

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ (июль-сентябрь 2022 г)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РИСКИ И УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОРРУПЦИИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ, МОНИТРИНГОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ»

Организатор: МСИ/МУМЦФМ
Когда: 4-8 июля 2022 г
Где: г. Чолпон-Ата, Иссык-куль, Киргизия

ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ СЕКТОРОВ НКО

Организатор: МУМЦФМ
Когда: 8-12 августа 2022 г
Где: Минск, Беларусь

СЕМИНАР «ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОД/ФТ»

Организатор: МУМЦФМ/Росфинмониторинг
Когда: 8 июля 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

ФОРУМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПОД/ФТ

Организатор: ЕАГ/МУМЦФМ
Когда: 19-21 июля 2022 г
Где: Нур-Султан, Республика Казахстан

СЕМИНАР «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. ПОД/ФТ НА КРИПТОРЫНКЕ»

Организатор: МУМЦФМ
Когда: 28-29 июля 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Организатор: МУМЦФМ/ФТС
Когда: 20 июля 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ»

Организатор: МУМЦФМ
Когда: 28 июля 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

СЕМИНАР «ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЗАПРОСОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РАЗВЕДКАМИ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ГРУППЫ “ЭГМОНТ”»

Организатор: МУМЦФМ/ФТС
Когда: 15 сентября 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Организатор: МУМЦФМ
Когда: 29 сентября 2022 г
Где: Мероприятие в дистанционном формате

НОВОСТИ ФАТФ, ГРУПП ПО ТИПУ ФАТФ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФАТФ

НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФАТФ, 01.06.2022

Виолет Клерк стала Исполнительным секретарем ФАТФ. Она сменил г-на Винсента Шмолля, исполняющего обязанности Исполнительного секретаря Секретариата ФАТФ с декабря 2021 года. Г-н Шмолль будет занимать должность заместителя Исполнительного секретаря Секретариата ФАТФ.

Г-жа Клерк, гражданка Франции, была членом постоянного комитета по противодействию ОД трех европейских надзорных органов, много лет была старшим членом французской делегации в ФАТФ, а также в течение 8 лет сопредседателем Группы по оценке и соблюдению требований ФАТФ.

ЕСААМЛГ

ОБУЧЕНИЕ ОЦЕНЩИКОВ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ В ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКЕ (ESAAMLG)

ESAAMLG в сотрудничестве с ФАТФ и Германским обществом международного сотрудничества организовала тренинг по новой методологии ФАТФ для оценщиков из ее государств-членов. Тренинг проводился в Аруше, Танзания, 11-14 апреля 2022 года.

Обучение проведено группой экспертов и практиков из Секретариата ESAAMLG и Великобритании, были рассмотрены темы: факторы риска, оценка технического соответствия и эффективности, данные и статистика.

ESAAMLG продолжит проводить аналогичные обучающие семинары, чтобы обеспечить регион квалифицированными экспертами для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок ФАТФ и последующей деятельности.

АТГ

СЕРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ АТГ - РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАДЗОР ЗА УНФПП, 13.04.2022

АТГ в партнерстве с Малайзией стремится запустить Платформу надзорных органов УНФПП, которая позволит членам АТГ постоянно обмениваться знаниями и опытом в области надзора за УНФПП, устраняя общие недостатки и пробелы в мерах ПОД/ФТ, а также предоставляя надзорным органам УНФПП возможность для постоянного взаимодействия с международными партнерами.

ЕАГ

МИССИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЕАГ В БИШКЕК, 15.04.2022

3-5 апреля 2022 г. состоялась миссия высокого уровня ЕАГ в Бишкек под руководством Председателя ЕАГ, директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.

Основная цель - обсуждение планируемой в Кыргызской Республике программы амнистии капиталов и связанных с ней дальнейших шагов, а также рассмотрение более широкого круга вопросов финансовой безопасности Республики и региона.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС, 26.05.2022

25 мая 2022 г. в онлайн формате состоялось заседание Международного совета комплаенс.

Основная тема - работа национальных регуляторов и банков по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.

