

Информационный / №2 ВЕСТНИК

Календарь мероприятий /июль-сентябрь/ 2022 г.

10–14 октября 2022 г.

Международная олимпиада по финансовой безопасности

Место проведения:
Российская Федерация, ФТ «Сириус»

10–14 октября 2022 г.

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

Место проведения:
Российская Федерация, ФТ «Сириус»

10 октября 2022 г.

Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

Место проведения:
Российская Федерация, ФТ «Сириус»

11 октября 2022 г.

Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022»

Место проведения:
Российская Федерация, ФТ «Сириус»

13 октября 2022 г.

17-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

Место проведения:
Российская Федерация, ФТ «Сириус»

18–21 октября 2022 г.

Пленарное заседание ФАТФ и заседание рабочих групп

Место проведения: Франция, Париж

Ноябрь 2022 г.

Круглый стол по изменениям в стандарты и методологию ФАТФ

Место проведения:
Республика Таджикистан, Душанбе

09–11 ноября 2022 г.

Совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ/ОБСЕ по ПФТ

Место проведения:
Кыргызская Республика, Бишкек

21–25 ноября 2022 г.

37-я Пленарная неделя ЕАГ

Место проведения:
Душанбе, Республика Таджикистан

Новости ФАТФ, групп по типу ФАТФ и международных организаций

ФАТФ

01.07.2022

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФАТФ ПРЕДСТАВИЛ ЦЕЛИ НА ВРЕМЯ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА

Новый президент ФАТФ Раджа Кумар (Сингапур) представил цели группы на время своего председательства:

- возврат активов;
- борьба с незаконным финансированием киберпреступлений;
- повышение эффективности глобальных мер по борьбе с ОД;
- укрепление партнерских отношений ФАТФ с РГТФ.

01.07.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ИХ ПРОВАЙДЕРОВ

В отчет включены возникающие риски и изменения на рынке, в том числе в отношении децентрализованных финансов (DeFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT) и нехостинговых кошельков. В отчете отмечается постоянная потребность многих стран в углублении понимания рисков ОД/ФТ в секторе виртуальных активов, а также в скорейшем внедрении Рекомендации 15 для снижения таких рисков.

05.07.2022

ПРЕЗИДЕНТ ЦАР ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера объявил о запуске национальной валюты под названи-

ем санго. В конце апреля парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в качестве одного из официальных платежных средств. Несколько депутатов безуспешно пытались оспорить принятие закона, полагая, что с запуском проекта национальной криптовалюты республике грозят рост отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и финансирование терроризма.

13.07.2022 г.

СОСТОЯЛСЯ ВЕБИНАР ФАТФ О РИСКАХ ОД/ФТ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МИГРАНТОВ

В мероприятии приняли участие представители гражданского общества, государственного и частного секторов, а также научных кругов. Они обсудили ключевые выводы из отчета ФАТФ о рисках ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, и возможные решения для выявления и предотвращения незаконного ввоза мигрантов. Представители Росфинмониторинга также приняли участие в данном мероприятии.

20.07.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД О СБОРЕ, АНАЛИТИКЕ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

В документе рассматриваются глобальные требования по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также то, как ответственное сотрудничество между частными лицами может способствовать их эффективному выполнению. Он также представляет собой введение в принципы и цели DPP, которые заинтересованные

стороны должны учитывать при разработке инициатив сотрудничества с частным сектором.

26.07.2022 г.

РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПОДХОДУ В СЕКТОРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

В пересмотренном Руководстве ФАТФ по риск-ориентированному подходу в секторе недвижимости подчеркивается важность улучшения понимания сектором рисков ОД/ФТ, с которыми он сталкивается.

Руководство обновлено с учетом вклада частного сектора, в том числе в ходе публичных консультаций, проведенных в марте-апреле 2022 года.

23.08.2022

ВЕБИНАР ФАТФ ПО ПРОЗРАЧНОСТИ БЕНЕФИЦИАРОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Группа экспертов, занимающихся вопросами повышения прозрачности бенефициарного права в глобальном и национальном масштабе, обсудила недавний пересмотр ФАТФ Рекомендации 24 о бенефициарном владении, которая направлена на то, чтобы помешать преступникам скрывать незаконную деятельность и грязные деньги за секретными структурами компаний.

