

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Функционируя последние два года в непростых условиях пандемии, ЕАГ продолжает демонстрировать способность эффективно решать стоящие перед ней задачи при поддержке со стороны ФАТФ и Глобальной сети, в том числе, наблюдателей. Отмечается поступательное движение в реализации «Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.», в частности, по выявлению и пониманию наднациональных рисков, в том числе связанных с новыми преступными схемами и задействованием криптоактивов, по координации технического содействия Кыргызстану и Таджикистану на основе проектного подхода, развитию государственного-частного партнерства через Международный совет комплаенс, повышению ответственности за участие в работе ЕАГ, подготовке кадров, а также подключению к деятельности ЕАГ экспертов высокого уровня.

Состоявшееся в ходе 36-го Пленарного заседания ЕАГ подписание Протокола о внесении изменений в Уставные документы позволит привести их положения в соответствие с требованиями стандартов ФАТФ и стоящих перед Евразийской группой задач, повысить эффективность нашей работы

В условиях стремительно меняющегося мира, когда развиваются технологии, появляются перспективные дисциплины, в странах Евразийского региона уделяется повышенное внимание созданию широкого пространства возможностей для самореализации молодых людей, получения ими новых навыков и компетенций. Частью такой многогранной работы стало проведение в России ежегодной Международной олимпиады по финансовой безопасности, направленной на привлечение к данной сфере молодых специалистов, повышение информационной, финансовой, правовой грамотности подрастающего поколения, профилактику преступности и экстремизма. Её предварительные мероприятия на базе вузов завершились в мае, а финал состоится в октябре в Сочи на площадке центра «Сириус». Рассчитываем на активное участие в «олимпийских стартах» представителей государств-членов ЕАГ.

**Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин**

Итоги 36-го Пленарного заседания ЕАГ

С 30 мая по 2 июня 2022 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 36-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы



Руководили работой Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился заместитель Премьер-министра - министр экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан г-н Кучкаров Д.А.

В ходе Пленарного заседания государствами-членами был подписан Протокол о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ - Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ.

Была одобрена концепция укрепления взаимодействия Евразийской группы с представителями органов государственной власти и управления государств-членов ЕАГ высокого уровня.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Узбекистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Был заслушан 3-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отмечен прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарным заседанием утверждены Бюджет ЕАГ на 2023 год, Отчет о деятельности ЕАГ за 2021 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2022 года и 2023 год.

Внесены изменения в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также в График пленарных заседаний ЕАГ в 2022-2026 гг.

Одобрены новые редакции Регламентов проведения Пленарных заседаний и

заседаний Рабочих групп и Информационно-коммуникационной стратегии ЕАГ, а также ряд иных руководящих документов.

Пленарное заседание утвердило итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и обсудило предложения о дальнейших действиях по выработке мер по минимизации выявленных рисков. Кроме того, был дан старт типологическому проекту под руководством Республики Узбекистан и Республики Таджикистан на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма», а также было согласовано продолжение работы по мониторингу рисков ОД/ФТ, связанных с нестабильностью в Афганистане.

Было заслушано сообщение об организации и проведении очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, который пройдет в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) в период с 19 по 21 июля 2022 года.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию, представленную Китайской Народной Республикой - об опыте создания и внедрения «Цифровой валюты», в том числе связанных с ними рисках ОД/ФТ, и Республикой Казахстан - о положительном примере органа финансового мониторинга в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Одобрена инициатива о реализации проекта разработки методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО в целях повышения уровня технического соответствия требованиям Рекомендации 8 ФАТФ и достижения эффективности по Непосредственному результату 10 в государствах-членах ЕАГ.

Пленарное заседание приняло к сведению отчет о ходе реализации проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода

Внесение изменений в Уставные документы ЕАГ стр. 2

Международная научно-практическая конференция «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» стр. 2

Инициативы ЕАГ по укреплению взаимодействия с государствами членами стр. 2

Содействие в разработке программ по пресечению незаконного оттока финансовых активов стр. 3

Миссия высокого уровня ЕАГ в Кыргызскую Республику стр. 3

Тренинг по оперативному анализу в сфере ПФТ стр. 4

Тренинг для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению финансирования терроризма с помощью криптовалют стр. 4

Встреча доноров Кыргызской Республики стр. 4

Тренинг по линии ПФТ стр. 4

Международная конференция высокого уровня, посвященная региональному сотрудничеству в Центральной Азии стр. 5

Результаты Пленарного заседания ФАТФ стр. 5

Семинар по вопросам выполнения Рекомендации 8 ФАТФ стр. 7

Информационный обмен между компетентными органами по проблеме цифровых финансовых пирамид стр. 7

Учебно-методическому центру Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики – 10 лет стр. 8

в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ и утвердило доработанный План по оказанию ТС государствам-членам ЕАГ во внедрении РОП в надзорной деятельности.

Была заслушана информация о второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проходит по инициативе Российской Федерации с мая по октябрь 2022 г. Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Пленарным заседанием выражена благодарность Республике Узбекистан за гостеприимство и высокий уровень организации 36-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ, а также МУМЦФМ - за техническое содействие в проведение мероприятия.

37-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2022 года в Республике Таджикистан.