36-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ, 03.06.2022

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



В ходе Пленарного заседания:

- подписан Протокол о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ;
- утвержден отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Узбекистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ, Бюджет ЕАГ на 2023 год, Отчет о деятельности ЕАГ за 2021 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2022 года и 2023 год и ряд других документов;
- утверждены итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе;
- одобрена инициатива о реализации проекта разработки методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО;
- заслушана информация о второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Отмечена важная роль МСИ, а также МУМЦФМ в подготовке и проведении Олимпиады.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 03.06.2022

3 июня 2022 г., в рамках Пленарной недели ЕАГ, состоялась конференция на тему «Легализация доходов, полученных от пре-

ступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними».

Присутствовали эксперты из 16 стран и 15 международных организаций. Обсуждались вопросы имплементации международных стандартов ФАТФ, развития международного сотрудничества, повышения роли правоохранительных и надзорных органов в укреплении национальных систем ПОД/ФТ. Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан будет издан сборник материалов конференции в электронном виде.

ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 10.06.2022

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

МЕНАФАТФ

34-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕНАФАТФ, 24–25 мая 2022 г

24-25 мая 2022 года состоялось Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Пленарное заседание прошло в Манаме, Королевство Бахрейн.

В мероприятии приняли участие эксперты из стран-наблюдателей и международных органов во главе с ФАТФ, ООН, МВФ и Группой «Эгмонт».

Приняты отчеты ряда стран-членов, которые находились на усиленном мониторинге. Рассматривались вопросы технического содействия, учебные семинары и программы, вебинары на 2022 год, проект типологий в отношении нелегального использования НКО в деятельности по ФТ.

МАНИВЭЛ

63-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МАНИВЭЛ, 09.06.2022

С 16 по 20 мая 2022 года в гибридном формате состоялась 63-я пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).

Одобрены отчеты: итоги взаимной оценки Болгарии и Лихтенштейна, отчеты о прогрессе Венгрии, Албании, Словении и Молдовы. Представлены сравнительный анализ рейтингов взаимных оценок и горизонтальный анализ ОВО в части надзора в контексте НР 10 и 11, информация о проектах и инициативах технического сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Одобрено стратегическое видение Глобальной сети. Очередное пленарное заседание МАНИВЭЛ состоится в декабре 2022 г.

ГРУППА "ЭГМОНТ"

КУРС СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ECOFEL

С 21 по 24 марта 2022 года Центр по совершенствованию и лидерству ПФР Группы

«Эгмонт» (ECOFEL) провел серию виртуальных курсов по теме «Стратегический анализ» для 25 участников из семи ПФР Азиатско-Тихоокеанского региона

СРПФР

19-Е ЗАСЕДАНИЕ СРПФР, 06.06.2022



3 июня в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось 19-ое заседание СРПФР. Обсуждены ход работы по созданию Международного центра оценки рисков ОД/ФТ; инструменты выявления и минимизации рисков в сфере оборота криптовалютных активов; проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности. Также внесены правки в Регламент работы Совета.

ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ ФАТФ И РГТФ

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

10 мая 2022 года опубликован отчет Турции о прогрессе по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки системы ПОД/ФТ.

В отчете кратко изложены меры ПОД/ФТ, принятые Турцией после визита оценочной миссии ФАТФ в юрисдикцию в 2019 году. Для отражения прогресса Турции

ФАТФ пересмотрела рейтинг страны по следующим рекомендациям: 23, 25.

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

12 мая 2022 года опубликован отчет Мексики о прогрессе по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки системы ПОД/ФТ.

В отчете кратко изложены меры ПОД/ФТ, принятые Мексикой после визита оценочной миссии ФАТФ в юрисдикцию в 2018 году. Для отражения прогресса Мексики ФАТФ пересмотрела рейтинг страны по следующим рекомендациям: 37, 38.

МЕРЫ ФРАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

17 мая 2022 года опубликован отчет о взаимной оценке Франции в сфере ПОД/ФТ.

Во Франции существует надежная и сложная система ПОД/ФТ, есть недостатки в областях: надзор за профессионалами, вовлеченными в деятельность юридических лиц и сектор недвижимости.

