

Информационный / №3 ВЕСТНИК

▼ Календарь мероприятий /январь-март/ 2023 г.

30 января –
3 февраля 2023 г.

Заседание Группы Эгмонт

Место проведения:
Сенегал, Дакар

7–8 февраля
2023 г.

Заседание Рабочей группы экспертов Парижского Пакта по незаконным финансовым потокам

Место проведения:
Турция, Анкара

28 февраля –
1 марта 2023 г.

Выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Место проведения:
Республика Узбекистан,
Ташкент

19–24 февраля
2023 г.

Пленарная неделя ФАТФ

Место проведения:
Франция, Париж

9–10 марта
2023 г.

Встреча с донорами и провайдерами технического содействия

Место проведения:
Республика Узбекистан,
Ташкент

15–16 марта
2023 г.

Выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Место проведения:
Республика Таджикистан,
Душанбе

30–31 марта
2023 г.

Межсессионное заседание РГТС

Место проведения:
Турция, Анкара

Новости ФАТФ, групп по типу ФАТФ и международных организаций

ФАТФ

25.10.2022

РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (РЕКОМЕНДАЦИЯ 24) – ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ФАТФ рассматривает предложения по обновлению Руководства по бенефициарной собственности (Рекомендация 24; прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц). На Пленарном заседании в марте 2022 года Группа приняла поправки к Рекомендации 24 и согласилась немедленно начать работу по обновлению Руководства по бенефициарной собственности, чтобы помочь в реализации новых требований.

25.10.2022

ПЕРЕСМОТР Р.25 И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К Р.25 – ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ФАТФ принимает предложения по пересмотру Рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований) и Пояснительной Записки к Р.25. ФАТФ также рассматривает возможность внесения изменений в определение бенефициарной собственности, содержащееся в Глоссарии.

31.10.2022

О КЛЮЧЕВЫХ ИТОГАХ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) 18–21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В период с 18 по 21 октября 2022 года состоялись заседания рабочих групп и первое под

председательством представителя Сингапура г-на Раджи Кумара Пленарное заседание ФАТФ.

Пленарным заседанием приняты следующие решения:

- Утвердить Отчёт «Отмывание доходов, полученных от незаконного оборота фентанила и иных синтетических опиоидов» по итогам проведенного ФАТФ типологического исследования.
- Подготовить Руководство «О бенефициарной собственности (Рекомендация 24)»
- Провести работу над изменениями в Рекомендацию 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований»

Актуализированы списки государств, от которых исходят повышенные риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы. ФАТФ призывает страны-члены и другие юрисдикции применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, соразмерные исходящим от Мьянмы рискам, в рамках деловых отношений и при проведении операций. Иран и КНДР остаются в списке государств, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства к применению контрмер. Список государств, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ, дополнен следующими юрисдикциями: Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания. В связи со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ из указанного списка исключены Никарагуа и Пакистан.

14.12.2022

ВЕБИНАР ФАТФ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ СЕКТОР НЕДВИЖИМОСТИ

Обсуждение было сосредоточено на следующих темах: процесс пресечения отмывания денег через сектор недвижимости, от выявления

рисков до отчетности и сотрудничества между практиками и правоохранительными органами; ценность государственно-частного партнерства; система надзора и проблемы; влияние на сектор недвижимости и рынок.

30.11.2022

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФЕНТАНИЛА И СИНТЕТИЧЕСКИХ ОПИОИДОВ

ФАТФ опубликовала доклад об отмывании денег от фентанила и синтетических опиоидов. В отчете рассматриваются способы отмывания доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов.

В отчет включены соответствующие индикаторы риска, которые помогут выявить потенциальный оборот незаконных синтетических опиоидов.