КФАТФ

04.07.2022

54-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КФАТФ (МАЙ-ИЮНЬ 2022 ГОДА) ВИРТУАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП

На 54-ом Пленарном заседании КФАТФ обсуждались ОВО Гренады и Арубы, которые подготовлены на основе Методологии 4-го раунда ФАТФ и в которых продемонстрирован уровень эффективности системы ПОД/ФТ в странах, а также уровень их соответствия Рекомендациям ФАТФ. Пленарное заседание

одобрило ОВО после обсуждения как на заседании Рабочей группы КФАТФ по вопросам ФАТФ (WGFI), так и на Пленарном заседании.

АТГ

06.09.2022

ОБУЧЕНИЕ ОЦЕНЩИКОВ АТГ В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ

С 22 по 26 августа 2022 года АТГ провела обучающий семинар для экспертов со всего региона, при поддержке сопредседателя из Новой Зеландии и эксперта правоохранительных органов из Австралии.

В семинаре приняли участие 36 участников из 23 стран-членов АТГ и один член МАНИВЭЛ.

МЕНАФАТФ

05.07.2022 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ФАТФ ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА МЕНАФАТФ

В период с 26 по 30 июня 2022 года МЕНАФАТФ провела учебный курс, подготовленный ФАТФ для Секретариата этой РГТФ. В учебной программе были освещены различные этапы процедуры взаимной оценки (ВО), механизм планирования, организации и координации, а также сложности, с которыми можно столкнуться в ходе ВО. В обучении приняли участие представители Секретариата МЕНАФАТФ, Секретариата АТГ, Секретариата КФАТФ и Секретариата ГИАБА.

07.09.2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕБИНАР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ

6-7 сентября 2022 г. МЕНАФАТФ и Группа «Эгмонт» совместно провели «Международный вебинар по осуществлению надзора за виртуальными активами и проведению расследования», на котором обсуждались пере-



Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ и совещание глав делегаций ЕАГ в узком формате, 19.07.2022 г.

довой опыт и проблемы, связанные с виртуальными активами в контексте надзора, финансового анализа, расследования и сотрудничества между надзорными и правоохранительными органами, подразделениями финансовой разведки и другими заинтересованными сторонами. В данном мероприятии приняли участие более 300 человек.

ЕАГ

19.07.2022 г.

ФОРУМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПОД/ФТ И СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ЕАГ В УЗКОМ ФОРМАТЕ

В период с 19 по 20 июля 2022 года в г. Нур-Султан Республики Казахстан состоялся II-ой Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ.

СНГ

04.08.2022

В СНГ ПЛАНИРУЮТ УЖЕСТОЧИТЬ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ

Закон о ратификации Договора государств — участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ подписан Президентом Беларуси в июне.

В ведомстве отметили, что документ также подписали президенты Армении, Кыргызстана,

России, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что в ближайшее время к договору присоединится Казахстан (после прохождения необходимых внутригосударственных процедур).

11.08.2022

В МИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ НАЛОГОВЫХ (ФИНАНСОВЫХ) РАССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

11 августа 2022 года в штаб-квартире СНГ состоялось XXI заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие представители органов налоговых и финансовых расследований из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

15.09.2022В

В ИСПОЛКОМЕ СНГ РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС СОЗДАНИЯ МЦОР ОД/ФТ

14 сентября 2022 года в штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков ОД/ФТ. Участие в мероприятии приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана,

Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата СРПФР – участников Содружества, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Проект Соглашения об образовании Международного центра разработан и одобрен СРПФР.

ГРУППА «ЭГМОНТ»

15.07.2022

ЛАТВИЯ ВЫИГРАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ГРУППЫ «ЭГМОНТ» 2022 ГОДА

14 июля 2022 года в г. Рига, Латвия, подразделение финансовой разведки Латвии получило международную награду BECA (Best Egmont Case Award 2022) за лучшую работу в области финансовой разведки. В конкурсе приняли участие 19 стран. Награда была вручена на 28-м Пленарном заседании Группы «Эгмонт».

14.07.2022 г.

