



# БЕЗОПАСНОСТЬ

*Первый председатель  
Евразийской группы  
по противодействию  
легализации преступных  
доходов и финансированию  
терроризма*

## **ВИКТОР ЗУБКОВ:**

*«Благодаря усилиям ЕАГ  
к настоящему моменту во всех  
государствах – членах Группы  
сформированы институциональные  
и правовые основы национальных  
систем ПОД/ФТ»*







## ЮРИЙ ЧИХАНЧИН

Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, председатель редакционного совета



# УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Благодаря деятельности ЕАГ в государствах-членах приняты базовые антиотмывочные законы, заложившие фундамент национальных систем ПОД/ФТ. Созданы уполномоченные органы в лице подразделений финансовой разведки и сформированы системы межведомственного взаимодействия. Эти успехи были бы невозможны без ключевого партнера Евразийской группы в лице ФАТФ.

Результаты завершившегося в 2024 году второго раунда взаимных оценок показали, что по ряду показателей ЕАГ — лучшая среди региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ). Сохранить и улучшить эти результаты в новом оценочном цикле — главный приоритет нашей организации.

Мы гордимся тем, что стали единым фронтом борьбы с транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вместе мы разработали и внедрили эффективные механизмы сотрудничества: от встреч сотрудников финансовых разведок до мероприятий с участием правоохранительных и надзорных органов, частного сектора и парламентариев. В рамках Евразийской группы успешно функционируют Международный совет комплаенс, Надзорный форум, Форум парламентариев. Запущены Форум по ПОД/ФТ и Форум прокурорских работников.

ЕАГ стала авторитетной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в вопросах

минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в регионе.

Евразийская группа вносит существенный вклад в оказание технического содействия с целью подготовки государств-членов к очередному раунду взаимных оценок и повышения эффективности их национальных антиотмывочных систем. Выстроенная система координации технического содействия позволила улучшить качество предоставляемой партнерами по развитию помощи.

ЕАГ продолжает активно взаимодействовать с секретариатом ФАТФ, РГТФ, профильными комитетами ООН и другими международными организациями, участвует в разработке глобальных стандартов и рекомендаций. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность общим целям, готовность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества.

Пусть 20-летний юбилей станет для государств — членов Евразийской группы отправной точкой для новых свершений. Уверен, что только сообща мы сможем обеспечить финансовую безопасность и в целом безопасное будущее наших стран.

Дорогие читатели, в новом выпуске журнала «Финансовая безопасность» собраны эксклюзивные интервью и авторские статьи представителей делегаций государств-членов, стран и организаций — наблюдателей ЕАГ, а также международных экспертов. Рады поделиться этим с вами!

**Э**тот номер журнала «Финансовая безопасность» посвящен 20-летию основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ объединяет девять государств-членов: Республику Беларусь, Республику Индию, Республику Казахстан, Китайскую Народную Республику, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан и Республику Узбекистан. Евразийская группа играет важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем стран, а также их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

За два десятилетия в составе Глобальной сети ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона.

# СОДЕРЖАНИЕ

- 6 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 8 Обращение президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо
- 9 **ВИКТОР ЗУБКОВ:**  
«Противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»
- 14 **СЕРГЕЙ ТЕТЕРУКОВ**  
Роль ЕАГ в обеспечении прозрачности и безопасности мировой финансовой системы

## ЕАГ – 20 лет

### ЕАГ НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ: ВЗГЛЯД ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

- 18 Республика Беларусь
- 22 Республика Индия
- 23 Республика Казахстан
- 24 Китайская Народная Республика
- 25 Кыргызская Республика
- 26 Российская Федерация
- 27 Республика Таджикистан
- 28 Туркменистан
- 30 Республика Узбекистан
- 32 Из первых уст: ЕАГ глазами сотрудников Секретариата

### О проектах Евразийской группы. Техсодействие

- 37 **НИКОЛАЙ ЖУРАВЛЕВ**  
Форум парламентариев государств — членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
- 41 **ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВ, НАЗЕРКЕ ЖАМПЕЙИС, ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ**  
Наднациональная оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе
- 46 **ОЛЬГА ТИСЕН**  
Проект ЕАГ по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО

## 6 ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА



### 9

#### **ВИКТОР ЗУБКОВ:**

«Противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона»

### 14

#### **СЕРГЕЙ ТЕТЕРУКОВ**

Роль ЕАГ в обеспечении прозрачности и безопасности мировой финансовой системы



### 18

#### **ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ**

Все государства — члены ЕАГ интегрированы в мировую систему борьбы с отмыванием денег





**51 ИРИНА РЯЗАНОВА, ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА**  
Ассоциация прес-служб финразведок ЕАГ как инструмент укрепления финансовой безопасности

**53** Международный учебно-методический центр финансового мониторинга — ведущий провайдер технического содействия в Евразийском регионе



**37**

**НИКОЛАЙ ЖУРАВЛЕВ**  
Форум парламентариев государств — членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне

**56 АННА БУЛАЕВА**  
Формирование кадрового резерва национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона

### Курс на сотрудничество во благо финансовой безопасности

**59 ОЛЕГ КОНОВАЛОВ:**  
«Стратегическая задача БКБОП — эффективное противодействие угрозам национальной безопасности государств — участников СНГ»

**63 СВЕТЛАНА ПОДДУБСКАЯ**  
Международное сотрудничество и укрепление системы ПОД/ФТ в Евразийском регионе

**65 ДАНИЯР САРБАГИШЕВ**  
Взаимодействие ЕЭК и ЕАГ по линии ПОД/ФТ: исторический экскурс и перспективы развития

**68 ЕВГЕНИЙ КЛЕМЕЗЬ**  
О сотрудничестве государств — участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

**72 ВАЛЕРИЙ СЕМЕРИКОВ**  
Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в государствах — членах ОДКБ

**75 ЖЕЛЬКО РАДОВАНОВИЧ**  
Краткий обзор становления и текущего состояния системы ПОД/ФТ в Сербии

### Новости антиотмывочной системы

**79 «Сириус»:** Финал IV Международной олимпиады по финансовой безопасности объединил школьников и студентов из 36 стран

**79 БРИКС:** Вопросы вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности обсудили представители стран объединения

**80 «Сириус»:** Встреча глав финансовых разведок стран — участниц IV Международной олимпиады по финансовой безопасности

**80 Ташкент:** Семинар для экспертов-оценщиков государств — членов Евразийской группы

**80** Международный онлайн-семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах — членах ЕАГ

**81 Душанбе:** VIII Межпарламентский форум «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»

**81 «Сириус»:** Финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ

## 79 ФИНАЛ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕДИНИЛ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЗ 36 СТРАН



# ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

## ЕАГ

ГРУППА ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО ТИПУ ФАТФ. БЫЛА СОЗДАНА В 2004 ГОДУ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНОМ ФАТФ.

СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ

**16**  
ГОСУДАРСТВ

**24**  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

**9**  
СТРАН РЕГИОНА  
ЕАГ ОБЪЕДИНЯЕТ  
СЕГОДНЯ

БЕЛАРУСЬ, ИНДИЯ,  
КАЗАХСТАН, КИТАЙ,  
КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ,  
ТАДЖИКИСТАН,  
ТУРКМЕНИСТАН,  
УЗБЕКИСТАН

## ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЕАГ

Совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иными принятыми в их развитии положениями, а также иными мерами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.

## ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕКРЕТАРИАТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



РГОП

Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам

РГТИП

Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности

РГТС

Рабочая группа по техническому содействию



## В 2004 Г. ЕАГ БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА,

не включенных в существующие региональные группы по типу ФАТФ, и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Образование группы совпало с началом усилий по созданию условий для формирования и развития эффективных систем борьбы с отмыванием денег в регионе.

Инициатива по созданию ЕАГ была впервые представлена Российской Федерацией на Пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года. В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств — участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участием стран СНГ и Китая, а также нескольких международных организаций.



## ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЕАГ:

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;
- разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий, рисков и тенденций в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учётом особенностей государств-членов.

## ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ЕАГ В 2024-2025 ГГ.

### 1 ПОДГОТОВКА К 3-МУ РАУНДУ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ЕАГ И ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ

Совершенствование эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств — членов ЕАГ путем дальнейшей имплементации стандартов ФАТФ. Повышение уровня взаимодействия Секретариата ЕАГ как единого инструмента в обеспечении координации технического содействия с государствами-членами, донорами и провайдерами с применением автоматизированного модуля на сайте ЕАГ.

### 2 УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФАТФ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ПО ТИПУ ФАТФ (РГТФ) И ПРОФИЛЬНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Расширение взаимодействия ЕАГ с участниками глобальной антиотмывочной сети.

### 3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ

Активизация работы по линии борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ с использованием виртуальных активов.

### 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О РИСКАХ ОД/ФТ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

Формирование модели финансового поведения преступников, обмен лучшими практиками о цифровизации надзорной деятельности и оценке секторальных рисков.

### 5 ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕГИОНЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ СПОСОБАХ И МЕТОДАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Изучение основных способов и средств финансирования террористических групп в регионе.

### 6 ФОРМИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Развитие образовательных программ, в том числе в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности. Создание Ассоциации пресс-служб финансовых разведок.

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФАТФ ЭЛИСЫ ДЕ АНДА МАДРАСО



**20**-я годовщина с момента создания Европейской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является важной вехой. Будучи членами Глобальной сети ФАТФ девять региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) имеют общую цель — борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также содействие созданию эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ваши усилия способствуют достижению этой общей цели как в собственном регионе, так и во всем мире. Я хотела бы поздравить вас с 20-летним юбилеем работы ЕАГ.

С 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года в ФАТФ председа-

твует Мексика. Как президент ФАТФ я вижу одной из своих приоритетных задач — поддержание и укрепление сотрудничества и взаимодействия между ФАТФ и РГТФ, а также усиление сплоченности при подготовке к новому раунду взаимных оценок. В своей работе я руководствуюсь принципом инклюзивности, и в рамках моего председательства будут охвачены, в частности, следующие направления работы:

- привлечение большего внимания к проблемам, с которыми сталкиваются страны с ограниченными возможностями по внедрению Стандартов ФАТФ, и поиск путей их решения;
- укрепление партнерства ФАТФ со странами-наблюдателями для мобилизации новых ресурсов для оценки, усиления политического влияния и более целенаправленного наращива-

ния потенциала в рамках Глобальной сети;

- поддержка предложений по расширению сотрудничества и взаимодействия между ФАТФ и секретариатами РГТФ и их членами.

Эти усилия соответствуют Стратегическому плану Глобальной сети на 2022 год, результаты которого обсуждались во время ежегодной встречи на высшем уровне президента ФАТФ и председателей всех РГТФ на последнем Пленарном заседании в Сингапуре. Я принимала участие в данном заседании в качестве будущего президента и отметила, что важным итогом встречи стало согласование трех приоритетных задач Глобальной сети на предстоящий год:

- усиление роли и участия РГТФ в работе ФАТФ;
- подготовка к новому раунду взаимных оценок;
- повышение квалификации специалистов по ПОД/ФТ на региональном уровне.

Я с нетерпением жду дальнейшего взаимодействия с ЕАГ в течение всего срока своей работы в рамках этих приоритетных задач и нашей общей цели — предотвращения и борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ.

# ВИКТОР ЗУБКОВ: «ПРОТИВОСТОЯТЬ НОВЫМ РИСКАМ МОЖНО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, КОНСОЛИДИРУЯ УСИЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА»



*В этом номере журнала «Финансовая безопасность» мы беседуем с Виктором Зубковым, первым председателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Виктор Алексеевич рассказал о становлении ЕАГ и о том, как идея создания этой международной организации превратилась в реальность. О первых достижениях, сложных переговорах на пути к международному признанию, а также своем видении дальнейшего развития Евразийской группы — в эксклюзивном интервью*

*— Виктор Алексеевич, впервые инициатива создания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была представлена Россией на Пленарном заседании ФАТФ в 2003 году. Чем вам запомнился период учреждения и становления ЕАГ?*

— Действительно, инициатива создания ЕАГ зародилась более 20 лет назад. В короткие сроки мы совместно с партнерами проделали колоссальную работу, и в феврале 2004 года этот вопрос уже рассматривался на международном совещании по сотрудничеству государств — участников СНГ в борьбе с отмыванием

денег и финансированием терроризма. В обсуждении приняли участие страны постсоветского пространства, наши коллеги из Китая и представители международных организаций.

Инициатива получила поддержку Совета министров иностранных дел СНГ, и вскоре, 6 октября 2004 года, состоялась учредительная конференция. В ней приняли участие шесть стран-основателей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Позже в состав группы вошли Индия, Туркменистан и Узбекистан.

Благодаря инициативе началась работа по приведению национальных антиотмывочных систем в соответствие с Рекомендациями ФАТФ.

Создание ЕАГ способствовало объединению потенциала для снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечению этих стран в международную систему ПОД/ФТ. В рамках новой структуры была организована работа по техническому содействию государствам — членам ЕАГ в создании национальных систем ПОД/ФТ.

С момента создания Евразийская группа установила отношения с ФАТФ и региональными представителями Всемирного банка и МВФ, а также иными международными и региональными организациями, заинтересованными в сотрудничестве.

Период становления ЕАГ главным образом запомнился началом активной работы по трем базовым направлениям: взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств — членов Евразийской группы, типологические исследования схем отмывания денег и финансирования терроризма, а также техническое содействие государствам — членам ЕАГ, включая обучение кадров. Отчетливо проявилось желание и понимание сторонами необходимости обмена информацией и углубления взаимодействия по линии подразделений финансовой разведки.

Благодаря усилиям ЕАГ к настоящему моменту во всех государствах — членах Группы сформированы институциональные и правовые основы национальных систем ПОД/ФТ с учетом требований международных стандартов в этой сфере.

Важно отметить, что в 2011 году в Москве подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, установившее статус ЕАГ как межправительственной организации, основанной на прин-

ципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

В соответствии с Соглашением о ЕАГ целью Группы в 2004 году являлось обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств — членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства — члены ЕАГ.

## **« БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ ЕАГ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ГРУППЫ СФОРМИРОВАНЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ**

*— В чем, по вашему мнению, заключалась необходимость создания ЕАГ в начале XXI века? Почему ее деятельность важна сейчас?*

— ЕАГ была создана для стран Евразийского региона, не включенных в существовавшие региональные группы по типу ФАТФ. Создание Группы совпало с этапом формирования и развития систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах Евразийского региона. В тот период государства искали способы усиления безопасности, обеспечения прозрачности и надежности национальных финансовых систем, а также стремились разработать эффективные подходы к решению наиболее актуальных вопросов, связанных со сферой противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Необходимость создания ЕАГ диктовалась потребностью в существенном ускорении в большинстве государств — участников процессов разработки, принятия и введения в действие специального законодательства и создания национальных подразделений финансовой разведки, расширении в регионе базы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

Также необходимо было организовать работу по оказанию технического содействия государствам — участникам ЕАГ в развитии национальных систем ПОД/ФТ, включая, в частности, подготовку и повышение квалификации соответствующих специалистов, а также техническое и программ-

ное оснащение подразделений финансовой разведки.

Создание ЕАГ стало шагом к более тесному сотрудничеству между государствами региона. Региональная группа позволила странам региона объединить усилия в борьбе с трансграничной организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, коррупцией и другими региональными и глобальными вызовами.

На современном этапе деятельность ЕАГ как никогда важна, поскольку риски отмывания денег и финансирования терроризма приобретают более масштабные, агрессивные формы, принимают транснациональный характер.

В этой связи необходимо отметить, что в 2022 году Пленарным заседанием ЕАГ были утверждены

итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Данный проект направлен на глубокое и всестороннее понимание государственными органами и частным сектором трансграничных рисков, связанных с ОД/ФТ, которое позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ для принятия своевременных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.

Противостоять новым рискам можно только вместе, консолидируя усилия и наращивая потенциал национальных систем ПОД/ФТ государств региона. На мой взгляд, ЕАГ является эффективной площадкой для реализации соответствующих целей и задач в этом направлении.

*— Расскажите о первых значимых достижениях организации. Когда вы впервые отметили эффективность ЕАГ в глобальной системе ПОД/ФТ?*

— Значимыми результатами считаю подготовку и проведение на достаточно высоком уровне первых взаимных оценок, которые состоялись в 2007–2008 годах. В ходе формирования отчетов о взаимной оценке нельзя не отметить разработанные планы рекомендуемых действий по улучшению национальных антиотмывочных систем. На их основе государства — члены ЕАГ проводили дальнейшую работу по совершенствованию профильной сферы на внутреннем треке. Несмотря на молодой возраст, ЕАГ уже тогда удалось довольно быстро встроиться в глобальную систему ПОД/ФТ и найти в ней свое место.

С февраля 2005 года ЕАГ был предоставлен статус наблюдателя в ФАТФ, а в июне 2010 года Евразийская группа ста-

ла Ассоциированным членом ФАТФ. Уже в 2011 году это дало возможность членам группы участвовать в работе на взаимной основе: все государства ЕАГ, даже не имеющие членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе от имени ЕАГ.

В 2010 году ЕАГ получила статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе (АТГ), а в 2011-м — в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). С учетом развития финансовых и экономических связей между регионами сближение региональных групп способствовало координации усилий в борьбе с общими угрозами и рисками.

Одной из приоритетных задач ЕАГ на пространстве Евразийского региона является развитие сотрудничества с организациями, в компетенцию которых входят вопросы региональной интеграции и безопасности. Среди них особенно выделяются СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.

Нельзя не отметить опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой ОДКБ, который показал, что возможности подразделений финансовой разведки по своевременному выявлению и перекрытию каналов денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность антинаркотической работы в Евразийском регионе.

*— Как, на ваш взгляд, должно развиваться международное сотрудничество в рамках региональных групп?*

— По моему мнению, международное сотрудничество региональных групп по типу ФАТФ должно развиваться в нескольких направлениях. В первую очередь, это улучшение координации и взаимодействия между РГТФ путем обмена лучшими практиками и опытом в антиотмывочной сфере, что позволит обеспечить более целостный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Следующим важным аспектом является проведение обучающих мероприятий, тренингов, совместных семинаров, которые направлены на повышение квалификации сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств. Не менее важно обеспечить привлечение представителей частного сектора к сотрудничеству в сфере ПОД/ФТ.

С учетом международного характера и современных масштабов ОД/ФТ, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, важным элементом является организация взаимодействия и обмен опытом по исследованию типологий между региональными группами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

Знание источников и методов легализации доходов, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма как в государствах ЕАГ, так и в реги-

**« НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕАГ ДИКТОВАЛАСЬ ПОТРЕБНОСТЬЮ В СУЩЕСТВЕННОМ УСКОРЕНИИ В БОЛЬШИНСТВЕ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ, РАСШИРЕНИИ В РЕГИОНЕ БАЗЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ**

онах ответственности взаимодействующих РГТФ, необходимо для разработки и внедрения эффективных механизмов внутреннего контроля в правоохранительной и надзорной деятельности.

В соответствии с Соглашением о ЕАГ одной из задач Группы является анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учетом особенностей государств-членов. Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются Пленарным заседанием ЕАГ.

Среди региональных групп по типу ФАТФ ЕАГ одной из первых начала работу по оптимизации проведенных типологических исследований и их объединению. Принято решение разделить имеющиеся отчеты на три категории: требующие объединения нескольких отчетов по схожей теме в один документ; отчеты, нуждающиеся в актуализации данных; отчеты, не требующие изменений. В качестве итога проводимой работы по оптимизации предлагается издать сборник типологических исследований ЕАГ в печатном либо электронном виде и распространить его среди государственных органов государств — членов ЕАГ.

*— Виктор Алексеевич, как вы ранее подчеркнули, обучение кадров с самого начала становления ЕАГ являлось базовым направлением развития Группы. Как была организована эта работа и как она впоследствии развивалась?*

— Уже через год после учреждения ЕАГ распоряжением Правительства Российской Федерации был создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Росфинмониторингу было поручено выступить учредителем этой орга-

низации и обеспечивать в установленном порядке ее деятельность. Изначально работа Центра была нацелена на обеспечение участия Российской Федерации в деятельности ЕАГ.

Основными направлениями деятельности МУМЦФМ являлись проведение обучающих семинаров для стран ЕАГ, участие в организации международных мероприятий Группы, выпуск научно-исследовательских работ по тематике ПОД/ФТ.

В 2011 году распоряжением Правительства Российской Федерации функционал Центра был расширен в части обеспечения участия Российской Федерации не только в ЕАГ, но и в деятельности ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ и других международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, а также обеспечения совместной деятельности образовательных и научных организаций Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

Принятие новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, начало очередного раунда взаимных оценок и необходимость подготовки экспертов, представителей государственных органов и частного сектора к оценке привело к приданию МУМЦФМ статуса базовой организации государств — участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.