Внесение изменений в Уставные документы ЕАГ

1 июня 2022 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) состоялось торжественное подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ (Уставные документы), работа над согласованием которого велась с 2019 года



Потребность обновления Уставных документов, подписанных в 2011 году и с тех пор не имевших изменений, была обусловлена необходимостью дальнейшего развития Евразийской группы, а также расширения инструментария для выполнения стоящих перед ней целей и задач, в том числе предмета ведения ЕАГ – наравне с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма включены вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, изменения были направлены на актуализацию фундаментальных понятий (терминов) в соответствии с действующими международными антиотмывочными стандартами, регламентацию создания и функционирования дополнительных рабочих форматов под эгидой ЕАГ и внесения дополнительных требований к должности Председателя ЕАГ в целях повышения роли вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ в политической повестке Евразийского региона.

Международная научно-практическая конференция «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними»

3 июня 2022 года, в рамках Пленарной недели ЕАГ, состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними»

В работе конференции приняли участие эксперты из 16 стран и 15 международных организаций. Обсуждались вопросы имплементации международных стандартов ФАТФ, развития международного сотрудничества, повышения роли правоохранительных и над-

зорных органов в укреплении национальных систем ПОД/ФТ.

Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан будет издан сборник материалов конференции в электронном виде.

Инициативы ЕАГ по укреплению взаимодействия с государствами-членами

До недавнего времени взаимодействие Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с государствами-членами ограничивалось контактами с подразделениями финансовой разведки, в то время как связи с иными компетентными органами поддерживались только при проведении взаимных оценок либо учебных мероприятий.

Следствием этого стала слабая осведомленность государственных органов о работе ЕАГ и недостаточное внимание к вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Данная проблема характерна не только для ЕАГ. В 2020 году ФАТФ обозначила укрепление взаимодействия внутри Глобальной сети в качестве приоритета на последующие два года. В частности, одной из основных задач определено вовлечение руководителей высокого уровня стран-членов Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) в регулирование вопросов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в интересах РГТФ и Глобальной сети.

По информации ФАТФ, некоторые РГТФ провели ряд мероприятий по укреплению взаимодействия со странами-членами на высоком уровне, включая регулярные встречи министров/курирующих заместителей и/или депутатов для обсуждения стратегических вопросов, визиты на высоком уровне перед взаимной оценкой, переписку с высокопоставленными чиновниками, а также инициативы, нацеленные на развитие диалога с государственными органами и общественностью.

В соответствии со Стратегией ЕАГ на 2019-2023 годы, одним из стратегических направлений деятельности Секретариата ЕАГ определено эффективное взаимодействие и сотрудничество на региональном уровне. Исходя из этого, на прошедшем в июне с.г. Пленарном заседании ЕАГ обсуждена и одобрена инициатива по организации мероприятий с участием парламентариев и руководителей профильных ведомств государств-членов и наблюдателей ЕАГ.

В обсуждении приняли участие представители парламентов Российской Федерации и Узбекистана.

От имени Российской Федерации выступил заместитель Председателя Совета Федерации РФ Н. Журавлев, который проинформировал Пленарное заседание об опыте межпарламентского взаимодействия Российской Федерации с другими странами и предложил поддержать предложение об организации форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ.

Председатель Комитета по судебным вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н. Умаров рассказал о роли парламента Узбекистана в формировании национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и, в свою очередь, поддержал идею проведения форумов парламентариев для обмена опытом в совершенствовании соответствующей правовой базы.

Делегации государств-членов выразили поддержку предложенной инициативе, отметив при этом, что уровень участников мероприятий по взаимодействию должен определяться на внутригосударственном уровне.

Представитель ФАТФ, присутствовавшая на обсуждении, отметила, что идея повышения уровня взаимодействия РГТФ со своими странами-членами является приоритетом текущего президентства ФАТФ, в связи с чем ФАТФ поддерживает предложение ЕАГ об организации межпарламентских форумов.

Пленарным заседанием решено ввести в практику проведение встреч руководства ЕАГ на уровне представителей профильных парламентских комитетов государств-членов, вовлеченных в разработку и утверждение стратегий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также руководителей министерств и ведомств государств-членов ЕАГ, ответственных за реализацию этих стратегий.

Содействие в разработке программ по пресечению незаконного оттока финансовых активов

В межсессионный период в Секретариат ЕАГ поступили обращения отдельных государств-членов с просьбой поделиться сведениями о лучших практиках и оказать содействие в разработке программ по противодействию незаконному оттоку капитала

Незаконный вывод финансовых активов является характерным явлением для быстрорастущих экономик государств-членов ЕАГ. Наиболее эффективными путями борьбы с этим негативным явлением представляется развитие привлекательного инвестиционного и предпринимательского климата, укрепление национальной валюты, совершенствование налоговой системы и налогового администрирования и т.п.

Вместе с тем, в поле профессиональной деятельности ЕАГ имеются некоторые механизмы, направленные на выявление и пресечение незаконного трансграничного перемещения капиталов. К примеру, проведенная региональная оценка рисков позволила выявить наиболее типичные схемы незаконного вывода денежных средств через финансовые учреждения и юридические лица.

