

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма продолжает направлять свои усилия на совершенствование национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ.

В марте были проведены выездные проверки в Республике Беларусь и Российской Федерации, в ходе которых Минск и Москва работали с соответствующими группами экспертов-оценщиков, чтобы продемонстрировать на практике эффективность своих систем ПОД/ФТ. Результаты выездной проверки и ключевые выводы станут основой отчетов о взаимной оценке (ОВО). ОВО России будет обсуждаться на Пленарном заседании ФАТФ в Париже, Франция, в октябре 2019 года, а ОВО Беларуси будет обсуждаться на Пленарном заседании ЕАГ в Ашхабаде, Туркменистан, в ноябре 2019 года.

ЕАГ следит за прогрессом в устранении выявленных недостатков в государствах – членах Группы, прошедших взаимную оценку – Китайской Народной Республике, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. В связи с этим мы вновь призываем наблюдателей и партнеров ЕАГ активно участвовать в нашей работе по оказанию технической помощи.

Борьба с постоянно меняющимися угрозами и рисками, связанными с ОД/ФТ, по-прежнему остается приоритетной задачей для ЕАГ. Поэтому сотрудничество с международными партнерами играет ключевую роль. Помимо прочего, оно подразумевает участие в совместных типологических проектах, семинарах и тренингах. Мы хотели бы поблагодарить государства-члены и наблюдателей Группы за их вклад и вновь подтвердить важность активного участия в подобных мероприятиях.

Приближающееся Пленарное заседание ЕАГ – важная веха. Мы в тридцатый раз соберемся вместе, чтобы обогатиться новыми знаниями, обменяться передовыми методами и обсудить актуальные вопросы дальнейшего укрепления финансово-экономической безопасности в Евразийском регионе.

Хао Цзинхуа
Председатель ЕАГ

Об участии в февральском Пленуме ФАТФ

Делегация государств-членов и Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняла участие в состоявшейся 17–22 февраля 2019 года в Париже очередной Пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Участниками рассмотрены отчеты об эффективности национальных антиотмывочных систем Финляндии и Китая, а также отчеты о прогрессе в исправлении выявленных недостатков Норвегии и Италии.

Основное внимание в ходе дискуссии по финскому отчету было уделено пониманию страной рисков отмывания денег и финансирования террориз-

правление остающихся недостатков в части выявления и заморозки активов террористов, делегациями подержана просьба прибывшего на пленум министра юстиции Бразилии о существенном смягчении текста проекта соответствующего публичного заявления. При этом высокий руководитель пообещал добиться скорейшего вступления закона в силу.



ма, недоработкам в криминализации обоих преступлений, особенностям национального механизма по имплементации целевых финансовых санкций Совета Безопасности ООН, а также пробелам в деятельности надзорных органов. В соответствии с выставленными рейтингами Финляндия попала на усиленный мониторинг.

По Китаю, помимо вышеназванных, подняты проблемы эффективного применения риск-ориентированного надзора, децентрализации подразделения финансовой разведки, формирования реестров базовой информации и информации о бенефициарных владельцах с акцентом на практическое применение выбранной методики. Несмотря на горячую дискуссию по последнему вопросу и представленную делегациями, в том числе Россией, аргументацию в поддержку КНР, консенсуса в части повышения показателя эффективности с низкого до умеренного достичь не удалось. При этом сохранены рейтинги по ряду других критериев, что позволило Китаю отвести угрозу попадания в пул юрисдикций для последующего (через год) рассмотрения на включение в серый список ФАТФ.

В ходе обсуждения отчета о прогрессе Бразилии, которая за день до его рассмотрения смогла, наконец, провести через Конгресс давно обсуждаемый закон, нацеленный на ис-

правление недостатков антиотмывочной системы Норвегии прошел без особенностей. Прогресс налицо, но проблемы остаются, поэтому Осло придется готовиться к третьему.

В результате продолжительных дискуссий в Рабочей группе по обзору международного сотрудничества (ICRG) сохранен до июня 2019 года мораторий на применение контрмер в отношении Тегерана. При этом язык публичного заявления по Ирану ужесточился. В частности, если страна не устранит имеющиеся пробелы в законодательстве в сфере ПФТ, «ФАТФ потребует усиления надзора за филиалами иностранных финансовых институтов, расположенных в ИРИ».