Одним из приоритетных направлений автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» является оказание технического содействия государствам — членам ЕАГ



в развитии национальных систем ПОД/ФТ путем передачи знаний и опыта с целью совершенствования институционального и кадрового потенциала по линии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом МУМЦФМ занимает место одного из ведущих доноров в рамках реализации Проектных планов ЕАГ по оказанию технического содействия.

*— Вы упомянули Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ. Какую роль он играет в системе подготовки специалистов в антиотмывочной сфере для стран ЕАГ?*

— Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ — это современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры государств Евразийского региона — Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

В состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в настоящее время входят более 50 образовательных организаций с примерно равным числом российских и зарубежных участников. В каждом вузе МСИ сегодня есть структурное подразделение, которое готовит кадры для антиот-

мывочной системы. Это факультет, учебный центр или кафедра.

Координацию деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, налаживание взаимосвязей и коммуникаций его участников осуществляет МУМЦФМ.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ — первое образовательное объединение, созданное с целью подготовки кадров для нужд национальных систем ПОД/ФТ в формате полного образовательного цикла по направлениям ИТ, право, экономика и финансы, международные отношения.

Созданная совместными усилиями участников МСИ система подготовки кадров является во многом уникальной, это и новая профессия, уникальные дисциплины, модули и курсы, и особая практика в процессе обучения, и многоуровневая подготовка (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), и разные направления обучения (экономическое, юридическое, международное, ИТ).

*— Организация проделала большой путь в развитии с момента своего основания. Как вы считаете, какие потенциальные зоны роста могут быть открыты для ЕАГ?*

— В фокусе внимания Евразийской группы остаются вопросы развития национальных антиотмывочных систем в условиях новых вызовов и угроз.

Совершенствование в государствах — членах ЕАГ эффективного режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма способствует увеличению потенциала экономического роста и устойчивого развития региона. Это происходит за счет таких позитивных факторов, как снижение уровня преступности, включая преступление коррупционной направленности, сокращение теневой эко-

## **ЕАГ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПО ТИПУ ФАТФ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ**

### **ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ. ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ И ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ФАТФ**

номики, создание благоприятных условий для развития легального бизнеса в частном секторе и улучшение управляемости финансового сектора и всей экономики.

Повышению эффективности систем ПОД/ФТ стран ЕАГ способствуют взаимные оценки их соответствия международным стандартам, что является, с одной стороны, одной из основных задач ЕАГ, а с другой — важнейшим механизмом развития и совершенствования систем, в том числе в процессе и по результатам исправления выявленных в ходе взаимных оценок недостатков.

В этой работе существенная роль принадлежит техническому содействию в области развития подразделений финансовой разведки и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах — членах ЕАГ. Техническое содействие представляет собой комплекс мер, направленных на передачу опыта и лучших практик в сфере ПОД/ФТ с целью создания условий для максимально полной интеграции национальных антиотмывочных систем в мировую систему ПОД/ФТ.

Важным направлением деятельности ЕАГ в рамках системы технического содействия является реализация проектов по подготовке кадров государств — членов Группы, что необходимо для эффективного развития национальных систем ПОД/ФТ.

ЕАГ осуществляет координацию программ технического содей-

ствия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами. В 2021 году утверждены Правила координации ТС государствам — членам ЕАГ, задачи которых заключаются в том, чтобы предложить прозрачные и удобные для всех участников условия, описав основные этапы работы и обозначив роль каждого из них.

ЕАГ является крупнейшей из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения численности населения государств-членов. Только благодаря совместным усилиям мы сможем добиться высоких результатов в развитии национальных систем ПОД/ФТ и Глобальной сети ФАТФ.

*— Что вы хотели бы пожелать организации и странам — членам ЕАГ в юбилейную дату?*

— Желаю государствам — членам Евразийской группы плодотворной работы по выполнению стоящих перед ними стратегических целей и задач, значительных достижений в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепления взаимодействия с международными партнерами! Хочу пожелать успехов в совершенствовании механизмов технического содействия как ключевого инструмента развития национальных режимов ПОД/ФТ, выявлении и оценке профильных рисков, повышении экспертного потенциала и наращивании сотрудничества в рамках Евразийской группы.

## РОЛЬ ЕАГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ



### ▶ СЕРГЕЙ ТЕТЕРУКОВ

Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

*В настоящее время Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма играет важную роль в обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)*

**В** свете стоящих перед Группой стратегических целей и задач усилия всех органов ЕАГ направлены на системную работу по единому замыслу. Основной упор делается на подготовку государств-членов к новому раунду взаимных оценок, оказание и координацию технического содействия (ТС) в имплементации стандартов ФАТФ, а также на выявление, оценку и минимизацию профильных рисков.

Следует отметить, что создание в октябре 2004 года региональной группы по типу ФАТФ для стран Евразийского региона позволило сплотить потенциалы их национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ, добившись за два десятилетия активной деятельности значительных результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Важным результатом деятельности стал выход государств — членов ЕАГ из «серого» списка и переход с усиленного на стандартный мониторинг по итогам первого раунда взаимных оценок. В свою очередь, результат второго раунда взаимных оценок показал, что по ряду показателей ЕАГ — одна из лучших среди РГТФ.

Во многом указанные достижения стали возможны благодаря системной работе по изучению типологий отмывания денег и финансирования терроризма. За время существования ЕАГ проведено более полусотни типологических исследований. Их результаты дали возможность осуществить в 2020–2022 гг. первую в своем роде оценку региональных рисков

ОД/ФТ. Утвержденный в ноябре 2022 года План по минимизации выявленных рисков позволил перейти к практическим шагам. В частности, для снижения рисков использования преступниками схем отмыwania преступных доходов путем использования судебных решений о взыскании денежных средств разработаны и утверждены критерии подозрительности заявления исков о взыскании денежных средств в целях ОД, а также Рекомендации по выявлению таких исковых требований и судебных решений. Продолжается работа по формированию реестра типологий ЕАГ, созданию защищенного механизма электронного обмена информацией о взаимной правовой помощи между компетентными органами, механизма обмена информацией о скомпрометированных криптокошельках.

Необходимо подчеркнуть, что работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ укрепляет не только их антиотмывочные режимы, но и в целом Евразийскую группу. Реализуемые проекты, например риск-ориентированный подход в надзоре, риск-ориентированный надзор за сектором НКО, руководство по финансовым расследованиям, оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в регионе. Инструментарий ЕАГ широк и многосторонен. Помимо традиционных элементов проведения взаимных оценок, он включает в себя типологическую и научно-исследовательскую работу, экспертную и методическую поддержку через оказание ТС в совершенствовании национальных антиотмывочных систем и отдельных их секторов, а также с помощью обучающих мероприятий.

В Евразийской группе эта работа проводится совместно с партнера-

ми по развитию. Наши системные шаги в данном направлении позволили перейти от эпизодического оказания ТС и его координации (на начальном этапе) к более тесному взаимодействию с партнерами по развитию (в настоящее время). Основным элементом новой, инновационной и фактически единственной в мире системы координации ТС является разработанная при поддержке ЕАБР Единая информационная система координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС), которая нацелена на повышение качества предоставляемой помощи и эффективности ТС.

Кроме того, в целях обеспечения эффективности оказываемого ТС

совершенства и лидерства ПФР (ЭКОФЕЛЬ), Евросоюз, ЕАБР и АБР, которые оказывают помощь в подготовке кадров и повышении их квалификации, обмене опытом и специалистами, материально-техническом обеспечении.

Евразийская группа — активный участник Глобальной сети ФАТФ, ее опыт востребован. Помимо ФАТФ, ЕАГ выстраивает взаимодействие с другими РГТФ, обмениваясь наработками в сфере взаимных оценок и реализованных проектов. Уже сегодня имеются предложения по совместным проектам с МЕНАФАТФ и АТГ, например на предмет совместного проведения межрегиональной

**« МЫ ВИДИМ НАШУ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАЛА УЛУЧШАТЬСЯ СИТУАЦИЯ В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ АНТИОТМЫВОЧНЫХ РЕЖИМОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЭТИХ СТРАН И ВСЕГО РЕГИОНА В ЦЕЛОМ**

путем своевременного реагирования на запросы государств — членов ЕАГ, их подготовки к 3-му раунду взаимных оценок и реализации тематических проектов Евразийской группы утвержден Регламент использования ЕИС КТС. Продолжается формирование базы данных в ЕИС КТС, в т. ч. за счет внесения в Систему национальных планов ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Совершенно очевидно, что успешное решение стоящих перед Евразийской группой задач во многом обусловлено поддержкой со стороны ФАТФ и участников Глобальной сети, включая таких наблюдателей и партнеров по развитию, как Российская Федерация (МУМЦФМ), ОБСЕ, УНПООН, КТУООН, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, Центр «Эгмонт» по вопросам

оценки рисков, опираясь на наш опыт реализации такого проекта на региональном уровне.

Динамично расширяется сотрудничество ЕАГ с организациями, в компетенцию которых входят вопросы интеграции и безопасности на пространстве Евразии: ШОС, ОДКБ, ЕЭК, АТЦ, Исполком СНГ, СР ПФР, ОБСЕ, Интерпол и другими.

По мере развития Евразийской группы постепенно расширяется формат взаимодействия государств-членов. В рамках инициативы по укреплению взаимодействия ЕАГ с государствами-членами на высоком уровне проводится Форум парламентариев. На регулярной основе организуется конкурс на лучший финансовый анализ комплаенс-подразделений банков, призванный содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию фор-

матов государственно-частного партнерства. Состоялся первый Форум прокурорских работников.

В рамках ЕАГ большое внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности и безопасности молодежи. Представители стран активно участвуют в Международном движении по финансовой безопасности, в первую очередь по линии Международной олимпиады по финансовой безопасности, которую проводит Росфинмониторинг совместно с широким кругом национальных и международных партнеров, и Международного форума по финансовой безопасности. Эксперты из государств-членов, сотрудники Секретариата ЕАГ встречаются со школьниками и студентами, проводят для них тематические занятия.

Одним из приоритетных направлений деятельности Евразийской группы является выработка единых подходов к информационному освещению деятельности стран региона в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Образована Ассоциация пресслужб ПФР государств-членов, нацеленная на углубление взаимодействия ПФР в медиасфере, создание общего информационного пространства и повышение узнаваемости ЕАГ на международной арене.

В заключение хотелось бы отметить, что на нынешнем этапе в рамках Стратегии на 2024–2028 гг. и в соответствии с приоритетами российского председательства ЕАГ ведет системную работу ради поступательного развития национальных систем ПОД/ФТ государств-членов с учетом новых

требований стандартов ФАТФ, объективной картины рисков отмывания денег и финансирования терроризма, оставаясь на страже финансовой безопасности Евразийского региона.

ЕАГ демонстрирует результаты на региональном и международном уровнях, укрепляя лидирующие позиции в Глобальной сети ФАТФ. Эти результаты, несомненно, обусловлены слаженной работой делегаций, Секретариата, рабочих групп, всех заинтересованных министерств и ведомств в государствах-членах. В связи с этим нельзя не отметить и тот существенный вклад в деятельность Евразийской группы, который внес ее бывший Исполнительный секретарь Владимир Павлович Нечаев, занимавший в 2013-2014 гг. должность Президента ФАТФ и получивший высокую оценку со стороны международного сообщества по итогам своего председательства.

Отмечая свой 20-летний юбилей с чувством здоровых амбиций, Евразийская группа остается приверженной полному соблюдению международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и выполнению взятых на себя обязательств, стремится к большему взаимодействию с ФАТФ и другими РГТФ, наблюдателями и партнерами по развитию. Мы видим нашу главную задачу в том, чтобы продолжала улучшаться ситуация в вопросах укрепления национальных антиотмывочных режимов государств-членов, обеспечения прозрачности и безопасности финансовых систем этих стран и всего региона в целом.

## ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ ПРИДАЕТСЯ:

- своевременному оказанию государствам-членам технического содействия для устранения недостатков национальных антиотмывочных систем, выявленных по результатам 2-го раунда взаимных оценок и включенных в соответствующие планы, и обеспечения полноценной подготовки к 3-му раунду взаимных оценок;
- повышению координации и укреплению сотрудничества с ФАТФ и РГТФ;
- наращиванию усилий по противодействию незаконному использованию виртуальных активов и незаконному выводу денег за рубеж, а также перемещению наркотиков и расчетам за них;
- противодействию финансированию терроризма;
- борьбе с отмыванием коррупционных доходов, «серыми» схемами и другими трансграничными криминальными явлениями;
- подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ;
- развитию государственно-частного партнерства.

Кроме того, Евразийская группа стремится к максимальному вовлечению в свою деятельность участников национальных антиотмывочных систем: представителей всех ветвей власти, политических органов, частного сектора государств-членов.



# ЕАГ — 20 ЛЕТ

---

## ЕАГ НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ: ВЗГЛЯД ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

---

**18 ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ**  
Все государства — члены ЕАГ интегрированы  
в мировую систему борьбы с отмыванием  
денег

---

**22 ВИВЕК АГГАРВАЛ**  
Республика Индия

---

**23 ЖАНАТ ЭЛИМАНОВ**  
Республика Казахстан

---

**24 ХУ ХАНЬНИН**  
Китайская Народная Республика

---

**25 КАНАТ АСАНГУЛОВ**  
Кыргызская Республика

---

---

**26 СЕРГЕЙ ЛАВРОВ**  
Российская Федерация

---

**27 ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ**  
Республика Таджикистан

---

**28 ДОВРАН ХАЛБАЕВ, ГАЛИНА РОМАНОВА**  
Туркменистан

---

**30 ШАМСИДДИН СОХИБНАЗАРОВ**  
Республика Узбекистан

---

---

**32 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: ЕАГ ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ  
СЕКРЕТАРИАТА**

---



# ВСЕ ГОСУДАРСТВА — ЧЛЕНЫ ЕАГ ИНТЕГРИРОВАНЫ В МИРОВУЮ СИСТЕМУ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ



*«Участие в работе ЕАГ позволяет подразделению финансовой разведки Беларуси обмениваться лучшими практиками, получить техническое содействие», — отмечает директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров. В эксклюзивном интервью журналу «Финансовая безопасность» он рассказал, как совместная работа стран на международных площадках помогает минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма в регионе*

### ▶ ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

*— Республика Беларусь стала одним из государств-учредителей Евразийской группы (ЕАГ). Дмитрий Владимирович, как вы оцениваете роль Группы в развитии антиотмывочной системы Республики Беларусь?*

— ЕАГ создана 6 октября 2004 года, и нам особенно приятно, что одним из шести учредителей нашей региональной группы была Республика Беларусь.

Роль ЕАГ как региональной группы по типу ФАТФ трудно переоценить. Главный положительный

эффект — это то, что все государства-члены, включая Республику Беларусь, интегрированы в мировую систему борьбы с отмыванием денег. Вместе с другими странами мы изучаем и имплементируем стандарты ФАТФ, улучшаем наше законодательство для повышения эффективности национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и прохождения взаимных оценок.

Республика Беларусь достаточно успешно проходит взаимные

оценки антиотмывочной системы. В 2019 году по итогам взаимной оценки мы заслужили стандартный мониторинг. Белорусские специалисты хорошо продемонстрировали уровень понимания требований ФАТФ в ходе собственной оценки. Наши специалисты из Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Министерства внутренних дел являются экспертами-оценщиками

ми и квалифицированно проводят оценки антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ. Это, безусловно, повышает авторитет нашей страны на международной арене.

Мы получаем техническое содействие в первую очередь в виде обучающих мероприятий, участвуя в работе ЕАГ, связанной с обменом опытом и лучшими практиками по различным направлениям (параллельные финансовые расследования, работа подразделений финансовой разведки, надзорных органов, частного сектора, то есть непосредственно финансовых и нефинансовых институтов, провайдеров услуг виртуальных активов).

Очень эффективна для белорусской антиотмывочной системы работа в группе по изучению типологий легализации преступного дохода, финансирования террористической деятельности.

*— Как сегодня развивается взаимодействие между финансовыми разведками Беларуси и стран ЕАГ? Какие направления деятельности находятся в приоритете?*

— ЕАГ становится площадкой, где находят реализацию различные инициативы. С 2022 года с целью укрепления взаимодействия с государствами-членами на высоком уровне проводится Форум представителей парламентов государств —

членов ЕАГ. Этот форум прошел уже трижды, и белорусские парламентарии и специалисты в антиотмывочной сфере активно участвуют в нем. В ноябре этого года в Минске под эгидой ЕАГ и КСГП СНГ впервые прошел Форум прокуроров.

Еще одно важнейшее направление — информационный обмен при проведении международных финансовых расследований. Особое значение здесь имеет получение оперативной финансовой информации от иностранных ПФР. И мы получаем необходимые данные, помогая нашим правоохранительным органам выявлять и расследовать самые сложные схемы с использованием не только традиционных денег, но и новых инструментов обмена средств, например таких, как виртуальные активы.

*— Сегодня общим вызовом для стран ЕАГ и в целом для мирового сообщества являются преступления, совершаемые с использованием высоких технологий. Как ПФР Беларуси противостоит этим вызовам, какие технологические решения используете в работе?*

— Республика Беларусь пошла по пути регулирования деятельности в сфере оборота виртуальных активов. С 2017 года определены права юридических и физических лиц в части владения виртуальными ак-

тивами, а также права и обязанности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют, организаций, осуществляющих некоторые другие виды деятельности в этой сфере.

Работать в этом бизнесе возможно только на территории Парка высоких технологий (территория с особыми условиями функционирования, так называемая регуляторная песочница), получив статус резидента этого парка.

Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий для своих резидентов в сфере оборота виртуальных активов определил жесткие правила для вхождения на этот рынок. Одним из требований внутреннего контроля для этих организаций в антиотмывочной сфере установлено обязательство по использованию программного обеспечения и всех его обновлений, разрабатываемых авторитетными финтех-компаниями, которые специализируются на решениях в области блокчейн-аналитики.

Департамент финансового мониторинга Беларуси во взаимодействии с правоохранительными органами успешно выявляет лиц, совершающих преступления с использованием виртуальных активов. Залогом успешной совместной работы является в том числе обучение специалистов и широ-



кое использование специальных программных продуктов, ряд из которых мы узнали благодаря технической поддержке Росфинмониторинга.

— Другой несомненной угрозой остается терроризм, экстремизм и их финансирование. Какие механизмы применяет финансовая разведка Беларуси в противодействии этим явлениям? Как на эффективность этой деятельности влияет работа на площадках СРПФР и РАТС ШОС?

— Экстремизм и терроризм как его крайняя степень проявления являются безусловной угрозой всему миру.

Мы как орган финансового мониторинга обладаем большим объемом финансовой информации и информационными технологиями, как уже отмечено выше, в том числе при поддержке Росфинмониторинга. Эти технические средства предоставляют возможность выявлять как финансовые потоки, так и лиц, стоящих за ними.

Одним из инструментов борьбы с финансированием терроризма становится технологическая площадка Международного центра оценки рисков отмыwania денег и финансирования терроризма. Соглашение о его создании подписано главами государств Содружества Независимых Государств в октябре 2023 года. Создается защищенное информационное пространство, в котором будут размещаться результаты совместных исследований, уникальные источники информации. Через информационную систему МЦОР Департамент финансового мониторинга уже сегодня получает доступ к технологиям, специально настроенным под нужды подразделений финансовой разведки.

Четвертого июля 2024 года Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Одной из провозглашенных хартией этой организации задач является противодействие терроризму, сепаратизму и

экстремизму во всех проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступности.

ставляется, насколько много сделано в Евразийском регионе по вопросу подготовки кадров для сферы ПОД/ФТ.

## « ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА БЕЛАРУСИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

**С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УСПЕШНО ВЫЯВЛЯЕТ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ. ЗАЛОГОМ УСПЕШНОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, РЯД ИЗ КОТОРЫХ МЫ УЗНАЛИ БЛАГОДАря ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА**

Убеждены, что взаимодействие интеграционных образований, таких как Региональная антитеррористическая структура ШОС, Антитеррористический центр СНГ, Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, а также ЕАГ позволит выработать общерегиональные подходы к эффективному противодействию таким преступлениям.

Также отмечу, что Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля практически с партнерами практически в каждой стране ШОС заключено соглашение о взаимодействии в области ПОД/ФТ.

— Одним из значимых направлений сотрудничества на Евразийском пространстве является подготовка кадров для сферы ПОД/ФТ. Как ПФР Беларуси участвует в этой работе? Как развиваются связи по линии Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ?

— Более 20 лет назад, когда создавался Департамент финансового мониторинга и учреждалась ЕАГ, на Евразийском пространстве не было специалистов в области ПОД/ФТ и специальных программ их подготовки. Понимая это, пред-

В первую очередь, это неоценимый вклад Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Еще 15–20 лет назад трудно было представить организацию обучения максимально широкого круга экспертов из частного сектора, надзорных, правоохранительных органов, судов государств — членов ЕАГ на регулярной основе. Сегодня стал обычным способом общения формат видеоконференцсвязи, в котором проводятся встречи по самым разнообразным тематикам. Это, безусловно, обогащает наших специалистов.