В ЛАТВИИ ПРОШЛО 28-Е ЕЖЕГОДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ «ЭГМОНТ» «НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПФР В СРЕДЕ, ОСНОВАННОЙ НА ОЦЕНКЕ РИСКОВ»

28-е ежегодное пленарное заседание Группы «Эгмонт» состоялось 10–15 июля 2022 года.

Одной из основных целей тематических обсуждений являлось получение весомых результатов, включая проведение конкретных действий для членов Группы «Эгмонт», ПФР и партнеров сети по ПОД/ФТ.

КОМАНДА ECOFEL ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ НОВОГО КУРСА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ»

В этом курсе рассматривается вопрос того, как ПФР может разработать надежную

и комплексную стратегию в отношении виртуальных активов, выявление ПФР рисков, связанных с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также представлена практическая информация о том, как можно анализировать транзакции с виртуальными активами и какие аналитические инструменты можно использовать.

Июль 2022г.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВТОРОЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ХЕННИ ВЕРБЕК-КАСТЕРС НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»

Она возглавляла Рабочую группу по информационным технологиям (РГИТ) и Рабочую группу по техническому содействию и обучению Группы «Эгмонт» (РГТСО), а также участвовала в реструктуризации основополагающих принципов Группы «Эгмонт».

28.09.2022 г.

СЕМИНАР ECOFEL «СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ПФР, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПРОКУРОРАМИ»

28 сентября 2022 года ECOFEL организовал онлайн-семинар «Сотрудничество и обмен информацией между ПФР, правоохранительными органами и прокурорами» с участием группы «Эгмонт».

В ходе семинара участники получили представление об усилении роли ПФР в проведении финансовых расследований, официальных и неформальных механизмах сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами, а также о передовом опыте обмена информацией.

Взаимные оценки ФАТФ и РГТФ

11.07.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ БОЛГАРИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ

В отчете делается вывод о том, что, несмотря на некоторые технические и процедурные ограничения, Болгария в целом предоставляет своевременную и конструктивную помощь по запросам о международном сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь.

11.07.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ЛИХТЕНШТЕЙНА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ

В данном отчете МАНИВЭЛ призывает власти Лихтенштейна к дальнейшему усилению мер ПОД/ФТ.

В отчете делается вывод о том, что, несмотря на некоторые процедурные ограничения, Лихтенштейн оказывает своевременную и конструктивную помощь по целому ряду запросов о международном сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь.

06.08.2022

ОТЧЕТ ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОПУБЛИКОВАН НА САЙТЕ ЕАГ

ЕАГ завершила взаимную оценку Республики Узбекистан во втором раунде взаимных оценок. Отчет о взаимной оценке был рассмотрен в ходе 36-го Пленарного заседания в июне 2022 года и единогласно утвержден делегациями.

Полный Отчет на русском языке опубликован на сайте ЕАГ в разделе взаимных оценок и доступен для широкой аудитории.

24.08.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ НИДЕРЛАНДОВ

Меры государства по ПОД/ФТ приносят хорошие результаты, но стране необходимо сделать больше для предотвращения использования юридических лиц в преступных целях, усиления надзора на основе рисков и обеспечения наложения санкций за преступления, имеющие отношения к ОД/ФТ.

25.08.2022

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ ГЕРМАНИИ

За последние пять лет Германия провела значительные реформы, направленные на укрепление своей системы и осуществление более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Некоторые из этих новых мер уже приносят результаты, но Германии необходимо продолжать проводить реформы и предпринимать шаги с целью обеспечения наличия ресурсов и определения приоритетов на оперативном уровне для борьбы с незаконными финансовыми потоками.

ФАТФ приняла этот отчет на Пленарном заседании в июне 2022 года.

26.08.2022

ПРОГРЕСС МОНГОЛИИ В УСИЛЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Рекомендация 15 была повторно оценена как «Значительное соответствие».

Монголия имеет 39 Рекомендаций с рейтингом С/ЗС. Монголия останется на процедуре усиленного мониторинга, а также продолжит отчитываться перед АТГ о прогрессе в усилении реализации мер ПОД/ФТ.