Вновь рассмотрен вопрос о возможности организации выездной миссии представителей делегаций государств-членов в Сирию для верификации на месте результатов выполнения Плана действий по исправлению недостатков национальной антиотмывочной системы как обязательного условия исключения страны из серого списка ФАТФ.

В соответствии с решениями предыдущего Пленума (Париж, 14–19 октября 2018 года) Секретариат ФАТФ представил обзор ситуации в сфере безопасности в САР, который был подготовлен на основе данных 19 юрисдикций. По мнению подавля-

Выездная миссия оценщиков
ФАТФ в России

стр. 2

Выездная миссия экспертов –
оценщиков ЕАГ завершила свою
работу в рамках международной
оценки антиотмывочной
системы Беларуси

стр. 2

Взаимная оценка системы
ПОД/ФТ/ПРОМУ Республики
Таджикистан

стр. 3

Новый, бессрочный мандат ФАТФ

стр. 3

Публичное заявление ФАТФ

стр. 4

ющего большинства из них, в первую очередь США, необходимые условия безопасности для направления экспертов в Дамаск отсутствуют.

Продолжена работа по корректировке признанных ООН международных стандартов ПОД/ФТ. Ее основные направления касаются регулирования сектора виртуальных активов (ВА) и расширения Рекомендаций ФАТФ на ПФРОМУ. Пока отложено принятие обязательной к имплементации пояснительной записки к Рекомендации ФАТФ 15 («Новые технологии»), которая была изменена в октябре 2018 года. Хотя делегации и достигли консенсуса по большей части положений, посвященных адаптации действующих стандартов к специфике ВА, однако пришли к выводу, что отдельные вопросы необходимо согласовать с частным сектором, что планируется сделать в мае с. г. При этом пункты, не подлежащие обсуждению с финансовыми институтами, повторно рассматриваться не будут.

В части ПФРОМУ работа над потенциальным расширением стандартов продолжится в рамках специально созданной проектной группы. Итоги исследования будут подведены в июне 2019 года.

Следующий Пленум ФАТФ пройдет 16–21 июня с. г. в Орландо (США).

Публичное заявление ФАТФ
читайте на 4-й стр.

Выездная миссия оценщиков ФАТФ в России

С 11 по 29 марта 2019 года состоялся визит в Российскую Федерацию оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Возглавил делегацию представитель Секретариата ФАТФ Томас Нилан



Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге 11 марта 2019 года в рамках Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.

Глава российской финансовой разведки Ю. А. Чиханчин отметил, что делегация будет осуществлять проверку деятельности национальной антиотмывочной системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности.

Обзор процесса оценки был сделан Т. Ниланом, который разъяснил детали того, как будет происходить взаимодействие с российскими ведомствами и представителями частного сектора в России.

«Наша команда – очень разноплановая, что, надеемся, даст возможность понять все аспекты, в том числе практические стороны российской системы ПОД/ФТ, – отметил Т. Нилан. – У нас были глубокие дискуссии по техническому соответствию (соответствию законодательства страны стандартам ФАТФ – прим. ред.), и теперь наша задача – понять, как это работает на практике».

Итоги оценки антиотмывочной системы России будут подведены в октябре с. г. в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ.

Кроме Москвы, в ходе визита оценщики посетили Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ.

Справочная информация

В 2018 году Российская Федерация вступила в активную фазу оценки со стороны ФАТФ, которая продлится до октября 2019 года. В предыдущие годы в России сформирована и успешно функционирует институциональная основа взаимодействия участников системы ПОД/ФТ в Российской Федерации как в межведомственном формате, так и в рамках взаимодействия с частным сектором. Организована системная работа с ведомствами по повышению уровня эффективности антиотмывочной системы по 11 Непосредственным результатам. С этой целью в соответствии с методологией ФАТФ в 2017 году в Государственную программу Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности» включены задачи по повышению уровня технического соответствия международным стандартам ФАТФ и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с показателями, основанными на каждом Непосредственном результате.