МАНИВЭЛ

09.12.2022

МАНИВЭЛ ПРОВЕЛ 64-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ОТМЕТИЛ СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

7–9 декабря 2022 года МАНИВЭЛ провел свое 64-е Пленарное заседание. Пленарное заседание обсудило и приняло Отчеты о взаимных оценках Эстонии и Монако, а также отчет о прогрессе Литвы. В ходе заседания состоялась тематическая сессия о связях между отмыванием денег и торговлей людьми. МАНИВЭЛ провел обсуждение своих стратегических приоритетов на период 2023–2027 гг. с участием своих бывших председателей.

АТГ

14.10.2022

ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 12–23 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Первый выезд экспертов-оценщиков АТГ с начала пандемии COVID-19 состоялся

в рамках второй процедуры взаимной оценки АТГ Лаосской Народно-Демократической Республики, которая проходила с 12 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года во Вьентьяне.

Отчет о взаимной оценке Лаосской Народно-Демократической Республики будет рассмотрен на следующем ежегодном заседании АТГ в июле 2023 года.

02.12.2022

ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА БРУНЕЯ-ДАРУССАЛАМА — 7–18 НОЯБРЯ 2022 Г.

Организована выездная оценочная миссия в рамках третьей процедуры взаимной оценки АТГ Брунея-Даруссалама, которая проходила с 7 по 18 ноября 2022 г. в Бандар-Сери-Бегаване.

Отчет о взаимной оценке Брунея будет рассмотрен на следующем ежегодном собрании АТГ в июле 2023 года.

МЕНАФАТФ

31.10.2022

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН ВЕБИНАР

Секретариат МЕНАФАТФ и МВФ провели 30–31 октября 2022 г. семинар «Повышение прозрачности бенефициарной собственности». На обучающем онлайн вебинаре были освещены основные принципы прозрачности бенефициарной собственности для юридических лиц и юридических образований, оборотные документы на предъявителя (BNI), многосторонний подход к сбору информации о бенефициарных владельцах, а также риск-ориентированный подход, разработка реестров бенефициарных владельцев, международное сотрудничество в отношении получения информации о бенефициарных владельцах.



37-е Пленарное заседание ЕАГ

05.12.2022**ОБ УЧАСТИИ ЕАГ В РАБОТЕ 35-ГО
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ МЕНАФАТФ**

24–25 ноября 2022 года в г. Рабат, Королевство Марокко в гибридном формате состоялось 35-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ. Заседание прошло под председательством г-на Джаухара Аль-Нафиси – Президента МЕНАФАТФ, председателя ПФР Королевства Марокко. С 2023 года председательство в МЕНАФАТФ переходит к Исламской Республике Мавритания, а вице-президентом станет представитель Республики Йемен.

В ходе пленума были обсуждены изменения в Процедуры проведения взаимных оценок и мониторинга прогресса в МЕНАФАТФ, одобрен запуск нового типологического проекта по исследованию практик ОД/ФТ с использованием юридических лиц и юридических образований, утверждены планы по проведению обучающих мероприятий и проекты по оказанию технического содействия.

На полях пленума состоялся Форум экспертов по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Эксперты обменялись мнениями о передовых практиках ПФТ, обсудили риски, методы, тренды и вызовы, которые представляет собой ФТ, а также обозначили важность проведения параллельных финансовых расследований для своевременного блокирования доступа к незаконным финансовым потокам.

ЕАГ**25.11.2022****ИТОГИ 37-ГО ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ**

С 21 по 25 ноября 2022 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 37-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ.

Наиболее важные вопросы Пленарного заседания:

- Пленарное заседание заслушало 4-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики. Согласовано повышение рейтинга по одной из Рекомендаций ФАТФ. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 39-м Пленарном заседании ЕАГ.
- Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Беларусь без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.
- Пленарное заседание утвердило Планы по оказанию технического содействия (ТС) Республике Узбекистан и Республике Беларусь.

