикистана, активизации инвестирования, развития предпринимательства в стране был принят Закон Республики Таджикистан “Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан Республики Таджикистан”.

Следует отметить, что вышеуказанный Закон согласно установленной процедуре был рассмотрен на 35-ом Пленарном заседании ЕАГ и признан соответствующим четырем принципам ФАТФ.

Также в этом году при содействии ЕАГ, велась активная работа с нашими партнерами по развитию и были реализованы ряд поставленных задач.

В том числе, при содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Управления ООН по наркотикам и преступностью был разработан проект “Инструкции «О проведении имущественного (параллельного финансового) расследования»”, который утвержден приказом Генерального прокурора Республики Таджикистан.

Данная Инструкция устанавливает процедуру проведения имущественного (параллельного финансового) расследования работниками правоохранительных органов, налоговых органов, уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП и иных государственных органов для предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия, и предварительного расследования преступлений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП и основных преступлений, а также наложение ареста на имущество с целью обеспечения гражданского иска по уголовному делу и возможной их конфискации.

Также в целях координации деятельности уполномоченного органа, органов государственного регулирования и надзора по ПОД/ФТ/ФРОМП и подотчетных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также обмена передовым опытом и укрепления сотрудничества в данной сфере решением Постоянно действующей межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП от 30 декабря 2021 г. № 18 был образован Совет комплаенс и утверждено его Положение.

В конце хочу поблагодарить всех коллег за нашу совместную работу и пожелать Вам успешного развития и благополучия в реализации дальнейших планов!



Туркменистан

Довран Довлетович Халбаев,

Председатель Службы
финансового мониторинга
при Министерстве финансов
и экономики Туркменистана



Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Секретариату ЕАГ за плодотворное сотрудничество и содействие в развитии национальной системы Туркменистана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Несмотря на продолжающуюся сложную ситуацию с пандемией COVID-19 и внесённые, в связи с этим, существенные коррективы, прошедший 2021 год был очень интенсивным для всех государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Туркменистан в 2021 году активно продолжил работу по улучшению 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.

В связи с этим, был подготовлен проект новой редакции Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленный на внедрение новых финансовых и иных инструментов предупреждения, выявления возможных рисков отмывания денежных доходов, финансирования террориз-

ма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который 13 марта 2021 года за номером № 335-VI был принят и утверждён.

После вступления в силу данного Закона были подготовлены и приняты, на основании Приказов Министра Министерства финансов и экономики Туркменистана, нижеследующие порядки:

- «Порядок предоставления информации об операциях или сделках, с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю» за № 316-Ö от 20.08.2021г;
- «Порядок составления и распространения перечней лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принятия в их отношении целевых финансовых санкций, а также утверждению требований для общественных объединений в отношении мероприятий с целью противодействия финансированию терроризма» за № 304-Ö от 12.08.2021г;
- «Положение о мероприятиях по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении стран с неадекватной системой» за № 464-Ö от 21.12.2021г.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе продолжилось взаимодействие с Секретариатом ЕАГ по проведению второго раунда взаимной оценки Туркменистана.

Одним из примеров взаимодействия по оказанию технического содействия по подготовке экспертов к предстоящим

оценочным мероприятиям, в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ Туркменистану, является организованный и проведённый Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга учебный курс по теме «Реализация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ», прошедший в период с 28 июня по 8 июля 2021 года.

Общее количество участников данного учебного курса составило 111 человек – для представителей профильных министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов страны, а также представителей частного сектора, которые будут участвовать в процедурах взаимной оценки ЕАГ.

Безусловно, самым ярким событием 2021 года для государств – членов ЕАГ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, а также Республики Узбекистан - стало организация и проведение Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ совместно с участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ при поддержке президента Российской Федерации В.В.Путина первой Международной Олимпиады по финансовой безопасности для учеников старших классов и студентов высших учебных заведений, которая направлена на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности и культурного уровня молодёжи.

В рамках данной Олимпиады был проведён первый межвузовский отборочный этап, в котором приняли участие 31 000 школьников и студентов из стран участниц. Мероприятие по данному этапу проводилось и в Туркменистане среди 10 высших учебных заведений, организованный Министерством образования Туркменистана в содействии со Службы финан-

сового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана по вопросам: Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность; Юриспруденция; Информационная безопасность и Международные отношения.

В период с 3 по 9 октября 2021 года, был проведён второй итоговый этап данной Олимпиады на федеральной территории «Сириус», и в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19 победители первого этапа 10 студентов из различных высших учебных заведений Туркменистана принимали участие в дистанционном формате.

Хочется отметить, что наши студенты, несмотря на формат, показали высокий уровень знаний и вовлеченность в тематику ПОД/ФТ и трое из них стали призёрами Олимпиады. Это достижение ещё раз подтверждает усилия Туркменистана в развитии системы противодействия легализации преступных доходов, противодействию терроризму и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Приоритетным вопросом дальнейшего развития Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана являются подготовка и переподготовка кадрового состава всех её участников, усиление деятельности по противодействию и предупреждению преступлений с высокой степенью угрозы отмыкания денег, финансирования терроризма, в том числе предикатных, связанных с коррупционными и экономическими преступлениями; реализация программ мероприятий и новых механизмов по профилактике и противодействию коррупции, терроризму, экстремизму.

В течении 2021 года туркменские специалисты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ приняли участие в 67 различных обучающих семинарах и встречах для представителей профильных министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов страны, а также представителей частного сектора.

Одним из примеров является участие туркменских специалистов в Международном форуме ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ». Форум прошёл 14-15 октября 2021 года в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители подразделения финансовых разведок и надзорных органов государств-членов ЕАГ, Секретариаты ЕАГ, ФАТФ и МАНИВЭЛ. Также в данном мероприятии приняли участие 9 специалистов от Туркменистана и два представителя из них выступили с презентациями. Основными вопросами обсуждения и обмена опытом между участниками стали ключевые аспекты методологии ФАТФ по применению РОП в надзоре, отраслевые модели оценки рисков ОД и ФТ, проведение секторальной оценки рисков: методология и практика, цифровизация финансового сектора: вызовы и ответы.

В завершение хочется отметить, что Туркменистаном прилагаются и далее будут прилагаться все усилия для обеспечения финансовой и иной безопасности, в строгом соответствии с международными формами и моделями по противодействию отмыкания денег и финансирования терроризма, несущие угрозы всеобщей безопасности нашего региона.



Республика Узбекистан

Дилшод Фахриевич Рахимов,
Начальник Департамента
по борьбе с экономическими
преступлениями при
Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан



Дорогие коллеги,

2021 год, как и предыдущий год был сложным для всех стран мира. Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь населения планеты.