МУМЦФМ — не только базовая образовательная организация на пространстве Содружества Независимых Государств, но и ведущий донор технического содействия для всего Евразийского региона. И при этом МУМЦФМ расширяет свои возможности.

В 2013 году создан Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, который объединил более 50 образовательных и научных организаций Евразийского региона, 3 из них — белорусские вузы. А это уже работа с молодым поколением и их подготовка по современным и востребованным специальностям,



новаторские подходы в привлечении к антиотмывочной тематике.

Под эгидой Международного сетевого института и при его непосредственном участии организуются и проводятся масштабные мероприятия. Значимым событием, где объединены миллионы студентов и школьников, стала Международная олимпиада по финансовой безопасности. Белорусские студенты здесь демонстрируют достойный результат и в дальнейшем своими знаниями укрепляют кадровый потенциал белорусской системы ПОД/ФТ.

А сегодня этот формат перерос в Международное движение по финансовой безопасности, учредительная конференция которого состоялась 17 сентября.

*— Есть ли в вашей стране проекты, направленные на повышение уровня финансовой безопасности и финансовой грамотности молодежи?*

— Конечно же, Республика Беларусь не стоит в стороне от процессов, происходящих и быстрораз-

вивающихся в сфере финансов, и работает на повышение финансовой грамотности населения в использовании тех или иных финансовых инструментов и ознакомлении с рисками, которые они могут нести.

Это относится и к работе с нашим молодым поколением, для которого, например, ежегодно в Республике Беларусь проводится Неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Тематика таких мероприятий охватывает вопросы как планирования личных финансов, так и ознакомление с тем, как использовать финансовые инструменты, чтобы не быть обманутым и втянутым в криминальные схемы.

Также в нашей стране функционирует Единый портал финансовой грамотности, на котором каждый может найти для себя различную информацию, чтобы повысить образованность в сфере финансов.

При этом интерес молодежи Республики Беларусь к Международной олимпиаде по финансовой безопасности показывает устойчивый рост, привлекая все большее

количество ребят испытать себя в столь актуальной тематике.

Наличие различных направлений, по которым имеется возможность показать свои знания и узнать для себя что-то новое в сфере использования финансовых инструментов, позволяет значительно расширить круг ее участников.

И если при подготовке к первой такой Олимпиаде многие вопросы, касающиеся непосредственного участия в ней, рассматривались с определенной осторожностью, то на сегодняшний день стало ясно, что желающих быть вовлеченным в данный процесс становится с каждым годом все больше и больше.

Убежден, что молодые люди, участвующие в таких проектах, будут определять дальнейшее развитие наших стран и, в частности, финансовых систем. Организуя подобные площадки для взаимодействия, мы вовлекаем молодых патриотов в важные процессы построения независимых сильных государств!



**▶ ВИВЕК АГГАРВАЛ**  
Заместитель министра финансов, директор ПФР Индии

**П**озвольте мне передать искренние поздравления от имени индийской делегации по случаю 20-летия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Эта веха знаменует собой два десятилетия совместных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечению безопасности на глобальном уровне.

С момента своего создания в 2004 году ЕАГ играет ключевую роль в укреплении системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе. Благодаря усилиям нашей организации значительно расширились возможности для регионального сотрудничества, обмена информацией и наращивания потенциала.

Деятельность ЕАГ приводит к значительным преобразованиям, в их числе совершенствование нормативно-правовой базы, повышение прозрачности в сфере финансов, укрепление взаимодействия меж-

### *ЕАГ служит жизненно важным связующим звеном между Индией и Центральной Азией, способствуя укреплению сотрудничества и обмену информацией между государствами-членами*

ду правоохранными органами и успешный возврат активов. Работа ЕАГ выходит за рамки региона и вносит существенный вклад в глобальные усилия по ПОД/ФТ. Сотрудничество ЕАГ с международными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), способствует совместному реагированию на финансовые преступления.

Кроме того, ЕАГ предоставляет уникальную возможность для России, Индии и Китая наладить трехстороннее сотрудничество, что, в свою очередь, способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. Обмениваясь передовым опытом и знаниями, эти страны могут более результативно решать общие проблемы в борьбе с финансовыми преступлениями.

Индия присоединилась к Евразийской группе в 2009 году, через пять лет после ее образования. Будучи членом этой организации, Индия является одним из ключевых игроков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Евразийском регионе. В недавно завершенной совместной оценке ФАТФ и ЕАГ Индия была включена в группу регулярного мониторинга прогресса. Это положительный шаг в борьбе с рисками ОД/ФТ. Индия также предложила ряд передовых инструментов, которые можно использовать в от-

четах о взаимной оценке (ОВО) для борьбы с рисками ОД и ФТ. Индия с успехом оказывает поддержку своим партнерам в их стремлении противостоять угрозам ОД и ФТ в Евразийском регионе. Кроме того, Индия продолжит оказывать экспертную помощь своим соратникам.

ЕАГ служит жизненно важным связующим звеном между Индией и Центральной Азией, способствуя укреплению сотрудничества и обмену информацией между государствами-членами. Также ЕАГ предоставляет Индии платформу для взаимодействия со странами Центральной Азии, Россией и Китаем в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Индия перенимает опыт ЕАГ в разработке и обеспечении соблюдения законов, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Индия подтверждает свою приверженность целям ЕАГ и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества. Вместе мы способны преодолеть возникающие трудности, такие как злоупотребление цифровыми активами, риски в сфере финансовых технологий и незаконные трансграничные финансовые потоки.

Поздравляем с этим знаменательным событием. Желаем многих лет общего успеха в деле защиты финансовой целостности!



*В этом году Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма исполнилось 20 лет. Все это время она действовала на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Служила площадкой для конструктивного диалога на благо наших стран*



**ЖАНАТ ЭЛИМАНОВ**  
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

**Е**АГ занимает особое место в международной системе подготовки профильных кадров. Помогает более эффективно бороться с общими угрозами в антиотмывочной сфере: от теневых потоков и мошеннических схем до транснациональной преступности.

Теперь к ним добавились цифровые активы.

Ежедневно растут объемы их использования в преступных целях. Сегодня криптовалюты сформировали параллельную финансовую систему.

Работа по противодействию их незаконному обороту АФМ проводится в трех направлениях:

- 1) нелегальные майнеры;
- 2) незаконные криптообменники;

3) противоправные операции с цифровыми активами.

Созданы спецподразделения по криптовалюте. Налажена практика их изъятия в ходе следствия.

В результате с начала года зарегистрировано 9 дел в отношении «серых» майнеров, изъято почти 4 тысячи «машин» для майнинга.

Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов.

Заблокировано 5,5 тысячи онлайн-обменников. Они работали нелегально, без лицензии.

На текущий момент одной из угроз отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма остается оформление банковских карт на подставных лиц.

АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций.

Заблокированы счета более 770 лиц и 6 тысяч «дроп»-карт, используемых в наркоторговле.

Одновременно АФМ принимают системные меры по предотвращению угроз, связанных с финансированием терроризма.

**Первое.** Выявлен ряд нерезидентов, вероятно, причастных к террористической деятельности. У некоторых из них были казахстанские банковские карты. Их счета заблокированы, правоохранительные органы проводят проверку по ним.

**Второе.** По результатам анализа Перечня ФТ установлены граждане иностранных государств, осужденные в Казахстане за терроризм.

Информация по ним направлена в зарубежные ПФР.

**Третье.** В ПФР иностранных государств направлены сообщения о подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма.

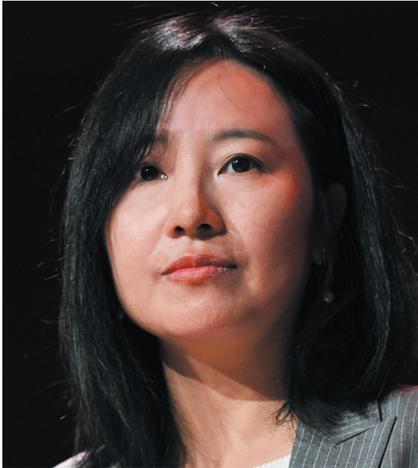
К примеру, выявлен телеграм-канал, подконтрольный «М», который включен в Перечень ФТ и находится в международном розыске.

При помощи зарубежных коллег удалось установить его счета в иностранных банках и пресечь противоправную деятельность по сбору средств.

Полагаем, что указанные риски характерны и для других стран. Поэтому сейчас объединяем усилия с партнерами по ЕАГ, чтобы вместе справиться с этими угрозами.

Важно и дальше развивать обмен информацией и повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям, сообщая отстаивать общие интересы и содействовать сохранению международной финансовой безопасности.

Уверены, что только тесное взаимодействие всех участников ЕАГ позволит успешно решать задачи по борьбе с отмыыванием преступных доходов и пресечению каналов финансирования терроризма.



### ХУ ХАНЬНИН

Советник Посольства  
Китайской Народной Республики  
в Российской Федерации

**М**есяц назад я, представляя Посольство Китая в России, отправилась в Сочи для участия в финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Высокий уровень организации со стороны Российской Федерации и впечатляющие выступления участников из разных стран оставили неизгладимое впечатление.

В этом году исполнилось 20 лет со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Финансовая безопасность

*В этом году исполнилось 20 лет со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Финансовая безопасность является важной частью национальной безопасности и основой для стабильного и здорового развития экономики*

является важной частью национальной безопасности и основой для стабильного и здорового развития экономики. Международная олимпиада по финансовой безопасности, проводимая российской стороной, имеет важное значение для повышения осведомленности о финансовых преступлениях и содействия профессиональному ориентированию молодежи. Китай неоднократно направлял своих участников на соревнования. В этом году в мероприятии приняли участие около 600 школьников и студентов из 36 стран, в том числе и китайские участники. Они соревновались и обменивались опытом с участниками из других стран, что способствовало укреплению взаимопонимания и дружбы.

В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством глав двух государств всестороннее стратегическое партнерство и взаимодействие между Китаем и Росси-

ей поддерживается на высоком уровне. Практическое сотрудничество в финансовой сфере преодолевает различные внешние воздействия и продолжает развиваться в позитивном русле. В конце октября в Казани состоялся саммит лидеров стран БРИКС. Китайская сторона высоко оценивает значительную работу, проделанную Россией в качестве председателя, и продолжит оказывать всестороннюю поддержку всем ее начинаниям. Мы готовы к сотрудничеству с партнерами для обеспечения успешного проведения саммита, а также совместным усилиям по созданию взаимовыгодной, безопасной и стабильной финансовой среды для глобального экономического развития. Искренне желаю Международной олимпиаде по финансовой безопасности дальнейшего процветания и достижения новых успехов благодаря активной поддержке российской стороны!



**КАНАТ АСАНГУЛОВ**  
 Председатель Государственной  
 службы финансовой разведки  
 при Министерстве финансов  
 Кыргызской Республики

**Уважаемые главы делегаций  
 государств — членов ЕАГ  
 и наблюдатели ЕАГ!  
 Уважаемые сотрудники  
 Секретариата ЕАГ!  
 Уважаемые коллеги и друзья!**

От лица коллектива подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики и от себя лично позвольте поздравить всех нас с 20-летним юбилеем образования Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма!

Пройдя путь от начального этапа к зрелости нашей региональной группы, последовательно придерживаясь международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

## *ЕАГ стала влиятельной международной организацией и надежной платформой, объединяющей всех нас для создания и укрепления региональной финансовой безопасности, способствующей развитию и интеграции национальных финансовых систем*

(ПОД/ФТ), мы добились значительного прогресса в укреплении финансовой безопасности наших стран.

С осознанием того, что стабильность финансовой системы имеет решающее значение в государственном строительстве, за два десятилетия плодотворной работы ЕАГ стала символом постоянства и сплоченности, внедрив важнейшие механизмы по ПОД/ФТ в нашем регионе.

В рамках деятельности ЕАГ принимаются важные решения для совершенствования национальных систем ПОД/ФТ, укрепляется международное сотрудничество государств — членов и наблюдателей ЕАГ. Наши достижения заслуживают самого высокого признания, поскольку эффективно реализуются принимаемые решения ЕАГ.

ЕАГ стала влиятельной международной организацией и надежной платформой, объединяющей всех нас для создания и укрепления региональной финансовой безопасности, способствующей развитию и интеграции национальных финансовых систем.

Хотелось бы подчеркнуть значительную роль Секретариата ЕАГ

в создании и укреплении национальных систем ПОД/ФТ, в том числе в проведении взаимной оценки государств — членов ЕАГ. Прогресс в данной сфере становится ключевым показателем, позволяющим выработать необходимые решения, направленные на своевременное реагирование на новые вызовы и угрозы.

За эти 20 лет мы вместе старались преодолевать трудности, решать непростые задачи. В этой связи сотрудники подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики с гордостью и радостью отмечают 20-летний юбилей образования ЕАГ, на которую возложена ответственная задача по ПОД/ФТ на региональном уровне.

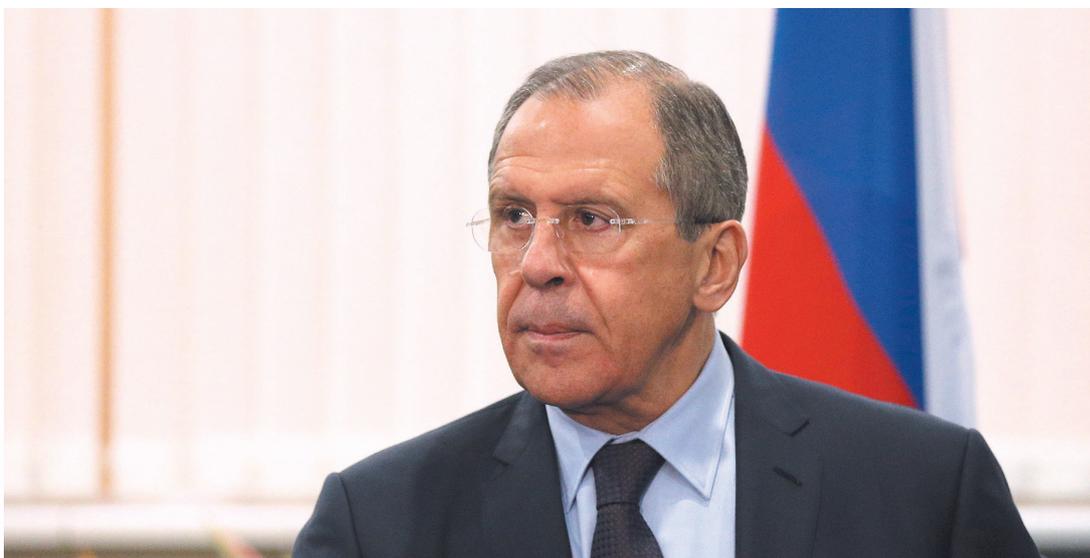
Кыргызская Республика, сохраняя приверженность идеям, целям и принципам ЕАГ, и дальше приложит все усилия для реализации взаимовыгодного сотрудничества между государствами — членами ЕАГ.

Желаю всем государствам — членам и наблюдателям ЕАГ, Секретариату ЕАГ благополучия и новых достижений на пути к общим целям!



# СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

Министр иностранных дел Российской Федерации



Председателю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директору Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчину

Уважаемый Юрий Анатольевич,

поздравляю Вас со знаменательной датой — 20-летием со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Россия стояла у истоков создания Группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антиотмывочного» сотрудничества в Евразии.

Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира. Растущий интерес к работе Группы со стороны государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки — яркое тому свидетельство.

Желаю Вам, Секретариату ЕАГ и всем партнерам Группы новых успехов в укреплении финансовой безопасности Евразийского региона.

С. ЛАВРОВ  
«6» октября 2024 года



## РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН



**ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ**  
 Директор Департамента  
 финансового мониторинга  
 при Национальном  
 банке Таджикистана

**Л**егализация преступных доходов, экстремизм, терроризм и его финансирование представляют серьезную угрозу финансовым системам и безопасности стран, в том числе стран Евразийского региона.

Республика Таджикистан наряду с другими государствами региона принимает и реализует институциональные и комплексные меры по профилактике, выявлению, устранению и пресечению проявлений экстремизма и терроризма, а также других преступлений.

В выстраивании эффективной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) странам помогают международные стандарты, которые отражены в Рекомендациях ФАТФ.

Создание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма как реги-

### *Создание ЕАГ способствовало совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМП государств региона*

ональной группы по типу ФАТФ было своевременным решением, принятым главами государств-членов. Это способствовало совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМП государств региона.

Членство Республики Таджикистан в ЕАГ, а также создание подразделения финансовой разведки (ПФР) — Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана — для реализации решений ЕАГ позволило выстроить в стране эффективные механизмы национального и международного сотрудничества.

Посредством налаженного плодотворного межведомственного сотрудничества в рамках Постоянно действующей межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП на должном уровне осуществляется поэтапная реализация Рекомендаций ФАТФ.

В целях координации деятельности уполномоченного органа по ПОД/ФТ/ФРОМП, органов государственного регулирования и надзора и подотчетных субъектов, а также обмена передовым опытом и укрепления сотрудничества в данной сфере действует Совет комплаенс, который является консультативным органом.

Следует отметить, что в рамках международного сотрудничества между ПФР Таджикистана и иностранными ПФР подписаны 20 двусторонних соглашений, что способствует развитию системы ПОД/ФТ/ФРОМП и создает прочную

основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Другим важным мероприятием является проведение взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. После публикации Отчета взаимной оценки Республики Таджикистан со стороны ЕАГ начался процесс устранения выявленных в ходе взаимной оценки недостатков.

В целях приведения законодательства страны в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствие с Рекомендациями ФАТФ при содействии и поддержке ЕАГ был разработан проектный План по оказанию технического содействия Республике Таджикистан, а также привлечены доноры для реализации мероприятий данного Плана.

Отрадно отметить, что в рамках второго раунда взаимной оценки в результате предоставления отчетов о прогрессе Республика Таджикистан продемонстрировала прогресс по устранению недостатков технического соответствия, отмеченных в Отчете взаимной оценки страны, и по заключению заседаний ЕАГ были достигнуты соответствующие результаты.

В части усовершенствования правовых основ и законодательства в Республике Таджикистан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, борьбы с терроризмом, экстремизмом, неза-

конным оборотом наркотических средств, коррупцией и другими видами преступлений были приняты и реализуются следующие государственные программы:

- 1) Национальная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018–2025 годы;
- 2) Национальная стратегия по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021–2030 годы;

3) Стратегия противодействия экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан на 2021–2025 годы;

4) Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021–2030 годы;

5) Государственная стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период до 2030 года.

В рамках этих программ налажено взаимодействие между всеми ветвями государственной власти, обеспечено активное участие местных исполнитель-

ных органов государственной власти.

Уверены, что при совместной работе с ЕАГ достигнем соответствующего уровня эффективности в профессиональной деятельности для национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан.

От имени Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и от себя лично искренне поздравляю коллектив ЕАГ с 20-летним юбилеем.

Желаем дальнейшего процветания, успехов и достижения новых целей.



## ТУРКМЕНИСТАН

*В текущем году ЕАГ исполнилось 20 лет, за которые Группа стала одной из ведущих в противостоянии глобальным вызовам и угрозам безопасности в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)*



### ▶ ДОВРАН ХАЛБАЕВ

*Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана*



### ▶ ГАЛИНА РОМАНОВА

*Начальник Сводного управления Государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана*

С момента основания Группы в 2004 году ее государствами-членами осуществлена колоссальная, титаническая деятельность по созданию институциональных основ предотвращения и снижения рисков финансирования трансна-

циональной организованной преступности, киберпреступности, терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В 2011 году ЕАГ была преобразована в международную организацию, которая стала полноправным членом многих других международ-

ных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций.

Реализуя на практике одну из главных целей ЕАГ — «Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграция государств — членов ЕАГ в между-

народную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств — членов ЕАГ», государства — члены ЕАГ смогли достичь заметного прогресса в развитии своих национальных антиотмывочных режимов, а также устойчивого экономического развития всего Евразийского региона.

Развитие Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана началось с принятия в 2009 году Закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и с создания в 2010 году подразделения финансовой разведки административного типа — Управления финансового мониторинга в структуре Министерства финансов Туркменистана. В соответствии с постановлением Президента Туркменистана от 5 октября 2018 года вышеназванное Управление было преобразовано в самостоятельную структуру — Службу финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

В декабре 2009 года Туркменистан присоединился в качестве наблюдателя к ЕАГ как региональной группе по типу ФАТФ, а 2 июня 2010 года наше государство стало полноправным членом ЕАГ.

