

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№29/2020 ДЕКАБРЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МУМЦБМ
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

15^{ЛЕТ}

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

Тема номера — 15 лет МУМЦФМ

- 6 Правительство Российской Федерации — Распоряжение от 21 ноября 2005 г. № 1989-Р
7 История МУМЦФМ: 2005–2020
12 Цели и задачи МУМЦФМ
13 Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе
15 Наша миссия
16 МУМЦФМ как вдохновитель Глобальной сети ФАТФ
18 Сотрудничество УНП ООН и МУМЦФМ внесло весомый вклад в повышение потенциала противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
20 Выражаем благодарность МУМЦФМ за организацию эффективной работы
21 Обзор двухстороннего сотрудничества АТЦ СНГ и МУМЦФМ
22 Секретариат Евразийской группы поздравляет МУМЦФМ
23 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
24 Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
25 Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля республики Беларусь
26 Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана
27 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
28 «Омника» и МУМЦФМ: от оценки до оценки

Экспертный центр

- 31 «Залогом нашей общей успешной работы стали высокий профессионализм, надежность и добросовестность сотрудников МУМЦФМ»
33 Международный форум по надзору и консультации с частным сектором: эффективность, взаимодействие, лучшие практики

Базовая организация по образованию

- 35 Молодежная студенческая лаборатория — кузница кадров Росфинмониторинга
38 Взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по вопросам подготовки и обучения кадров организаций– субъектов финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ
40 Учебная линия МУМЦФМ для наших сотрудников развивается уже больше 10 лет

Координатор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

- 44 Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ
45 Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ: новый шаг в подготовке кадров
50 Повышение квалификации педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ
52 Основные тренды в системе подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ
56 Стратегическое партнерство с МУМЦФМ — базис развития системы подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ на Юге России
60 Наши учебные центры выступают гарантом современного и профессионального обучения в сфере ПОД/ФТ

Информационный центр

- 63 Телекоммуникационная функция
65 Перспективы развития системы ВКС

Блок новостей

- 69 Состоялось 33-е Пленарное заседание ЕАГ
71 А.А. Серышев: «Развитие эффективной системы ПОД/ФТ во многом зависит от деятельности МСИ
74 Сотрудники МУМЦФМ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного
совета**
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель
председателя
редакционного
совета**
Овчинников В.В.



**Главный
редактор**
Иванова И.В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Глотов В.И.



Крылов О.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Мозгов Е.А.



Неглад Г.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами — очередной тематический номер нашего журнала. На этот раз он посвящен 15-летней годовщине Международного учебно-методического центра



финансового мониторинга (МУМЦФМ), создание которого положило начало большой работе не только по формированию системы подготовки профильных кадров для финансовой разведки, но и стало отправной точкой развития профессиональной образовательной среды в сфере ПОД/ФТ.

В 2005 году созданный по распоряжению Правительства Российской Федерации МУМЦФМ, учредителем котором стал Росфинмониторинг, ставил перед собой задачу поддержки участия России в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в части разработки методической и аналитической базы ПОД/ФТ, подготовки кадров для национальных антиотмывочных систем, а также реализации единой информационной политики на пространстве Евразийского региона.

Сегодня Учебный центр транслирует лучшие практики и современные тренды, новейшие достижения и международный опыт фактически на весь мир. «Сетями» Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, координатором которого является

МУМЦФМ, уже «опутано» 37 ведущих вузов государств ЕАГ. Формирование единого образовательного пространства в странах Евразийского региона продолжается.

Важное направление работы МУМЦФМ — техническое содействие (ТС), которое оказывается подразделениям финансовой разведки стран-партнеров, а также помощь в совершенствовании правовых основ в странах ЕАГ в соответствии международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Пройдя долгий путь от черного списка ФАТФ до 5-го места в мире по эффективности национальных антиотмывочных систем, Россия показала себя не только «прилежным учеником», справившись со всеми заданиями, которые ставило перед нами международное сообщество, но и воспитала собственный пул экспертов. Теперь наш опыт техсодействия перенимают признанные авторитеты, а российские инициативы становятся полноценными проектами.

Сложившаяся многоуровневая система, включающая в себя взаимодействие с профессиональным сообществом, правоохранительными и государственными органами власти, а также с частным сектором, дает сегодня полное право МУМЦФМ считаться центром знаний и опыта во всем Евразийском регионе.

Желаю дальнейших успехов и процветания!

Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга

ТЕМА НОМЕРА – 15 ЛЕТ МУМЦФМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Михаил Фрадков,
Председатель Правительства Российской
Федерации в 2004-2007 гг.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 ноября 2005 г. № 1989-р

МОСКВА

1. Согласиться с предложением Минфина России о создании автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Росфинмониторингу выступить учредителем автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и обеспечивать в установленном порядке финансирование ее деятельности в пределах ассигнований, предусматриваемых на указанные цели в федеральном бюджете на соответствующий год.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Фрадков

1618776

ИСТОРИЯ МУМЦФМ: 2005–2020

Идея создания Международного учебно-методического центра финансового мониторинга принадлежала первому директору Росфинмониторинга Виктору Алексеевичу Зубкову и его заместителю Сергею Константиновичу Осипову. В 2005 году было принято решение о регистрации автономной некоммерческой организации и о формировании ее наблюдательного совета. Официальным днем рождения МУМЦФМ стало 12 декабря 2005 года — в этот день были получены регистрационные документы



Владимир Васильевич Овчинников,
Генеральный директор МУМЦФМ

Деятельность Центра начиналась в здании Росфинмониторинга. Первому директору МУМЦФМ И.А. Алексееву было необходимо решить множество организационных вопросов — от проведения мероприятий до поиска собственного помещения, которым впоследствии стал офис Центра в Старомонетном переулке. Всемерно поддерживал молодой коллектив в те времена глава финразведки России Виктор Алексеевич Зубков. Это позволило МУМЦФМ уже на этапе становления проводить семинары, участвовать в международных мероприятиях, заниматься научно-исследовательскими работами.

Постепенно фронт работы МУМЦФМ расширялся. Содействие в формировании и развитии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терро-

ризма — ЕАГ как региональной группы по типу ФАТФ — послужило катализатором для продвижения интересов Российской Федерации на других международных площадках по линии ПОД/ФТ. Например, разработанная концепция техсодействия в рамках ЕАГ привела к тому, что организации, оказывавшие государствам — членам ЕАГ техническое содействие — Всемирный банк, УНП ООН, страны-доноры, — в 2010 году признали необходимость согласования с Россией и МУМЦФМ реализуемых программ на территории Евразийского региона.

В самой Евразийской группе МУМЦФМ был инициатором создания информационного портала ЕАГ. Его ядром стала система видеоконференц-связи, к которой в 2009 году первыми подключились Беларусь, Казахстан и Секретариат ЕАГ, а в



*Игорь Анатольевич
Алексеев,*

*Генеральный директор МУМЦФМ
в 2005-2008 гг.*

дальнейшем и другие страны Евразийского региона. Посредством ВКС удалось наладить обмен профессиональными мнениями и создать условия для реализации совместных образовательных и обучающих проектов. Кроме того, на базе МУМЦФМ с 2011 года налажен выпуск Информационного бюллетеня ЕАГ — периодического издания, освещающего мероприятия в сфере ПОД/ФТ с участием государств — членов Евразийской группы.

Одной из основных задач Центра стало формирование системы подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ. Были разработаны программы обучения специалистов для финансовых организаций, правоохранительных и надзорных органов Российской Федерации и государств — партнеров России. Таким образом была создана вначале всероссийская, а в дальнейшем и международная сеть образовательных организаций — партнеров МУМЦФМ. Данная система вышла на качественно новый уровень вследствие учреждения в 2013 году Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Многому приходилось учиться буквально на ходу. По ряду вопросов не хватало базовой подготовки, необходимо было решать массу вопросов, не связанных с непосредственными целями функционирования Центра... Но главным итогом начального этапа я считаю то, что МУМЦФМ состоялся, вырос в серьезную организацию, которая ведет несколько важных направлений работы.

и разработки единого профстандарта для государств — членов ЕАГ «Специалист по финансовому мониторингу».

В том же 2013 году директором Росфинмониторинга Юрием Анатольевичем Чиханчиным было принято решение об учреждении периодического издания российской финансовой разведки — журнала «Финансовая безопасность». В качестве печатного органа Службы это издание было призвано стать информационной и экспертно-аналитической площадкой как для партнеров Росфинмониторинга внутри России — представителей других ведомств и частного сектора, так и для подразделений финансовой разведки государств — членов ЕАГ и СНГ. Издателем журнала стал МУМЦФМ, и за 7 лет существования «Финансовой безопасности» на его страницах выступили десятки российских и международных экспертов, а также представителей организаций — партнеров Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, деятелей науки и образования.

Принятие новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, начало очередного раунда вза-



*Галина Владимировна
Бобрышева,*

*Генеральный директор МУМЦФМ
в 2010 - 2013 гг.*

имных оценок по линии ФАТФ, создание Совета глав подразделений финразведки государств — участников СНГ и придание МУМЦФМ статуса базовой организации государств — участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ, развитие сотрудничества подразделений финансовой разведки в рамках БРИКС — все это с годами определяло новые векторы деятельности Центра.

Одной из основных задач МУМЦФМ стала подготовка экспертов, представителей государственных органов и частного сектора к взаимным оценкам по линии ФАТФ и РГТФ, информирование общественности об основных направлениях развития международной и национальной систем ПОД/ФТ. Шла разработка единых подходов к обучению, интеграция образования, науки и практики, совместное использование интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов, осуществлялась реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На пространстве Евразийского региона МУМЦФМ

Во всех начинаниях было участие и колоссальная помощь со стороны «материнской» структуры — Росфинмониторинга. Мудрый совет, мягкая коррекция направлений движения, личное участие во всех ключевых мероприятиях руководителей Росфинмониторинга помогли не только узнаваемости бренда, но и вселили уверенность и приумножили экспертные знания сотрудников Центра.

с течением времени становился центром объединения вузов, международных образовательных и научных организаций в деле разработки профессиональных стандартов, образовательных программ и учебно-методических материалов, изучении, обобщении и распространении передового опыта в сфере ПОД/ФТ.

В глобальном масштабе сотрудники МУМЦФМ стали играть заметную роль в работе крупнейших международных антиотмывочных площадок, таких как ФАТФ и Группа «Эгмонт». В 2019 году Центр внес немалый вклад в успешное прохождение Российской Федерацией оценки на соответствие стандартам ФАТФ. А в 2020 году предоставил свою техническую базу для проведения международных мероприятий в режиме онлайн, которые одними из первых в мире прошли в таком формате.

В течение всех 15 лет своей работы МУМЦФМ совместно с российской антиотмывочной системой идет по пути постоянного совершенствования, без чего было бы невозможно соответствовать международным стандартам глобальной сети ФАТФ.

РУКОВОДИТЕЛИ МУМЦФМ



*Игорь Анатольевич
Алексеев,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2005–2008 гг.*



*Александр Геннадьевич
Баталов,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2009–2010 гг.*



*Галина Владимировна
Бобрышева,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2010–2013 гг.*



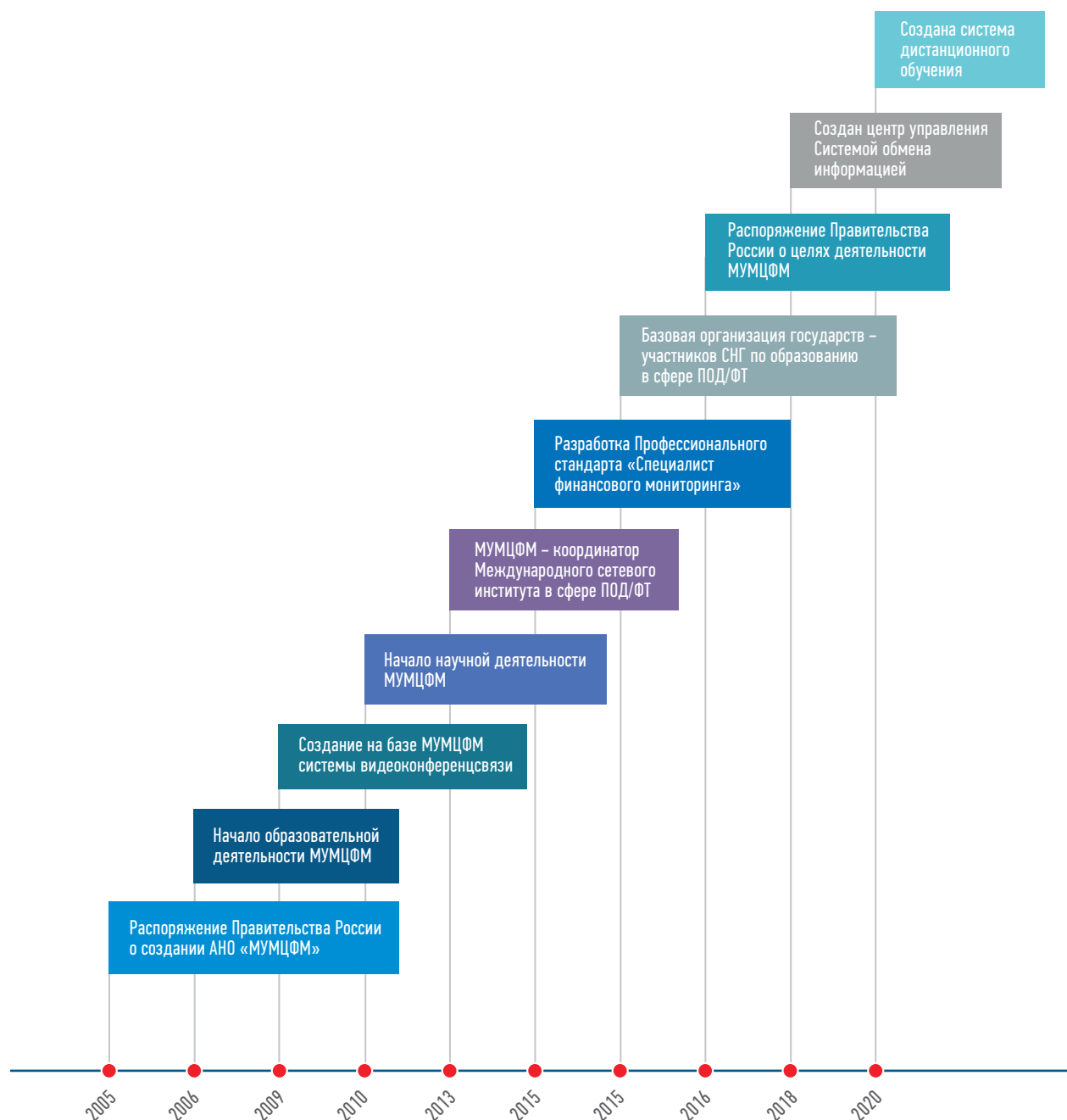
*Владимир Васильевич
Овчинников,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2013–2014 и в 2020 гг.*



*Олег Алексеевич
Иванов,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2014–2018 гг.*



*Евгений Юрьевич
Легостаев,
Генеральный директор МУМЦФМ
в 2018–2020 гг.*

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУМЦФМ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУМЦФМ

Целью деятельности МУМЦФМ в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 1072-р является обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональных групп, созданных по ее типу, в том числе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств и других международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая:

- организационное и техническое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организацию и проведение учебно-методических мероприятий по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования;
- организацию и проведение научно-исследовательских работ, оценки и экспертиз в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- информационное обеспечение международной деятельности Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- оказание технического содействия государствам — партнерам Российской Федерации путем передачи знаний и опыта в целях развития институционального и кадрового потенциала в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формирование технологической инфраструктуры и обеспечение участия представителей указанных государств в международных мероприятиях;
- проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

МУМЦФМ

Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе

Экспертный центр



> 100

привлеченных
международных
экспертов

> 50

экспертов-оценщиков
обучается ежегодно

10

международных
организаций-
партнеров

Базовая организация по образованию

40

учебных программ

> 5000

специалистов
госорганов обучено

> 30 000

представителей
частного сектора
обучается
ежегодно



Координатор МСИ

40

участников
МСИ

из 30

стран учатся
студенты

> 50

программ
высшего
образования
в сфере ПОД/ФТ
реализуется

Провайдер знаний и опыта в сфере ПОД/ФТ

> 70

международных
мероприятий
организовано
ежегодно

2500

участников
мероприятий
ежегодно

Информационный центр

> 2500

участников ВКС
ежегодно

> 500

часов синхронного
перевода
ежегодно

> 9000

страниц
переводится
ежегодно

Ведущий донор ТС в регионе

30

государств —
получателей
техсодействия

11

сформированных
узлов в контурах
СОИ и ВКС





Наша миссия

ММЦФМ – **провайдер знаний и опыта**
в сфере ПОД/ФТ



Международные стандарты
в сфере ПОД/ФТ



Руководства и лучшие практики



Современные тренды и риски ОД/ФТ



Результаты взаимных оценок
национальных систем ПОД/ФТ



Механизмы организации
взаимодействия в глобальной сети



Международные эксперты для обмена
опытом

МУМЦФМ КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ФАТФ

Усиленная борьба с отмыванием денег спасает жизни. Речь идет не только о соблюдении нормативных требований и заполнении отчетных форм, это также вопрос морали и этики, о чем каждый из нас должен всегда помнить

Дэвид Льюис,
Исполнительный секретарь ФАТФ



Дэвид Льюис

В прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) отметила свое 30-летие. За этот период мандат ФАТФ, который изначально включал в себя только вопросы, касающиеся противодействия отмыванию денег, был расширен и дополнен такими задачами, как борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, ФАТФ разработала отвечающие новым вызовам и угрозам комплексные международные стандарты, применимые ко всем трем направлениям деятельности. В то же время ФАТФ расширила свои ряды до 39 юрисдикций и создала Глобальную сеть, включающую в себя девять Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) и 20 организаций-наблюдателей: начиная с Интерпола и Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» и заканчивая Международным валютным фондом, Группой Всемирного банка и ОЭСР. В результате этих усилий со дня своего основания ФАТФ сегодня не только является автором соответствующих стандартов, признанных во всем мире, но и обеспечивает высокий уровень политической приверженности их

выполнению в более чем 200 юрисдикциях. В настоящее время повсеместно в государственных масштабах внедряется проектный подход, в основе которого — достижение конкретных целей и результатов.

