

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



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

Годовой отчет

**Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма**

за 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ	3
1. О ЕАГ	4
1.1. История создания	5
1.2. Цели и задачи	6
1.3. Структура Евразийской группы	7
1.4. Государства-члены	8
1.5. Наблюдатели	9
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	10
2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ	10
2.2. Информационно-коммуникационная стратегия	12
2.3. Единое информационное пространство	14
2.4. Преобразование ЕАГ в международную организацию	16
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	17
3.1. ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ	17
3.2. Роль ЕАГ в регионе	18
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ	20
4.1. Взаимные оценки ЕАГ	20
4.2. Итоги взаимной оценки Узбекистана	21
4.3. Взаимная оценка Казахстана и Туркменистана	21
4.4. Отчеты о прогрессе	22
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	23
5.1. Система технического содействия	23
5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ	24
6. ТИПОЛОГИИ	26
6.1. Исследование типологий ОД/ФТ	26
6.2. Обмен опытом с РГТФ	27
7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2011 г.	29
8. ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2011 ГОДУ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	31

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Уважаемые коллеги!

2010 год был наполнен событиями, имеющими большое значение для Евразийской группы: ЕАГ получила статус Ассоциированного члена ФАТФ и стала наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, расширился состав ЕАГ - Индия и Туркменистан присоединились к Группе в качестве полноправных членов, Сербия, Черногория и КТК ООН вошли в круг наблюдателей.

Получение статуса ассоциированного члена ФАТФ является признанием результатов работы ЕАГ со стороны международного сообщества. Этот статус предоставляет новые возможности как для Группы в целом, так и для государств-членов при участии в работе ФАТФ.

Вступление в ЕАГ Индии, которая является членом ФАТФ и АТГ, позволит привнести существенный опыт этой страны в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в работу Группы.

В 2011 году ожидается завершение преобразования ЕАГ в межправительственную организацию, что позволит укрепить организационные основы Группы и повысить уровень активности ее членов в достижении поставленных целей.

Стратегически важным направлением развития ЕАГ должно стать эффективное использование информационных, аналитических и экспертных возможностей для снижения рисков и угроз отмывания «грязных» денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе.

Хочу выразить благодарность Секретариату ЕАГ, делегациям государств-членов, наблюдателям, а также Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга за активное участие в работе и укрепление потенциала Евразийской группы.

Олег МАРКОВ

1. О ЕАГ

1.1. История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – была образована по инициативе Российской Федерации 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Создание ЕАГ способствовало объединению государств региона в целях снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем, а также вовлечению этих стран в международную систему ПОД/ФТ.

С момента создания Евразийская группа установила отношения с ФАТФ, Всемирным банком и МВФ, а также иными международными и региональными организациями, заинтересованными в сотрудничестве.

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

При участии ЕАГ к настоящему моменту во всех государствах-членах Группы сформированы институциональные и правовые основы ПОД/ФТ с учетом требований международных стандартов в этой сфере.

В 2010 г. ЕАГ получила статус ассоциированного члена в ФАТФ и статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе.

1.2. Цели и задачи

В соответствии со стратегическим планом ЕАГ на 2009-2011 год, основная цель Евразийской группы - обеспечение эффективного

взаимодействия и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ.

Основными задачами ЕАГ в 2010 г. являлись:

- содействие во внедрении государствами-членами Рекомендаций ФАТФ;
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона;

Реализация этих задач была направлена на повышение эффективности режимов ПОД/ФТ в каждом государстве-члене ЕАГ в целях:

1. снижения угрозы терроризма;
2. обеспечения прозрачности, надежности и безопасности национальных финансовых систем;
3. обеспечения безопасности жителей региона путем создания условий для борьбы с серьезными преступлениями экономической направленности, в том числе и на трансграничном уровне;
4. сокращения теневой экономики и создания благоприятных условий для развития легального бизнеса;

1.3. Структура Евразийской группы

Структура органов управления и рабочих органов ЕАГ:

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

Высшим органом принятия решений ЕАГ является Пленарное заседание государств-членов ЕАГ. Все решения на Пленарных заседаниях принимаются при достижении консенсуса государств-членов ЕАГ.