Глобальная система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) постоянно совершенствуется, и деятельность ЕАГ всегда направлена на активное внедрение новых практик и новых инициатив, которые способствовали бы эффективному использованию риск-ориентированного подхода и предупреждению возрастающих

по всему миру угроз отмывания денег, финансирования терроризма, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения.

За прошедшие двадцать лет все государства — члены ЕАГ прошли два раунда взаимных оценок на предмет соответствия их национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ международным стандартам и требованиям, в том числе по реализации мероприятий, направленных на совершенствование их национальных режимов. В настоящее время ЕАГ приступила к проведению третьего раунда взаимных оценок.

Стратегией ЕАГ на 2024–2028 годы, утвержденной на 39-м Пленарном заседании ЕАГ, определены основные задачи, которые ее государства-члены поставили перед собой по совершенствованию своей деятельности в сфере экономической и финансовой безопасности. Это, конечно же, дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов при строгом соблюдении стандартов ФАТФ, повышение уровня соответствия их антиотмывочных систем Стандартам ФАТФ через совершенствование оказания технического содействия и его координацию, включая повышение кадрового потенциала всех участников национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, качественное осуществление третьего раунда взаимных оценок ЕАГ, укрепление координации внутри Группы и повышение уровня взаимного сотрудничества между ее государствами-членами, конструктивного взаимодействия с наблюдателями и другими участниками Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также повышение степени координации и уровня сотрудничества с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ.

В целях координации технического содействия, повышения

эффективности национальных антиотмывочных систем и уровня профессионализма кадров, а также для укрепления сотрудничества и улучшения результативности проектов технического содействия в рамках Группы начала функционировать Единая информационная система координации технического содействия на сайте ЕАГ, пользователями которой являются Секретариат ЕАГ, все государства — члены ЕАГ и партнеры по развитию.

Все вышеперечисленные системные меры, которые осуществляются ЕАГ и государствами — членами ЕАГ на постоянной основе и во взаимодействии друг с другом и с другими государствами мира, направлены на решение глобальных и важнейших целей — обеспечение мира и безопасности на нашей планете.

Двадцатилетний юбилей ЕАГ предоставляет хорошую возможность оценить весомый вклад как Секретариата ЕАГ, так и всех государств — членов ЕАГ в мировую систему безопасности и противостояния глобальным вызовам и угрозам XXI века, какими являются отмывание денег, киберпреступность, наркобизнес, международный терроризм и связанная с ним инфраструктура, торговля людьми и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также другие возникающие виды деятельности, которые мутируют и становятся новыми угрозами миру и безопасности.

Министерство финансов и экономики Туркменистана и Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана искренне поздравляют Секретариат ЕАГ и все государства — члены ЕАГ, а также государства-наблюдатели с этой важной для всех нас датой. Хотелось бы пожелать всем нам новых побед в противодействии легализации преступных

доходов и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также новых неограниченных возможностей, сил

и средств для реализации целей и задач, стоящих перед нашими государствами по обеспечению безопасности национальных экономик и всего мира, укрепления

взаимодействия между нашими государствами и дальнейшего развития нашей Евразийской группы.



## РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



### ШАМСИДДИН СОХИБНАЗАРОВ

*Заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан, начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, заместитель Председателя ЕАГ*

#### Дорогие друзья!

Позвольте передать мои самые теплые поздравления по случаю двадцатилетия Евразийской группы.

Евразийская группа успешно продвигается по пути развития, пользуясь заслуженным авторитетом на мировой арене.

Сегодня мы вновь особо осознаем важность твердой решимости каждого государства-члена в достижении общих целей — снижении доли теневой экономики и обеспечении экономической безопасности региона.

Отрадно отметить, что все страны-члены активно вовлечены в деятельность Евразийской группы.

*За период функционирования Группе удалось пройти прогрессивный этап стремительного развития, став при этом ключевым участником Глобальной сети. По итогам двух раундов взаимных оценок страны продемонстрировали значительную эффективность законодательной базы и механизмов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ*

Это является основным критерием развития национальных систем участников нашей группы и международного сотрудничества в целом.

За период функционирования Группе удалось пройти прогрессивный этап стремительного развития, став при этом ключевым участником Глобальной сети. По итогам двух раундов взаимных оценок страны продемонстрировали значительную эффективность законодательной базы и механизмов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результативность правоприменительной практики подтверждается отсутствием ее членов в санкционных перечнях ФАТФ.

В данном ключе хочу выразить благодарность команде экспертов-оценщиков и Секретариату ЕАГ за качественный отчет о взаимной оценке Узбекистана и предоставленные рекомендации в рамках выездной миссии.

Кроме того, в рамках 38-го Пленарного заседания ЕАГ в июне прошлого года Узбекистан перешел с

усиленного мониторинга ЕАГ на процедуры стандартного мониторинга путем успешной демонстрации прогресса в сфере технического соответствия.

Следует отметить, что при содействии ОБСЕ и Секретариата ЕАГ в марте прошлого года в Ташкенте проведена Конференция для доноров и провайдеров по реализации Плана по техническому содействию Республики Узбекистан.

Хочу отдельно поблагодарить Секретариат ЕАГ за координацию технического содействия государствам — членам ЕАГ, а также выразить признательность донорам и провайдерам, в том числе МУМЦФМ, ОБСЕ, УНП ООН, Всемирному банку, Региональному диалогу, ECOFEL, Совету Европы и другим за достойный вклад в развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств — членов ЕАГ.

Уважаемые коллеги, прошлый год также стал знаменательным для определения приоритетных направлений деятельности Евразийской группы.



зийской группы, послужившим утверждению Стратегии для предстоящего пятилетнего периода.

В целях реализации главного приоритетного направления данной Стратегии принимаются меры по подготовке к третьему раунду взаимных оценок, требующие от Группы значительных ресурсов и дополнительных усилий для обеспечения качества оценок и адаптации к новшествам в стандартах ФАТФ.

В этом контексте нельзя не отметить, что отдельное внимание Группы уделено подготовке квалифицированных национальных и международных экспертов-оценщиков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ путем организации проведения цикла семинаров-тренингов в государствах — членах ЕАГ.

Безусловно, это заслуга слаженной и эффективной работы государств-членов и Секретариата в данной области.

Искренне рады, что первое мероприятие Евразийской группы по подготовке оценщиков для нового раунда взаимных оценок успешно было организовано и проведено в августе 2024 года в Ташкенте.

В целом минувший год для национальной системы Республики Узбекистан оказался эффективным. В частности, проведена вторая оценка национальных рисков ОД/ФТ и первая национальная оценка рисков ФРОМУ при содействии финансовой разведки Российской Федерации, по итогам которых принимаются комплексные меры по минимизации выявленных рисков.

Нельзя не отметить достигнутые результаты внедрения современных информационных технологий в деятельность национального подразделения финансовой разведки, в том числе разработку программных продуктов по автоматизации

процесса сбора, обработки, ранжирования и анализа поступающей информации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внедренное ИТ-решение позволяет также осуществлять оперативный обмен информацией между всеми участниками национальной антиотмывочной системы в онлайн-режиме.

Дорогие друзья, достигнутые нами результаты — это неоценимая заслуга сплоченной работы всех государств — членов ЕАГ при успешной координации ее Секретариата.

Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем друзьям и коллегам неутомимой энергии в антикриминальном сотрудничестве, а также успешного прохождения очередного раунда взаимных оценок и совместного решения поставленных задач.

## Из первых уст: ЕАГ глазами сотрудников Секретариата

### **ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ,** СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ

В Секретариате ЕАГ работаю с февраля 2020 года, начинал с должности администратора (советника по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Это мой первый опыт работы в международной организации. До этого трудился в правоохранительных органах Республики Беларусь. Первое, что бросилось в глаза, — это слаженность работы сотрудников, вовлеченность и интерес к достижению целей.

Мне довелось поработать в двух рабочих группах ЕАГ — Рабочей группе по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности и Рабочей группе по техническому содействию. Мне очень приятно, что при моем непосредственном участии в ЕАГ были реализованы такие проекты, как «Методические рекомендации по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ», «Рекомендации по выявлению исков о взыскании денежных средств, используемых в целях ОД», региональные оценки рисков, взаимные оценки Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Деятельность Секретариата действительно очень многосторонняя. Кроме подготовки документов, это участие в проведении взаимных оценок ЕАГ, реализация типологических проектов, координация технического содействия странам, проведение семинаров и тренингов, участие в мероприятиях Глобальной сети ФАТФ и многое другое. Помимо экспертных и технических, Секретариат выполняет представительские функции как орган ЕАГ в пределах своей компетенции.

Все это накладывает на сотрудников большую ответственность. Высокий уровень профессионализма и жизненный опыт позволяют сотрудникам Секретариата решать сложные задачи, координировать и осуществлять масштабные проекты, обеспечивать соответствие отчетов о взаимных оценках процедурам качества и соответствия ФАТФ, поддерживать тесные контакты с государствами и организациями на дипломатическом уровне. Результаты совместной работы со странами ЕАГ являются высоко востребованными в государствах-членах и в практике работы компетентных органов.



Благодаря инициативам сотрудников в последние годы Секретариат значительно продвинулся в области автоматизации работы, повышении результативности и оказании практического содействия государствам-членам.

Я хотел бы поздравить своих коллег, всех глав и представителей делегаций, а также бывших сотрудников Секретариата с этой знаменательной датой — 20-летием ЕАГ. Каждый по отдельности и все вместе мы делаем ЕАГ уважаемой на международной арене организацией, сохраняем и развиваем традиции взаимного уважения и сотрудничества, преодолеваем сложности на пути к формированию эффективных национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии со стандартами ФАТФ.

Хочу пожелать всем дальнейших успехов в деле борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, новых достижений и свершений, реализации всех самых амбициозных идей в сфере профессиональной деятельности, поддерживать и укреплять дружную семью ЕАГ.

### **МИХАИЛ КОЛИНЧЕНКО,** СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма отмечает 20-летний юбилей.

ЕАГ как региональная группа по типу ФАТФ занимает устойчивое положение в Глобальной сети, активно участвует в мероприятиях ФАТФ и РГТФ, поддерживает тесные взаимоотношения с международными и региональными организациями, а также международными финансовыми институтами.

Инструментарий ЕАГ для достижения поставленных целей значителен и многосторонен. Он включает в себя различные элементы оценочного характера, исследовательского и научного направления, экспертной и методической поддержки государств-членов как в рамках проектов оказания технического содействия в совершенствовании систем ПОД/ФТ и отдельных их секторов, так и в рамках проведения обучающих мероприятий.

Направление работы по типологическим исследованиям, которое я непосредственно представляю в Секретариате, с одной стороны, выступает в качестве инструмента диагностики эффективности националь-



ных систем, предоставляя объективную картину в части региональных рисков, с другой — разрабатывает мероприятия по их минимизации.

Желаю всем делегациям дальнейших успехов и новых совместных побед, успешного прохождения следующего раунда взаимных оценок! Уверен, что реализуемые ЕАГ проекты будут продолжать вносить весомый вклад в обеспечение эффективной борьбы с преступностью на региональном уровне, а соответственно и в глобальную финансовую безопасность!

## **НАЗЕРКЕ ЖАМПЕЙИС, СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ**

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является ассоциированным членом ФАТФ, что предоставляет ей уникальную возможность активно участвовать в формировании глобальной политики в сфере ПОД/ФТ. Секретариат ЕАГ играет ключевую роль в этом процессе, оказывая влияние на принятие решений в Глобальной сети ФАТФ с учетом специфики и потребностей государств-членов, а также актуальной ситуации в Евразийском регионе.

За 20 лет своей деятельности ЕАГ провела два раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов, включающих не только первичную оценку, но и мониторинг прогресса. Всего было подготовлено около 18 отчетов о взаимной оценке и 60 отчетов о прогрессе. В результате проделанной работы часть стран ЕАГ достигли высоких позиций в международных рейтингах, войдя в топ-10 стран по уровню технического соответствия стандартам ФАТФ.

Эти достижения стали возможны благодаря комплексной и скоординированной деятельности ЕАГ, включая выявление региональных рисков ОД/ФТ, применение мер по их снижению, координацию технического содействия, а также активное вовлечение частного сектора в работу группы. Были созданы новые платформы, такие как Международный совет комплаенс и Конкурс ЕАГ среди финансовых учреждений, что способствовало расширению сотрудничества не только с государственными органами, но и с финансовыми учреждениями и УНФПП.

В последние годы ЕАГ активно участвует в пересмотре международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, работая в составе проектных групп ФАТФ, а также вовлечена в оценочную и мониторинговую деятельность в рамках Глобальной сети в качестве оценщика и официального рецензента отчетов



о взаимной оценке ФАТФ и других региональных групп. Этот опыт помогает совершенствовать качество собственных отчетов ЕАГ и позволяет делиться с государствами-членами передовой практикой Глобальной сети.

В следующем году ЕАГ приступает к новому, третьему раунду взаимных оценок. Уже сейчас ведется подготовительная работа, включая разработку и утверждение необходимых регламентирующих документов, проведение консультаций для государств-членов по последним изменениям стандартов и процедур, а также обучение оценщиков. В этот юбилейный год я желаю всем государствам-членам процветания, международного признания и успешного прохождения нового раунда оценок, продемонстрировать одну из лучших систем ПОД/ФТ в мире, опираясь на накопленный опыт и потенциал!

## **СОАТ РАСУЛОВ, СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ**

20-летие Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма — хороший повод для оценки проделанной работы и достигнутых целей.

Повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ достигнуто во многом благодаря усилиям государственных органов, на которые возложены функции по надзору, регулированию и мониторингу деятельности финансовых и нефинансовых учреждений.

Ведь качество сведений о сомнительных и подозрительных транзакциях, собираемых ими и лежащих в основе оперативного анализа подразделений финансовой разведки, напрямую зависит от того, насколько четко субъекты понимают риски и исполняют свои обязанности в сфере ПОД/ФТ.

Грамотное распределение регуляторных ресурсов наравне с автоматизацией отдельных процессов по анализу отчетности поднадзорных организаций, обновлению их риск-профилей и оценке секторальных рисков ОД/ФТ позволяют формировать надежные зазоры проникновению преступных денег в финансовые системы государств — членов ЕАГ.

Отмечу, что полезный вклад в эти процессы добавили такие форматы ЕАГ, как Международный совет комплаенс, Надзорный форум, Контактная группа по обмену опытом в применении ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ, Ежегодный конкурс ЕАГ среди комплаенс-подразделений финансовых учреждений на лучший финансовый анализ.



В юбилейный праздник и в преддверии предстоящего раунда взаимных оценок ЕАГ хочется пожелать дальнейших больших успехов всем государственным органам и саморегулируемым организациям государств-членов и государств — наблюдателей ЕАГ, осуществляющим надзор, регулирование или мониторинг деятельности финансовых учреждений и уставленных нефинансовых предприятий и профессий.

## СТАНИСЛАВ СМОЛЯР, СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ

Наверное, я отношусь к числу немногих членов огромной Евразийской семьи в сфере ПОД/ФТ, кто помнит, как зарождалась наша региональная группа, ставшая впоследствии авторитетной межправительственной организацией. В тот период я работал в УМС Росфинмониторинга, и на меня была возложена ответственность за решение всех организационных вопросов, связанных с проведением 5–6 октября 2004 года в московском «Президент-Отеле» Международной конференции по вопросам ПФТ и Учредительной конференции ЕАГ.

Как же у нас горели глаза в те суматошные дни, полные энтузиазма и новых надежд, когда мы грезили новыми идеями, привыкали к непривычной аббревиатуре ЕАГ, обретали надежных друзей и, самое главное, выступали в роли соучастников запуска крайне важного для наших государств проекта. Формат этого обращения не позволяет перечислить всех коллег, кто принимал активное участие в той напряженной работе, но заверяю, я их помню и с большой душевной теплотой вспоминаю о тех октябрьских днях.

Хотелось бы особо отметить, что только сейчас, спустя 20 лет, понимаешь, насколько мудры и прозорливы были отцы-основатели Евразийской группы, сплотившие по инициативе Российской Федерации наши страны во имя единой цели!

Впоследствии Группа расширялась, в нее вступили три новых государства, статус наблюдателя обрели 16 стран и 24 международные организации. Ее роль и авторитет в Глобальной сети ФАТФ на протяжении стольких лет неуклонно возрастали, а результаты деятельности ЕАГ говорят сами за себя.

Изменился и Секретариат, в котором я имею честь работать почти пять лет. Сейчас в нем собраны профессионалы с большой буквы, эксперты мирового уровня, преданные своему делу люди из Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. У каждого из

них есть чему поучиться, а с кем-то меня связывают крепкие узы дружбы. Нами руководит талантливый и требовательный начальник — Сергей Александрович Тетеруков. С ним во главе наша команда, как представляется, весьма достойно решает стоящие перед организацией задачи, продолжая заложенные нашими славными предшественниками традиции.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю председателя ЕАГ Юрия Анатольевича Чиханчина, всех коллег и ветеранов Евразийской группы с юбилеем нашей международной организации! Желаю всем крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного счастья, мира и добра.

## АНДРЕЙ ФРОЛОВ, СТАРШИЙ СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ

Я присоединился к команде Секретариата ЕАГ в июне 2024 года. До этого у меня был опыт работы в других международных организациях, поэтому мне есть с чем сравнить. Могу сказать, что Секретариат ЕАГ — это настоящая команда универсальных экспертов, профессионалов, которым приходится решать самые разнообразные задачи и вникать буквально во все аспекты и нюансы проблематики ПОД/ФТ/ФРОМУ и всегда быть на переднем крае изменений и новшеств, будь то международные стандарты или появление новых рисков и угроз.

Несмотря на небольшой состав Секретариата, ему удается достойно реализовывать задачи и достигать целей, поставленных председателем и Пленарным заседанием ЕАГ. В отличие от других РГТФ, ЕАГ занимается не только вопросами проведения взаимных оценок и изучением типологий ОД/ФТ, но и активной координацией технического содействия государствам-членам, обменом опытом в сфере ИТ-решений и наработок, взаимодействием с представителями частного сектора, изучением наднациональных рисков ОД/ФТ, характерных для Евразийского региона, и выработкой соответствующих мер реагирования. Помимо этого, сотрудники Секретариата активно участвуют в работе других РГТФ, заседаниях ФАТФ и мероприятиях наблюдателей, достойно представляя ЕАГ на международных площадках и успешно отстаивая интересы государств-членов. В общем, как я и отметил выше, — настоящие «универсальные солдаты».

Во многом благодаря такой активной работе ЕАГ как международная организация на сегодняшний день является одной из ведущих РГТФ, что признают многие международные эксперты. И, безусловно, я очень



рад быть частью этой команды. Конечно, все это было бы невозможным без ощутимой поддержки со стороны государств-членов и МУМЦФМ — как ключевого нашего донора и провайдера технического содействия.

В связи с 20-летием организации мне хотелось бы пожелать нам всем не снижать темпы, держать планку, и, возможно, в будущем, если такой конкурс когда-либо будет проведен среди РГТФ, выиграть его и стать лучшей в мире РГТФ!



## **МИРЗОШАРИФ ШАРИПОВ,** **СОВЕТНИК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ** **СЕКРЕТАРИАТА ЕАГ**



Впервые я узнал о ЕАГ в 2012 году, когда в город Душанбе с визитом прибыла миссия экспертов. Тогда я еще не работал в системе, а, будучи сотрудником Протокольной службы аппарата председателя Национального банка Таджикистана, обеспечивал протокольную часть их встреч с представителями ведомств Республики Таджикистан. И тогда я загорелся идеей узнать побольше о Евразийской группе, ее целях, задачах. И с того момента началось мое турне к достижению новой цели — стать частью этой организации.

Первая попытка попасть в Секретариат ЕАГ была в далеком 2012 году, и, что примечательно, конкурс тогда проходил в городе Нью-Дели Республики Индия. А сейчас в этой же самой стране мы отмечаем 20-летие Евразийской группы. В 2019 году я стал сотрудником Секретариата ЕАГ, структуры, обеспечивающей деятельность организации. И мне представилась возможность внести вклад в развитие Евразийской группы.

За годы работы в ЕАГ я обрел много хороших друзей из числа членов национальных делегаций, причем из всех девяти стран без исключения. Имею честь совместно решать задачи, стоящие перед ЕАГ, с сотрудниками Секретариата, специалистами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Секретариат не дает мне скучать. Здесь, помимо прочего, я могу общаться на родных для меня языках с моими друзьями.