Одним словом, наша общая миссия — способствовать предотвращению преступности и терроризму путем отслеживания движения денежных средств. Не всегда понятно, зачем мы этим занимаемся. Сегодня нередко видим, что такое незнание мешает эффективной имплементации стандартов ФАТФ. Вместо этого наблюдаем, как подотчетные организации просто работают «для галочки», чтобы угодить своему регулятору. Так все-таки почему мы это делаем? Для того, чтобы минимизировать вред от преступной и террористической деятельности, наносимый людям, окружающей среде и экономике, а также для защиты финансовой системы. Это не просто формальная деятельность. Усиленная борьба с отмыванием денег спасает жизни. Речь идет не только о соблюдении нормативных требований и заполнении отчетных форм, это также вопрос морали и этики, о чем каждый из нас должен всегда помнить. Профессионалы, занимающиеся ПОД/ФТ, должны понимать, что их усилия направлены на пресечение преступной и террористической деятельности. Каждый раз возвращаясь с работы домой, они должны гордиться тем, что являются частью этой борьбы. Если они это не осознают, значит, что-то здесь не так. У нас одна общая миссия, и все должны это понимать.

Проблема, с которой в настоящий момент сталкиваются ФАТФ и ее Глобальная сеть, заключается не в отсутствии международных стандартов. Сегодняшняя задача — их эффективное выполнение. Для этого требуется не только политическая воля и должное финансирование соответствующих ведомств, что крайне важно и представляет определенную сложность. Здесь необходимо осознание всеми значимости стандартов ФАТФ и способов их эффективной имплементации с использованием риск-ориентированного подхода. Вот почему в настоящее время разработка и проведение

обучающих мероприятий во всем мире должна стать ключевым направлением деятельности Глобальной сети ФАТФ и всех ее участников.

Для меня большая честь внести свой вклад в подготовку журнала «Финансовая безопасность» по случаю юбилея Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), который оказывает содействие государствам в регионе ЕАГ по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг). МУМЦФМ играет важную роль в углублении понимания стандартов ФАТФ на Евразийском пространстве, а также в организации обучения для нового поколения специалистов в сфере ПОД/ФТ. МУМЦФМ является примером для подражания другим странам и регионам.

В прошлом году министры, отвечающие за работу с ФАТФ, одобрили бессрочное продление мандата нашей организации и впервые признали важную роль, которую играют учебные мероприятия в ее деятельности.

ФАТФ создала хорошие возможности для обучения, в том числе открыла учебный центр в Южной Корее для того, чтобы реализовывать образовательные программы в рамках своей Глобальной сети. По мере того, как ФАТФ наращивает потенциал, работа таких институтов, как МУМЦФМ, показывает, что конкретно можно сделать для расширения своих возможностей и насколько данное усилие важно. Кроме того, это наглядно демонстрирует, почему такая деятельность не должна полагаться только на ФАТФ и требует не просто продолжения, а дальнейшей активизации. Другим странам и регионам мира необходимо разработать аналогичные инициативы. МУМЦФМ и его готовность поделиться с международным сообществом новыми опытом и знаниями, полученными в процессе разработки учебных курсов и проведения самого обучения, являются источником вдохновения для Глобальной сети ФАТФ.

Поздравляю Росфинмониторинг и МУМЦФМ с успехом и желаю удачи в будущем!

СОТРУДНИЧЕСТВО УНП ООН И МУМЦФМ ВНЕСЛО ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В результате нашего сотрудничества совместными усилиями был внесен весомый вклад в повышение потенциала по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Юго-Восточной Европе и укреплению регионального сотрудничества, в том числе посредством совместного проведения обучающих курсов для сотрудников финансовых и правоохранительных учреждений Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории

Екатерина Колыхалова,
координатор Региональной программы УНП ООН
для Юго-Восточной Европы



Екатерина Колыхалова

В последние годы Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) тесно и плодотворно сотрудничает с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и ее учебным центром — Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), и в качестве партнера хотелось бы искренне поздравить учебный центр Росфинмониторинга с 15-летием с момента его основания.

В результате нашего сотрудничества совместными усилиями был внесен весомый вклад в повышение потенциала по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Юго-Восточной Европе и укреплению регионального сотрудничества, в том числе посредством совместного проведения обучающих курсов для сотрудников финансовых и правоохранительных учреждений

Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Хорватии и Черногории.

Партнерство между УНП ООН и МУМЦФМ оформилось в конкретные обучающие программы в апреле 2017 года, когда был проведен первый учебный курс на тему «Аналитические и специализированные методы финансовых исследований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» для 19 сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и прокуратуры стран Юго-Восточной Европы в г. Москве. В рамках тренинга был организован специализированный круглый стол на тему «Обмен опытом по повышению эффективности международного сотрудничества в борьбе с незаконным производством и оборотом наркотиков» с участием представителей других правоохранительных органов России.

Два последующих учебных курса по аналогичной тематике были проведены в апреле 2018 года и сентябре 2019 года и способствовали дальнейшему укреплению возможностей стран Юго-Восточной Европы в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что расширило спектр сотрудничества между данным регионом, УНП ООН и Российской Федерацией.

Всего в рамках Региональной программы УНП ООН для Юго-Восточной Европы более 40 сотрудников, представляющих соответствующие финансовые и правоохранительные учреждения в Юго-Восточной Европе, прошли обучение по анализу оперативной информации о преступлениях и анализу и расследованию финансовых операций.

Вышеупомянутые мероприятия способствовали расширению технических знаний и специальных навыков участников в вопросах методики расследования финансовых преступлений. Активные

дискуссии вокруг актуальных тем во время обучения повысили взаимопонимание и обогатили содержание международного и межрегионального сотрудничества между странами региона, что привело к росту координации общего реагирования на незаконные финансовые операции.

УНП ООН производит мониторинг отзывов в отношении состоявшихся курсов и последовательно получает положительные отклики, поскольку участники учебных курсов высоко оценивают их значимость и полезность. Один из слушателей тренинга, проведенного в 2019 году, выразил признательность за отличную его организацию и отметил, что тренинг был очень полезным и всеобъемлющим, сказав: «Мне особенно понравилось, что большое внимание уделялось таким темам, как отмывание денег и финансирование терроризма. Преподаватели всесторонне осветили злободневные темы. Кроме того, коллеги из Международного учебно-методического центра финансового мониторинга были очень гостеприимны».

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между УНП ООН и МУМЦФМ в декабре 2019 года в Москве были проведены консультации для рассмотрения текущего сотрудничества и перспектив взаимодействия на период 2020–2023 гг. с учетом нового цикла Региональной программы УНП ООН для Юго-Восточной Европы. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении партнерства и обсудили вопросы расширения аспектов сотрудничества, ориентированных на достижение конкретных оперативных и практических результатов.

УНП ООН надеется на продолжение этого плодотворного сотрудничества в будущем и благодарит команду Международного учебно-методического центра финансового мониторинга за партнерство.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ МУМЦФМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

*Председателю Совета руководителей подразделений финансовой разведки
государств – участников Содружества Независимых Государств,
Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчину*



*Агыбай Дынгенович Смагулов,
заместитель Председателя Исполнительного
комитета СНГ*

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоялось 22 сентября 2020 года, на нем рассмотрена информация о практическом вкладе в продвижение взаимодействия в Содружестве учрежденных в рамках СНГ базовых организаций и созданных при них советов. В информации отражены также результаты деятельности автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

По итогам заседания СППП органам отраслевого сотрудничества СНГ рекомендовано активизировать взаимодействие с курируемыми базовыми организациями государств — участников СНГ и созданными при них советами и регулярно заслушивать отчеты об их работе на своих заседаниях.

Выражаем искреннюю благодарность за организацию эффективной работы МУМЦФМ в качестве базовой организации по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, ежегодное оперативное предоставление информации о ее деятельности в Исполнительный комитет СНГ и регулярное участие МУМЦФМ в деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

Подробная информация о работе всех базовых организаций государств — участников СНГ размещена на сайте Исполнительного комитета СНГ (<https://e-cis.info/page/3654/>).

*С уважением,
А.Д. Смагулов*

ОБЗОР ДВУХСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА АТЦ СНГ И МУМЦФМ

Сотрудничество между АТЦ СНГ и МУМЦФМ берет свое начало с 2005 года. Пять лет назад был организован и проведен первый обучающий курс по теме «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности». С тех пор такие мероприятия стали ежегодными.

Ценность проведенных занятий заключается в живом общении между слушателями, обсуждении новых способов финансирования терроризма, а также совместной выработке мер реагирования на эти угрозы. Не менее важно, что в ходе обучения проявляются вопросы, возникающие в связи с имеющимися различиями в законодательстве государств — участников СНГ, предлагаются пути их решения.

За годы двухстороннего сотрудничества проведено 5 обучающих курсов, в которых приняли участие около 100 сотрудников спецслужб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

За это время АТЦ СНГ при активном содействии МУМЦФМ проведено 3 семинара по различным направлениям противодействия финансированию терроризма. Партнерами этих мероприятий выступили ЕАГ, ИД КТК ООН и Интерпол.

Семинары стали площадкой, на которой участники могут проанализировать новые тенденции в сборе, перемещении и использовании денежных средств террористами. Присутствующие на таких мероприятиях представители спецслужб получают возможность не только погрузиться в теорию рассматриваемых вопросов, но и изучить лучшие практики стран-участниц в выявлении и пресечении способов, используемых террористами для управления денежными активами в противоправных целях.

В этой связи заслуживает внимания проведенный в 2018 году совместный семинар, в рамках которого

были обсуждены имеющиеся пробелы и уязвимости в практике по контролю за приобретением проездных документов третьими лицами в интересах террористов и их пособников.

В ходе обучающего курса 2019 года была представлена методика оценки рисков и механизм выявления операций, совершаемых с целью финансирования терроризма, на основе финансового профиля боевика-террориста. Данный профиль был разработан в 2017 году на площадке ЕАГ подразделениями финансовой разведки совместно со спецслужбами государств регионов СНГ и ЕАГ при активном участии АТЦ СНГ. Следует отметить, что данная разработка востребована и используется спецслужбами и подразделениями финансовой разведки.

Взаимодействие АТЦ СНГ и МУМЦФМ приносит практические результаты. Последовательно проводится линия, изначально заложенная в сотрудничество двух сторон, — оказание содействия спецслужбам в подготовке высококлассных специалистов, способных эффективно выявлять источники финансирования терроризма и экстремизма.

Несомненно, в современных условиях подготовка квалифицированных кадров в области противодействия финансированию терроризма сохраняет свою актуальность. Приобретение передовых знаний позволяет спецслужбам работать на упреждение и пресекать теракты на этапе их подготовки, используя новейшие методы и приемы сбора и фиксации информации о финансировании террористической деятельности.

Проведение совместных учебных мероприятий для сотрудников подразделений финансовой разведки, спецслужб и правоохранительных органов государств — участников СНГ не только способствует обмену опытом в выявлении каналов финансирования терроризма, но и вносит весомый вклад в совершенствование межгосударственного взаимодействия в деле обеспечения национальной безопасности.

СЕКРЕТАРИАТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ МУМЦФМ

*Генеральному директору Международного учебно-методического
центра финансового мониторинга
В.В. Овчинникову*



*Сергей Александрович Тетеруков,
Исполнительный секретарь Евразийской
группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма*

Уважаемый Владимир Васильевич!

От имени Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и от себя лично позвольте поздравить Вас с 15-летием со дня основания Международного учебно-методического центра финансового мониторинга!

Секретариат ЕАГ и МУМЦФМ связывают многолетние партнерские отношения. За это время Центр заслужил репутацию надежного участника глобальной антиотмывочной системы, подготовив и организовав сотни важных мероприятий, добившись заметных результатов в своей научно-исследовательской и учебной деятельности. Другим, крайне важным для всех государств —

членов Евразийской группы направлением деятельности Центра является обеспечение деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Ваш высокопрофессиональный коллектив достойно выполняет возложенные на него обязанности, основываясь на достижениях прошлых лет и актуальных разработках. Убеждены, что и в дальнейшем МУМЦФМ ждет уверенный рост, множество ярких событий и интересных проектов.

От всей души желаем Вам и всему коллективу Центра крепкого здоровья, творческой энергии, успешной реализации поставленных целей.

С.А. Тетеруков

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга связывают многолетние партнерские отношения.

За прошедший с момента своего образования период МУМЦФМ заслужил репутацию надежного участника глобальной антиотмывочной системы, подготовив и организовав сотни важных мероприятий в России и за ее пределами, добившись заметных результатов в научно-исследовательской и учебной деятельности.

Одним из итогов планомерной работы по оказанию технического содействия государствам – членам ЕАГ как одной из ключевых линий деятельности Центра, путем передачи знаний и опыта в целях укрепления кадрового потенциала, формирования технологической инфраструктуры, организации семинаров, тренингов, программ повышения квалификации, стало создание необходимых условий для развития национальных систем ПОД/ФТ, а также повышения их эффективности.

Другим крайне важным для государств Евразийского региона направлением реализации Центром возложенных на него обязанностей является обеспечение функционирования Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ как уни-

кальной платформы межвузовского партнерства, позволяющей научно-образовательным учреждениям государств – членов ЕАГ совместными усилиями совершенствовать работу по формированию кадров в интересах национальных антиотмывочных систем. Наличие среди штатных сотрудников Секретариата ЕАГ выпускника МСИ считаем ярким свидетельством высокого качества подготовки «в его стенах» профильных специалистов.

Хотелось бы особо отметить, что на протяжении всей своей деятельности высокопрофессиональный коллектив МУМЦФМ достойно решает поставленные задачи, основываясь на актуальных разработках и опыте прошлых лет. Убеждены, что и в дальнейшем Центр ждет уверенный рост, множество ярких событий и интересных проектов, ориентированных на достижение практических результатов.

От имени Секретариата ЕАГ позвольте искренне поздравить команду Международного учебно-методического центра финансового мониторинга с 15-летием со дня его основания, а также поблагодарить уважаемых коллег за существенный вклад в наше общее дело!

От всей души желаем руководству и сотрудникам МУМЦФМ крепкого здоровья, творческой энергии, успешной реализации стоящих перед ними целей.

Москва, декабрь 2020 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Генеральному директору Международного учебно-методического
центра финансового мониторинга В.В. Овчинникову*



*Гуламжан Сатбалдыевич Анарбаев,
Председатель Государственной службы
финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики*

Уважаемый Владимир Васильевич!

От имени Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю сотрудников Международного учебно-методического центра финансового мониторинга с 15-летним юбилеем!

Пятнадцатая годовщина еще раз подтверждает значимость и важность решаемых Вами задач, профессионализм коллектива МУМЦФМ обеспечивает высокую эффективность их выполнения.

Еще недавно мы получили поздравление от учебно-методического центра России с нашим 15-летием, что ГСФР и МУМЦФМ являются ровесниками. Думаю, что этот факт сыграл не последнюю роль в развитии плодотворного, конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества ГСФР Кыргызстана и МУМЦФМ.

С первых пленарных заседаний ЕАГ и других международных мероприятий в сфере ПОД/ФТ мы шли рука об руку, готовые в случае необходимости подставить друг другу плечо товарищеской поддержки. Это касалось вопросов подготовки к оценке наших стран на соответствие стандартам ФАТФ, организации процесса обучения специалистов, совместного

проведения форумов, семинаров, конференций, а также многих других направлений деятельности.

Отдельно следует подчеркнуть роль МУМЦФМ в создании и развитии Учебно-методического центра при Государственной службе финансовой разведки Кыргызстана. В этой своей работе мы во многом перенимали ваш положительный опыт, двигаясь по уже проторенной дорожке. Тогда же ведущие высшие учебные заведения Кыргызской Республики одними из первых стали участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, координатором деятельности которого является МУМЦФМ.

Таким образом, за годы работы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма между ГСФР Кыргызстана и МУМЦФМ образовались прочные связи по целому ряду направлений. Выражаю уверенность, что наше сотрудничество будет крепнуть, развиваться и расширяться для обеспечения финансовой безопасности Кыргызской Республики, Российской Федерации и Евразийского региона!