26.08.2022

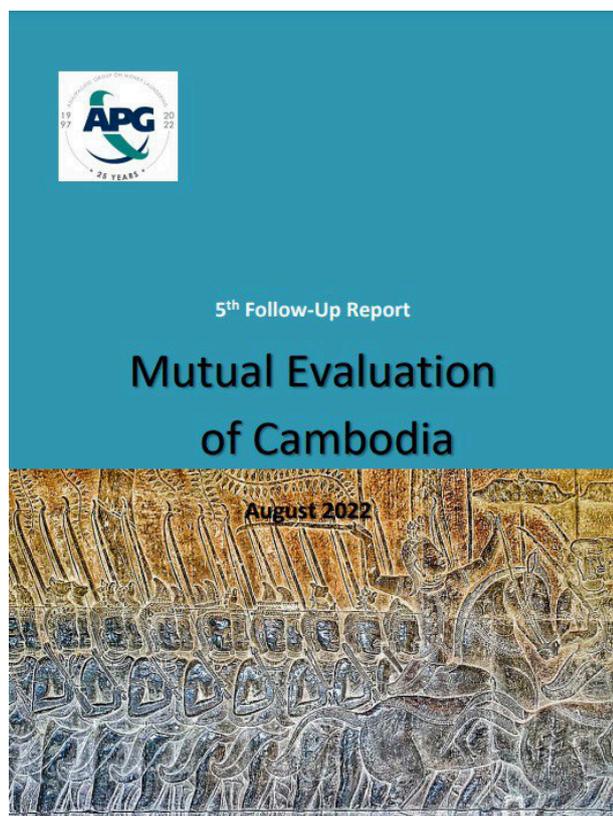
ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ МЬЯНМЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Мьянма имеет 24 Рекомендации с рейтингом С или ЗС. Мьянма останется на процедуре усиленного мониторинга, а также продолжит отчитываться перед АТГ о прогрессе в усилении реализации мер по ПОД/ФТ.

26.08.2022

ПРОГРЕСС КАМБОДЖИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПОД/ФТ

Камбоджа имеет 32 Рекомендации с рейтингом С/ЗС. Камбоджа останется на процедуре усиленного мониторинга, а также продолжит отчитываться перед АТГ о прогрессе в усилении реализации мер по ПОД/ФТ.



26.08.2022

ПРОГРЕСС ПАКИСТАНА В УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПОД/ФТ

Пакистан имеет 38 Рекомендаций с рейтингом С/ЗС. Страна останется на процедуре усиленного мониторинга, а также продолжит отчитываться перед АТГ о прогрессе в усилении реализации мер ПОД/ФТ.

26.08.2022

ПРОГРЕСС ФИЛИППИН В УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПОД/ФТ

Филиппины имеют 37 Рекомендаций с рейтингом С/ЗС. Страна останется на процедуре усиленного мониторинга, а также продолжит отчитываться перед АТГ о прогрессе в усилении реализации мер ПОД/ФТ.

25.08.2022

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ЭФИОПИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Эфиопия останется на процедуре усиленного мониторинга, учитывая неустраненные недостатки в других Рекомендациях, а также в Непосредственных результатах.

29.08.2022

ПРОГРЕСС СЕНЕГАЛА В УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПОД/ФТ

Сенегал будет по-прежнему находиться под усиленным контролем и продолжит отчитываться перед Межправительственной группой действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) о ходе реализации мер по ПОД/ФТ.

29.08.2022

ПРОГРЕСС РЕСПУБЛИКИ ГАНЫ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПОД/ФТ

Гана будет по-прежнему находиться под усиленным контролем и продолжит отчитываться перед Межправительственной группой действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) о ходе реализации мер по ПОД/ФТ.

Техническое содействие

МУМЦФМ

27.04.2022

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПФР СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С 27 июня по 4 июля 2022 года прошел организованный МУМЦФМ пятидневный семинар для представителей правоохранительных органов и ПФР Сирийской Арабской Республики на тему: "Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ". Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с применением синхронного перевода выступлений лекторов на арабский язык.

08.07.2022

СЕМИНАР И КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ОД/ФТ» ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

8 июля 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар на тему «Практика проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ».

В мероприятии, организованном в режиме ВКС, приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

15.07.2022

СЕМИНАР «СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПОД/ФТ ДЛЯ АДВОКАТОВ И НОТАРИУСОВ»

15 июля 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар для ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных

государственных органов на тему: "Соблюдение режима ПОД/ФТ для адвокатов и нотариусов".