Выездная миссия экспертов – оценщиков ЕАГ завершила свою работу в рамках международной оценки антиотмывочной системы Беларуси

Завершилась выездная миссия экспертов – оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые с 10 по 21 марта т. г. работали в Беларуси в рамках международной оценки антиотмывочной системы

В соответствии с графиком ЕАГ Беларусь проходит такую оценку в 2018–2019 годах. С сентября 2018 года оценка вступила в активную фазу. Основным ее этапом явилась выездная миссия экспертов – оценщиков ЕАГ, в ходе которой они провели встречи со всеми государственными органами, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и т. п.). Обсуждались вопросы соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и эффективности реализации законодательства на практике.

По итогам выездной миссии эксперты – оценщики ЕАГ подготовят проект отчета, который планируется обсудить на Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 года.

В преддверии выездной миссии экспертов-оценщиков Комитетом государственного контроля проведена большая работа по подготовке к международной оценке государственных органов и частного сектора Республики Беларусь. Так, в 2018 году впервые проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, разработан и реализуется план мероприятий по минимизации выявленных рисков, при участии Секретариата ЕАГ проведен ряд обучающих мероприятий по подготовке государственных органов и иных организаций Беларуси к международной оценке.

Эти мероприятия органично дополнили организованную в Республике Беларусь системную работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ.

Справочная информация

Мониторинг выполнения странами международных обязательств в сфере (ПОД/ФТ) осуществляется на основании взаимных оценок антиотмывочных систем.

Предыдущая оценка антиотмывочной системы Республики Беларусь проходила в 2008 году. Особенностью текущего раунда является оценка эффективности системы ПОД/ФТ или практического результата от имплементированных в законодательство требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, признанных во всем мире и обязательных для исполнения всеми государствами. Такая оценка проводится с 2013 года.

Взаимная оценка системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Таджикистан

На прошедшем 15–16 ноября 2018 года в г. Минске (Республика Беларусь) 29-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Республика Таджикистан защитила отчет взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Оценка соответствия национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ проводилась на основе Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2012 года и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ 2013 года, а также на основании информации, которая была представлена Республикой Таджикистан дистанционно, и информации, полученной в ходе выездной миссии экспертов – оценщиков ЕАГ, которая состоялась в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в период с 5 по 16 марта 2018 года.

Предыдущая взаимная оценка Республики Таджикистан была проведена Всемирным банком в 2007 году в соответствии с Методологией ФАТФ 2004 года. Отчет Республики Таджикистан первого раунда взаимных оценок ЕАГ был утвержден на 9-м Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. По итогам рассмотрения отчета Республика Таджикистан была помещена на процедуру усиленного мониторинга ЕАГ. Кроме того, в 2011 году Таджикистан попал на

мониторинг Группы по обзору международного сотрудничества (ICRG) ФАТФ.

По результатам работы над совершенствованием национальной системы ПОД/ФТ в октябре 2014 года Республика Таджикистан была снята с мониторинга ICRG по итогам выездной миссии ФАТФ, которая засвидетельствовала политическую волю государства и достигнутый прогресс. В мае 2014 года на 20-м Пленарном заседании ЕАГ Республика Таджикистан представила 11-й детальный отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга ЕАГ. По итогам обсуждения Таджикистан продемонстрировал исправление недостатков по всем базовым и ключевым Рекомендациям. Уровень технического соответствия по данным Рекомендациям может быть рассмотрен как соответствующий уровню «значительное соответствие» (3С). В ноябре 2014 года Республика Таджикистан была снята с процедур мониторинга ЕАГ.

Активная стадия процесса оценки в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ проходила с сентября 2017 года вплоть до ноября 2018

года – до обсуждения подготовленного экспертами – оценщиками ЕАГ проекта отчета взаимной оценки ЕАГ. 29-е Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки, проведенной Всемирным банком в рамках первого раунда взаимных оценок ЕАГ (2008 год). В рамках Пленарного заседания обсуждались основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся антиотмывочной системы Республики Таджикистан.

После завершения установленных процедур ФАТФ по обзору анализа качества и соответствия отчет Таджикистана был размещен на сайте ЕАГ. В соответствии с процедурами проведения второго раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 года.