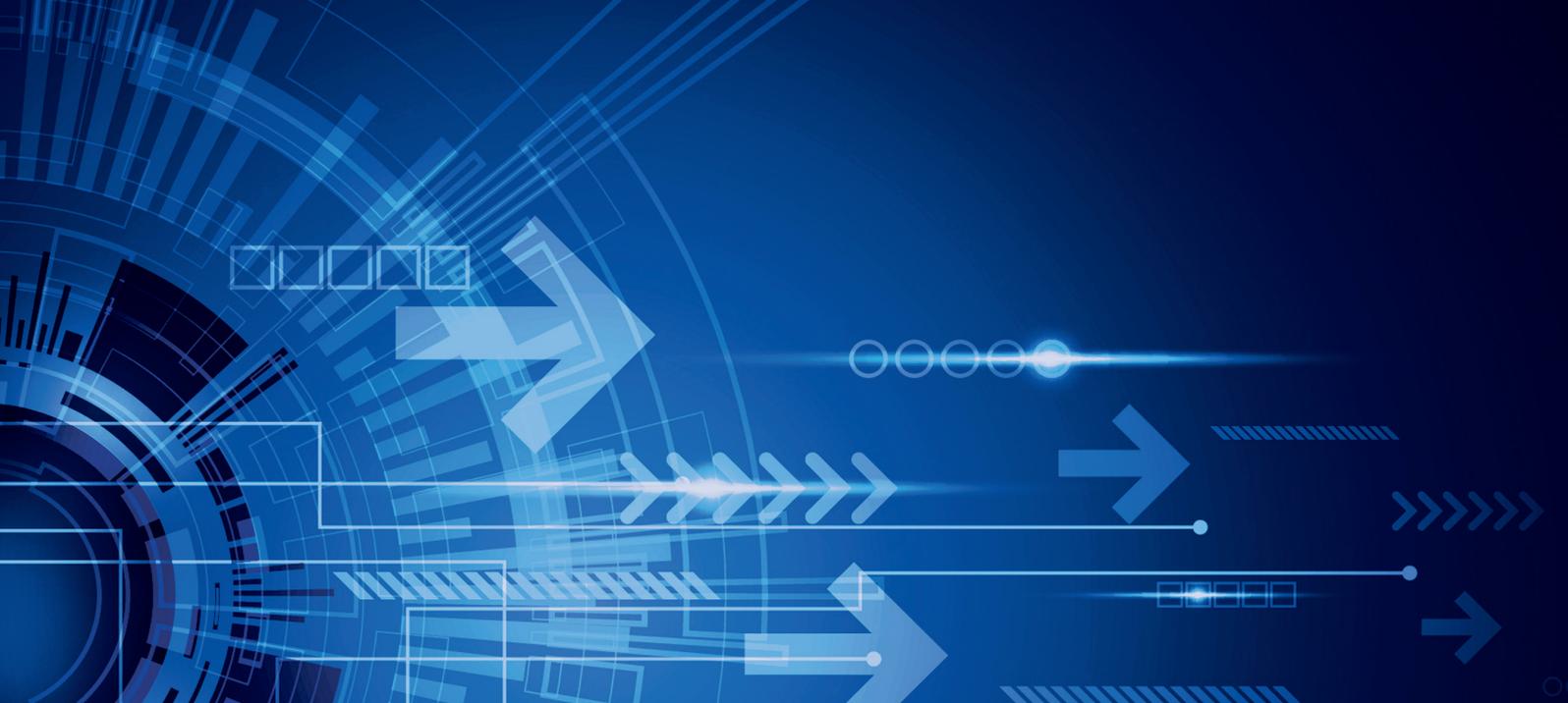
В своей деятельности все эти годы руководствовался главным принципом — оказать посильную помощь

государствам — членам ЕАГ в развитии их национальных антиотмывочных систем.

При поддержке национальных делегаций для достижения целей и задач ЕАГ принял участие во взаимных оценках; успешно координировал оказание технического содействия; выстроил эффективную и результативную систему взаимодействия с государственными органами и частным сектором государств — членов ЕАГ, а также с партнерами по развитию и наблюдателями ЕАГ; обеспечил получение ЕАГ членства в Контактной группе ФАТФ по виртуальным активам; создал Единую информационную систему координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС) для управления проектами технического содействия государств — членов Евразийской группы. И это лишь небольшой перечень того, что удалось сделать за годы работы в Секретариате ЕАГ.

Успех наших стран — это и мой успех!

Евразийская группа с момента ее образования позиционирует себя как надежного партнера и вносит значительный вклад в развитие международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Хотелось бы пожелать ЕАГ в лице ее председателя Юрия Анатольевича Чиханчина, его заместителя Шамсиддина Шарафидиновича Сохибназарова, глав делегаций государств — членов и наблюдателей ЕАГ по случаю 20-летия со дня образования дальнейшего развития и достижения значимых результатов в рамках Глобальной сети ФАТФ. Для этого у нашей организации есть все возможности и инструменты. Секретариат ЕАГ всегда поможет воплотить в жизнь самые амбициозные цели и задачи Евразийской группы.



# О ПРОЕКТАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ. ТЕХСОДЕЙСТВИЕ

- 
- 37** **НИКОЛАЙ ЖУРАВЛЕВ**  
Форум парламентариев государств — членов ЕАГ: вклад законодателей региона в решение вопросов ПОД/ФТ на международном уровне
- 
- 41** **ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВ, НАЗЕРКЕ ЖАМПЕЙИС, ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ**  
Наднациональная оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Евразийском регионе
- 
- 46** **ОЛЬГА ТИСЕН**  
Проект ЕАГ по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО
- 
- 51** **ИРИНА РЯЗАНОВА, ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА**  
Ассоциация пресс-служб финразведок ЕАГ как инструмент укрепления финансовой безопасности
- 
- 53** Международный учебно-методический центр финансового мониторинга — ведущий провайдер технического содействия в Евразийском регионе
- 
- 56** **АННА БУЛАЕВА**  
Формирование кадрового резерва национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона
-



# ФОРУМ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАГ: ВКЛАД ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНА В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОД/ФТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

*Финансовая безопасность — неотъемлемая часть национальной безопасности страны. Мы являемся свидетелями глобальной трансформации всей системы международной безопасности, которая обуславливает острый характер современных угроз и вызовов в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экстремизма как на национальном уровне, так и в вопросах регионального и глобального характера*



**НИКОЛАЙ ЖУРАВЛЕВ**  
Заместитель Председателя  
Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации

**Д**ля Российской Федерации и других стран Евразийского региона особое значение имеет взаимодействие в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая не только является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения численности населения государств-членов, но и принимает активнейшее участие в развитии Глобальной сети ФАТФ.

В современных условиях необходимо придерживаться сущес-

твующих международно-правовых механизмов, активизировать международное сотрудничество, сохраняя технический, неполицизованный подход к борьбе с преступностью. Особое значение приобретает расширение межстранового взаимодействия на различных уровнях — не только подразделений финансовой разведки и иных компетентных органов, но и законодательных органов — парламентов. Основу такого эффективного взаимодействия могут и должны составить единообразные законодательные правила и подходы к правовому регулированию.



Сегодня в сфере ПОД/ФТ выстроены и функционируют определенные институты и механизмы, базирующиеся на правовых актах различного уровня. В основном это международные акты универсального характера (конвенции ООН, Стандарты ФАТФ) и региональные соглашения. В то же время в рамках национальных антиотмывочных систем могут быть предложены оригинальные и эффективные законодательные решения, заслуживающие внимания и учета со стороны других государств. Привлечение к проблематике управления рисками ОД/ФТ представителей парламентов, решение этих вопросов законодательными инструментами приобретает особую важность.

С 2022 года при поддержке Совета Федерации совместно с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ реализована инициатива Российской Федерации по созданию нового формата взаимодействия представителей подразделений финансовой разведки и законодательных органов стран Евразийского региона по вопросам ПОД/ФТ — Форум парламентариев государств — членов ЕАГ.

В 2023 году был утвержден Регламент Форума парламентариев как постоянного мероприятия на полях пленарных сессий ЕАГ. По результатам Форума Секретариатом ЕАГ направляется отчет в ФАТФ.



Форум является уникальной площадкой для диалога по вопросам финансовой безопасности между законодательными и исполнительными органами власти стран. Основная цель Форума — обмен лучшими практиками правового регулирования, не ограничивая, а взаимно обогащая национальные антиотмывочные системы.

В настоящее время проведено уже три форума парламентариев государств — членов ЕАГ, на каждом из которых участники обменивались мнениями по регуляторным способам минимизации наднациональных рисков ОД/ФТ. Так, в 2023 году предметом обсуждения были вопросы вовлечения некоммерческих организаций в финансирование терроризма и экстремизма. В июне 2024 года на III Форуме парламентариев рассматривались практики законодательного регулирования новых технологий и виртуальных активов.

В Форуме участвуют представители государств — членов ЕАГ из Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, России. Состав делегаций парламентариев постоянно расширяется, к обсуждению приглашаются также международные организации и страны, имеющие статус наблюдателей. В рамках форумов разных лет выступали и принимали участие представители Армении, Ирана, Монголии, ОАЭ, США, а также представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Центрального управления по борьбе с терроризмом ООН и других международных организаций (ФАТФ, МЕНАФАТФ).

Форум парламентариев уже традиционно является площадкой продвижения и закрепления на уровне итоговых деклараций принципа неполитизированного подхода к решению вопросов ПОД/ФТ на международном уровне.

**Значение новой площадки** — Форума парламентариев, ее основная миссия заключается не только в налаживании новых связей и каналов сотрудничества между парламентами государств — членов ЕАГ, но и в повышении качества национального взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ между законодательными органами и непосредственно компетентными ведомствами — финансовыми разведками стран.

**НУРЛАНБЕК АЗЫГАЛИЕВ,**  
**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖОГОРКУ КЕНЕША**  
**(ПАРЛАМЕНТА) КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Формат проведения сегодняшнего мероприятия имеет особое значение и уникальность, так как он обеспечит возможность собрать на одной площадке парламентариев, руководителей подразделений финансовой разведки и органов исполнительной власти для диалога и обсуждения наиболее важных направлений совершенствования национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма... Надеюсь, что этот форум поспособствует расширению и укреплению партнерских отношений между парламентариями наших стран в области принятия своевременных, согласованных и востребованных актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящих условиях успешное развитие национальных систем противодействия невозможно без международного сотрудничества».



**СЕРГЕЙ ХОМЕНКО,**  
**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА**  
**РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ**  
**РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА III ФОРУМЕ**  
**ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«На форуме предстоит предметно обсудить многие существующие вызовы и угрозы, связанные с внедрением инноваций и новых финансовых технологий, включая виртуальные валюты, и выработать адекватные подходы, в том числе на законодательном уровне, к их регулированию. Обмен мнениями специалистов и экспертов в рамках данного форума послужит серьезной платформой для дальнейшего имплементирования в национальные законодательства эффективных норм, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в наших странах».



**ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА,**  
**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕНАТА**  
**ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  
**НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Преступники шагают в ногу со временем, а мы, к сожалению, не так быстро можем выявлять то или иное преступление на ранней стадии. Поэтому мы с вами вместе, все страны должны быть готовы своевременно реагировать на них как на национальном, так и на международном уровне. Безусловно, форум становится хорошей площадкой, которая позволит нам сверить часы и обменяться опытом по актуальным вопросам региональной повестки и укрепить взаимное сотрудничество... Уверена, наш сегодняшний диалог позволит нам обменяться мнениями, и форум достигнет своей цели. Как законодатели, мы все играем важную роль в борьбе против вывода капитала из наших стран и борьбе с терроризмом».



**РАДЖАББОЙ АХМАДЗОДА,**  
**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**  
**МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ**  
**РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**  
**НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Уважаемые коллеги, общая задача, стоящая перед нами, — это обеспечить безопасность и стабильность нашим странам. Давайте объединим наши знания, опыт и ресурсы для достижения этой цели. Полагаем, что именно совместными усилиями и активным взаимодействием мы сможем достичь значительных результатов в борьбе против легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Уверен, что обсуждение представленных аспектов позволит нам совместно внести наш вклад в совершенствование действующих стратегий и мер, которые помогут эффективно противодействовать этим угрозам».



**МЭНЬ МА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМИССИИ ПО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПОСТОЯННОГО  
КОМИТЕТА ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Террористическая деятельность является серьезной угрозой обществу, нам необходимо создать эффективную глобальную систему. Мы призываем к тому, чтобы страны способствовали информированности общества, обеспечивая справедливое общее будущее, повышали эффективность обмена информацией и сотрудничества и использовали наиболее эффективные практики других стран, как это делается в рамках этого форума, для непрерывного совершенствования своих правовых систем».



**НАРИМАН УМАРОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ  
ВОПРОСАМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Формат проведения сегодняшнего мероприятия имеет особое значение и уникальность, так как он позволяет собрать в одном месте представителей профильных парламентских комитетов, межведомственных комитетов и комиссий, правоохранительных и надзорных ведомств, а также подразделений финансовой разведки государств — участников Евразийской группы в целях обмена опытом, ознакомления с лучшими практиками по принятию законодательных актов и реализации национальной стратегии по выявлению и пресечению каналов финансирования терроризма. Актуальность данной тематики также коррелирует с региональными угрозами, выявленными в рамках нашей совместной работы на площадке ЕАГ на наднациональном уровне, где в качестве угроз, общих для нашего региона, выделены деятельность международных террористических организаций, незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, использование новых технологий в преступных целях и др. Как нам известно, в условиях глобализации и трансформации международных и региональных конфликтов вопрос эффективного противодействия терроризму и экстремизму остается одной из актуальных тем».



**РУСТАМ ШОХМУРОД,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРАВОПОРЯДКУ,  
ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ МАДЖЛИСИ  
НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Современный терроризм вкладывает серьезные инвестиции в свою деятельность. Новые угрозы мировой стабильности связаны с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, которые, к сожалению, становятся инструментом геополитических интриг, требуют от ЕАГ и других международных институтов выработать новые механизмы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Форум представителей профильных парламентских комитетов парламентов на площадке ЕАГ представляет уникальную возможность в разработке новых антиотмывочных мер. Сегодня мы проводим III Форум представителей профильных парламентских комитетов парламентов государств — членов ЕАГ. Полагаем, что колоссальный опыт парламентариев в сочетании с практикой подразделений финансовой разведки позволит выработать новые механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Убежден, что формат сегодняшнего форума будет способствовать нашему сотрудничеству на пространстве Евразийского региона».



**ГЕВОРГ ПАПОЯН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ  
ВОПРОСАМ НА III ФОРУМЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ:**

«Мероприятие подобного рода, несомненно, способствует укреплению и расширению межгосударственного сотрудничества в разрезе эффективного реагирования на вызовы и угрозы, устранение которых требует совместных усилий и согласованной работы».



# НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

*В современных реалиях активное развитие платежных сервисов, переход финансовых отношений в онлайн-пространство, а также глобальные процессы экономической интеграции расширяют возможности преступников по созданию масштабных трансграничных сетей, направленных в том числе на легализацию преступных доходов и финансирование терроризма. Выявление и пресечение деятельности таких структур для одной страны становится крайне затруднительным. В этих условиях исключительную важность приобретает налаживание механизмов эффективного межгосударственного сотрудничества в области изучения причин, характера и последствий незаконной деятельности*



**➤ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВ**

*Сопредседатель Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) ЕАГ, Российская Федерация*



**➤ НАЗЕРКЕ ЖАМПЕЙИС**

*Старший советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата ЕАГ*



**➤ ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ**

*Старший советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата ЕАГ*

**Д**ействующая в ЕАГ Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) является для Евразийского региона одним из ключевых аналитических фор-

матов взаимодействия экспертов государств — членов и наблюдателей. Она занимается организацией и проведением исследований основных схем и возможностей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в

различных предметных областях, мониторингом оперативной обстановки и оценкой рисков. На постоянной основе организован обмен лучшими практиками, типологиями и опытом автоматизации аналитической деятельности.

Эффективность РГТИП также обусловлена большим количеством одновременно ведущихся типологических исследований.

Работа на площадке РГТИП выстроена в строгом соответствии с международными стандартами ФАТФ в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи ключевая роль в данной области отведена вопросам оценки рисков, характерных для Евразийского региона. Указанная работа имеет важное значение для международной системы ПОД/ФТ, поскольку только глубокое и всестороннее понимание рисков отмывания доходов и финансирования терроризма со стороны государственных органов и частного сектора стран региона позволит наиболее эффективно выстроить антиотмывочную систему как на региональном уровне, так и на уровне отдельных стран, а также своевременно принимать скоординированные меры по их снижению.

Таким образом, задачи по оценке рисков наднационального<sup>1</sup> уровня определены в качестве одного из ключевых направлений деятельности Евразийской группы (отраженного в двух стратегиях ЕАГ: на периоды 2019–2023 годов и 2024–2028 годов).

В период с 2020 по 2022 год при активном взаимодействии всех государств — членов и наблюдателей удалось провести первую в истории ЕАГ наднациональную оценку рисков (проект по выявлению и анализу наблюдаемых рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе). В рамках выполнения этой задачи сформирована международная проектная группа, а также соответствующие подгруппы в государствах — участниках исследования, активное участие приняли сотрудники Секретариата ЕАГ.

Разработана собственная методология, учитывающая положительные аспекты предыдущего опыта проведения международными организациями подобных исследований, определены методы сбора информации (вопросники, статистические формы). Собран и проанализирован колоссальный объем сведений из различных источников: в их числе различные виды статистических данных (о преступности, подозрительных операциях, результатах надзора за финансовыми учреждениями и УНФПП и т. п.), итоги типологических и иных исследований, отчеты о проведении взаимных оценок и национальных оценок рисков, результаты анкетирования компетентных органов государств-членов и многое другое. На основании установленной информации подготовлены общий и субрегиональные отчеты о проведении региональной оценки рисков. Для перепроверки полученных выводов проектная группа провела в государствах региона выездные встречи с представителями государственных органов и частного сектора. Все это позволило обеспечить наиболее полное понимание наднациональных (региональных) рисков, обогатить выводы исследования достоверной информацией.

Подготовленные отчеты содержат сведения о ключевых угрозах, имеющих в регионе уязвимостях, а также рисках ОД/ФТ.

Так, угрозу с точки зрения отмывания денег представляют лица, группы лиц, объекты или деятельность, которые могут потенциально нанести вред (государству, обществу, экономике и т. п.). Говоря проще, это преступная деятельность, в результате которой образуется незаконный доход, потенциально подлежащий последующей легализации. Повышенный уровень угрозы представляют такие



виды неправомерной деятельности, которые чаще всего совершаются организованными преступными группами и преступными организациями.

В соответствии с полученной информацией были выделены источники преступных доходов, которые могут подвергаться легализации на уровне Евразийского региона. Несмотря на то, что государства — участники проекта указывали различные виды преступных деяний, доходы от которых потенциально

<sup>1</sup> Согласно разработанной методологии, региональный (наднациональный) риск — это риск ОД/ФТ, характеризующийся общими признаками, который характерен либо может возникнуть в двух и более государствах — членах ЕАГ, а также риск, имеющий трансграничный характер.

могут подвергаться легализации, в качестве региональных угроз приняты лишь те, которые отмечены как минимум двумя странами, либо отмечены одной страной, но с указанием о вовлечении граждан или юридических лиц других стран в совершение предикатных преступлений или ОД, либо использовании преступниками других государств в качестве транзитных, а также с указанием в качестве вовлеченных граждан и юридических лиц неустановленных государств.

Таким образом, в качестве ключевых региональных угроз ОД были отмечены следующие<sup>2</sup>.

Налоговые преступления — в частности, уклонение от уплаты налогов либо мошеннические действия, связанные с налогом на добавленную стоимость, совершение которых приводит к образованию значительных объемов преступного дохода, требующих отмывания. Уклонение от уплаты налогов в сфере торговли обычно осуществляется посредством искажения счетов-фактур, то есть указания неверных сведений о цене или количестве поставляемых товаров. Аналогичным образом проявляются угрозы от преступлений в таможенной сфере — в целях сокращения таможенных платежей в схемах «серого» импорта и вывода средств могут использоваться манипулирование количеством либо стоимостью перемещаемого через таможенную границу товара, а также подмена кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Не менее опасными с точки зрения размеров полученных преступных доходов и частоты

их отмывания являются преступления коррупционной направленности — различные формы взяточничества, злоупотребление должностными полномочиями, присвоение или растрата вверенных средств.

Мошеннические действия — еще одна из тех угроз, которые генерируют достаточно большой объем преступного дохода, — в том числе с учетом большого многообразия различных составов, которые подпадают под это понятие. Отдельно рассмотрена проблематика мошеннической деятельности на финансовом рынке — в частности, организации и участия в деятельности финансовых пирамид. Указанные преступления приобрели достаточно широкие масштабы ввиду непростой экономической обстановки в Евразийском регионе — в том числе на фоне последствий пандемии.

Высокую распространенность и масштаб имеют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что в том числе обусловлено наличием на территории региона каналов их транспортировки (в частности, из Афганистана).

В качестве еще одной из угроз определена незаконная предпри-

нимательская деятельность, доходы от которой в наличной форме могут физически перемещаться из одного государства в другое в целях внедрения их в легальную экономику.