*С уважением,
Г.С. Анарбаев*

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

*Генеральному директору Автономной некоммерческой
организации «Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга»
В.В. Овчинникову*



*Вячеслав Геннадьевич Реут,
Директор Департамента финансового
мониторинга КГК Республики Беларусь*

Уважаемый Владимир Васильевич!

От имени Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и от себя лично искренне поздравляю Вас и коллектив Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации с 15-летием со дня основания.

За годы существования Центра проведена огромная работа по подготовке кадров для национальных антиотмывочных систем на пространстве Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, что дало возможность всем государствам-участникам, включая Республику Беларусь, значительно повысить профессиональный уровень своих специалистов в данной сфере.

Несомненно, добросовестная деятельность Вашего коллектива, объединяющего настоящих профессионалов с высокими деловыми качествами, позволяет эффективно выполнять возлагаемые задачи, внося весомый вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь в финансовой сфере и укрепляя отношения между нашими странами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Васильевич, и всем сотрудникам Международного учебно-методического центра финансового мониторинга успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления намеченных планов.

В.Г. Реут

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ТАДЖИКИСТАНА



Фарход Билолов,
Директор департамента финансового мониторинга
при Национальном банке Таджикистана,
заместитель Председателя ЕАГ

Уважаемые коллеги!

Коллектив Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с особой радостью присоединяется к многочисленным поздравлениям празднования 15-летия Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Российской Федерации.

МУМЦФМ считается примером успешно функционирующего центра по организации и проведению учебно-методических мероприятий по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования.

На базе опыта МУМЦФМ были осуществлены многочисленные проекты, направленные не только на поддержку развития системы ПОД/ФТ/ФРОМП Российской Федерации, но и стран — членов ЕАГ в целом. За период своей деятельности МУМЦФМ зарекомендовал себя как успешно функционирующая организация, отвечающая всем международным стандартам. Благодаря своему большому потенциалу МУМЦФМ является примером надежности, компетентности, инициативы в решении сложных, амбициозных задач в плане улучшения и развития системы ПОД/ФТ/ФРОМП не только на

региональном, но и на международном уровне.

Хочу особо отметить высокий профессионализм и творческий потенциал сотрудников МУМЦФМ. Безусловно, все достижения центра — это результат грамотно налаженного системного управления центром со стороны руководства и итог работы команды профессионалов центра. С уверенностью могу сказать, что благодаря энергии и энтузиазму сплоченной команды МУМЦФМ с успехом разрешает любые поставленные перед ним задачи.

У ДФМ при НБТ близкие отношения с МУМЦФМ, доказательством тому является многолетнее плодотворное сотрудничество, а также успешно реализованные проекты в сфере развития системы ПОД/ФТ/ФРОМП.

С большим удовольствием разделяем юбилейное событие и от всей души желаем дальнейших процветаний и успехов в работе МУМЦФМ.

Желаю, чтобы и впредь МУМЦФМ следовал сложившимся традициям, твердо держал курс на достижение максимального результата в решении поставленных задач.

С выражением глубокой уверенности в дальнейшем сотрудничестве,

Ваш Фарход Билолов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Генеральному директору Международного учебно-методического центра финансового мониторинга В.В. Овчинникову



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

Уважаемый Владимир Васильевич!

Свидетельствую Вам свое глубокое уважение и от имени коллектива Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив по случаю 15-летнего юбилея со дня образования Международного учебно-методического центра финансового мониторинга!

За прошедший период высокопрофессиональным и отзывчивым коллективом МУМЦФМ проделана значительная работа по совершенствованию систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ).

Высокую оценку заслуживает деятельность МУМЦФМ по оказанию технического содействия государствам-партнерам путем передачи знаний и опыта в целях развития кадрового потенциала в данной сфере, формирования технологической инфраструктуры, организации семинаров, тренингов, практических занятий и программ повышения квалификации, а также обеспечения их учебно-методическими материалами.

Особо следует отметить деятельность Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого при активной поддержке

ке МУМЦФМ, которая создала уникальную платформу межвузовского и научного партнерства, что позволяет научно-образовательным учреждениям государств — участников ЕАГ и СНГ совместными усилиями совершенствовать работу по подготовке кадров в интересах национальных систем ПОД/ФТ. На протяжении всей своей деятельности МУМЦФМ, являясь надежным партнером Департамента, оказывал активную поддержку в вопросах совершенствования национальной системы Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ, уделяя при этом особое внимание подготовке и повышению квалификации в данной области.

Хочу выразить уверенность, что наше сотрудничество, основанное на взаимном уважении и дружбе, будет и далее развиваться столь же динамично.

От всей души желаю Вам и всему коллективу МУМЦФМ новых высот и дальнейших успехов с плодотворными результатами!

В заключение хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемые коллеги, с юбилеем МУМЦФМ и поблагодарить за вклад в наше общее дело по укреплению глобальной системы ПОД/ФТ!

Д.Ф. Рахимов

«ОМНИКА» И МУМЦФМ: ОТ ОЦЕНКИ ДО ОЦЕНКИ

С противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (про финансирование распространения ОМУ в то время никто даже и не задумывался) мы впервые всерьез столкнулись как с переводческой темой летом 2008 года, когда ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ проводили взаимную оценку России на соответствие стандартам ФАТФ в рамках третьего раунда

Стоит ли говорить, что на момент первого контакта и для нас это была «очередная проходная» тематика работы, какие в жизни профессионального переводчика десятками возникают и уходят в никуда, и для Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) мы были очередным «проходным» подрядчиком, каким имя легион, и поскольку мы были не первым подрядчиком, привлеченным к работе на взаимной оценке, вряд ли могло быть иначе. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев после того, как работа сделана (хорошо ли, плохо ли), такие заказчики и подрядчики расстаются навсегда без сильных воспоминаний и сожалений? Это факт, такова жизнь. Но в тот раз вышло по-другому, и не столько благодаря нашим талантам, сколько благодаря тому, что и руководство, и исполнительный аппарат МУМЦФМ все это время проявляли и проявляют по отношению к нам истинно стратегический подход, а наше дело было только правильно на это реагировать.

Не будет преувеличением сказать, что работа с МУМЦФМ нас во многом воспитала. Под влиянием этого сотрудничества — чтобы доказать, что мы достойны такого бережного и вместе с тем жесткого и требовательного отношения, мы за 12 лет эволюционировали в уникальный переводческий организм, нигде, насколько нам известно, в полной мере не воспроизведенный.

В подтверждение этого тезиса можно писать много красивых слов, но цифры и качественные

показатели всегда более красноречивы. В рамках той гигантской работы по совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которую провела наша страна в период между оценками третьего и четвертого раунда и которая в прошлом году вывела Российскую Федерацию в пятерку стран с самыми совершенными системами ПОД/ФТ/ФРОМУ в мире, мы увидели следующие изменения в переводческом обеспечении международных контактов российской (и не только российской) финансовой разведки:

- Каждый год количество мероприятий, обеспеченных устным переводом, поступательно растет — с общей выработки в 240 часов в 2008 году до 920 часов в 2019 году. В кризисном 2020 году — более 800 часов. Пандемия? Да, что-то слышали, но неконкретно.
- При этом охват международных контактов, обеспеченных устным переводом, все это время последовательно «растет вниз» — от протокольных встреч высших руководителей к мероприятиям экспертного уровня, что требует от переводчиков, за которых МУМЦФМ отвечает перед сообществом русскоязычных финансовых разведок, как постоянного поддержания и наращивания узких предметных знаний, так и неукоснительного соблюдения конфиденциальности.

- Во время выездной миссии взаимной оценки в рамках третьего раунда почти половина мероприятий (22 из 60) была переведена последовательно, с соответствующей потерей времени. В рамках четвертого раунда все 92 очные встречи оценщиков с представителями государственных ведомств и частного сектора России были переведены синхронно, причем российская оценка пока остается единственной в истории Глобальной сети ФАТФ, в рамках которой стороны ни письменно, ни устно ни разу не упомянули языковой барьер как фактор разногласий или недопонимания.
- За последние пять лет в практике Росфинмониторинга появилось три новых формата международного общения, для полноценной работы требующих не просто синхронного перевода, а синхронного перевода везде, в любой точке мира и на любой инфраструктуре (во многих точках

мира отсутствующей вовсе). В ответ нам пришлось, по сути, совершить мини-революцию как в технической, так и в организационной части переводческого процесса, плоды которой вместе с МУМЦФМ мы уже переносим на работу с другими международными организациями в рамках координации технического содействия по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Евразии. Без активной, компетентной и открытой позиции МУМЦФМ это вряд ли было бы возможно.

- Емкость электронного англо-русского словаря «терминов и жаргона» международной антиотмывочной системы, который ведем не только мы, но и эксперты МУМЦФМ, Банка России и подразделений финансовой разведки России и Республики Беларусь, недавно перевалила за 900 терминологических статей. Вместе с МУМЦФМ и ЕАГ мы работаем над его интернационализацией.

Всегда ваши



Олеся
Юрьевна
Арсентьева



Павел
Сергеевич
Ежов



Людмила
Геннадиевна
Оберфельд



Ксения
Игоревна
Паневкина

- Наконец — и в свете нынешней эпидемиологической ситуации это особенно важно, — МУМЦФМ всегда одним из первых ставил и исполнял задачу внедрения таких технологий удаленного общения, которые предполагали бы встроенные механизмы полноценного преодоления языкового барьера. Первая известная нам система видеоконференцсвязи со встроенной функцией синхронного перевода была реализована именно МУМЦФМ в 2016 году, в 2020 году она выведена на новый уровень — рутинно действующая высокозащищенная многоязычная система ВКС, отлично подготовленная к самому сложному моменту, связанному с COVID-19: когда ограничения будут сниматься, но везде с разной скоростью, международные мероприятия будут не традиционными и не виртуальными, а «гибридными» (в Глобальной сети уже всерьез говорят о «гибридных выездных миссиях»). По техническому заданию МУМЦФМ — единственный из учебно-методических центров по ПОД/ФТ/ПРОМУ в

мире, готовый обеспечивать и одноязычные, и многоязычные гибридные встречи без сутевых и организационных ограничений. Не на словах, а на деле.

- За эти годы команда переводчиков была удостоена 14 ведомственных наград от благодарностей директора ФСФМ до медалей «За содействие» и «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу». Мы глубоко благодарны за такую щедрую оценку нашего скромного вклада в большое дело поддержания здоровья и чистоты финансовой системы страны и воспринимаем каждую новую награду как очередной аванс, который еще предстоит оправдать.

Работая в партнерстве с МУМЦФМ, мы видим постоянный рост ожиданий русскоязычного сообщества финансовых разведок от своих переводчиков. Пока этот запрос актуализирует и координирует МУМЦФМ, языковому барьеру не устоять. Будем соответствовать.

Всегда ваши



*Кирилл
Александрович
Ельцов*



*Аванес
Аванесович
Погосов*



*Егор
Викторович
Кокряшкин*

Сотрудники МУМЦФМ искренне благодарят своих верных друзей — переводчиков за многолетнее плодотворное сотрудничество на десятках международных площадок!

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

«ЗАЛОГОМ НАШЕЙ ОБЩЕЙ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СТАЛ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МУМЦФМ»



*Герман Юрьевич Негляд,
статс-секретарь — заместитель директора
Федеральной службы по финансовому
мониторингу*

В канун 15-летней годовщины Международного учебно-методического центра финансового мониторинга хотелось бы вспомнить основные вехи сотрудничества МУМЦФМ с Юридическим управлением Росфинмониторинга, которое я возглавлял в течение длительного времени.

Платформой совместной работы явились задачи укрепления национальной системы ПОД/ФТ нашей страны, необходимость выработки комплекса мер по усилению правовой защиты финансовой системы. Это обусловило необходимость проведения серии научно-исследовательских работ, сделавших весомый вклад в усилия по совершенствованию нормативно-правовой базы национальной антиотмывочной системы.

Более десятка качественных научно-исследовательских работ и наполненных содержанием аналитических материалов, подготовленных Центром

во взаимодействии с Юридическим управлением, положительно сказались и на повышении эффективности национальных антиотмывочных систем государств — участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В целях дальнейшего практического использования научных достижений результаты исследований размещены в Единой информационной системе Росфинмониторинга, на сайтах ЕАГ и МУМЦФМ.

Так что по итогам реализации совместных научно-исследовательских работ появился ряд законодательных инициатив. В частности, хотел бы в этом контексте упомянуть Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Следует также



отметить научно-практический комментарий к Федеральному закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что позволило выработать единые подходы к правоприменению.

Говоря о наших общих успехах, не могу не отметить и своевременное проведение аналитического исследования «Горизонтальный анализ зарубежных антиотмывочных систем и сравнительная оценка соответствия Российской Федерации международным стандартам в сфере ПОД/ФТ», результаты которого были очень актуальны в ходе подготовки Российской Федерации к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ.

Отмечу, что результаты научно-исследовательской работы МУМЦФМ и Юридического управления Росфинмониторинга использовались российскими экспертами при подготовке к за-

щите Отчета РФ в рамках 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ, разработке международных документов при подготовке к ряду заседаний рабочих групп ФАТФ, ЕАГ, СРПФР СНГ и других мероприятий в сфере ПОД/ФТ, а также докладов на международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Хочу подчеркнуть, что залогом нашей общей успешной работы, достижения значительных результатов стал высокий профессионализм, надежность и добросовестность сотрудников МУМЦФМ.

Еще раз поздравляю коллег с 15-летием Центра, желаю дальнейших успехов в работе и выражаю уверенность в плодотворном продолжении нашего общего дела по совершенствованию российской и международной систем ПОД/ФТ.

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО НАДЗОРУ И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ



Александр Михайлович Курьянов,
заместитель начальника Управления
организации надзорной деятельности
Росфинмониторинга

Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ традиционно является тематикой для активных дискуссий экспертов и представителей профессионального сообщества.

Мы видим какое огромное внимание в последнее время уделяет этому вопросу и международное сообщество. ФАТФ в период китайского президентства в Группе инициировала разработку нового руководства по риск-ориентированному надзору, провела очень интересный семинар в Хайнане, впервые объединивший более 100 руководителей надзорных органов из более чем 40 стран Глобальной сети. Базельский комитет по банковскому надзору озадачившись проблематикой координации органов пруденциального надзора и контроля в сфере ПОД/ФТ инициировал разработку тематического дополнения к Руковод-

ству по эффективному управлению рисками ОД/ФТ (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism) и в июле этого года завершил работу над ним.

Проблематикой тематического надзора крайне озадачены и функционеры Европейского Союза, полагающие, что последние резонансные случаи с прибалтийскими и скандинавскими банками связаны именно с недостатками регулирования и неэффективностью «общесоюзной» координации надзорных ведомств.

Действительно, усиление мирохозяйственных связей, интенсификация интеграционных процессов в кредитно-финансовой сфере требуют нового взгляда на вопросы надзора за финансовыми учреждениями и безусловно более интенсивного международного сотрудничества в данной сфере.

Более 6 лет МУМЦФМ выступает соорганизатором Международного форума по надзору, на полях которого проводятся Консультации с частным сектором. Мероприятия проходят под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Обмен опытом, изучение и внедрение лучших практик являются необходимыми условиями для развития существующих подходов.

Более 6 лет МУМЦФМ выступает соорганизатором Международного форума по надзору, на полях которого проводятся Консультации с частным сектором. Мероприятия проходят под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Ежегодно площадка Форума организует обсуждение актуальных тем развития национальных систем ПОД/ФТ, результатов анализа трендов в кредитно-финансовой сфере, обмена опытом организации и осуществления надзорной деятельности.

Большое внимание на Форуме уделяется вопросам взаимодействия с частным сектором, совершенствованию подходов к предоставлению «обратной связи», оценки эффективности принимаемых мер. Поэтому на площадке Форума уже несколько лет организуются консультации с частным сектором, позволяющие объединить усилия в выявлении новых рисков, уязвимостей и угроз, выработке рекомендаций по повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

В текущем году Форум впервые проведен в дистанционном режиме.

В мероприятиях приняло участие более 300 представителей ПФР и надзорных органов в финансовом секторе, руководители комплаенс-под-

разделений банков Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мальты, Польши, России, Северной Македонии, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители Секретариата ФАТФ и Секретариата ЕАГ.

На площадке Форума обсуждались вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенса к глобальной пандемической ситуации.

Представлены результаты тематического исследования МУМЦФМ по вопросам оптимизации надзорной деятельности и превентивных мер с учетом рисков ОД/ФТ в условиях распространения пандемии. Исследование основано на результатах анкетирования более 300 респондентов из стран — участниц Евразийской группы.

Консультации с частным сектором позволили крупнейшим банкам Европы и стран ЕАГ поделиться опытом выявления новых рисков, уязвимостей и индикаторов в период ограничительных мер, а также адаптации комплаенс-процедур к новым условиям.

На площадке Консультаций с частным сектором получила развитие инициатива создания под эгидой ЕАГ Международного совета комплаенса — практического инструмента, который уже в ближайшее время позволит обеспечить эффективное вовлечение частного сектора в проекты, реализуемые под эгидой ЕАГ, обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество на региональном уровне.