Отрадно отметить, что Евразийская группа сумела подстроиться под новые реалии и достойно скорректировать свою работу в оперативном режиме и гибридном формате.

Для Республики Узбекистан 2021 год стал годом значимых событий и плодотворной работы в сфере совершенствования национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В частности, в целях защиты финансовой системы, раннего предупреждения и пресечения преступлений, а также выполнения международных обязательств республики в данном направлении, в июле 2021 года утверждена Стратегия развития национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и «Дорожная карта» по её реализации.

Данная Стратегия определяет риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также цели, задачи, механизмы реализации и приоритетные направления дальнейшего развития национальной системы в данной области.

Отдельная роль в Стратегии отведена вопросу укрепления сотрудничества с зарубежными государствами по розыску, аресту, конфискации и возврату имущества, полученного от преступной деятельности, и активов из-за рубежа.

При этом правоохранительные органы Республики Узбекистан используют различные механизмы возврата активов, в т.ч. посредством международных межведомственных сетей, которые способствуют расширению эффективного и практического взаимодействия с зарубежными компетентными органами.

В частности, в течение 2021 года Республика Узбекистан, в лице Академии Генеральной прокуратуры, осуществляла Председательство и выполняла функции постоянного Секретариата Межведомственной сети по возврату активов Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA). В ходе заседаний и обучающих мероприятий, проведенных в рамках ARIN-WCA обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области возвращения преступных активов, повышения эффективности деятельности, а также передовой опыт и успешная практика в данной сфере.

В целях эффективной координации деятельности по направлению в компетентные органы зарубежных стран запросов о производстве процессуальных действий и исполнению запросов иностранных государств о производстве процессуальных действий на территории Республики Узбекистан, а также обеспечения международных обязательств Республики Узбекистан, в мае 2021 года, Совместным указанием руководителей Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Службы Государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан утверждено Совместное указание о дальнейшем совершенствовании работы в данном направлении.

Для создания единого подхода к изучению финансовых аспектов преступной деятельности, а также обеспечения проведения финансовых расследований по

соответствующим предикатным преступлениям, в мае 2021 года, Совместным постановлением руководителей Генеральной прокуратуры, Службы Государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан утверждено Положение о порядке проведения параллельных финансовых расследований.

Кроме того, в целях повышения эффективности борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ в секторе оборота крипто-активов, в мае 2021 года, Совместным постановлением руководителей Генеральной прокуратуры, Службы Государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан утвержден Порядок ареста, хранения и конфискации крипто-активов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и следствие.

Ярким подтверждением приверженности Республики Узбекистан выполнению международных обязательств стало подписание Договора государств – участников СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который направлен на укрепление международного сотрудничества и расширение взаимной помощи в этой сфере, а также лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.

Принимая во внимание необходимость усиления работы в сфере выявления и минимизации новых рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в структуре национального ПФР создан Центр оценки рисков, наделенный соответствующими функциями для принятия комплекса мер по своев-

ременному выявлению и анализу случаев ОД/ФТ/ФРОМУ. Решением Правительства страны также утверждена Программа мер по укреплению материально-технической базы Центра и интеграции 68 баз данных и информационных систем 33 министерств и ведомств Республики Узбекистан.

Одним из важных достижений в реализации Стратегии в качестве примера можно привести Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, которое предусматривает совершенствование порядка организации мониторинга и контроля за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ подотчетными организациями, предоставления сведений, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществления международного сотрудничества в данном направлении.

Кроме того, в июле 2021 года утверждена Государственная программа по борьбе с коррупцией и запущена «Электронная система оценки коррупционных рисков», интегрированная с информационными системами и базами данных соответствующих государственных учреждений.

В рамках данной программы предусмотрено ведение «Открытого электронного реестра лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений» в общем доступе. Реестр предусматривает список лиц, признанных по приговору суда виновными в совершении коррупционных преступлений, а также правовые санкции в отношении таких лиц.

В целях противодействия новым вызовам и угрозам экстремизма и терроризма в июле 2021 года принята Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму Республики Узбекистан на 2021-2026 годы, которая предусматривает применение совместных и кардинальных мер по дальнейшему совершенствованию механизмов профи-

лактики, предупреждения и пресечения терроризма и экстремизма, а также наделение государственных органов полномочиями по эффективному отслеживанию финансовых потоков, связанных с такого рода угрозами.

Наиболее важным является то, что в июне 2021 года Узбекистан изменил подход к вопросу доступа к информации, составляющей банковскую тайну, путем расширения полномочий правоохранительных органов в части доступа к таким сведениям в процессе оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, при этом сохранив необходимые условия по обеспечению прав граждан и предпринимателей.

В целом, 2021 год стал испытанием для национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Узбекистана в ходе реализованных оценочных мероприятий в рамках ЕАГ.

Большой объем работы, осуществленный республикой в рамках подготовки и проведения взаимной оценки ЕАГ, свидетельствует о высоком внимании и политической воли властей Узбекистана работе в данном направлении.

Надеюсь, результаты оценки позволят Республике Узбекистан продемонстрировать высокий уровень соответствия национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ общепризнанным международным стандартам в данной сфере, а также подчеркнуть большую работу ЕАГ, проводимую в данном направлении.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Секретариату ЕАГ, УНП ООН, ОБСЕ, МУМЦФМ, Всемирному банку и всем государствам-членам ЕАГ за плодотворное сотрудничество и поддержку, а также же пожелать всем успехов в реализации намеченных целей.

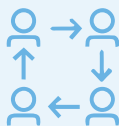
Наблюдатели ЕАГ

В составе ЕАГ:



15
государств

Республика Армения
Федеративная
Республика Германия
Исламская Республика
Афганистан
Исламская Республика
Иран
Итальянская Республика
Республика Корея
Республика Молдова
Монголия
Республика Польша
Республика Сербия
Соединенные Штаты
Америки
Турецкая Республика
Украина
Французская Республика
Черногория



23
международных
и региональных организаций

Азиатский банк развития
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе
с отмыванием денег
Антитеррористический центр государств-членов
Содружества Независимых Государств
Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью
Всемирный банк
Группа по аналитической поддержке и наблюдению
за санкциями ООН
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
Группа "Эгмонт"
Евразийская экономическая комиссия
Евразийский банк развития
Европейский банк реконструкции и развития
Интерпол
Исполком Содружества Независимых Государств
Исполнительный директорат Контртеррористического
комитета
Комитет экспертов Совета Европы
Международный валютный фонд
Новый банк развития
Организация Договора о коллективной безопасности
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Управление ООН по наркотикам и преступности
Центральноазиатский региональный информационный
координационный центр по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
Шанхайская организация сотрудничества

Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2021 году

- 34-я Пленарная сессия ЕАГ
- 35-я Пленарная сессия ЕАГ



02.

