Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org

EAG

Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org

№28 (ИЮЛЬ 2016)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

**Уважаемые коллеги!**

Повестка дня ключевых мероприятий последних месяцев в сфере ПОД/ФТ во всем мире была продиктована непростой международной обстановкой: террористические акты в Казахстане, Турции и других странах опять унесли человеческие жизни. Нам снова и снова бросают вызов. Очередное пленарное заседание Евразийской группы в Астане стартовало в день скорби по погибшим в Актобе 5 июня, и это, конечно, внесло печальные коррективы в повестку встречи со странами-партнерами.

К сожалению, сегодня приходится признавать, что международная система борьбы с терроризмом в значительной степени требует пересмотра подходов. Глобальное сообщество ищет новые эффективные пути и механизмы взаимодействия. В этой связи важным является расширение круга иностранных государств – партнеров ЕАГ: на пленарном заседании в Астане к числу наблюдателей Группы присоединился Иран.

Активизация взаимодействия, получение конкретных результатов по выявлению и блокированию источников и каналов финансовой подпитки международных террористических организаций, в частности запрещенной в России группировки «Исламское государство», является одним из приоритетов российского председательства в ЕАГ.

Данное ключевое направление – в фокусе внимания всех профильных международных организаций. Совместная работа ведется по линии ООН, ФАТФ, ее региональных групп, Группы Эгмонт, Совета глав ПФР СНГ, БРИКС и др.

В связи с непрекращающейся угрозой, исходящей от ИГИЛ, на проблеме разработки мер по повышению осведомленности о существующих рисках финансирования терроризма и их минимизации, была сфокусирована работа июньской пленарной сессии ФАТФ. Мы приветствуем Испанию, которая с июля возглавила ФАТФ, готовы к сотрудничеству и поддержке инициатив, выдвинутых ею на период президентства.

***Председатель ЕАГ***
***Юрий Чиханчин***

# Российская Федерация представила план действий на период председательства в ЕАГ

*В июне 2016 года в столице Республики Казахстан городе Астане состоялось 24-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрия Чиханчина*

В заседании наряду с государствами – членами ЕАГ приняли участие представители еще 12 государств и 14 международных организаций, обладающих статусом наблюдателей, в том числе Организация Объединенных Наций, Всемирный Банк, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Азиатский банк развития, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа Эгмонт, региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) и другие.

В приветственном слове первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев также подчеркнул, что последние негативные события в мире, появление новых террористических вызовов и угроз заставляют глобальное сообщество искать новые эффективные пути и механизмы взаимодействия.

Мероприятие началось с минуты молчания: 9 июня в Казахстане было объявлено днем национального траура по погибшим в результате теракта в Актобе.

### Ю.А. Чиханчин, Председатель ЕАГ:

«Случившиеся события невольно оказали влияние на повестку нашей встречи, как Пленарного заседания ЕАГ, так и состоявшегося накануне Совета глав финансовых разведок стран СНГ, выдвинув на первый план вопросы борьбы с финансированием терроризма. Сегодня вся международная система борьбы с терроризмом должна пересмотреть свои подходы, чтобы совместными усилиями противостоять этой страшной угрозе».

Ю.А. Чиханчин представил свой План действий в качестве Председателя Группы. Среди основных положений:

- повышение эффективности национальных режимов ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ, а также прохождение ими оценочных механизмов глобальной сети ФАТФ;
- активизация взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, получение конкретных результатов по выявлению и блокированию источников и каналов финансовой подпитки международных террористических организаций, в частности, ИГИЛ;
- содействие в подготовке государств – членов Группы ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ.

Одним из итогов пленарной недели стало предоставление Ирану статуса наблюдателя в Группе. Кроме того, статус наблюдателя в ЕАГ получила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Важным событием стало снятие с процедур мониторинга Республики Казахстан и Республики Узбекистан, что явилось результатом работы над совершенствованием национальных антиотмывочных систем.

Также в ходе пленарного заседания обсуждались вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и путей их движения через территории Евразийского пространства и сопряженных с ним стран, риска отмывания денег и финансирования терроризма, процедуры взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ.

