

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Я очень рада обратиться к вам в последний раз со страниц этого Бюллетеня в качестве Председателя ЕАГ, поскольку это обращение совпадает с окончанием председательства Китайской Народной Республики в Евразийской группе. Я хотела бы поблагодарить представителей государств – членов и наблюдателей ЕАГ за их активное участие в нашей работе и поддержку всех наших проектов.

Последнее Пленарное заседание ЕАГ, которое прошло в Москве, стало знаковым событием не только в связи с тем, что оно явилось юбилейным 30-м заседанием. В рамках этого Пленарного заседания было проведено еще несколько мероприятий, которые внесли свой вклад в развитие деятельности ПФР Евразийского региона.

В частности, в кулуарах совместного семинара ЕАГ и Нового банка развития было принято решение предоставить этому банку статус наблюдателя в Группе. ЕАГ считает, что Новый банк развития оказывает содействие в развитии и реализации новых технологий систем ПОД для стран Евразийского региона

Тем временем в ходе Пленарного заседания ФАТФ, прошедшего в июне с. г., состоялись выборы нового президента ФАТФ – моего соотечественника Сянминя Лю. Ключевые задачи, сформулированные новым президентом ФАТФ, к которым относится использование новых технологий ПОД/ФТ, также являются ключевыми задачами ЕАГ.

На основании важных решений, принятых Пленарным заседанием ФАТФ в июне, были внесены изменения в Рекомендации ФАТФ, касающиеся виртуальных валют. Эти изменения послужили причиной принятия ряда документов, связанных с реализацией риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных валют.

Необходимо отметить, что во время моего председательства была начата полномасштабная работа по взаимной оценке государств – членов ЕАГ: Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации.

*Продолжение на стр. 2*

## Об итогах юбилейного Пленарного заседания Евразийской группы в Москве

*С 27 по 31 мая 2019 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялись 30-е Пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Пленарное заседание ЕАГ проходило под председательством г-жи Хао Цзинхуа (Китай). Сопредседателем ЕАГ является представитель Российской Федерации, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин*

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из государств – членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители государств и организаций – наблюдателей в ЕАГ, в том числе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группы Эгмонт, АТЦ СНГ и Исполнительного комитета СНГ, МВФ, ОДКБ, ШОС, УНП ООН и других. В Пленарной неделе также участвовали представители Исламского банка развития и Нового банка развития.

В адрес участников Пленарного заседания было направлено приветственное слово помощника Президента Российской Федерации А. А. Серышева.

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ представлен и одобрен совместный МВФ/ФАТФ/АТГ/ЕАГ Отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, который был ранее рассмотрен и утвержден в рамках Пленарного заседания ФАТФ в феврале с. г.

Пленарное заседание заслушало и приняло к сведению 1-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Кыргызская Республика проинформировала Пленарное заседание о намерении представить отчет о прогрессе с пересмотром рейтингов по техническому соответствию с учетом совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ в ходе 31-го Пленарного заседания ЕАГ.

Пленарное заседание с учетом запросов Республики Казахстан и Республики Узбекистан утвердило обновленный график проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах – членах ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2019–2023 годы, которая определяет стратеги-

ческие направления работы ЕАГ. В документе отмечена актуальность проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ, а также необходимость реализации пилотного проекта с одним из государств – членов, прошедшим взаимную оценку на основе предложенного подхода к координации технического содействия в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств – членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Вновь подтверждены актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его финансированием. Государства – члены ЕАГ призываются продолжить работу по предупреждению и пресечению случаев финансирования терроризма, а также по обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет и методические рекомендации исследования на тему «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодочетов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют». Информация будет размещена на сайте ЕАГ.

Делегациями принято решение предоставить Новому банку развития статус наблюдателя в ЕАГ. Участники заседания отметили высокую значимость работы с Новым банком развития, совместно с которым был проведен семинар в рамках пленарной недели на тему «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий».

В ходе Пленарного заседания ЕАГ и заседаний рабочих групп делегация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) представила государствам – членам и наблюдателям ЕАГ проекты, реализуемые МУМЦФМ как на территории Евразийского региона, так и за его пределами. Целью проектов технического содействия является содействие национальным антиотмы-

Новый банк развития готов оказывать содействие подразделениям финразведки в развитии новых технологий

стр. 2

Председательство в Группе Эгмонт перешло к Аргентине

стр. 3

Результаты Пленарного заседания ФАТФ

стр. 4

вочным системам в соответствии со стандартами ФАТФ. Совместно с партнерами из государств – членов ЕАГ МУМЦФМ реализует учебные программы, разрабатывает электронные курсы и учебные пособия, по линии Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ проводит повышение квалификации преподавательского состава национальных вузов.