Новый, бессрочный мандат ФАТФ

12 апреля 2019 года министры финансов и иные национальные представители государств – членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) одобрили бессрочное продление мандата ФАТФ

Наделение группы открытым мандатом было приурочено к 30-летней годовщине этой межправительственной организации. ФАТФ в последний раз пересмотрела свой мандат в 2012 году, когда в него были включены полномочия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

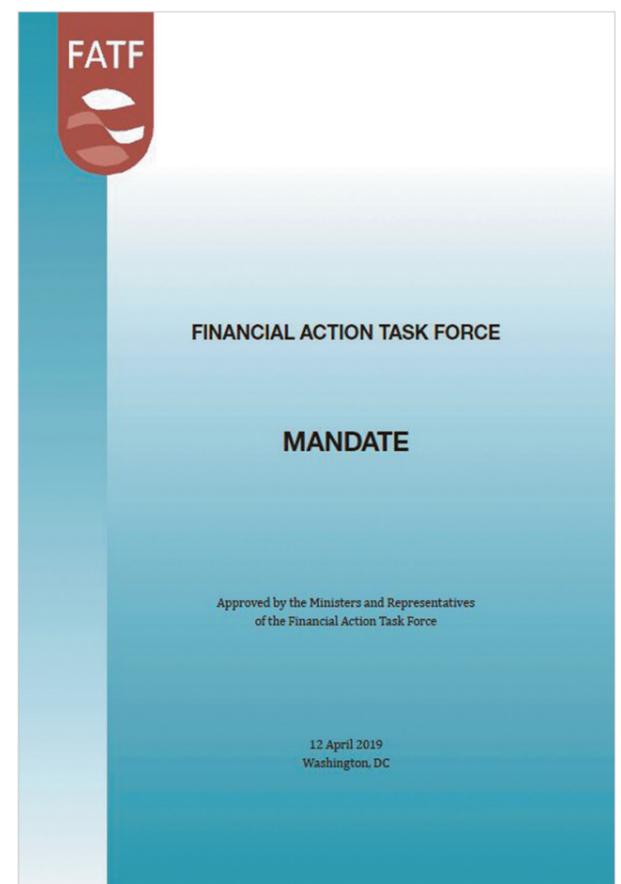
В соответствии с новым мандатом, начиная с июля 2019 года, президенты и вице-президенты Группы будут избираться на двухлетний срок в рамках усилий, направленных на «повышение авторитета ФАТФ и ее значимости на мировой арене». Министры ФАТФ также договорились проводить регулярные встречи каждые два года, начиная с 2022 года, для обсуждения стратегических вопросов и оценки эффективности усилий организации в соответствии с обновленным мандатом. Кроме того, была согласована новая модель финансирования организации.

Министры финансов отдельно изложили приоритеты Группы на следующие четыре года

в министерской декларации, включая завершение 4-го раунда взаимной оценки и усилия по устранению «новых и возникающих угроз», связанных с цифровым ID, виртуальными активами и другими технологическими инновациями.

Новый мандат ФАТФ признает необходимость того, чтобы Группа продолжала руководить решительными, скоординированными и эффективными глобальными действиями по противодействию угрозам злоупотребления финансовой системой преступниками и террористами.

«В декларации министров, наряду с пересмотренным мандатом, ФАТФ устанавливает приоритеты для решения этих проблем путем укрепления своего внутреннего управления и, в конечном счете, его способности реагировать на угрозы, с которыми сталкиваются все страны», – сказал Маршалл Биллингсли, который в качестве помощника министра финансов США станет последним президентом ФАТФ на однолетний срок.



Публичное заявление ФАТФ

Париж, Франция, 22 февраля 2019 года

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и содействия более полному соответствию национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ ФАТФ определила перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические недостатки, и проводит с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих угрозу международной финансовой системе.

Юрисдикция, в отношении которой ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ)

КНДР

ФАТФ по-прежнему обеспокоена бездействием КНДР по устранению существенных недостатков национального режима ПОД/ФТ, которые серьезно угрожают целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР безотлагательно и в должной мере устранить выявленные недостатки. Кроме того, ФАТФ обеспокоена угрозой, исходящей от КНДР в сфере незаконной деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