В рамках мероприятий Пленарной недели состоялась специальная сессия по вопросам противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Представитель КТК ООН Светлана Мартынова в своем выступлении сделала акценты на правовых инструментах противодействия финансированию ИГИЛ и иностранным боевикам-террористам (ИБТ). Также в ходе сессии участникам были представлены итоги инициативы ФАТФ по противодействию финансированию терроризма (TFFI), реализация которой началась в 2015 году и позволила провести мониторинг соответствующих рисков и уязвимостей. С февраля 2016 года эта работа была передана в РГТФ, чтобы региональные группы на основе методики ФАТФ выработали свои процедуры мониторинга по ПФТ и выявили уязвимости входящих в них стран.

***Продолжение на стр. 2***

Об итогах пленарного заседания ФАТФ **стр. 2**

С июля 2016 г. президентство в ФАТФ перешло к Испании **стр. 2**

Нашим ключевым приоритетом остается борьба с финансированием террористических организаций **стр. 3**

TREIN – обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ **стр. 3**

Оценка рисков: аналитика и обмен опытом **стр. 4**

*Продолжение, начало на стр. 1*

По итогам проведения этой работы в ЕАГ можно констатировать, что в странах Группы созданы достаточно серьезные механизмы и правовая основа для противодействия финансированию терроризма. В ходе сессии была озвучена информация о еще одном исследовании ФАТФ, в рамках которого страны анализируют риски финансирования терроризма, информационный обмен, доступ к информации и оперативные меры противодействия.

Одним из важных решений Пленарной сессии стала оптимизация рабочих групп ЕАГ. Работа в этом направлении является одним из и приоритетов российского председательства. Количество групп сократилось с пяти до трех: по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), по типологиям (РГТИП) и по техническому содействию (РГТС). Оптимизированная структура рабочих групп позволит снизить нагрузку на государства-члены и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях работы ЕАГ.

В ходе пленарной недели прошел семинар по подготовке государств – членов ЕАГ к проведению национальной оценки рисков и взаимным оценкам. Эксперты из Армении, Лихтенштейна, Китая, России, Совета Европы и ФАТФ представили свой опыт работы в этой сфере.

Участники пленарной сессии выразили благодарность руководству Республики Казахстан за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Следующее, 25-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2016 года в Нью-Дели (Республика Индия).

# Об итогах пленарного заседания ФАТФ

*18–24 июня 2016 года в Пусане под председательством Республики Корея состоялась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которой приняла участие делегация Секретариата ЕАГ*

В связи с непрекращающейся угрозой, исходящей от ИГИЛ, работа пленума в основном фокусировалась на разработке мер, направленных на повышение осведомленности о существующих рисках финансирования терроризма (ФТ) и их минимизации.

Так, утвержден Рабочий план, призванный помочь странам в надлежащей имплементации утвержденной февральским (2016) пленумом Стратегии ФАТФ по противодействию ФТ.

Продолжена работа по пересмотру Рекомендации 5 «Криминализация ФТ» в целях более полного отражения требований ключевых антитеррористических Резолюций Совбеза ООН и недопущения ее двойных трактовок.

Пересмотрена Рекомендация 8 «Некоммерческие организации». Так, мониторинг и предотвращение злоупотребления НКО в целях финансирования терроризма будут основываться на риск-ориентированном подходе и оценке рисков, проводимой самой страной.

Пленум одобрил результаты исследования по индикаторам риска ФТ, закладывающие базу для последующей разработки унифицированного подхода к вопросу снижения рисков со стороны частного сектора, в первую очередь крупных банков и иных финансовых организаций. Важно отметить, что из-за наличия в нем чувствительной информации данный документ носит конфиденциальный характер, поэтому ФАТФ будет особенно внимательна к тому, как страны его используют.

Утвержден справочник, призванный помочь государствам в правильном заполнении и направлении запросов по внесудебной заморозке террористических активов.

Принят доклад ФАТФ «Группе двадцати», в котором помимо вопросов противодействия финансированию терроризма большое внимание уделено вопросу прозрачности бенефициарной собственности. В ответ на призыв G20 начать работу по «панамскому досье» ФАТФ взяла на себя обязательство в межсессионный период провести технические консультации с Глобальным экономическим форумом по вопросам усиления антикоррупционных международных стандартов.