34-я Пленарная сессия — 24–27 мая и 2–3 июня в дистанционном режиме



Утверждены:

- 2-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан
- Бюджет ЕАГ на 2022 год
- Изменения в документы, регламентирующие кадровые вопросы
- Отчет о деятельности ЕАГ за 2020 год
- План работы ЕАГ на вторую половину 2021 года
- Изменения в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ
- Изменения в График пленарных заседаний ЕАГ в 2022-2026 гг.
- Формат отчетности наблюдателей ЕАГ
- Изменения в формат предоставления информации государствами-членами ЕАГ

- Предложения по совершенствованию координации ТС государствам-членам ЕАГ
- Изменения в Правила проведения типологических исследований ЕАГ
- Итоги типологического исследования на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков»
- План проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Согласованы планы работ в рамках текущих типологических проектов:

- По оптимизации и своду предыдущих исследований ЕАГ
- Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований ОД/ФТ.

Обсуждены:

- Предложения по механизму мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков
- Промежуточные отчеты трех субрегионов в рамках проекта по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
- Отчет о реализации пилотного проекта по координации ТС Республике Таджикистан,
- Отчет об оказании ТС Республике Казахстан.



Подписан Меморандум

о взаимопонимании между ЕАГ и Евразийской экономической комиссией.



Подведены итоги

первого заседания Международного совета комплаенс, зарекомендовавшего себя как эффективную площадку взаимодействия представителей частного сектора с надзорными органами и подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ.

35-я Пленарная сессия — 11 – 12 и 18 ноября в дистанционном режиме



С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации г-н **Оверчук А.Л.**

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на **Чиханчина Ю.А.** (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на **Халбаева Д.Д.** (Туркменистан) на период 2022-2023 годы. Пленарное заседание утвердило Основные приоритеты председательства в 2022-2023 гг.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности. Подчеркнуто, что соревнования такого рода призваны способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи государств-членов ЕАГ, предоставив наиболее одаренным школьникам и студентам возможность определить свой дальнейший жизненный путь через знакомство с передовыми направлениями развития науки и технологий в обозначенной области.

Утверждены:


- 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики
- Правила координации ТС государствам-членам ЕАГ
- Изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

Одобрено

продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

Подведены итоги

- 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»
- семинара по обмену опытом в части исполнения требований Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

A dark blue silhouette of a world map is centered in the upper half of the page. The map shows the outlines of continents and is rendered in a slightly lighter shade of blue than the background.

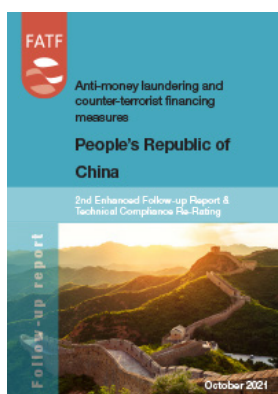
Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса

03.



Республика Таджикистан

34-е Пленарное заседание ЕАГ в июне 2021 года утвердило 2-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан. Республика Таджикистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков технического соответствия, отмеченных в ОВО. В результате рейтинг по следующим Рекомендациям был изменен: рейтинг по Р7 повышен с НС до ЧС; рейтинг по Р16, Р35 повышен с ЧС до ЗС. Таджикистан остаётся на усиленном мониторинге и продолжит отчитываться перед ЕАГ о дальнейшем прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.



Китайская Народная Республика

В октябре 2021 г. Пленарное заседание ФАТФ утвердило 2-й отчет о прогрессе Китайской Народной Республики. Отмечено, что страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и достигла прогресса, повысив рейтинг по 6 рекомендациям – Р.3, 8, 16, 18, 29 и 38. Китай остается на усиленном мониторинге ФАТФ и продолжит отчитываться перед ФАТФ и ЕАГ о дальнейшем прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.



Кыргызская Республика

В рамках 35-го Пленарного заседания в ноябре 2021 году представлен 3-й отчет о прогрессе по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности Кыргызской Республики в рамках усиленного мониторинга без пересмотра рейтингов. Пленарное заседание отметило, что Кыргызская Республика с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года провела значительную работу для устранения недостатков имплементации Стандартов ФАТФ. Страна продолжит отчитываться перед ЕАГ о дальнейшем прогрессе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.

Техническое содействие

- Проект по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ
- 3-ий отчет о ходе оказания технического содействия Республике Казахстан
- 4-й отчёт о реализации пилотного проекта по координации оказания технического содействия Республике Таджикистан
- Новые проекты по оказанию технического содействия
- Деятельность АНО «МУМЦФМ»

04.

В 2021 году внимание Евразийской группы было сконцентрировано не только на текущих проектах координации оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ, но и начат ряд новых проектов.

Важное внимание уделяется процессу оптимизации технического содействия, обеспечения слаженного действия всех доноров и провайдеров проектов, избежанию дублирования осуществляемого технического содействия.

Для кардинального улучшения этих процессов в ЕАГ на основании проведенного детального анализа и обобщения всех стадий оказания технического содействия разработаны новые подходы к координации оказания ТС.

В ходе 35-го Пленарного заседания в ноябре 2021 года были обсуждены и приняты Правила координации технического содействия государствам-членам ЕАГ. Новый документ ставит целью предложить прозрачные и удобные для всех участников правила координации ТС в ЕАГ, описав основные этапы работы и обозначив роли каждого из участников. Помимо этого, сформулирован

ряд общих принципов работы, а также терминологический аппарат. Стоит особо подчеркнуть, что предложения учитывают уже устоявшуюся практику работы государств-членов с донорами и провайдерами и не ставят целью нарушить или существенным образом поменять текущие методы работы. Принятие решений о необходимости ТС, его приоритетах, выборе партнёров по развитию, как и прежде, остаётся в компетенции делегаций и входящих в них ведомств.

При подготовке документа использовался уже имеющийся в ЕАГ опыт, а также наработки партнёров ЕАГ по техническому содействию.

Одними из главных нововведений можно считать определение роли Секретариата и его участия в координации ТС, а также необходимость систематизации опыта оказания технического содействия и распространении лучших практик на пространстве ЕАГ.

Проект по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ

Проект по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ стартовал в июне 2021 года по решению 34-го Пленарного заседания ЕАГ.