28.07.2022

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. ПОД/ФТ НА КРИПТОРЫНКЕ

28-29 июля 2022 года на базе МУМЦФМ в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар «Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке». В мероприятии приняли участие представители ПФР, государственных органов и частного сектора государств ЕАГ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

05.08.2022

СЕМИНАР «ОЦЕНКА РИСКОВ УНФПП»

5 августа 2022 года МУМЦФМ провел семинар в режиме ВКС на тему "Оценка рисков УНФПП" для сотрудников ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

11.08.2022

СЕМИНАР «ОЦЕНКА РИСКОВ СЕКТОРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

11 августа 2022 года в г. Минске (Республика Беларусь) завершился трехдневный международный семинар «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций», направленный на обмен опытом и лучшими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР по противодействию использованию НКО в целях фи-



Семинар «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций», 11.08.2022

нансирования терроризма. Обучение было организовано МУМЦФМ. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, органов финансового мониторинга государств-членов СРПФР, а также представители НКО, в общей сложности их количество составило 114 участников.

12.08.2022

СЕМИНАР «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО НАДЗОРА ЗА НОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ (ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 15)»

12 августа 2022 г. по запросу ПРФ Кыргызстана МУМЦФМ организовал семинар в режиме ВКС для ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов государств ЕАГ на тему «Обеспечение эффективного надзора за новыми финансовыми технологиями».

18.08.2022

СТАЖИРОВКА СОТРУДНИКОВ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

18 августа завершилась трехдневная стажировка сотрудников надзорных органов Республики Узбекистан, организованная МУМЦФМ и посвященная получению практического опыта эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

19.08.2022

СЕМИНАР «ПРАКТИКА НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОДОТЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

19 августа 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар для ПФР, надзорных и иных заинтересованных государственных органов государств ЕАГ на тему: «Практика надзорных органов по контролю за подотчетными организациями».

22.08.2022

СЕМИНАР «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»

С 22 по 25 августа в дистанционном режиме прошел организованный МУМЦФМ семинар для молодых специалистов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

22.08.2022

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПФР И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С 22 по 25 августа 2022 г. в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) на базе УМЦ ГСФР состоялся семинар по секторальной оценке рисков для сотрудников финансовой разведки и проверяющих органов Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ.

23.08.2022

СЕМИНАР ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ПОД/ФТ И ОБОРОТА ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

23-25 августа 2022 г. в селе Сары-Ой Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика) прошел очный семинар для финансовых учреждений по применению риск-ориенти-

рованного подхода в сфере ПОД/ФТ с использованием виртуальных активов. Мероприятие организовано МУМЦФМ совместно с УМЦ ГСФР при Министерстве финансов Кыргызской Республики и ГСФР при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

26.08.2022

СЕМИНАР И КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ- УЧАСТНИКОВ ЕАГ

26 августа 2022 г. по инициативе стран-участниц Евразийской группы МУМЦФМ в режиме ВКС провел семинар «Практика по выявлению подозрительных операций, связанных с ФТ/ФРОМП».

В мероприятии приняли участие представители ПФР и иных заинтересованных государственных органов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

07.09.2022

СЕМИНАР «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПФР В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СПО»

7 сентября 2022 года в режиме ВКС прошел семинар для представителей ПФР и иных заинтересованных государственных органов Республики Таджикистан на тему: «Повышение эффективности работы ПФР в области проведения анализа СПО»

08.09.2022

СЕМИНАР ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ ЕАГ

8 сентября 2022 г. в режиме ВКС состоялся семинар на тему: «Расследование предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег членами ОПГ и международными преступными синдикатами. Практика проведения

финансового расследования отмывания денег членами ОПГ и международными преступными синдикатами».

В мероприятии, организованном МУМЦФМ при участии Росфинмониторинга и ГУНК МВД России, приняли участие представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и правоохранительных органов из государств-участников ЕАГ.

16.09.2022

СЕМИНАР ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ ЕАГ ПО ВОПРОСАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 33 ФАТФ (СТАТИСТИКА)

16 сентября 2022 года в режиме ВКС состоялся семинар для ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов стран-участниц ЕАГ.