Актуализированы списки юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

По итогам обзора прогресса за период с февраля 2015 г. черный список остался без изменений (КНДР и Иран). При этом благодаря принятию ИРИ Закона о ПФТ, согласованного плана действий по устранению недостатков, его присоединения к ЕАГ в качестве наблюдателя, а также снятия санкций со стороны ООН, контрмеры в отношении Ирана со стороны финансовых институтов были приостановлены на 1 год.

ФАТФ положительно отмечен прогресс Бразилии в устранении ранее выявленных недостатков в надлежащей криминализации финансирования терроризма (в феврале с.г. было выпущено специальное публичное заявление в отношении Бразилии). При этом делегаты вновь призвали бразильские власти как можно скорее завершить процесс приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

Заслушаны отчеты о взаимной оценке нового, четвертого раунда ФАТФ – Австрии, Канады и Сингапура.

По результатам рассмотрения отчетов все три страны попали на усиленный мониторинг в рамках ФАТФ с обязательством отчитаться о прогрессе в устранении выявленных недостатков через год.

Прошедшее пленарное заседание стало последним в рамках председательства Республики Корея. Новым Президентом ФАТФ стал испанец Хуан-Манюэль Вега, а пост Вице-президента занял заместитель министра юстиции Аргентины С. Отаменди.

Следующая сессия состоится в октябре с.г. в Париже.

# С июля 2016 г. президентство в ФАТФ перешло к Испании

Президентом ФАТФ с 1 июля 2016 года стал **Хуан Мануэль Вега-Серрано** (Испания). Он сменил на этом посту представителя Республики Корея **Джи Юн Шина**.

Г-н Вега-Серрано является директором испанского подразделения финансовой разведки и исполнительным директором надзорного органа в сфере ПОД/ФТ SEPBLAC.

Г-н Вега-Серрано поступил на государственную службу в 1992 г. В 2001 г. занял должность помощника заместителя генерального директора Казначейства Испании и стал участвовать в заседаниях ФАТФ. В 2005 г. он был назначен секретарем Комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и инициировал пересмотр испанского законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Кроме того, г-н Вега-Серрано является кандидатом юридических наук, а также магистром экономики. Он опубликовал несколько книг и статей на тему финансового регулирования.

### Цели ФАТФ XXVIII (2016-2017 гг.)

1. Противодействие финансированию терроризма.
2. Повышение уровня прозрачности.
3. Поддержка разработчиков и производителей финансовых услуг.
4. Эффективная имплементация стандартов ФАТФ.
5. Большая нацеленность на результат.
6. Усиление позиции в международном сообществе.

# Нашим ключевым приоритетом остается борьба с финансированием террористических организаций

*В ноябре 2015 г. Исполнительным секретарем ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) был назначен Дэвид Льюис (Великобритания). Во время своего рабочего визита 27-28 июня 2016 г. в Россию он дал интервью, в котором осветил приоритеты Группы и ключевые направления ее деятельности*

*– Дэвид, до назначения Исполнительным секретарем ФАТФ Вы занимались вопросами ПОД/ФТ в Правительстве Великобритании. Каковы те основные изменения, с которыми Вам пришлось столкнуться, перейдя из национального правительства в международную организацию?*

– Главное изменение коснулось моей деятельности: сейчас я рассматриваю вопросы ПОД/ФТ не с национальной точки зрения, а шире – в интересах всех государств–членов ФАТФ. Это важно и интересно.

Одна из моих основных задач на новом посту – сделать деятельность ФАТФ более заметной и понятной для широкой общественности. Последние террористические акты еще больше подчеркнули значимость деятельности Группы. Говоря от лица ФАТФ, я могу сообщать о наших инициативах по противодействию подобным событиям, объяснять, почему мы поступаем так или иначе, как это поможет борьбе с преступлениями.

Именно поэтому, на мой взгляд, ФАТФ должна быть максимально ориентирована на практические действия. Природа и интенсивность тех угроз, с которыми мы сталкиваемся, заставляют нас значительно ускориться. Мы должны действовать гораздо интенсивнее и добиваться практического эффекта от тех решений, которые мы принимаем.