Кроме того, в составе инструментария борьбы с отмыванием денег, предлагаемого Стандартами ФАТФ, имеются такие средства, как оценка рисков, риск-ориентированный подход, расширение межведомственного и международного сотрудничества, работа с финансовыми учреждениями в части единообразного применения превентивных мер, выявление «подставных» компаний, а также ведение единой статистики и оценка эффективности применяемых мер по предупреждению незаконного вывода капитала.

Одним из механизмов, используемых странами для возврата выведенных за рубеж финансовых активов, является амнистия капитала. При подготовке программ амнистии капитала должны учитываться требования ФАТФ и ЕАГ для того, чтобы такие программы не создавали условий для легализации денег преступного происхождения.

В целом, изучение опыта стран по возврату капитала указывает на отсутствие единого подхода в отношении используемых механизмов, однако их объединяет общий элемент – международное сотрудничество. Процесс возврата активов является предметом взаимной правовой помощи и договоренностей заинтересованных государственных структур, что предопределяет индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

Содействие в формировании подходов по пресечению вывода капитала, оказанное государствам-членам ЕАГ в 2022 году, способствовало разработке страновых планов (программ) действий по противодействию незаконному оттоку финансовых активов, которые в настоящее время находятся на стадии внутригосударственного согласования и утверждения.

Миссия высокого уровня ЕАГ в Кыргызскую Республику

В соответствии с решением Пленарного заседания 4 апреля 2022 года в г. Бишкек состоялась миссия высокого уровня Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма под руководством Председателя ЕАГ, директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

В делегацию Евразийской группы также вошли Директор Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реут, Председатель Агентства Республики Казахстан Ж.К. Элиманов и Исполнительный секретарь С.А. Тетеруков.

Основной целью миссии являлось обсуждение планируемой в Кыргызской Республике программы амнистии капиталов и связанных с ней дальнейших шагов, а также обсуждение более широкого круга вопросов, касающихся финансовой безопасности страны и региона в целом.

В ходе миссии состоялась встреча с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаровым. Господин Жапаров отметил, что Кыргызская Республика придает важное значение программам взаимных оценок и технического содействия ЕАГ, через которые принимаются меры по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.

«Мы всегда ощущаем практическую помощь организации в создании и укреплении правовых и институциональных основ противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Хочу заверить, что наша республика остается приверженной соблюдению своих международных обязательств. Мы намерены и далее продолжать курс, направленный на преемственность в векторе развития наших отношений,» – сказал Акылбек Жапаров.

Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин проинформировал кыргызскую сторону о процедурах ЕАГ и дальнейших шагах в отношении программы амнистии капиталов Кыргызской Республики. Сообщил о необходимости запуска процесса подготовки страны к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ, начало которого запланировано на 2025 год. Подтвердил готовность дальнейшего



сотрудничества, в том числе путем оказания экспертно-консультативной поддержки в вопросах развития системы ПОД/ФТ, а также повышения финансовой грамотности среди учеников школ и студентов высших учебных заведений в рамках планирующей на текущий год Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В рамках миссии была проведена встреча с Председателем Национального Банка Кыргызской Республики К.К. Боконтаевым, в ходе которой были детально обсуждены вопросы амнистии капиталов, регулирования, надзора и оценки рисков виртуальных активов, а также

касающиеся регулирования и надзора за финансовым сектором Кыргызстана.

Главы ПФР Республики Беларусь и Республики Казахстан поделились ценным опытом и полезной практической информацией по рассматриваемым вопросам.

В завершении миссии делегация ЕАГ посетила Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ознакомилась с деятельностью отдельных подразделений, включая ее учебно-методический центр.

Тренинг по оперативному анализу в сфере ПФТ



31 января – 4 февраля 2022 года сотрудник Секретариата ЕАГ принял участие в качестве международного эксперта в организованном проектом LEICA «Правоохранительные органы в Центральной Азии», финансируемым ЕС, пятидневном тренинге для правоохранительных органов Кыргызстана по оперативному анализу в сфере противодействия финансированию терроризма.

По итогам мероприятия стране представлены практические рекомендации по совершенствованию методики проведения финансовых исследований на основе передового международного опыта.

Тренинг для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению финансирования терроризма с помощью криптовалют



14-18 марта 2022 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в Международном семинаре для правоохранительных органов Центральной Азии по предупреждению финансирования терроризма с помощью криптовалют, организованном проектом LEICA «Правоохранительные органы в Центральной Азии» в сотрудничестве с ЕАГ. В рамках презентации участникам были разъяснены новые требования стандартов ФАТФ в части виртуальных активов.

По итогам тренинга участники совместно с экспертами пришли к выводу, что необходимо использовать материалы и информацию, полученные в ходе семинара, в своей текущей работе, в том числе, уделять особое внимание в ходе проведения финансовой разведки и оперативных мероприятий деятельности лиц, осуществляющих операции с криптовалютами, для своевременного выявления возможных случаев финансирования терроризма и отмывания доходов.

Встреча доноров Кыргызской Республики

17-18 марта 2022 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялась встреча международных организаций-доноров, действующих в регионе ЕАГ.