Возглавляет группу и руководит работой Пленарных заседаний Председатель ЕАГ, который избирается на двухлетний срок.

С декабря 2007 года Председателем ЕАГ является г-н Олег Марков (Россия).

В декабре 2010 года заместителем Председателя ЕАГ – избран г-н Лю Чжень Минь (Китай), который сменил на этом посту г-на Валерия Ярошевского (Беларусь).

В течение 2010 года в составе ЕАГ работало 5 групп в соответствии с основными направлениями деятельности:

- Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП);
- Рабочая группа по техническому содействию (РГТС);
- Рабочая группа по типологиям (РГТИП);

- Рабочая группа по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях (РГОР);
- Временная рабочая группа по разработке операционного руководства по внедрению рекомендаций ФАТФ (ВРГ), которая по решению 13-го Пленарного заседания ЕАГ (в декабре 2010 г.) завершила свою работу.

В 2010 году рабочие группы ЕАГ возглавляли:

- РГОП – представители Китая (Лю Сянь Минь) и России (Павел Ливадный);
- РГТС – представители Казахстана (Арда Игембаев) и России (Станислав Смоляр);
- РГТИП – представители России (Игорь Волуевич) и Украины (Алексей Фещенко);
- РГОР – представители Армении (Эдгар Саргсян) и России (Александр Шавловский).

Исполнительным секретарем ЕАГ в 2010 году был Игорь Небышев (Россия).

1.4. Государства-члены

К началу 2010 года в состав ЕАГ входили: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В 2010 г. в качестве членов к ЕАГ присоединились Туркменистан (июнь, 12-е Пленарное заседание) и Индия (декабрь, 13-е Пленарное заседание).

Таким образом, членами ЕАГ являются 9 государств:

	Беларусь
	Индия*
	Казахстан
	Китай*
	Кыргызстан
	Россия**
	Таджикистан
	Туркменистан
	Узбекистан

Примечание: * – также является членом ФАТФ и АТГ; ** – также является членом ФАТФ и МАНИБЭЛ.

1.5. Наблюдатели

В 2010 году также расширился состав наблюдателей ЕАГ: на 12-м Пленарном заседании в июне статус наблюдателя был предоставлен – Сербии и Черногории, на 13-м Пленарном заседании в декабре – Контртеррористическому комитету Совета Безопасности ООН, решением этого же заседания Индия и Туркменистан перешли из состава наблюдателей в состав членов ЕАГ.

Таким образом, статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 международным и региональным организациям и 16 государствам.

Организации-наблюдатели	Государства-наблюдатели
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Азиатский банк развития (АБР) ▪ Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) ▪ Всемирный банк ▪ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ▪ Евразийский банк развития (ЕАБР) ▪ Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) ▪ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ▪ Интерпол ▪ Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) ▪ Контртеррористический комитет (КТК) ▪ Международный валютный фонд (МВФ) ▪ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ▪ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ▪ Совет Европы (МАНИВЭЛ) ▪ Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ▪ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Армения ▪ Афганистан ▪ Великобритания ▪ Германия ▪ Грузия ▪ Италия ▪ Литва ▪ Молдова ▪ Польша ▪ Сербия ▪ США ▪ Турция ▪ Украина ▪ Франция ▪ Черногория ▪ Япония

Динамика количества наблюдателей в ЕАГ

Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Организации	9	10	11	12	14	15	16
Государства	10	10	13	16	16	18	16*

Примечание:* В 2010 году Индия и Туркменистан поменяли статус наблюдателей на статус членов ЕАГ.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2010 году ЕАГ оказывала поддержку в интеграции государств-членов в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе помощь в формировании их национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

Прогресс Узбекистана, достигнутый по итогам взаимной оценки ЕАГ в 2010 году, позволил ФАТФ отменить режим усиленного мониторинга в отношении этой страны.

Особое внимание было уделено содействию в становлении национальных систем ПОД/ФТ в Туркменистане, Таджикистане и Казахстане.