*– Темы противодействия финансированию терроризма (ПФТ) и борьбы с ИГИЛ обоснованно являются ключевыми в повестке ФАТФ в последнее время. На каких еще моментах сейчас сконцентрирована ваша группа и есть ли новые инициативы в сфере ПФТ?*

– Нашим ключевым приоритетом остается борьба с финансированием террористических организаций. По итогам Пленарного заседания ФАТФ в Пусане (Республика Корея, июнь 2016 г.) мы издали отчет о том, как меняется структура финансирования ИГИЛ. Впервые такой отчет появился в феврале прошлого года, а в октябре была выпущена его обновленная версия с новыми рисками, которые удалось выявить за прошедшее время. Однако этого оказалось недостаточно – ситуация меняется слишком быстро.

Кроме того, на заседании мы обсуждали пересмотр рекомендаций ФАТФ в части некоммерческих организаций с целью их более эффективной защиты от возможного использования для финансирования терроризма. Мы утвердили руководство для специалистов системы ПОД/ФТ по применению санкционного режима в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН 1373 и руководство для представителей частного сектора по индикаторам для выявления операций, совершаемых с целью финансирования терроризма. В июле с.г. ФАТФ докладывает министрам «двадцатки» о прогрессе в реализации трех перечисленных инициатив.

Мы продолжаем работу по выявлению юрисдикций, которые представляют стратегические угрозы финансовой системе, в том числе и в сфере финансирования терроризма. Это ряд стран, которые на настоящий момент имеют существенные недостатки в сфере ПОД/ФТ.

Также нельзя выпускать из внимания ту работу, которая проводится в части обеспечения прозрачности бенефициарного владения, юридических лиц и образований. Международная финансовая система периодически используется для сокрытия преступных доходов как через компании-ширмы, так и через номинальных директоров. Террористы также могут использовать аналогичные структуры для сокрытия происхождения своих денег и целей их использования.

Таким образом, важнейшие направления деятельности ФАТФ сейчас – работа по предотвращению финансирования терроризма и повышению прозрачности бенефициарной собственности. В этих вопросах важнее не формальное техническое соответствие, а то, насколько системно и эффективно применяется созданная нормативно-правовая база.

*– На предстоящем XXV Международном финансовом конгрессе (г. Санкт-Петербург, Россия) Вы примете участие в секции, посвященной вопросам финансовой доступности. Есть ли в настоящий момент проекты и инициативы ФАТФ в этой сфере?*

– Вопросы обеспечения финансовой доступности также приоритетны для ФАТФ, так как именно от нее зависит обеспечение прозрачности осуществления транзакций. Это само по себе помогает как выявлять, так и пресекать незаконную финансовую деятельность. Группа выпустила руководство по обеспечению финансовой доступности в соответствии со стандартами ФАТФ. Также мы осуществили несколько проектов во взаимодействии с частными компаниями, которые смогли показать, каким образом реализовывать рекомендации Группы, чтобы при этом не изолировать некоторые слои населения от финансовых услуг. Среди этих проектов – руководство по стандартам ФАТФ и их применению, руководство по применению риск-ориентированного подхода для банков и сектора УПДЦ (услуг по переводу денег и ценностей).

Но самая главная работа, проводимая ФАТФ в данном направлении сейчас, это определение возможных рисков финансовой системе со стороны новых платежных услуг и сервисов, так называемых «новых технологий».

Очень важно, чтобы ФАТФ развивалась так же быстро, как и новые технологии электронных платежей и финансовых продуктов. Группе необходимо выстраивать отношения с теми, кто разрабатывает новые технологии, и могли бы на этапе формирования бизнес-модели «встраивать» инструменты, способствующие снижению рисков. Сейчас мы работаем с уже готовыми моделями и вынуждены реагировать на критические моменты по факту их обнаружения.

В этом году пройдет несколько мероприятий, на которых будут присутствовать разработчики и производители как финансовых услуг, так и программного обеспечения для регуляторов. Мы уверены, что общение позволит им наладить взаимодействие.

*– Дэвид, во многом Вы уже затронули те аспекты деятельности ФАТФ, которые будут актуальны в ближайшее время. Что Вы можете сказать о более долгосрочной перспективе? Как будет развиваться сама организация, и как будут выстраиваться ее взаимоотношения с РГТФ?*

– Для того чтобы определиться с тем, что будет в будущем, нам необходимо проанализировать текущее состояние нашей деятельности. Важно понять, в чем слабые и сильные стороны ФАТФ.

