

EAG

Годовой отчет

2023 2024

Евразийской группе
по противодействию легализации
преступных доходов
и финансированию терроризма

20 ЛЕТ



The background is a vibrant blue with a complex, abstract design. It features numerous small, light-blue triangles scattered across the surface, creating a sense of depth and movement. Overlaid on this are various data visualization elements, including 3D bar charts, line graphs, and clusters of small spheres. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented, typical of a corporate or financial report cover.

ЕАГ

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



28 | 38-е Пленарное заседание ЕАГ



30 | 39-е Пленарное заседание ЕАГ



32 | 40-е Пленарное заседание ЕАГ



56 | Второй конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений

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
Государства-члены ЕАГ	9
Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ	10
Наблюдатели ЕАГ	26
2. Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2023-2024 гг.	27
38-е Пленарное заседание ЕАГ	28
39-е Пленарное заседание ЕАГ	30
40-е Пленарное заседание ЕАГ	32
3.Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса	34
Отчеты взаимной оценки	35
Отчеты о прогрессе	36
Мероприятия в рамках РГОП	37
4. Техническое содействие	38
Текущие проекты	40
Завершенные проекты	42
Иные проекты	43
Деятельность МУМЦФМ	44
5. Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: исследования, типологии и мероприятия	48
Мониторинг оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков	49
Реестр типологий ЕАГ	49
Исследование типологий	49
Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ	51
Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов	52
Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ	52
Мероприятия в рамках РГТИП	53
6. Мероприятия ЕАГ и партнеров	55
Мероприятия ЕАГ	56
Мероприятия партнеров	65



Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова

Уважаемые коллеги!

В 2023-2024 годах Евразийская группа продолжила свою деятельность в соответствии с уставными целями, задачами, Стратегией и Приоритетами Председательства. Системная работа по единому замыслу велась Секретариатом совместно с делегациями и рабочими группами с упором на подготовку к новому раунду взаимных оценок, оказание государствам-членам помощи во внедрении Стандартов ФАТФ, дальнейшее совершенствование механизмов технического содействия (ТС), а также выявление, оценку и минимизацию профильных рисков. Частью этой работы было участие в мероприятиях Глобальной сети ФАТФ и наблюдателей ЕАГ.

39-м Пленарным заседанием Председателем ЕАГ вновь избран Чиханчин Ю.А., заместителем Председателя избран Сохибназаров Ш.Ш. Кроме того, Пленумом утверждены Стратегия ЕАГ на 2024-2028 гг. и приоритеты российского председательства в Группе, которые подробно освещены в отчете.

В июне 2024 года после утверждения на Пленарном заседании ФАТФ отчета о взаимной оценке Индии все государства-члены ЕАГ завершили текущий раунд оценок. По сравнению с результатами первого раунда взаимных оценок ситуация в значительной степени продемонстрировала позитивные изменения. Если после первого раунда на усиленном мониторинге находилось 7 государств-членов, то после второго - 4 страны. Ни одно из государств-членов не находится в "сером списке" ФАТФ. Значительный прогресс достигнут и в сравнении со средними рейтингами

эффективности отчетов взаимных оценок других РГТФ и ФАТФ. По результатам работы подразделений финансовой разведки (НР 6) и борьбы с финансированием терроризма (НР 9) Евразийская группа входит в число лидеров Глобальной сети.

В свете подготовки к началу нового раунда взаимных оценок в отчетном периоде:

- утверждены Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов и мониторингу их прогресса;
- одобрена последовательность взаимных оценок в 3-м раунде;
- утвержден документ о новых подходах к выбору оценщиков;
- одобрен график проведения обучающих мероприятий в 2024 году, включая тренинги для экспертов-оценщиков и семинары по новым Стандартам ФАТФ;
- по предложению ЕАГ, АТГ и МАНИВЭЛ на площадке ФАТФ запущена инициатива (механизм) по предоставлению обратной связи от РГТФ по спорным вопросам относительно интерпретации Стандартов ФАТФ.

В результате изменения подходов к координации ТС в имплементации Стандартов ФАТФ качество оказываемой помощи улучшается, о чем свидетельствует положительная обратная связь от государств-членов. ТС стало более целенаправленным, всесторонним, работа с партнерами по развитию стала целеориентированной, в первую очередь за счет запуска в июне 2023 года Единой информационной системы координации ТС (ЕИС КТС). 40-м Пленарным заседанием утвержден Регламент использования ЕИС КТС и принято решение о создании Фонда ТС в целях обеспечения эффективности качества оказываемого содействия путем своевременного реагирования на запросы государств-членов, их подготовки к 3-му раунду взаимных оценок и реализации тематических проектов Евразийской группы.

Заметным результатом работы по расширению круга партнёров ЕАГ стало предоставление в июне 2023 года статуса наблюдателя Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и в мае 2024 года - Японии.

Продолжается работа по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в рамках соответствую-

ющего плана, утвержденного 37-м Пленарным заседанием. Для снижения рисков применения преступниками схем отмыwania преступных доходов путем использования судебных решений о взыскании денежных средств разработаны и утверждены критерии подозрительности заявления исков о взыскании денежных средств в целях отмыwania денег, а также Рекомендации по выявлению таких исковых требований и судебных решений.

Усилия в области исследования типологий направлены на изучение наиболее значимых для государств-членов схем отмыwania денег и финансирования терроризма, разработку мер противодействия таким угрозам.

Продолжается формирование реестра типологий ЕАГ, создание защищенного механизма электронного обмена информацией о взаимной правовой помощи между компетентными органами, механизма обмена информацией о скомпрометированных криптокошельках.

В целях минимизации рисков, борьбы с возникающими вызовами и угрозами, а также для поддержания глобальной и региональной целостности международной финансовой системы, представители государств-членов принимали активное участие в Форуме парламентариев, Международной Олимпиаде по финансовой безопасности, Совместном форуме представителей надзорных органов, Международном совете комплаенс, Форуме по ПОД/ФТ. Поддержана инициатива о запуске нового формата взаимодействия - Форума ЕАГ для прокурорских работников, который будет проводиться совместно с Координационным советом Генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Пользуясь случаем, поздравляем Председателя, заместителя Председателя, Глав делегаций государств-членов и наблюдателей ЕАГ с 20-летием со дня образования Евразийской группы. Выражаем им искреннюю благодарность за неустанную поддержку и существенный вклад в деятельность нашей организации.

Желаем всем коллегам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного счастья, мира и добра.

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



SALES	0
PROFIT	6586.35
GROSS	
LOSS	1289.54%
GROWTH	5

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

Цели и задачи ЕАГ



Основной целью ЕАГ является

совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иными принятыми в их развитие положениями, а также иными мерами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.



Основными задачами ЕАГ являются

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;
- разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учётом особенностей государств-членов.

Структура ЕАГ

ВЫСШИЙ ОРГАН ЕАГ –

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



**Председатель
ЕАГ –
Чиханчин
Юрий Анатольевич**
(Российская
Федерация)



**Заместитель
председателя –
Сохибназаров
Шамсиддин
Шарафидинович**
(Республика Узбекистан)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЕАГ –

**Тетеруков Сергей Александрович
(Российская Федерация).**

Исполнительный секретарь руководит Секретариатом ЕАГ, который образован для эффективного выполнения на постоянной основе функций, направленных на достижение целей и задач ЕАГ, а также решений Пленарных заседаний, Рабочих групп, поручений Председателя, а также организации мероприятий, проводимых в рамках ЕАГ.

СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ ФОРМИРУЕТСЯ

из представителей государств-членов ЕАГ, в настоящее время в нем работают представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ





Секретариат ЕАГ

Государства-члены ЕАГ

Учредительная конференция ЕАГ состоялась в Москве 6 октября 2004 года. В ней приняли участие шесть стран-основателей: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Республику Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Республику Индия (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.



1 ИЮНЯ 2022 Г.

в рамках 36-го Пленарного заседания ЕАГ был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения Бюджета ЕАГ, который вступил в силу в феврале 2024 года. Соглашение и Протокол зарегистрированы Секретариатом ООН.

Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ



 Республика
Беларусь

Захаров Дмитрий Владимирович

Директор Департамента финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики
Беларусь

Уважаемые коллеги и читатели Годового отчета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма!

Сердечно приветствуем всех на страницах издания, посвященного 20-летию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма! Искренне поздравляем всех с этим знаменательным событием!

ЕАГ создана 6 октября 2004 г. и нам особенно приятно, что одним из шести учредителей нашей региональной группы была Республика Беларусь.

В июне 2009 г. решением 10-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Санкт-Петербурге было одобрено преобразование ЕАГ в международную организацию. Укрепление организационного статуса способствовало решению целей и задач ЕАГ на качественно новом уровне, развитию ЕАГ.

В настоящее время ЕАГ — это 9 государств-членов, 40 государств и организаций-наблюдателей. За 20 лет ЕАГ зарекомендовала себя активным и принципиальным участником глобальной «антиотмывочной» системы. Авторитет группы и деятельное участие каждого её члена позволяют ЕАГ вести серьезную исследовательскую работу по самым различным тематикам, своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня.

Результаты деятельности ЕАГ востребованы и применимы.

Яркими примерами являются Региональная оценка рисков ОД/ФТ, разноплановые типологические исследования. Их актуальность становится очевидной при выявлении национальными экспертами сложных схем получения либо легализации преступных доходов, финансирования терроризма.

Большая роль в ЕАГ отводится оказанию странам технического содействия по самым разным направлениям: обучение, методологическая помощь, проектная работа.

ЕАГ обеспечивает нам замечательную возможность получить глубокое понимание Стандартов ФАТФ, настойчивое приглашение к имплементации международных императивов в национальные законодательства, и содействует обмену опытом, повышающему эффективность наших «антиотмывочных» систем. В ЕАГ подготовлены профессиональные эксперты и оценщики высокого уровня, что позволяет проводить взаимные оценки собственными силами.

За два десятилетия ЕАГ проведено два раунда взаимных оценок, ведется активная подготовка к третьему раунду. Не все проходит просто, но каждое государство получает рекомендации и помощь со стороны квалифицированных экспертов. Как итог, государства-члены преодолевают все этапы данного сложного процесса профессионально, достойно.

Участие каждого государства ЕАГ в качестве полноправного члена этой международной организации, безусловно содействует интеграции всех нас в глобальную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышению эффективности взаимодействия на национальном и международном уровнях. Сложно переоценить вклад государств-членов в деятельность ЕАГ. К примеру, Республика Беларусь является активным участником оценочных процессов, белорусский экспертный потенциал широко используется в проектной работе ЕАГ.

Помимо этого, ЕАГ стала региональной диалоговой площадкой для всех категорий участников наших «антиотмывочных» систем. Это многочисленные семинары и конференции, а также Международный совет комплаенс, Форумы ЕАГ по

надзору и для правоохранительных органов, с мая 2022 г. Форум парламентариев. В ноябре 2024 г. в Республике Беларусь пройдет первый Форум прокурорских работников. Все это очевидный знак качества нашей региональной группы.

Сейчас наряду с достижением эффективного взаимодействия и сотрудничества государств-участников ЕАГ заявила о своей новой цели - совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ. Принятие таких изменений в уставные документы группы будет способствовать решению её целей и задач на качественно новом уровне и в том числе повысит экономическую безопасность и инвестиционную привлекательность государств — членов ЕАГ и региона в целом.

Большое значение для успешной работы нашей региональной группы имеют сложившиеся за многие годы дружеские отношения между нашими делегациями, а также между делегациями и Секретариатом ЕАГ. Без преувеличения можно сказать, что все главы и участники делегаций в ЕАГ, сотрудники Секретариата это профессиональные, талантливые люди, патриоты своих стран.

Делегация Республики Беларусь ценит и уважает вклад в становление и развитие ЕАГ всех наших коллег, которые работали в ЕАГ, в делегациях государств-членов в течении всех 20 лет!

Крепкого всем здоровья, процветания странам, долголетия ЕАГ! Больших успехов нашей региональной группе в деле укрепления глобальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового поражения!



Республика
Индия

Вивек Аггарвал

Дополнительный секретарь
Департамента доходов Министерства финансов
Республики Индия

Индия выражает свои искренние поздравления Евразийской группе (ЕАГ) по случаю знаменательного события — 20-летия ее создания. Эта веха отражает неизменную приверженность и совместные усилия всех государств-членов в реализации нашей общей миссии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

С момента своего создания в 2004 г. ЕАГ значительно расширила наши совместные возможности по выявлению, предотвращению и снижению рисков, связанных с незаконной финансовой деятельностью, благодаря сплоченному и стратегическому подходу. Все это время Индия продолжает активно участвовать в региональных и глобальных форумах, внося свой вклад в разработку комплексных стратегий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наше сотрудничество со странами-членами ЕАГ отмечено успешным обменом передовым опытом в ходе проведения обучающих курсов, форумов и Международной олимпиады. ЕАГ также играет важную роль в понимании региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и наращивании потенциала своих государств-членов.

В 2024 г. Индия достигла выдающихся результатов при проведении взаимной оценки ФАТФ

в 2023-24 гг., по итогам которой она была включена в список стран для регулярного мониторинга, что позволило поставить ее в один ряд с четырьмя другими странами «большой двадцатки», добившимися подобного результата. Результаты Индии в ходе взаимной оценки ФАТФ свидетельствуют об общей стабильности и целостности нашей финансовой системы.