Туркменистан

В феврале 2010 года Туркменистан (в то время наблюдатель в ЕАГ) был включен ФАТФ в перечень государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

В апреле 2010 года с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию проведена совместная выездная миссия высокого уровня ЕАГ и ФАТФ.

В состав миссии вошли представители России, США, Китая и Швейцарии. Были проведены встречи с руководством Кабинета Министров, Парламента, Центрального банка, Генеральной прокуратуры и Министерства финансов Туркменистана.

В связи с достигнутым прогрессом по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, а также вступлением в июне 2010 г. в ЕАГ в качестве полноправного члена Туркменистан исключен из списка

высокорисковых юрисдикций и переведен в число стран, находящихся под мониторингом ФАТФ, до рассмотрения итогов взаимной оценки ЕАГ.

Таджикистан

Отдельное внимание было уделено ситуации в Таджикистане – единственном государстве-члене ЕАГ, не имеющем к началу 2010 г. базового закона по ПОД/ФТ. Оказание технического содействия по разработке законодательства в сфере ПОД/ФТ как со стороны ЕАГ, так и со стороны отдельных наблюдателей, в частности Всемирного банка, позволило завершить работу по построению правовых и организационных основ системы ПОД/ФТ в Таджикистане.

Казахстан

В 2010 г. значительно укрепилась национальная система ПОД/ФТ в Республике Казахстан. В марте 2010 г. вступил в силу базовый закон о ПОД/ФТ. Разработана необходимая нормативно-правовая база, а также механизмы взаимодействия с подотчетными секторами.

31 мая 2010 г. в г. Алматы (Казахстан) был проведен Консультативный форум ЕАГ с участием представителей частного сектора Казахстана и России, целью которого стал обмен опытом и лучшими практиками применения международных стандартов ПОД/ФТ. В рамках форума представители двух стран обсудили роль частного сектора в системе ПОД/ФТ и угрозы финансово-экономической безопасности региона в условиях посткризисной экономики.

Форум также стал важным элементом подготовки Казахстана к взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ.

2.2. Информационно-коммуникационная стратегия

Освещение деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и уровень их восприятия экспертами и общественностью непосредственно связаны с организацией информационной работы.

Одной из стратегических инициатив Председателя ЕАГ Олега Маркова стало проведение информационно-имиджевой кампании, что позволило укрепить авторитет ЕАГ: приняты новые члены и наблюдатели, получен статус ассоциированного члена ФАТФ и наблюдателя в АТГ, достигнут существенный прогресс в развитии национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. В качестве организатора и координатора информационно-коммуникационной деятельности ЕАГ выступил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

На 13-м Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2010 года была утверждена комплексная Информационно-коммуникационная стратегия ЕАГ, которая включает в себя основные направления и тематику взаимодействия Группы с партнерами, экспертами и средствами массовой информации.

Стратегия призвана усилить информационное влияние ЕАГ как структуры, способствующей повышению прозрачности экономик государств региона и их интеграции в мировую финансовую систему, и направлена на:

- укрепление авторитета ЕАГ и ФАТФ в Евразийском пространстве, а также среди международных и региональных организаций-партнеров, оказывающих содействие становлению и развитию системы ПОД/ФТ;
- повышение эффективности взаимодействия государственного и частного сектора в области ПОД/ФТ;
- формирование широкой общественной поддержки деятельности ЕАГ и национальных систем государств-членов ЕАГ.

Информационные мероприятия

Одним из основных направлений информационно-коммуникационной работы стала оптимизация структуры и технологической платформы Интернет-сайта ЕАГ (www.eurasiangroup.org) как одного из важных информационных порталов, позволяющих реализовать оперативный обмен информацией между членами и наблюдателями группы, а также иными заинтересованными участниками глобальной сети ПОД/ФТ.

В рамках реализации информационно-коммуникационной политики ЕАГ была проведена работа по освещению участия Евразийской группы и государств-членов ЕАГ в мероприятиях по линии ФАТФ и Группы «Эгмонт», которые способствовали формированию позитивного имиджа ЕАГ и ее участников.