Завершает перечень ключевых угроз организация и содействие незаконной миграции. С учетом отсутствия ограничений на перемещение физических лиц внутри ЕАЭС в субрегионе существуют схемы, направленные на транзит граждан с территорий развивающихся стран.

В свою очередь, в качестве угрозы финансирования терроризма рассматриваются террористические группы и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также прошлая, настоящая и будущая деятельность по финансированию терроризма — иными словами, те лица или организации, которые могут осуществлять на уровне стран региона сбор, перемещение или использование средств на нужды террористов<sup>3</sup>.

В этой связи ключевыми угрозами финансирования терроризма являются граждане государств региона, которые выезжают за рубеж с целью участия в вооруженных конфликтах, финансируют деятельность террористических организаций в регионе с терри-



<sup>2,3</sup> <https://eurasiangroup.org/files/uploads/files.pdf>.

торий третьих стран, являются родственниками террористов и оказывают им материальную поддержку, находятся под воздействием деструктивной пропаганды в сети Интернет и планируют террористическую деятельность внутри региона. Угрозу также представляют иностранные террористы-боевики, временно прибывающие в регион или следующие через него транзитом, участники террористических организаций за пределами стран региона, вовлекающие их граждан в террористическую деятельность посредством сети Интернет, а также ячейки международных террористических организаций, осуществляющие финансирование терроризма и вербовку граждан на территории региона.

В качестве уязвимостей рассматривались факторы, представляющие слабые места в системе или мерах контроля в сфере ПОД/ФТ или определенные характеристики региона (либо отдельных его стран), а также особенности конкретных секторов, финансовых продуктов или видов услуг, которые делают их привлекательными для целей ОД/ФТ.

В качестве ключевых региональных уязвимостей определены недостаточное регулирование отдельных секторов, продуктов и услуг (виртуальных активов, неформальных систем переводов и иностранных электронных систем расчетов, деятельности по краудфандингу), значительная доля наличного оборота, высокий уровень миграции, объективная длительность и сложность организации процедур взаимной правовой помощи.

В свою очередь, риски ОД/ФТ представляют собой вероятность реализации наблюдаемых странами способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и считаются

**« В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕН НЕДОСТАТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ (ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ, НЕФОРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕВОДОВ И ИНОСТРАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ РАСЧЕТОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КРАУДФАНДИНГУ), ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ НАЛИЧНОГО ОБОРОТА, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МИГРАЦИИ, ОБЪЕКТИВНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ**

региональными, если они характерны или могут возникнуть в двух и более государствах региона.

Ключевые региональные риски ОД распределены по трем группам. Так, в группу высокого риска попали схемы с вовлечением фиктивных либо подконтрольных компаний (в разных вариациях, но, как правило, суть привлечения таких компаний — в качестве контрагентов по операциям по притворным основаниям), а также офшорных компаний, различные типологии обналаживания денежных средств (как традиционные, так и более комплексные, с целью обхода заградительных мер со стороны банков), схемы проведения транзитных операций по банковским счетам, а также методы интеграции отмытого дохода в недвижимое, движимое имущество, и в легальный бизнес в качестве инвестиций.

Средний уровень определен для использования в схемах ОД электронных средств платежа и виртуальных активов, рынка ценных бумаг, а также переводов средств без открытия банковского счета. Низкий уровень получили типологии вывода средств за рубеж с использованием инструментов принудительного взыскания.

Основные риски ФТ распределены по этапам данного процесса. Сбор средств на противоправные цели осуществляется родственниками террористов под видом обеспечения их базовых потреб-

ностей. Также распространено использование возможностей сети Интернет, в частности социальных сетей, для организации данного процесса как обманным путем (под видом поддержки несправедливо осужденных, благотворительных мероприятий), так и открытым путем. Собранные таким образом денежные средства в основном перемещаются в наличной форме либо вносятся на банковские карты (в том числе принадлежащие подставным лицам), также используются переводы без открытия банковского счета. Среди одной из возможностей расходования указанных средств страны привели предоставление иностранным террористам-боевикам материальных ценностей.

Благодаря активному взаимодействию в рамках проектной группы итоговые отчеты о реализации проекта были согласованы со всеми участвующими странами и утверждены на 36-м Пленарном заседании ЕАГ.

Необходимо отметить, что до настоящего момента факты проведения наднациональной оценки рисков исчерпываются единичными случаями. Немногие из РГТФ или наднациональных образований могут похвастаться подобным опытом. Таким образом, итоги указанной работы в очередной раз подчеркивают уникальный и значимый статус ЕАГ на международной арене, а также могут по праву считаться одной из лучших



практик в данной области, что также неоднократно подтверждалось отзывами представителей ФАТФ, МАНИВЭЛ, АТЦ СНГ, БКБОП и иных международных организаций. Положительное влияние результаты региональной оценки рисков оказывают и на понимание каждой отдельно взятой страной Евразийского региона своих внутренних, национальных рисков.

Вместе с тем оценка рисков рассматривается государствами — членами ЕАГ лишь как отправная точка большого процесса совершенствования и обеспечения эффективного функционирования международной системы ПОД/ФТ на Евразийском пространстве.

В частности, выявляемые угрозы, уязвимости и риски являются основой для выстраивания риск-ориентированного подхода в деятельности всех участников национальных антиотмывочных систем стран ЕАГ. В рамках данной работы по итогам региональной оценки рисков проектной группой сформирован, согласован со всеми государствами-членами и утвержден на 37-м Пленарном заседании ЕАГ наднациональный План мероприятий. Указанный документ содержит большой и разносторонний спектр мер межстранового характера, направленных на минимизацию выявленных негативных тенденций. К настоящему моменту выполнение Плана находится в завершающей стадии. Дополнительно в развитие данного документа странами определены свои внутренние, национальные меры по снижению региональных

рисков. Кроме того, результаты региональной оценки рисков вкупе с итогами прохождения странами ЕАГ взаимных оценок должны использоваться и при рассмотрении потребностей в оказании технического содействия.

В настоящее время все без исключения остальные мероприятия на площадке РГТИП также выстраиваются с учетом выводов наднациональной оценки рисков: это проведение типологических исследований для изучения ключевых угроз и способов ОД/ФТ, формирование специального Реестра типологий для систематизации полученных выводов и повышения эффективности их практического применения, разработка методических рекомендаций и иных документов, направленных на минимизацию установленных в регионе рисков, а также повышение информированности государств-членов о лучших практиках борьбы с установленными негативными тенденциями.

Одними из перспективных направлений работы ЕАГ на предстоящие периоды являются актуализация выводов уже проведенной наднациональной оценки рисков, а также проведение «второй фазы» такой работы — оценки рисков так называемых ненаблюдаемых механизмов ОД/ФТ (то есть способов, существование которых представляется вероятным на основании имеющейся информации и в отсутствие подтверждающих фактов).

При этом динамичный характер развивающихся процессов в сфере преступности, легализации

полученных доходов и финансирования терроризма обуславливает необходимость не только проведения раз в несколько лет глобальных (всеобъемлющих) исследований в области наднациональной оценки рисков, но также и более частых замеров негативных тенденций.

В этой связи еще одной важной инициативой, прорабатываемой в настоящее время на площадке РГТИП, является обеспечение возможности эффективного мониторинга динамики установленных рисков исходя из принятых мер по их минимизации и иных факторов воздействия.

## **ОДНИМИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ЕАГ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРИОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЫВОДОВ УЖЕ ПРОВЕДЕННОЙ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ «ВТОРОЙ ФАЗЫ» ТАКОЙ РАБОТЫ — ОЦЕНКИ РИСКОВ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ НЕНАБЛЮДАЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ ОД/ФТ**

В заключение следует еще раз подчеркнуть важность выстраивания совместных скоординированных мероприятий по выявлению и минимизации рисков, присущих Евразийскому региону. В свою очередь, приверженность принципам риск-ориентированного подхода позволяет государствам — членам ЕАГ направлять свои усилия на работу в наиболее приоритетных направлениях, что является залогом построения эффективного режима ПОД/ФТ как на национальном, так и на международном уровне.

# ПРОЕКТ ЕАГ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ И ПРИМЕНЕНИЮ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАДЗОРА В СЕКТОРЕ НКО

*В целях повышения уровня технического соответствия требованиям Рекомендации 8 ФАТФ и достижения эффективности по Непосредственному результату 10 в государствах — членах ЕАГ на 37-м Пленарном заседании принято решение о реализации проекта по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО*



## ОЛЬГА ТИСЕН

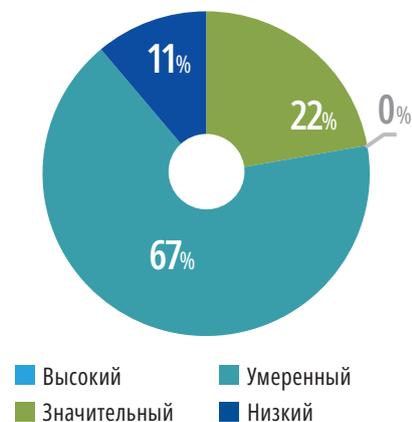
Руководитель проекта, начальник Юридического управления Росфинмониторинга, д. ю. н.

**П**роблемы соблюдения требований Рекомендации 8 являются характерными не только для стран ЕАГ, но и для большинства стран мира, о чем свидетельствуют результаты взаимных оценок. По итогам оценок государствам — членам ЕАГ были присвоены в большей степени рейтинги «частично соответствует» по Рекомендации 8 и умеренный уровень эффективности достижения Непосредственного результата 10<sup>1</sup>. Однако в рамках отчетов о прогрессе и второго раунда страны приложили значительные усилия для повышения рейтинга по этому показателю.

В целях получения достаточной эмпирической базы проектной группой был сформирован и направлен в государства вопросник с информацией, необходимой для анализа рисков в секторе НКО. Всесторонне изучены отчеты о взаимных оценках и о прогрессе в части надзора за деятельнос-

тью НКО в государствах — членах ЕАГ, обобщены сведения из ОВО и ОП в сфере эффективности по НР10 (ОВ 10.2) и технического соответствия по Рекомендации 8 (критерии 8.3, 8.4). Собраны и обобщены ответы на Вопросник по методам и подходам к оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО (рисунок 1).

► Рисунок 1. Рейтинг государств ЕАГ по Р. 8



<sup>1</sup> См. Методологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.

По результатам был подготовлен проект документа, в котором кратко описаны риски использования НКО в целях ФТ на площадке ЕАГ в разрезе обновленных стандартов и подробно описан процесс оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО.

Потенциальный риск вовлечения в ФТ на территории отдельных государств — членов ЕАГ выявлен в отношении следующих НКО: религиозных объединений; благотворительных организаций; молодежных организаций, объединенных на основе общности субкультур; организаций, занимающихся проблемами миграции; НКО, занимающихся вопросами культурной идентичности народов; национальных объединений народов, конфликтующих с представителями стран пребывания. Важно отметить, что финансированием террористических организаций занимаются именно псевдорелигиозные организации, не имеющие ничего общего с традиционной религией.

Риски использования НКО, занимающихся благотворительностью, заключаются в вероятности их использования для:

- приобретения на средства, собранные благотворительными организациями, одежды, продуктов питания, лекарств, иных вещей для участников террористических организаций;
- использования средств благотворительных НКО, занимающихся помощью людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, для нужд иностранных террористов-боевиков, выдающих себя за жертв;
- перенаправления средств, собранных НКО, на транспортные расходы иностранных боевиков-террористов.

Рассматривая проблему снижения рисков использования НКО в целях финансирования терроризма, необходимо отметить, что

основная цель совершенствования работы в этой сфере — это защита НКО от неправомерного использования. В этой связи при разработке механизмов противодействия этому явлению важно учитывать, что НКО играют важнейшую роль в мировой экономике, социальных системах, на что ФАТФ обращает отдельное внимание в Пояснительной записке к Рекомендации 8.

**В отдельном разделе документа изложена методика оценки рисков использования НКО в целях ФТ: от процедуры подготовки к этому процессу, подходов к анализу информации, определения НКО, относящихся к высокому уровню риска, до использования результатов проведенной оценки на практике. При этом описание методик сопровождается изложением примеров лучших практик оценок рисков сектора НКО.**

В документе отмечается, что риски использования НКО для целей ФТ могут быть выявлены путем изучения:

- возможной связи НКО и получателя средств с террористической деятельностью;
- бенефициаров услуг НКО с позиции вероятности их использования для ресурсного обеспечения террористов;
- вероятности реализации транспортных гуманитарных программ для оплаты транспортных расходов лиц, следующих в зоны террористической активности для участия в деятельности террористической организации и т. д.

В целях сбора необходимой информации могут быть использованы следующие источники:

- нормативно-правовая база, регулирующая деятельность НКО;

- информация государственных и иных органов;
- материалы межведомственных форматов взаимодействия;
- информация регистрирующего органа;
- статистическая, аналитическая и иная информация надзорного органа;
- результаты изучения информации об НКО, осуществляющих деятельность без регистрации;
- анализ результатов опросов НКО, компетентных органов, финансовых учреждений и УНФПП;
- информация от саморегулируемых организаций, объединяющих НКО;
- сведения, полученные по результатам анкетирования представителей НКО;
- сведения правоохранительных органов о состоянии преступности, национальной безопасности, уровне террористических угроз и противодействия терроризму, его финансированию;
- информация, предоставляемая ассоциациями финансовых учреждений и УНФПП, предоставляющих финансовые и иные услуги НКО;
- результаты оценки рисков ФТ на национальном уровне;
- отчеты зарубежных стран по оценке рисков ФТ;
- информация международных правительственных организаций, занимающихся вопросами миротворчества, гуманитарной помощи, в том числе мигрантами и членами семей иностранных террористов-боевиков;
- результаты анализа материалов уголовных дел, следственной и судебной практики о преступлениях, связанных с ФТ с вовлечением НКО;
- результаты анализа уровня вовлеченности НКО в ФТ и иной противоправной деятельности, полученной в рамках науч-



ных и научно-практических исследований;

- сведения о результатах мониторинга оперативной обстановки;
- типологии и признаки сомнительных операций;
- надежная информация из открытых источников, в том числе официальных сайтов НКО и их ассоциаций;
- сведения, предоставляемые НКО в рамках взаимодействия, например, в результате участия представителей НКО в созданных для оценки рисков и решения иных задач рабочих групп.

Проведение качественной оценки рисков, надзора и отслеживания рисков в работе высокорисковых НКО невозможно без эффективного межведомственного взаимодействия. В целях оперативного обмена соответствующей информацией в ряде некоторых государств — членов ЕАГ используются закрытые каналы связи, обеспечивающие до-

ступ уполномоченных органов и вовлеченных в этот процесс организаций к актуальным сведениям в целях решения задач, стоящих перед национальной системой ПОД/ФТ.

Наряду с этим получению разносторонней информации об НКО в целях оценки рисков ФТ способствует формирование фокус-групп из числа представителей и бенефициаров НКО, создание консультативных платформ для решения актуальных вопросов деятельности НКО и обратной связи для НКО, а также проведение совместных мероприятий для государственных органов и представителей НКО.

Отдельное внимание участников проектной группы было обращено на механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО и изложения процедур и лучших практик этой работы.

В целях недопущения использования НКО для целей ФТ при

принятии решения о регистрации НКО рекомендовано проверить учредителей на предмет включения в:

- перечни Совета Безопасности ООН;
- национальные перечни лиц и организаций, причастных или подозреваемых в причастности к терроризму;
- список участников (учредителей) организаций, деятельность которых приостановлена в связи с занятием террористической деятельностью;

- списки лиц, которые ранее являлись руководителями или входили в состав руководящего органа объединения либо организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с причастностью к экстремизму или терроризму.

Для анализа документов, поданных для государственной регистрации НКО, а также проверки учредителей могут использоваться в том числе следующие сведения, размещенные на официальных сайтах государственных органов и международных организаций:

- информация об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму (сайты Совета Безопасности ООН и уполномоченных органов в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ);
- перечень объединений и организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими противоправной деятельности;
- список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных террористическими в соответствии с национальным законодательством;

**« ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ БЫЛО ОБРАЩЕНО НА МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В НАДЗОРЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО И ИЗЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУР И ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЭТОЙ РАБОТЫ**

- иные сведения: информация из регистра юридических лиц, сведения сайтов судебных органов, информация о дисквалифицированных лицах и т. д.

Особую уязвимость представляют незарегистрированные организации, подпадающие под определение ФАТФ, поскольку они выпадают из механизмов контроля и мониторинга, а потому особо уязвимы для использования в террористических целях. Информация о незарегистрированных НКО может быть получена из следующих источников:

- результаты оперативно-розыскной деятельности и иная информация правоохранительных органов;
- информация контрольных, надзорных, государственных органов и организаций;
- результаты анализа финансовых потоков и иная информация финансовой разведки;
- сведения, полученные в результате международного взаимодействия;
- информация, полученная от НКО в результате взаимодействия;
- сведения, полученные в результате мониторинга сети Интернет.

В большинстве государств — членов ЕАГ надзорные органы изучают отчеты всех НКО, зарегистрированных в стране. Как правило, от НКО требуется предоставление в уполномоченные органы:

- бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической отчетности;
- сведений о персональном составе руководящих органов НКО;
- документов о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества;

- отчетов о реализации программ и проведении или непроведении мероприятий.

В целях профилактики фактов использования НКО для целей ФТ в некоторых государствах НКО обязаны размещать на информационных ресурсах надзорных органов отчеты о своей финансовой деятельности. В отдельных государствах — членах ЕАГ реализована законодательная обязанность финансовых учреждений предоставлять надзорному органу доступ к финансовым документам НКО.

Для предотвращения использования наличных денег, собранных на благотворительность, в террористических целях в ряде стран введены требования по зачислению благотворительных пожертвований в наличной форме на банковский счет НКО в течение определенного срока со дня их извлечения из ящиков для сбора пожертвований и предусмотрена ответственность за неисполнение этих требований.

В целях осуществления надзора за НКО уполномоченные органы используют следующие инструменты:

- 1) получение и изучение распорядительных, учредительных

документов НКО, сведений об их финансово-хозяйственной деятельности;

- 2) изучение документов и (или) информации НКО, имеющейся у органов государственной статистики, налоговых и иных органов государственного контроля, а также у финансовых учреждений;
- 3) участие в проводимых НКО мероприятиях;
- 4) проверка соответствия деятельности НКО, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами;
- 5) внесение НКО письменного предупреждения (предписания) и др. в случае выявления нарушений законодательства.

В документе указано, что в результате анализа информации, полученной в ходе осуществления надзорной деятельности за НКО, можно реализовать следующие задачи:

- установить пробелы правового регулирования и разработать законодательные нормы, направленные на их устранение;



- установить степень реализации разработанных мер снижения рисков использования НКО в целях ФТ;
  - выявить факты оставления без внимания уполномоченных органов случаев использования НКО для целей ФТ;
  - разработать меры по установлению выявленных недостатков и их реализации;
  - выявить высокорисковые НКО;
  - выявить незарегистрированные НКО и др.
- По итогам проведенного анализа предложен алгоритм снижения риска использования НКО в противоправных целях.
- Участники проекта отмечают, что НКО могут оказать существенную помощь государственным органам в противодействии терроризму и его финансированию. Роль НКО в снижении террористической угрозы может заключаться в их участии в:
- контрпропаганде террористической идеологии;
  - информационно-разъяснительной работе по противодействию идеологии терроризма;
  - профилактике терроризма и профилактической работе с членами семей террористов;
  - повышении религиозной грамотности населения (для религиозных НКО);
  - работе с террористами, вернувшимися из мест лишения свободы, или бывшими иностранными боевиками-террористами в целях предотвращения их дальнейшей радикализации.

### С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ФАТФ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СЛЕДУЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ФТ В СЕКТОРЕ НКО:

- определение перечня НКО, подпадающих под определение ФАТФ;
- оценка рисков каждого из НКО, подпадающего под определение ФАТФ, с выделением среди них НКО, относящихся к высокому уровню риска;
- разработка мер реагирования на риски использования НКО в целях ФТ с учетом характера выявленных уязвимостей и конкретных обстоятельств;
- отслеживание и обновление информации о рисках в работе высокорисковых НКО;
- периодическое выявление НКО, подпадающих под определение ФАТФ, и применение в отношении них мер противодействия вовлечению в ФТ;
- реализация разработанных мер реагирования на риски при соблюдении баланса между необходимостью достижения необходимых целей и недопустимостью чрезмерного давления на добропорядочные НКО;
- мониторинг эффективности реализации применяемых мер;
- разработка мер по выявлению недостатков в секторе НКО и их устранение.

Особую роль в противодействии ФТ с использованием виртуальных активов могут сыграть НКО, объединяющие провайдеров услуг виртуальных активов, криптоэнтузиастов и представителей бизнеса в сфере ИТ-технологий.