Индия по-прежнему стремится к более глубокому пониманию своих рисков в области ПОД/ФТ и принятию мер по их снижению. Например, внедрение программы JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity¹, наряду со строгими правилами в отношении операций с наличными, привело к резкому увеличению охвата населения банковскими счетами с 35,23 % в 2011 г. до 78 % в 2022 г. К концу 2023 г. в Едином платежном интерфейсе будет зарегистрировано более 120 миллиардов операций. В результате принятых мер операции стали более отслеживаемыми, сократилось количество операций с наличными, что позволило снизить риски ОД/ФТ и расширить охват населения финансовыми услугами. Повышение прозрачности, обусловленное переходом от операций с наличными к цифровым формам, также привело к увеличению объемов налоговых поступлений, а коэффициент динамичности налоговой системы в Индии стабильно превышает.

¹ JAM Trinity («Тройка ДжАМ») – сокращение от Jan Dhan (Джан Дхан) - программа обеспечения охвата финансовыми услугами, Aadhaar (Аадхаар) - система биометрической идентификации, и Mobile - Сеть мобильной связи)

Индия на постоянной основе проводит секторальные оценки рисков, чтобы лучше их понимать; в частности, оцениваются почтовый сектор, сектор недвижимости, юридические лица и юридические образования, а также некоммерческие организации (НКО) на предмет злоупотребления финансированием терроризма.

Индия провела ряд значительных законодательных реформ, направленных на укрепление системы ПОД/ФТ, таких как Национальная стратегия по ПОД/ФТ, разработанная на основе НОР 2022 года. Поправки к Закону «О предотвращении отмыwania денег» (PMLA) и введение строгих правил для финансовых учреждений способствуют дальнейшему укреплению правовой инфраструктуры в борьбе с финансовыми преступлениями.

Индия — одна из немногих стран в мире, в которой ведется общедоступный онлайн-реестр бенефициарной собственности, что является важным шагом к повышению прозрачности информации о юридических лицах и образованиях. Индия также приняла меры по введению сдерживающих санкций в отношении неправомерного использования юридических лиц посредством интенсивной кампании по ликвидации фиктивных компаний.

Режим упреждающей конфискации, т.е. конфискации без вынесения приговора, и система ареста способствовали лишению преступников активов, благодаря проведению конфискации на ранней стадии расследования. При этом большинство доходов удерживается в правоохранительных органах в ожидании вынесения постановлений о конфискации. Постановления о предварительном аресте существенно помогли предотвратить растрату активов до их конфискации.

Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР-ИНД) осведомлено о рисках ОД и ФТ, о чем свидетельствует риск-ориентированный подход, включенный в структуру параметров FINNET (Сеть финансовой разведки), благодаря чему для

анализа приоритетными являются организации и операции, подверженные повышенному риску. Ресурсы, выделяемые для проведения оперативного анализа, так же распределяются с учетом рисков. Например, на основе наблюдений за возникающими рисками, вызванными ПУВА, ПФР-ИНД недавно завершило семь оперативных исследований по ПУВА в Индии и исследование SAL (Лаборатория стратегического анализа) по структуре RFIs (показателей риска («красные флаги»)), относящихся к ПУВА.

Правительство, надзорные органы и ПФР-ИНД провели значительное количество разъяснительных мероприятий для ФУ, ПУВА и ряда УНФПП по вопросам их обязательств в сфере ПОД/ФТ, включая обязательства в части проверки по санкционным спискам. Соответствующие профессиональные органы провели разъяснительную работу с УНФПП в секторах дилеров на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, недвижимости, провайдеров услуг траста или компаний (ПУТК) в рамках выполнения обязательств по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Индия продолжает проводить информационно-разъяснительные и обучающие программы для подотчетных субъектов, что привело к улучшению стандартов соблюдения и отчетности. Данные инициативы принесли пользу не только нашим внутренним заинтересованным сторонам, но и внесли вклад в общие усилия ЕАГ по наращиванию потенциала.

ПФР-ИНД участвует в развитии экспертизы мониторинга соответствия в Индии с целью предоставления разъяснений и расширения понимания подотчетными субъектами в части поэтапной проверки по санкционным спискам.

Празднование 20-летия ЕАГ — самый подходящий момент для того, чтобы в очередной раз подтвердить нашу приверженность миссии ЕАГ. Давайте отпразднуем наши достижения и устремим свой взгляд в будущее, отмеченное дальнейшим сотрудничеством и успехом в выполнении нашей общей миссии.



Республика
Казахстан

Элиманов Жанат Калдыбекович

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

Уважаемые коллеги!

Прошедший год имел важное значение для нас. В июне прошлого года наша страна завершила процедуру взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ, что является результатом сложной работы всех участников «антиотмывочной» системы.

Успешное прохождение взаимной оценки позволило улучшить позиции Казахстана в рейтинге Базельского института государственного управления.

Выражаю благодарность команде экспертов, рецензентов Секретариата ЕАГ и ФАТФ за плодотворную работу, проведенную на протяжении всей процедуры взаимной оценки.

Мы на постоянной основе принимаем меры, направленные на повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ, в том числе посредством дальнейшего совершенствования законодательства Республики Казахстан.

Так, начал полноценно функционировать Реестр бенефициарных собственников. Законодательно установлена ответственность подконтрольных субъектов за предоставление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц.

Также в целях системного противодействия новым угрозам в сфере цифровых активов в структуре Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу создано профильное спецподразделение, оснащенное передовыми программными инструментами.

Определен правовой режим оборота цифровых активов, налажено взаимодействие с ведущими криптобиржами.

Кроме того, в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан создан отдельный орган по возврату преступных активов, а в Агентстве – подразделение, специализирующееся на данном вопросе.

Для формирования высокопрофессионального ядра в сфере финансового мониторинга создана «AML Академия», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов в области ПОД/ФТ.

Наряду с этим, Казахстан продолжает проводить последовательное преобразование существующей системы с учетом новаций ФАТФ.

Следует отметить знаменательность текущего года для всех, ведь 6 октября Евразийской группе исполняется 20 лет. ЕАГ занимает устойчивое положение в Глобальной сети, активно

участвует в деятельности ФАТФ, РГТФ и стран-наблюдателей ЕАГ, поддерживает тесные взаимоотношения с иными международными организациями.

С развитием ЕАГ параллельно наращивается потенциал финансовых разведок государств-членов ЕАГ.

Методологическая и экспертная поддержка Секретариата ЕАГ оказывает существенный эффект на развитие национальных «антиотмывочных» систем. Хорошие результаты, достигнутые в ходе завершения второго раунда взаимных оценок стран нашего региона, служат этому прямым доказательством.

Позвольте также выделить ряд значимых проектов, проводимых на площадке ЕАГ, таких как как Форум парламентариев, Форум надзорных органов, Форум ЕАГ по ПОД/ФТ, Международный совет комплаенс и конкурс на лучший финансовый

анализ комплаенс-подразделений банков и конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.

Данные мероприятия позволяют обмениваться опытом и готовить высококвалифицированные кадры для эффективного противодействия преступлениям среди всех государств-членов ЕАГ.

В завершение хотел бы выразить благодарность за работу, проводимую Секретариатом ЕАГ по формированию позитивного авторитета стран региона в Глобальной сети.

Убежден, что при тесном взаимодействии участников национальной антиотмывочной системы государств-членов ЕАГ мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ в евразийском регионе.

В этот знаменательный год желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.



Китайская
Народная Республика

Мин Ю Бао

Генеральный директор
Бюро по противодействию отмыванию
денег Народного банка Китая,
Народный банк Китая

Совместный успех ЕАГ и Китая

В 2004 году делегации 6 стран-учредителей – Китая, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана – собрались в Москве и приняли на себя обязательство по ведению совместными усилиями борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они объявили о создании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и возложили на нее полномочия по защите Евразийского региона от отмывания денег и финансирования терроризма. С этого события начался путь становления и превращения ЕАГ в важную международную организацию в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках которой Группа добилась существенных успехов по следующим направлениям.

ЕАГ уверенно выросла до уровня признанной международной организации. Через год после своего создания ЕАГ получила статус наблюдателя в ФАТФ, а с 2010 года стала ее ассоциированным членом. По Соглашению о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, заключенному в Москве в июне 2011 года, ЕАГ предоставляется статус региональной межправительственной организации, специализирующейся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. На данный

момент ЕАГ является неотъемлемой частью международной сети ФАТФ: 3 из 9 ее членов совмещают членство в ФАТФ и ЕАГ, а 2 страны – председательствовали в ФАТФ.

ЕАГ эффективно содействует внедрению стандартов ФАТФ в регионе. За последние 20 лет ЕАГ успешно провела 2 раунда взаимных оценок, результаты которых способствовали эффективному внедрению стандартов ФАТФ в Евразийском регионе и привели к существенному улучшению режимов ПОД/ФТ в государствах-участниках. При этом на данный момент ни один из участников не подвергается активному мониторингу ICRG (Группы по обзору международного сотрудничества).

В рамках своей деятельности ЕАГ удалось добиться понимания и снижения рисков ОД/ФТ в регионе. ЕАГ занимается оптимизацией методологии типологических исследований для дальнейшего углубленного изучения рисков и их снижения среди стран-участниц. За последние десятилетия ЕАГ внесла вклад в реализацию комплексных типологических проектов, сформировав более глубокое понимание в компетентных органах и частном секторе преобладающих методов и тенденций. ЕАГ добилась впечатляющих успехов в оцифровке программы технического содействия, повысив ее эффективность и результативность.

Являясь членом-основателем и самым влиятельным участником ЕАГ, Китай постоянно оказывает ЕАГ существенную и решительную поддержку. За последние 20 лет Китай успешно провел 6 пленарных заседаний ЕАГ и другие мероприятия. В 2018-2019 годах Китай исполнял обязанности председательствующей в ЕАГ страны, отметившей 15-летие со дня ее основания. Китай внес свою лепту в процесс взаимной оценки ЕАГ в виде финансовой поддержки и активного участия в обсуждении отчетов о взаимной оценке.

Выполняя обязательства перед ЕАГ в качестве ее совместного члена, Китай также продолжает свое участие в работе Глобальной сети ФАТФ. Китай председательствовал в ФАТФ с 2019 по 2020 год, постоянно занимаясь продвижением Президентских приоритетных инициатив, включая запуск Стратегического обзора ФАТФ, противодействие отмыванию денег, связанных с незаконной торговлей ресурсами дикой природы, а также публикацию *Передовой практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц и Руководства по цифровой идентификации*.

Кроме того, Китай стремится эффективно внедрять стандарты ФАТФ посредством реализации ряда мер по укреплению режима ПОД/ФТ в стране, включая внесение поправок в *Закон о борьбе с отмыванием денег*, усиление национальной координации, улучшение риск-ориентированного надзора, пресечение предикатных правонарушений и связанных с ними преступлений, связанных с отмыванием денег, формирование реестра бенефициарных владельцев и укрепление международного сотрудничества. К моменту завершения процесса мониторинга в рамках 4-го раунда взаимной оценки Китай изменил рейтинг по 9 рекомендациям с НС/ЧС («не соответствует»/«частично соответствует») на ЗС/С («значительно соответствует»/«соответствует»).

За прошедшие 20 лет ЕАГ достигла огромного количества выдающихся успехов. Эти достижения были бы невозможны без усилий и совместной работы ЕАГ и ее государств-членов. В этом году под председательством г-на Юрия Чиханчина ЕАГ отметит свое 20-летие. Как всегда, Китай будет неуклонно следовать взятым на себя обязательствам. Мы искренне желаем ЕАГ еще больших успехов в будущем!



Кыргызская
Республика

Канат Асангулов

Председатель Государственной службы
финансовой разведки при
Министерстве финансов
Кыргызской Республики

Уважаемые главы делегации государств-членов ЕАГ и наблюдателей ЕАГ!

Уважаемые сотрудники Секретариата ЕАГ!

Уважаемые коллеги и друзья!

От лица коллектива подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики и от себя лично позвольте поздравить всех нас с 20-летним юбилеем образования Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)!

Пройдя путь от начального этапа к зрелости нашей региональной группы, последовательно придерживаясь международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) мы добились значительного прогресса в укреплении финансовой безопасности наших стран.

С осознанием того, что стабильность финансовой системы имеет решающее значение в государственном строительстве, за два десятилетия плодотворной работы ЕАГ стала символом постоянства и сплоченности, внедрившая важнейшие механизмы по ПОД/ФТ в нашем регионе.

В рамках деятельности ЕАГ принимались важные решения для совершенствования национальных систем ПОД/ФТ и укрепляется международное сотрудничество государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Наши достижения заслуживают самого высокого признания, поскольку эффективно реализуются принимаемые решения ЕАГ.

ЕАГ стала влиятельной международной организацией и надежной платформой, объединяющей всех нас для создания и укрепления региональной финансовой безопасности, способствующей развитию и интеграции национальных финансовых систем.

Хотелось бы подчеркнуть значительную роль Секретариата ЕАГ в создании и укреплении национальных систем ПОД/ФТ, в том числе в проведении взаимной оценки государств-членов ЕАГ. Прогресс в данной сфере становится ключевым показателем, позволяющим вырабатывать необходимые решения, направленные на своевременное реагирование новым вызовам и угрозам.