Сейчас мы собираемся три раза в год, а также постоянно участвуем в мероприятиях, проводимых РГТФ. В будущем мы должны действовать как глобальная сеть, а не как сообщество взаимосвязанных отдельных организаций. Это, помимо прочего, означает и усиление взаимодействия с иными международными организациями, например, Группой Эгмонт – объединением подразделений финансовой разведки. ПФР должны играть большую роль в ФАТФ, поскольку являются той составляющей Группы, которая выполняет важную оперативную работу.

## TREIN – обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ

Одной из инициатив завершившегося в конце июня этого года председательства Республики Корея в ФАТФ явился проект по созданию в рамках глобальной антиотмывочной сети Обучающего и научно-исследовательского института ФАТФ (The FATF Training and Research Institute, TREIN).

Работа по продвижению этой инициативы велась ФАТФ на протяжении года. В частности, в 2015 году была утверждена концепция TREIN, предполагающая создание под эгидой ФАТФ организации, занимающейся обучением персонала, задействованного в сфере ПОД/ФТ, научно-исследовательскими проектами в рамках ФАТФ и РГТФ, а также оказания им содействия, направленного на институциональное развитие всех уровней антиотмывочной системы. В 2015 году также были утверждены общие принципы, в соответствии с которыми будет действовать создаваемый институт: соответствие целевых программ и деятельности новой структуры решениям пленарных заседаний ФАТФ, создание механизма отчетности и координации, принципы руководства проектом.

В июне текущего года Пленарное заседание ФАТФ одобрило Меморандум о взаимопонимании, учреждении и деятельности TREIN. Предполагается, что документ будет подписан ОЭСР, ФАТФ, ПФР Кореи и мэрией города Пусан и вступит в силу к августу 2016 года. Программа работы новой структуры глобальной антиотмывочной сети будет являться частью общего плана работы ФАТФ и начнет осуществляться в соответствии с применимыми правилами и практиками ФАТФ и ОЭСР. Официальное открытие учреждения запланировано к концу сентября этого года. В настоящее время ФАТФ объявила конкурс на замещение вакантных должностей директора и сотрудника научно-исследовательского центра. Подробная информация по вакансиям доступна на сайте www.fatf-gafi.org.

# Оценка рисков: аналитика и обмен опытом

*18 июня 2016 года в рамках пленарной недели ФАТФ в Пусане (Республика Корея) состоялся семинар по обмену опытом в сфере оценки рисков ОД/ФТ и его анализу. Это первое мероприятие, продолжившее исследования Рабочей группы по рискам, трендам и методам (RTMG). Ключевой темой семинара стали вопросы проведения национальной оценки рисков (НОР), а также поиск новых возможностей и вариантов организации этого обзорного процесса в государствах, которым предстоит пройти процедуры взаимной оценки*

Данная инициатива вызвала значительный интерес среди государств – членов ФАТФ, что подтверждается широким кругом участников: 240 представителей от 43 делегаций, участвовавших в пленарной неделе. Делегаты приветствовали открытость части опубликованных ранее отчетов по НОР и их доступность, что является ценным опытом для всех стран. Представители ряда государств отметили, что публикация национальных отчетов несла в себе определенные сложности, связанные с наличием в документах чувствительной информации по вопросам противодействия финансированию терроризма. В связи с этим публиковались сокращенные версии исследований.

Порядок вопросов повестки дня соответствовал стадиям проведения НОР: подготовка к оценке, сама оценка, анализ полученных результатов и иные связанные вопросы. Наибольший интерес вызвали отчеты стран, имеющих практический опыт в проведении оценки рисков: Австралии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Италии, Кореи и Новой Зеландии. В своих выступлениях участники отмечали: несмотря на то, что международные стандарты ФАТФ не устанавливают определенной методологии или формата НОР, эта работа является наиболее актуальной как для понимания рисков, так и для последующей оценки общего состояния национальной системы ПОД/ФТ, а также для трансляции информации частному сектору.

## Основные выводы по итогам семинара

В первую очередь участники пришли к выводу, что основной мотивацией проведения НОР являются в большей степени оперативные и политические потребности той или иной страны, нежели требование Рекомендаций ФАТФ. Каждая страна, проводящая НОР, стремится получить максимальный эффект от данной процедуры: выявление существующих рисков позволит снизить их отрицательное влияние в дальнейшем.