В рамках проекта изучены вопросы оценки секторальных рисков ОД/ФТ и примене-

ния ее результатов в надзорной деятельности, составлены карты потребностей государств-членов ЕАГ по повышению эффективности риск-ориентированного надзора. В настоящее время проводится подготовка страновых планов целевого технического содействия.

Вопросник ЕАГ

Ответили 22 надзорных органа из 7 стран



38% Провели секторальную оценку рисков

24% Провели в рамках НОР

24% Не проводили оценку рисков

14% Не ответили



56% Методология НОР

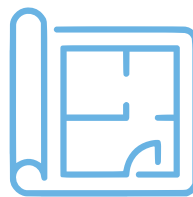
11% Методология всемирного банка

33% Собственная

Помимо этого, проанализированы практики применения странами соразмерных и сдерживающих санкций, Regtech инструментов для осуществления надзорной деятельности.

По итогам анализа вопросника проведен VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ».

В мероприятии приняли участие более 100 представителей ПФР и надзорных органов государств-членов ЕАГ, представители секретариатов ФАТФ, ЕАГ и МАНВЭЛ.



В качестве одного из результатов проекта по инициативе Российской Федерации принято решение запустить проект ЕАГ «Рекомендации по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ».

3-ий отчет о ходе оказания технического содействия Республике Казахстан

В ходе 31-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2019 г. Казахстан обратился с запросом об оказании Международному финансовому центру Астана (МФЦА)¹ технического содействия по анализу его нормативно-правовой базы на соответствие Стандартам ФАТФ. При помощи финансирования со стороны АБР в июне 2021 года подготовлен отчет технического анализа правовых актов МФЦА. В настоящее время ведется работа по внесению необходимых изменений и дополнений в правовые акты МФЦА.

В августе 2021 года в режиме видеоконференцсвязи прошел организованный МУМЦФМ семинар-тренинг с участием международных экспертов и специалистов из России.

Оказание Республике Казахстан необходимого ТС во взаимодействии с государствами-членами Евразийской группы, а также донорами и провайдерами продолжается.

Всего в отчетном периоде донорами и провайдерами (ФАТФ, Секретариат ЕАГ, Россия/МУМЦФМ, АБР, КТУ ООН, ОБСЕ, Совет Европы, УНП ООН, Международная академия правоохранительных органов-ILEA) проведено более 20 мероприятий по оказанию технического содействия ПФР, правоохранительным и надзорным органам, а также частному сектору Казахстана.

4-й отчёт о реализации пилотного проекта по координации оказания технического содействия Республике Таджикистан

Проект по координации оказания технического содействия Республике Таджикистан осуществляется с 2019 года. Проектный план содержит 90 мероприятий технического содействия, сгруппированных по Непосредственным результатам и далее по формату проведения. В ходе 34-го и 35-го пленарных заседаний Се-

кретариат представил отчёты о ходе реализации проекта.

В августе 2021 года организован Вебинар для представителей Министерства юстиции Республики Таджикистан по изучению практики проведения оценки рисков ФТ сектора НКО в Российской Федерации.

¹ МФЦА - юрисдикция в Казахстане, имеющая особый правовой и административный статус.

Проектный план

- ✓ одобрен на 31-м ПЗ ЕАГ в ноябре 2019 года
- ✓ содержит 90 пунктов (мероприятий)
 - определены приоритеты
 - сгруппированы по НР-ам
 - содержат описание ожидаемого результата
- ✓ распределены 75 пунктов
- ✓ исполнены 33 из них



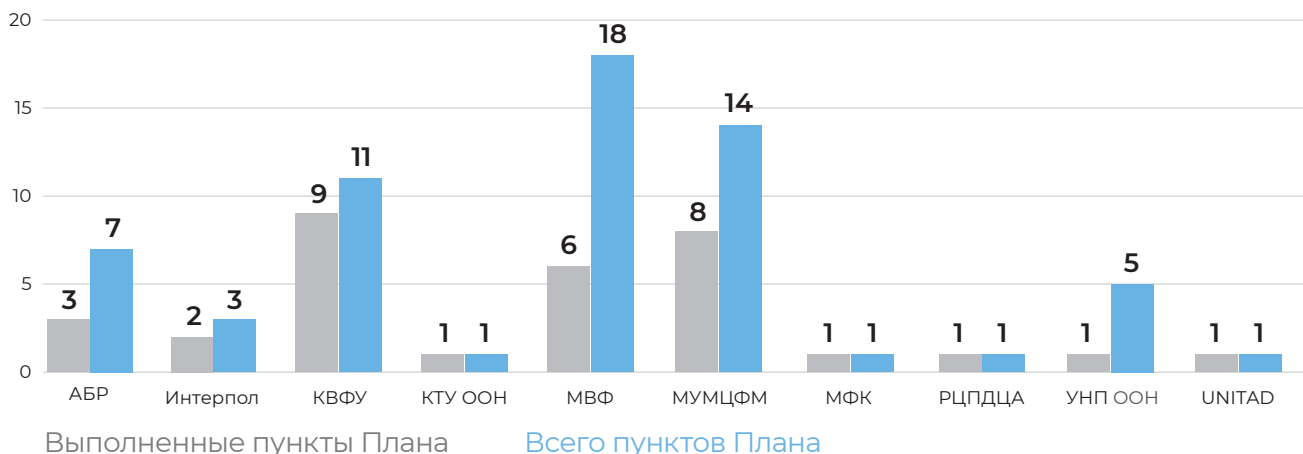
С учетом эпидемиологических ограничений в связи с пандемией COVID-19 сроки выполнения многих мероприятий были перенесены.

Вместе с тем, с весны 2021 года в рамках проекта завершены некоторые приоритетные для Таджикистана мероприятия:

- Со стороны Корпуса волонтеров финансовых услуг был проведен семинар на тему: «Индикаторы и руководство по СПО».
- Проведен совместный тренинг Интерпол/МУМЦФМ по вопросам ПОД/ФТ для компетентных органов Республики Таджикистан.
- УНП ООН совместно с Интерполом и Следственной группой по привлечению к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ/ИГИЛ (UNITAD), провели тренинг на тему: «Базовый курс ПФТ».

Секретариат продолжает работу по мониторингу выполнения мероприятий плана, координирует взаимодействие с донорами и провайдерами, вступившими в проект по запросу Секретариата, и в рамках имеющихся возможностей оказывает содействие в поиске новых доноров и провайдеров. Очередной отчет о ходе пилотного проекта будет представлен в установленные сроки.