За эти 20 лет мы вместе старались преодолевать трудности, решать непростые задачи. В этой связи сотрудники подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики с гордостью и радостью отмечают 20-летний юбилей образования ЕАГ, на которую возложена ответственная задача по ПОД/ФТ на региональном уровне.

Кыргызская Республика, сохраняя приверженность идеям, целям и принципам ЕАГ, и дальше приложит все усилия для реализации взаимовыгодного сотрудничества между государствами – членами ЕАГ.

Желаю всем государствам-членам и наблюдателям ЕАГ, Секретариату ЕАГ благополучия и новых достижений на пути к общим целям!



 Российская Федерация

Юрий Анатольевич Чиханчин

Председатель ЕАГ,
директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Уважаемые делегаты государств-членов ЕАГ!

Этот год является для Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма юбилейным – ровно 20 лет назад подписана Декларация о ее создании.

Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентной трансформации международной политической и финансово-экономической систем.

В нынешних динамично меняющихся условиях борьба с ОД/ФТ приобретает особую актуальность, требуется бóльшая консолидация усилий и слаженность совместной работы. С удовлетворением отмечаю, что именно Евразийская группа позволяет сплотить государства-члены для решения этой непростой задачи.

На нашей площадке усиленно реализуется деятельность по укреплению национальных «антиотмывочных» систем через их совершенствование в соответствии со Стандартами ФАТФ. В 2023 году завершился второй раунд взаимных оценок. Достигнут ощутимый прогресс, особенно в сравнении на фоне отчетов взаимных оценок других РГТФ и самой ФАТФ. Средние рейтинги по всем Непосредственным результатам (НР) в значительной степени соответствуют уровню ФАТФ, а по НР 6 и НР 9 ЕАГ находится в числе лидеров Глобальной сети. Сохранить и улучшить эти ре-

зультаты в новом оценочном раунде – наш главный приоритет.

Выполнению этой цели будет способствовать практическое использование нового механизма – Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС), которая призвана оптимизировать взаимодействие стран-участниц, Секретариата ЕАГ, а также доноров и провайдеров. Важно обеспечить полномасштабное подключение к ней всех наших членов и партнеров.

ЕАГ активно реагирует на появление новых вызовов и угроз, в том числе спровоцированных взрывным развитием новых технологий. В 2020-2022 гг. впервые проведена наднациональная оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, по результатам которой выявлены как региональные риски и уязвимости, так и субрегиональные. Подготовлен План мероприятий по минимизации выявленных рисков.

В этой связи отдельно хочется отметить приоритетность разработки мер по эффективному регулированию виртуальных активов и борьбы с их незаконным использованием, в том числе за счет формирования соответствующих региональных механизмов и инструментов.

Принимаются шаги по вовлечению в работу более широкого круга заинтересованных сторон. Создан новый нелинейный формат диалога меж-

ду различными национальными органами государственной власти – Форум парламентариев. Результаты дискуссий, проходящих в рамках уже состоявшихся Форумов, продемонстрировали востребованность такого подхода к взаимодействию.

Не может не радовать растущий интерес к нашей работе со стороны других РГТФ. Следует как можно скорее определить общие интересы, цели, а также обеспечить обмен опытом и лучшими практиками. Уже сегодня есть предложения по совместным проектам с МЕНАФАТФ и АТГ. Отмечается расширение числа государств и организаций-наблюдателей ЕАГ, которые демонстрируют готовность субстантивно участвовать в наших мероприятиях.

Ценим поддержку Секретариата ФАТФ и дорожим его рекомендациями и экспертным вкладом. Такое дальнейшее взаимодействие будем только укреплять.

Отдельно хотелось бы отметить работу нашего Секретариата, без которого добиться признания ЕАГ как одной из передовых РГТФ было бы невозможно.

В завершение хочу поздравить вас, уважаемые коллеги, с нашей знаменательной датой, выразить благодарность за плодотворную работу на благо общего дела. Уверен, что у ЕАГ светлое будущее в большой семье Глобальной сети ФАТФ.



 Республика
Таджикистан

Халим Саидахмадович Мирзоалиев

Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

С момента подписания Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма главами государств - участников прошло уже 20 лет и сегодня мы с большой гордостью и радостью разделяем этот знаменательный день с Вами.

Сердечно поздравляем наших коллег с юбилеем – 20-летием со дня создания ЕАГ. За годы существования ЕАГ, при непосредственном участии и поддержке ее государств-членов, Группа зарекомендовала себя, как одну из передовых Региональных групп по типу ФАТФ, показывая высокие результаты и внося свою лепту в развитие глобальной антиотмывочной системы.

ЕАГ остается основной организацией, которая вносит огромный вклад в развитие системы ПОД/ФТ Республики Таджикистан. Из года в год, в рамках проектов ЕАГ совершенствуется антиотмывочная система нашей страны. Так, за последние годы, в рамках координации технического содействия со стороны Секретариата ЕАГ, нами были достигнуты значительные результаты по имплементации Стандартов ФАТФ в законодательство страны, а также повышается эффективность национальной системы ПОД/ФТ.

Стоит отметить, что ЕАГ имеет признание международного сообщества и оказывает практическое влияние на эффективность принятия соответствующих мер ПОД/ФТ в Республике Таджикистан.

За два десятка своего существования Группой реализовано множество значимых и уникальных проектов, одним из которых является проведение Региональной оценки рисков ОД/ФТ, которая позволила выявить общие риски, присущие в регионе, и принять совместные меры по их минимизации.

Особое место в развитии национальных антиотмывочных систем государств-членов занимает проведенный в рамках ЕАГ 2-ой раунд взаимных оценок, который оказал положительное влияние на развитие и усовершенствование системы ПОД/ФТ наших стран.

Уверены, что грядущие проекты ЕАГ также продолжат способствовать улучшению, как глобальной антиотмывочной системы, так и национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ.

В заключении, хочу пожелать всем коллегам государств-членов и наблюдателей ЕАГ крепкого здоровья и успехов в работе. Желаю также объединять наши знания, опыт и ресурсы для достижения общей цели в сфере ПОД/ФТ.



Туркменистан

Довран Довлетович Халбаев

Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

Уважаемые коллеги! Уважаемые друзья!

Позвольте от лица Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана искренне поздравить все государства-члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Секретариат ЕАГ и государства-наблюдатели ЕАГ с двадцатилетним юбилеем создания нашей группы по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и пожелать ей успешной деятельности по сохранению финансовой и экономической безопасности в мире.

С момента учреждения ЕАГ в 2004 году, на основании подписанной 6 государствами Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, проделана колоссальная работа по формированию, становлению и совершенствованию системы противодействия отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию отмывания оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в наших государствах и в мире, в целом.

В июне 2011 года государства - члены ЕАГ заключили Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которое закрепило создание ЕАГ в качестве международной организации, которая в своей деятельности руководству-

ется конкретной целью – обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество на региональном уровне и интеграцию государств - членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с международными стандартами ФАТФ, Конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств - членов ЕАГ. Государства-члены ЕАГ выполняют все необходимые процедуры, установленные ФАТФ.

Туркменистан начал развитие своей Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с момента принятия в 2009 году Закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В 2010 году было создано Управление финансового мониторинга в структуре Министерства финансов Туркменистана (подразделение финансовой разведки административного типа).

С декабря 2009 года наша страна присоединилась к ЕАГ в качестве наблюдателя, а с июня 2010 года - стала полноправным членом ЕАГ.

Туркменистан является также членом Группы подразделений финансовой разведки ЭГМОНТ.

Все девять государств-членов ЕАГ прошли 2 раунда взаимных оценок на предмет соответствия их

систем ПОД/ФТ/ФРОМУ международным стандартам ФАТФ. В рамках группы осуществляется контроль и содействие в реализации мероприятий по совершенствованию национальных режимов.

На современном этапе ЕАГ является одной из ведущих региональных структур по типу ФАТФ и в рамках своей деятельности осуществляет эффективное взаимодействие с ключевыми международными партнерами, оказывает всем государствам, входящим в группу, необходимое техническое и консультационное содействие в развитии и совершенствовании их систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В условиях обострения борьбы с транснациональной организованной экономической преступностью и перед лицом таких глобальных вызовов XXI века, как наркобизнес, международный терроризм, торговля людьми, киберпреступность и связанных с ними преступных финансовых инфраструктур, стратегическая деятельность ЕАГ обретает особую актуальность и важность для поддержания стабильности, мира и безопасности. Все государства региона, равно как и международные партнеры, объединяют усилия в противодействии этим угрозам и поддержании устойчивого развития национальных экономик.

На 39-ом Пленарном заседании ЕАГ была принята Стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы и уточненный План работы ЕАГ на 2024 год. Приоритетными направлениями деятельности ЕАГ в среднесрочной перспективе определены следующие:

- дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов при строгом соблюдении Стандартов ФАТФ;
- повышение уровня соответствия национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ международным стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия и его координацию;
- проведение 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ;
- укрепление координации внутри ЕАГ и повышение уровня сотрудничества между государствами, а также взаимодействия с другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ и наблюдателями;
- повышение координации и сотрудничества с ФАТФ и другими Региональными группами по типу ФАТФ.

Важно отметить постоянное совершенствование использования цифровых форматов в деятельности ЕАГ, таких как Единая информационная система координации технического содействия (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ, которая объединяет усилия государств-членов, партнеров по развитию и Секретариата ЕАГ по улучшению координации технического содействия в ЕАГ для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем государств-членов, выполнения ими требований международных стандартов ФАТФ, а также повышения результативности проектов технического содействия.

Подводя итоги деятельности ЕАГ за 20 лет можно подчеркнуть, что с момента основания организации её государствами-членами был достигнут заметный прогресс в развитии национальных антиотмывочных режимов, в частности, сформированы правовые и институциональные основы борьбы с экономической преступностью и финансированием терроризма. ЕАГ сегодня является активной группой по введению новых инициатив, которые стимулируют совершенствование и стабилизацию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, так и в совокупности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Евразийского региона.

Хочется ещё раз, искренне пожелать всем государствам-членам ЕАГ новых возможностей, сил и средств для реализации всех планов, поступательного развития национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и твердой уверенности в завтрашнем дне! Желаем, чтобы в новом третьем десятилетии развития ЕАГ сохранились творческие взаимоотношения между всеми членами ЕАГ и понимание важности осуществляемой деятельности по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, чтобы представились неограниченные возможности для всех нас в укреплении положения и процветания группы ЕАГ на мировой арене!



Республика
Узбекистан

Соhibнaзaрoв Шaмcиддин Шaрaфидинoвич

Зaмeститель Гeнeрaльнoгo пpoкypopa
Рeспублики Узбекистан – нaчaльник Дeпaртaмeнтa
пo бopьбe c экoнoмичeскими пpeстyплeниями

Дорогие друзья!

Позвольте передать мои самые теплые поздравления по случаю двадцатилетия Евразийской группы.

Евразийская группа успешно продвигается по пути развития, пользуясь заслуженным авторитетом на мировой арене.

Сегодня мы вновь особо осознаём важность твердой решимости каждого государства-члена в достижении общих целей – снижении доли теневой экономики и обеспечении экономической безопасности региона.

Отрадно отметить, что все страны-члены активно вовлечены в деятельность Евразийской группы. Это является основным критерием развития национальных систем участников нашей группы и международного сотрудничества в целом.

За период функционирования, группе удалось пройти прогрессивный этап стремительного развития, став при этом ключевым участником глобальной сети. По итогам двух раундов взаимных оценок страны продемонстрировали значительную эффективность законодательной базы и механизмов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, результативность правоприменительной практики подтверждается отсутствием её членов в санкционных перечнях ФАТФ.

В данном ключе хочу выразить благодарность команде экспертов-оценщиков и Секретариату ЕАГ за качественный отчет о взаимной оценке и рекомендации, предоставленные в рамках выездной миссии.

Кроме того, в рамках 38-го Пленарного заседания ЕАГ в июне прошлого года Узбекистан перешел с усиленного мониторинга ЕАГ на процедуры стандартного мониторинга путем успешной демонстрации прогресса в сфере технического соответствия.

Следует отметить, что при содействии ОБСЕ и Секретариата ЕАГ в марте прошлого года в Ташкенте проведена Конференция для доноров и провайдеров по реализации Плана по техническому содействию Республики Узбекистан.

Хочу отдельно поблагодарить Секретариат ЕАГ за координацию технического содействия государствам-членам ЕАГ, а также выразить признательность донорам и провайдерам, в том числе МУМЦФМ, ОБСЕ, УНП ООН, Всемирному банку, Региональному диалогу, ECOFEL, Совету Европы и другим за достойный вклад в развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ.

Уважаемые коллеги, прошлый год стал знаменательным для определения приоритетных направлений деятельности Евразийской груп-

пы, послуживших утверждению Стратегии для предстоящего пятилетнего периода.

В целях реализации главного приоритетного направления данной Стратегии принимаются меры по подготовке к третьему раунду взаимных оценок, требующие от группы значительных ресурсов и дополнительных усилий для обеспечения качества оценок и адаптации к новшествам в Стандартах ФАТФ.

В этом контексте нельзя не отметить, что отдельное внимание группы уделено подготовке квалифицированных национальных и международных экспертов-оценщиков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ путем организации проведения цикла обучающих семинаров в государствах-членах ЕАГ.

Искренне рады, что первое мероприятие Евразийской группы по подготовке оценщиков для нового раунда взаимных оценок успешно организовано и проведено в августе 2024 года в г. Ташкенте.