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОЛОДЕЖНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – КУЗНИЦА КАДРОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Одним из важных элементов образовательной деятельности Росфинмониторинга является Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), созданный в 2005 году. МУМЦФМ активно содействует участию России в работе на международных площадках, а в 2013 году для формирования единых подходов был создан Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ)



Владимир Иванович Глотов,
заместитель директора
Росфинмониторинга

Сегодня МСИ вносит неоценимый вклад в подготовку кадров для нужд национальной системы ПОД/ФТ в формате полного образовательного цикла, включает в себя 37 университетов и научных центров, расположенных в 7 странах Евразийского региона. Первая кафедра – «Финансовый мониторинг» – была создана на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Институт финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ по-прежнему сохраняет свои лидерские позиции.

С целью обеспечения практико-ориентированной работы при подготовке специалистов в области ПОД/ФТ, а также механизма наставничества, Федеральной службой по финансовому мониторингу на базе НИЯУ МИФИ была открыта

Студенческая лаборатория финансовой разведки.

7 апреля 2019 года в рамках Дня открытых дверей МИФИ сотрудниками Росфинмониторинга было анонсировано открытие Лаборатории и объявлен конкурс на создание логотипа.

Победителей определили на пленарном заседании ЕАГ в мае 2019 г. Ими стали студенты ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, обучающиеся по квоте от финразведки Республики Беларусь.

15 ноября 2019 г. в рамках V международной научно-практической конференции МСИ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) «Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и



угрозы мировой экономики» состоялось торжественное открытие Лаборатории, котором приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов и заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Готов.

В тот же день прошла масштабная онлайн акция в социальной сети инстаграм, которая дала возможность всем студентам НИЯУ МИФИ заявить о своем желании стать первыми участниками нашего проекта и подготовиться к новым форматам взаимодействия.

Концепция функционирования Молодежной студенческой лаборатории Росфинмониторинга в НИЯУ МИФИ подразумевает алгоритм сетевой работы по управлению проектами в области ПОД/ФТ. Цепочки управления данными предусматривают формирование команд по реализации проектов

из числа преподавателей НИЯУ МИФИ, включая ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, студентов НИЯУ МИФИ. С целью обеспечения максимально эффективного квалификационного подбора участников команд на базе НИЯУ МИФИ формируются студенческие исследовательские команды, реализующие компетенции в областях постановки задач Росфинмониторинга. Они проводят постоянные исследования в рамках обозначенного для них спектра задач. Руководство исследованиями реализуют преподаватели ИФТЭБ НИЯУ МИФИ и сотрудники Росфинмониторинга. Команды включают в себя студентов всех курсов, обучающихся по разным направлениям подготовки/специальностям, и проводят работу на базе лабораторного комплекса кафедры, модернизированного в 2018 году и обеспечивающего необходимые для выполнения задач ресурсы, в том числе большое количество разнообразных информационных программ.



Исследования выполняются студентами непосредственно в рамках их учебно-исследовательской работы – УИР, или научно-исследовательской работы – НИР. В случае, если студент участвует в проекте по определенному направлению исследований, результаты его деятельности нарастающим итогом формируют выпускную квалификационную работу – ВКР. Росфинмониторинг контролирует количество и качество информации, сопровождающей реализацию проектов в области ПОД/ФТ с позиций открытости и возможности опубликования результатов материалов исследовательской работы команд, включенных в УИР, НИР и ВКР, во внутренней локальной сети НИЯУ МИФИ или внешних источниках, включая различные периодические издания.

В Лаборатории сформирована система наставничества, в экосистему которой входят следующие роли:

- студент, обучающийся по основной образовательной программе и привлекаемый в рамках исследовательской работы к решению практических задач в области ПОД/ФТ;
- наставник – профильный преподаватель, руководитель исследовательской работой студента, реализующий управление процессами с точки зрения исполнения требований по реализации основной образовательной программы;
- наставник – специалист, сотрудник Росфинмониторинга, формирующий план работ, ресурсы и показатели исследовательской работы;
- наставник – «старший товарищ», более опытный студент, обладающий уже сформированными компетенциями в рамках решения конкретных задач, возможно обучающийся по программе магистратуры, аспирантуры.

Лаборатория является единым информационным пространством для университета и Службы, обеспечивающим процессы постановки и планирования, формирования мотивации к реализации задач, эффективное исполнение ис-

следовательских работ, проверку исполнения работ на соответствие ожидаемым результатам и/или выявление процессов отклонения. Важным является также, что преподаватели университета и сотрудники Службы не просто отдельно реализуют два вида деятельности – профильной и дополнительной, а объединяют их в своей работе профессионального наставника, подтверждая значимость и эффективность интегративного подхода.

Переход от долгосрочного традиционного планирования к проектной деятельности обусловил актуальность среднесрочных и краткосрочных задач Службы, позволяющих привлекать студентов и молодых специалистов к их решению.

Правильная организация механизма наставничества в Лаборатории показала, что за год возросла степень мотивации студентов в области профессионального практико-ориентированного образования.

На сегодняшний день более 200 студентов ИФТЭБ НИЯУ МИФИ из разных стран мира прошли обучение в новой Лаборатории. Они приняли участие в лекциях, семинарах и вебинарах специалистов-практиков, посвященных противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Также более 20 студентов, обучающихся по экономическим и информационным специальностям, было привлечено к проектной деятельности на базе Лаборатории.

Приоритетом работы Лаборатории является развитие исследовательских навыков студентов и сопряжение образования и практических задач, решаемых государственными органами, банками, системообразующими компаниями и корпорациями.

Одним из важных достижений в работе Лаборатории является то, что эпидемиологическая обстановка в 2020 году не приостановила работу, а наоборот дала новый вектор развития.

Впереди новые амбициозные планы, интересные задачи и апробация передовых практик для обеспечения финансовой безопасности России. Сегодня Молодежная студенческая лаборатория Росфинмониторинга – настоящая кузница кадров, уверенно смотрящая в будущее.

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА С МУМЦФМ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ — СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ



Ольга Александровна Шоломицкая,
заместитель начальника Управления организации
надзорной деятельности Росфинмониторинга —
начальник отдела взаимодействия с надзорными
органами и частным сектором

Обучение персонала субъекта первичного финансового мониторинга по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ является одним из обязательных элементов организации качественной и эффективной системы внутреннего контроля, предписанных Рекомендациями ФАТФ

Для достижения соответствия высоким международным стандартам работы комплаенс-служб национальной антиотмывочной системы в Российской Федерации создан МУМЦФМ как центральное координирующее звено в системе образовательных институтов, реализующих учебные программы в антиотмывочной сфере для специалистов частного сектора.

Формируя единый контур обучения по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ, МУМЦФМ ведет централизованный учет образовательных и иных организаций, проводящих обучение, а также лиц, прошедших такое обучение.

Система организаций — партнеров МУМЦФМ

позволяет ежегодно обучать свыше 30 тыс. сотрудников субъектов финансового мониторинга. За последние 10 лет обучение в форме целевого инструктажа прошли более 300 тыс. специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, аудиторов, профессиональных юристов и бухгалтеров.

Комплексное обучение по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ предусматривает углубленное изучение основ и принципов функционирования глобальной антиотмывочной системы, изучение обязательных требований в сфере ПОД/ФТ, предписанных национальным законодательством, получение информации об актуальных рисках, типологиях и

схемах легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Это формирует правильное представление субъекта о его роли и месте в системной работе по ПОД/ФТ, минимизирует их риски в части нарушения требований законодательства и привлечения к административной ответственности.

Кроме того, знание имеющихся трендов в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма позволяет своевременно применять превентивные меры по отношению к недобросовестным клиентам, выявляя их подозрительную активность, тем самым снижая риски вовлечения себя в противоправную деятельность, а также формировать качественный информационный поток в Росфинмониторинг как основу для проведения финансовых расследований и выявления соответствующих преступных деяний.

Несвоевременное или ненадлежащее прохождение обучения нередко является причиной допускаемых нарушений антиотмывочного законодательства. К сожалению, нарушения требований по прохождению сотрудниками субъектов первичного финансового мониторинга обучения в сфере ПОД/ФТ регулярно выявляются в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Поскольку предупреждение и профилактика нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ субъектами национальной антиотмывочной системы является приоритетным направлением надзорной деятельности Росфинмониторинга, между МУМЦФМ и надзорным блоком Службы налажен постоянный обмен информацией о лицах, прошедших обучение по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Эта информация учитывается при оценке уровня законопослушности участника антиотмывочной системы, а также используется для информирования надзорных органов о рисках нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ поднадзорными им субъектами.

Одновременно МУМЦФМ сотрудничает с организациями — партнерами по развитию процесса обучения, информированию профессионального сообщества субъектов и экспертов в сфере ПОД/ФТ об изменениях антиотмывочного законодательства, доведению до их сведения информационных материалов Росфинмониторинга, а также оказывает постоянную консультативную поддержку субъектам первичного финансового мониторинга по во-

просам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

В Личном кабинете субъектов на портале Росфинмониторинга размещены образовательные электронные курсы для специалистов комплаенс-подразделений, разработанные МУМЦФМ:

- целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ;
- роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Непрерывное взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по линии обучения позволяет через ресурс учебных центров — партнеров МУМЦФМ оперативно доводить до участников антиотмывочной системы передовые практики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, фокусировать внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ, тем самым обеспечивая соответствие специалистов национальной антиотмывочной системы высоким профессиональным стандартам комплаенс-служб.

В конечном счете именно такая совместная работа Службы и частного сектора по линии ПОД/ФТ позволяет формировать транспарентную финансовую систему и повышать рейтинги страны в глобальной антиотмывочной системе, что также было отмечено в отчете по итогам взаимной оценки ФАТФ 2019 года.

От лица надзорного блока Службы поздравляем коллектив Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу с 15-летием! Желаем дальнейших профессиональных успехов в достижении высоких стандартов обучения по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на международных площадках!

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УЧЕБНАЯ ЛИНИЯ МУМЦФМ ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ РАЗВИВАЕТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

В период подготовки к оценке ГУНК МВД России совместно с Росфинмониторингом и МУМЦФМ реализован комплекс управленческих и межведомственных мероприятий



*Елена Владимировна Фирсова,
заместитель начальника отдела по противодействию легализации
доходов от незаконного оборота наркотиков Управления
организации оперативно-профилактических мероприятий,
противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий
и легализации наркодоходов Главного управления
по контролю за оборотом наркотиков МВД России*

Прежде всего позвольте от имени моих коллег выразить признательность каждому сотруднику АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» за огромный вклад, который вы вносите в нашу деятельность по противодействию легализации наркодоходов, за доверительные многолетние отношения, за успех совместных проектов и общее стремление к реализации намеченных планов!

Вот уже 15 лет ваш коллектив, трепетно сохраняя верность своим традициям, уверенно идет в ногу со временем. С одной стороны — классический фундамент программ подготовки квалифицированных специалистов в сфере ПОД/ФТ, в котором детально проработаны все главные принципы обучения, ориентированные на формат «hard skills — soft skills» (специальные профессиональные навыки и умение

их применять в сочетании с мотивацией на результат и работу в команде) и усвоение суммы знаний для применения в практической деятельности. С другой — внедрение новых технологий в образовательный процесс, что, безусловно, является визитной карточкой МУМЦФМ. В этой связи совершенно справедливо, что к компетенции Центра отнесено организационное и техническое обеспечение участия Российской Федерации профиля ПОД/ФТ. Творческий подход к работе позволяет МУМЦФМ быть на гребне инновационной деятельности, давая старт многим новаторским проектам.

Юбилейный год — это основание не просто оценить результаты проведенной совместной работы, но и укрепить перспективы дальнейшего взаимодействия, используя наработанный положительный опыт и приоритетность задач.

Излишне подчеркивать актуальность и важность

Вместе мы смогли создать четко выстроенную систему преподавания, сочетающую компетенции финансовой разведки и правоохраны, которая охватывает актуальные проблемы правоприменительной практики и правотворчества, систематизирует современные подходы для предупреждения и пресечения угроз экономической безопасности и мотивирует сотрудников на успешное взаимодействие и общий результат.

эффективного сотрудничества субъектов государственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе путем ослабления его экономической основы.

Среди всех форм организованной преступности наркобизнес является одной из наиболее опасных, а его влияние распространяется на все сферы общественной жизни, включая финансовую систему.

В числе основных задач, поставленных руководством страны в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, заявлены совершенствование форм и методов выявления и фиксации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, совершенных с использованием современных информационных технологий, в том числе электронных средств платежа, новых способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также разработка новых тактических приемов подрыва экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

Анализ наблюдающихся криминальных тенденций акцентировал данные посылы и в обновленной Стратегии, которая будет регулировать антинаркотическую политику с 2021 года.

Среди совершенно оправданных и зарекомендовавших себя мер — обеспечение комплексности профессиональных знаний, умений и навыков личного состава подразделений органов внутренних дел в целях модернизации оперативно-служебной деятельности, что обуславливает потребность в повышении квалификации для укрепления кадрового

потенциала, способного на разработку мер противодействия наркопреступности в условиях современных вызовов и угроз с использованием ресурсов Росфинмониторинга.

В этой связи отрядно отметить, что учебная линия на базе МУМЦФМ для сотрудников, задействованных в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, непрерывно развивается уже более 10 лет. За это время сотни представителей оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений, педагогических и научных сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры получили «прививку» антиотмывочного мастерства от Росфинмониторинга через образовательный ресурс Центра.

Вместе мы смогли создать четко выстроенную систему преподавания, сочетающую компетенции финансовой разведки и правоохраны, которая охватывает актуальные проблемы правоприменительной практики и правотворчества, систематизирует современные подходы для предупреждения и пресечения угроз экономической безопасности и мотивирует сотрудников на успешное взаимодействие и общий результат.

Мы достигли такого уровня межведомственного понимания, когда синхронно ощущается даже незначительное несовершенство применяемых методологических и методических аспектов в обучающей деятельности. И также сообщая мы начинаем «работу над ошибками», оптимизируя технологию и содержание учебных программ, в большей мере учитывая потребности практики национального и международного уровней.

Очевидно, что такой подход наиболее соответствует интересам развития антиотмывочной политики через повышение качества специализированной подготовки сотрудников уполномоченных ведомств.

МУМЦФМ воспринимается нами как аналитическая школа ПОД/ФТ с детальным охватом актуальных проблем в исследовательских проектах и унификацией методологических и эмпирических подходов, что обеспечивает сопоставимость теории и практики и является убедительной основой для принятия решений в текущей деятельности.

В состав учебных групп от МВД России с целью повышения эффективности взаимодействия на внутриведомственном уровне мы включаем сотрудников оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений, которые работают по направлению подрыва экономических основ наркопреступности. У нас есть опыт совместного обучения представителей территориальных органов внутренних дел и центрального аппарата МВД России, а также межведомственные курсы с приглашением сотрудников подразделений финансовой разведки, органов прокуратуры и суда. Такой формат позволяет обсуждать проблемные вопросы правоприменения с позиций участвующих в уголовном судопроизводстве ведомств. Кстати отметить, что такие мероприятия всегда превышают отведенные временные рамки, поскольку традиционно много вопросов, касающихся выявления, квалификации и доказывания преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, предикатными к которым являются наркопреступления. Важен не только обмен мнениями, но и положительными наработками. И мы всегда благодарны МУМЦФМ за предоставление своего рода «лобного места» для острых дискуссий и порой даже «баталий». Особая признательность за сверхурочную работу, неравнодушие к нашим проблемам и образовательным потребностям Марине Игоревне Макаровой — руководителю проекта Департамента образования МУМЦФМ.

Общность интересов и слаженность нашей работы наглядно проявились в период подготовки к оценке ФАТФ российской системы ПОД/ФТ. Множество обучающих мероприятий, семинаров-совещаний во взаимодействии с Росфинмониторингом и МУМЦФМ существенно

повысили количество зарегистрированных преступлений по фактам легализации наркодоходов и качество документирования этих преступлений. Своевременно заданный вектор позволил многим территориальным подразделениям выявить преступления со значительными суммами легализованных средств, которые возымели большой общественный резонанс из-за общественной опасности.

В период подготовки к оценке ГУНК МВД России совместно с Росфинмониторингом и МУМЦФМ реализован комплекс управленческих и межведомственных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. Проведено более 40 семинаров-совещаний и обучающих курсов, подготовлено 12 методических разработок и публикаций. Проведенные мероприятия способствовали росту результативности работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В частности, в преддверии оценочной миссии (по итогам 2018 года) на 84,4% увеличилось число зарегистрированных преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ. Достигнута устойчивость тенденций по увеличению установленных сумм легализованных денежных средств.

В 2018–2019 годах, когда на площадке ЕАГ по инициативе России проводилось типологическое исследование «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов», МУМЦФМ предоставлял нам возможность межпленарного обсуждения в режиме ВКС с государствами-участниками отдельных вопросов реализации проекта. В исследовании приняли участие 10 стран. По его итогам подготовлены два руководства для правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки «Противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IT-ресурсов и электронных финансовых инструментов», а также для частного сектора «Финансовая информация как базовый элемент документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-ресурсов и электронных

платежных инструментов». Отчет и указанные методические рекомендации получили высокий международный рейтинг и утверждены 30-м Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2019 года.