Количество выполненных и запланированных мероприятий



Новые проекты по оказанию технического содействия

1 Отчет о ходе оказания ТС Кыргызской Республике

Проект координации оказания технического содействия Кыргызской Республике был утвержден решением 34-го Пленарного заседания ЕАГ в июне 2021 года. Процесс по координации технического содействия условно разделён на три этапа: выявление потребностей государства и подготовка индивидуального проектного плана по оказанию технического содействия; реализация проектного плана; анализ эффективности оказанного технического содействия.

Цель проекта – скоординировать работу потенциальных доноров и провайдеров по оказанию технического содействия Кыргызской Республике, сделать ее более целенаправленной и ориентированной на результат, что в итоге будет способствовать повышению эффективности режима ПОД/ФТ в стране.

В 2021 году завершён первый этап проекта и выполняется второй – поиск потенциальных доноров и провайдеров для оказания технического содействия.

2 Проект по разработке Рекомендации по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ

Решение о реализации проекта принято в ходе 35-го Пленарного заседания по инициативе Российской Федерации.

Идея проекта по разработке рекомендаций была рассмотрена на 7-м Международном форуме по надзорной деятельности, проведенном под эгидой ЕАГ

в октябре 2021 года. Кроме того, по результатам проведенного Секретариатом ЕАГ анализа потребностей в техническом содействии по направлению надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ государства-члены ЕАГ выразили заинтересованность в таком документе.

Для реализации проекта создана проектная группа из числа экспертов государств-членов, руководителем проектной группы является представитель ПФР Российской Федерации.

В ходе реализации проекта предполагается обобщение лучших практик стран по проведению оценок рисков в секторах финансовых учреждений и УНФПП; выработка рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков, согласованию (учету) результатов секторальной и национальной оценок рисков ОД и ФТ, разработке плана действий по результатам СОР, а также использованию результатов СОР надзорными органами и частным сектором.

Работа по разработке рекомендаций будет проведена в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года.

Деятельность АНО МУМЦФМ

В 2021 г. с использованием контура ВКС проводились двусторонние встречи, мероприятия по повышению квалификации для преподавателей Сетевого института, обучающие семинары и круглые столы, в том числе:

- VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»;
- Семинар «Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершения преступлений с использованием криптовалют (практические аспекты работы и взаимодействия ПФР и правоохранительных органов)»;
- Семинар "Практические примеры использования внешнеторговых операций для легализации преступных доходов";
- Круглый стол: «Опыт и лучшие практики, имеющиеся у ПФР, компетентных органов и частного сектора по выявлению транзитных счетов и операций»;
- Семинар «Реализация Республикой Казахстан оперативно-профилактического мероприятия STOP-обнал»;
- Семинар и круглый стол "Правовое регулирование виртуальных активов в национальных юрисдикциях в целях повышения эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ";
- Семинар "Организация проведения параллельных финансовых расследований и розыск имущества: Международный опыт и лучшие практики";
- Круглый стол «Обмен опытом по подготовке специалистов национальных систем ПОД/ФТ к взаимной оценке в условиях пандемии COVID-19»;
- Семинар: «Вопросы технического соответствия и эффективности - правильное понимание, лаконичность и полнота ответов на вопросы как залог успешного прохождения второго раунда взаимной оценки Казахстана на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ»;
- Круглый стол «Передовой опыт и лучшие практики осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за резидентами и нерезидентами по эмитированным электронным денежным средствам и электронным кошелькам»;
- Учебные мероприятия по обмену опытом для специалистов в сфере ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ по теме «Мониторинг и контроль за расходованием бюджетных средств»;
- Круглый стол «Передовой опыт и лучшие практики использования риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений»;
- Учебный курс «Правовое регулирование виртуальных активов в национальных юрисдикциях в целях повышения эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ» для ПФР, правоохранительных, надзорных и иных заинтересованных государственных органов, частного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.



**Противодействие
отмыванию
преступных доходов
и финансированию
терроризма: исследования,
типологии и мероприятия**



05.

Одним из немаловажных аспектов деятельности ЕАГ является исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для Евразийского региона.

Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и сектора, выстраивать эффективную методологию управления рисками. Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности. 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.

В 2021 году вследствие продолжающихся ограничений, связанных с распространением пандемии COVID-19 было отменено проведение ряда типологических мероприятий, которые перенесены на 2022 год. Так проведение Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, совместного заседания экспертов ФАТФ и ЕАГ (Joint Experts' Meeting) и совместного семинара с АТЦ СНГ в сфере противодействия финансированию терроризма перенесено на второе полугодие 2022 года. В 2021 году по поручению Председателя была проведена работа по разработке механизма мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков, обсуждены механизмы реализации, источники информации и иные этапы проекта. Работа будет продолжена в 2022 году.

Оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

В период с ноября 2019 по ноябрь 2021 года был проведен самый масштабный типологический проект ЕАГ, направленный на глубокое и всестороннее понимание государственными органами и субъектами бизнеса трансграничных рисков, связанных с ОД/ФТ, который позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ для принятия своевременных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков. Итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе планируется утвердить в мае 2022 года.

В январе-феврале 2021 года от государств-членов и заинтересованных юрисдикций получена дополнительная информация и статистика, детализирующая выявленные региональные угрозы, уязвимости и риски. Частному сектору направлен специально разработанный проектной группой вопросник, получены и проанализированы ответы от более 40 субъектов частного сектора. С целью обсуждения полученной от частного сектора информации в апреле 2021 года проведено заседание Международного совета комплаенс. На основании имеющейся в распоряжении проектной груп-

пы информации от государств-членов, Евразийской экономической комиссии, сведений от наблюдателей ЕАГ, заслуживающей доверие информации из иных источников, подготовлен первый проект отчета региональной оценки рисков по субрегиону «государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» 1. В период с января по апрель 2021 года

проектной группой на основании полученной информации на дополнительные вопросники, а также информации от частного сектора, подготовлены вторые проекты отчетов региональной оценки рисков по субрегионам «Беларусь и Россия (Восточно-европейский субрегион)» и «страны Центральной Азии и Российская Федерация» 2.



Выездные встречи региональной оценки рисков

В период с июля по сентябрь прошли выездные встречи по сбору информации проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ.



В период с 19 по 23 июля 2021 года состоялась первая выездная встреча проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ. В рамках первого дня промежуточные выводы проекта были обсуждены с правоохранительными органами **Республики Беларусь**.