Одобрено продление до 2024 г. Плана по оказанию ТС Республике Таджикистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

- Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Форума Парламентариев государств-членов ЕАГ, который состоялся 23 ноября 2022 г., и одобрило итоговую декларацию его участников.
- Пленарное заседание дало положительную оценку результатам второго Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, прошедшего в г. Нур-Султане (Республика Казахстан) 19-20 июля 2022 г.
- В рамках Пленарного заседания состоялась ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ. Победителем 9-го Конкурса стала Республика Беларусь. Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан стали его лауреатами.

28.11.2022

ОБ ИТОГАХ ФОРУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ.

Форум организован в соответствии с инициативой по укреплению взаимодействия ЕАГ с государствами-членами на высоком уровне, одобренной 36-м Пленарным заседанием в рамках реализации Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.

В ходе Форума парламентарии государств-членов ЕАГ обменялись опытом по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.

Принята итоговая декларация Форума, отражающая намерения участников продолжать работу по внедрению международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне законодательных актов. В ближайшее время Декларация будет направлена Президенту ФАТФ

с предложением государствам-членам ФАТФ и других РГТФ присоединиться к работе Форума для укрепления связей и обмена опытом.

09.12.2022

СЕКРЕТАРИАТ ЕАГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВИЗИТЕ КТИД В УЗБЕКИСТАН

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН завершил физический компонент второго оценочного визита в Узбекистан. Виртуальный компонент визита был проведен 12-16 июля 2021 года.

Визит позволил делегации оценить прогресс, достигнутый Узбекистаном в принятии мер по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) и 2396 (2017) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности.

СНГ

11.10.2022

20-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

10 октября 2022 года в г. Сочи состоялось 20-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств.

Участники обсудили меры по минимизации рисков преступного использования новых технологий, в частности, цифровой валюты. В процессе обсуждения все согласились с тем, что реестры криптовалютных кошельков будут способствовать формированию информации, необходимой для проведения финансовых расследований по данной тематике.

Кроме того, на заседании были рассмотрены результаты первого заседания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков ПОД/ФТ.

23.11.2022

21-Е ЗАСЕДАНИЕ СРПФР СНГ

23 ноября 2022 г. в Душанбе (Республика Таджикистан) состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. На мероприятии встретились делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

В своем докладе председатель СРПФР Юрий Чиханчин озвучил итоги работы организации за 10 лет. Спикер подчеркнул, что учреждение Совета способствовало гармонизации нормативной правовой базы, координации финансовых разведок и иных отраслевых органов Содружества.

Взаимные оценки ФАТФ и РГТФ

04.10.2022

**ПРОГРЕСС ФИНЛЯДИИ
В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

На данный момент государство имеет рейтинг «соответствие» по 9 рекомендациям, «значительное соответствие» по 24 рекомендациям и «частичное соответствие» по 7 рекомендациям.

05.10.2022

**МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ
ГАМБИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ
ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА**

5 октября 2022 г. ФАТФ опубликовала отчет о прогрессе Гамбии в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ.

10.11.2022

**МЕРЫ ПАРАГВАЯ ПО БОРЬБЕ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

ФАТФ опубликовала отчет о прогрессе Парагвая в устранении недостатков нацио-

нального режима ПОД/ФТ. Результаты национальной и секторальной оценки рисков позволяют понять риски страны с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Риски были отражены в стратегическом плане Парагвая (PEEP).

29.11.2022

**ПРОГРЕСС КИТАЯ В УСИЛЕНИИ
МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ
ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ
ТЕРРОРИЗМА**

ФАТФ опубликован отчет о прогрессе Китая в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ.

Китай получил повышенный рейтинг по двум Рекомендациям:

- Рекомендация 7 – Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ
- Рекомендация 24 – Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц.

Техническое содействие

МУМЦФМ

19.10.2022

СЕМИНАР «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ»

В мероприятии, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Слушатели семинара ознакомились с существующими способами совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий, с особенностями раскрытия и расследования преступлений указанной категории, а также со спецификой доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведения параллельных финансовых расследований.