В ближайшей перспективе нас ждет новый международный исследовательский проект в МАНИВЭЛ «Практика использования криптоплощадок в отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков», инициированный Российской Федерацией (Росфинмониторинг, ГУНК МВД России и Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН). Мы уверены в том, что МУМЦФМ, несмотря на рабочую загруженность, как всегда, окажет нам профессиональную методическую помощь. Проблематика предстоящей работы касается вопросов гармонизации в имплементации обновленных стандартов и методологии ФАТФ применительно к рискам, связанным с использованием виртуальных активов, и вопросам регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов. Кроме того, по результатам исследования с целью повышения эффективности международного сотрудничества по линии противодействия легализации наркотических доходов планируется подготовить рекомендации и шаблоны документов, которые будут способствовать деятельности подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов по введению и укреплению юридических и операционных механизмов выявления подозрительных операций с виртуальными активами во исполнение стандартов ФАТФ в данной области. Концепция проекта утверждена 60-м Пленарным заседанием МАНИВЭЛ (14–18 сентября, г. Страсбург, Франция).

Резюмируя изложенное, справедливо отметить, что в условиях вновь возникающих в системе ПОД/ФТ вызовов и угроз повышается значимость профильных обучающих программ для сотрудников уполномоченных ведомств. Ведущая роль в обеспечении образовательных интересов как на национальном, так и на международном уровнях, принадлежит Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга, который достойно решает задачи по укреплению кадрового потенциала и развитию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В завершение — успешный пример из практики нашего подразделения, который неоднократно становился объектом обсуждения в ходе обучающих курсов на базе МУМЦФМ. Речь идет о так называемом деле «ХИМПРОМА».

26 октября 2020 года сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела по фактам незаконного оборота наркотических средств, совершенных в особо крупном размере участниками международного преступного сообщества, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Ранее сотрудниками полиции проведен ряд задержаний фигурантов уголовного дела, осуществлявших незаконное производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере бесконтактным способом посредством сети Интернет на территории Московской, Свердловской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

В ходе пресечения деятельности данного преступного сообщества из незаконного оборота изъято свыше 872 кг наркотических средств, более 8 тонн прекурсоров, а также большое количество лабораторного оборудования.

По материалам финансового расследования Росфинмониторинга и результатам проведенных экономических экспертиз за период деятельности преступного сообщества установлена легализация денежных средств в сумме 2 471 073 827 рублей.

Практические результаты красноречивее всего доказывают эффективность нашего сотрудничества с Росфинмониторингом, «кладовая знаний» которого располагается в историческом центре Москвы, на Старомонетном переулке, дом 31, строение 1, где всегда открыты двери для тех, кто стоит на страже интересов нашей страны.

Спасибо, МУМЦФМ, и новых творческих побед!

МУМЦФМ

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ



История вопроса

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ создан Росфинмониторингом совместно с Министерством образования и науки России и Федеральным агентством научных организаций в декабре 2013 г. МСИ – объединение 40 ведущих университетов и научных институтов Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Задачи

- повышение эффективности и качества подготовки кадров для системы ПОД/ФТ
- разработка единого учебного и методического обеспечения
- повышение финансовой грамотности и просвещенности в вопросах ПОД/ФТ
- развитие фундаментальной и прикладной научно-исследовательской базы

Принципы: кооперация, системность, интеграция науки, образования и практики, межвузовского и межведомственного сотрудничества.

МСИ является участником Глобальной антитеррористической исследовательской сети Контртеррористического Комитета ООН и сотрудничает с Ассоциацией бизнес-школ стран БРИКС.

Координирующую роль в МСИ выполняет МУМЦФМ.



Старший аналитик
Секретариата ФАТФ
по вопросам политики
в сфере ПОД/ФТ
Том Нилан

“Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – интересный проект. В других странах есть повышение квалификации таких специалистов, но здесь целый международный консорциум вузов и подготовка бакалавров и магистров, что является уникальным.



Помощник Президента
Российской Федерации
Серышев А.А.

“Отдельно отмечу огромную роль в повышении качества подготовки профессиональных кадров МУМЦФМ и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, объединивших потенциал передового опыта и лучших образовательных практик.



Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
Оверчук А.Л.

“Большой потенциал роста имеет развиваемый Росфинмониторингом Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ. Необходимо завершить работу по институционализации. Эта организация вполне может стать для союза ЕАЭС базовым центром компетенций по широкому спектру экономических вопросов.

КООРДИНАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ: НОВЫЙ ШАГ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НА БАЗЕ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ



*Екатерина Владимировна Буткеева,
заместитель руководителя Департамента
образования МУМЦФМ*

Важным элементом в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма являются профессионализм, компетентность и высокая квалификация кадров. Человеческий капитал — необходимое звено в любой системе, особенно если речь идет о безопасности и защите финансовых интересов страны. Кадровый ресурс нуждается в постоянном и качественном воспроизводстве, на решение этой и ряда других задач и направлен созданный Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (далее — МСИ, Институт). В основе его работы — кооперация вузов и научных институтов, синергия профессионального образования, науки и практики.

МСИ сегодня — ЭТО:

- Центр современных образовательных и научных инициатив и проектов в сфере ПОД/ФТ
- Провайдер новых знаний в областях ПОД/ФТ

- База методологии и учебно-методических разработок по финансовому мониторингу
- Штаб профессионалов в теории и практике финансовой разведки.

Институт расширяет доступ обучающихся к профессиональным и прикладным знаниям в сфере ПОД/ФТ, позволяет учащимся использовать современные образовательные технологии и средства обучения, повышает качество образования. Сетевое объединение дает возможность более эффективного совместного использования имеющегося потенциала и ресурсов всех вузов — участников МСИ.

Функции и задачи МСИ не ограничиваются исключительно подготовкой специалистов, а включают в себя многоуровневую и многоступенчатую систему обучения, воспитания и развития личности в сфере ПОД/ФТ.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ



В МСИ речь идет не только о системных знаниях в этой области, повышении квалификации, обучении преподавателей и студентов — речь идет о формировании мировоззрения в целях ПОД/ФТ. На базе МСИ дается сетевое, междисциплинарное знание, когда студенты понимают, что IT-технологии, финан-

совая грамотность, изучение экономики, являются междисциплинарным подходом, который позволит специалистам направить свои многопрофильные знания на решение задач, стоящих в том числе и в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ. МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Совместно с профессиональным сообществом МСИ вырабатывает квалификационные требования к специалистам антиотмывочной сферы, объединяет базовые знания в областях финансов, права и IT, специальные навыки и профильные компетенции в сфере ПОД/ФТ.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ способствует налаживанию тесного научно-технического сотрудничества вузов с научными организациями с целью использования достижений фундаментальной науки для инновационного развития системы ПОД/ФТ, создания лабораторий и экспериментальных площадок по ПОД/ФТ.

Экономическая безопасность государства складывается из финансовой безопасности каждой отдельной личности и общества в целом. Важно повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности и культуры населения, недопущение вовлечения в криминальные практики ОД/ФТ, преступные сети. Необходимо формирование у государственных служащих и специалистов бизнес-сообщества новой формы мышления и нового формата деятельности. Для решения этих задач Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ:

- реализует просветительские проекты по вопросам информационной, экономической и финансовой безопасности с учетом духовно-нравственного воспитания личности и общества;
- развивает механизмы обмена и трансляции знаний в антиотмывочной сфере;
- использует различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение при реализации образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;
- создает условия для популяризации особой культуры поведения в целях ПОД/ФТ.

В этих целях на базе вузов-участников созданы Центры распространения знаний и информирования граждан по вопросам ПОД/ФТ, проводятся научно-практические конференции по повышению эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам информационной, финансово-экономической безопасности.

Важной задачей МСИ является также создание в Российской Федерации и в странах — партнерах России в международной антиотмывочной системе единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ, обеспечивающего воспроизводство современных кадров для национальных антиотмывочных систем на основе интеграции науки с практикой, академической мобильности студентов и преподавателей.

В настоящее время единое образовательное пространство Международного сетевого института — это:

- общая методология и подходы к обучению и оценке квалификации специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ);
- межвузовские образовательные программы в сфере ПОД/ФТ;
- межстрановая подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура), в том числе в сфере информационных и коммуникационных технологий;
- единый пул преподавателей и экспертов в области ПОД/ФТ — профессионалов-практиков и педагогов;
- совместные научные лаборатории, экспериментальные площадки, тематические семинары и конференции по темам ПОД/ФТ;
- единый учебный, научный, справочно-информационный фонд по темам ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Одним из направлений деятельности Института является подготовка на площадках вузов МСИ иностранных студентов. Уже более 5 лет реализуется образовательный проект по подготовке кадров в интересах национальных антиотмывочных систем государств — партнеров России. Ежегодно при поддержке Россотрудничества, МОН и МИД выделяются бюджетные места на приоритетные направления Росфинмониторинга для обучения в России иностранных студентов. На базе вузов МСИ стран ЕАГ реализуются международные межвузовские программы «двойных дипломов».

Создан контур ВКС с участием вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Ежегодно более 300 преподавателей и студентов принимают участие в режиме ВКС в открытой части мероприятий с подразделениями финансовой разведки государств Евразийского региона, проводятся открытые защиты и презентации выпускных квалификационных работ студентов с участием ПФР и государственных органов стран ЕАГ. Темы дипломных работ выпускников МСИ ориентированы на потребности и приоритеты национальных антиотмывочных систем, отражают национальные особенности и мировой опыт антиотмывочной системы.

Вузы МСИ приняли непосредственное участие в подготовке и в самой оценочной миссии ФАТФ. В целях подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ МУМЦФМ и вузами МСИ состоялась открытая лекция президента ФАТФ г-на Хо-се-Мануэля Вега-Серрано на тему «О роли ФАТФ в международной антиотмывочной системе» и встреча его с образовательным и научным сообществом (апрель 2017 года, Финансовый университет, ФИАН). На площадках вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ проводилась подготовка территориальных представителей контрольно-надзорных органов и частного сектора. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга принимали миссионеров ФАТФ и показывали, как организована работа по подготовке кадров на начальном студенческом уровне и система переподготовки. Преподаватели вузов Сетевого института, участвующие в подготовке к оценке, приобрели опыт непосредственного общения с миссионерами, увидели, какие требования выдвигаются Секретариатом ФАТФ и, соответственно, какие требования следует выдвигать нам к своей системе подготовки специалистов.

Важной составляющей в информационно-просветительской работе вузов МСИ является учебно-методическая и издательская деятельность. Электронные и печатные издания — это всегда широкий свободный доступ, самая большая аудитория, возможность оперативного распростра-

нения и доставки знаний и информации. Участниками МСИ подготовлено и издано более 500 учебников, учебных пособий, монографий, сборников конференций и научных статей по актуальным вопросам в сфере ПОД/ФТ.

Участники вузов запустили на телевидении цикл видеолекций о проблемах в сфере легализации доходов и финансирования терроризма, а также важности подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ.

ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ:

- развитие науки, реализация образовательных и просветительских проектов,
- создание общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений в интересах безопасности государства;
- создание современной образовательной среды для молодого поколения;

Прделанная на международной площадке работа по формированию методологических основ в сфере ПОД/ФТ была поддержана на межведомственном уровне в России.

Для эффективного взаимодействия по вопросам подготовки кадров для российской антиотмывочной системы создан Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ (КСОН) при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ПРОМУ в целях объединения методологической платформы МСИ с практическими потребностями и возможностями участников системы ПОД/ФТ Российской Федерации (органов государственной власти, бизнес-сообщества, ведомственных вузов и научных организаций).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КСОН:

- создание единого образовательного, интеллектуального, экономического и культурного пространства в сфере ПОД/ФТ
- подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ по единым профильным образовательным программам в ведомственных вузах и университетах МСИ
- привлечение научного сообщества и внедрение научных разработок в развитие системы ПОД/ФТ
- совместная разработка учебных пособий и методических материалов в сфере ПОД/ФТ
- организация совместных мероприятий по вопросам ПОД/ФТ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ МСИ:

- возможности построения индивидуальной образовательной навигации учащихся по вузам МСИ и вузам-партнерам
- разработка и реализация англоязычных программ в сфере ПОД/ФТ
- включение в образовательные программы междисциплинарных модулей и курсов по тематике ПОД/ФТ
- создание единой квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) в евразийском регионе
- создание электронного ресурса Международного сетевого института и единого исследовательского и образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ с использованием ВКС

За 2018–2020 годы реализовано 13 учебных курсов для преподавателей Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, прошли обучение 516 преподавателей из 7 стран ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Тем самым МСИ вносит свой вклад в формирование нового общества — общества знаний, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют финансовая грамотность и правовая культура.

Объединение усилий общества и государства, педагогического и научного сообщества университетов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ способствует развитию антиотмывочной системы, укреплению национальной и региональной экономической безопасности. МСИ — важнейший образовательно-научный ресурс для развития системы ПОД/ФТ на мировом и региональном уровнях, в том числе для подготовки и прохождения взаимных оценок ФАТФ и РГТФ.

На базе МСИ создается крепкая и надежная опора для национальной антиотмывочной системы в лице современных молодых специалистов, способных защитить финансовую систему и противостоять угрозам российской экономики.

КОординатор международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАГ

Мы решили включить в программу повышения квалификации преподавателей мероприятия нового формата с большей практической составляющей. Так были организованы практикумы по международному сотрудничеству и круглые столы по вопросам подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе не только на площадке МУМЦФМ, но и на площадках посольств и университетов МСИ



Элла Борисовна Калинина,
руководитель проекта Департамента
образования МУМЦФМ

Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных быстро реагировать на возникновение новых угроз и вызовов — одна из важных задач, которые стоят перед антиотмывочной системой.

В настоящее время подготовкой таких кадров занимается Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, который объединяет университеты и научные центры из 7 стран ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Широкий спектр области ПОД/ФТ, обладающей своей спецификой, присущими ей особенностями, требует специальных знаний, умений и навыков. Система ПОД/ФТ динамично развивается, меняется законодательство, появляются новые риски и угрозы. Соответственно и уровень знаний педагогов, которые готовят кадры для системы

ПОД/ФТ, должен постоянно повышаться. Чтобы учить других, нужно знать больше самим. Именно от преподавателей зависит, какие компетенции получит студент в процессе обучения и сможет применить их в первоначальной трудовой деятельности, насколько они соответствуют требованиям работодателя и помогут дальнейшему развитию молодого специалиста.

Для формирования педагогического экспертного потенциала в сфере ПОД/ФТ, обеспечения образовательных учреждений штатом высококвалифицированных преподавателей, способных проводить учебные занятия на высоком профессиональном уровне, формирования и развития образовательных программ и обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ, предназначенных для сотрудников ПФР, надзорных и правоохранительных органов, работников субъектов первичного

финансового мониторинга Международный учебно-методический центр финансового мониторинга с 2009 года реализует на своей площадке учебные курсы для педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ государств Евразийского региона.

Цель курсов:

- реагирование преподавателей на изменения в сфере ПОД/ФТ и оперативная перестройка образовательных программ и преподавания;
- поддержание актуальности знаний профессорско-преподавательского состава вузов;
- развитие компетенций педагогической деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- изучение прикладных аспектов в сфере ПОД/ФТ, практической деятельности и профессиональной спецификации;
- С 2018 года МУМЦФМ реализует учебные курсы для преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ по программе ДПО «Повышение квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ».

Важно, что для проведения занятий с преподавателями привлекаются практики антиотмывочной сферы, действующие сотрудники финансовой разведки.

Они не только передают свои знания и умения преподавателям, они знают, каких специалистов ждет антиотмывочная система с учетом реалий и перспективы на будущее. Их знания и опыт уникальны, их нельзя получить из книг и открытых источников. Учебные курсы для преподавателей в сфере ПОД/ФТ — это уникальная возможность для сотрудников ПФР поделиться своими знаниями, а у преподавателей — получить эти знания от первоисточника и передать их молодому поколению.

Но выбор спикеров не ограничивается сотрудниками финансовой разведки. Для проведения занятий приглашаются люди с востребованным опытом и умением доходчиво представить материал — сотрудники надзорных органов государственной власти, министерств и ведомств, частного сектора, научных и образовательных организаций. Это и люди с большим трудовым опытом в сфере ПОД/ФТ и образования, и молодые, полные свежих знаний и перспективных идей.

Программа повышения квалификации для преподавателей университетов — участников МСИ реализуется в три этапа:

- базовый уровень;
- продвинутый уровень;
- специализированный уровень.

Базовый уровень направлен на формирование таких компетенций, как знание институционально-правовых основ международной системы ПОД/ФТ; международных стандартов по ПОД/ФТ; особенностей осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ и типологий; понимание взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; умение применять полученные знания в педагогической деятельности и при разработке специализированных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ.

Программа второго уровня представляет собой интенсивный продвинутый курс и является неотъемлемым продолжением базового обучения. Его главной целью является углубить знания, полученные на базовом курсе, и превратить их понимание в реальные действия, ведущие к практико-ориентированному образованию и построению прикладного учебного процесса.

На продвинутом курсе акцент сделан на изучении методик и ознакомлении с результатами национальной оценки рисков, практикой прохождения процедур взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ.

Для оценки эффективности мероприятий слушатели проходят тестирование в электронном формате. Участникам, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается Свидетельство о прохождении обучения.

Мы благодарим экспертов Росфинмониторинга, преподавателей-практиков из государственного и частного сектора, научных и образовательных организаций за вклад в развитие системы подготовки современных высокопрофессиональных и надежных кадров для сферы ПОД/ФТ.

КООРДИНАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА, МУМЦФМ И ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



*Игорь Александрович Лебедев,
руководитель Департамента экономической
безопасности и управления рисками
Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации*



*Наталья Алексеевна Кабанова,
доцент Департамента экономической
безопасности и управления
рисками Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации*

В современных условиях международных экономических и политических факторов, а также усложняющихся вызовов и угроз повышается актуальность развития национальной антиотмывочной системы. В настоящее время российская система ПОД/ФТ представляет собой многоинституциональный механизм, основными элементами которого являются Федеральная служба по финансовому мониторингу, контрольно-надзорные и правоохранительные органы, а также все субъекты финансового мониторинга. Особое значение отводится подготовке кадрового потенциала для решения актуальных задач национальной финансовой безопасности.

Для улучшения качества деятельности по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ активную работу проводит Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, который, являясь научно-образовательным центром, объединяет высшие учебные заведения и научные центры Российской Федерации,

государств — участников СНГ и ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Координацию деятельности, информационно-методическую поддержку участников МСИ в сфере ПОД/ФТ обеспечивает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Вот уже 15 лет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга осуществляет учебно-методическое обеспечение деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, подготовку кадров для национальных систем ПОД/ФТ, принимает участие в организации международных мероприятий, исследовательской деятельности, а также обеспечивает информационно-коммуникативное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ.

Говоря о формировании современной системы подготовки и переподготовки кадров для реализации целей финансовой разведки, важно отметить,

что подобная система должна соответствовать как требованиям международных стандартов, выделенных в Рекомендациях ФАТФ, так и «Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (утв. Президентом РФ 30.05.2018), и является важным условием повышения эффективности работы в сфере ПОД/ФТ. Одним из блоков данной системы определяется профильная подготовка кадров по программам высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации, а также обеспечение реализации международных программ обучения.

Весомым звеном в механизме подготовки кадров антиотмывочной системы является Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — один из ведущих старейших вузов в стране, который вносит свой вклад в обеспечение российской экономики высококвалифицированными кадрами, способными вести борьбу с незаконными финансовыми операциями.

В 2013 году ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович Эскиндаров совместно с другими участниками подписал «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в области формирования современной эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Михаил Абдурахманович Эскиндаров является членом Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а Финансовый университет активно взаимодействует с Росфинмониторингом и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Совместная работа Финансового университета, Росфинмониторинга и МУМЦФМ охватывает несколько векторов развития в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В качестве первого направления можно обозначить образовательный вектор. В рамках профильной подготовки кадров по программам высшего образования Финансовый университет готовит выпускников по направлению «Экономика» в рамках бакалавриата — профили «Экономическая безопасность хозяйствующих

субъектов» и «Финансовая разведка», в рамках магистратуры — программы «Финансовые расследования в организациях» и «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта». В целях повышения уровня востребованности образовательных программ, реализуемых Департаментом экономической безопасности и управления рисками, они разрабатываются на основе профессиональных стандартов: «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» и «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», а также согласуются с представителями от работодателя. Двумя образовательными программами, которые реализует Департамент экономической безопасности и управления рисками, совместно с руководителем Департамента Игорем Александровичем Лебедевым, к.э.н., доцентом, руководит Владимир Иванович Глотов, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, к.э.н., профессор, академик РАЕН, что также повышает их актуальность и практикоориентированность.

В рамках образовательного вектора необходимо также отметить ежегодную подготовку профессорско-преподавательского состава в системе обучающих семинаров и программ повышения квалификации, которые организует и проводит Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Причем в рамках этой деятельности МУМЦФМ не только проводит повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ для сотрудников Финансового университета как для слушателей, но и привлекает преподавателей Департамента экономической безопасности и управления рисками для проведения таких программ в качестве лекторов. Происходит постоянный взаимный обмен знаниями и опытом, в том числе и с представителями вузов и ПФР зарубежных стран, входящих в ЕАГ.

Наряду с образовательной подготовкой Финансовый университет осуществляет научные исследования по проблематике финансовой безопасности и борьбы с отмыванием преступных доходов. Департамент экономической безопасности и управления рисками выполняет прикладные научно-исследовательские работы, выполняемые в контексте государственного задания.



Важным аспектом совместной научной работы Финансового университета, Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга является работа по организации и проведению студенческих научных исследований и мероприятий.

Департамент экономической безопасности и управления рисками ежегодно проводит ряд научных студенческих мероприятий, в которых активное участие принимают в качестве экспертов-практиков сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Это и конкурсы студенческих научных работ, и научно-практические конференции. Одним из интересных примеров является конкурс рисунков «Территория безопасности — профессия будущего», проводимый Департаментом экономической безопасности и управления рисками, в котором принимают участие ежегодно более сотни студентов. Основной целью конкурса является популяризация профессий в сфере финансовой безопасности, повышение финансовой грамотности и развитие у студентов 1-го курса визуально-аналитических навыков. Работы финалистов конкурса были представлены на выставке, посвященной дню рождения Росфинмониторинга, а в прошлом году работы финалистов вошли в подарочный календарь «Территория безопасности: на чьей стороне ты?» по результатам конкурса плакатов и школьников V Международной научно-практической конференции Международного

сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и угрозы мировой экономики», выпущенный Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ при поддержке МУМЦФМ на 2020 год.

Важнейшей частью подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ является формирование подразделения Росфинмониторинга при поддержке МУМЦФМ актуальных тем для научно-практических исследований студентов. Росфинмониторинг не только предоставляет темы для написания студенческих НИР, профильных курсовых работ и выпускных квалификационных работ, но также предоставляет возможность закрепления экспертов — представителей заинтересованных в исследовании подразделений Росфинмониторинга. По результатам таких работ Росфинмониторинг совместно с МУМЦФМ ежегодно организует заслушивание результатов выпускных квалификационных работ студентов Финансового университета Департамента экономической безопасности и управления рисками на базе Федеральной службы по финансовому мониторингу. Неизменно экспертную группу возглавляет директор службы Юрий Анатольевич Чиханчин, что подтверждает актуальность выполняемой работы в целях подготовки высококвалифицированных кадров для всех звеньев механизма ПОД/ФТ. По результатам научных исследований студенты публикуют научные статьи и монографии.

В системе совместной научно-исследовательской работы МУМЦФМ активно информирует академическое сообщество о подготовке значимых научных мероприятий, что позволяет расширять их границы и вовлекать все большее количество заинтересованных участников.

В качестве еще одного существенного вектора развития в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма важно отметить участие Финансового университета при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ в международном взаимодействии и мероприятиях, посвященных проблематике ПОД/ФТ. В качестве ярких примеров хотелось бы отметить посещение Финансового университета и выступление перед студентами и преподавателями факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 25 апреля 2017 года, Президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), главы финансовой разведки Испании Хуана Мануэля Вега-Серрано совместно с участием заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимира Ивановича Глотова. Еще одним примером является 30-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоявшееся 27–31 мая 2019 года. В обеспечении работы 30-го Пленарного заседания ЕАГ принимали участие как представители административного и научно-педагогического состава Финансового университета, так и студенты, которые оказывали волонтерскую поддержку. Особое значение это мероприятие приобретает в связи с тем, что впервые за всю практику проведения заседаний в нем приняли участие в качестве докладчиков студенты Финансового университета при Правительстве РФ и студенты НИЯУ МИФИ. Ребята представили международному сообществу свои научно-практические исследования в сфере ПОД/ФТ и получили большое одобрение работ со стороны участников делегаций государств — членов ЕАГ. Одним из мероприятий 2020 года стало проведение на площадке Финансового университета международного круглого стола — дискуссии «Повышение эффективности реализации мер по экономической безопасности, финансовых расследований и розыска активов. В обсуждении принимали участие представители Финансового университета, Росфинмониторинга,

МУМЦФМ, КПМГ, а также международные эксперты — представители правоохранительных органов зарубежных стран, аккредитованных для взаимодействия с правоохранительными органами РФ.

Финансовый университет при Правительстве РФ внес вклад в проведение четвертого раунда экспертной миссии ФАТФ. 26 марта 2019 года на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга иностранные эксперты Томас Нилан — представитель секретариата ФАТФ и Жонгуан Жанг — представитель Центрального банка КНР приняли участие в круглом столе «Применение информационных технологий при проведении надлежащей проверки клиентов». Представители Финансового университета — И.А. Лебедев, В.И. Авдийский, В.М. Смирнов, а также студенты бакалавриата и магистратуры приняли активное участие в обсуждении проблем, связанных с отмыванием денежных средств, с достижениями информационных технологий в области идентификации, первичной проверки и мониторинга клиентов банков. Активное обсуждение получила тема качества отечественного и международного профессионального и дополнительного образования в области ПОД/ФТ, в рамках которого экспертам была представлена комплексная система подготовки кадров, сформированная в Финансовом университете в сфере ПОД/ФТ.

Подводя итог в анализе трендов в системе подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ как результате совместной работы Федеральной службы по финансовому мониторингу, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, хотелось бы отметить, что в публикации представлен далеко не весь имеющийся опыт взаимодействия практического и академического сообщества. Эта работа признается как особо значимая и со стороны представителей международной антиотмывочной системы, и со стороны представителей национальной системы ПОД/ФТ, а также со стороны представителей вузов. Необходимо активно наращивать потенциал развития образовательных программ в контексте противодействия незаконным финансовым операциям и формирования системы финансовой безопасности, чтобы Российская Федерация и в дальнейшем оставалась лидером международной антиотмывочной системы.

КООРДИНАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С МУМЦФМ — БАЗИС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ПОД/ФТ НА ЮГЕ РОССИИ



Адам Умарович Альбеков,
президент РГЭУ (РИНХ), доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Стратегическое партнерство Международного учебно-методического центра Росфинмониторинга (МУМЦФМ) и Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) [РГЭУ (РИНХ)] началось в 2009 года с подписания Соглашения о сотрудничестве, которое положило начало построению системы подготовки кадров на Юге России для сферы ПОД/ФТ.

Исторически генезис этой системы начался с проведения целевых инструктажей в РГЭУ (РИНХ) при методической и организационной поддержке МУМЦФМ, и за 10 лет подготовлены более 4 тыс. специалистов для сферы ПОД/ФТ в ЮФО и СКФО.

Следующим этапом стала интеграция учебно-методических материалов МУМЦФМ в основные образовательные программы РГЭУ (РИНХ) по ПОД/ФТ.

В настоящее время система подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ в РГЭУ (РИНХ) включает всю линейку образовательных уровней: бакалавриат — магистратура — аспирантура — дополнительное образование. С этой целью в университете была создана и действует кафедра «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» (с 2014 года). Также были открыты:

- профиль бакалавриата «Финансовая безопасность» в направлении «Экономика»,

- магистерская программа «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» в направлении «Финансы и кредит»,
- в 2019 году открыт новый профиль в бакалавриате «Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике» в ответ на новые вызовы экономического развития.

Также для зарубежных систем ПОД/ФТ университет обучает иностранных студентов (Армения, Украина, Узбекистан).

РГЭУ (РИНХ) по-прежнему является единственным вузом в России, внедрившим базовый курс «Финансовый мониторинг» в образовательные программы всех направлений и специальностей. Близость ЮФО к регионам с повышенным риском террористической активности определила инициативу университета о включении дисциплин по противодействию финансированию терроризма в ряд образовательных программ. Таким образом, каждый выпускник РГЭУ (РИНХ) имеет базовую подготовку в сфере ПОД/ФТ.

Значительна роль МУМЦФМ в формировании кадрового и научного потенциала вузов МСИ.



Благодаря ежегодному повышению квалификации на базе МУМЦФМ преподавателей университета, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, методической поддержке МУМЦФМ, вовлечению им профессорско-преподавательского состава в организуемые МУМЦФМ научные конференции, форумы, круглые столы, практические семинары и даже в работу Пленарных заседаний ЕАГ, РГЭУ (РИНХ) удалось обеспечить не только высокое качество образования, но и научных исследований.

На качественно новый уровень вышло стратегическое партнерство с Росфинмониторингом и МУМЦФМ в связи с созданием Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и организацией сетевого взаимодействия в его рамках по ряду направлений:

- образовательные программы и мобильность преподавателей и студентов;
- научные исследования;
- международное сотрудничество и взаимодействие с государственными органами власти;
- повышение финансовой грамотности населения.

Впервые РГЭУ (РИНХ) имел опыт научного сотрудничества с МУМЦФМ еще до создания МСИ, когда выиграл конкурс на разработку технического задания на проведение научно-исследовательских работ.

К настоящему времени в РГЭУ (РИНХ) осуществлен цикл научных исследований (7 работ) по проблематике финансовой безопасности. Сформировалась научная школа «Развитие финансово-кредитной системы и ее безопасность в условиях финансовой глобализации». Действует научно-образовательный центр «Финансовые исследования и инновации». На его базе велись научные исследования в рамках Федеральной целевой программы, а также при поддержке грантов российских научных фондов. В настоящее время при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проводится исследование на тему «Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств». Результаты исследований обсуждались на научных конференциях, организованных МУМЦФМ, и размещены на сайте Международного сетевого института, что создает возможности их широкого использования.

Организирующая роль МУМЦФМ в создании научно-исследовательской сети в рамках МСИ бесценна в новых форматах партнерства. Так, в условиях цифровизации, с одной стороны, и вызовов пандемии коронавируса, с другой, сотрудничество развивается в виртуальной среде, и очередная VI Международная научно-практическая конференция МСИ в сфере ПОД/ФТ, которую проводят Росфинмониторинг, МУМЦФМ и МСИ, в этом году пройдет в онлайн-режиме.



В этом контексте очень важна поддержка, оказанная этими организациями в проведении на базе РГЭУ (РИНХ) ряда научных конференций, а также в новых условиях — Международной научно-практической онлайн-конференции «Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз» 22—23 октября 2020 года (при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 20-010-22009). В конференции приняли участие более 200 человек из 47 университетов и научных организаций, в том числе иностранные участники из 11 стран, представители 15 вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ, из них 11 российских и 4 зарубежных.

Тематика конференции фокусируется на взаимосвязанной триаде: «новые вызовы и угрозы» — «финансовая безопасность» — «развитие экономики». Обмен идеями по результатам исследований, поддержанных РФФИ в данной предметной области и проводимых в МСИ в сфере ПОД/ФТ, создаст синергетический эффект: позволит сформировать единую научную исследовательскую сеть, объединяющую исследователей и научные школы, поддержанные РФФИ и сложившиеся в МСИ в сфере ПОД/ФТ; позволит сформировать устойчивую среду генерации и развития новых идей, фундаментальных научных направлений. Подключение к этой сети зарубежных ученых и широкого круга российских исследователей позволит расширить влияние новых идей и подходов на международный уровень и межрегиональное взаимодействие в решении научных задач в сфере финансовой безопасности.

Стратегическое сотрудничество МУМЦФМ и РГЭУ (РИНХ) создало возможность инициировать и реализовать ряд проектов, имеющих значение для развития всей системы ПОД/ФТ в части подготовки кадров, а не только для Юга России. Это стало возможно на базе созданного Росфинмониторингом и МУМЦФМ сетевого формата сотрудничества.

Поддержка со стороны Росфинмониторинга и МУМЦФМ позволила РГЭУ (РИНХ) укрепить и развить отношения с органами государственной власти в регионе и расширить международное сотрудничество. В настоящее время РГЭУ (РИНХ) совместно с Росфинмониторингом, МУМЦФМ и Международным сетевым институтом реализует ряд новых сетевых проектов.

Так, РГЭУ (РИНХ) совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ЮФО выступили с инициативой по вовлечению правоохранительных органов, подведомственных им вузов, а также государственных вузов Южного федерального округа в систему подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ. Этот инициативный проект был поддержан заместителем Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО В.Н. Гурбой Уже в феврале 2018 года на площадке Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе впервые рассмотрена проблематика подготовки профессиональных кадров для сферы ПОД/ФТ при участии заместителя директора Росфинмониторинга В.И. Глотова и директора МСИ в сфере ПОД/ФТ В. В. Овчинникова.

На заседании были приняты решения по повышению эффективности взаимодействия участников национальной антиотмывочной системы в подготовке кадров для сферы ПОД/ФТ с учетом опыта Международного сетевого института и РГЭУ (РИНХ) как его участника.

Этот проект был поддержан Советом ректоров вузов Ростовской области. В результате 10 государственных вузов Юга России включили в свои образовательные программы дисциплины по ПОД/ФТ.

Вторым важным этапом стала федеральная поддержка. Принято решение федеральной Межведомственной рабочей группы о масштабировании этого проекта на всероссийском уровне.

Дальнейшее развитие эта идея получила на Совещании руководителей рабочих структур органов Содружества Независимых Государств по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности, которое проходило в октябре 2018 года также в РГЭУ (РИНХ). Участники Совещания пришли к выводу о востребованности в странах СНГ опыта Международного сетевого института. Была определена необходимость создания базовой организации государств — участников СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, которые совершаются с использованием информационных технологий, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

В настоящий момент в РГЭУ (РИНХ) совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО прорабатывается организация повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов по решению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным организациям в ЮФО. Решение этой задачи с возможностью масштабирования этого проекта в других регионах возможно только в стратегическом партнерстве с МУМЦФМ.

Включение компоненты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в программы финансовой грамотности — важнейшее направление взаимодействия с МУМЦФМ.