С 26 по 30 июля 2021 года в городе Нур-Султан участниками проектной группы региональной оценки рисков проведены встречи с представителями правоохранительных и госорганов-регуляторов **Республики Казахстан**, а также частным сектором. Результатами встреч явилось получение недостающей информации по субрегионам "страны Центральной Азии и Российская Федерация" и "Государства-члены ЕАЭС" для подготовки отчета об имеющихся региональных рисках в субрегионе, а также обсуждение с представителями стран в рамках одного субрегиона выявленных расхождений в оценке рисков ОД и ФТ, уточнение степени их актуальности и повышение активности и достоверности выводов промежуточных отчетов.



С 3 по 5 августа 2021 года в городе **Душанбе (Республика Таджикистан)** участники проектной группы региональной оценки рисков встретились с представителями Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, правоохранительных и надзорных органов Республики Таджикистан, а также частным сектором. Встречи позволили обсудить не только уже имеющиеся предварительные выводы о существующих в регионе рисках ОД/ФТ, но и новые появляющиеся угрозы, а также предложения о возможных совместных мерах государств-членов ЕАГ для минимизации выявленных региональных рисков.



7-9 сентября встречи проходили с компетентными государственными органами и представителями частного сектора **Российской Федерации**, 13-15 сентября – **Республики Узбекистан**. С учетом полученной в ходе встреч информации, проекты отчетов анализа рисков ОД/ФТ по субрегионам доработаны и представлены на обсуждение в рамках 35-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2021 года.



В рамках выездных встреч для сбора информации для проекта "Оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе" в период с 9 по 11 августа участники проектной группы провели результативные встречи с представителями Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров **Кыргызской Республики (ГСФР)**, правоохранительных и над-

зорных органов. Отдельно также следует отметить высокий уровень осведомленности и вовлеченности в процессы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма частного сектора Кыргызской Республики, принявшего самое активное участие во встречах с экспертами. Проектной группой получена недостающая информация, обсуждены выявленные расхождения в оценке рисков, проведена их актуализация, как и степени угроз и уязвимостей, а также уровня их проявлений и достоверности выводов промежуточного отчета по оценке рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе.

Внесение изменений в Правила проведения типологических исследований ЕАГ

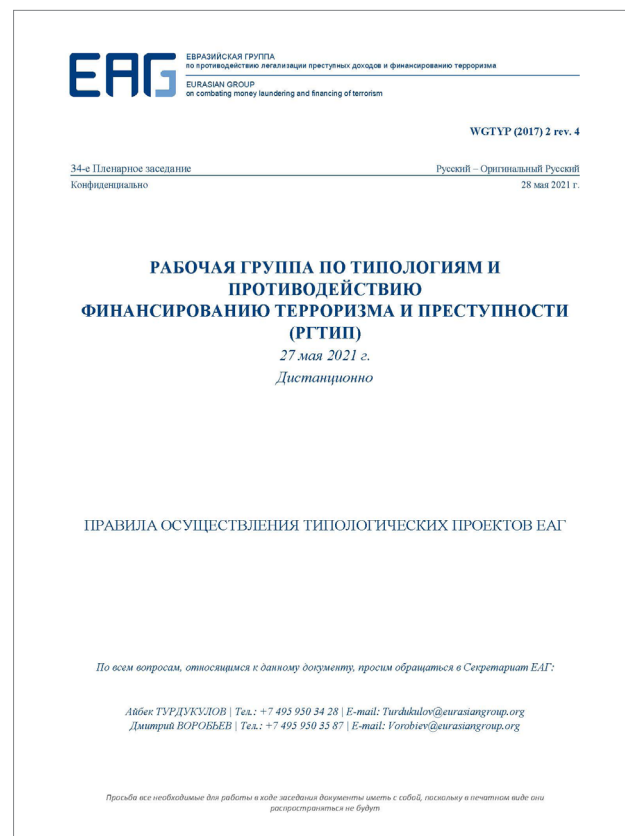
В ходе 34-го Пленарного заседания ЕАГ делегации утвердили новые Правила проведения типологических проектов ЕАГ. Необходимость внесения изменений в правила возникла в связи с многообразием категорий типологических проектов, проводимых ЕАГ, необходимостью закрепления новых прогрессивных форм доведения результатов исследования до целевой аудитории и получения обратной связи.

В Правилах регламентирована возможность проведения исследований новых (возникающих) рисков, угроз и уязвимостей, необходимость включения которых вызвана проведением в оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также подготовка методических рекомендаций либо иных документов по наиболее актуальным вопросам ОД/ФТ/ФРОМУ, характерным для Евразийского региона.

Новая редакция Правил определяет возможность и порядок проведения типологических проектов коллективно представителями государств-членов. Уже имеющаяся практика осуществления исследований проектными группами зарекомендовала себя с положительной стороны, позволяет не только повысить вовлеченность делегаций в типологическую работу, но и укрепить взаимодействие между представителями стран ЕАГ на рабочем уровне.

Усовершенствован порядок предоставления обратной связи со стороны делегаций, что позволит Секретариату ЕАГ обобщать степень положительного эффекта от проведения конкретного типологического проекта.

Для получения наиболее значимых результатов и максимального доведения проектов до целевой аудитории в Прави-



лах предусмотрена возможность проведения обучающих мероприятий для представителей государственного и частного секторов.

Евразийская группа стремится к максимально возможной открытости результатов своих исследований и возможности их использования всеми заинтересованными сторонами. В этой связи в новой редакции Правил подробно регламентирован порядок определения статуса публичности результатов проведенных типологических проектов и их размещения на сайте ЕАГ. Первым проектом, который был опубликован в соответствии с установленным порядком стало исследование на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков».

Итоговые результаты исследования на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков»

Применение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом превентивных мер, выявление и направление в подразделение финансовой разведки сведений о подозрительных операциях являются одними из наиболее важных мер по снижению рисков ОД/ФТ.

По практике взаимных оценок неэффективность режима информирования о подозрительных операциях каскадным эффектом отражается на оценках по Непосредственному результату 6, оценивающему эффективность использования компетентными органами для проведения финансовых расследований отмывания денег и финансирования терроризма оперативных финансовых данных и всей остальной значимой информации, нивелируя, таким образом, усилия подразделений финансовой разведки.

С другой стороны, постоянное расширение перечня сведений, используемых для стратегического, тактического и оперативного анализа выступает важным условием обеспечения эффективной работы ПФР в современных условиях.

В этой связи в мае 2021 года было завершено типологический проект, направленный на обобщение подходов и лучших практик государств-членов по использованию СПО, а также информации о превентивных мерах, реализуемых финансовыми организациями, для выявления преступлений и оценки рисков.