Пленарным заседанием поддержана инициатива АТЦ СНГ по проведению совместного семинара при поддержке МУМЦФМ в 2020 году по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Одобрена инициатива Российской Федерации по регулярному заслушиванию на Пленарных заседаниях ЕАГ результатов проводимой работы Совета руководителей ПФР стран СНГ с учетом особой значимости операционного компонента взаимодействия глав ПФР в Евразийском регионе.

Поддержана инициатива Кыргызской Республики по проведению Евразийского форума в сфере ПОД/ФТ на о. Иссык-Куль в сентябре 2019 года.

Государства – члены ЕАГ представили информацию о прогрессе совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ. Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан представили свой опыт и лучшие практики по подготовке к оценке национальных систем ПОД/ФТ на соответствие Рекомендациям ФАТФ.

Участники Пленарного заседания выразили благодарность руководству Российской Федерации за гостеприимство и высокий уровень организации 30-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

31-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2019 года в Туркменистане.

*Продолжение, начало на стр. 1*

В соответствии со 2-м раундом процедур взаимной оценки Пленарное заседание приняло к рассмотрению и утвердило отчеты о взаимной оценке Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан, а также совместный отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, подготовленный МВФ/ФАТФ/АТГ/ЕАГ, который был рассмотрен и утвержден на Пленарном заседании ЕАГ в феврале 2019 года. Отчет о взаимной оценке Российской Федерации предстоит обсудить на 31-м Пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в ноябре 2019 года.

В ходе последнего Пленарного заседания ЕАГ была утверждена Стратегия развития ЕАГ на 2019–2023 годы, разработаны стратегические указания для работы ЕАГ, государств-членов и Секретариата Группы на предстоящие годы. При этом было указано, что особое внимание следует уделить необходимости проведения региональной оценки рисков ОДУ/ФТ и разработке нового подхода к координации технического содействия. Первый пилотный проект, посвященный координации технического содействия, был запущен совместно с Республикой Таджикистан, он будет обсуждаться в кулуарах следующего Пленарного заседания ЕАГ.

Кроме этого, следует подчеркнуть, что борьба с финансированием терроризма, которая является основной задачей системы обеспечения безопасности мировой экономики, остается таковой и для ЕАГ. В этой связи в г. Алматы (Казахстан) в тесном сотрудничестве с государствами – членами и наблюдателями ЕАГ, а также Антитеррористическим центром СНГ и Интерполом, был проведен ряд мероприятий, например, семинар, посвященный укреплению сотрудничества представителей ПФР и правоохранительных органов в области борьбы с финансированием терроризма.

В настоящее время ЕАГ совместно со своими партнерами готовит целый ряд крупных международных совещаний, таких как «Евразийское совещание по проблемам ПОДУ/ФТ», которое будет проведено в Республике Кыргызстан совместно с ОБСЕ для представителей правоохранительных органов, которое позволит обменяться знаниями и опытом для того, чтобы расширить и укрепить межведомственное сотрудничество и координацию представителей правоохранительных органов, ПФР, а также международных и региональных организаций.

Еще одним событием, которое следует упомянуть, является семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы», который будет проведен в сентябре 2019 года в Казани (Российская Федерация). Это мероприятие нацелено на разработку методологии и инструментов риск-ориентированного подхода и дальнейшее развитие частно-государственного партнерства. Целью обоих мероприятий является повышение эффективности национальных систем ПОДУ/ФТ государств Евразийского региона при их подготовке к взаимной оценке и устранение недостатков после окончания оценки.

И последнее по счету, но не по значению: в ноябре 2019 года в Ташкенте должно состояться еще одно мероприятие – семинар для экспертов-оценщиков «Оценка эффективности расследований, проводимых в Евразийском регионе, а также опыта и передовых методов работы, аккумулированных в ходе их проведения». В этом мероприятии примут участие специалисты, обладающие опытом в различных областях, они обменяются знаниями и опытом проведения расследований ОД. В то же время, это мероприятие нацелено на обеспечение участия представителей правоохранительных органов в предстоящих взаимных оценках государств – членов ЕАГ.

Борьба с постоянно изменяющимися угрозами и рисками, связанными с ОДУ/ФТ, продолжает оставаться первоочередной задачей ЕАГ. Для достижения этой цели необходимо сотрудничество с нашими международными партнерами. Помимо прочего, такое сотрудничество включает в себя участие в совместных проектах, семинарах и тренингах, касающихся типологии.

Хотелось бы поблагодарить представителей государств – членов и наблюдателей ЕАГ за их вклад и подчеркнуть важность активного участия в таких мероприятиях.