Приоритетом своей политики страна сделала конфискацию преступных активов и добилась хороших результатов.

Франция уделяет повышенное внимание к включению лиц или организаций, финансирующих терроризм, в списки ЕС, ООН и национальные санкционные списки.

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

24 мая 2022 года опубликован отчет о принимаемых мерах в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Израиле.

В отчете кратко изложены меры ПОД/ФТ, принятые Израилем после визита оценочной миссии ФАТФ в юрисдикцию в 2018 году. Для отражения прогресса Израиля ФАТФ пересмотрела рейтинг страны по следующим рекомендациям: 15, 16.

ПРОГРЕСС НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

31 мая 2022 года опубликован отчет о принимаемых мерах в сфере ПОД/ФТ в Новой Зеландии.

В отчете кратко изложены меры ПОД/ФТ, принятые Новой Зеландией после визита оценочной миссии ФАТФ в юрисдикцию в 2021 году. Для отражения прогресса юрисдикции, ФАТФ пересмотрела рейтинг страны по рекомендации: 25.

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

09 июня 2022 года опубликован отчет Великобритании о прогрессе по устранению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки системы ПОД/ФТ.

В отчете кратко изложены меры ПОД/ФТ, принятые Великобританией после визита оценочной миссии ФАТФ в юрисдикцию в 2018 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

МУМЦФМ

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПФР КЫРГЫЗСТАНА

08.04. 2022 г. в МУМЦФМ прошел семинар «Развитие электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ» для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Презентованы функционал и возможности цифровых сервисов: Личные кабинеты сообщаемого субъекта и надзорного органа, «Прозрачный блокчейн» и «Графус».

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПФР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

14.04.2022 г. на базе МУМЦФМ состоялся очный семинар «Развитие электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ» для представителей Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан. Презентован функционал

и возможности цифровых сервисов: Личные кабинеты сообщаемого субъекта и надзорного органа, «Прозрачный блокчейн» и «Графус».

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПФР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2022 г. МУМЦФМ провел семинар «Развитие электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ» для представителей Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Презентован функционал и возможности цифровых сервисов: Личные кабинеты сообщаемого субъекта и надзорного органа, «Прозрачный блокчейн» и «Графус».

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

28 апреля 2022 г. на базе МУМЦФМ прошел очный семинар «Развитие электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ» для представителей Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения.



Презентованы функционал и возможности цифровых сервисов: Личные кабинеты сообщаемого субъекта и надзорного органа, «Прозрачный блокчейн» и «Графус».

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПОД/ФТ ДЛЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СЕКТОРЕ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ», 9 июня 2022

Мероприятие организовано по инициативе Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, присутствовали представители ПФР, компетентных органов и частного сектора Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Российскую Федерацию представляли Росфинмониторинг, Роскомнадзор и операторы связи. Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля операторов связи, практика построения процесса идентификации клиентов, признаки подозрительных финансовых операций и оценку операторами степени рисков при их совершении, контроль за трансграничными денежными переводами.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МУМЦФМ, 10 июня 2022 г.

Обсуждены вопросы технического содействия, оказываемого МУМЦФМ ПФР государств-партнеров России и приоритетные потребности лаосской стороны в оказании технического содействия. Презентованы электронные сервисы в сфере ПОД/ФТ, образовательные программы по обучению правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ, реализуемые в том числе с использованием системы дистанционного обучения iSpring и в режиме ВКС.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПФР РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ И РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА

20-24 июня 2022 года прошел семинар для представителей ПФР и правоохранительных органов Республики Сербия и Республики Союз Мьянма по теме «Способы совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий. Особенности раскрытия и расследования преступлений указанной категории. Специфика доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведе-

ния параллельных финансовых расследований». Участники выразили заинтересованность в дальнейшем изучении российского опыта проведения финансовых расследований в сфере виртуальных активов. В связи с этим МУМЦФМ планирует проработать с экспертами обучающий курс, основанный на практических кейсах криптовалютных расследований.