28.10.2022

СЕМИНАР «ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКА»

28 октября 2022 г. завершился семинар «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика», проведенный в дистанционном формате для сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Трехдневное мероприятие было направлено на обучение представителей подразделений финансовой разведки Республики

Казахстан по приоритетным направлениям деятельности для укрепления потенциала национальной антиотмывочной системы.

18.11.2022

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ ПФР РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА «ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ»

18 ноября 2022г. завершился трехдневный обучающий курс для подразделений финансовой разведки и компетентных органов Республики Союз Мьянма.

Организованное МУМЦФМ мероприятие направлено на обучение представителей ПФР и компетентных органов по приоритетным направлениям деятельности для укрепления потенциала национальной антиотмывочной системы. Слушатели ознакомились с особенностями:

- методики проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ, участниками и этапами ее проведения;
- алгоритмов сбора и систематизации статистических данных;
- процесса выявления угроз, уязвимостей, рисков ОД/ФТ, а также механизма учета и минимизации рисков ОД/ФТ.

ОБСЕ / УНП ООН

04.10.2022

ОБСЕ И УНП ООН ОБУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ТАДЖИКИСТАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ

29 сентября 2022 года в Душанбе завершился трехдневный курс для таджикских государственных экспертов по назначению

и введению адресных финансовых санкций в соответствии с Резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН в отношении физических и юридических лиц, связанных с террористическими группами. Учебный курс был организован Программным офисом ОБСЕ в Душанбе в тесном сотрудничестве с Департаментом ОБСЕ по транснациональным угрозам и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Группа аналитической поддержки и наблюдения за санкциями в отношении ИГИЛ, Аль-Каиды и движения Талибан и связанных с ними лиц и организаций также представила свой мандат и работу в ходе учебного курса.

Курс направлен на повышение осведомленности местных организаций о Резолюции 1267 СБ ООН и связанных с ней резолюциях, улучшение понимания внешних и внутренних инструментов для выявления и предложения лиц/организаций для включения в список, а также обучения участников методами определения того, подходит ли субъект для включения в список, исходя из соображений уважения прав человека.

05.10.2022

**ОБСЕ ОРГАНИЗОВАЛА
В ТУРКМЕНИСТАНЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ОБ УГРОЗЕ НАСИЛЬСТВЕННОГО
ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИИ,
ВЕДУЩИХ К ТЕРРОРИЗМУ**

5 октября 2022 года в Ашхабаде завершился второй из серии трехдневных учебных курсов по повышению осведомленности об угрозе насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму (НЭРВТ). Целью мероприятий является ознакомление с основными понятиями НЭРВТ и повышение осведомленности об условиях, способствующих терроризму.

В мероприятии, ориентированном на молодежь, приняли участие представители Министерства образования, Министерства спорта и молодежной политики, Союза молодежи имени Махтумкули, студенты университетов и молодежные активисты из местных общественных организаций.

Все три курса проводят местные эксперты, которые успешно завершили программу ОБСЕ по подготовке тренеров «Лидеры против нетерпимости и насильственного экстремизма» (LIVE), а затем были привлечены к разработке специальных учебных модулей в рамках проекта, согласованного между ОБСЕ и правительством принимающей страны.

В ходе тренинга была освещена ситуация с НЭРВТ в регионе Центральной Азии и представлен обзор соответствующего национального законодательства Туркменистана.

06.10.2022

**ЗАЩИТА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА И ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕКОМЕНДАЦИИ 8 ФАТФ**

В период 26 по 28 сентября 2022 года в г. Бишкек (Кыргызстан) были проведены два семинара по повышению квалификации в области защиты некоммерческих организаций от рисков финансирования терроризма и выполнению Рекомендации 8 ФАТФ.

Основной целью данных семинаров является поддержка Кыргызской Республики по укреплению ее потенциала по выявлению, предотвращению и противодействию финансированию терроризма, а также внедрению эффективных национальных стратегий в данной области.

