

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

2015 год прошел под знаком борьбы с терроризмом, перешагнувшим границы отдельных государств и превратившимся во всеобщее зло. Отныне вести войну против этого зла придется всем вместе и на всех уровнях. Став центром притяжения для террористов, ИГИЛ остро поставил перед всеми странами проблему иностранных боевиков, вступающих в ряды незаконных вооруженных формирований этой группировки. Кровавые теракты, потрясшие каждого сознательного человека, стали поводом к созыву чрезвычайной сессии ФАТФ, состоявшейся в Париже в декабре 2015 года и созванной для оперативного реагирования на продолжающуюся эскалацию терроризма.

И в это непростое время Российская Федерация вновь возглавила Евразийскую группу. Помимо противодействия финансированию терроризма, среди приоритетов России на предстоящие годы председательства – оптимизация структуры рабочих групп ЕАГ, внедрение обновленных стандартов ФАТФ, а также усиление взаимодействия подразделений финансовой разведки. Особое внимание будет уделено укреплению экспертного потенциала Группы. С этой целью Российская Федерация выступает с инициативой провести в 2016 году очередной семинар экспертов-оценщиков.

Хотел бы выразить благодарность индийским коллегам, которые смогли обеспечить развитие ЕАГ за два предшествующих года председательства Республики Индия. Расширяется количество государств – членов Группы, снятых с процедур усиленного мониторинга, что подтверждает правильность курса на усиление национальных антиотмывочных систем в регионе. Мы также приветствуем рост числа партнеров группы, как среди государств, так и среди международных организаций.

Желаю всем нам успехов в новом, 2016 году!

**Председатель ЕАГ
Юрий Чиханчин**

По итогам 23-го Пленарного заседания ЕАГ Россия вновь возглавила Евразийскую группу

13 ноября в Москве завершилось 23-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

В мероприятиях пленарной недели приняли участие делегации всех государств – членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), представители международных организаций – наблюдателей и партнеров ЕАГ, в том числе АТЦ СНГ, РАТС ШОС, УНП

Участники Пленарного заседания рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ, и призвали государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.



ООН, ОДКБ, Всемирного банка и др., а также государств – наблюдателей Группы (Армении, Италии, Кореи, Польши, США, Турции, Франции). В работе Пленарного заседания принял участие Президент Группы разрабатки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Дже-Юн Шин (Республика Корея).

Одним из главных итогов Пленарного заседания стало избрание Председателем ЕАГ директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сменившего на этом посту представителя Индии Аджая Тьяги. Глава финансовой разведки России уже занимал пост Председателя Группы с 2011 по 2013 гг. Новым заместителем Председателя стал председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Мэлис Мамбетжанов.

Из значимых событий недели также следует отметить снятие с мониторинга ЕАГ Туркменистана, вхождение Республики Корея в состав государств – наблюдателей ЕАГ, а также подписание двухстороннего соглашения об обмене информацией по вопросам ПОД/ФТ руководителями ПФР Армении и Казахстана.

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями Пленарное заседание поддержало идею проведения совместного типологического семинара ФАТФ/ЕАГ/УНП ООН в 2016 году.

В ходе Пленарного заседания прошла презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия), отмечающего в конце текущего года 10-летний юбилей. Директор МУМЦФМ Олег Иванов выступил

Основное внимание –
вопросам противодействия
терроризму

стр. 2

Риск-ориентированный надзор

стр. 3

ФАТФ играет ведущую роль
в борьбе с глобальным
терроризмом на новом этапе

стр. 3

О важности незамедлительного
внедрения мер ФАТФ
по противодействию
финансированию терроризма
и содействию победе над ИГИЛ

стр. 4

с презентацией Центра, рассказав об истории его становления и развития. Участники Пленарного заседания выразили благодарность Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга за значительный вклад в совершенствование региональной системы ПОД/ФТ и содействие ЕАГ.

По уже сложившейся традиции осенняя пленарная сессия ЕАГ ознаменовалась конкурсом на лучшее финансовое расследование. Были заслушаны три выступления, лучшим из которых признано дело представителей ПФР Узбекистана.

По итогам Пленарного заседания был принят итоговый документ.