В 2010 году реализован издательский проект ЕАГ - Информационный Бюллетень, который распространяется среди основных партнеров Евразийской группы. Бюллетень содержит актуальную информацию о развитии национальных систем ПОД/ФТ в рамках ЕАГ, а также сведения о ключевых событиях международной системы ПОД/ФТ.

Новым информационным направлением, показавшим свою эффективность, стало проведение социологических исследований и экспертных опросов. Одним из них стало экспертное исследование по проблеме минимизации рисков ОД/ФТ финансовыми институтами. В 2010 году было также проведено социологическое исследование «Борьба с отмыванием грязных денег: экономическая реальность или политическая необходимость?», результаты которого были презентованы на Консультациях с частным сектором в Казахстане.

Подобные проекты представляются эффективными как с точки зрения формирования общественного интереса к проблематике ПОД/ФТ, вовлечения в нее гражданского общества и получения обратной связи от

субъектов системы ПОД/ФТ, так и с точки зрения проведения разъяснительной работы в преддверии изменений стандартов ФАТФ.

2.3. Единое информационное пространство

Развитие национальных систем ПОД/ФТ в большинстве государств-членов ЕАГ в 2010 году достигло уровня, позволяющего в значительной степени активизировать работу по их объединению в рамках Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ, концепция развития которого была принята в 2009 году.

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

Информационные ресурсы

В рамках развития ЕИП ЕАГ в 2010 году сформированы базы данных для использования в работе ПФР. К ним, в частности, относятся:

- база данных типологических исследований ФАТФ и МАНИБЭЛ на официальных языках ЕАГ, которая содержит порядка 40 исследований и позволяет аналитикам ПФР получать информацию о наиболее актуальных тенденциях и зонах риска ОД/ФТ, определяемых международным сообществом;
- база законодательства государств-членов на интернет-сайте ЕАГ, которая насчитывает свыше 160 нормативных актов.

Начата работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на совершенствование и гармонизацию законодательства в области ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

Видеоконференцсвязь

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, на данном этапе является

организация каналов видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. В 2010 году к существующему контуру ВКС, объединяющему ПФР России, ПФР Беларуси, Секретариат ЕАГ и МУМЦФМ было подключено ПФР Казахстана.

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. В течение 2010 года проведено 30 таких мероприятий.

Преимущества использования современных каналов связи очевидны. Это повышение оперативности взаимодействия участников ЕАГ, а также возможность дистанционного обучения сотрудников ПФР, правоохранительных и надзорных органов, проведения совместных семинаров и конференций, что позволило оптимизировать затраты и привлекать большое число заинтересованных участников.

В течение года начаты работы по подключению к данной системе Китая, достигнуты соответствующие договоренности с Узбекистаном и Таджикистаном, а также начаты переговоры с Индией.

Планируются работы по защите каналов связи ВКС при проведении международных финансовых расследований.

Экспертное сообщество

В 2010 году по инициативе председателя ЕАГ Олега Маркова сформировано экспертное сообщество ЕАГ, участниками которого стали ведущие эксперты в области ПОД/ФТ из международных организаций, государственных органов, частного сектора, научной и педагогической сферы.

Проведены работы по созданию интерактивного форума на интернет-сайте ЕАГ, который предназначен для обсуждения актуальных вопросов в сфере ПОД/ФТ и обмена опытом.

2.4. Преобразование ЕАГ в международную организацию

В 2010 году продолжилась работа по реформированию правовых и институциональных основ ЕАГ с целью придания Группе статуса межправительственной организации.

Разработаны базовые документы, необходимые для функционирования ЕАГ на основе долевого участия государств-членов в формировании единого бюджета.

Завершено согласование государствами-членами Соглашения о ЕАГ, где определены цели, задачи и структура Группы, функции Секретариата ЕАГ, а также порядок финансирования организации и правила для членов и наблюдателей.