**Председатель ЕАГ**  
**г-жа Хао Цзинхуа**

## Новый банк развития готов оказывать содействие подразделениям финразведки в развитии новых технологий

*29 мая 2019 года в Москве прошел семинар «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий», организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й Пленарной недели ЕАГ*



Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОДУ/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейном. Участие в мероприятии приняли 180 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств – членов ЕАГ и БРИКС, а также Ирана, Италии, Польши, Сербии, США и Турции.

С приветственными словами к участникам семинара обратились заместитель директора Росфинмониторинга **В. И. Глотов**, Исполнительный секретарь ЕАГ **С. А. Тетеруков** и руководитель отдела комплаенс НБР **Шривинас Янамандра** (Республика Индия).

**Владимир Глотов:** Уже не первый год Новый банк развития вносит свой вклад в укрепление глобальной системы мер по ПОДУ/ФТ. И сегодня мы делаем очередной шаг в развитии взаимодействия между государствами Евразийской группы, БРИКС и НБР... Нам, безусловно, интересна та практическая деятельность, которую Новый банк развития реализует в рамках своих инвестиционных и инфраструктурных проектов. В перспективе роль НБР могла бы быть очень важной в техническом содействии по устранению выявленных недостатков в рамках подготовки к взаимным оценкам и отчетов о прогрессе. Сегодня Новый банк развития проводит большую работу по получению статуса наблюдателя в ЕАГ и ФАТФ. Мы уверены, что осуществление этой цели будет способствовать совершенствованию глобальной системы финансового мониторинга.

**Сергей Тетеруков:** Хочу поблагодарить представителей Нового банка развития, Росфинмониторинга и МУМЦФМ за содействие в организации данного семинара. Мы приветствуем подобный подход партнерских организаций в совместном проведении мероприятий и считаем это одной из тех форм, в которых

мы можем наиболее плодотворно развивать сотрудничество. Хотел бы также отметить, что Евразийская группа планирует принять достаточно амбициозную программу по оказанию технического содействия, и я считаю, что Новый банк развития мог бы принять участие в этой работе. Подчеркну, что тема данного семинара интересна не только сама по себе, но и в контексте приоритетов ФАТФ.

**Шривинас Янамандра:** Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за приглашение принять участие в данном семинаре и прекрасную организацию Пленарной недели ЕАГ. Новый банк развития существует в рамках БРИКС с 2015 года. Мы финансируем инфраструктурные проекты, проекты устойчивого развития как в рамках БРИКС, так и на других площадках и развивающихся рынках. Со сферой противодействия отмыванию денег и финансированием терроризма мы взаимодействуем посредством Совета БРИКС по ПОДУ/ФТ. Данное взаимодействие позволило нам убедиться в том, что работа в рамках наблюдателя ЕАГ и ФАТФ будет для нас очень перспективной, поэтому мы стремимся к получению этого статуса. Мы готовы оказывать техническое содействие и помогать подразделениям финансовой разведки в развитии и освоении новых технологий.

Структура семинара состояла из четырех тематических секций:

- Новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования.
- Использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки.
- Расследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
- Экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект.

Семинар завершился принятием Заключительной декларации.

## Декларация по итогам совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий»

29 мая 2019 года

г. Москва (Российская Федерация)

Участники Совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий» отметили важность развития сотрудничества и взаимодействия государств на прострaнстве ЕАГ и БРИКС в целях повышения эффективности функционирования национальных антиотмывочных систем государств на основе применения современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта.

Для развития сотрудничества и взаимодействия необходимо уделить внимание следующим аспектам:

- Консолидировать действия международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества, науки и образования по выработке общих подходов к пониманию рисков, связанных с новыми технологиями и выработке мер по их минимизации.
- Продолжить обсуждения и выработку мер в отношении деятельности с виртуальными активами для управления и минимизации рисков ОД/ФТ.
- Способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ.
- Содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного реагирования на риски ОД/ФТ,

связанные с внедрением новых финансовых технологий.

- Повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием интернет-порталов, мобильных приложений и пр.).

Во исполнение вышесказанного участники совместного семинара обращаются к Новому банку развития о рассмотрении вопроса предоставления необходимой технической и/или финансовой помощи в соответствии с его мандатом и внутренней политикой для проведения исследований в области новых технологий, таких как разработка программного обеспечения и аппаратных систем ИИ в сфере ПОД/ФТ, в целях обеспечения инфраструктуры национальных подразделений финансовой разведки инновационными средствами для расследования преступлений ОД/ФТ.