ФАТФ подтверждает свое заявление от 25 февраля 2011 года, вновь призывая государства-члены и настоятельно рекомендуя всем юрисдикциям обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и операции с КНДР, включая компании и финансовые институты КНДР. В дополнение к мерам усиленного воздействия ФАТФ вновь призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям принять эффективные контрмеры и целевые финансовые санкции в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН для защиты своих секторов от рисков ОД/ФТ/ПРОМУ, исходящих от КНДР. Юрисдикция следует принять необходимые меры для закрытия существующих филиалов, дочерних компаний и представительств банков КНДР на своих территориях, а также в случае необходимости прервать корреспондентские отношения с банками КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и другие юрисдикции применить усиленные меры надлежащей проверки, соответствующие рискам, исходящим от данной юрисдикции

Иран

В июне 2016 года ФАТФ приветствовала заявленную Ираном на высоком политическом уровне необходимость устранения стратегических недостатков в национальной системе ПОД/ФТ, а также



принятое страной решение запросить техническое содействие для надлежащей имплементации Плана действий. В свете демонстрации Ираном такой политической приверженности и принятых надлежащих действий в октябре 2018 года ФАТФ было принято решение сохранить мораторий на контрмеры в отношении данной юрисдикции.

В ноябре 2017 года в Иране был создан режим декларации наличных средств. В августе 2018 года Иран принял поправки к своему Закону о финансировании борьбы с терроризмом, а в январе 2019 года Иран также принял поправки к закону о борьбе с отмыванием денег. ФАТФ отмечает данный прогресс в законодательной деятельности. Законопроекты по ратификации Палермской и Конвенции о финансировании терроризма приняты парламентом, но еще не вступили в силу. Как и в случае любой юрисдикции ФАТФ может рассматривать только полностью вступившее в силу законодательство. После того, как оставшееся законодательство Ирана полностью вступит в силу, ФАТФ проведет его обзор наряду с уже действующим с целью определения соответствия стандартам ФАТФ содержащихся в нем мер Плана действий.

План действий Ирана истек в январе 2018 года. В феврале 2019 года ФАТФ отметила, что следующие пункты еще не завершены, и Иран должен полностью их рассмотреть, включая: (1) адекватную криминализацию финансирования терроризма, в том числе путем изъятия исключения для обозначенных групп «пытающихся прекратить иностранную оккупацию, колониализм и расизм»; (2) выявление и замораживание террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; (3) обеспечение адекватного и принудительного соблюдения режима надлежащей проверки; (4) обеспечение полной независимости подразделения финансовой разведки и соблюдение требования о направлении сообщений о попытках совершения подозрительных операций; (5) демонстрацию того, как власти выявляют и санкционируют нелегальных поставщиков услуг передачи денег/ценностей; (6) ратификацию и осуществление Палермской

и международной конвенций по борьбе с финансированием терроризма и разъяснение возможностей оказания взаимной правовой помощи; (7) обеспечение проверки финансовыми учреждениями полной информации об отправителе и бенефициаре банковских переводов.

На этой неделе ФАТФ решила на своем заседании сохранить мораторий на контрмеры. Тем не менее, ФАТФ выражает свое разочарование в связи с тем, что большая часть Плана действий остается невыполненной и ожидает, что Иран начнет стремительно продвигаться по пути реформ, чтобы обеспечить выполнение всех остальных пунктов путем завершения и применения необходимых реформ в области ПОД/ФТ.

К июню 2019 года ФАТФ ожидает введение в действие Ираном необходимого законодательства в соответствии со стандартами ФАТФ, или ФАТФ предпримет дальнейшие шаги для защиты от рисков, связанных с недостатками режима Ирана в отношении ПОД/ФТ. ФАТФ также ожидает, что Иран продолжит продвигаться вперед путем введения в действие регулирования и других поправок.

Иран будет фигурировать в публичном заявлении до тех пор, пока План действий не будет полностью выполнен. Пока Иран не имплементирует меры, необходимые для устранения недостатков, указанных в Планах действий, ФАТФ будет сохранять озабоченность в связи с исходящими от Ирана рисками финансирования терроризма и угрозой, которую они представляют для международной финансовой системы. Таким образом, ФАТФ призывает свои государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и операции с физическими и юридическими лицами из Ирана в соответствии с 19-й Рекомендацией ФАТФ, в том числе: (1) получение информации о причинах предполагаемых сделок и (2) проведение расширенного мониторинга деловых взаимоотношений путем увеличения количества и частоты проводимых контрольных проверок, а также выявления типичных моделей транзакций, требующих дополнительного анализа.