В целом, прошедший год в рамках национальной системы Республики Узбекистан прошел эффективно. В частности, проведена вторая оценка национальных рисков ОД/ФТ и первая национальная оценка рисков ФРОМУ при содействии ПФР Российской Федерации, по итогам которых осуществляются комплексные меры по минимизации выявленных рисков.

Нельзя не отметить достигнутые результаты внедрения современных информационных технологий в деятельность национального ПФР, в том числе разработку программных продуктов по автоматизации процесса сбора, обработки, ранжирования и анализа поступающей информации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внедренное IT-решение позволяет также осуществлять оперативный обмен информацией между всеми участниками национальной антиотмывочной системы в режиме онлайн.

Дорогие друзья, достигнутые нами результаты – это неоценимая заслуга сплоченной работы всех государств-членов ЕАГ под успешной координацией её Секретариата.

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем друзьям и коллегам неутомимой энергии в антикриминальном сотрудничестве, а также успешного прохождения очередного раунда взаимных оценок и совместного решения поставленных задач.

Наблюдатели ЕАГ

В составе ЕАГ:

 **16**
ГОСУДАРСТВ

 **24**
МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Республика Армения	Азиатский банк развития
Федеративная Республика Германия	Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Исламская Республика Афганистан	Антитеррористический Центр СНГ
Исламская Республика Иран	Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
Итальянская Республика	Всемирный Банк
Республика Корея	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке
Монголия	Группа «Эгмонт»
Республика Польша	Евразийская экономическая комиссия
Республика Сербия	Евразийский банк развития
Соединенные Штаты Америки	Европейский банк реконструкции и развития
Турецкая Республика	Интерпол
Украина	Исполком СНГ
Французская Республика	Комитет экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ
Черногория	Контртеррористический комитет ООН
Япония	Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267)
	Международный валютный фонд
	Новый банк развития
	Организация Договора о коллективной безопасности
	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
	Управление ООН по наркотикам и преступности
	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ
	Шанхайская организация сотрудничества
	Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО расширение состава ЕАГ за счет предоставления в июне 2023 года статуса наблюдателя Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) и в мае 2024 года - Японии. Делегациями отмечена высокая значимость совместной работы с СРПФР и Японией, а также выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

The background of the page is a complex, layered graphic of financial data. It features various types of charts, including candlestick patterns and bar graphs, overlaid on a grid. Numerous numerical values are scattered throughout, such as 5512.03, 7524.16, 6625.14, 6725.89, 02.11, 8956.21, 1235.41, and 11.02. Some numbers are accompanied by percentage signs (02%, 02%, 02%) and arrows (upward and downward), suggesting market movements. The overall color scheme is a range of blues, from light to dark, creating a professional and data-driven atmosphere.

2. Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2023-2024 гг.



38-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

4–9 июня 2023 года,
г. Алматы, Республика Казахстан





Утверждены

- Отчет взаимной оценки Туркменистана
- Отчет взаимной оценки Республики Казахстан
- 4-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан
- 1-й Отчет о прогрессе Республики Узбекистан
- Итоги типологического проекта на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма»
- Итоги проекта по разработке «Рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ»



Одобен

запуск Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ



Принято решение

предоставить статус наблюдателя в ЕАГ Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР)



Заслушаны

- Отчет о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ
- Обновленная информация о рисках, связанных с нестабильностью в Афганистане



Состоялся

Второй Форум парламентариев, посвященный обсуждению законодательной практики борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и радикализации молодежи в государствах-членах ЕАГ



Выражена поддержка

мероприятиям университетов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по проведению Международной Олимпиады по финансовой безопасности, в том числе созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество» и работе Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов на базе Физического института имени П.Н. Лебедева Российской Академии Наук.



39-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ



4–8 декабря 2023 г., г. Санья, Китайская Народная Республика



Избраны

- Председатель ЕАГ (Чиханчин Ю.А., Российская Федерация)
- Заместитель Председателя ЕАГ (Сохибназаров Ш.Ш., Республика Узбекистан) на период 2024-2025 гг.



Утверждены

- Стратегия ЕАГ на 2024-2028 гг.

В соответствии со Стратегией в 2024-2028 гг. приоритетные направления деятельности - это дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов при строгом соблюдении Стандартов ФАТФ, повышение их уровня соответствия Стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия и его координацию; проведение 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ; укрепление координации внутри ЕАГ и повышение уровня сотрудничества между странами, а также взаимодействия с другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ и наблюдателями, повышение координации и сотрудничества с ФАТФ и РГТФ.

- Основные приоритеты российского председательства на период 2024-2025 гг.

Основные приоритеты российского председательства на 2024-2025 гг. – подготовка к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ и его проведение; укрепление сотрудничества с ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ и профильными международными организациями; противодействие использованию виртуальных активов в преступных целях; совершенствование механизмов обмена информацией о рисках ОД/ФТ между государственными органами и частным сектором; повышение осведомленности о деятельности террористических групп в регионе, используемых ими способов и методов финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей; формирование согласованных подходов к образовательной деятельности и информационному освещению событий в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

- 1-й отчет о прогрессе Российской Федерации
- 5-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики
- Разработка документа, регламентирующего проведение совместных международных финансовых расследований
- Реестр типологий ЕАГ
- Проект по разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов
- План по оказанию технического содействия Республике Казахстан
- План по оказанию технического содействия Туркменистану
- Итоговый отчет проекта «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы»
- Итоговый отчет проекта «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров»
- Итоговый отчет проекта «Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»
- Запуск проекта по разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов
- Запуск проекта по разработке документа, регламентирующего проведение совместных международных финансовых расследований



Одобрены

- Регулярная подготовка информации в рамках проекта «Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков»
- Инициатива о выработке единых подходов к информационному освещению деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ



Состоялись

- Процедура награждения победителя и призеров второго Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов
- 10-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ
- Семинар «Финтех и ПОД/ФТ», посвященный вопросам снижения рисков, связанных с внедрением новых технологий в финансовом секторе, оборотом криптоактивов и применением искусственного интеллекта в ПОД/ФТ/ФРОМУ.



Заслушана информация

о ходе реализации проекта по разработке «Методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО», о передовом опыте Республики Казахстан о подходах по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра и Китайской Народной Республики о технологии мониторинга и анализа ПОД на основе массива данных, отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан, а также результаты совместных семинаров ООН-ЕАГ-Росфинмониторинг по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ.



40-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

27–31 мая 2024 г.,

г. Бишкек, Кыргызская Республика



Утверждены

- 5-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан
- 1-й отчет о прогрессе Туркменистана
- Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса, а также последовательность взаимных оценок в 3-м раунде
- Проект по разработке информационного бюллетеня, включающего в себя сведения о деятельности террористических групп региона, а также используемых ими способах и методах финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей
- Перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов
- Единые формы обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и двухсторонние акты сверок
- Обновленный План по оказанию технического содействия Республике Казахстан
- Обновленный План по оказанию технического содействия Кыргызской Республике
- Создание Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ и Концепция ее деятельности



Одобрено

Проведение в 4-м квартале 2024 года в г. Минске Республики Беларусь совместного форума ЕАГ и КСГП СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные аспекты и концепция его проведения



Принято решение

Предоставить статус наблюдателя в ЕАГ Японии



Состоялись

- Семинар по обновленным Стандартам ФАТФ
- Третий Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященный вопросам снижения рисков ОД/ФТ, связанных с инновациями, новыми технологиями и виртуальными активами



Заслушана информация

об исполнении Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе; о ходе эксплуатации ЕИС КТС государствами-членами, партнерами по развитию и Секретариатом, а также предложения по ее дальнейшему развитию; о передовом опыте Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Республики Узбекистан по вопросу реформ в антиотмывочной системе в контексте борьбы с теневой экономикой и Республики Казахстан относительно деятельности Академии финансового мониторинга (AML ACADEMY); о мерах по ПОД/ФТ в Иране, а также о приведении законов и подзаконных актов Ирана в соответствие с международными стандартами, особенно в части надзорной деятельности; о реализации инициативы «Международное движение по финансовой безопасности»; о ходе подготовки к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2024».



Выражена поддержка

развитию международного движения по финансовой безопасности.



3. Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса

Отчеты взаимной оценки

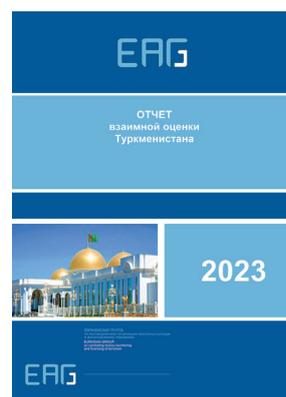
38-е Пленарное заседание утвердило отчеты и исполнительные резюме взаимной оценки Республики Казахстан и Туркменистана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Республика Казахстан

Республика Казахстан достигла значительного уровня эффективности в части выявления, понимания и минимизации рисков, а также координации и взаимодействия. Также на значительном уровне находится деятельность ПФР и использование оперативной финансовой информации в целях выявления, расследования и пресечения, а также судебного рассмотрения преступлений ОД/ФТ и предикатных преступлений. В стране выстроена эффективная система ПФТ на основе предупредительных мер, своевременного применения механизма ЦФС. Достигнут определенный прогресс в применении пропорциональных и целенаправленных мер за деятельностью НКО, уязвимых к использованию в целях ФТ. Требуется улучшения в части обеспечения прозрачности юридических лиц и образований, а также в вопросах конфискации.



ствующих рисков ОД/ФТ, конфискации преступных доходов в ходе уголовного судопроизводства, в стране выстроена эффективная система предупреждения и пресечения фактов ФТ, а также имеются необходимые правовые и институциональные механизмы для осуществления международного сотрудничества.



В целях осуществления дальнейшего прогресса Туркменистана в повышении эффективности стране рекомендовано уделять больше внимания обеспечению единого понимания рисков ОД/ФТ всеми участниками антиотмывочной системы Туркменистана, усилению работы соответствующих органов по анализу СПО и информационному обмену, построению приоритетов в расследованиях предикатных преступлений и ОД. Туркменистану также необходимо усовершенствовать риск-ориентированный надзор с учетом выявленных рисков ОД/ФТ и результатов национальной оценки рисков, продолжить совершенствование нормативно-правовых актов и практики их применения для обеспечения полного выполнения ратифицированных международных конвенций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также уделить должное внимание обеспечению всестороннего ведения статистических данных, усовершенствованию механизма и практики применения ЦФС, в целях обеспечения безотлагательности режима ЦФС.

Туркменистан

Туркменистан имеет сильную законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и продемонстрировал значительный уровень эффективности в вопросах осуществления национальной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, понимания суще-

► Полные тексты Отчетов взаимной оценки можно найти на сайте ЕАГ в разделе «Взаимные оценки».

Отчеты о прогрессе

Республика Узбекистан

38-е Пленарное заседание утвердило 1-ый отчет о прогрессе Республики Узбекистан. Страна продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков по техническому соответствию, отмеченных в Отчете о взаимной оценке 2022 г. Рейтинги по Рекомендациям 6, 7 и 22 были пересмотрены и повышены с уровня «Частично соответствует» до «Значительно соответствует». Отчет о прогрессе был рассмотрен и утвержден на 38-м Пленарном заседании ЕАГ. Республика Узбекистан переведена на стандартный мониторинг ЕАГ.



чительно соответствует», по одной обновленной рекомендации (P.15) снижен до уровня «Частично соответствует». В целях информирования, отчет о прогрессе также включает сведения о прогрессе Российской Федерации по выполнению мер, рекомендованных экспертами-оценщиками по другим Рекомендациям ФАТФ и по непосредственным результатам. По итогам процедуры ФАТФ по анализу качества и соответствия, отчет о прогрессе Российской Федерации опубликован на сайтах ЕАГ и ФАТФ.



Кыргызская Республика

39-е Пленарное заседание утвердило 5-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках усиленного мониторинга ЕАГ. Страна запрашивала пересмотр рейтингов по P.8 и P.15. Пленарное заседание отметило продемонстрированный Кыргызстаном прогресс в устранении недостатков по указанным рекомендациям, рейтинг которых был повышен до уровня «Значительно соответствует». Таким образом, страна имеет рейтинги «Соответствует» или «Значительно соответствует» по всем 40 Рекомендациям ФАТФ.



Республика Таджикистан

40-е Пленарное заседание утвердило 5-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан в рамках усиленного мониторинга ЕАГ. Страна продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков по техническому соответствию, отмеченных в Отчете о взаимной оценке 2018 г. В результате оценочных мероприятий рейтинг страны по пяти рекомендациям ФАТФ (P.6, 7, 12, 22 и 25) повышен до уровня «Значительно соответствует», по трем рекомендациям (P.17, 26 и 28) установлен на уровне «Частично соответствует».



Туркменистан

В рамках 40-го Пленарного заседания был заслушан 1-й Отчет о прогрессе Туркменистана в рамках усиленного мониторинга ЕАГ. Так как страна не запрашивала изменения рейтингов, то отчет описывает предпринятые меры по повышению уровня технического соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с момента утверждения Отчета взаимной оценки страны в июне 2023 года.