Организаторами мероприятия выступили Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН), Секретариат ЕАГ и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

07.10.2022

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЛЕКЦИОННОГО
КУРСА, ОРГАНИЗОВАННОГО ОБСЕ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ**

С 4 по 7 октября 2022 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал курс лекций по аспектам противодействия отмыванию денег и борьбы

с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в рамках таких дисциплин как экономика, финансы и кредит, юриспруденция и международные отношения.

Четырехдневное мероприятие было организовано в смешанном формате для студентов Туркменского государственного института экономики и управления, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, а также представителей соответствующих министерств. терроризма (ЕАГ), типологии ПОД/ФТ и методологии финансовых расследований.

Мероприятие организовано в рамках поддержки, оказываемой Центром принимающей стране в внедрении стандартов надлежащего управления, в частности, посредством проектов, направленных на борьбу с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на развитие межведомственного взаимодействия и сотрудничества с гражданским обществом и частным сектором.

22.11.2022

ОБСЕ СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА В БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

64 представителя подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Сербии, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из международных организаций приняли участие в семинаре на тему «Актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма», состоявшемся 11 ноября в Бишкеке.

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке организовал семинар в сотрудничестве с Европейской группой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), Антитеррористическим центром Содружества Независимых Государств и Меж-

дународным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Участники обсудили современные методы сбора и перемещения денежных средств и инструментов для целей финансирования терроризма. Кроме того, страны поделились опытом по выявлению лиц, перемещающихся из районов повышенной террористической активности, причастных к финансированию терроризма; а также были рассмотрены риски финансирования терроризма, связанные с перемещением беженцев из Афганистана.

LEICA

27.10.2022

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО РАЗРАБОТКЕ РУКОВОДСТВА ПО ПРОФИЛИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ

27 октября 2022 года проекты WOMCA, LEICA, финансируемые Европейским Союзом и УВКБ ООН, завершили региональным семинаром серию семинаров по обучению инструкторов методам идентификации и профилирования.

17 сотрудников правоохранительных органов, представляющих Государственную пограничную службу, МНБ, МВД и Государственную миграционную службу Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, обсудили содержание разрабатываемого Руководства по выявлению боевиков-террористов, нелегальных мигрантов, преступников и беженцев.

Эксперты из Словакии, Бельгии, Латвии и консультанты УВКБ ООН поделились своим опытом с практиками для совместной разработки содержания данного Руководства в отношении прав человека и аспектов человеческого достоинства.

25.11.2022

**СЕМИНАР ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ
И ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ
ТЕРРОРИСТОВ**

22–25 ноября 2022 г. 36 представителей подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в четырехдневном региональном семинаре «Развитие потенциала правоохранительных органов стран Центральной Азии в области отслеживания и возврата активов террористов», организованном проектом LEICA в тесном

сотрудничестве с Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике.

Семинар был направлен на укрепление законодательства для расширения возможностей государственных органов по выявлению, поиску, отслеживанию и конфискации активов, предназначенных для деятельности террористов или террористических групп.

Этот курс является частью серии мероприятий LEICA по противодействию финансированию терроризма.

Новости международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

13.10.2022

**17-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО
ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ**

13 октября 2022 года на полях финала II Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялось 17-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Сетевой институт, МСИ). В мероприятии приняли участие представители организаций-участников Сетевого института из Российской Федерации и стран СНГ.

В ходе проведения заседания основное внимание уделялось вопросам Международной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе пилотному проекту – тренингу для студентов – победителей и призеров I и II Олимпиады, опыту Кыргызской Республики по проведению Республиканской олимпиады по финансовой безопасности и

приоритетах расширения спектра участников Олимпиады. Также участники обсудили ход работы по созданию Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество», развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ и включение в программы обучения в вузах МСИ освоение специальных программных продуктов, используемых в подразделениях финансовой разведки.