Целью мероприятия являлась координация усилий партнёров по оказанию технического содействия Кыргызской Республике, что, в свою очередь, должно способствовать прогрессу страны в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ. Данное мероприятие организовано в рамках начавшегося в сентябре 2021 года проекта по координации технического содействия для Кыргызской Республики и нацелено на практическую реализацию одного из направлений Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.

В своей приветственной речи г-н Адилет Джанузаков, Директор Ситуационного центра Администрации Президента Кыргызской Республики, отметил, что вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма имеют приоритет для страны и заверил донорское сообщество о политической приверженности на высоком уровне со стороны государства. На открытии мероприятия с приветственными словами также выступили г-н Канатбек Тургунбеков – Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве

финансов Кыргызской Республики, г-н Сергей Тетеруков – Исполнительный секретарь ЕАГ и г-н Андрей Селезнев – глава Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике.

В обсуждении возможностей по обеспечению мероприятий технического содействия, содержащихся в разработанном Секретариатом ЕАГ Проектном плане, приняли участие представители государственных органов Кыргызской Республики и представители Контртеррористического управления ООН, Международного валютного фонда, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, УНП ООН, Посольства США в Бишкеке, Совета Европы, Подразделения финансовой разведки Ирана и Подразделения финансовой разведки Сербии.

По итогам мероприятия удалось определить доноров по наиболее приоритетным для страны направлениям, а также согласовать дальнейшие шаги.

Тренинг по линии ПФТ

7-11 июня 2022 года в Кыргызстане УНП ООН при поддержке Секретариата ЕАГ проведен тренинг на тему: «Противодействие финансированию терроризма: второй этап курса исследований», направленный на укрепление потенциала компетентных органов Кыргызской Республики по линии ПФТ.

Представители Государственного комитета национальной безопасности, Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Кыргызской Республики приняли участие в данном мероприятии.

В ходе тренинга международные эксперты УНП ООН и Секретариата ЕАГ представили опыт и лучшие практики по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма, обучили участников навыкам сбора и анализа финансовых следов, а также провели практические мероприятия по отслеживанию и пресечению незаконных финансовых потоков, предназначенных для поддержки террористической деятельности.



Международная конференция высокого уровня, посвященная региональному сотрудничеству в Центральной Азии

Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков 3-4 марта 2022 года принял участие в Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций», которая прошла в г. Ташкент при поддержке Правительства Республики Узбекистан, Контртеррористического управления ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и ОБСЕ, Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

В рамках секционного заседания: «Предотвращение и борьба с терроризмом» С.А. Тетеруков выступил с докладом «Роль ЕАГ в укреплении режима ПОД/ФТ в регионе Центральной Азии».

В своем выступлении Исполнительный секретарь отметил, что ЕАГ высоко ценит текущий уровень сотрудничества с Республикой Узбекистан, ОБСЕ и КТУ ООН по целому ряду направлений и, в частности, по вопросам противодействия финансированию терроризма. «Нас

объединяет многолетняя работа по становлению и развитию «антиотмывочных» систем Центрально-Азиатского региона, мониторинг эффективности которых осуществляется через механизмы ЕАГ в качестве региональной группы по типу ФАТФ».

С.А. Тетеруков также коснулся исследовательской деятельности ЕАГ в рамках типологических проектов, призванных выявлять общие риски, тренды и методы материальной подпитки терро-

ризма, в том числе, с учетом обострения обстановки на территории Афганистана.

По просьбе организаторов Конференции представитель Секретариата дал интервью местному информационному агентству «Узбекистан 24», в рамках которого поблагодарил за проведение столь актуального мероприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся эффективности национальной системы ПОД/ФТ Узбекистана и её оценки международными экспертами.

Результаты Пленарного заседания ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ с участием делегатов, представлявших 206 членов Глобальной сети и таких организаций-наблюдателей, как МВФ, ООН и Всемирный банк, проходило 2-4 марта 2022 года в смешанной форме: большинство делегатов смогли приехать в Париж в связи с постепенным смягчением во многих странах ограничений, касающихся пандемии COVID-19.

Пленарное заседание одобрило основную работу, которая была проделана для подготовки к следующему раунду взаимных оценок, и утвердило внесение изменений в Рекомендацию 24, направленных на повышение прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц. ФАТФ утвердила отчет о рисках ОД/ФТ, связанных с незаконным ввозом мигрантов; ее участники согласились выпустить руководство для проведения публичных консультаций, которое поможет представителям сектора недвижимости применять риск-ориентированные меры, позволяющие более эффективно выявлять и предотвращать ОД.

Члены ФАТФ достигли соглашения о начале работы по интенсификации возврата активов за счет укрепления сотрудничества между ФАТФ и региональными организациями, созданными по типу ФАТФ - с одной стороны и такими сетями по возврату активов, как Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и другие межучрежденческие сети возвращения активов - с другой, а также достигли соглашения о дальнейшем рассмотрении возможности усиления действия Рекомендаций 4 и 38 в том, что касается внутренних и трансграничных механизмов. Кроме этого, делегации начали работу, касающуюся доходов от незаконного оборота фентанила и других синтетических опиоидов.

Пленарное заседание согласовало назначение нового президента ФАТФ на 2022-2024 гг.