ОБСЕ / УНП ООН

ОНЛАЙН-СЕМИНАР О РОЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В ТУРКМЕНИСТАНЕ, АШХАБАД

29 марта 2022 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал онлайн-семинар по задачам и функциям некоммерческих организаций (НКО) и их надзорных органов в реализации национального Плана действий по управлению рисками на 2021-2022 годы в рамках подготовки к процессу взаимной оценки ЕАГ по ПОД/ФТ.

Представлены опыт и необходимые меры по предоставлению НКО качественной информации о техническом соответствии, рекомендации по успешной подготовке НКО к взаимной оценке ЕАГ. Семинар является продолжением долгосрочной поддержки, оказываемой Центром правительству Туркменистана в развитии системы ПОД/ФТ в соответствии со стандартами ФАТФ.

ВТОРОЙ СЕМИНАР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ДУШАНБЕ

4 и 5 апреля 2022 года Департамент ОБСЕ по транснациональным угрозам и Офис Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в сотрудничестве с Академией ОБСЕ в Бишкеке и УНП ООН совместно провел двухдневный семинар по предотвращению преступности среди молодежи и наркомании в Душанбе.

Руководители проектов из Департамента транснациональных угроз Секретариата

ОБСЕ и из Офиса координатора экономической и экологической деятельности подчеркнули, что ОБСЕ готова по запросу таджикских властей разработать индивидуальную программу обучения инструкторов для государственных субъектов, педагогов и представителей гражданского общества, использующих материалы УНП ООН.

Семинар был проведен в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ, финансируемого Германией.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ОБСЕ И УНП ООН В УКРЕПЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСТАНА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

6-8 апреля 2022 года в г. Бишкек (Кыргызстан) УНП ООН в партнерстве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке провел трехдневный базовый учебный курс по расследованию ФТ для более чем 15 сотрудников министерств и ведомств Кыргызской Республики. Данный курс проводится в рамках совместной многолетней программы УНП ООН и ОБСЕ по ФТ, направленной на укрепление потенциала компетентных органов и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ ОБСЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

26 и 27 апреля 2022 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал онлайн-семинар, посвященный задачам и функциям правоохранительных и надзорных органов при реализации Плана действий по управлению рисками на 2021-2022 годы в области ПОД/ФТ. Мероприятие было организовано Центром в рамках оказания поддержки принимающей стране в подготовке к процессу взаимной оценки ЕАГ. Мероприятие организовано в рамках проекта «Укрепление принципов надлежащей практики государственного управления».

СЕМИНАР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В ТУРКМЕНИСТАНЕ

26-27 мая 2022 года Центром ОБСЕ в Ашхабаде при содействии международных экспертов из Грузии и Италии организован семинар, направленный на представление передового опыта государств-участников ОБСЕ по приведению таможенных механизмов и связанных с ними правил в соответствие с международными стандартами.

Эксперты обсудили актуальные национальные приоритеты и подчеркнули значение Тарифной политики ВТО, Соглашений по таможенной оценке и Правил происхождения товаров. Они также рассмотрели возможность устранения нетарифных барьеров и реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.

LEICA

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, 14 апреля 2022

LEICA в сотрудничестве с французской Высшей школой магистратуры организовал семинар на тему «Проведение антитеррористического расследования». Мероприятие проводилось в г. Ташкенте (Узбекистан), направлено на повышение эффективности служб, отвечающих за расследование дел о терроризме и насильственном экстремизме в Центральной Азии, путем обмена опытом о том, как использовать оперативные данные в ходе судебного расследования; как разрабатывать стратегии расследования и использовать международные каналы, в том числе путем лучшего понимания организации и процессов уголовного правосудия в соседних странах.