17.10.2022

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» НА ПОЛЯХ
II МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

С 10 по 14 октября 2022 года, в Парке науки и искусств «Сириус» в рамках проведения II Международной олимпиады по финансовой безопасности, прошла выставка «Образование и карьера» от Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (Далее – МСИ, Сетевой институт).

Организованная Сетевым институтом совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Выставка объединила 41 организацию-участницу МСИ вместе с потенциальными работодателями: 12 подразделений финансовой разведки стран СНГ и ЕАГ и 7 индустриальных партнеров.

Финалисты и гости Олимпиады смогли познакомиться с информацией о вузах Сетевого института, узнать об обучающих программах в сфере ПОД/ФТ и условиях поступления. Представители индустриальных партнеров (АО «Газпромбанк», АО «Тинькофф Банк», Центральный Банк Российской Федерации, Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, ГК ХайТэк, IVA Technologies и Академия беспилотных средств, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ») рассказали студентам о специфике работы в своих организациях, интересных и востребованных направлениях профессиональной

деятельности, которые предлагаются выпускникам, прошедшим обучение в области ПОД/ФТ.



Новости национальной антиотмывочной системы

21.10.2022

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»

С 17 по 21 октября на базе ММУЦФМ для сотрудников Счетной палаты Российской Федерации прошли мероприятия по повышению их профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности.

В процессе с участниками обсудили организационно-правовые основы противодействия коррупции, типологии получения коррупционного дохода, роль финансовых

организаций в снижении рисков коррупционных правонарушений и многое другое.

25.10.2022

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «РОЛЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21, 24 и 25 октября 2022г. в формате видеоконференцсвязи прошел курс повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»,

в котором приняли участие 140 сотрудников организаций — партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ.

2.11.2022**СЕМИНАР «ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ИТ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ»**

2 ноября 2022 г. на базе МУМЦФМ в дистанционном формате прошел семинар для сотрудников территориальных органов МВД России по теме «Выявление и расследование ИТ – преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем».

В мероприятии, направленном на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие более 500 слушателей.

16.11.2022**СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ»**

16 ноября в дистанционном формате состоялся семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для следователей Следственного комитета Российской Федерации, организованный МУМЦФМ совместно с Московской академией Следственного комитета Российской Федерации.

Мероприятие, направленное на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, включало в себя следующие разделы:

- доказывание легализации доходов, полученных преступным путем;
- особенности проведения финансовых расследований случаев отмывания доходов.

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

РОССИЯ**11.10.2022****11 ОКТЯБРЯ 2022 Г. ВСТУПАЕТ В СИЛУ* ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 29.08.2022 № 183 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 20 ИЮЛЯ 2020 Г. № 175»**

*за исключением абзацев второго - десятого, двенадцатого, двадцать пятого - двадцать восьмого пп. «а» и абзацев второго - десято-

го, девятнадцатого - двадцать второго пп. «е» п. 4 настоящих изменений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 г.

06.10.2022**ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНФИН**

вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС России и ФСБ России должны до 19 декабря 2022 г. выработать единую позицию по проектам федеральных законов, регулирующих обращение цифровых финансовых активов. Эти законы предусматривают контроль за майнингом криптовалюты и использованием цифровых валют в международных расчетах.

21.10.2022

**НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ
ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

19 октября 2022 г. на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга представлен проект федерального закона, которым ратифицируется Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанный 15 октября 2021 года.

Договор позволит усовершенствовать правовые механизмы практического взаимодействия подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств – участников СНГ в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения с учетом обновленных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Федеральный закон о ратификации Договора принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации единогласно.

22.11.2022

ВЫШЛО РУКОВОДСТВО

по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ юридическими лицами и ИП, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

01.12.2022

**1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПИЛИ
В СИЛУ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
ПОД/ФТ/ФРОМУ**

- Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 №1955
- Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912
- Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 №1773
- Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 №183
- Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 №203

Субъектам 115-ФЗ необходимо привести в соответствие с изменениями свои правила внутреннего контроля (ПВК) в срок до:

- 30 декабря 2022 г. – всем субъектам 115-ФЗ за исключением организаций, поднадзорных Банку России.
- 28 февраля 2023 г. – организациям, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России.