29.09.2022

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 сентября 2022г. завершился 4-дневный семинар для сотрудников Национального банка и Министерства юстиции Кыргызской Республики по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности и проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ (в рамках проектного плана оказания ТС Кыргызской Республике). В работе семинара приняли участие сотрудники ГСФР. Мероприятие было организовано МУМЦФМ на площадке УМЦ ГСФР.

30.09.2022

СЕМИНАР «ДОБРОВОЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

30 сентября 2022 г. МУМЦФМ провел семинар по вопросам добровольного соблюдения налогового законодательства для подразделе-

ний финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов государств ЕАГ.

ОБСЕ / УНП ООН

08.07.2022

ОБСЕ И ТУРКМЕНИСТАН ОТМЕЧАЮТ 30-ЛЕТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

07 июля с.г. в Ашхабаде состоялась конференция, посвященная 30-летию подписания Туркменистаном Хельсинкского Заключительного акта и начала сотрудничества с ОБСЕ. Она была организована Центром ОБСЕ в Ашхабаде в тесном сотрудничестве с МИД Туркменистана.

11.08.2022

ОБСЕ ПОВЫШАЕТ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ КЫРГЫЗСТАНА О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

26 июля 2022 года, в преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, в Бишкеке состоялось пресс-кафе для представителей СМИ и ведущих блоггеров страны с целью информирования общественности о вопросах, связанных с борьбой против торговли людьми в Кыргызстане.

12.08.2022

ОБСЕ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНИКОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ЕРЕВАНЕ

8-12 августа в Ереване прошел первый специализированный тренинг по основам оперативной деятельности для сотрудников антикоррупционных служб. Тренинг был организован Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ при поддержке недавно созданного Антикоррупционного комитета Армении (АКК).

Мероприятие было организовано при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и Посольства Швейцарии в Армении в рамках проекта ОБСЕ

по усилению антикоррупционной реформы в Армении, финансируемого Швейцарией, Италией и Германией.

LEICA

01.07.2022

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ

1 июля 2022 года LEICA в тесном сотрудничестве с БОМКА1 и УНП ООН завершил третий национальный пятидневный тренинг для инструкторов по методам идентификации и профилирования. В мероприятии принимали участие 17 представителей Пограничной службы, МВД и Комитета по доходам Казахстана. Основная цель тренинга - укрепление потенциала правоохранительных органов в области выявления и перехвата иностранных боевиков-террористов (ИБТ), потенциальных террористов и опасных экстремистов, а также в сфере реагирования на другие преступления, такие как незаконный оборот оружия и наркотиков, транснациональные преступления и нелегальная миграция.

03.08.2022

ТРЕНИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ В ДАРКНЕТ

Учебный семинар, посвященный борьбе с незаконной торговлей в Даркнете, организованный LEICA, начался 1 августа 2022 года в Ташкенте, Узбекистан.

На семинаре также были рассмотрены методы и мотивы террористических сетей, занимающихся нелегальной торговлей в Даркнет. Международные эксперты подчеркнули глобальную и региональную важность борьбы с нелегальной торговлей в Даркнете. Кроме того, международные эксперты рассказали о новейших методах расследования и сбора цифровых доказательств, а также о роли частных ИТ-предприятий в оказании поддержки сотрудникам правоохранительных органов.

Новости международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

04.07.2022

В НИЯУ МИФИ СОСТОЯЛАСЬ III МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ОНЛАЙН ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

С 4 по 8 июля прошла III Международная летняя онлайн школа финансовой разведки, организатором которой выступил ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом.

В этом году работа школы проходила на английском и русском языках. Участниками стали более 250 слушателей из 10 стран – России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Армении, Южной Осетии и Аргентины. Среди них были не только школьники, абитуриенты и студенты, но и специалисты-практики, а также преподаватели вузов.

05.07.2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С 5 по 8 июля 2022 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) прошла международная конференция «Риски и угрозы финансовой безопасности и коррупции в странах Евразии, меры противодействия: цифровизация, учетно-аналитические, мониторинговые и правовые». Мероприятие проводится на базе Иссyk-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, при организационной поддержке МУМЦФМ и вузов-участников МСИ: Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина и Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына.