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ

22 сотрудника Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел

и два специалиста Министерства здравоохранения Казахстана приняли участие в тренинге, посвященном методам ведения переговоров об освобождении заложников, организованном LEICA в Нур-Султане с 23-27 мая 2022 года. Полицейские из спецподразделений Франции и Польши обменялись опытом со своими казахстанскими коллегами. В ходе тренинга были представлены и обсуждены сценарии, когда жизни человека угрожает опасность и ситуация может быть разрешена без применения силы или вреда с использованием переговорных технологий. Представитель ЕС в Нур-Султане сказал, что «проект LEICA направлен на укрепление безопасности в регионе путем организации семинаров, оперативных курсов и рабочих визитов, а также нацелен на укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии и государствами-членами ЕС. Он также направлен на продвижение европейских ценностей, в том числе в сфере безопасности, поэтому тренинг на этой неделе имеет важное значение в этом отношении».

ТРЕНИНГ-СЕМИНАР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАДИКАЛИЗАЦИИ

Представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции (Служба исполнения наказаний и Службы пробации), Государственного комитета по делам религий и Службы безопасности Кыргызской Республики приняли участие в обучающем семинаре, организованном Проектом LEICA с 17 по 19 мая 2022 года в г. Бишкек, в сотрудничестве с Департаментом по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией. Пять экспертов из стран-членов Европейского Союза и четыре эксперта из Кыргызской Республики представили свой опыт в сфере ранней идентификации признаков экстремизма и радикализации как в сообществах, так и в Интернете.

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ РАЗВЕДКИ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ (OSINT)

LEICA организовал в Ташкенте (Узбекистан) пятидневный тренинг, посвященный разведке из открытых источников (OSINT) с 13 по 17 июня 2022 года. В нем приняли участие сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел

и Генеральной прокуратуры. Участники отработали расширенный поиск информации в Google, Яндекс и социальных сетях, таких как Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram,

WhatsApp и других мессенджерах, а также научились выявлять недостоверные новости с помощью инструментов, предоставленных экспертами, проводившими тренинг.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

16-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

1 апреля 2022 г. состоялось заседание Совета МСИ. Центральной темой повестки стала Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая впервые была проведена в 2021 году по поручению Президента Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ»

14 апреля, на базе РГЭУ (РИНХ) состоялась Международная научно-практическая конференция «Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ» В ТАШКЕНТЕ

21-22 апреля 2022 г. состоялась международная образовательная выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Организатором выступил МУМЦФМ и МСИ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Мероприятия направлены на повышение интереса молодежи к образованию в сфере ПОД/ФТ и популяризацию профессии финансового разведчика, а также укрепление сотрудничества и развитие совместных научно-образовательных проектов между вузами. В ходе работы выставки прошли рабочие встречи в формате

круглых столов для представителей министерств и ведомств Республики Узбекистан, вузов-участников МСИ и МУМЦФМ.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VIII ВСКЭБ»

26 апреля 2022 г. в дистанционном формате стартовал III Международный научно-практический форум «VIII ВСКЭБ». В ходе работы форума состоялось Пленарное заседание с участием представителей Росфинмониторинга, МУМЦФМ, МСИ, банковского и частного сектора.

ОТКРЫТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ РГЭУ

1 июня 2022 года состоялось церемония торжественного открытия Междисциплинарной лаборатории. По итогам выступлений приглашенные участники — руководители финансовых и контрольно-надзорных органов ЮФО — обсудили потенциал междисциплинарной работы и возможности ее использования в экспертно-аналитических проектах.

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «СОДРУЖЕСТВО»

Под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина прошло заседание Научного совета по вопросу создания Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество». Принято решение рассматривать платформу «Содружество» как одно из мероприятий олимпиады.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ» В КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОМ СЛАВЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА, 6-7 ИЮНЯ 2022 Г.
6 июня 2022



Выставка организована МСИ совместно с ММУЦФМ, Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики. В ходе работы выставки прошли рабочие встречи в формате круглых столов для представителей министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузов-участников МСИ и ММУЦФМ. Для студентов и школьников подготовили насыщенную программу, позволяющую максимально полно познакомить будущих специалистов с особенностями обучения и последующей работы в области финансовой безопасности.

НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

17 мая 2022 г. на базе Федеральной налоговой службы России состоялся семинар в режиме видеоконференцсвязи: «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ». Организаторы: ММУЦФМ и ФНС.