Стратегический анализ

Окончив стратегический анализ, ФАТФ завершила важный этап своей деятельности. Целью этого анализа, начатого в 2019 г., являлось повышение эффективности процессов ФАТФ, направленное на то, чтобы следующий раунд взаимных оценок был более конкретно ориентированным, эффективным и завершился в указанные сроки.

Делегаты согласились обнародовать результаты оценки, в ходе которой определялось положение дел, и которая помогла осуществить этот стратегический анализ. В отчете о соблюдении соответствующих требований и их эффективности на мировом уровне описываются успехи, достигнутые в сфере ПОД/ФТ в глобальном масштабе, а также указываются области, в которых необходимо осуществить улучшения. В нем также поднимается ряд важных проблем, которые описывались в измененной методологии проведения оценок.

В результате такого стратегического анализа ФАТФ завершила разработку и утвердила Методологию ФАТФ для оценки действий, осуществляемых странами для противодействия ОД, ФТ и ФРОМУ, а также Процедуры ФАТФ для осуществления пятого раунда взаимных оценок.

В ходе пятого раунда взаимных оценок большее внимание будет уделяться риску и контексту для обеспечения того, чтобы страны уделяли больше внимания областям, в которых риски являются наибольшими, а также УНФПП. Кроме этого, следующий раунд взаимных оценок будет значительно короче: в ходе более эффективных и более активных последующих действий ос-

новное внимание будет уделяться повышению эффективности и обеспечению того, чтобы те страны, которые не предпринимают эффективных мер, были бы призваны к ответу.

Хотя такие документы позволяют усовершенствовать механизм оценок, которые будут проводиться ФАТФ в будущем, и сделать его более эффективным, ответственность за эффективность деятельности по ПОД/ФТ лежит на каждой стране, входящей в Глобальную сеть ФАТФ.

Стратегическая концепция деятельности Глобальной сети

Противодействие ОД/ФТ может быть успешным при участии всех стран мира. В этой связи очень важной является деятельность Глобальной сети, которая объединяет ФАТФ и девять региональных организаций, созданных по типу ФАТФ, а также сотрудничество с соответствующими организациями-наблюдателями.

Участники Пленарного заседания согласовали стратегическую концепцию деятельности Глобальной сети, которая позволит усилить взаимодействие между ФАТФ и региональными организациями, созданными по типу ФАТФ, и которая является основой успешной оценки и успешной реализации мер в области ПОД/ФТ на глобальном уровне.

Стратегическая концепция лежит в основе коллективной деятельности ФАТФ и региональных организаций, созданных по типу ФАТФ, направленной на достижение их общих целей, связанных с противодействием ОД, ФТ и ФРОМУ, и укрепление эффективности систем ПОД/ФТ.

Мониторинг выполнения Стандартов ФАТФ

Взаимная оценка Франции

ФАТФ пришел к выводу, что Франция располагает эффективной и тщательно продуманной системой ПОД/ФТ, которая чрезвычайно эффективна в том, что касается противодействия ФТ, конфискации незаконных активов и международного сотрудничества. Кроме этого, Франция достигла особенно хороших результатов при использовании данных финансовой разведки, проведении расследований и осуществлении судебных преследований, касающихся ОД, и применении ЦФС. Вместе с тем, Франции необходимо добиваться прогресса в некоторых областях, таких как надзор и применение превентивных мер в отношении лиц, участвующих в деятельности юридических лиц и секторе недвижимости, а также повысить эффективность мониторинга сектора НКО для предотвращения возможности его использования для ФТ.

Юрисдикции, на которые распространяется усиленный мониторинг

Юрисдикции, на которые распространяется усиленный мониторинг, активно сотрудничают с ФАТФ, для устранения стратегически важных недостатков их систем для противодействия ОД, ФТ и ФРОМУ. Помещение ФАТФ какой-либо юрисдикции под усиленный мониторинг означает, что такая страна принимает на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегически важные недостатки в течение согласованного срока, и что в отношении нее проводятся дополнительные проверки. В соответствии с гибкими процедурами, утвержденным в феврале 2021 г., которые позволяют ФАТФ продолжать осуществлять программу мониторинга в условиях пандемии COVID-19, ФАТФ внесла изменения в свои заявления, касающиеся стран, находящихся под наблюдением.

Юрисдикции, на которые начала распространяться процедура усиленного мониторинга: Объединенные Арабские Эмираты.

Юрисдикции, в отношении которых прекращена процедура усиленного мониторинга – Зимбабве

ФАТФ поздравила Зимбабве в связи со значительным прогрессом, которого она достигла при устранении стратегически важных недостатков в области ПОД/ФТ, выявленных ранее ФАТФ и включенных в ее план действий. На Зимбабве больше не будет распространяться усиленный мониторинг. Это произойдет после посещения страны делегацией экспертов-оценщиков. Зимбабве продолжит сотрудничество с региональным партнером ФАТФ, Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, членом которого она является, для продолжения укрепления своей системы ПОД/ФТ.