Конференция направлена на обсуждение актуальных, теоретических и практических проблем финансовой безопасности и ее мониторинга, учетно-информационных и контрольных систем, права, финансов, налогообложения, коррупционных рисков, а также определение перспектив их развития в усло-

виях глобализации и цифровизация экономики и углубления интеграционных процессов в Евразийском пространстве.

15.09.2022

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ» В ТАДЖИКСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 15-16 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.



15-16 сентября 2022 г. на базе Таджикского национального университета прошла международная выставка Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ».

НОВОСТИ АНТИОТМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ СТРАН ЕАГ

01.07.2022

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОД/ФТ/ФРОМП

1 июля 2022 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянной межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП.

На заседании Комиссии обсужден проект Закона Республики Таджикистан «О противодей-

ствии легализации (официализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» в новой версии, и было сообщено, что данный законопроект находится на рассмотрении в министерствах и ведомствах республики.

Глава Комиссии посчитал разработку данного закона в новой редакции с учетом ре-

комендаций ФАТФ одним из приоритетных направлений для Республики Таджикистан и отметил, что принятие отраслевого акта МИД Республики Таджикистан для укрепления указанной системы и развития финансовых услуг и призывает членов Комиссии призвать к рассмотрению данного законопроекта как можно скорее.

Новости национальной антиотмывочной системы

13.07.2022

БАНК РОССИИ ВЫЯВИЛ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД И НЕЛЕГАЛОВ

Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Кроме того, в конце 2021 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни.

27.07.2022

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

27 июля 2022 года МУМЦФМ совместно с Федеральным казначейством в формате ВКС организовали семинар на тему «Проверка наличия информации в перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и к распространению оружия массового уничтожения, а также в решениях межведомственного координационного ор-

гана, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма».

28.07.2022

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ

28 июля 2022 года МУМЦФМ в режиме видеоконференцсвязи провел семинар на тему «Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» для сотрудников территориальных органов МВД России.

08.09.2022

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

8 сентября 2022 г. состоялся Московский финансовый форум – 2022.

В мероприятии приняли участие в том числе представители Федеральной налоговой службы, Ассоциации банков России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Росфинмониторинга.

Участники обсудили реализацию пилотного проекта по созданию площадки для реструктуризации долга бизнеса.

12.09.2022**СЕМИНАР «ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПОД/ФТ НА КРИПТОРЫНКЕ»**

12 сентября 2022 г. МУМЦФМ совместно с Федеральной налоговой службой провели семинар на тему: «Практические навыки ПОД/ФТ на крипторынке» для должностных лиц Федеральной налоговой службы.

15.09.2022**СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ**

15 сентября 2022 г. МУМЦФМ совместно с Федеральной таможенной службой организовали семинар «Правила подготовки запросов российских правоохранительных органов по линии информационного обмена с иностранными финансовыми разведками с учетом регламентирующих документов Группы "Эгмонт"».

20.09.2022**ТРЕНИНГ С РАЗБОРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН»**

19-20 сентября 2022 года МУМЦФМ в онлайн-формате провел семинар-тренинг для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

21.09.2022**КОНФЕРЕНЦИЯ «МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: ОПЫТ И ТRENДЫ РАЗВИТИЯ»**

21 сентября 2022 года в преддверии второй Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялась международная научно-практическая конференция «Модели финансового просвещения: опыт и тренды развития».

В конференции приняли участие представители ПФР, органов управления образо-

ванием государств ЕАГ, образовательных и научных организаций – участников МСИ, Минфина России и Минобрнауки России.

24.09.2022**VI ФЕСТИВАЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ**

24 сентября 2022 года в Москве состоялся VI фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

В этом году одним из тематических блоков фестиваля стала финансовая безопасность, а к числу партнеров присоединился Росфинмониторинг. **Владимир Готов: «Мы представляем общую систему, ориентированную на создание правильной ценностной установки современной молодежи в разрезе финансовой грамотности и безопасности».**

Сентябрь, 2022**ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»**

В сентябре 2022 года МУМЦФМ провел трехдневную очную программу повышения квалификации «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции» для сотрудников Счетной палаты Российской Федерации.