РГЭУ (РИНХ) одним из первых в стране сформировал образовательные программы по финансовой грамотности. За успехи в области финан-



сового просвещения сотрудники РГЭУ (РИНХ) награждены Премией Правительства РФ в области образования. РГЭУ (РИНХ) стал опорным вузом на Юге России в продвижении нового направления повышения финансовой грамотности населения, связанного с ПОД/ФТ.

На базе РГЭУ (РИНХ) была организована и проведена серия всероссийских и международных конференций по экономической и финансовой безопасности, финансовой грамотности населения с учетом компоненты ПОД/ФТ, неизменным организатором которых выступает МУМЦФМ.

Считаем необходимым включить в федеральные и региональные программы повышения финансовой грамотности населения блок по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма как новое самостоятельное направление.

Решение названных задач способно вывести процесс подготовки кадров и его научного обеспечения на более качественный уровень. Это позволит подготовить новую генерацию кадров, готовых противостоять новым вызовам и угрозам. МУМЦФМ в этом процессе выполняет функцию системного интегратора и вдохновителя, организатора новых проектов и направлений развития.

Поздравляя МУМЦФМ с 15-летием, желаем коллективу Центра новых успехов в развитии системы подготовки профессионалов высокого уровня для национальных антиотмывочных систем в целях обеспечения финансово-экономической безопасности.

КОординатор международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

НАШИ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ВЫСТУПАЮТ ГАРАНТОМ СОВРЕМЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ



Бакытбек Автандилович Алишеров
Директор Учебно-методического центра ГСФР
при Правительстве Кыргызской Республики

Уважаемые коллеги!

В первую очередь позвольте поздравить коллектив Международного учебно-методического центра Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации с 15-летним юбилеем и выразить самые теплые чувства благодарности за многолетние партнерские и дружеские отношения.

В современном мире вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения все чаще выступают основными и актуальными темами. Век инновационных технологий, цифровой трансформации данных и глобализации социального нетворкинга диктуют новые требования и правила. Порой стандарты международных организаций, еще не вступив в законную силу в ряде стран, становятся неэффективным инструментарием в борьбе со злом, которое зачастую идет на шаг вперед. И поэтому очень важно усиливать потенциал подразделений финансовых разведок, правоохранительных органов, судебного и прокурорского корпуса, органов национальной безопасности, проверяющих органов, ну и, конечно же, подотчетных лиц путем качественного обучения и профес-

сиональной подготовки ответственных сотрудников. Все это в комплексе является стратегией по наращиванию кадрового и профессионального потенциала национальных систем ПОД/ФТ. В свою очередь Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (УМЦ ГСФР) выбрал данную модель развития в качестве приоритетной.

УМЦ ГСФР, ответственно понимая всю серьезность вопроса, использует в своей ежедневной работе и комплексы современных методик обучения, и креативные подходы реализации практических задач. Формат интерактивного обучения посредством деловых игр на практике и с использованием типологий реальных кейсов, как в Кыргызской Республике, так и на опыте зарубежных стран, показывает свою эффективность. Взаимодействие правоохранительных органов в области совместных финансовых расследований с представителями ПФР значительно упрощает работу на практике, а пошаговый разбор отдельных случаев при предоставлении сообщений о подозрительных операциях подотчетными лицами и аналитиками службы исключают рецидив допускаемых ошибок.



Уделяется внимание и таким современным трендовым темам, как цифровизация экономики, блокчейн-технологии и, конечно же, использование криптовалют. Мы понимаем, что бездействие в данной области даст преимущество деструктивным элементам перед подразделением финансовой разведки Кыргызстана, и поэтому укрепляем и наращиваем теоретические и практические навыки ответственных сотрудников УМЦ для дальнейшей работы с ГСФР.

В этом важном направлении наши партнеры из подразделений финансовых разведок государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) оказывают повсеместное практическое содействие в обмене информацией и передовым опытом. В частности, хотелось бы отметить отдельной строкой сотрудничество с нашим основным партнером по учебно-образовательной деятельности — Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ). Поддержка и внимание со стороны МУМЦФМ чувствовалась на протяжении всего времени деятельности УМЦ ГСФР, но особенно тесным и эффективным наше сотрудничество стало посредством реализации принципиально новых форм совместных проектов, с помощью которых были достигнуты высокие показатели знаний международной и региональной систем ПОД/ФТ у подотчетных лиц и государственных

органов Кыргызской Республики, задействованных в антиотмывочной сфере. Спектр практического взаимодействия очень широкий, начиная от подготовки студентов по профильным квотам Росфинмониторинга в вузах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) и заканчивая профессиональной переподготовкой и повышением квалификации профессорско-преподавательского состава как вузов Кыргызстана, так и штатных практико-ориентированных преподавателей УМЦ ГСФР. Вместе с тем идет наращивание потенциала в обучении ответственных в вопросах ПОД/ФТ сотрудников надзорных органов страны. Эксперты МУМЦФМ и Росфинмониторинга посредством сессий видеоконференций делятся современными методологическими подходами в разрешении рисков и угроз в профильных направлениях.

Затрагивая тему качественного образования нашего подрастающего поколения, стоит упомянуть обучение граждан Кыргызской Республики в рамках подписанного Соглашения Государственной службой финансовой разведки Кыргызстана с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации по вопросам подготовки кадров посредством предоставленных Росфинмониторингом профильных квот на обучение в вузах Международного сетевого института. В настоящее время десятки абитуриентов на безвозмездной основе каждый год имеют возможность поступить на обучение в ведущие университеты и научно-исследовательские институты Российской Федерации. От Севастополя до Владивостока растянулась география наших студентов из Кыргызстана. В апреле 2019 года УМЦ ГСФР совместно с МУМЦФМ и при содействии Посольства Кыргызстана в Российской Федерации провели встречу с кыргызстанскими студентами. Совершенно новый формат мероприятия, касающийся студентов МСИ, привлек особое внимание со стороны Росфинмониторинга, Секретариата ЕАГ, администрации МСИ, Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, Кыргызско-Российского Славянского университета и конечно же дипломатической миссии Кыргызстана в России. На встрече были обсуждены наиболее интересные студентов вопросы по образованию, трудоустройству и научно-практической деятельности.

Не могу не затронуть качество методики преподавания и обучения с применением современных

платформ по обучению в дистанционном формате и по системе ВКС (видеоконференции) с участием представителей ПФР, частного сектора государств ЕАГ, а также с привлечением экспертов международного уровня. Круглые столы, практические семинары, научно-практические конференции, встречи консультативного характера — все эти инструменты реализации проектов как ничто другое отображают современный подход к профессиональной деятельности. Особенно в последние месяцы, когда с учетом мировой пандемии COVID-19 учебно-образовательные учреждения были вынуждены в срочном порядке перейти на альтернативные виды обучения. И в этом случае с помощью совместного эффективного инновационного подхода ответственных сотрудников МУМЦФМ мы полностью справились с нагрузками и объемами работ по выполнению ранее запланированных задач.

Особенно стоит подчеркнуть совместную работу над первым учебным пособием в Кыргызской Республике «Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Кыргызстан», которое было презентовано в мае 2019 года на полях 30-го Пленарного заседания ЕАГ в столице Российской Федерации городе Москве. Как отметили члены экспертной комиссии Росфинмониторинга и МУМЦФМ во главе с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным данное учебное пособие является уникальным в силу его имплементации на национальном уровне с учетом нового законодательства в области ПОД/ФТ и совершенно нового уголовного и административного законодательства Кыргызской Республики. Не стоит забывать, что учитывались и Рекомендации ФАТФ, упомянутые в отчете взаимной оценки Кыргызской Республики в области ПОД/ФТ. В дополнение к учебному пособию идет к завершению работа над электронным курсом по вопросам ПОД/ФТ, мы и наши коллеги из МУМЦФМ постоянно держим процесс на пульсе и в этом мы благодарны нашим партнерам за оказываемое техническое содействие и практическую помощь. Совместная рабочая группа УМЦ ГСФР и МУМЦФМ каждодневно была на связи и еженедельно собиралась через ВКС на читку рукописи пособия, что в итоге дало, несомненно, отличный результат, и сейчас сотни студентов в вузах Российской Федерации и Кыргызской Республики могут повышать свой уровень знаний, черпая информацию из выпущенного учебника.

Мероприятия международного уровня также имеют место в совместной работе нашего центра и МУМЦФМ. Так, 10–12 сентября 2019 года на побережье Иссык-Куля впервые в Кыргызстане прошел Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. УМЦ ГСФР выступил ответственным за организацию и проведение такого масштабного мероприятия. Была проведена колоссальная работа по организации Форума. МУМЦФМ одним из первых выразил готовность содействовать в успешной реализации мероприятия, и конечно же, как всегда, организационные моменты были отточены до мелких деталей и проработаны на самом высоком уровне. Более 100 делегатов из 14 стран и 14 международных организаций обсудили за круглым столом современные и наиболее актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ, спикерами выступили как признанные международные эксперты, так и представители ПФР и правоохранительных органов стран-участниц. Дискуссионные панели позволили всем участникам задавать наиболее интересные вопросы. Участниками Форума был отмечен высокий уровень организации мероприятия и профессиональный подход в определении тем программы. Было решено придать Форуму статус ежегодного мероприятия и повсеместно расширять географию участников. Данная инициатива была единогласно поддержана коллегами из ПФР стран ЕАГ в ходе заседания 31-й Пленарной недели ЕАГ в г. Ашхабаде, Туркменистан.

Резюмируя, хотелось бы заверить всех наших партнеров, друзей и коллег в намерении нашего центра в динамичном и положительном развитии всех инициатив по усилению потенциала национальной и региональной систем ПОД/ФТ, укреплению институциональной основы, ну и, конечно же, усовершенствованию правового обеспечения наращивания потенциала во всех направлениях для объединения совместных усилий. И в этом Учебно-методический центр ГСФР будет всегда выступать гарантом современного и профессионального обучения в сфере ПОД/ФТ, придерживаясь политики стратегического и взаимовыгодного сотрудничества во благо финансовой и экономической безопасности наших стран и региона в целом.

*С уважением,
Бакытбек Алишеров*

Телекоммуникационная функция

Система ВКС на пространстве ЕАГ

История развития

Система ВКС создана согласно решению 9-го Пленарного заседания ЕАГ в рамках реализации концепции Единого информационного пространства ЕАГ

Задачи

- обеспечение надёжного оперативного взаимодействия между национальными ПФР
- организация в режиме реального времени рабочих встреч, совещаний и иных мероприятий
- дистанционное обучение и повышение квалификации (обучающие мероприятия, защиты дипломов, круглые столы по практическому обмену опытом, другие мероприятия)

Ежегодные показатели системы ВКС

- свыше 50 мероприятий в год
- свыше 100 субъектов (министерств, ведомств, вузов и др.) национальных антиотмывочных систем
- свыше 1,5 тыс. представителей государств ЕАГ

Преимущества

- оперативность взаимодействия
- конфиденциальность передаваемой информации

- широкий охват аудитории
- экономия временных ресурсов

Контур системы ВКС

Включает в себя ПФР Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Оператором системы выступает МУМЦФМ.

Результаты

- обмен практическим опытом с зарубежными ПФР
- надежное и оперативное взаимодействие и получение обратной связи от зарубежных ПФР
- консолидация экспертного потенциала государств ЕАГ в контуре ВКС
- развитие проекта МСИ за счёт интеграции вузов с ПФР и иными практически участниками антиотмывочных систем
- инструмент оказания технического содействия при подготовке и проведении взаимной оценки
- обеспечение площадки для работы ЕАГ в межсессионный период
- расширение образовательного пространства
- обеспечение устойчивого развития потенциала ПФР и иных участников национальных антиотмывочных систем

Виды мероприятий ВКС



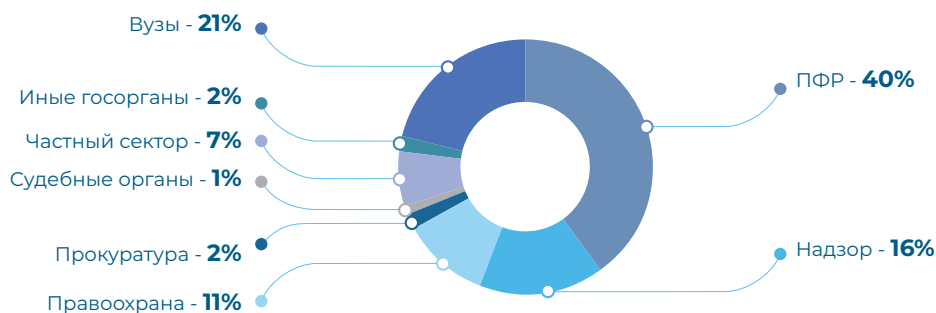
Оценка ВКС в решениях Пленарных заседаний ЕАГ

Решением 29-го Пленарного заседания ЕАГ отмечена высокая эффективность развернутой усилиями МУМЦФМ системы ВКС для государств-членов ЕАГ. Система ВКС активно используется в качестве инструмента операционного взаимодействия, актуальность которого особенно возрастает в период подготовки и прохождения государствами – членами ЕАГ взаимных оценок

Решением 30-го Пленарного заседания ЕАГ выражена благодарность МУМЦФМ за оказание ТС с использованием системы ВКС и результаты этой работы. Государствам-членам ЕАГ рекомендовано продолжить работу по включению в контур ВКС заинтересованных участников национальных систем ПОД/ФТ

Решением 31-го Пленарного заседания ЕАГ признана эффективность системы ВКС как экспертной площадки ЕАГ для работы в межсессионный период и дана высокая оценка работе МУМЦФМ, отмечена значимость проводимых обучающих мероприятий для государств-членов ЕАГ

Участники мероприятий ВКС



Задачи развития

- Расширение контура ВКС за счет государств ЕАГ
- Расширение контура ВКС за счет национальных участников антиотмывочных систем государств ЕАГ (госорганы, частный сектор и др.)
- Дальнейшая интеграция вузов МСИ в контур ВКС
- Расширение контура ВКС за счет организаций - наблюдателей ЕАГ
- Создание и развитие электронной библиотеки материалов по проведенным мероприятиям ВКС на сайте МУМЦФМ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВКС

С целью дальнейшего развития и расширения возможностей использования потенциала системы видеоконференцсвязи (ВКС) МУМЦФМ в 2019–2020 годах провел значительные работы по модернизации системы ВКС



Константин Геннадьевич Сорокин,
советник Департамента науки
и информационных технологий МУМЦФМ

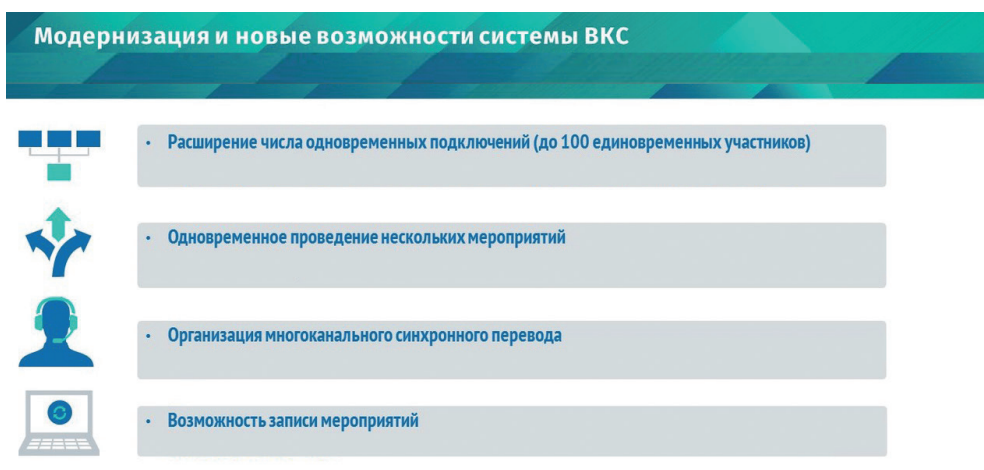
Актуальность модернизации системы ВКС была обусловлена как дальнейшим ростом числа абонентов из зарубежных государств (включая дальнейшее зарубежье), так и ограничением на очное участие в мероприятиях на международных площадках в связи с пандемией.

При этом потенциальное количество участников таких мероприятий, а также необходимость организации участия параллельно в нескольких мероприятиях одновременно существенно превышали ранее имевшиеся возможности системы ВКС. Кроме того, имела место необходимость организации многоканального синхронного перевода.

Проведенная модернизация не только существенно расширила количество доступных подключений до 100 единовременных участников, но и позволила проводить несколько мероприятий

одновременно, а также осуществлять видеозапись проводимых мероприятий и их синхронный перевод.

В настоящий момент с учетом пожеланий стран МУМЦФМ может обеспечить подключение необходимого числа дополнительных абонентов, представляющих министерства и ведомства, научные и образовательные учреждения заинтересованных стран, иных участников национальных антиотмывочных систем в удаленном формате без необходимости физического присутствия в подразделении финразведки при сохранении координирующей роли ПФР в организации мероприятий. Особенно актуально и востребовано это в странах, где вследствие пандемии часть сотрудников переведена на удаленную работу, или в случае, когда ПФР и другие госорганы территориально удалены друг от друга.