Ежегодная программа обучения

Участники Пленарного заседания обсудили и согласовали ежегодный план обучения на 2022 г., который включает в себя учебные занятия в Образовательном институте ФАТФ в Пусане, обучение в странах-членах Глобальной сети ФАТФ и онлайн-обучение, осуществляемое с помощью онлайн-платформ ФАТФ. План обучения был разработан с учетом потребностей, сформулированных членами Глобальной сети ФАТФ в конце 2021 г., к которым относится обучение, нацеленное на оказание содействия странам, являющимися участниками Процесса международного сотрудничества и анализа ФАТФ. Учебные занятия открыты для участия государственных служащих стран-членов Глобальной сети. Курсы помогут укрепить понимание Стандартов ФАТФ и понять способы их применения для выявления, предотвращения и наказания за отмывание денег и финансирование терроризма и распространения.

Стратегические инициативы

Новые правила в отношении бенефициарных владельцев, которые направлены на борьбу с ОД

Анонимные компании-однодневки и другие виды компаний позволяют организованным преступным группировкам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от санкций, отмывать свои преступные доходы. В этой связи ФАТФ выработала более жесткие всемирные правила в отношении бенефициарных владельцев, которые не позволяют злоумышленникам маскировать свою незаконную деятельность и прятать свои незаконные доходы с помощью коммерческих организаций.

Члены ФАТФ согласились внести изменения в Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к достаточной, точной и актуальной информации о подлинных владельцах юридических лиц.

Теперь от стран требуется обеспечить, чтобы информация о бенефициарных владельцах хранилась каким-либо государственным органом или организацией, ведущей реестр бенефициарных владельцев, или чтобы был создан другой механизм, обладающий такой же эффективностью. Кроме этого, страны теперь должны обеспечить компетентным органам быстрый и беспрепятственный доступ к информации о бенефициарных владельцах. Органам власти придется оценить и уменьшить связанные с иностранными компаниями риски ОД/ФТ, которым подвергаются их страны. Помимо этого, ФАТФ приняла решение запретить выпуск акций на предъявителя и ужесточить требования о раскрытии информации, касающейся выпущенных акций на предъявителя и соглашений с номинальными владельцами, что позволит прекратить их использование для сокрытия ОД.

В ходе внесения изменений в Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней ФАТФ провела два раунда публичных консультаций. ФАТФ выслушала мнения соответствующих заинтересованных лиц, в частности относительно комплексного подхода к сбору информации о бенефициарных владельцах, акций на предъявителя и соглашений с номинальными владельцами, риск-ориентированного подхода, и доступа к информации. ФАТФ учла эти мнения и внесла соответствующие изменения в текст поправок. ФАТФ получила серьезную поддержку предложенных поправок, направленных на укрепление стандартов, касающихся бенефициарных владельцев и прозрачности, и благодарит всех заинтересованных лиц, которые приняли участие в этом процессе.

Риски ОД/ФТ, возникающие в связи с незаконным ввозом мигрантов

Ежегодно миллионы людей стремятся покинуть места региональных конфликтов, избежать политической нестабильности, преследований и бедности, отправляясь на поиски лучшей жизни. Они подвергают свои жизни опасности, доверяя им тем, кто занимается незаконным ввозом мигрантов и использует эту ситуацию для получения финансовой выгоды, зачастую практически не заботясь о безопасности людей. По оценкам размер годовой прибыли, получаемой от незаконного ввоза мигрантов, превышает 10 млрд. долларов США.

ФАТФ провела исследование, посвященное рискам ОД/ФТ, связанным с незаконным ввозом мигрантов. В отчете об этом исследовании говорится, что, хотя географический охват этого вида преступной деятельности увеличился, многие страны не рассматривают его в качестве преступления, представляющего высокий риск для ОД; расследования в отношении связанных с ним финансовых потоков ведутся редко. В этом отчете указаны наиболее распространенные методы передачи и отмывания доходов от незаконного перемещения мигрантов, такие как хавала, использование преступных доходов при осуществлении законной деятельности различных коммерческих организаций, например магазинов, туристических

и транспортных компаний, и постоянно возрастающее использование услуг специалистов по отмыванию денег. На основании опыта некоторых стран в этом отчете приводится ряд рекомендаций и рекомендуемых методов, которые позволяют органам власти более эффективно отслеживать незаконные доходы и повышать эффективность расследований ОД. В этом отчете говорится о том, что страны должны понимать риски ОД, с которыми они сталкиваются в связи с незаконным ввозом мигрантов, и активно отслеживать денежные средства, имеющие отношение к этой преступной деятельности, в т.ч. за счет расширения сотрудничества с органами власти отдельных стран, международными и коммерческими организациями.

Риск-ориентированное руководство для представителей сектора недвижимости

Недвижимость является давно существующим распространенным способом вложения денежных средств. Преступники, которые хотят отмывать свои незаконные доходы, используют сектор недвижимости. В результате представители сектора недвижимости играют важную роль в том, чтобы не позволить злоумышленникам использовать сектор недвижимости для ОД/ФТ.

Однако по результатам подавляющего большинства взаимных оценок четвертого раунда, в настоящее время представители сектора недвижимости обычно плохо понимают риски, которым они подвергаются. ФАТФ разработала проект руководства по применению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в секторе недвижимости на основе оценки рисков. ФАТФ обнародует этот отчет для публичного обсуждения; она приглашает всех заинтересованных лиц направить свои замечания и комментарии перед подготовкой окончательной редакции этого руководства. К таким лицам относятся представители сектора недвижимости, а также эксперты, организации, выдающие ипотечные кредиты, и заинтересованные организации сектора НКО. Крайний срок направления замечаний: 22 апреля 2022 г.