Следующее, 24-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в июне 2016 года в столице Республики Казахстан городе Астане.

Основное внимание – вопросам противодействия терроризму

11 ноября 2015 года в рамках проведения 23-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Москве состоялся совместный семинар ЕАГ и Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) по теме «Укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма».

В семинаре приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС. Главной задачей мероприятия стал обмен опытом с целью лучшего понимания возможностей подразделений финансовой разведки и потребностей правоохранительных органов при работе по линии противодействия финансированию терроризма.



Краткая справка

Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), созданный решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года, является постоянно действующим специализированным отраслевым органом Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

Общее руководство работой Центра осуществляет Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ).

С приветственным словом к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев и заместитель руководителя АТЦ СНГ Олег Земсков.

В.П. Нечаев:



«АТЦ СНГ является наблюдателем в ЕАГ всего год, и мы уже проводим совместный семинар. В сентябре этого года в Москве мы провели совместный семинар с УНП ООН и МУМЦФМ по схожей тематике: «Укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса, при содействии Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран».

Евразийская группа – это региональная группа по типу ФАТФ, и наша задача – в содействии созданию и в мониторинге антиотмывочной системы по борьбе с отмыванием денег, финансированием

терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Мы можем теми средствами, которые нам доступны, помочь в обмене опытом, повышении квалификации сотрудников.

Традиционная система, которая существовала в каждом государстве уже давно, это работа от источника. Новая антиотмывочная система основана на выполнении Резолюций Совета Безопасности ООН, Рекомендаций ФАТФ и на информации от финансовых учреждений. В данном случае идет речь не только о финансовых учреждениях, но и о нефинансовых профессиях и в первую очередь, конечно, о некоммерческих организациях, у которых традиционно во многих странах есть доверие населения, но они могут использоваться для финансирования терроризма.

Готов гарантировать, что со стороны Евразийской группы мы будем всеми способами содействовать дальнейшему сотрудничеству с АТЦ СНГ и оказывать помощь странам в повышении квалификации на данном и других направлениях».

О.А. Земсков:



«С 2001 года, когда были приняты основные международные нормативные правовые документы по борьбе с терроризмом по линии ООН, на основе которых были созданы специализированные группы и региональные антитеррористические центры, в задачи которых входит противодействие финансированию терроризму, прошло практически 15 лет. К этому времени уже были созданы такие структуры как ФАТФ, МАНИВЭЛ, Группа Эгмонт, а с 2004 г. начала работу Евразийская

группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Все эти организации имеют своей целью обеспечение в государствах-участниках надежного и эффективного функционирования систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что еще в 2000 году до событий 11 сентября по решению глав государств – участников СНГ был создан Антитеррористический центр, одной из приоритетных задач для которого стала борьба с финансированием терроризма.

Следует подчеркнуть, что на этом направлении мы взаимодействуем со всеми специальными службами и правоохранными органами государств – участников СНГ, в том числе с их специализированными подразделениями, занимающимися противодействием финансированию терроризма.

В последнее время мы активно сотрудничаем и с Советом руководителей финансовых разведок государств – участников СНГ, и с отдельными органами финансовых разведок государств Содружества».

В завершение выступления О.А. Земсков от лица АТЦ СНГ наградил руководство ЕАГ Благодарностью с формулировкой «Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за большой вклад в дело по укреплению координации и взаимодействию органов государственной власти государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом», а также юбилейными медалями «15 лет АТЦ СНГ» Исполнительного секретаря ЕАГ В.П. Нечаева, заместителя Исполнительного секретаря, старшего администратора ЕАГ А.М. Селезнева и начальника отдела финансового анализа и инициатив финансовых расследований Управления по противодействию терроризму Росфинмониторинга Е.А. Мозгова.

По результатам семинара достигнуты договоренности по дальнейшему взаимодействию между ЕАГ и АТЦ СНГ в сфере противодействия финансированию терроризма.

Риск-ориентированный надзор

В период с 16 по 17 декабря 2015 г. в Москве состоялся международный семинар «Риск-ориентированный подход в надзоре как механизм повышения эффективности системы ПОД/ФТ»

Организаторами мероприятия выступили Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Россия).