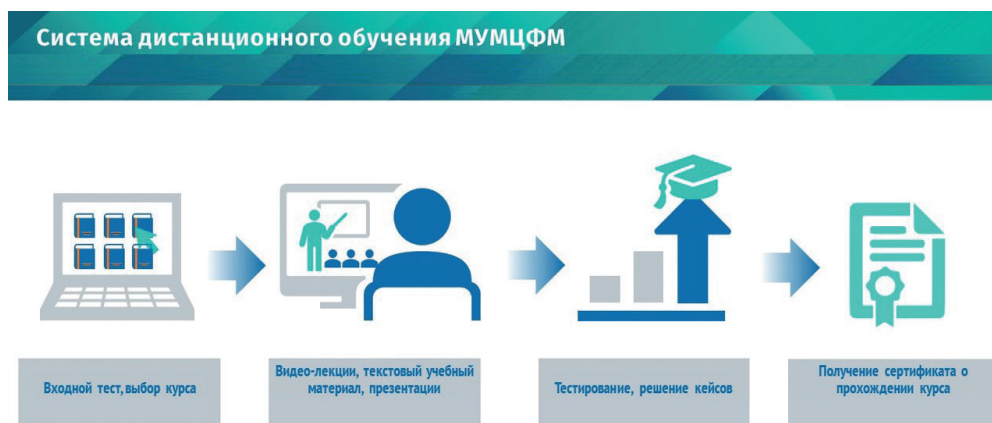
Одной из новых возможностей, связанных с развитием системы ВКС, станет создание электронной библиотеки (медиатеки) записей проводимых мероприятий в режиме ВКС. Соответствующее поручение было дано 31-м Пленарным заседанием ЕАГ. Вопрос был проработан МУМЦФМ совместно с Секретариатом ЕАГ, и в середине 2021 года ожидается запуск единой платформы сайтов МУМЦФМ, ЕАГ и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

На начальном этапе в медиатеке будут выложены записи обучающих семинаров, учебных курсов, проводимых МУМЦФМ в рамках подготовки к взаимной оценке и по иным актуальным вопросам (подготовка кадров, международный опыт и лучшие практики имплементации рекомендаций ФАТФ и др.). Для медиатеки предусмотрено использование такого инструментария, как перечень ключевых слов (тегов) для маркировки и поиска загружаемых видео. Это позволит в кратчайшие сроки сделать подборку актуальных мероприятий по конкретным вопросам для изучения и использования накопленного опыта по определенной теме. Данный инструмент позволит, например, выбрать все мероприятия с участием конкретной страны в конкретном году по конкретной теме с конкретным лектором-экспертом и таким образом максимально быстро находить актуальные для конкретных задач ПФР видеолекции. При этом МУМЦФМ организует комплекс работ по обработке видеоматериала, позволяющих ПФР государств — членов и наблюдателей ЕАГ более эффективно использовать данный материал для целей дистанционного

обучения и практического обмена опытом, обеспечивая накопление знаний и преемственность в передаче опыта. Среди предполагаемых работ — разделение видеозаписей на смысловые законченные логически обособленные части, удаление отрезков, содержащих технические и регламентные перерывы, устранение нечеткости изображения и звука и др. Также вместе с видео в медиатеке будут доступны материалы мероприятий — презентации, программы и т. д.

В рамках дальнейшего развития проекта ВКС предполагается, помимо традиционно востребованного формата целевого обучения по запросам ПФР на двусторонней и многосторонней основе, инициируемых ПФР мероприятий по практическому обмену опытом (круглых столов), также уделить внимание образовательной интеграции вузов МСИ. Планируется активное развитие сетевой формы обучения и обмена практическим опытом по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ с использованием формата ВКС.

Участие в мероприятиях ВКС представителей государств — членов ЕАГ вносит значительный вклад в укрепление и развитие потенциала национальных антиотмывочных систем стран Евразийского региона. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность ПФР, ведомствам и институтам национальной антиотмывочной системы государств Евразийского региона, принимающим активное участие в мероприятиях по обмену опытом, изучению лучших практик, обсуждению проблемных вопросов в сфере ПОД/ФТ с использованием системы ВКС.



МУМЦФМ

Телекоммуникационная функция

Информационное сопровождение деятельности государств – членов ЕАГ

Журнал «Финансовая безопасность»

История развития

Журнал «Финансовая безопасность» издаётся с 2013 г. на русском и английском языках с целью освещения актуальных вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

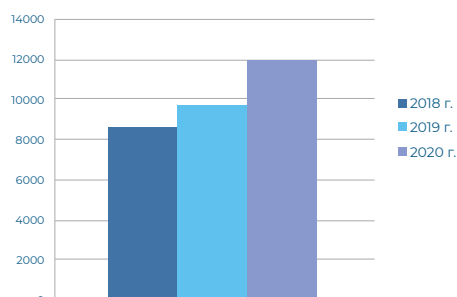
Авторами и респондентами за это время стали представители ФАТФ и РГТФ, менеджмент субъектов антиотмывочных систем и государственных органов стран ЕАГ, сотрудники научно-образовательных организаций, частного сектора и иные эксперты.

Задача

Освещение процедур прохождения Россией ВО по линии ФАТФ, межведомственного взаимодействия, роли научного сообщества в национальной системе ПОД/ФТ.

Журнал направляется в министерства, ведомства, антиотмывочной системы РФ, включая МРУ Росфинмониторинга, в университеты МСИ, распространяется на международных мероприятиях, а также на учебных курсах, проходящих на базе МУМЦФМ.

Статистика посещаемости журнала на сайте:



Информационный бюллетень ЕАГ

Бюллетень выпускается с 2010 г. В первом номере была озвучена основная цель издания - получение экспертами Евразийского региона актуальной информации по тематике ПОД/ФТ.

Задача

Освещение роли ЕАГ в регионе, а также форматов взаимодействия ЕАГ с ФАТФ и другими РГГФ.

Бюллетень распространяется на пленумах ЕАГ и мероприятиях с участием представителей стран Группы, а также рассылается в ПФР государств – членов ЕАГ.

Интернет-сайт МУМЦФМ

В 2011 году был создан интернет-сайт МУМЦФМ для информационного сопровождения деятельности Центра. На сайте регулярно обновляется новостная лента об актуальных событиях в сфере ПОД/ФТ, в которых принимают организационное или экспертное участие сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Сайт включает образовательные ресурсы, содержащие электронные курсы, и библиотеку. На сайте проводится регистрация на конференции и семинары, анонсируются мероприятия по антиотмывочной тематике, размещаются периодические печатные издания, выпускаемые Центром.



Задача развития

С целью расширения технических возможностей сайта на ближайшее будущее запланирована его кардинальная переработка. В перспективе формат сайта должен соответствовать самым современным требованиям с возможностью публикации аудио- и видеопроодукции. Интернет-ресурс Центра станет единой информационной платформой для МУМЦФМ, СРПФР и МСИ.

БЛОК НОВОСТЕЙ

СОСТОЯЛОСЬ 33-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

9–12 ноября и 19–20 ноября 2020 года в дистанционном режиме состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. В мероприятии приняли участие представители государств — членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций — наблюдателей Группы

В своем приветственном слове глава российской финансовой разведки напомнил о том, что, невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства — члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам — членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Государства — члены Группы представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отмечено, что государства — члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора

о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

Страны подтвердили свое намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.

В ходе заседания рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) был заслушан доклад проектной группы под руководством представителя Росфинмониторинга о промежуточных результатах работы по региональной оценке рисков ОД/ФТ. Обсуждались результаты использования двух ранее утвержденных отчетов типологических исследований «Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступной деятельности» и «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют», в которой активное участие принимали сотрудники российской финансовой разведки.

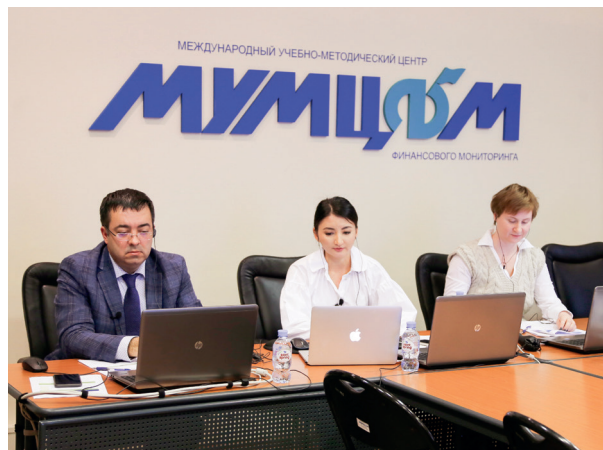


В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Кроме того, Пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ, а также в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Особая благодарность выражена Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокий уровень организации 33-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи.

34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в мире.



А.А. СЕРЫШЕВ: «РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА»

25 ноября 2020 года начала работу VI Ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT»

Форум, проводящийся в режиме онлайн, собрал более пятисот участников из всех государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), представляющих университеты и научные организации, подразделения финразведки, правоохранительные и надзорные органы, а также частный сектор.

Открывая форум, модератор конференции, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН Н.Н. Колачевский зачитал приветственное слово участникам от помощника Президента Российской Федерации А.А. Серышева.

А.А. Серышев:

«Традиционно высокий уровень участников и гостей конференции, несомненно, свидетельствует о значимости данного мероприятия, а дистанционный формат способствует расширению круга участников, заинтересованных в обсуждении проблем и возможных способов их решения.

В сегодняшнее непростое время масштабного экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, все государства едины в одной задаче — достойно справиться с вызовами и сохранить экономическую стабильность. По-

этому весьма актуальным является рассмотрение на конференции теоретических и практических вопросов глобальной и национальной экономической и информационной безопасности в контексте знаний и достижений различных областей науки и практики, в том числе экономики, IT и права.

Именно так, основываясь на мониторинге правоприменения, глубоком анализе экономических процессов, применяя инновационный научно-технологический потенциал, должна строиться работа по выявлению и оценке новых рисков незаконных финансовых операций, пресечению криминального вывода капитала за рубеж и в теневой оборот.

В связи с этим чрезвычайно востребованными являются реализация научно-образовательных проектов и организация подобных образовательных мероприятий, проводимых на площадках Международного сетевого института. От результатов этой деятельности во многом зависит дальнейшее развитие эффективной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

Утренняя часть конференции началась с выступления директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председателя ЕАГ, Председателя Совета МСИ Ю.А. Чиханчина. Глава



финразведки России осветил актуальные вопросы, касающиеся угроз и рисков отмыwania денег и финансирования терроризма в современном мире и мер противодействия им с использованием научного и образовательного потенциала государств Евразийского региона.

Ю.А. Чиханчин:

«Возрастающий объем операций межнациональных денежных переводов, появление новых платежных средств создают большой массив данных... Криптовалюты обеспечивают возможность заключения сделок, в том числе носящих криминальный характер, с обходом существующих и создаваемых регулируемых стандартов. Важно отметить, что даже для регулируемых операций соответствующие криптовалютные биржи не всегда совпадают с законодательством государств ЕАГ. Приведение законодательства к единому стандарту не только в Российской Федерации, но и в государствах — партнерах России по антиотмывочной системе — очень масштабная, трудоемкая задача.

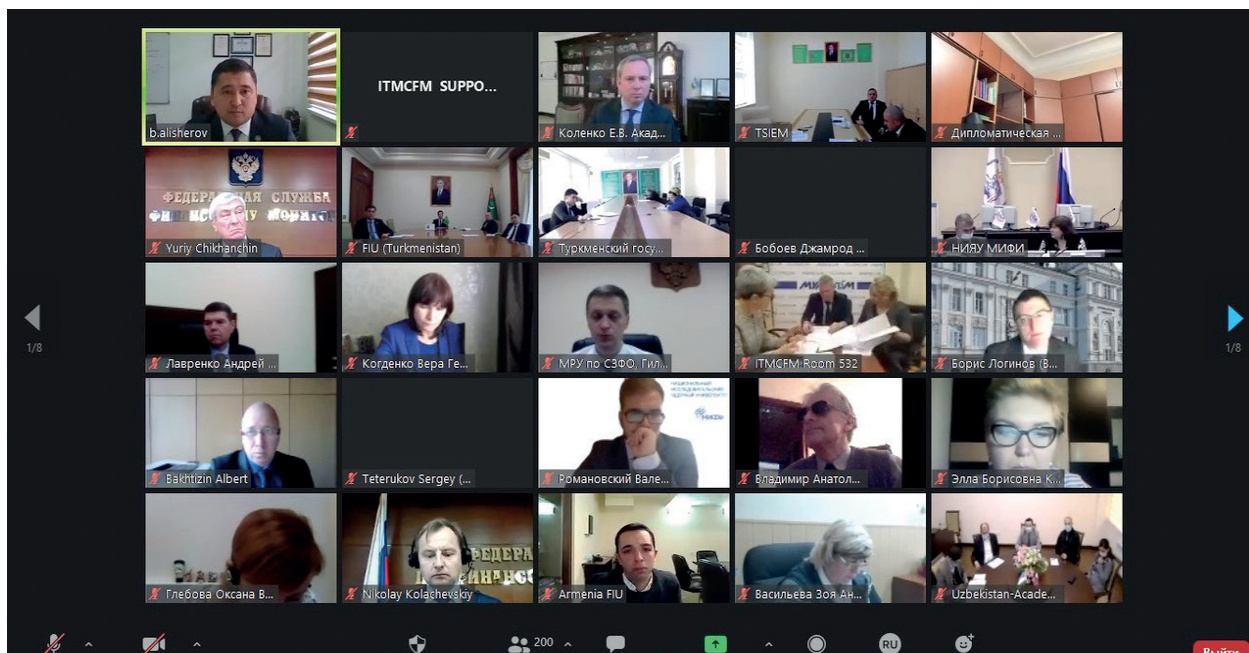
Автоматизация аналитики и процесса расследования требует создания надежных моделей, описывающих экономический, социальный, правовой, международный, информационный и иные контексты совокупности явлений, относящихся к рассматриваемой проблематике. Создание таких

моделей возможно только при тесном взаимодействии науки и практики. Хочу высказать уверенность в том, что нынешняя конференция будет несомненно способствовать укреплению такого взаимодействия».

С приветственными словами к участникам конференции обратились директор Института законодательства и сравнительного правоведения, заместитель президента РАН Т.Я. Хабриева, заместитель директора Народного банка Китая г-н Бао Минью, заместитель директора ПФР Индии г-н Арджун Прадхан, заместитель министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков, первый заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.Б. Дивинский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству М.Д. Брюханов, Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков.

С.А. Тетеруков:

«ЕАГ призвана содействовать снижению угрозы международного терроризма, укреплению безопасности финансовых систем стран-участниц и их дальнейшей интеграции в Глобальную сеть



ФАТФ. Наряду с задачами оказания содействия по внедрению государствами — членами ЕАГ стандартов ФАТФ, проведению взаимных оценок, анализа типологий в сфере ПОД/ФТ и обмена опытом в противодействии таким преступлениям, другим приоритетным направлением деятельности Евразийской группы продолжает оставаться координация программ международного сотрудничества и технического содействия. В частности, самое серьезное внимание уделяется работе по координации обучающих мероприятий, разработке учебных материалов, базового обучения в сфере ПОД/ФТ. Считаем, что с момента своего образования Международный сетевой институт заслужил репутацию уникальной платформы межвузовского партнерства, позволяющей научно-образовательным учреждениям государств — членов ЕАГ совершенствовать работу по формированию кадров в интересах национальных антиотмывочных систем».

В ходе пленарной дискуссии по главной теме конференции выступили ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханов, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, начальник Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Е.В. Коленко, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Б.А. Алишеров, директор Центрального экономико-математического института РАН А.Р. Бахтизин, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Ф.Г. Войтоловский, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Н.Н. Колачевский.

После этого работа Форума перешла в секционный режим. В течение 2 дней прошли заседания 9 тематических секций в формате дискуссий, дебатов, сессий и круглых столов.

СОТРУДНИКИ МУМЦФМ



Анатолий
Привалов



Марина
Макарова



Константин
Литвинов



Светлана
Чепкасова



Андрей
Кранков



Екатерина
Аваева



Сергей
Ирлица



Джамиля
Садикова



Дмитрий
Малаяров



Татьяна
Киселева



Екатерина
Буткеева



Марина
Емельянова



Белла
Сафонова



Олег
Иванов



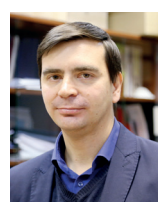
Владимир
Овчинников



Светлана
Петранина



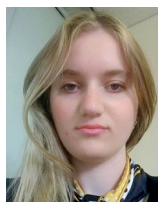
Ирина
Шилина



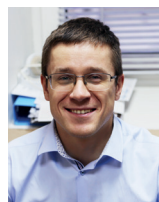
Игорь
Баринов



Геннадий
Климик



Дарья
Корнилова



Иван
Иванов



Елена
Зырянова



Константин
Сорокин



Нина
Смирнова



Светлана
Виноградова



Александр
Круглов



Анна
Булаева



Павел
Агеев



Элла
Калинина



Федор
Долихин

Редакция

Иванова И.В. — главный редактор, Литвинов К.В. — заместитель главного редактора,
Петренко А.Г. — редактор английской версии, Булаева А.В. — ответственный секретарь,
Сорокин К.Г. — специальный корреспондент, Буткеева Е.В. — обозреватель.

Издательство

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.
E-mail: info@mumcfm.ru
Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2020