Непредусмотренные последствия применения Рекомендаций ФАТФ

ФАТФ завершила свою работу по выявлению и анализу непредусмотренных последствий применения Стандартов ФАТФ, уделяя особое внимание активным мерам по предотвращению деятельности в области ПОД/ФТ, ведущей, в частности, к снижению рисков, финансовой дискриминации и чрезмерному вниманию к деятельности НКО. Участники Пленарного заседания решили передать работу по этому вопросу соответствующим рабочим группам ФАТФ, которые определят, как ФАТФ может уменьшить непредусмотренные последствия применения Стандартов ФАТФ, не нанося ущерба эффективности глобальных мер в области ПОД/ФТ. При осуществлении этой деятельности ФАТФ продолжит взаимодействовать с внешними заинтересованными лицами.

Кто будет президентом ФАТФ в 2022-2024 гг.

ФАТФ приняла официальное решение назначить г-на Т.Раджа Кумара (Сингапур) следующим президентом ФАТФ сроком на два года.

Страны-члены приняли это решение после проведения всесторонних обсуждений, которые осуществлялись под руководством нынешнего президента ФАТФ и которые включали в себя консультации со всеми делегациями. Члены ФАТФ выдвинули ряд кандидатов, которые могли бы с успехом занять эту должность; каждый из них рассказал о важнейших задачах ФАТФ и о своем видении будущего ФАТФ. В результате этого процесса Пленарное заседание ФАТФ приняло решение назначить следующим президентом ФАТФ г-на Кумара, который приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля 2022 г., на следующий день после окончания срока двухлетнего президентства Маркуса Пляйера.

Секретариат ФАТФ

Семинар по вопросам выполнения Рекомендации 8 ФАТФ

Секретариат ЕАГ 23-25 мая 2022 года принял участие в организованном Контртеррористическим центром Контртеррористического управления ООН семинаре по наращиванию потенциала Республики Таджикистан на тему «Имплементация Рекомендации 8 ФАТФ», который прошел в Душанбе при поддержке Правительства Республики Таджикистан и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.



Данный семинар является частью Глобальной скоординированной программы КТУ ООН по выявлению, предупреждению и противодействию финансированию терроризма, которая направлена на поддержку усилий государств-членов по укреплению их потенциала и внедрению эффективных национальных режимов ПФТ.

В мероприятии приняли участие представители Национального банка, Департамента финансового мониторинга, Генеральной прокуратуры, надзорных органов некоммерческого сектора, межведомственной рабочей группы, созданной

для оценки рисков некоммерческого сектора, и других компетентных органов, а также представители некоммерческих организаций.

В рамках семинара международные эксперты, а также представители Секретариата поделились опытом прохождения взаимной оценки государствами-членами ЕАГ в секторе НКО, отметили общие недостатки выполнения стандартов ФАТФ и лучшие практики, в том числе по проведению секторальной оценки рисков. Кроме того, детально обсудили План действий для Республики Таджикистан по выполнению Реко-

мендации 8 ФАТФ, подготовленный КТУ ООН по запросу страны на основе рекомендаций, полученных по результатам Взаимной оценки Таджикистана 2018 года.

Реализация данного Плана предполагает:

1. Анализ сектора для определения того, какие НКО «подвержены риску» злоупотреблений финансированием терроризма.
2. Создание системы регулирования НКО, основанной на оценке рисков.

Информационный обмен между компетентными органами по проблеме цифровых финансовых пирамид

На 36-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2022 года Секретариат проинформировал делегации об итогах анализа возможностей информационного обмена между компетентными органами государств-членов по проблематике цифровых финансовых пирамид. Данный анализ был проведен на основе обобщения ответов на вопросник, подготовленный Секретариатом совместно с российской делегацией.

Повышение доступности финансовых услуг сопровождается появлением и новых преступных схем. Участники «теневого» рынка постепенно оттесняют на второй план фирмы-однодневки и подставных лиц, заменяя их цифровыми технологиями.

Одним из таких рисков, приобретающих в настоящее время транснациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров, нелегальных инвестиционных платформ и иных видов «финансовых пирамид».

Для всех делегаций, кроме одной, проблема финансовых пирамид, раннего выявления и раскрытия данного вида преступления является актуальным вопросом. Вместе с тем, степень распространения финансовых пирамид в странах различается. Так, в одном из государств-членов по итогам проведения НОР установлено, что мошенничество, в том числе

финансовые пирамиды, являются правонарушением с высоким уровнем риска для ОД. В другой стране данному виду преступления присвоен низкий уровень риска.

Большинство делегаций отметили, что выявляли в своей практике случаи связи между финансовыми пирамидами, ведущими свою преступную деятельность в одной стране, и другими юрисдикциями евразийского региона.

Используемые организаторами способы сбора средств с членов пирамиды фактически не имеют принципиальных различий с точки зрения места проживания члена и обслуживающего его банка. Кроме того, учитывая общность культурных, финансовых и экономических связей евразийского пространства, организаторы пирамид, особенно базирующихся в сети Интернет, активно вовлекают

русскоговорящих граждан, проживающих в странах евразийского пространства.