Участниками мероприятия стали более 90 специалистов – международные эксперты-оценщики, представители ПФР и надзорных органов государств – членов ЕАГ. В сфере внимания были вопросы международного опыта и лучших практик организации РОП в надзорной деятельности, подготовка и проведение национальной оценки рисков, организация дистанционного контроля, межведомственное взаимодействие и иные. В рамках мероприятия также был дан обзор нового руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода (далее – РОП) «Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов» (октябрь 2015 г.).

Приветствуя участников семинара, Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин подчеркнул, что важ-

нейшей задачей национальных систем ПОД/ФТ является реализация подходов ФАТФ по применению РОП, в том числе в надзорной деятельности. Анализ рисков должен быть комплексной и системной работой, важной частью которой является выявление и создание мер противодействия, поскольку от этого зависит здоровье экономики.

Эксперт МАНИВЭЛ в сфере мониторинга, обучения и типологий ПОД/ФТ Майкл Стеллини поделился результатами проведения оценки Армении, Испании, Малайзии, Норвегии и Бельгии, выделив основные моменты, на которые странам стоит обращать внимание при подготовке к очередному раунду взаимных оценок.

Представитель Центрального банка Республики Армения Ваге Петросян осветил прохождение страной процедур оценки национальной системы ПОД/ФТ. Также большой интерес участников вызвал доклад главного аналитика ПФР Италии Алессии Кассетты о передовых методиках при-

менения риск-ориентированного подхода в надзоре, принимаемых при проверке банковского сектора.

По мнению абсолютного большинства участников, система надзора включает широкий набор средств, таких как: предупредительные меры, санкции и др. Однако их применение должно быть адекватным и соразмерным тем рискам, которые могут проявляться в финансовой сфере – необходимо избегать чрезмерного контроля и регулирования. Альтернативными средствами должны стать информационный обмен между надзорными органами и ПФР, технологии дистанционного мониторинга, организация каналов «обратной связи» с представителями поднадзорных организаций и иные.

По результатам прошедшего семинара участниками был принят ряд рекомендаций по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности для государств – членов ЕАГ.

ФАТФ играет ведущую роль в борьбе с глобальным терроризмом на новом этапе

Делегация Евразийской группы под руководством Председателя ЕАГ Ю.А. Чиханчина приняла участие в чрезвычайной сессии ФАТФ 12 – 14 декабря с. г. в Париже, созванной для оперативного реагирования на продолжающуюся эскалацию терроризма

В первый день заседаний представители ФАТФ и Группы Эгмонт собрались вместе с оперативными экспертами из подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов, органов безопасности и спецслужб для обмена информацией и анализа расследований недавних террористических атак, в том числе проблем, с которыми они сталкиваются в решении вопросов выявления и пресечения финансирования террористов.

В свете исходящей от ИГИЛ беспрецедентной угрозы ФАТФ пришла к выводу о необходимости ужесточения мер противодействия финансированию терроризма. С целью лучшего понимания и отражения изменчивого характера рисков, связанных с финансированием терроризма, Группа разработки финансовых мер приняла решение пересмотреть свою стратегию, а именно:

- **ФАТФ проанализирует влияние недавно предпринятых мер на ИГИЛ**

Несмотря на изменчивую обстановку в Сирии и Ираке, имеющиеся знания об ИГИЛ, полученные в ходе утвержденного в феврале с.г. исследования об его источниках финансирования, остаются актуальными.

ИГИЛ продолжает получать свой основной доход с подконтрольных территорий, а именно от незаконной продажи нефти, газа и других природных ресурсов, вымогательства и грабежей местного населения, изъятия сельскохозяйственной продукции и контрабанды предметов культурного наследия.

С целью постоянного мониторинга рисков и повышения осведомленности о них частного сектора, ФАТФ совместно с ООН, Группой по борьбе с финансированием ИГИЛ, Группой Эгмонт, Интерполом и другими заинтересованными структурами подготовит актуальную информацию об ис-



точниках финансирования ИГИЛ. В свою очередь это позволит частному сектору предпринимать необходимые действия и лучше понимать возникающие риски.