Российская Федерация

1-й Отчет о прогрессе Российской Федерации утвержден 39-м Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года. Страна продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков по техническому соответствию, отмеченных в Отчете о взаимной оценке 2019 г. В результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ (P.6, 7 и 25) повышен до уровня «Зна-

► Полные тексты Отчетов взаимной оценки можно найти на сайте ЕАГ в разделе «Взаимные оценки».

Мероприятия в рамках РГОП

Учебные курсы по Стандартам ФАТФ

25-29 сентября 2023 года в г. Астана (Республика Казахстан) прошел учебный курс по Стандартам ФАТФ.



Данное мероприятие состоялось в очном формате и объединило экспертов-практиков в сфере ПОД/ФТ из Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан. Учебный курс включал в себя теоретическую информацию и практические упражнения. Участники смогли продемонстрировать не только свои экспертные знания, но и хорошую командную работу в рамках многопрофильных и многонациональных групп.

В ходе семинара прошел круглый стол по конфискации и возврату активов, в рамках которого состоялся обмен передовым опытом и лучшими практиками.

23-27 сентября 2024 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) проведен второй учебный курс по Стандартам ФАТФ. В мероприятии приняли участие около 60 экспертов из Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Семинары по подготовке оценщиков

Новый раунд взаимных оценок государств-членов ЕАГ начнется в 2025 году. Для успешного проведения взаимных оценок ЕАГ проводит тренинги по подготовке оценщиков и Стандартам ФАТФ.

5-9 августа 2024 года совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и ОБСЕ в г. Ташкент (Республика Узбекистан) состоялся первый в новом раунде семинар по подготовке оценщиков. Представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получили необходимые знания о процедурах и Методологии проведения взаимных оценок ЕАГ и будут включены в пул экспертов. Обучение включало в себя изучение Методологии ФАТФ по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок.

4-8 ноября 2024 года совместно с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в г. Алматы (Республика Казахстан) проведен второй семинар по подготовке оценщиков. Участники обменялись опытом и лучшими практиками в контексте подготовки к взаимной оценке, используя различные форматы обучения.



4. Техническое содействие

В 2023-2024 годах координация и оказание технического содействия (ТС) государствам-членам ЕАГ оставалась в числе приоритетных направлений работы Группы. Эта деятельность осуществлялась в тесном взаимодействии между Секретариатом, государствами-членами и партнерами по развитию в рамках реализации национальных планов по оказанию ТС для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок, и тематических проектов ЕАГ.

В ходе работы по оптимизации механизмов координации ТС в июне 2023 года запущена Единая информационная система координации технического содействия (ЕИС КТС),

призванная автоматизировать работу с запросами стран о ТС и предложениями партнеров по развитию по их реализации. 40-м Пленарным заседанием утвержден Регламент использования ЕИС КТС и принято решение о создании Фонда технического содействия в целях обеспечения эффективности качества оказываемого ТС путем своевременного реагирования на запросы государств-членов ЕАГ, их подготовки к 3-му раунду взаимных оценок и реализации тематических проектов Евразийской группы.

Продолжилось формирование базы данных в ЕИС КТС, в т.ч. за счет внесения в Систему национальных планов ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. На их основе в Системе сформированы профили ТС - совокупность поступивших и реализованных запросов по оказанию технической помощи государствам-членам. Ответственные сотрудники нарабатывали навыки и практику пользования ЕИС КТС, в том числе внося новые заявки об оказании ТС в Систему и заполняя опросники об эффективности оказанного ТС.



Основные партнеры по развитию ЕАГ –

Российская Федерация (МУМЦФМ), ОБСЕ, УНП ООН, Совет Европы, Центр Эгмонт по вопросам совершенства и лидерства ПФР (ЭКОФЕЛЬ), МВФ, Евросоюз, Всемирный банк, ЕАБР, КТУ ООН, АБР.



Приоритетные направления оказания ТС государствам-членам ЕАГ в 2023-2024 гг.:

- организация надзорной деятельности;
- организация правоохранительной деятельности;
- оценка рисков и применение РОП;
- применение Рекомендаций ФАТФ по виртуальным активам и ПУВА;
- IT решения для ПОД/ФТ.



+18%

составил рост количества мероприятий,

по которым удалось привлечь финансирование в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Такой результат связан с активизацией сотрудничества Секретариата, играющего особую роль в системе координации ТС согласно Правилам координации технического содействия государствам-членам ЕАГ, с донорами по реализации национальных проектов по оказанию ТС. Кроме того, партнеры по развитию чаще стали обращаться к Секретариату, предлагая взаимодействие в рамках реализации проектных планов.

В отчетном периоде удалось расширить круг потенциальных доноров путем привлечения ОАЭ и ЕАБР к реализации проектов по оказанию ТС.

Текущие проекты оказания ТС



Республика Таджикистан

7-й, 8-й и 9-й отчеты
о координации оказания
технического содействия

Работа по координации оказания ТС Республике Таджикистан ведется Секретариатом в рамках соответствующего национального плана, который был одобрен на 31-м Пленарном заседании.

Ключевыми результатами ТС, оказанного в 2023-2024 годах, являются:

- Принятие новой редакции Закона Республики Таджикистан «О ПОД/ФТ/ФРОМП» при поддержке МВФ, которая позволила устранить ряд существенных недостатков национальной системы, выявленных ЕАГ по итогам взаимной оценки страны 2018 г.
- На основе Методологии Совета Европы и при поддержке экспертов из этой организации в Республике Таджикистан запущен процесс «Оценка риска ОД/ФТ для юридических лиц и юридических образований Таджикистана».
- Разработка при поддержке КТУ ООН Отчета об оценке рисков финансирования терроризма в секторе НКО в Республике Таджикистан и иных документов, связанных с выполнением Рекомендации 8 ФАТФ по защите некоммерческих организаций от рисков финансирования терроризма.
- Экспертами МУМЦФМ, Совета Европы, ОБСЕ, АБР и ряда других организаций при координирующей роли ЕАГ проведено значительное количество обучающих семинаров для компетентных органов Таджикистана.

Необходимо отметить, что существенным результатом оказываемого Республике Таджикистан ТС является продемонстрированный страной значительный прогресс по устранению недостатков технического соответствия, отмеченных в Отчете взаимной оценки, в результате которого рейтинги по Р. 6, 7, 12, 22 и 25 повышены с «ЧС» до «ЗС». Работа по национальному плану оказания ТС Республике Таджикистан продолжается. В частно-

сти, при содействии Совета Европы продолжается проведение секторальной оценки рисков юридических лиц и образований в сфере ОД/ФТ, а при поддержке ОБСЕ – проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ в Республике Таджикистан.



Кыргызская Республика

4-й, 5-й и 6-й отчеты
о координации оказания
технического содействия

Работа по координации оказания ТС Кыргызской Республике ведется Секретариатом в рамках соответствующего национального плана, который был одобрен на 35-м Пленарном заседании. На 40-м Пленарном заседании одобрена обновленная версия этого документа.

Для реализации плана и поиска доноров в сентябре 2023 года в г. Бишкек была проведена вторая региональная встреча доноров и провайдеров. Во встрече в гибридном формате приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Секретариата, АБР, КТУ ООН, МУМЦФМ, Международной финансовой корпорации, УНП ООН, ЭКОФЕЛЬ, ИБР, Корпуса волонтеров финансовых услуг, ЕАБР, ОАЭ, ОБСЕ. В ходе мероприятия был представлен анализ оказанного содействия с момента проведения первой встречи в апреле 2022 года.

Ключевым результатом ТС, оказанного в 2023-2024 гг. по Р.8 (НКО), Р.15 (Регулирование провайдеров услуг виртуальных активов), Р.24 (Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц), НР.1 (Оценка рисков ОД/ФТ и взаимодействие), НР.3 (Надзор), НР.4 (Превентивные меры), НР.6 (Оперативные данные финансовой разведки), НР.2 (Международное сотрудничество) и НР.8 (Конфискация), стало повышение по итогам 39-го Пленарного заседания рейтингов Кыргызской Республики до «Значительное соответствие» по Рекомендациям

8 и 15 ФАТФ. Этот результат стал возможен благодаря помощи со стороны КТУ ООН, Совета Европы, ОБСЕ и УНП ООН.

Работа по национальному плану оказания ТС Кыргызской Республике продолжается.



Республика Беларусь

1-й, 2-й и 3-й отчеты о координации оказания технического содействия

Работа по координации оказания ТС Республике Беларусь ведется Секретариатом во взаимодействии с МУМЦФМ в рамках соответствующего национального плана, который был одобрен на 37-м Пленарном заседании.

Ключевым результатом ТС, оказанного в 2023-2024 гг. по Р.8 (НКО), Р. 29 (ПФР), НР 1 (Оценка рисков ОД/ФТ и взаимодействие), НР 3 (Надзор) и НР 4 (Превентивные меры), стало обеспечение доступа к информационному ресурсу «СПАРК» и системе «Прозрачный блокчейн», интеграция в ИТ-систему ПФР Республики Беларусь и последующая настройка программного продукта «iRule», а также выделение для сотрудников госорганов, вовлеченных в национальную систему ПОД/ФТ, квот для обучения в институтах МСИ и проведение вступительных компаний 2023/2024 и 2024/2025.

Работа по национальному плану оказания ТС Республике Беларусь продолжается.



Республика Узбекистан

1-й, 2-й и 3-й отчеты о координации оказания технического содействия

Работа по координации оказания ТС Республике Узбекистан ведется Секретариатом в рамках соответствующего национального плана, который был одобрен на 37-м Пленарном заседании.

Для реализации плана и поиска доноров в марте 2023 г. в г. Ташкент (Республика Узбекистан) со-

стоялась встреча с донорами и провайдерами с участием представителей государственных органов Республики Узбекистан, АБР, Всемирного банка, Европейского союза, Интерпола, КТУ ООН, МВФ, МУМЦФМ, ОБСЕ, ПРООН, Регионального диалога, УНП ООН, ЭКОФЕЛЬ, Японии, Армении, Ирана и Корпуса волонтеров финансовых услуг. В ходе мероприятия удалось определить доноров по ряду пунктов Плана ТС, где Республике Узбекистан требуется содействие, и согласовать области, представляющие интерес для партнеров по развитию.

В отчетном периоде реализованы отдельные пункты Плана. Основными партнерами по развитию выступили МУМЦФМ, АБР, УНП ООН, ЭКОФЕЛЬ и Армения. Мероприятия ТС, которые ожидают своей реализации, планируется завершить до конца 2025 г. Основными донорами и провайдерами по ним выступают АБР, Всемирный банк, КТУ ООН, МУМЦФМ, Совет Европы, УНП ООН, ЭКОФЕЛЬ и Корпус волонтеров финансовых услуг.

Ведущим партнером по реализации мероприятий вне Плана ТС является офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, в том числе по линии всестороннего анализа теневой экономики и её влияния на риски ОД/ФТ путем экспертного содействия и повышения кадрового потенциала национальной антиотмывочной системы.

Кроме того, оказание ТС осуществляется в отношении потребностей, обозначенных страной вне рамок взаимной оценки. МУМЦФМ оказывает помощь Республике Узбекистан по индивидуальным запросам, относящимся к финансированию участия представителей страны в мероприятиях по тематике ПОД/ФТ. Представители Республики Узбекистан участвуют в мероприятиях для государств-членов ЕАГ, реализуемых через систему видеоконференцсвязи на площадке МУМЦФМ.

УНП ООН оказало содействие в проведении тренинга по тематике противодействия незаконному обороту наркотиков в киберпространстве, а также в финансировании участия представителей компетентных ведомств на 67-й сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН.

Работа по национальному плану оказания ТС Республике Узбекистан продолжается.



Туркменистан

1-й отчет о координации оказания технического содействия

Работа по координации оказания ТС Туркменистану ведется Секретариатом в рамках соответствующего национального плана, который был утвержден на 39-м Пленарном заседании.

Для реализации Плана и поиска партнеров по развитию в мае 2024 года в г. Ашхабад (Туркменистан) была проведена региональная встреча доноров и провайдеров с участием представителей государственных органов Туркменистана, Всемирного банка, КТУ ООН, МУМЦФМ, ОАЭ, ОБСЕ, США, ПРООН, УНП ООН, ЭКОФЕЛЬ. По результатам мероприятия удалось достигнуть договоренностей с рядом международных организаций и отдельными странами об оказании ТС. Основными партнерами по развитию выступили Российская Федерация (МУМЦФМ), КТУ ООН, ОБСЕ, ЭКОФЕЛЬ, МВФ.

Работа по национальному плану оказания ТС Туркменистану продолжается.



Республика Казахстан

Координация оказания технического содействия

Работа по координации оказания ТС Республике Казахстан ведется Секретариатом в рамках соответствующего национального плана, который был утвержден на 39-м Пленарном заседании.

Для реализации Плана и поиска доноров в марте 2024 года в г. Астана (Республика Казахстан) была проведена региональная встреча доноров и провайдеров. Во встрече приняли участие представители МУМЦФМ, ЕАБР, ОБСЕ, Всемирного банка, АБР, Великобритании, Новой Зеландии, США, Франции и ЭКОФЕЛЬ. По итогам мероприятия План по оказанию ТС был доработан, согласован со страной, донорами и провайдерами. Обновленный План утвержден 40-м Пленарным заседанием.

Работа по национальному плану оказания ТС Республике Казахстан продолжается.