Также подготовлены проекты Положения о Секретариате ЕАГ и проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и ЕАГ об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации и иные документы, которые в течение 2010 г. проходили внутригосударственные процедуры согласования в государствах-членах.

Активная роль в подготовке документов и их согласовании принадлежала Рабочей группе по взаимным оценкам и правовым вопросам, Рабочей группе по техническому содействию и Секретариату ЕАГ.

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3.1. ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ

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

В феврале 2005 года ЕАГ предоставлен статус наблюдателя в ФАТФ, а в июне 2010 года Евразийская группа стала Ассоциированным членом ФАТФ. Новый статус будет способствовать взаимной интеграции двух организаций: все государства ЕАГ, даже не имеющие членства в ФАТФ, теперь смогут принимать участие в ее работе. В свою очередь, все заинтересованные государства-члены ФАТФ смогут участвовать в деятельности ЕАГ.

Заявление ЕАГ на получение ассоциированного членства было поддержано со стороны государств-членов ФАТФ. Таким образом, ФАТФ признала позитивные результаты работы ЕАГ по формированию национальных систем ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

Сегодня ЕАГ активно участвует в работе Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ, в рамках которой рассматриваются государства Евразийского региона с целью выявления и устранения недостатков в национальных системах ПОД/ФТ.

Развивается партнерство ЕАГ и МАНИБЭЛ: в ноябре 2010 года Группы провели совместный семинар по типологиям. Учитывая позитивные отзывы участников семинара с обеих сторон, ЕАГ планирует продолжить практику проведения совместных семинаров с другими РГТФ.

В 2010 году ЕАГ получила статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, и в июне представители ЕАГ впервые приняли участие в Ежегодном (пленарном) заседании АТГ.

Обмен опытом и осуществление совместных проектов по приоритетным направлениям ПОД/ФТ будет способствовать не только укреплению связей между региональными группами, но и позволит внести более существенный вклад в глобальную систему ПОД/ФТ.

В 2010 году ЕАГ также направила обращение о предоставлении статуса наблюдателя в МЕНАФАТФ. С учетом развития финансовых и экономических связей между двумя регионами сближение ЕАГ и МЕНАФАТФ будет способствовать координации усилий в борьбе с общими угрозами и рисками.

3.2. Роль ЕАГ в регионе

Одной из приоритетных задач ЕАГ в Евразийском регионе является развитие сотрудничества с организациями, в компетенцию которых входят вопросы региональной интеграции и безопасности. Среди них особенно выделяются СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС.

В 2010 году ЕАГ существенно расширила региональное сотрудничество, а также провела ряд совместных мероприятий с этими структурами.

В январе 2010 года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ), который предусматривает создание механизма взаимодействия между ПФР государств-членов ЕАГ и компетентными органами государств-членов ОДКБ в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Данный механизм направлен на повышение эффективности борьбы с легализацией доходов от наркотрафика в Евразийском регионе.

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

В декабре 2010 года подписано соглашение о взаимодействии между ЕАГ и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.

ЕАГ и МПА СНГ будут сотрудничать по вопросам гармонизации национального законодательства государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ. Соглашение предусматривает взаимодействие при разработке проектов модельных законов, а также осуществление информационного обмена.

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

4.1. Взаимные оценки ЕАГ

ЕАГ осуществляет взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ своих государств-членов на предмет их соответствия международным стандартам. Это является одной из основных задач ЕАГ и важнейшим механизмом развития национальных систем ПОД/ФТ.

В качестве основы для взаимных оценок используется Методология ФАТФ по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ.

Главную роль в организации взаимных оценок в рамках ЕАГ играет Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП).

Очередной раунд взаимных оценок ЕАГ начнется после завершения процедуры пересмотра стандартов ФАТФ и методологии оценки национальных систем ПОД/ФТ.