Кроме того, в феврале 2016 г. ФАТФ проведет консультативную встречу с частным сектором, на которой представит разрабатываемые в настоящий момент индикаторы рисков финансирования терроризма, а также поможет улучшить информационный обмен с национальными компетентными ведомствами.

- **ФАТФ предпримет меры по усилению информационного обмена**

Существует необходимость усиления информационного обмена между оперативными ведомствами, в том числе на национальном и международном уровне, а также между компетентными органами и частным сектором. Последние трагические события показали, что финансово-аналитическая информация играет важную роль в расследовании совершенных террористических атак. Эта информация также должна помогать в ликвидации источников финансирования терроризма, тем самым внося весомый вклад в предотвращение и пресечение терроризма в целом.

В этой связи ФАТФ незамедлительно проанализирует, насколько ее страны-члены понимают стоящие перед ними риски, а также трудности, возникающие при осуществлении информационного обмена, и конкретные шаги, предпринимаемые для их устранения. На основании полученных данных ФАТФ разработает план действий, который будет являться частью всеобъемлющей стратегии в сфере выявления и предотвращения финансирования терроризма, что в конечном итоге должно способствовать успеху глобальных усилий по ослаблению и, в конце концов, полному уничтожению ИГИЛ как террористической организации.

Кроме того, ФАТФ и Группа Эгмонт проведут совместную работу по устранению преград к эф-

фективному обмену информацией, а также проанализируют необходимость пересмотра международных стандартов в этой области.

Также будут предприняты незамедлительные действия по улучшению информационного обмена между правительственными органами, странами и частным сектором.

- **Рассмотрит необходимость ужесточения стандартов ФАТФ и их дальнейшей имплементации**

ФАТФ устанавливает международные стандарты, необходимые для противодействия финансированию терроризма. Для того чтобы эти стандарты отвечали современным вызовам и угрозам, Группа предпримет следующие действия:

- о на основании обзора мер, предпринимаемых в отношении противодействия финансированию терроризма 196 юрисдикциями, являющимися частью глобальной сети ФАТФ, в феврале 2016 г. в отношении стран, не криминализовавших финансирование терроризма в качестве преступления или не применяющих целевые финансовые санкции, будет начата процедура специального мониторинга;
- о на февральском пленарном заседании будет начата дискуссия о том, в каких областях стандарты могут быть ужесточены с целью лучшего соответствия резолюциям Совета Безопасности ООН, направленным на противодействие финансированию терроризма.

В ходе пленарного заседания делегация Российской Федерации озвучила необходимость инкорпорирования в стандарты ФАТФ положений Резолюции Совбеза ООН 2199, а также выступила с презентацией на тему «Подходы Российской Федерации к новым рискам, связанным с финансированием ИГИЛ», которая вызвала живой интерес участников.

О важности незамедлительного внедрения мер ФАТФ по противодействию финансированию терроризма и содействию победе над ИГИЛ

Выступление Президента ФАТФ Дже-Юн Шина на заседании министров финансов Специальной сессии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 17 декабря 2015 г.

Благодарю за предоставленную возможность обратиться к вам и подчеркнуть важность незамедлительных действий по внедрению стандартов ФАТФ, касающихся противодействия финансированию терроризма и, соответственно, победе над ИГИЛ.

Терроризм нуждается в деньгах. ИГИЛ, позиционируя себя как государство, и предоставляя услуги, ожидаемые от государства, нуждается в деньгах гораздо больше, чем другие террористические группы. Деньги – наибольшая уязвимость ИГИЛ.

Предотвращение и разрушение финансовых потоков должно быть в центре любой успешной стратегии, нацеленной на победу над ИГИЛ.

Разрушение системы финансирования ИГИЛ лишает их возможности вербовать боевиков.

ИГИЛ нуждается в доступе к финансовой системе для перемещения денежных потоков и оплаты поставок. ИГИЛ использует благотворительные организации и системы денежных переводов, и нуждается в физическом перемещении огромных сумм наличными.

Выявлять структуры террористических групп, деятельность отдельных террористов, их логистические и посреднические сети может финансовая разведка.

Так в чем же заключается помощь ФАТФ и чего она уже достигла?

ФАТФ внедрила глобальные стандарты по борьбе с финансированием терроризма на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Почти все юрисдикции мира обязались внедрять стандарты ФАТФ и проходят процедуру взаимной оценки.