Завершенные проекты

Лучшие практики и рекомендованные подходы к проведению секторальных оценок рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Решением 38-го Пленарного заседания в июне 2023 года утвержден документ «Лучшие практики и рекомендованные подходы к проведению секторальных оценок рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», который представляет собой обобщение опыта и лучших практик надзорных органов государств-членов ЕАГ в проведении секторальных оценок рисков ОД/ФТ.

Документ предназначен для применения в работе надзорных органов государств-членов ЕАГ при проведении оценок рисков ОД/ФТ на уровне

поднадзорных секторов, а также использования результатов оценки рисков в применении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Он является итогом совместной работы членов Проектной группы, сформированной из числа представителей надзорных органов и ПФР Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В рамках Форума для надзорных органов, Международного совета комплаенс и обучающих мероприятий для сотрудников государственных органов до сведения делегаций государств-членов и наблюдателей ЕАГ доводилась информация о разработанном документе, перспективах его применения при проведении оценок рисков

на уровне секторов финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий.

Единые формы обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и актов двухсторонних сверок

В ходе 38-го Пленарного заседания делегации обсудили целесообразность введения единых форм обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и актов двусторонних сверок по ним.

Разработка единых форм обусловлена необходимостью качественного выполнения требований Рекомендации 40 ФАТФ, согласно которой страны обязаны по запросу своих иностранных партне-

ров сообщать о полезности использования полученной информации. Практика предоставления обратной связи является общепринятой и вызывает положительные отзывы, позволяет отслеживать состояние (эффективность) международного сотрудничества.

Решением 40-го Пленарного заседания единые формы, представляющие собой шаблоны для обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и актов двухсторонних сверок, утверждены. По мере формирования практики применения обратных форм будут проанализированы положительные результаты их использования и определена необходимость дальнейшей корректировки.

Иные проекты

Проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ

Решением 37-го Пленарного заседания в целях повышения уровня технического соответствия требованиям Рекомендации 8 ФАТФ и достижения эффективности по Непосредственному результату 10 в государствах-членах ЕАГ начата реализация проекта по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО. В рамках проекта сформирована проектная группа, избран руководитель группы – представитель Росфинмониторинга, разработан и утвержден план работы. По итогам анализа ответов на Вопросник для исследования доступности информации о некоммерческих организациях в государствах-членах ЕАГ, сформирован перечень сведений о деятельности НКО, доступных для надзорных органов в государствах-членах ЕАГ и необходимых для анализа рисков в секторе НКО. Проектной группой изучены Отчеты о взаимных оценках и

Отчетов о прогрессе в части надзора за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ, обобщены сведения из ОВО и ОП в части эффективности по НР10 (ОВ 10.2) и технического соответствия по Рекомендации 8 (критерии 8.3, 8.4). Собраны и обобщены ответы на Вопросник по методам и подходам к оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО.

В рамках 42-го Пленарного заседания планируется утвердить итоговый документ «Лучшие практики и рекомендованные подходы к оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за некоммерческими организациями».

Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Решением 38-го Пленарного заседания по инициативе Российской Федерации создана Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Этот

шаг стал продолжением идеи о выделении проектов по оказанию ТС в сфере ИТ в один проект для всех государств-членов ЕАГ. Решением 39-го Пленарного заседания одобрен состав группы и принципы организации ее деятельности. 40-м Пленарным заседанием отмечено, что потенциал Контактной группы может быть использован для привлечения к диалогу индустриальных партне-

ров, имеющих опыт разработок ИТ-решений, используемых для решения аналитических задач в сфере ПОД/ФТ.

Контактная группа продолжит изучать опыт государств-членов ЕАГ, в том числе по направлениям анализа финансовых операций, информационного обмена и обеспечения качества данных.

Деятельность МУМЦФМ

Одним из приоритетных направлений деятельности автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» является оказание ТС государствам-членам ЕАГ в развитии национальных систем ПОД/ФТ путем передач знаний и опыта с целью совершенствования институционального и кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ.

МУМЦФМ является одним из ведущих доноров в рамках реализации национальных планов по оказанию ТС и выстраивает эту работу с учетом приоритетов высокого уровня.

В 2023 году при организационной и технической поддержке Центра в очном формате проводились двусторонние и многосторонние встречи, форумы, мероприятия по повышению квалификации для преподавателей вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, обучающие семинары, тренинги и круглые столы.



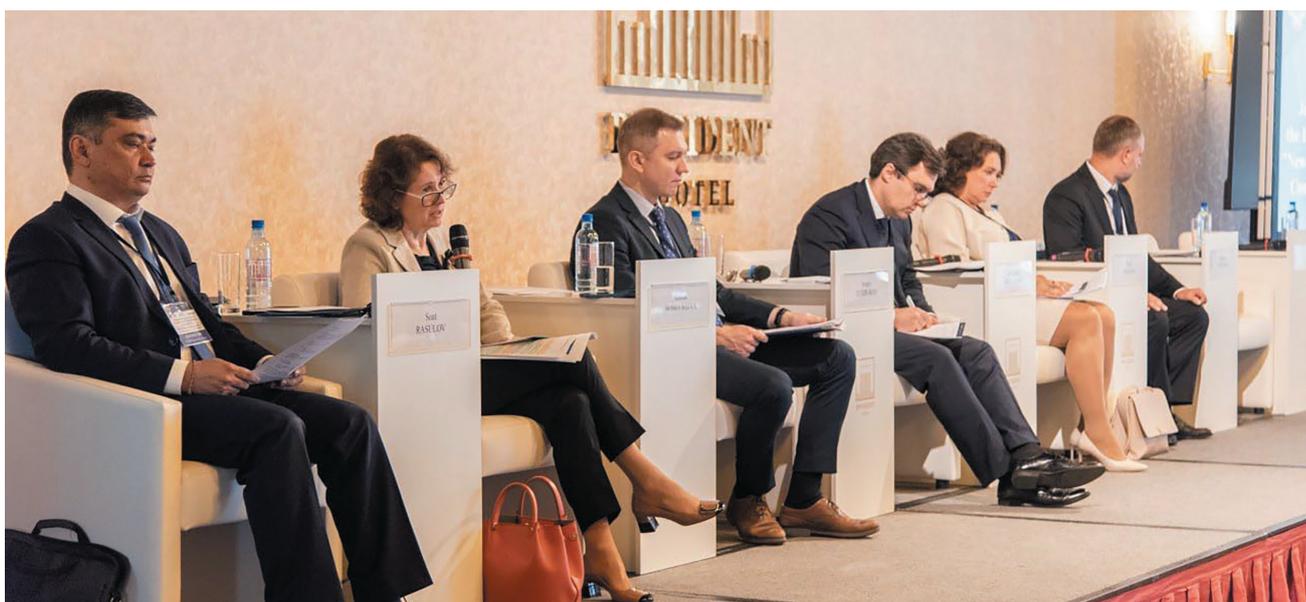
Семинар «Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс для финансовых учреждений, провайдеров услуг виртуальных активов и надзорных органов по тематике ПУВА», реализованный в том числе с учетом проведенной кыргызской стороной в 2023 году оценки рисков ФТ и ОД в секторе ВА и ПУВА



Очная стажировка сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и надзорных органов Республики Узбекистан, программа которой была разработана с учетом запросов ПФР Узбекистана



Двухдневный семинар для представителей делегаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества «Роль механизмов противодействия финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества»



Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенс и надзора в сфере ПОД/ФТ»



Семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ

1000++
специалистов в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ
из государств
Евразийского региона
обучено за 2023 год
и первое полугодие
2024 года



Совместный семинар СРПФ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и ПФР государств-участников СРПФ



В первом полугодии 2024 года ключевыми мероприятиями МУМЦФМ, направленными на повышение эффективности национальных антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ, стали:



- совместное обучающее мероприятие Центра финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Секретариата ЕАГ для представителей Республики Узбекистан, организованное в г. Ереван (Армения);
- очная стажировка представителей Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и компетентных органов Республики Узбекистан, проведенная в г. Москва (Российская Федерация).



По запросам ПФР государств Евразийского региона МУМЦФМ реализует комплекс обучающих и экспертных мероприятий в режиме видеоконференцсвязи на основе потребностей стран в обучении по той или иной тематике в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- круглые столы, предусматривающие практический обмен опытом между ПФР и компетентными органами заинтересованных государств;
- обучающие семинары, реализуемые в многостороннем и двустороннем формате.



Значимым мероприятием для развития кадрового потенциала государств Евразийского региона

стала программа повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Практико-ориентированный подход в обучении специалистов образовательных организаций высшего образования в сфере ПОД/ФТ», организованная Центром в очно-заочном формате: лекционная часть была проведена в формате ВКС, практические занятия – очно в Москве.



Для представителей подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных государственных органов государств-членов ЕАГ Центр предоставляет возможность дистанционного обучения на платформе СДО МУМЦФМ.

Архитектура платформы дает возможность назначать каждому слушателю персонализированную образовательную траекторию с учетом его профессиональных интересов. Такие мероприятия позволяют ознакомить участников с передовым международным и страновым опытом и лучшими практиками имплементации стандартов в сфере ПОД/ФТ.



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

На пространстве Евразийского региона деятельность рабочей группы по типологиям, противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) является одним из ключевых аналитических форматов взаимодействия экспертов государств-членов и стран-наблюдателей, в рамках которого сконцентрирована работа по проведению исследований основных способов и возможностей легализации преступных доходов и финансирования терроризма в различных предметных областях.

В работе РГТИП ключевое значение отводится вопросам обеспечения глубокого и всестороннего понимания рисков, характерных для государств-членов ЕАГ.

Мониторинг оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков

39-е Пленарное заседание приняло к сведению и утвердило предложенный вариант обобщения информации в рамках проекта «Механизм мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах в части новых рисков» и одобрило регулярную подготовку такой информации в дальнейшем. Результаты обобщения планируется использовать в работе компетентных органов государств-членов по минимизации рисков ОД/ФТ. В целях поддержания актуального понимания присущих региону рисков планируется обеспечить периодический пересмотр выводов об их состоянии на основании ряда показателей и с учетом принятых мер минимизации, т.е. мониторинга динамики уровня рисков, выявленных по итогам проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Основными угрозами ОД в государствах-членах продолжают оставаться мошенничество, в том числе в бюджетной сфере; коррупция; налоговые преступления; незаконный оборот наркотиков. Развитие информационно-коммуникационных технологий и, в первую очередь, виртуальных активов, создают новые риски отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе.



Реестр типологий ЕАГ

39-е Пленарное заседание утвердило Реестр типологий ЕАГ, ожидаемым результатом которого является обеспечение комплексного понимания государствами-членами типологий, методов и механизмов ОД/ФТ, а также повышение оперативности доступа к типологиям. В конечном итоге использование Реестра типологий позволит повысить эффективность работы РГТИП в части правильного планирования последующих типологических проектов, повышение содержательности исследований и обеспечение их

всестороннего использования в практической деятельности компетентных органов государств-членов.

На данный момент проектной группой на основании результатов анализа типологических проектов, проведенных в рамках РГТИП, подготовлен первый вариант Реестра типологий. Типологии, включенные в Реестр, соотнесены с предполагаемыми угрозами ОД/ФТ, по результатам оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Из 104 выявленных типологий основную долю занимают типологии, связанные с предположительной реализацией таких угроз отмывания доходов как мошенничество (55 типологий) и уклонение от уплаты налогов (14 типологий), а также угроз финансирования терроризма (14 типологий).

Работа по дальнейшему совершенствованию Реестра направлена на его структуризацию с целью разделения каждой типологии на составляющие, представляющие интерес для ПФР, правоохранительных, надзорных органов и частного сектора. Рассматривается вопрос о целесообразности ведения Реестра полностью в открытом виде, либо о сохранении закрытого статуса при создании его публичной версии (включающей ограниченный атрибутивный состав) для использования частным сектором.

Исследование типологий

Итоговые результаты исследования на тему: «Единая модель финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ»

Целью данного исследования являлось повышение уровня осведомленности частного сектора о рисках неправомерного использования их продуктов и услуг иностранных боевиков-террористов (ИБТ). Результат достигнут путем решения следующих задач:

- обобщение опыта государств-членов по выявлению типологий финансирования ИБТ для выделения особых характеристик лиц и их пособников, которые



могут быть сторонниками международных террористических организаций или непосредственно являться ИБТ;

- изучение финансового поведения потенциальных ИБТ и составление их финансового профиля с целью оказания поддержки подотчетным организациям в выявлении указанных лиц и их финансовой активности, а также минимизации угроз для государств-членов.

Результаты, достигнутые в данном проекте, могут быть использованы государствами-членами для подготовки финансового профиля ИБТ и соответствующего руководства использования такого профиля в работе подотчетных организаций.

Отчет опубликован на закрытой части официального сайта ЕАГ.

Итоговые результаты исследования на тему: «Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц»

Данное методическое пособие может быть использовано ПФР в ходе подготовки запросов в другое государство о замораживании находящихся там активов лица, в отношении которого уже применены аналогичные меры на национальном уровне.



Представленная информация также может служить учебным материалом для новых сотрудников ПФР, отвечающих за международное взаимодействие.

По результатам исследования установлено, что в ряде государств имеется возможность заморозить активы лиц, не включенных в перечень, но в отношении которых имеются достаточные основания для того, чтобы подозревать их причастность к террористической деятельности или к финансированию терроризма. В такие страны целесообразно направлять запрос о применении к конкретному лицу мер по замораживанию активов.

Отчет опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.