Взаимная оценка государств-членов ЕАГ: таблица-график первого раунда

Оцениваемое государство	Оценивающая структура	Выездная миссия	Обсуждение отчета на Пленарном заседании ЕАГ
Китай	ФАТФ/ЕАГ	Ноябрь 2006 г.	Декабрь 2007 года
Кыргызстан	ЕАГ	Январь-февраль 2007 г.	Июнь 2007 года
Таджикистан	Всемирный банк/ЕАГ	Июнь 2007 года	Декабрь 2008 года
Россия	ФАТФ/МАНВЭЛ/ЕАГ	Сентябрь, ноябрь 2007 года	Июль 2008 года
Беларусь	ЕАГ	Июль-август 2008 года	Декабрь 2008 года
Узбекистан	ЕАГ	Ноябрь 2009 года	Июнь 2010 года
Казахстан	ЕАГ	Октябрь 2010 года	Июнь 2011 года
Туркменистан	ЕАГ	Ноябрь 2010 года	Июнь 2011 года

4.2. Итоги взаимной оценки Узбекистана

Выездная миссия в Узбекистан состоялась в ноябре 2009 года. Команду экспертов-оценщиков представляли специалисты из Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. На 12-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2010 года утвержден отчет о взаимной оценке Узбекистана.

По результатам рассмотрения отчета к Узбекистану был применен режим усиленного мониторинга, а в декабре 2010 г., в ходе 13-го Пленарного заседания ЕАГ - режим стандартного мониторинга с учетом достигнутого прогресса по устранению недостатков.

4.3. Взаимная оценка Казахстана и Туркменистана

В соответствии с графиком взаимных оценок ЕАГ в октябре 2010 года в Казахстане и в ноябре 2010 года в Туркменистане проведены выездные миссии экспертов-оценщиков, в состав которых вошли:

- в Казахстане – специалисты из Армении, Беларуси, России и Узбекистана;
- в Туркменистане – специалисты из Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Эксперты ознакомились с институциональной структурой национальных систем ПОД/ФТ Казахстана и Туркменистана, провели встречи с представителями ПФР, правоохранительных, надзорных и иных государственных органов, ознакомились с работой организаций финансового и нефинансового сектора, а также оценили эффективность мер ПОД/ФТ, принимаемых в этих странах.

Рассмотрение отчетов о взаимных оценках Казахстана и Туркменистана состоится на 14-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 года.

4.4. Отчеты о прогрессе

ЕАГ проводит регулярный мониторинг прогресса государств по выполнению рекомендаций взаимной оценки и устранению выявленных недостатков.

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

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

На 12-м и 13-м Пленарных заседаниях ЕАГ в июне и декабре 2010 года состоялось рассмотрение отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы, прошедших к тому моменту взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ.

Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2010 году

12-е Пленарное заседание ЕАГ (июнь)	13-е Пленарное заседание ЕАГ (декабрь)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таджикистан 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Беларусь ▪ Китай ▪ Кыргызстан ▪ Россия ▪ Таджикистан ▪ Узбекистан

Все государства-члены ЕАГ, представившие отчеты о прогрессе в течение 2010 года, продемонстрировали устойчивый прогресс в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

5.1. Система технического содействия

Одним из ключевых направлений деятельности Евразийской группы является оказание технического содействия в становлении и развитии ПФР, а также в совершенствовании национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ.

Техническое содействие представляет собой комплекс мер, направленных на передачу опыта и лучших практик в области ПОД/ФТ с целью создания условий для интеграции национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ в мировую систему ПОД/ФТ.

ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

Целью технического содействия является:

1. Обобщение и распространение лучших практик в Евразийском регионе;
2. Содействие в становлении и развитии национальных систем ПОД/ФТ в странах Евразийского региона;
3. Оказание помощи в формировании кадрового потенциала государств-членов и обеспечении интеграции в общую систему информационного взаимодействия государств ЕАГ.

Начиная с 2010 г. вопросы технического содействия обсуждаются в формате двусторонних встреч государств-членов ЕАГ с донорами. Целью такого формата является выявление потребностей государств-членов ЕАГ и согласование дальнейших планов взаимодействия. Активное участие в оказании технического содействия принимали Всемирный банк, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, МВФ и другие организации и государства-доноры.