В итоговый отчет также включен обзор информации о применяемых государствами-членами подходах к предоставлению обратной связи, а также особенностях осуществления надзорной деятельности и реализации подотчетными субъектами превентивных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отчет распространён среди компетентных органов государств-членов ЕАГ, а также публично доступен на сайте ЕАГ.



Оптимизация и свод предыдущих исследований ЕАГ

В ноябре 2020 г. была рассмотрена концептуальная записка по оптимизации и актуализации типологических исследований ЕАГ. Секретариатом был проведен анализ всех проведенных проектов, коих было порядка 40 с 2004 года. Результат анализа показал, что информация, со-

держащаяся в отчетах, принятых более 5 лет назад, во многом является устаревшей и непригодной для использования в текущее время. В связи с чем было принято решение о подготовке плана-графика для поэтапного обновления и актуализации отчетов.

В мае 2021 года государства-члены определили приоритет проектов в Плане по оптимизации и назначены руководители первых проектов.

Таким образом, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан выразили готовность взять на себя обязательство по оптимизации и обновлению первых проектов.

В ноябре 2021 года руководители проектов Россия и Кыргызстан представили концептуальные записки и вопросники

проектов на тему: «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров» и «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности» соответственно.

Конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов в сфере ПОД/ФТ

В ноябре 2021 года состоялся очередной 8-ой Конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов в сфере ПОД/ФТ.

Заявки для участия в Конкурсе были получены от 8 государств-членов: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, что явилось отличительной чертой по количеству одновременных участников.

Представлены дела по следующим темам:

- дело «Дробление бизнеса» (Республика Беларусь);
- дело «Выявление доходов от преступлений международных контрабандистов»
- и «Устранение рисков ОД/ФТ, возникающих при появлении финтех в платежных экосистемах» (Республика Индия);
- дело «Финансовая пирамида» (Республика Казахстан);
- дело «Манипулирование рынком ценных бумаг» (Китайская Народная Республика);
- дело «Проведение транзитных операций с использованием электронных средств платежа и криптовалют в целях отмывания доходов» (Российская Федерация);
- дело «Легализация преступных доходов посредством фиктивной внешнеэкономической деятельности» (Республика Таджикистан);
- дело «Отмывание денег в сфере недвижимости» (Туркменистан);
- дело «Отмывание денег на рынке ценных бумаг» (Республика Узбекистан).



По решению 35-го Пленарного заседания победителем 8-го Конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов в сфере ПОД/ФТ было признано дело «Отмывание денег на рынке ценных бумаг» заявленное Республикой Узбекистан. Лауреатами конкурса стали дела представленные делегациями из Индии и России.



**Участие ЕАГ
в научной
и образовательной
деятельности**

06.

Секретариат ЕАГ активно участвует в мероприятиях научного и образовательного характера. Сотрудники Секретариата регулярно принимают участие в качестве спикеров и тренеров на различных научных конференциях, образовательных мероприятиях тренингах.

Сотрудники Секретариата выступают тренерами в мероприятиях ФАТФ по обучению экспертов-оценщиков.

В 2021 году такое мероприятие прошло в июне, объединив представителей государств-членов ФАТФ, ЕАГ и МАНВЭЛ. По результатам обучения был отобран пул экспертов из государств-членов ЕАГ, которые одобрены к участию оценочной и мониторинговой работе ФАТФ, а также уже задействованы в текущих взаимных оценках ЕАГ.



Семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов

25-26 октября 2021 года в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА).

Семинар был организован в гибридном формате Секретариатом ЕАГ и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Народного Банка Китая.

«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», - отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Актуальность мероприятия обусловлено также тем, что государства-члены ЕАГ

(кроме Китая) еще не прошли оценку на предмет соответствия новым требованиям ФАТФ в части ПУВА, принятым в 2019 году.

Во вступительных презентациях Секретариаты ЕАГ и ФАТФ ознакомили участников семинара с требованиями стандартов ФАТФ в части ПУВА, а также с результатами 12-месячного обзора ФАТФ и основными изменениями, внесенными в Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и ПУВА.

Китай (страна, запретившая виртуальные активы) и Япония (страна, регулирующая виртуальные активы) поделились своим опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.

Российская Федерация, Республика Узбекистан, Швейцария и США представили участникам опыт оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и с деятельностью ПУВА.



Во второй день семинара выступали представители надзорных органов Республики Беларусь, Австралии и Швеции, которые поделились особенностями организации надзорной деятельности за ПУВА, включая международное сотрудничество в процессе надзора за ПУВА и применение административных, уголовных или гражданско-правовых мер воздействия в отношении ПУВА за невыполнение требований и обязательств в сфере ПОД/ФТ.

Кроме того, рассмотрены вопросы выявления преступных схем с использованием виртуальных активов, а также регулирование криптовалют на площадке Международного финансового центра «Астана» и меры, принимаемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В семинаре приняли участие в очном формате более 60 представителей государственных органов государств-членов ЕАГ, а также в дистанционном формате около 100 представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Все выступления вызвали несомненный интерес участников и сопровождались большим количеством вопросов со стороны участников как в устном, так и письменном формате.



Международный совет комплаенс

Секретариат ЕАГ совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга 28 и 29 апреля 2021 года организовали и провели в дистанционном формате первое заседание Международного совета комплаенс (МСК).

Основными задачами МСК являются обмен опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и УНФПП превентивных мер в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); информационное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и ПФР на пространстве ЕАГ; получение обратной связи и повышение уровня вовлечённости частного сектора в работу по снижению имеющихся, выявлению новых рисков, а также исследованию типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

В рамках заседания участники МСК обсудили предварительные результаты проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также актуальные для частного сектора вопросы функционирования систем ПОД/ФТ в условиях распространения пандемии COVID-19.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 300 участников, среди которых как представители публичного и частного секторов государств-членов ЕАГ, так и наблюдателей ЕАГ.



Со вступительными словами к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева и Исполнительный секретарь Группы Эгмонт Жером Бомонт.

В ходе заседания с докладами и презентациями выступили представители частного сектора Беларуси (*Приорбанк*), Казахстана (*Альфа-банк*, *Народный Банк Казахстана*, *ForteBank*), России (*Ак Барс Банк*, *ЮМани*, *Московская биржа*, *Банк ВТБ*, *Сбербанк*), Узбекистана (*Узпромстройбанк*), органа по финансовому надзору Республики Польша, Народного банка Китая, а также руководитель проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков Евгений Семенов, сотрудники Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Участники особо отметили исключительную важность такого формата общения международных организаций с представителями частного сектора, а также внесли предложения об актуальных темах для обсуждения на последующих заседаниях МСК.