## Председательство в Группе Эгмонт перешло к Аргентине

В период с 1 по 5 июля с. г. в г. Гааге (Нидерланды) проходило 26-е Пленарное заседание Группы Эгмонт. Данная встреча завершила двухлетнее председательство Хенни Вербеек-Кустерс, главы ПФР Нидерландов в Группе. Председателем стал глава ПФР Аргентины Марьяно Федериче. В заседании приняли участие представители Секретариата и государств – членов ЕАГ.

К участникам заседания с приветственным словом обратилась королева-консорт Нидерландов Максима. Она отметила, что Группа Эгмонт играет важную роль в укреплении целостности системы ПОД/ФТ и расширении охвата населения финансовыми услугами. Королева Максима с 2009 года является Специальным Адвокатом Секретариата ООН по вопросам развития инклюзивного финансирования. В рамках своей деятельности она взаимодействует с представителями государственных органов, финансовыми учреждениями, обсуждая вопросы повышения доступности финансовых услуг и общего уровня финансовой грамотности населения. Королева отметила значительный вклад Группы Эгмонт в снижение негативных последствий дерискинга в финансовом секторе по всему миру.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус отметил, что у заседания две основные цели – позволить представителям национальных ПФР обменяться лучшими практиками и выработать на их основе лучшие методики противодействия ОД/ФТ. По мнению г-на Грапперхауса, борьба с организованной преступностью сегодня дополняется необходимостью выявления и предотвращения преступной деятельности террористов-одиночек.

Центральной темой обсуждения в рамках Пленарного заседания стали вопросы межведомственного взаимодействия. Лучшими практиками поделились страны – члены Группы, среди которых – создание центров обработки информации, предотвращение контрабанды, предикатные налоговые преступления и их связь с коррупцией и иные. Российская делегация представила национальный опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этой цели служат два механизма: Межведомственная группа по борьбе с незаконными финансовыми операциями и система выявления рисков при заключении госконтрактов.



В девятый раз состоялся конкурс Группы Эгмонт на лучшее дело. В этом году победителем стало ПФР Перу, представившее кейс о коррупционном скандале, в котором был замешан бывший президент страны. Это же дело получило приз и в инициативе Всемирного банка по возврату похищенных активов. Республика Перу стала первой страной, выигравшей две награды за одно дело.

По итогам обсуждений в Группу Эгмонт были приняты 6 новых членов – Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа Новая Гвинея, Туркменистан, Уганда. Решением Комитета Группы принято решение о восстановлении членства ПФР Сальвадора. Таким образом, в настоящий момент Группа объединяет 165 ПФР.

На полях заседания состоялся визит представителей ПФР членов Группы Эгмонт в Европол. Правоохранительное агентство Европейского союза уже несколько лет является наблюдателем в Группе и в своей деятельности ориентировано на борьбу с организованной преступностью, в том числе – с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В связи с этим большой объем работ агентства связан с вопросами взаимодействия с ПФР. В настоящий момент крупнейшими проектами Европола являются борьба с терроризмом, исследование вопросов виртуальных активов, противодействие торговле людьми и объектами дикой природы.

Следующее заседание Группы Эгмонт пройдет в Республике Маврикий в январе 2020 года.

## Результаты Пленарного заседания ФАТФ

19–21 июня 2019 года в Орландо (США) состоялось Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) под председательством представителя Соединенных Штатов Америки Маршалла Биллингсли. Это Пленарное заседание стало первым в рамках нового мандата ФАТФ и ознаменовалось принятием в ряды Группы новой страны – Королевства Саудовская Аравия. Также в ходе заседания участники отметили 30-летие ФАТФ

В своем выступлении перед участниками Пленарного заседания министр финансов США Стивен Т. Мнучин подчеркнул решающую роль ФАТФ, важность новаций в глобальных стандартах, принятых в ходе Пленарной недели, для предотвращения злоумышленного использования виртуальных активов лицами или организациями, занимающимися отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями.



### Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами

На Пленарном заседании ФАТФ выполнила свои обязательства перед правительствами стран-участниц и «Большой двадцаткой», а также частным сектором, по разработке и разъяснению требований ФАТФ в отношении действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов. В октябре 2018 года в ответ на расширение использования виртуальных активов для отмывания денег и финансирования терроризма ФАТФ внесла поправки в Рекомендацию 15 и глоссарий, чтобы разъяснить, к каким предприятиям и видам деятельности относятся требования ФАТФ в отношении виртуальных активов. После публичных консультаций по мерам, относящимся к передаче виртуальных активов, ФАТФ окончательно оформила Пояснительную записку к Рекомендации 15, в которой подробно изложено применение Стандартов ФАТФ и обязательных мер по регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере. Кроме того, ФАТФ доработала руководство для дальнейшей помощи странам и провайдерам в выполнении их обязательств в сфере ПОД/ФТ, а также руководство для оперативных органов по проведению эффективных расследований и конфискации виртуальных активов, неправомерно используемых в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

### Руководство по риск-ориентированному подходу в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов

ФАТФ утвердила обновленное руководство, в котором разъясняется применение подхода, основанного на оценке риска, к выполнению Рекомендаций ФАТФ в контексте виртуальных активов. Руководство разрабатывалось в ходе диалога с частным сектором, включая сам сектор виртуальных активов. В него вошли примеры национальных подходов к регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере с целью предотвращения их неправомерного использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

В настоящее время ФАТФ пересматривает свою методологию оценки выполнения странами нового требования ФАТФ. Работу планируется завершить к Пленарному заседанию, которое состоится в октябре 2019 года.

### Стратегический обзор

С принятием нового открытого мандата ФАТФ выходит на новый этап. Поскольку Группа продолжает возглавлять глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, она должна обеспечить своевременность, целенаправленность и эффективность своей работы. При поддержке «Большой двадцатки» на Пленарном заседании ФАТФ было согласовано начало стратегического обзора деятельности ФАТФ. В ходе обзора будет проведен анализ достигнутого прогресса в эффективном внедрении мер ПОД/ФТ, проверены процессы оценки ФАТФ / региональных групп по ее типу и определены факторы, вызывающие положительные изменения.

### Текущие мероприятия ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма

Борьба с финансированием терроризма оставалась приоритетной задачей ФАТФ. После Пленарного заседания в феврале 2019 года произошел ряд серьезных террористических атак. Организация Объединенных Наций признала ФАТФ международным органом, определяющим стандарты в сфере противодействия финансированию терроризма. Резолюция 2462 (2019) Совета Безопасности ООН, нацеленная на противодействие финансированию терроризма, предполагает необходимость включения стандартов ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма в международное право.

Во время Пленарного заседания делегаты заслушали новую информацию о методах финансирования, используемых ИГИЛ, «Аль-Каидой» и их аффилированными структурами, а также опубликовали публичное заявление о мерах, принимаемых членами ФАТФ для выявления и пресечения финансирования этих группировок. Было решено, что ФАТФ должна разработать руководство, помогающее странам эффективно осуществлять расследования и уголовные преследования в отношении финансирования терроризма.

### Руководство по оценке рисков финансирования терроризма

ФАТФ обязывает каждую страну выявлять, оценивать и осознавать риски финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, снижать эти риски, а также эффективно ликвидировать террористические сети и пресекать их деятельность. ФАТФ завершила работу над Руководством, которое поможет странам, в частности, странам с ограниченными финансовыми возможностями, имеющим мало опыта в вопросах финансирования терроризма, в оценке своих рисков.



Лю Сянмин,  
президент ФАТФ  
в 2019–2020 годах

Данное Пленарное заседание было последним под председательством США, с июля 2019 года ФАТФ возглавил представитель КНР Лю Сянмин.

На Пленарном заседании ФАТФ обсуждались и были утверждены приоритеты ФАТФ под председательством Лю Сянмина, которое началось

1 июля 2019 года. Основным приоритетом является Стратегический обзор, но в качестве еще одного приоритетного направления ФАТФ решила продолжить свою важную работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с новыми технологиями, и в то же время использовать возможности для более эффективной борьбы с этими рисками. Кроме того, под председательством Китайской Народной Республики ФАТФ будет уделять приоритетное внимание стимулированию и обеспечению более эффективного надзора со стороны национальных властей.

### Обзор проекта по созданию электронного курса по обучению стандартам ФАТФ

Обучение стандартам ФАТФ остается одним из приоритетных направлений деятельности Глобальной сети Группы в рамках реализации стратегии по повышению глобального обучающего потенциала ФАТФ. Достигнутый прогресс в вопросе создания электронного курса по обучению стандартам ФАТФ был рассмотрен в ходе заседания Координационной группы Глобальной сети. В рамках обсуждения данного вопроса Российская Федерация представила достигнутые успехи Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в сфере электронного образования, а также выразила готовность принять участие в реализации проекта для достижения ключевой цели инициативы.

### Рассмотрение отчетов о взаимной оценке

Также в ходе Пленарного заседания обсуждались отчеты о взаимной оценке Греции и Гонконга (КНР), уровни эффективности систем ПОД/ФТ этих юрисдикций и уровни их соответствия Рекомендациям ФАТФ.