Итоговые результаты исследования на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров»

Целью данного проекта являлось выявление типологий, методов и инструментов, используемых в процессе отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, а также разработка более глубокого понимания этой проблематики

правоохранительными органами, финансовыми учреждениями и другими заинтересованными лицами для повышения эффективности противодействия этому виду преступности.

Для реализации этой цели в исследовании рассмотрены различные аспекты отмывания денег, такие как методы и техники, используемые преступниками, законодательные и финансовые механизмы, а также международные и национальные нормативные акты, направленные на борьбу с этим явлением.

В ходе исследования, в частности, установлено, что в настоящее время криптовалюты используются на различных этапах движения наркодоходов, включая расчёты за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами преступной деятельности, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. Эти данные дополнительно подтверждают выводы, полученные по итогам проектов «Оценка рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе» и «Механизм мониторинга оперативной обстановки в Евразийском регионе».

Проведённое исследование позволило определить существующие в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков тенденции, специфику способов наркорасчетов и легализации доходов с использованием современных



платежных инструментов, а также установить новые вызовы и угрозы национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

Данное исследование имеет практическое значение, а его результаты могут быть использованы для разработки более эффективных стратегий и мер по борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Представляется, что результаты исследования будут способствовать укреплению правопорядка, снижению экономических и социальных угроз, а также повышению безопасности и благосостояния общества в целом.

Отчет опубликован на закрытой части официального сайта ЕАГ.

Итоговые результаты исследования на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы»

Результатом проекта является анализ текущих тенденций, угроз и уязвимостей отмывания де-

нег, полученных от коррупционных преступлений. Данный результат достигнут решением следующих задач:

- проанализированы текущие тенденции, новые угрозы, уязвимости и типологии коррупции с целью более глубокого понимания коррупции, ее механизмов и уязвимых мест через призму ПОД;
- выявлены различные инструменты и методы, используемые для ОД в этих случаях.

Результаты, достигнутые в этом проекте, могут быть использованы в работе заинтересованными лицами: правоохранительными органами, ПФР, органами, занимающимися противодействием отмыванию денег, противодействием коррупции, а также банковским, финансовым и частным сектором.

Отчет опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.



Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ

Финансовые расследования признаются одним из ключевых элементов Рекомендаций ФАТФ, касающихся правоохранительных органов, оперативных вопросов и взаимодействия с ПФР

Главной задачей финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности, связи между получателями денежных средств, источниками их происхождения, временем получения и местом хранения, а также в целях общего сбора и закрепления доказательств и их использования в досудебном и судебном уголовном производстве (процессе).

Документ разработан в рамках реализации типологического проекта и представляет собой исследование концептуальных особенностей, а также методические рекомендации для государств-членов по организации и проведению

финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. Документ предназначен для применения в работе ПФР, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ, а также органов, занимающихся разработкой национальных правовых актов в области проведения финансовых расследований, и, в определенной степени, частного сектора.

Отчет опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.



Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмыwania преступных доходов

В отчете первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе в качестве регионального риска, требующего принятия стандартных мер к его снижению (наименьший уровень риска), отмечено использование схем вывода денежных средств за рубеж с использованием инструментов принудительного взыскания. Зачастую, на практике, это выражается в использовании судебных решений, полученных по фиктивным основаниям.

В ряде случаев достижение целей вовлечения механизмом судебного порядка взыскания может даже не сопровождаться принудительным исполнением вынесенного решения. Для придания видимости легальности полученных средств создается картина получения денежных средств на основании судебного акта, и таким образом полученные преступные средства с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот.

Выявление подозрительности совершенных действий на стадии принудительного исполнения судебного либо иного акта несет значительные сложности и риски утраты возможности изъятия преступного дохода.

Планом (дорожной картой) по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ предусмотрена разработка критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании



денежных средств в целях отмыwania преступных доходов.

На основе представленной делегациями информации, а также данных из иных источников (открытые реестры в государствах-членах судебных решений, обзоры судебной практики, исследования на национальном уровне) подготовлен и утвержден в ходе 40-го Пленарного заседания Перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмыwania преступных доходов.

По предложению делегаций государств-членов проект был продолжен и в настоящее время разрабатываются рекомендации для государств-членов ЕАГ о порядке выявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмыwania преступных доходов, взаимодействия компетентных органов по данному вопросу, а также решениях, которые могут быть приняты в ходе судебного разбирательства и по существу по названным искам.

Перечень критериев опубликован на открытой части официального сайта ЕАГ.

Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ

В декабре 2023 года состоялся 10-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ на тему: «Использование юридических лиц в схемах отмыwania преступных доходов». Победителем 10-го Конкурса стала Китайская Народная Республика, Республика Казахстан и Российская Федерация - его лауреатами.

В соответствии с решением 40-го Пленарного заседания определена тема 11-го Конкурса: «Лучший пример взаимодействия компетент-

ных органов в противодействии использованию новых технологий для ОД/ФТ».

Мероприятия в рамках РГТИП

Разработка и имплементация мер по минимизации выявленных наднациональных рисков в Евразийском регионе является одним из приоритетов ЕАГ. С учетом того, что способы и каналы отмывания доходов и финансирования терроризма постоянно меняются, крайне важно вести постоянный мониторинг угроз и уязвимостей, и пересматривать риски ОД/ФТ в регионе.

В связи с этим ЕАГ вместе с партнерами по развитию регулярно предоставляет различные площадки для обмена опытом, укрепления взаимодействия и повышения экспертного потенциала сотрудников национальных компетентных органов.

Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ 2023

Одним из важных элементов реализации разрабатываемых под эгидой РГТИП инициатив является ежегодное проведение Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ.

В период с 4 по 5 сентября 2023 года на оз. Иссык-Куль (Кыргызская Республика) состоялся III-й Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ.

Форум был организован Секретариатом, Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ОБСЕ и прошел в гибридном формате.

Участники Форума рассмотрели последние изменения в Стандартах ФАТФ в части применения конфискации, обеспе-

чительных мер и взаимной правовой помощи, обменялись опытом повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблематике возврата активов.

В рамках Форума прошел совместный семинар по вопросам противодействия использованию виртуальных активов и финансированию терроризма, организаторами которого стали Российская Федерация и КТУ ООН.

В ходе мероприятия состоялся обмен опытом по вопросам выявления и расследования коррупционных дел, национального и международного взаимодействия, продемонстрированы возможности ПФР в борьбе с отмыванием денег от коррупционных преступлений. До сведения участников Форума доведена информация о проекте рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ (проект КТУ ООН под руководством эксперта из Российской Федерации).

Основной темой Форума стало обеспечение эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы, а также преступлений с использованием виртуальных активов, что по-прежнему не теряет своей актуальности в государствах-членах.



Совместный тренинг Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Секретариата ЕАГ для национальных компетентных органов по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению дел по ОД

5-7 марта 2024 года в г. Астана (Республика Казахстан) состоялся совместный тренинг, организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Секретариатом для судей, прокуроров и сотрудников право-

охранительных органов Республики Казахстан на тему «Выявление, расследование и судебное рассмотрение дел по отмыванию преступных доходов».

Главной темой обсуждения стали вопросы уголовно-правовой характеристики состава легализации преступных доходов, действующей практики по его доказыванию, а также конфискации преступных доходов.

В ходе семинара обсуждены практические примеры на основе опыта Республики Казахстан и других государств-членов ЕАГ. Участники затронули вопросы квалификации и корреляции следственной и судебной практики Стандартам ФАТФ. Повышенный интерес вызвало обсуждение возможности корректировки существующей редакции статьи 218 УК и нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан в целях повышения эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов.



The background features a large, semi-transparent globe with a grid of dots and lines, set against a dark blue field. Various icons representing technology, such as a smartphone, a laptop, and a server rack, are scattered across the scene, some appearing to float or be connected by faint lines. The overall aesthetic is futuristic and digital.

6. Мероприятия ЕАГ и партнеров

Мероприятия ЕАГ

Второй конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений

В октябре 2023 года на полях III-й Международной Олимпиады по финансовой безопасности состоялся второй Конкурс Евразийской группы среди финансовых учреждений государств-членов ЕАГ, который призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частного-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ.



Победителем конкурса стала платежная организация из Китайской Народной Республики, лауреатами – криптобиржа из Республики Казахстан и банк из Российской Федерации. Приза зрительских симпатий был удостоен банк из Республики Индия. Награждение победителя и призеров состоялось на полях Пленарной недели ЕАГ в декабре 2023 года в Китайской Народной Республике.



III Международная олимпиада по финансовой безопасности

III International Olympiad on Financial Security

В конкурсе участвовали ведущие банки, платежные организации, а также криптобиржи Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Были представлены примеры финансовых расследований комплаенс-специалистов указанных учреждений, связанных с

- уходом от налогов в сфере такси;
- незаконной торговлей волосами и отмытием, полученных доходов;
- рисками ОД/ФТ в деятельности клиента с использованием криптовалютных операций;
- подпольным отмытием денег с использованием криптовалют;
- использованием эквайринга для противоправной деятельности;
- незаконными операциями по купле-продаже иностранной валюты;
- использованием ипотечных кредитов и кредитных средств коммерческих банков для отмытия денег.

Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ»

Одним из приоритетных направлений проектной деятельности ЕАГ является внедрение и развитие риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ государств-членов, совершенствование практики выявления и оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов.

Опыт работы надзорных органов и частного сектора государств-членов ЕАГ в антиотмывочном контуре свидетельствует о значительном потенциале государственно-частного партнерства как механизма оперативного обмена информацией о рисках, повышения уровня осведомленности об актуальных схемах и способах отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В связи с этим, по инициативе ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ 18-19 мая 2023 года в г. Москва (Российская Федерация) прошел Совместный Форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс (МСК) на тему «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».

Форум объединил профессионалов частного сектора и надзорной деятельности, создав уникальную площадку обмена общими проблемами и новыми

идеями. В работе Форума приняли участие около 200 представителей всех государств-членов ЕАГ. Кроме того, по приглашению Председателя ЕАГ в Форуме участвовали специалисты из Ирана и ОАЭ, а также ОДКБ и ПАТС ШОС.

Двухдневное мероприятие было поделено на 5 панельных дискуссий, объединенных такими ключевыми вопросами, как «снижение рисков и угроз в бюджетной сфере», «восприятие надзора частным сектором», «использование информационных технологий в антиотмывочной сфере», «доступность и безопасность цифровых валют», «государственно-частное партнерство в сфере финансовой безопасности».

Целями Форума являлось формирование более комплексного взгляда на изменившийся ландшафт рисков и синхронизация подходов в работе частного сектора и компетентных ведомств государств-членов ЕАГ.



Особый интерес аудитория проявила к докладам представителей Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации на панельном обсуждении оборота цифровых валют и криптоактивов. Докладчики отметили, что вопросы регулирования в данной сфере требуют глубокой совместной проработки.

В рамках проведенного Секретариатом опроса частным сектором были обозначены темы для последующих заседаний МСК и типологических

исследований ЕАГ, а также сформулированы предложения по совершенствованию работы МСК, надзорного форума и конкурса среди финансовых и нефинансовых учреждений.

Отмечено, что некоторые из предложений уже реализуются в рамках плана работы по минимизации региональных рисков. В частности, подготовлен агрегированный перечень со ссылками на публично доступные реестры, который размещен в разделе МСК на сайте ЕАГ.

II-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ

6 июня 2023 года в г. Алматы (Республика Казахстан) проведен II-й Форум парламентариев, в работе которого приняли участие парламентарии из государств-членов ЕАГ, в том числе четыре вице-спикера национальных парламентов, представители парламента Армении, делегации Ирана, Монголии, США, ОАЭ и КТУ ООН



Парламентариями единогласно поддержана идея о необходимости объединения усилий для противодействия указанным негативным явлениям путем пресечения методов и каналов их финансирования. Представителями отдельных государств-членов ЕАГ приведены примеры гармонизации отраслевых норм законодательства в этих целях.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение наиболее актуальных и общих угроз и вызовов, связанных с распространением идеологии терроризма и экстремизма, а также радикализацией молодежи в странах Евразийского региона. Участники поделились опытом внедрения и мониторинга эффективности законодательных мер по борьбе с финансированием террориз-

ма, экстремизма, пропаганды радикальных религиозных воззрений, призывов к совершению противоправных действий, преступного использования институтов гражданского общества.

Представители парламентов с удовлетворением отметили, что Форум стал эффективным и востребованным механизмом для формирования подходов к борьбе с вызовами и угрозами,

а также укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ.

Утвержден регламент, описывающий организационные аспекты его деятельности и формулирующий его статус в качестве открытой площадки, предназначенной для обмена опытом и лучшими практиками, обсуждения наиболее значимых вопросов и выработки универсальных подходов по имплементации Рекомендаций

ФАТФ в национальное законодательство государств-членов ЕАГ.

Председателем Форума избран Журавлев Н.А., заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

По завершении Форума одобрена итоговая декларация.



Итоговая декларация II-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

По итогам обсуждений в ходе II-го Форума парламентариев (представителей профильных парламентских комитетов) государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), участники с удовлетворением отмечают следующее.

Борьба с распространением идей экстремистского и террористического толка, радикализацией молодежи и подменой традиционных теологических ценностей псевдорелигиозными учениями путём пресечения каналов финансирования этой деятельности должна приобретать региональный и скоординированный характер в силу общности данной проблематики для государств-членов ЕАГ.