Презентации спикеров мероприятия размещены на открытой части сайта ЕАГ в разделе [консультации с частным сектором](#).



Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков поблагодарил спикеров мероприятия за интересные и актуальные выступления, а также призвал всех участников к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в области ПОД/ФТ. В свою очередь Секретариат ЕАГ открыт для официальных предложений частного сектора государств-членов ЕАГ о темах последующих обсуждений в рамках МСК.

7-го октября 2021 года Секретариат ЕАГ и участники Международного совета комплаенс провели панельные дискуссии в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности. Это было вторым мероприятием с участием членов МСК.

«Отмывание денег — это преступление. Нестановитесь его частью! Пресекайте его!»

С таким посылом подытожили панельные дискуссии «Финансовая безопасность через банковский сектор как главные финансовые институты борются за сохранность средств своих вкладчиков», организован-

ные Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности, организованной по инициативе и под эгидой Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В качестве спикеров и экспертов в данных панельных дискуссиях принимали участие Секретариат ЕАГ, руководители и сотрудники комплаенс-служб банков-участников Международного совета комплаенс ЕАГ: Белгазпромбанк, Приорбанк (Республика Беларусь), Альфа-банк (Республика Казахстан), Ситибанк (Российская Федерация).

В ходе дискуссий участники Олимпиады ознакомились с тем, как устроена система финансового мониторинга в банках, в какие схемы отмывания денег и финансирования терроризма может быть вовлечено молодое поколение, иногда сами того не осознавая, и как с этим бороться.



Надзорный форум ЕАГ/ МУМЦФМ

VII Международный форум ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» прошел 14-15 октября 2021 года в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие представители подразделения финансовых раз-

ведок и надзорных органов государств-членов ЕАГ, Секретариаты ЕАГ, ФАТФ и МАНИВЭЛ. Основными вопросами обсуждения и обмена опытом между участниками стали ключевые аспекты методологии ФАТФ по применению РОП в надзоре, отраслевые модели оценки рисков ОД и ФТ, проведение секторальной оценки рисков: методология и практика, цифровизация финансового сектора: вызовы и ответ.



Семинар-тренинг по вопросам НКО для Таджикистана

14-15 января 2021 года состоялся семинар-тренинг «Рекомендация 8 ФАТФ», организованный для Республики Таджикистан Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН) и Секретариатом ЕАГ.

Мероприятие, предусмотренное Проектным планом ЕАГ по координации технического содействия, прошло в гибридном формате. Помимо вопросов соответствия Стандартам ФАТФ представители некоммерческих организаций (НКО) и компетентных органов Таджикистана имели возможность познако-

миться с практикой риск-ориентированного надзора за НКО, с работой Секретариата ЕАГ по выявлению региональных рисков, с методами минимизации рисков злоупотреблений НКО, а также с национальным опытом по регулированию деятельности НКО.

В результате участники мероприятия со стороны Таджикистана выразили заинтересованность в получении дальнейшего содействия по регулированию сектора НКО, а представители РЦПДЦА и КТУ ООН заявили о своей готовности предложить план действий и обеспечить привлечение опытных международных экспертов к работе со страной.



Иные мероприятия

В рамках подготовки заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ в феврале 2021 года Секретариат ЕАГ представил для обсуждения и включения в сборник материалов заседания НКС выступление на тему: «Необходимость законо-

дательного закрепления и регулирования порядка проведения финансовых расследований в странах ЕАГ как инструмента повышения эффективности противодействия финансированию терроризма».

Участие в научно-практических конференциях и семинарах – это возможность для ЕАГ донести до целевой аудитории положения международных стандартов в области ПОД/ФТ, обсудить с научным сообществом новые тенденции в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, представить открытые результаты типологических проектов, а также получить мнение научных кругов по актуальным вопросам ПОД/ФТ.

В апреле 2021 года Секретариат ЕАГ принял участие в качестве приглашенных экспертов в работе международного межведомственного научно-практического круглого стола по теме «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов», организованном Санкт-Петербургской академией Следственного комитета Российской Федерации для сотрудников следственных органов.

Представитель Секретариата выступил с докладом и презентацией результатов типологического исследования ЕАГ на тему [«Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций и отмывание преступных доходов»](#).

Для улучшения практического и теоретического опыта национальных экспертов и сотрудников правоохранительных органов и ПФР Секретариат ЕАГ также принимает участие в научно-образовательных мероприятиях в рамках национального повышения квалификации сотрудников ПОО и ГАН.

В мае 2021 года Секретариат ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в международной научно-практической конференции по теме: «Современная юридическая наука и образование: актуальные проблемы и пути их решения», организованной Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по случаю 3-й годовщины с момента ее основания. Всего в работе конференции приняли участие более 500 зарубежных и национальных экспертов, представители более 20 стран и 10 международных организаций.

В рамках конференции Секретариат ЕАГ представил доклад на тему: «Необходимость законодательного закрепления и регулирования порядка проведения финансовых расследований в государствах-членах ЕАГ как инструмента повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

По приглашению УНП ООН сотрудник Секретариата принял участие в качестве лектора в тренинге по укреплению потенциала Республики Узбекистан по линии проведения финансовых расследований в сфере ПФТ (21-24 сентября, г. Ташкент). Все расходы, связанные с участием в данном мероприятии, осуществлялись за счет УНП ООН. В рамках тренинга скоординировали подходы по оказанию технического содействия по линии УНП ООН и ЕАГ, в том числе с учетом текущего раунда взаимных оценок.





В 2021 году продолжили активную координацию с партнерами из проекта LEICA в целях обеспечения согласованной и сбалансированной помощи государствам-членам ЕАГ для укрепления национального потенциала по линии ПФТ.

Так, по приглашению проекта LEICA сотрудник Секретариата принял участие в качестве лектора в семинаре по развитию потенциала правоохранительных органов государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) в области стратегического анализа по линии ПФТ (10-16 октября, г. Гуллистон, Республика Таджикистан). По итогам мероприятия странам даны практические рекомендации по совершенствованию методики проведения финансовых расследований на основе передового международного опыта.

По приглашению ООН сотрудник Секретариата принял участие в виртуальном визите Контртеррористического комитета в Республику Узбекистан в целях мониторинга выполнения страной резолюций Совета Безопасности ООН в сфере противодействия терроризму. В рамках мероприятия была оказана необходимая поддержка Узбекистану в демонстрации эффективности национальной системы по линии ПФТ. По итогам мероприятия подготовлен промежуточный отчет, итоговый отчет будет представлен в 2022 году после проведения физического (с выездом в страну) компонента визита.

EAG

2022