5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ

Важным направлением деятельности ЕАГ в рамках системы технического содействия является реализация проектов по подготовке кадров государств-членов Группы, что необходимо для эффективного развития национальных систем ПОД/ФТ.

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

Высокую эффективность показало использование в процессе обучения, проводимого МУМЦФМ, системы видеоконференцсвязи, возможности которой позволили пройти подготовку представителям государств-членов ЕАГ.

Планируется также внедрять новые формы обучения, такие как электронные курсы, дистанционное тестирование, «деловые игры» и др.

Стратегическое значение для формирования кадрового ресурса ПФР и других государственных органов, задействованных в национальных системах ПОД/ФТ, имеет подготовка студентов по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» на базе российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». В 2010 году достигнута договоренность со всеми государствами-участниками проекта о трудоустройстве выпускников в национальных системах ПОД/ФТ на срок не менее 3 лет.

В 2010 году на учебу было принято 12 студентов из стран ЕАГ. Общее количество обучающихся по программе на конец 2010 года составило 20 человек. Программа подготовки кадров будет продолжена в 2011 г.

Кроме того, с целью привлечения экспертного потенциала к обсуждению проблематики ПОД/ФТ в сентябре 2010 года в Москве (Россия) под эгидой ЕАГ проведена 1-я международная научно-практическая

конференция на тему «Роль науки и обучения в процессе становления и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ».

В конференции приняли участие делегаты из государств-членов ЕАГ (Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана), в том числе представители научного сообщества и высших учебных заведений.

Конференция позволила определить перспективные направления по линии подготовки кадров, методического и информационного обеспечения, а также сформировать дальнейшие планы научно-исследовательской работы в рамках ЕАГ.

В целях оказания методической помощи в отборе и оценке сотрудников ПФР, выполняющих аналитические функции, разработан профессиональный стандарт аналитика в области финансовой разведки, который планируется внедрить в государствах-членах в 2011 г. Указанный стандарт позволит государствам ЕАГ разработать требования к высшему профессиональному образованию в сфере ПОД/ФТ.

6. ТИПОЛОГИИ

6.1. Исследование типологий ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона.

Знание источников и методов легализации доходов, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма как в государствах ЕАГ, так и в регионе необходимо для разработки и внедрения эффективных механизмов внутреннего контроля, в правоохранительной и надзорной деятельности.

В рамках ЕАГ работу по разработке приоритетных направлений и общему руководству исследованиями осуществляет Рабочая группа по типологиям (РГТИП).

Качество исследовательской работы во многом зависит от активности участия и заинтересованности государств-членов и наблюдателей в предоставлении информации и заполнении вопросников.

В 2010 году РГТИП завершила работу по следующим типологическим исследованиям:

- «Риски использования электронных денег для ОД/ФТ» (руководитель исследования – Россия);
- «Риски легализации преступных доходов при внешнеторговых операциях» (руководитель исследования – Украина);
- «Риски использования нетрадиционных (небанковских) финансовых институтов в схемах ОД/ФТ» (руководитель исследования – Россия).

В 2011 году в ЕАГ продолжатся типологические исследования, начатые в 2010 году, по следующим темам:

- «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (руководитель исследования – США);

- «Организованные преступные группы (в том числе, сформированные по этническим принципам) в операциях (сделках) с наличными и безналичными средствами» (руководители исследования – Кыргызстан и Россия).

Одновременно с этим в 2011 году в ЕАГ будут проведены типологические исследования по следующим темам:

- «Отмывание денег через рынок ценных бумаг» (руководитель исследования – Индия);

- «Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок» (руководитель исследования – Россия).

6.2. Обмен опытом с РГТФ

С учетом международного характера и современных масштабов ОД/ФТ, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, организовано взаимодействие и обмен опытом по исследованию типологий с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров.

В ноябре 2010 года в Москве (Россия) состоялся совместный семинар ЕАГ/МАНВЭЛ по типологиям, который прошел при поддержке МУМЦФМ.