29.09.2022**СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

29 сентября 2022 года в МУМЦФМ в режиме ВКС прошел семинар «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для сотрудников территориальных органов МВД России.

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

21.09.2022

О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА И СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ В РАМКАХ ЕЭС

Дата публикации: 21.09.2022

Сегодня Заместитель Премьер-Министра-Министр финансов Ерулан Жамаубаев на Пленарном заседании Мажилиса Парламента РК представил ряд проектов Закона, связанные с «Ратификацией Протокола и Соглашения в сфере ПОД/ФТ в рамках Евразийского экономического союза».

В своем выступлении он подчеркнул, что Протоколом внесены изменения в части проведения Договора о ПОД/ФТ при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствии с Договором о ЕЭС от 29 мая 2014 года и Договором о таможенном кодексе ЕЭС от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

РОССИЯ

1 ИЮЛЯ 2022Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 7.08.2001Г. №115-ФЗ

Банк России проводит оценку степени риска этих лиц и определяет в одну из трех групп риска совершения юридическими лицами подозрительных операций (сервис “Знай своего клиента”).

О присвоенной оценке Банк России будет ежедневно информировать уполномоченный орган (Росфинмониторинг) и кредитные организации через их Личные кабинеты на сайте ЦБ.

Каждая кредитная организация вправе решить, использовать или нет информацию о группах риска, присвоенных Банком России для ее клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Принятое решение необходимо отразить в правилах внутреннего контроля банка.

Нарушение нового порядка организации и осуществления внутреннего контроля кредитными организациями может привести к отзыву лицензии.

21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОГЛАШЕНИИ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС).

14 ИЮЛЯ 2022Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 7.08.2001Г. №115-ФЗ

Основные изменения:

- отменен обязательный контроль за операциями некоммерческих организаций, связанных с обязательными платежами в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации, оплатой жилого помещения и коммунальными услугами, банковскими комиссиями и начислением процентов по вкладам
- повышен порог обязательного контроля до 1 млн рублей (ранее – 600 тысяч рублей)

- операции с недвижимостью подлежат обязательному контролю от 5 млн рублей (ранее бы-ло 3 млн рублей)
- Росфинмониторингу предоставлено право самостоятельно устанавливать новые виды обязательного контроля, без внесения изменений в Федеральный закон №115-ФЗ.

23 АВГУСТА 2022 Г. ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ, КОТОРЫМ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛНОМОЧИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Центробанк информацию о том, можно ли кредитным организациям предоставлять сведения о клиентах не только на-

логовым, но и иным компетентным органам иностранного государства по их запросам. Это касается, в числе прочего, и запросов от судебных органов.

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 04.03.2022 №31-ФЗ, С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА В КОАП РФ ВНОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

- включена статья 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».
- внесены изменения в статью 15.27.1 «Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения»

Обзор прессы

25.08.2022

КИБЕРМОШЕННИКИ В II КВАРТАЛЕ УМЕРИЛИ СВОЮ АКТИВНОСТЬ

Количество случаев хищения денежных средств в II квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211,2 тысячи. Общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей.

Количество мошеннических интернет-ресурсов, в отношении которых регулятор инициировал блокировку, возросло более чем в полтора раза.

14.07.2022

О МИНИСТЕРСКОЙ ВСТРЕЧЕ БРИКС ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

13 июля в режиме видеоконференцсвязи по инициативе китайского председательства в БРИКС состоялась встреча руководителей ведомств пяти стран, ответственных за борьбу с коррупцией. Российскую делегацию возгла-

вил начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андрей Сергеевич Чоботов. В мероприятии также приняли участие представители профильных международных структур, в частности, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Вали и Президент Нового банка развития Маркус Троицо.

По итогам встречи было принято министерское коммюнике БРИКС. В документе выражается приверженность «пятерки» укреплению принципов честности и неподкупности в государственном и частном секторах, наращиванию взаимодействия между компетентными органами пяти стран в целях более эффективной борьбы с доходобразующими преступлениями, активизации сотрудничества в сфере возвращения активов. Подчеркивается, что к настоящему времени БРИКС накопили существенный опыт совместной работы на антикоррупционном треке, который необходимо и далее преумножать.