Это еще раз подтверждает необходимость активизации взаимодействия государств-членов ЕАГ по проблеме финансовых пирамид.

Выявлялись случаи связи с юрисдикциями, не входящими в евразийский регион, в первую очередь, с офшорными зонами. Использование иностранных банков также затрудняет оперативное отслеживание движения преступного дохода и способов его легализации.

На основе представленной информации можно выделить следующие лучшие практики противодействия финансовым пирамидам:

- Активное взаимодействие национальных компетентных органов с зарубежными

партнерами, как по неофициальным (посредством ПФР), так и официальным (в рамках оказания взаимной правовой помощи) каналам связи.

- Криминализация деятельности по созданию и управлению финансовыми пирамидами в виде отдельных статей Уголовного кодекса, а также установление административных санкций в виде штрафов за привлечение средств для финансовой пирамиды и распространение информации о финансовых пирамидах.
- Создание межведомственных рабочих групп по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе, финансовым пирамидам, в состав которых должны входить ПФР, правоохранительные и надзорные органы.
- Ведение центральным банком списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе финансовой пирамиды, и размещение его в открытом доступе. Данный механизм реализован, в частности, Центральным Банком Российской Федерации.
- Механизм оперативного блокирования сайтов финансовых пирамид во внесудебном порядке. Например, в Российской Федерации данный механизм реализуется следующим образом: Банк России передает списки мошеннических интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру, которая обладает полномочиями направлять предписания о внесудебной блокировке в Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).

- Принятие всеобъемлющего подхода к регулированию, который запрещает любые схемы, не подпадающие под юрисдикцию какого-либо отраслевого регулятора (например, регулятора рынка ценных бумаг или банковского регулятора).

Переход финансовых пирамид в среду Интернета существенно затрудняет их выявление и расследование деятельности. В особенности учитывая, что организаторами пирамид зачастую используются реквизиты компаний – нерезидентов с местом регистрации в офшорных зонах.

Различные платежные сервисы, в том числе действующие по системе P2P переводов (с карты на карту), и «обменники» криптовалют значительно облегчают прием платежей, в том числе на счета, открытые в банках зарубежных стран.

Учитывая имеющуюся общность угрозы от деятельности финансовых пирамид все без исключения делегации заинтересованы в обмене информацией с партнерами по евразийскому региону в контексте противодействия финансовым пирамидам. Такой обмен может включать обмен операционными сведениями об организациях и физических лицах, участвующих или использующихся в создании и управлении финансовыми пирамидами для выявления общих для региона угроз. Собранные данные могут также использоваться странами для более детального анализа и применения мер реагирования на национальном уровне.

При этом одна делегация отметила, что уже активно обменивается финансовой информацией со своими зарубежными партнерами как по официальным, так и по неофициальным каналам.

В связи с тенденцией увеличения масштабов киберпреступности ряд делегаций отметили, что финансовые пирамиды переходят в цифровое поле, предлагая потерпевшим многократную вырубку при приобретении виртуальных активов. Распространение финансового мошенничества данного типа связано с высоким спросом на финансовые услуги в режиме онлайн, недостаточной финансовой грамотностью населения и склонностью к инвестированию в обещающие высокую прибыльность мошеннические проекты, в том числе связанные с оборотом криптовалюты.

Ввиду того, что в настоящий момент физические лица испытывают повышенный интерес к криптовалютам и высокодоходным инструментам, таким как цифровые активы (токены), делегациями отмечается, что установление схемы движения денежных средств и бенефициаров противоправной деятельности затруднительно. В частности, данные процессы усложняют мероприятия по установлению и возврату активов в связи с непрозрачностью финансовых операций, так как похищенные денежные средства приобретают виртуальный характер и переводятся на зарубежные криптобиржи, не являющиеся субъектами правового регулирования на территории стран ЕАГ. По данному вопросу необходима активизация совместных усилий.

Кроме того, одной из делегаций предлагается рассмотреть возможность обмена информацией на базе инфраструктуры Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, при сохранении возможности участия заинтересованных стран ЕАГ, не являющихся членами СРПФР.

Учебно-методическому центру Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики – 10 лет



8 июня 2022 года в Бишкеке представитель Секретариата ЕАГ принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию образования Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

Отмечено, что за прошедший с момента своего создания период УМЦ заслужил репутацию надежного участника национальной антиотмывочной системы Кыргызстана, добившись ощутимых результатов в учебной и научно-исследовательской деятельности, подготовив многочисленные меро-

приятия, среди которых особое место занимает Форум ЕАГ по ПОД/ФТ.

Одним из итогов планомерной работы Центра стало формирование многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для представителей государственных органов, финансовых учреждений и частного сектора.

Подчеркнуто, что активная роль УМЦ в реализации ключевыми зарубежными донорами и провайдерами проектов по оказанию Кыргызстану технического содействия в сфере ПОД/ФТ содействует

созданию необходимых условий для развития национальной антиотмывочной системы, а также повышению ее эффективности.

Другим важным направлением деятельности Центра является участие в деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ как уникальной платформы партнерства, позволяющей научно-образовательным учреждениям государств-членов ЕАГ совместными усилиями совершенствовать работу по формированию профильных кадров.