Семинар был посвящен проблемам противодействия криминальным денежным потокам в сети Интернет, выявлению и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма с помощью современных Интернет-технологий и новых методов платежей, а также вопросам регулирования электронных денег.

Итоги проведения исследований позволили выявить основные факторы рисков ОД/ФТ при использовании новых технологий в сфере финансовых услуг:

- большие скорости трансграничного перемещения денежных средств в значительных объемах;
- анонимность платежей и «бесконтактность» осуществляемых транзакций;
- недостаточность регулирования сферы Интернет-платежей.

В числе приоритетов противодействия электронным преступлениям участники выделили:

- необходимость совершенствования правового регулирования сферы Интернет-платежей;
- развитие взаимодействия правоохранительных и надзорных органов с провайдерами интернет-услуг;
- совершенствование способов идентификации клиентов и выявления подозрительных операций.

Для минимизации рисков использования электронных платежей в преступных целях эксперты также рекомендовали введение пороговых сумм электронных переводов, отказ от проведения электронных платежей без указания их назначения, установление требований о предоставлении сведений по совершенным операциям в ПФР, лицензирование деятельности систем электронных денег и др.

7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2011 г.

В 2011 году Евразийская группа планирует продолжить работу по обеспечению эффективного взаимодействия и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ. В этой связи основными задачами Группы на 2011 год являются:

1. Оказание содействия государствам-членам ЕАГ, имеющим стратегические недостатки национальных систем ПОД/ФТ, на основе распространения лучшего опыта, реализации учебных и научных проектов;

2. Развитие и объединение информационного, аналитического и экспертного потенциала государств-членов для снижения рисков и угроз ОД/ФТ на пространстве Евразийского региона;

3. Подведение итогов взаимных оценок Казахстана и Туркменистана. Мониторинг прогресса национальных систем в странах ЕАГ;

4. Проведение подготовительной и разъяснительной работы, связанной с обновлением международных стандартов (организация Консультаций с частным сектором ЕАГ, проведение тематических экспертных исследований, выпуск информационных изданий, использование возможностей интерактивного экспертного форума и др.);

5. Завершение процедур преобразования ЕАГ в межправительственную организацию, что позволит повысить уровень активности государств-членов в решении задач Группы и будет способствовать их дальнейшей интеграции в международную систему ПОД/ФТ;

8.ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2011 ГОДУ

Дата	Мероприятие	Место
30-31 марта	Межсессионное заседание РГТС и РГОП	Москва, Россия
5-8 апреля	Встреча «лицом к лицу» в рамках взаимной оценки Казахстана	Москва, Россия
11-15 апреля	Встреча «лицом к лицу» в рамках взаимной оценки Туркменистана	Москва, Россия
21-22 апреля	Совместный семинар ЕАГ/Всемирный банк по национальной оценке рисков	Киев, Украина
3-4 мая	Совместный семинар ЕАГ/Всемирный банк по тактическому анализу	Москва, Россия
2 июня	Миссия высокого уровня ФАТФ/ЕАГ	Душанбе, Таджикистан
14 июня	Консультации с частным сектором ЕАГ	Москва, Россия
14-17 июня	14-е Пленарное заседание	Москва, Россия
28 октября	2-я международная научно-практическая конференция ЕАГ	Москва, Россия
октябрь	Участие в заседании рабочей группы по типологиям АТГ	Сингапур
конец ноября	15-е Пленарное заседание	Китай

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – Всемирный банк
- ВРГ – Временная Рабочая группа ЕАГ по разработке операционного руководства
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
- ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
- МАНИВЭЛ – Избранный Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- МВФ – Международный валютный фонд
- МЕНАФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
- МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
- ОД – отмывание денег
- ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
- ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- ПФР – подразделение финансовой разведки
- РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам
- РГОР – Рабочая группа ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях
- РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям

- РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию
- Рекомендации ФАТФ – 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, разработанных ФАТФ
 - РГТФ – региональная группа по типу ФАТФ
 - СНГ – Содружество Независимых Государств
 - ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ФТ – финансирование терроризма
- ШОС – Шанхайская организация сотрудничества