Международная олимпиада по финансовой безопасности

10.10.2022

СТАРТ ФИНАЛА II МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10 октября на Федеральной территории «Сириус» города Сочи состоялось открытие финального этапа II Международной олимпиады по финансовой безопасности.

500 финалистов из 10 тысяч школьников и студентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС приехали, чтобы к 14 октября определить, кто лучше всех разбирается в вопросах финансовой безопасности и грамотности.



В этом году заявки на участие в ней подали около 40 тысяч человек из 12 стран СНГ, ЕАГ и БРИКС, что на 30% превысило количество заявившихся в прошлом году.

Аудитория охвата мероприятиями Олимпиады составляет порядка 3 млн ребят.

Программа финального этапа включает в себя образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Помимо решения заданий Олимпиады, ребят ждут встречи с приглашенными экспертами, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, панельные дискуссии, экскурсии, участие в ярмарке вакансий и в спортивных состязаниях. Также школьники и студенты смогут принять участие в проектной работе.

Победители и призеры олимпиады смогут получить особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.

11.10.2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СИРИУС-2022»

Форум объединил 500 участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, и более 200 экспертов в области ПОД/ФТ международной антиотмывочной сферы, представителей международного бизнес-сообщества из 25 стран.



Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022»

Эксперты обсудили проблемы, перспективы развития различных направлений работы по повышению уровня финансовой грамотности населения. На встрече участники форума подписали обращение к профильным комитетам ООН в сфере ПОД/ФТ и ФАТФ с просьбой поддержать Международное олимпиадное движение, для того чтобы повысить уровень финансовой грамотности и безопасности среди молодежи других стран. Основная цель данной декларации – расширение стран-участниц и развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ.

На форуме приняли участие: руководители делегаций государств-участников Форума, представители посольств зарубежных государств, представители Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств (СРПФР), представители государств-членов ЕАГ, представители ПФР стран БРИКС, представители международных организаций в сфере ПОД/ФТ, представители МИД России, Россотрудничества, представители органов банковского надзора государств-членов ЕАГ (руководителей профильных подразделений), ответственных за направление деятельности по повышению финансовой грамотности и противодействию нелегальным участникам финансового рынка, участники Международного совета комплаенс, руководство и представители организаций-участников МСИ в сфере ПОД/ФТ, участники Международной олимпиады по финансовой безопасности (студенты и школьники).

Участники Форума выражают приверженность неуклонному соблюдению основных принципов и требований резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), Римской декларации лидеров «Группы двадцати», рекомендаций группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по предотвращению незаконного использования капиталов и отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.

13.10.2022

**МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РАССЛЕДОВАНИЯМ НА ОБУЧАЮЩИХ
СИСТЕМАХ «ГРАФУС» И «ПРОЗРАЧНЫЙ
БЛОКЧЕЙН»**

11 октября 2022 г. на полях II Международной олимпиады по финансовой безопасности эксперты МУМЦФМ провели мастер-классы для студентов Академии «Сириус».

Благодаря программе этих мероприятий студенты познакомились с особенностями сложной, но интересной работы — профессией финансового разведчика.

14.10.2022

**ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
II МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Дмитрий Чернышенко отметил, что, несмотря на текущую международную ситуацию,

удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады. Если в прошлом году для участия в ней было зарегистрировано более 31 тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то в этом году — уже более 40 тысяч человек из 12 стран. К участию в состязаниях присоединились школьники и студенты из Армении, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

«Финансовая безопасность и киберустойчивость является основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвима финансовая и киберсистема, если они не защищены. Я благодарен за проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мы видим, что количество участников увеличилось на 30%, включая международный охват. В этом году победителями и призерами стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших — 80 представителей России», — сказал Дмитрий Чернышенко.