В этой связи, Форум призывает государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также проти-

водействию радикализации молодежи и вовлечению негосударственных некоммерческих организаций в противоправную деятельность.

Форум своей основной задачей рассматривает организацию и поддержание профессиональной дискуссии экспертов высокого уровня по разработке законодательных подходов по нивелированию наднациональных рисков и угроз, выявляемых в рамках работы ЕАГ, без учета складывающейся международной обстановки и иных геополитических факторов, не налагая никаких обязательств, полномочий или требований в отношении государств-членов ЕАГ.

Форум сохраняет статус постоянной площадки взаимодействия парламентов государств-членов ЕАГ и стремится соответствовать принципу открытости для всех заинтересованных наблюдателей ЕАГ, международных организаций, а также стран-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ.

III-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ

29 мая 2024 года на полях 40-го Пленарного заседания состоялся III-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященный обмену опытом и лучшими практиками законодательного регулирования рисков ОД/ФТ, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий, включая регулирование виртуальных активов.



В работе Форума приняли участие парламентарии и члены делегаций государств-членов ЕАГ, Ирана, Монголии, ОАЭ, США, ФАТФ, МЕНАФАТФ, КТУ ООН и других международных организаций.

В своих выступлениях участники Форума подчеркнули, что его формат имеет особое значение и уникальность, поскольку позволяет собрать на одной площадке представителей законодательной и исполнительной власти, в том числе ПФР, для обсуждения актуальных вопросов и практики правоприменения в сфере ПОД/ФТ, которая тесно переплетается с вопросами финансовой стабильности и безопасности.

Парламентарии отметили, что новые технологии обладают потенциалом для развития и расширения доступности финансовых продуктов и услуг для населения. Вместе с тем, стремительное развитие инноваций делает будущее национальных финансовых систем непредсказуемым. При сохранении правовой неопределенности новых финансовых технологий, применения искусственного интеллекта, квантовых вычислений, а также оборота криптовалют возникают риски

отмывания доходов, а также сбора и перемещения средств для целей финансирования терроризма.

Выступающие акцентировали внимание на росте случаев интернет-мошенничества, продажи персональных данных, открытия дроп-счетов, злоупотребления финансовыми технологиями и т.д. По мнению парламентариев, работа в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, связанным с применением инноваций, должна стать делом всего общества.

В ходе Форума прозвучали тезисы о том, что обмен опытом и лучшими практиками законодательного регулирования позволит законодателям и правоприменителям взглянуть на риски ОД/ФТ под другим углом и принять эффективные меры по их минимизации. Только объединив усилия, парламентарии и органы исполнительной власти государств-членов ЕАГ смогут укрепить финансовую безопасность в Евразийском регионе.

Наряду с эффективной имплементацией Рекомендации 15 ФАТФ, посвященной новым технологиям и регулированию виртуальных активов, парламентарии отметили важность совершенствования законов по имплементации и других требований Стандартов ФАТФ, в том числе касающейся надлежащей проверки клиентов, входа на финансовый рынок, прозрачности бенефициарного владения и так далее.

Важным для III-го Форума парламентариев стало получение обратной связи некоторых делегаций об использовании докладов, заслушан-

ных на прошлых Форумах, и применении опыта законодательного регулирования вопросов в сфере ПОД/ФТ других государств-членов ЕАГ.

Участники Форума обсудили предстоящий раунд взаимных оценок государств-членов ЕАГ и связанную с этим необходимость имплементации обновленных Стандартов ФАТФ в национальное законодательство.

По итогам Форума принята Итоговая декларация.



Итоговая декларация III-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

По итогам III-го Форума парламентариев представители парламентов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, обсудив вопросы законодательного регулирования рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий, заявляют о нижеследующем.

Участники Форума убеждены, что развитие технологий и цифровизация оказывают благотворное влияние на уровень доступности финансовых услуг для населения, повышают эффективность денежных расчетов, переводов и платежей в экономике.

Инновации, внедряемые в бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами, делают финансовые услуги привлекательными и способствуют росту благосостояния общества. Растет оборот виртуальных активов, включая цифровые валюты и токенизированные ценные бумаги, с применением технологий децентрализованного хранения данных.

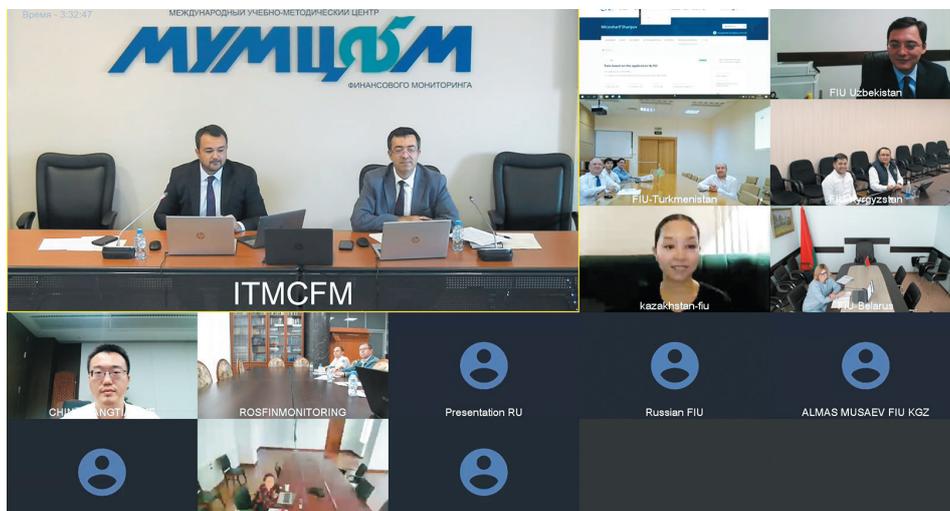
Вместе с тем, доступность финансовых технологий приводит к росту количества киберпреступлений и увеличению объема

ущерба, причиняемого киберпреступниками. Злоупотребление инновационными методами обмена финансовыми сообщениями, а также методами социальной инженерии является глобальной проблемой для правоохранительных и правоприменительных органов всех стран мира.

В этой связи, участники III-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ пришли к единому мнению о необходимости предварительной оценки рисков использования новых финансовых технологий в противоправных целях до их внедрения. Парламентарии выражают твердую приверженность принципу законодательного противодействия злоупотреблениям инновациями, финансовыми технологиями и виртуальными активами, в том числе путем неукоснительного внедрения международных стандартов.

Участники призывают государства-члены ЕАГ, а также другие юрисдикции Глобальной сети ФАТФ объединить усилия в борьбе с транснациональными преступниками, использующими новые технологии в ущерб интересам общества, в том числе в целях кибермошенничества и кибертерроризма.

Обучение для государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ по использованию ЕИС КТС



15 сентября 2023 года прошло онлайн обучение по использованию ЕИС КТС. В мероприятии приняли участие представители государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ. Обучение включало в себя теоретическую информацию и разъяснение практики работы с ЕИС КТС.

Семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ

23 ноября 2023 года в г. Минск (Республика Беларусь) прошел семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ. В семинаре приняли участие представители государственных органов, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых и нефинансовых учреждений, со-

трудники отраслевых ассоциаций и союзов – саморегулируемых организаций, а также научные работники высших учебных заведений – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

В ходе семинара был представлен опыт проведения оценок рисков ОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России, Министерства по налогам и сборам и Министерства юстиции Республики Беларусь, Департамента драгоценных металлов и камней Кыргызской Республики.



Экспертами Секретариата ЕАГ доведена информация о порядке применения рекомендованных подходов к проведению секторальных оценок рисков в части сбора и анализа информации, роли и значении статистических данных и экспертных суждений, формирования и использования результатов. Кроме того, представлен обзорный анализ итогов оценки эффективности надзора странах мира в целом, и государствах-членах ЕАГ в частности.

Представители высших учебных заведений - участников Международного сетевого института

в сфере ПОД/ФТ заострили внимание на отдельных аспектах обучения студентов принципам оценки рисков ОД/ФТ и практического применения приобретаемых знаний.

Семинар проведен при организационной поддержке МУМЦФМ и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Семинар на тему «Финтех и ПОД/ФТ»

На полях 39-го Пленарного заседания ЕАГ, проведенного в г. Санья (Китайская Народная Республика), состоялся семинар на тему «Финтех и ПОД/ФТ», который был организован по инициативе делегации Китая.

Главными темами обсуждения стали развитие цифровизации в финансовом секторе, применение искусственного интеллекта в ПОД/ФТ, регулирование рынка финансовых технологий, применение риск-ориентированного подхода



в надзоре с обработкой больших данных, внедрение централизованных систем оценки рисков клиентов.

Докладчики обменялись опытом по внедрению, совершенствованию и управлению инновациями

на финансовом рынке, недопущению использования технологий для совершения преступлений, связанных с ОД или ФТ, а также обсудили методы противодействия незаконному использованию цифровых активов.

Форум надзорных органов и заседание Международного совета комплаенс

С 24 по 26 апреля 2024 года в г. Нижний Новгород (Российская Федерация) с участием представителей Секретариата и государств-членов ЕАГ прошел Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

В рамках запланированных мероприятий по линии ЕАГ состоялись Форум надзорных органов и заседание Международного совета комплаенс, в которых приняли участие около 130 участников из государств-членов ЕАГ и иных Региональных групп по типу ФАТФ.

Форум надзорных органов был посвящен вопросам повышения роли нефинансовых предпри-

ятий и профессий в антиотмывочном контуре и укреплению баланса интересов, партнерства и доверия в системе ПОД/ФТ между государством и частным сектором. В ходе двух панельных дискуссий обсуждались новые риски онлайн-технологий, подходы к мотивации УНФПП на проактивную работу, принципы субъектоцентричности и консультативного надзора, перспективы цифрового надзора и внедрения регуляторных технологий.

Представители государств-членов ЕАГ в ходе мероприятий научно-практического форума выступили с докладами о роли международных организаций в укреплении систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и рисках ОД/ФТ, связанных с услугами исламского финансирования.



На заседании Международного совета комплаенс состоялся обмен опытом по вопросам государственно-частного партнерства; новых технологических решений в комплаенсе; развития инструментов мониторинга крипторынка. Были заслушаны лучшие кейсы финансовых учрежде-

ний Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан по проведению финансового анализа. По итогам голосования участников в качестве лучшего кейса был признан кейс платежной организация из Китайской Народной Республики.

Мероприятия партнеров

Контактная группа ФАТФ по виртуальным активам

В 2023 году государства-члены ЕАГ приняли участие в очередном опросе ФАТФ о динамике имплементации Рекомендации 15. Ими был продемонстрирован прогресс в реализации требований Стандартов ФАТФ в сфере виртуальных активов.

Одновременно ряд государств-членов ЕАГ вошли в число стран с материально-значимой деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов. Такой результат будет способствовать оказанию

первоочередного содействия этим странам в имплементации Рекомендации 15 ФАТФ. Ведется работа по привлечению такой помощи для реализации потребностей.

В 2024 году Евразийская группа получила членство в Контактной группе ФАТФ по виртуальным активам. В настоящее время в работу Контактной группы вовлечены государства-члены ЕАГ.

Совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ

21-22 ноября 2023 года в г. Минск (Республика Беларусь) состоялся совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и ПФР государств-участников СРПФР.



В мероприятии приняли участие представители СРПФР, Исполнительного комитета СНГ, АТЦ СНГ, ЕАГ, МУМЦФМ, ПФР, государственных и правоохранительных органов, а также частного сектора из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан

и Республики Узбекистан. Участники семинара рассмотрели:

- актуальные тенденции системы ПОД/ФТ, в том числе в сфере виртуальных активов;
- практики выявления виртуальных активов, используемых в противоправной деятельности;
- особенности оценки рисков финансирования терроризма с использованием Исламских финансовых инструментов;
- опыт внедрения Исламского банкинга на территории Российской Федерации;
- принципы Исламского банкинга (в сравнении с классическим);
- основные тенденции развития Исламских финансов в мире;
- особенности применения Стандартов ФАТФ к Исламским финансовым инструментам на основе опыта взаимных оценок.

Консультации с государственными органами Республики Таджикистан и семинар для НКО этой страны



27-29 марта 2024 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в рамках реализации Плана технического содействия КТУ ООН и ЕАГ совместно с РЦПДЦА проведены консультативная встреча, а также семинар по повышению осведомленности сектора НКО, надзорных, правоохранительных и других компетентных органов Республики Таджикистан по повышению эффективности выполнения Рекомендации 8 FATF.

Данное мероприятие стало завершающим в рамках проекта оказания ТС Таджикистану со стороны КТУ ООН по линии НКО, по итогам которого подготовлены и согласованы следующие документы:

- Отчет об оценке рисков финансирования терроризма в секторе НКО в Республике Таджикистан;
- Руководство по риск-ориентированному надзору за деятельностью некоммерческих структур в Республике Таджикистан;
- План дальнейших мероприятий Республики Таджикистан.

38-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ



В ходе 38-й пленарной недели МЕНАФАТФ, прошедшей в г. Манама (Королевство Бахрейн) в мае 2024 г., была представлена методология проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ в ЕАГ.

Государства-члены МЕНАФАТФ положительно оценили опыт Евразийской группы и выразили заинтересованность в использовании методологии при проведении собственной региональной оценки.



ERG

2024