Как отмечали многие участники встречи, одним из центральных вопросов проведения НОР является четкая координация действий между всеми заинтересованными сторонами процесса. Стратегически важно оперативное взаимодействие участников НОР – оно позволит в большей степени детализировать ход и итоги самой работы. Прежде всего для этого необходимо решить следующие задачи: выработать четкий план действий, установить жесткие сроки проведения оценки и определить зоны ответственности для всех участников. При этом необходимо помнить о том, что ключевые выводы по результатам оценки должны отражать консолидированную позицию страны, а не отдельных органов власти и иных участников.

Участники семинара сошлись во мнении, что наличие координирующего органа при проведении НОР является положительным фактором. При этом отдельные виды работ (например, сбор информации) могут быть распределены между всеми участниками процесса. Желательно также, чтобы вопросы отмывания денег и финансирования терроризма в рамках одного отчета рассматривались отдельно друг от друга, а лидерами этих исследований были бы различные участники процесса оценки. Причина этого разделения заключается в различной природе и в масштабе этих незаконных видов деятельности. Определение соотношения рисков ОД и ФТ является достаточно сложной задачей, которая может стать темой отдельного исследования.

Ключевым требованием проведения качественной НОР является доступность и надежность используемых данных. По мнению участников семинара, отсутствие унифицированного формата предоставления информации является основным фактором, препятствующим проведению работы на должном уровне: это затрудняет сопоставление и анализ данных. При этом было бы неверно опираться в данной работе исключительно на количественные или качественные данные – скорее они должны диалектически дополнять друг друга. Не следует недооценивать значение экспертных оценок, исследований и опросов – зачастую они способствуют устранению пробелов при недостаточности или недоступности статистической информации. Важно помнить и о том, что если выявляются проблемы при сборе статистики и иных данных, то это также может указывать на наличие определенных зон риска.

Была отмечена и важность использования адекватной терминологической базы при проведении исследований НОР, что даст возможность унификации текстов отчетов и облегчит их понимание.

Участие частного сектора может быть полезным в целях приобретения его субъектами опыта участия в НОР. Хотя мнения представителей госсектора и бизнеса, являющихся сторонами оценки, могут и расходиться в отдельных вопросах, их конструктивное взаимодействие принесет пользу обеим сторонам. В таких дискуссиях выявляются новые аспекты данной проблематики и возникает возможность объяснить цели и установить четкие рамки взаимодействия. Сотрудничество с частным сектором может осуществляться путем проведения совещаний, встреч, совместных исследований. Эти механизмы могут использоваться отдельно друг от друга или вместе. Обратная связь с частным сектором уже после опубликования результатов НОР также имеет свою целесообразность. Участники семинара подчеркивали, что необходимо учитывать и возможности взаимодействия с представителями научных и аналитических центров.

По мнению ряда участников достаточно трудно выявить и оценить трансграничные риски, например, связанные с предикатными преступлениями в иных юрисдикциях. Такая информация может быть собрана в рамках международного сотрудничества, анализа социально-экономического взаимодействия с зарубежными странами. Это может быть достигнуто в том числе посредством изучения открытых публикаций (отчетов иностранных партнеров, международных организаций, материалов СМИ и иных). Однако полученная информация должна быть проверена с помощью независимых источников. Также важным источником данных для определения трансграничных рисков являются региональные или межгосударственные оценки рисков.

Основным показателем успешности проведения НОР является выработка государственной стратегии по снижению рисков, включающей план приоритетных действий в сфере ПОД/ФТ, актуализация направлений антиотмывочной политики государства и деятельности компетентных органов. Результаты проведенной оценки могут привлечь внимание компетентных лиц к тем или иным проблемным вопросам, а также обеспечить выделение необходимых ресурсов для их решения.

Учитывая значительный интерес, проявленный к прошедшему семинару, участниками было высказано предложение о проведении таких мероприятий в дальнейшем на регулярной основе. Экспертные дискуссии по вопросам НОР и иным сопряженным темам могут проводиться не только на полях регулярных заседаний ФАТФ, но и в рамках совместных экспертных встреч под эгидой Группы, ставших уже традиционными.

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ. Для размещения новостей и иных публикаций в следующих номерах Бюллетеня направляйте материалы по адресу info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32. Подробная информация доступна на сайте ЕАГ http://www.eurasiangroup.org

Выпуск Бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Редакция Бюллетеня ЕАГ: П.В. Кукушкин, И.А. Лисина.