Рассмотрены вопросы организации и осуществления внутреннего контроля для сферы азартных игр и операторов лотерей, международных стандартов, эффективности и оптимизации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, критериев определения, способов выявления и системы мониторинга бенефициарных владельцев.

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ»

19 мая 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи прошёл семинар «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере

ПОД/ФТ» для сотрудников Центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России.

Рассмотрены вопросы значимых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2021-2022 гг. и планируемых инициатив, международных аспектов применения риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности, взаимодействия с надзорным органом через Личный кабинет, критериев определения бенефициарных владельцев, мониторинга бенефициарной собственности в Российской Федерации.

СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В мероприятии, направленном на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие 47 сотрудников Следственного комитета

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

РОССИЯ

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БАНКАМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТАХ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ

20 апреля 2022 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят в третьем чтении проект Федерального закона № 1193544-7 «О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств).

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» изменения, дополнив его статьей 4.1

«Особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств».

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВВЕДУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЮРЛИЦ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ

Могут оштрафовать организацию либо приостановить ее деятельность на срок до 30 суток. При этом могут конфисковать денежные средства (иное имущество), которые являются предметом правонарушения. Протоколы будет составлять Росфинмониторинг, дела будут рассматривать районные суды.

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 20.05.2022 г. №100

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

ОБЗОР ПРЕССЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОН

БАНК РОССИИ РАСШИРЯЕТ ИНСТРУМЕНТАРИЙ БАНКОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С МОЩЕННИЧЕСКИМИ ПЕРЕВОДАМИ, 15 апреля 2022 года

При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. При этом Банк России рекомендует уведомить

клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк

ОБСЕ И КЫРГЫЗСТАН УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

29 апреля 2022 года Алмазбек Бейшеналиев, министр образования и науки Кыргызстана, и Александр Уолтерс, директор Академии ОБСЕ в Бишкеке, подписали Меморандум о

взаимопонимании (MoV) по укреплению сотрудничества в сфере профилактики молодежной преступности и употребления наркотиков. Мероприятия, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, будут реализованы в рамках внебюджетного проекта «Усиление профилактики преступности и употребления наркотиков среди молодежи посредством просветительских кампаний по вопросам законности и повышения осведомленности о борьбе с угрозами организованной преступности и коррупции», финансируемого Германией и реализуемого в координации с УНП ООН.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕССА

КАТРИН ДЕ БОЛЛЕ ПЕРЕИЗБРАНА НА ВТОРОЙ СРОК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЕВРОПОЛА, 10.05.2022 г

Совет Европейского союза назначил г-жу Катрин де Болль на второй срок Исполнительным директором Европола с мая 2022 года. Срок полномочий г-жи де Болль продлевается на четыре года до 1 мая 2026 года.

ФАТФ: ОБЗОР О НЮАНСАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 08.06.2022

ФАТФ опубликовала сводный публичный отчет ключевых стратегических вопросов, которые следует задать правоохранительным органам, прежде чем приступить к процессу цифровой трансформации.

Данная работа является дополнением к отчету для оперативных органов, посвященному Первому Этапу цифровой трансформации в сфере ПОД/ФТ, который фокусируется на выявлении подозрительной деятельности и анализе финансовой разведки. Он был завершен в октябре 2021 года.

ВВЕДЕНИЕ В ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЙ КУРС ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЕСOFEL

Команда ЕСOFEL объявляет о запуске нового электронного курса «Введение в виртуальные активы». Этот курс знакомит с виртуальными активами и провайдерами услуг в сфере виртуальных активов и помогает понять основы технологии распределенного реестра, а также риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с виртуальными активами.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НЬЮ-ЙОРКА ПРИЗЫВАЕТ КРИПТО- ФИРМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛИТИ- ЧЕСКИЕ УСЛУГИ БЛОК- ЧЕЙНА, 30.04.2022 г.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выпустил руководство по использованию аналитики блокчейна для всех лицензированных криптовалютных стартапов в Нью-Йорке. Правительственное агентство подчеркнуло важность аналитики блокчейна при проведении надлежащей проверки клиентов, мониторинга транзакций и проверки санкций.