Мы публично называем тех, кто не в состоянии принять необходимые меры для борьбы с финансированием терроризма, что предостерегает остальные юрисдикции и банки от рисков и сдерживает иностранные инвестиции. На данный момент ФАТФ в рамках этого процесса рассмотрела более 80 государств и публично обозначила 58 из них. В свою очередь, из 58 юрисдикций к настоящему времени 43 уже осуществили необходимые реформы.

Наша цель состоит в защите целостности финансовой системы и глобальной экономики в целом. Мы должны быть уверены в том, что безопасных убежищ для финансирования терроризма не существует.

За последние шесть месяцев ФАТФ рассмотрела внедрение мер противодействия финансированию терроризма в 196 странах. Почти все признали финансирование терроризма уголовным преступлением и готовы применять целевые финансовые санкции.

За последние два месяца в половине из тех юрисдикций, где мы выявили серьезные проблемы, в срочном порядке приняты законы для их устранения.

Тем не менее этих мер недостаточно. Приговоры по обвинению в финансировании терроризма были вынесены только в 33 юрисдикциях. Большинство стран слишком медленно исполняют требования ООН по замораживанию активов – задержки составляют от двух дней до месяца.

Теперь все юрисдикции должны незамедлительно сосредоточиться на эффективном внедрении стандартов ФАТФ, а не только на принятии законов и правил.

Значимость этих мер очевидна.

В субботу ФАТФ созвала совещание специалистов-практиков из подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов, органов безопасности и разведки.

Эксперты разъяснили, каким образом финансовая информация частного сектора помогла выследить террористов, стоящих за последними терактами и тем самым предотвратить новые атаки. Нам также известно о случаях, когда пресечение финансирования терроризма подрывало способность террористической группы подготавливать теракты.

В воскресенье члены ФАТФ, ООН, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций собрались вместе, чтобы извлечь уроки из недавних террористических актов.

Мы уделили основное внимание оперативному потенциалу в борьбе с финансированием терроризма.

Наш самый главный вывод состоит в том, что существует необходимость в совершенствовании и ускорении обмена информацией:

- между ведомствами в рамках юрисдикций;
- между самими юрисдикциями;
- с представителями частного сектора.

В ближайшие шесть недель мы будем собирать информацию о тех рисках финансирования терроризма, с которыми сталкиваются члены ФАТФ, а также информацию о проблемах в сфере обмена информацией между подразделениями финансовой разведки и о том, как они реагируют на возникающие трудности.

Это поможет нам работать сообща и преодолеть препятствия, возникающие на пути обмена информацией. Мы знаем, например, что различия в законах о защите данных приводят к тому, что одни из наших крупнейших источников данных – банки – часто не имеют права вести международный информационный обмен в рамках своих организаций, не говоря уже об обмене между различными банками или с властями.

Мы также будем выявлять и обмениваться «красными флажками» – признаками финансирования терроризма, чтобы помочь частному



сектору в обнаружении подозрительной деятельности и передаче сообщений о ней.

ФАТФ всегда работала в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. В октябре мы обновили наши стандарты, чтобы отразить в них Резолюцию Совета Безопасности 2178 об иностранных боевиках-террористах.

Сегодня, имея жесткий мандат Совета Безопасности, мы приступаем к дальнейшим действиям по укреплению этих мер во всей глобальной сети ФАТФ, чтобы содействовать быстрому и наиболее эффективному внедрению адресных финансовых санкций.

Реальная поддержка ООН помогает нам оказывать давление на всех членов ФАТФ с целью эффективного внедрения в них стандартов ФАТФ.

ФАТФ – оперативная группа с ограниченным временным мандатом. Это направляет нашу работу и делает нас оперативными и гибкими.

Но это также означает, что мы зависим от доброй воли и поддержки всех участников, чтобы оценить и применять стандарты ФАТФ и делиться знаниями о меняющихся угрозах.

Нам нужна сильная поддержка от вас, как министров финансов, чтобы эффективно продолжать свою работу.

Заканчивая свое выступление, хочу выразить благодарность членам Совета Безопасности, а также всем нашим членам за их помощь в нашей важной работе.