В целях всестороннего исследования рассматриваемой проблематики на площадке ЕАГ и качественной проработки методики надзора за сектором по предложению представителей ФАТФ и наблюдателей на 40-м Пленарном заседании ЕАГ принято решение о расширении проекта и включении в итоговый документ вопросов саморегулирования НКО.

# АССОЦИАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ ФИНРАЗВЕДОК ЕАГ КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

*В условиях стремительной цифровизации и глобальной трансформации информационного пространства, связанной в том числе с экономическими и политическими процессами, роль подразделений финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма выходит за рамки традиционной деятельности. Сегодня важнейшим направлением становится информационное взаимодействие, основанное на координации и укреплении доверительных отношений между странами*



**ИРИНА РЯЗАНОВА**  
Руководитель пресс-службы  
Росфинмониторинга



**ЕКАТЕРИНА ИСТОМИНА**  
Специалист-эксперт  
пресс-службы  
Росфинмониторинга

## ЕДИНЫЙ ГОЛОС ЕАГ

В декабре 2023 года на 39-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Китае Российской Федерацией была выдвинута инициатива формирования единых подходов к освещению деятельности в сфере ПОД/ФТ для укрепления информационного взаимодействия в интересах государств — членов Группы.

Инициатива была поддержана, и уже на 40-м Пленарном заседании ЕАГ (Кыргызская Республика) создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств — членов ЕАГ (далее — Ассоциация) и утверждена концепция ее деятельности.

В состав Ассоциации вошли представители финразведок Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

Деятельность Ассоциации отвечает принципам и целям, обозна-

ченным в Информационно-коммуникационной стратегии ЕАГ от 2022 года, развивает и дополняет их новыми формами сотрудничества. Перед Ассоциацией стоят следующие цели и задачи:

- укрепление авторитета ЕАГ и финансовой разведки на национальном и международном уровне;
- повышение влияния Глобальной сети ФАТФ, популяризация ее миссии и Рекомендаций;
- выявление и минимизация совместных рисков и угроз в информационном поле в сфере ПОД/ФТ;
- повышение осведомленности населения и экспертного сообщества о деятельности ФАТФ, ЕАГ и национальных антиотмывочных систем;
- мобилизация общественной поддержки деятельности ЕАГ и финансовой разведки;
- борьба с фейками и дезинформацией в информационном поле;
- повышение уровня финансовой безопасности и финансовой грамотности среди населения государств — членов ЕАГ;
- профилактика отдельных видов трансграничных правонарушений;

- обмен опытом информационно-коммуникационной работы и информацией о рисках;
- активизация и расширение сотрудничества со структурами, задействованными в глобальных процессах ПОД/ФТ.

### МЕДИАДИПЛОМАТИЯ: НОВЫЙ ФРОНТ В БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Созданная Ассоциация пресслужб финансовой разведки ЕАГ — это важный шаг к более прозрачному и безопасному финансовому пространству. В эпоху информационных войн, когда дезинформация может принести не меньший вред, чем традиционные преступления, медиадипломатия становится неотъемлемой частью международных отношений.

Ассоциация призвана стать примером того, как международные организации могут использовать СМИ в качестве инструмента укрепления финансовой безопасности.

При этом отметим, что скоординированная работа с медиа и создание общей информационной среды сегодня становятся значимым вектором работы многих международных организаций. Совместные информационно-коммуникационные практики усиливают присутствие акторов в глобальной информационной среде, делают их голос громче, привлекая внимание аудитории всех вовлеченных сторон.

### МЕДИА КАК МОСТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И СПЛОЧЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

#### Группы по типу ФАТФ — опыт ГИАБА



Работа в этом направлении, кроме ЕАГ, ведется и другими региональными группами по типу ФАТФ.

Так, Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) поддерживает постоянное взаимодействие с

журналистами, проводя встречи с редакторами различных изданий в регионе. Цель такой работы — использовать потенциал средств массовой информации для повышения осведомленности населения Западной Африки о проблемах ПОД/ФТ. Кроме того, проводятся тренинги для журналистов для повышения их квалификации в освещении проблематики финансовой безопасности.

#### АСЕАН



В рамках АСЕАН действует программа по медиасотрудничеству ASEAN Media Cooperation (AMS), которая направлена на укрепление взаимопонимания между странами объединения через медиа. Развивается медиалпортал АСЕАН, призванный распространять информацию о богатстве культур региона. Предполагается, что портал станет своеобразным окном для знакомства с возможностями стран — членов АСЕАН.

#### Лига арабских государств



Медиавзаимодействие в рамках Лиги арабских государств играет важную роль в укреплении арабского единства, продвижении общих ценностей и интересов, а также противодействию дезинформации. Одна из форм деятельности — присуждение премии за выдающиеся достижения в журналистике Arab Media Excellence Awards в четырех основных категориях: радио, телевидение, печатные и электронные СМИ. Номинации включают: лучший репортаж, лучший документальный фильм, лучшая телевизионная программа и лучшее журналистское расследование. Цель конкурса — укреплять взаимопонимание и сплоченность между арабскими странами через



медиа, а также поддерживать и поощрять качественную журналистику в арабском мире.

Медиадипломатия становится все более важной частью международных отношений. Международные организации понимают, что для достижения своих целей необходимо завоевать доверие и поддержку общественности, а для этого необходимо эффективно использовать медиа.

СМИ могут играть ключевую роль в продвижении глобальных инициатив, укреплении взаимопонимания между странами и решении глобальных проблем.

#### БРИКС



Комплексный подход реализуется в рамках БРИКС, в том числе с помощью совместных медиапроектов. Их миссия — укрепление сотрудничества стран объединения и распространение объективной информации о деятельности государств — участников и партнеров. Спектр охватываемых тем настолько широк, что позволяет познакомиться с различными аспектами жизни стран-участниц: научные открытия и новейшие разработки, BRICS & G20, интервью с медийными лицами и политиками, культурная жизнь стран объединения.

Инструментом такого взаимодействия выступают в том числе интернет-платформы. Так, на одном из таких БРИКС-ресурсов команда журналистов стремится раскрыть историю стран объединения, его потенциал, а также представить различные точки зрения на геополитику.



# МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА — ВЕДУЩИЙ ПРОВАЙДЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

*На пространстве Евразийского региона МУМЦФМ оказывает содействие в подготовке стран к прохождению процедур взаимной оценки на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных по результатам таких оценок*

Одним из приоритетов деятельности Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) является оказание технического содействия (ТС) государствам — партнерам России в Евразийском регионе в развитии национальных систем ПОД/ФТ путем передачи знаний и опыта. Данный механизм позволяет совершенствовать институциональный и кадровый потенциал антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ.

Учитывая целевую аудиторию, тематику и характер проводимых мероприятий, Центр реализует различные форматы технического содействия.

## **ОБУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ-ПАРТНЕРОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА**

Это один из наиболее эффективных форматов оказания технического содействия. Примером

такого формата могут выступать краткосрочные обучающие мероприятия и стажировки.

В ходе обучения слушатели могут пройти как специализированные курсы (обучение по подготовке к взаимной оценке, практически направленные стажировки для надзорных, правоохранительных и иных компетентных органов), так и базовое обучение (международные стандарты в сфере ПОД/ФТ). Активно используются цифровые сервисы МУМЦФМ, в том числе обучающая система по проведению финансовых расследований «Графус».

## **МУМЦФМ ВЫСТУПАЕТ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДОНОРОВ И ПРОВАЙДЕРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ СТРАНАМ:**

- помощь в подготовке к прохождению процедур взаимной оценки на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных по результатам таких оценок;
- содействие в реализации страновых проектных планов оказания ТС, которые разрабатываются Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

## **ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ-ПАРТНЕРОВ**

Данные мероприятия реализуются по приоритетной для стран тематике, в том числе на основе результатов взаимной оценки на соответствие Рекомендациям ФАТФ.



► Совместное обучающее мероприятие по практическому обмену опытом в сфере ПОД/ФТ между Арменией, Россией и Узбекистаном

## ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Одним из наиболее востребованных инструментов, особенно с учетом международного характера мероприятий, является система видеоконференцсвязи (ВКС), оператором которой выступает МУМЦФМ.

Система ВКС, созданная в МУМЦФМ согласно решению 9-го Пленарного заседания ЕАГ (16–19 декабря 2008 года) о разработке концепции Единого информационного пространства ЕАГ и являющаяся важным элементом технического содействия, позволяет оперативно осуществлять взаимодействие между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами, проводить в режиме реального времени рабочие встречи и совещания, обучающие семинары, круглые столы по практическому обмену опытом и ряд других мероприятий.

Видеозаписи, презентационные и иные материалы, используемые при проведении данных мероприятий, МУМЦФМ размещает на своем официальном сайте. Доступ к материалам предоставляется как непосредственно национальным экспертам, так и ПФР для последующей передачи заинтересованным

специалистам антиотмывочной системы в рамках межведомственного взаимодействия.

## СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МУМЦФМ

В 2020-м году МУМЦФМ на базе российской платформы для онлайн-обучения запустил собственную систему дистанционного обучения.

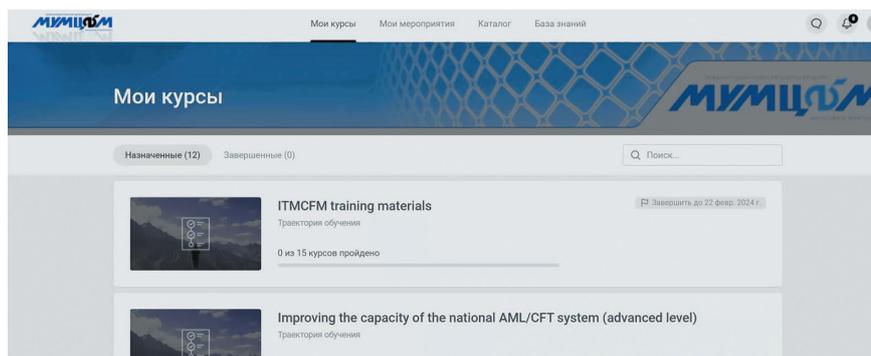
В 2022 году реализован механизм создания электронных курсов с возможностью формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося. Используя записи экспертных мероприятий, а также специальные студийные записи на основе разработанных МУМЦФМ учебно-методических материалов, Центр предоставляет доступ го-

сударствам-партнерам к системе дистанционного обучения.

Система позволяет охватить широкий круг участников благодаря возможности проходить обучение онлайн, без привязки к месту и времени. Интерес к проекту проявляет широкий круг стран из всех ключевых регионов мира, включая государства Евразийского региона.

## РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ И ИНСТРУКТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОК РИСКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТНЫХ ПЛАНОВ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

Это наиболее молодой и один из самых востребованных форматов оказания ТС на текущий момент.



► Система дистанционного обучения МУМЦФМ



► Стажировка представителей финансовой разведки и компетентных органов Республики Мадагаскар в МУМЦФМ

МУМЦФМ оказывает содействие странам в разработке:

- Методологии проведения Национальной оценки рисков ОД/ФТ.
- Методологии проведения Национальной оценки рисков ФРОМУ.
- Методологии оценки уязвимостей различных юридических лиц и образований.
- Моделей и Методологии проведения секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
- Инструкции проведения имущественного (параллельного финансового) расследования.

Обратная связь от государств-партнеров, доля мероприятий страновых планов ЕАГ, закрепленных за МУМЦФМ, а также уровень разрабатываемых нормативно-правовых документов, лежащих в основу национальных антиотмывочных систем демонстрируют, что деятельность Центра высоко востребована бенефициарами технического содействия.

#### **АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВАМ — ЧЛЕНАМ ЕАГ**

В рамках текущего раунда взаимных оценок ЕАГ Центром были разработаны и апробированы специализированные тренинги по подготовке представителей ПФР, компетентных государственных органов и частного сектора государств-партнеров к взаимной оценке, в том числе к прохожде-

нию интервью с экспертами-оценщиками.

Основной принцип оказания ТС, которым руководствуется МУМЦФМ для стран, прошедших взаимную оценку, — удовлетворение их потребностей и повышение эффективности национальных антиотмывочных систем.

Для государств, не прошедших взаимную оценку, оказание ТС осуществляется с акцентом на подготовку к предстоящей оценке.

**МУМЦФМ ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВАМ-ПАРТНЕРАМ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЗАПРОСАМИ И ПРИОРИТЕТАМИ, включая подготовку к взаимным оценкам и устранению недостатков по результатам проведенных оценок, в том числе в целях формирования отчетов о прогрессе, а также содействовать в организации национальных Центров оценки рисков ПОД/ФТ.**

# ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

*Международный сетевой институт принимает активное участие в формировании кадрового резерва стран Евразийского региона и подготовке квалифицированных специалистов, способных не только обеспечить качественное исполнение требований действующего антиотмывочного законодательства, но и противостоять современным вызовам, эффективно управлять рисками и угрозами финансовой безопасности*



## АННА БУЛАЕВА

Главный специалист  
Департамента координации  
научных и образовательных  
проектов МУМЦФМ

Система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обеспечивает прозрачность финансовой сферы, устойчивое развитие и национальную безопасность стран и объединяет подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы, а также финансовые организации. Важнейшую роль в укреплении национальных антиотмывочных систем играет подготовка задействованных в ней специалистов: их уровень знаний в сфере ПОД/ФТ и опыт практической работы.

Профессиональный кадровый голод в сфере ПОД/ФТ начал ощущаться в Российской Федерации в начале 2000-х. Этот период времени характеризовался активным совершенствованием системы финансового мониторинга, имплементацией в национальное законодательство международных стандартов ФАТФ. В широком смысле понятие «кадровый резерв ПОД/ФТ» — это профессиональная команда людей, обладающих соответствующими компетенциями.

Для формирования кадрового потенциала в этой сфере в 2006 году по инициативе руководителя Росфинмониторинга В.А. Зубкова в рамках реализации «Концепции на-

циональной стратегии по ПОД/ФТ для базовой подготовки кадров для национальной системы ПОД/ФТ» на базе НИЯУ МИФИ был создан Институт финансовой и экономической безопасности. В 2009 году по инициативе руководителя Росфинмониторинга, председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) О.А. Маркова открыто международное направление подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ для государств Евразийского региона. Первый выпуск состоялся в 2012 году.

В декабре 2013 года Росфинмониторингом при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства научных организаций был создан Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ), миссией которого стало формирование кадрового резерва национальных антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ.

С момента создания Международного сетевого института и до сегодняшнего дня количество его участников возросло до 55 организаций из 10 стран: Беларуси, Бразилии, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджи-

кистана и Узбекистана. Для координации деятельности, а также информационной и методической поддержки участников МСИ в 2021 году соответствующие функции получил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

 **ЗА ДЕСЯТЬ  
ЛЕТ РАБОТЫ  
МСИ СФОРМИРОВАЛ  
И ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ  
ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
АНТИОТМЫВОЧНЫХ  
СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ  
ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА:**

- в каждом университете — участнике МСИ созданы структурные подразделения по профилю ПОД/ФТ, определен общий перечень рекомендованных основных дисциплин, учебных профилей и программ в области ПОД/ФТ;
- базовые дисциплины по ПОД/ФТ включены в программы 4 основных направлений подготовки: экономика, юриспруденция, информационная безопасность, международные отношения.

**Разработка и реализация профильных образовательных программ вузов — участников МСИ проводится с учетом национальных особенностей и потребностей антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ.**

Таким образом, Международный сетевой институт принимает активное участие в формировании кадрового резерва стран Евразийского региона и подготовке ква-

лифицированных специалистов, способных не только обеспечить качественное исполнение требований действующего антиотмывочного законодательства, но и противостоять современным вызовам, эффективно управлять рисками и угрозами финансовой безопасности.

Целевой набор иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в российские университеты МСИ осуществляется в пределах установленной квоты Правительства Российской Федерации на учебный год по линии Росфинмониторинга с учетом потребностей зарубежных стран на обучение по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

В рамках Сетевого института лучшие теоретики и практики обучают студентов из различных стран мира по уникальным специализированным программам высшего образования. МУМЦФМ ежегодно проводит обучение преподавателей университетов МСИ по дополнительным программам повышения квалификации по темам ПОД/ФТ, участниками проводятся совместные научно-практические конференции по новым угрозам и рискам в сфере ПОД/ФТ, реализуются программы академической мобильности преподавателей для изучения и внедрения в учебный процесс подготовки кадров перспективного опыта и лучших практик в областях ПОД/ФТ.

Ежегодно с 2015 года проводится Международная научно-практическая конференция МСИ, ведущими темами которой являются угрозы и риски ОД/ФТ для национальных и глобальной экономик, вопросы финансовой безопасности.

Единая система использования интеллектуальных, материальных, информационных, научных

и образовательных ресурсов и инновационных технологий, в том числе дистанционных, предоставляет студентам возможность получать самые актуальные, современные знания в сфере ПОД/ФТ, активно участвовать в различных международных мероприятиях и научно-исследовательских проектах, проводимых участниками МСИ и организациями независимо от месторасположения университетов.

Профильные кафедры вузов — участников МСИ уже дали профессию сотням студентов, прошедших обучение в сфере ПОД/ФТ. Вузы Сетевого института на постоянной основе проводят мониторинг трудоустройства своих выпускников: молодых специалистов, получивших образование по направлению ПОД/ФТ, их ждут в подразделениях финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органах, финансовых и нефинансовых организациях государств — членов ЕАГ и стран дальнего зарубежья.

Визитной карточкой выпускника МСИ является широкий кругозор и высокие профессиональные качества, аналитическое мышление и умение работать в коллективе. Мы уверены в том, что студенты вузов Международного сетевого института могут внести вклад в обеспечение стабильности и устойчивости финансовой системы как на национальном, так и на глобальном уровнях.

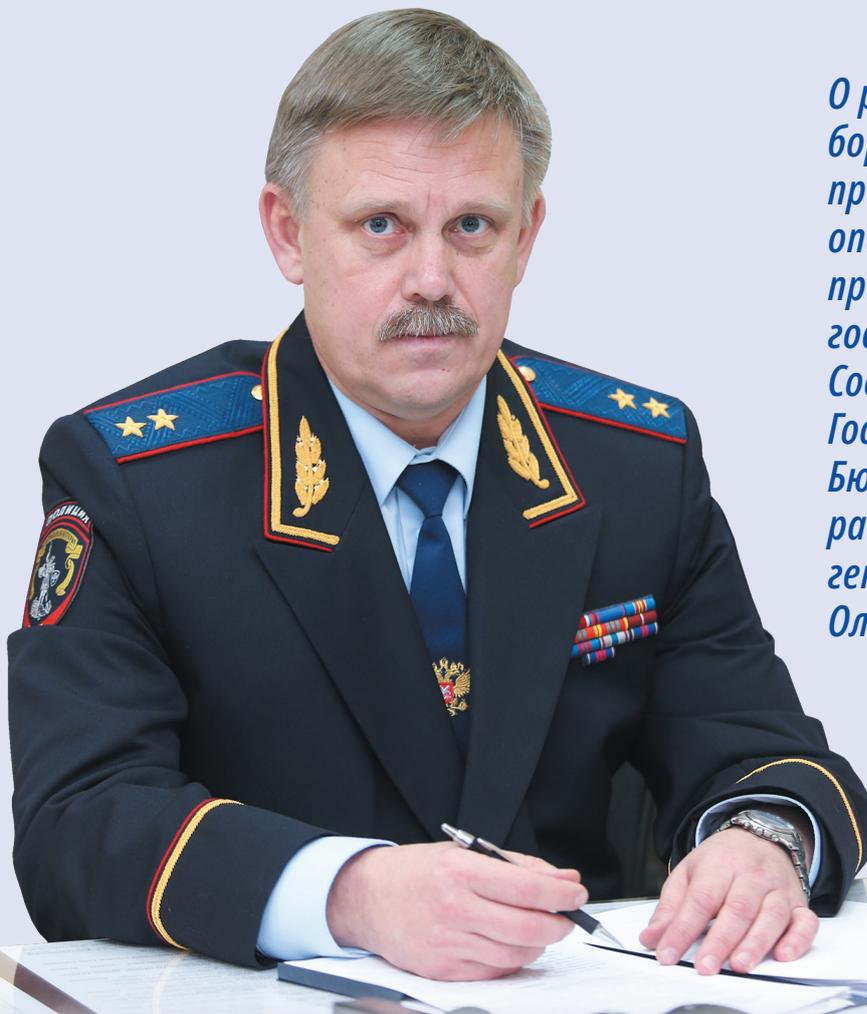
На сегодняшний день вузами МСИ накоплен богатый опыт в подготовке высококвалифицированных кадров для национальных антиотмывочных систем, а Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ готов к дальнейшей плодотворной деятельности, расширению состава участников из стран дальнего зарубежья и развитию взаимовыгодного сотрудничества.



# КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 
- 59 ОЛЕГ КОНОВАЛОВ:**  
«Стратегическая задача БКБОП — эффективное противодействие угрозам национальной безопасности государств — участников СНГ»
- 
- 63 СВЕТЛАНА ПОДДУБСКАЯ**  
Международное сотрудничество и укрепление системы ПОД/ФТ в Евразийском регионе
- 
- 65 ДАНИЯР САРБАГИШЕВ**  
Взаимодействие ЕЭК и ЕАГ по линии ПОД/ФТ: исторический экскурс и перспективы развития
- 
- 68 ЕВГЕНИЙ КЛЕМЕЗЬ**  
О сотрудничестве государств — участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
- 
- 72 ВАЛЕРИЙ СЕМЕРИКОВ**  
Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях в государствах — членах ОДКБ
- 
- 75 ЖЕЛЬКО РАДОВАНОВИЧ**  
Краткий обзор становления и текущего состояния системы ПОД/ФТ в Сербии
-

# ОЛЕГ КОНОВАЛОВ: «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БКБОП — ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ»



*О работе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств (далее — БКБОП, Бюро) в современных условиях рассказал его директор генерал-лейтенант полиции Олег КОНОВАЛОВ*

— Олег Федорович, какой вы видите роль БКБОП в системе борьбы с транснациональной преступностью?

— БКБОП занимает особое место в системе обеспечения общественной безопасности государств — участников СНГ. Являясь

постоянно действующим рабочим органом Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ (далее — СМВД, Совет), а фактически его аппаратом, Бюро выступает в роли аналитического центра и организатора подготовки и реализации решений Совета,

а также координатором взаимодействия правоохранительных структур стран Содружества и органов СНГ в сфере безопасности и правопорядка по всем актуальным направлениям противодействия организованной транснациональной преступности.

Основные векторы работы БКБОП задаются СМВД и меняются с учетом криминогенной ситуации. Причем Бюро само по себе является активным участником антикриминальной политики, инициируя рассмотрение наиболее острых проблем борьбы с трансграничной преступностью на заседаниях Совета.

БКБОП уделяет пристальное внимание межгосударственному розыску лиц, проведению совместных оперативно-профилактических мероприятий, работе с оперативными группами.

*— Какими базовыми документами руководствуется БКБОП при осуществлении своей деятельности?*

— Ряд фундаментальных межгосударственных документов стратегического характера, утвержденных на самом высоком уровне, во многом определяют направления совместных действий в борьбе с международным криминалитетом на территориях стран Содружества.

Одним из основополагающих концептуальных документов, своего рода фундаментом сотрудничества компетентных органов стран Содружества стала Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, принимаемая главами государств — участников СНГ на среднесрочный период.

В 2023 году главами государств Содружества утверждена очередная Межгосударственная программа на 2024–2028 годы.

Традиционно документ подготовлен БКБОП с учетом анализа текущей криминогенной обстановки, тенденций и прогнозов развития оперативной обстановки на пространстве СНГ, а также предложений компетентных органов стран Содружества, в том числе Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников

Содружества Независимых Государств.

Такие документы, разрабатываемые Бюро, во многом определяют ключевые направления взаимодействия не только органов внутренних дел, но и других правоохранительных структур государств — участников СНГ, а также создают основы для использования комплексного подхода при реализации конкретных целевых мероприятий.

*— Одной из глобальных проблем нашего времени является взрывной рост преступности в сфере информационных технологий. Какую работу по борьбе с киберпреступностью проводит БКБОП?*

— На фоне общемирового глобального роста количества преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, меры по противодействию киберпреступности для БКБОП остаются в числе приоритетных.

Такие преступления носят, как правило, экстерриториальный характер. Соответственно, необходимо развивать правовые основы межгосударственного взаимодействия для организации их совместного расследования и раскрытия.

Для выработки эффективных механизмов противодействия указанным видам преступлений, безусловно, необходима консолидация усилий всех правоохранительных органов стран Содружества и других органов СНГ в сфере безопасности и правопорядка. Учитывая фактор использования высоких научных и инженерных технологий, для решения проблемы необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов и проведение научных исследований.

**« В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ БЮРО И СМВД ПОСТОЯННО НАХОДЯТСЯ СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КРИМИНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ. МЕРЫ ПО ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕЧАСНО, РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ**

БКБОП совместно с Научно-консультативным советом при СМВД в рамках реализации поручения Совета был проведен углубленный анализ сложившейся ситуации, изучены вероятные тенденции развития киберпреступности в региональном и глобальном контексте.

В дальнейшем был подготовлен и утвержден Решением СМВД Регламент согласованных действий органов внутренних дел государств — участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемым на территории стран Содружества в сфере информационных технологий, который закрепил форматы взаимодействия и информационного обмена, а также определил порядок совместных действий.

Конечно, работа в указанном направлении на этом не заканчивается.

В сфере внимания Бюро и СМВД постоянно находятся связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий криминальные вызовы. Меры по их нейтрализации принимаются практически ежечасно, разрабатываются адекватные ответы.

Вот и на очередном заседании СМВД, которое прошло в августе 2024 года в г. Минске, приняты решения, направленные на повышение эффективности противодействия ИТ-преступности.

Советом одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 года, разработанный в целях актуализации терминологии и положений указанного Соглашения о формах сотрудничества компетентных органов и составах преступлений. Также Советом утвержден План перспективных направлений сотрудничества министерств внутренних дел государств — участников СНГ в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, на 2025–2028 годы и подписано Решение о формировании и использовании в формате онлайн единого межгосударственного банка данных учетов электронных цифровых следов преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

*— Как развивается сотрудничество с коллегами из других ведомств?*

— Сотрудничество развивается динамично. В интересах борьбы с трансграничной преступностью Бюро является связующим звеном между органами внутренних дел и иными компетентными структурами стран Содружества, отраслевыми структурами правоохранительной сферы и безопасности СНГ.

БКБОП подписаны документы о взаимодействии с Антитеррористическим центром государств — участников СНГ, Координационной службой Совета командующих Пограничными войсками, Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, Комитетом глав правоохранительных подразделений Со-

вета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ, Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ и другими органами и отраслевыми советами, в сферу деятельности которых входят вопросы борьбы с преступностью.

В этой связи подробнее остановлюсь на сотрудничестве БКБОП с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее — ЕАГ).

Бюро обладает статусом наблюдателя в ЕАГ с 2019 года и с учетом компетенции принимает участие в подготовке и рассмотрении материалов и документов, а также их обсуждении в рамках рабочих групп ЕАГ. В конце мая этого года я принял участие в работе 40-го Пленарного заседания ЕАГ, на котором проинформировал участников мероприятия об актуальных направлениях деятельности БКБОП и СМВД, а также о перспективных аспектах сотрудничества МВД стран Содружества в борьбе с трансграничной преступностью.

Кроме того, Бюро на постоянной основе взаимодействует с Советом министров обороны государств — участников СНГ, а также с нашими коллегами из Организации Договора о коллективной безопасности.

активно участвовали в разработке документов по вопросам обороны, безопасности и правоохраны, принятых Межпарламентской ассамблеей.

В условиях происходящих геополитических изменений Бюро, постоянно совершенствуя формы и методы деятельности, расширяет параметры взаимодействия и продолжает участие в мероприятиях по противодействию трансграничной преступности, проводимых на площадках Исполнительного комитета СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС.

*— Олег Федорович, в современном мире наблюдается динамика изменений криминогенной среды, возникновение новых угроз. Как БКБОП реагирует на такие вызовы?*

— БКБОП был разработан комплекс мер, направленных на противодействие вербовке граждан в террористические и экстремистские организации. Нами была подготовлена Концепция развития сотрудничества МВД государств — участников СНГ в данной сфере, которая в дальнейшем была одобрена СМВД. Документ содержит систему целевых мер по развитию информационного и организационно-практического взаимодействия, создает условия для объединения усилий органов внутренних дел в борьбе с вербовочной деятельностью.

**« ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЮРО ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНЫ, ПРИНЯТЫХ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ**

Последовательно развивая взаимодействие на площадке Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Представители Бюро последние несколько лет на регулярной основе

Кроме того, в порядке справочной информации на сайте Бюро размещен Перечень организаций террористического и экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории

СНГ в соответствии с национальными законодательствами, информация в котором постоянно актуализируется.

*— Как вы видите работу БКБОП в перспективе? На что следует обратить внимание?*

— В условиях современной быстро меняющейся оперативной обстановки стабилизирующим фактором, напрямую влияющим на безопасность наших государств, является развитие новых перспективных совместных мер и векторов общих усилий в борьбе с криминалом на основе партнерского диалога и учета интересов всех правоохранительных органов.

Например, СМВД поддержал инициативу Бюро о создании нескольких площадок для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. Среди них — Совещание руководителей столичных подразделений органов внутренних дел государств — участников СНГ, Совещание руководителей подразделений криминального блока МВД стран Содружества. Активно используется и такой формат взаимодействия, как международные научно-практические конференции,

проводимые под эгидой СМВД. Уверен, что такие контакты профессионалов, безусловно, будут способствовать решению актуальных проблем борьбы с преступностью.

Складывающаяся сегодня на территориях государств — участников СНГ криминогенная обстановка требует не только согласованности совместных действий, но и их координации, а также оперативности информационного взаимодействия, создания в этих целях мультисервисных каналов связи, позволяющих обмениваться в режиме онлайн не только оперативной информацией в электронном виде, но и сведениями, содержащимися в специализированных базах данных, функционирующих в компетентных органах стран Содружества и органах отраслевого сотрудничества СНГ, реализующих свои полномочия в сфере безопасности и правопорядка. В этой связи Бюро планирует разработать ряд международных соглашений, регламентирующих механизм такого взаимодействия.

Кроме того, мы планируем и дальше развивать культурно-идеологическую составляющую сотрудничества органов внут-

ренних дел государств — участников СНГ, обусловленную годами совместного исторического пути. Полагаю, что такой ценный ресурс нельзя не использовать. В этом контексте мы направляем свои усилия на совершенствование официального сайта БКБОП, насыщение актуальными, содержательными материалами журнала СМВД «Содружество», учредителем которого является Бюро.

С 2023 года под эгидой СМВД проводится медиаконкурс. Как показали его результаты, этот почин в странах Содружества был воспринят с энтузиазмом, его потенциал мы будем дальше развивать и реализовывать.

Подводя итог сказанному, подчеркну, что основная стратегическая задача БКБОП в рамках Содружества Независимых Государств остается неизменной — сохранение и дальнейшее развитие системы эффективного противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности государств — участников СНГ, содействие ее интеграции в правовое пространство для обеспечения безопасности общества и граждан наших стран.

**« ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БКБОП В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ — СОХРАНЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ, СОДЕЙСТВИЕ ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ В ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАН НАШИХ СТРАН**

# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ



**▶ СВЕТЛАНА ПОДДУБСКАЯ**  
Начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

*Международное сотрудничество по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения наряду с функциями анализа операций, подлежащих особому контролю, и создания информационной системы является основной задачей функционирования Департамента как органа финансового мониторинга в Республике Беларусь. Таким образом, международное взаимодействие — важная составляющая деятельности ДФМ и всей антиотмывочной системы*

**О**снова и сила ЕАГ — это 9 государств-членов, это 9 эффективных национальных антиотмывочных систем. Тесное взаимодействие между частным сектором и надзорными органами, установление тенденций, схем и методов отмывания денег, финансирования терроризма, в том числе через построение информационно-аналитических систем, выявление преступлений и их расследование правоохранными ведомствами, вынесение судами справедливых решений наряду с использованием международного опыта и абсолютным стремлением каждого из государств-членов соответствовать жестким международным стандартам ФАТФ — направления, благодаря которым в странах ЕАГ эффективно работают антиотмывочные системы.

Одним из звеньев любой национальной антиотмывочной систе-

мы является подразделение финансовой разведки. В Республике Беларусь — это Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (ДФМ).

Международное сотрудничество по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения наряду с функциями анализа операций, подлежащих особому контролю, и создания информационной системы является основной задачей функционирования Департамента как органа финансового мониторинга в Республике Беларусь. Таким образом, международное взаимодействие — важная составляющая деятельности ДФМ и всей антиотмывочной системы.

Работа ДФМ напрямую связана с деятельностью различных инте-

грационных образований, в компетенцию которых входят вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Так, активная работа в антиотмывочной сфере ведется в Совете руководителей подразделений финансовой разведки — органе отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств. На пространстве Евразийского экономического союза активно разрабатывается договорно-правовая база в рассматриваемой области, где также активно проявляется ДФМ. Вопросы противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму и любым его проявлениям входят в компетенцию Шанхайской организации сотрудничества, полноправным членом которой в июне 2024 года стала Республика Беларусь.

Однако стандарты построения эффективных антиотмывочных систем

в мире реализует и контролирует их выполнение ФАТФ, в том числе через свои региональные группы. Для Евразийского региона — это ЕАГ.

Республика Беларусь в числе 6 государств учредила Евразийскую группу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (6 октября 2004 года).

Ранее и сегодня, когда ЕАГ имеет статус межправительственной организации, ДФМ активно работает на этой международной площадке, вносит свой весомый вклад в процессы оценок, предоставляя высококвалифицированных экспертов-оценщиков.

Работая здесь, мы и сами получаем техническую поддержку, в первую очередь в виде повышения квалификации национальных кадров, что приносит безусловную пользу всей национальной антиотмывочной системе.

Деятельность ЕАГ по изучению типологий легализации преступного дохода, финансирования террористической деятельности представляет особый интерес для повышения эффективности ДФМ в целом. Ведь ЕАГ исследует риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, тенденции в рассматриваемой сфере в региональном масштабе.

В совокупности ЕАГ реализует множество инициатив для различных категорий участников антиотмывочных систем. Здесь обеспечивается сотрудничество с другими международными специализированными организациями и структурами, а также с заинтересованными государствами.

ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ, и это дает возможность белорусского участия в проектной работе ФАТФ. ДФМ непосредственно участвует и координирует участие государственных органов в различных инициативах и исследованиях ФАТФ.

Вместе с тем, чтобы противостоять различным угрозам и своевременно реагировать на возникаю-

щие риски, важным направлением международной работы является получение своевременного доступа к необходимой информации в рамках налаженных каналов связи. Информационный обмен рассматривается ФАТФ, а значит, и ЕАГ, как одно из ключевых рекомендованных направлений.

Во всем мире подразделения финансовой разведки уделяют особое внимание международному информационному обмену, и Департамент финансового мониторинга не исключение.

Для взаимодействия с иностранными подразделениями финансовой разведки в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения в Беларуси не имеется законодательных препятствий и требований о наличии международных соглашений, меморандумов о взаимодействии.

При этом, конечно, ДФМ заключаются двусторонние соглашения с подразделениями финансовой разведки иностранных государств. На сегодняшний день подписано и действует 25 международных соглашений межведомственного характера. Ведется работа по развитию этой договорной базы.

Департаменту финансового мониторинга 21 год. За этот период установлены контакты с финансовыми разведками более 150 государств.

Информационный обмен расширяет возможности национальных финразведок путем организации доступа к полезным сведениям, которыми обладают коллеги. К таким сведениям относится любая финансовая информация в отношении различных финансовых инструментов. Благодаря этому распутываются сложнейшие трансграничные схемы легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Международный информационный обмен, который ведет ДФМ, дает ощутимые результаты в рабо-

те и, безусловно, влияет на эффективность национальной и глобальной антиотмывочной системы.

Ежегодно с использованием сведений, полученных ДФМ по линии международного обмена информацией, правоохранительными органами выявляются десятки преступлений, в том числе экономической, коррупционной направленности.

При этом роль ЕАГ в национальных антиотмывочных системах сложно переоценить. Ведь ЕАГ — это международная площадка, где эксперты самых различных направлений в данной сфере не только государств — членов группы и наблюдателей делятся опытом, реализуя различные практические инициативы.

Например, стали уже традиционными инициативы АТЦ СНГ, ОДКБ по антитеррористической, антинаркотической линиям работы, предупреждению и пресечению незаконной миграции и многие другие.

Взаимодействие с правоохранительными органами и непосредственное участие ДФМ в данных проектах только на национальном уровне позволило правоохранительным органам выявить множество преступлений с использованием информации финансовой разведки, в связи с нарушением визового режима ряду иностранных граждан запрещен въезд в Беларусь, что, безусловно, является показателем эффективной работы по этому направлению.

Подводя итог сказанному, международное межведомственное взаимодействие в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма позволяет продвинуть не только национальные, но и региональные интересы, достичь самых амбициозных целей как в Евразийском регионе, так и во всей глобальной антиотмывочной сети. А для этого очень важно поддерживать конструктивный профессиональный диалог.

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕЭК И ЕАГ ПО ЛИНИИ ПОД/ФТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Взаимодействие с ЕАГ всегда остается на самом высоком уровне и характеризуется взаимным доверием, оперативностью в обмене информацией и содействием друг другу по обширному спектру вопросов*



## **▶ ДАНИЯР САРБАГИШЕВ**

*Советник отдела страхового рынка и рынка ценных бумаг Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии*

Сегодня в честь 20-летия со дня учреждения Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее — ЕАГ) хотелось бы поздравить коллег из ЕАГ с такой знаменательной датой и заодно ознакомить читателя с ключевыми моментами истории<sup>1</sup> взаимодействия ЕАГ с Евразийской экономической комиссией (далее — Комиссия, ЕЭК) — постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза (далее — Союз, ЕАЭС)<sup>2</sup>.

Одним из основных приоритетов международной деятельности ЕАЭС является взаимодействие с международными организациями, региональными интеграционными и межгосударственными объединениями. К числу таких партнеров относится ЕАГ, играющая ключевую роль в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

Сотрудничество ЕЭК с ЕАГ традиционно включается в Основные направления международной деятельности Союза, ежегодно ут-

верждаемые главами государств — членов ЕАЭС<sup>3</sup>.

В целях реализации положений указанных Основных направлений в июне 2016 года Комиссия получила статус наблюдателя в ЕАГ (решение 24-го Пленарного заседания ЕАГ)<sup>4</sup>. С этого времени представители Комиссии непременно участвуют в мероприятиях, проводимых под эгидой ЕАГ.

Вместе с тем тенденции в мировой экономике, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых технологий, а также потребность в обеспечении защиты финансовых систем государств — членов ЕАЭС делали недостаточными применяемые на тот момент форматы взаимодействия между ЕЭК и ЕАГ.

В 2020 году по инициативе ЕЭК был организован ряд встреч разного уровня с представителями ЕАГ, результатом которых стала достигнутая договоренность между руководителями двух организаций о необходимости укрепления дальнейшего сотрудничества по линии противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

<sup>1</sup> Не охватывается период функционирования предшественников ЕАЭС — Таможенного союза и ЕврАзЭС (прим. авторов).

<sup>2</sup> ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, членами которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия — <http://www.eaeunion.org/#about>.

<sup>3</sup> Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год — <https://www.alta.ru/tamdoc/23vr0027/>.

<sup>4</sup> Список наблюдателей в ЕАГ — <https://eurasiangroup.org/ru/observers>.

► Таблица 1. Выдержки из отчетов взаимной оценки стран ЕАЭС с указанными недостатками в части Рекомендации 32

СТРАНА	ГОД ПУБЛИКАЦИИ	ВЫДЕРЖКА ИЗ ОТЧЕТА ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ	РЕЙТИНГ ПО Р. 32
Беларусь	2019	«...декларирование денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя при трансграничном перемещении в рамках Союза отсутствует...»	Значительно соответствует
Россия	2019	«...Однако российская система декларирования применяется только в отношении движения (входящие и исходящие потоки) наличных денежных средств, а также оборотных инструментов на предъявителя, ввозимых и вывозимых из ЕАЭС, т. е. требования декларирования применяются <b>только к перемещениям средств через внешние границы ЕАЭС...</b> »	Значительно соответствует
Казахстан	2023	«...В РК применяется система трансграничного декларирования в отношении перевозимых денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, перемещаемых <b>только через таможенную границу ЕАЭС</b> , на перемещение внутри ЕАЭС это не распространяется...»	Значительно соответствует

В целях формализации достигнутых договоренностей был разработан проект Меморандума об углублении взаимопонимания между ЕЭК и ЕАГ, направленный на расширение рамок и формата кооперации и позволяющий задействовать потенциал и накопленный опыт обеих организаций.

Несмотря на трудности в согласовании ввиду позиций отдельных ведомств государств — членов ЕАЭС и ЕАГ, проект Меморандума был одобрен решением Коллегии Комиссии и Пленарным заседанием ЕАГ. 12 февраля 2021 года состоялось подписание данного Меморандума в г. Москве (Россия)<sup>5</sup>, что стало важным шагом для дальнейшей интеграции усилий в области ПОД/ФТ.

Меморандум охватывает такие направления сотрудничества, как выявление, анализ и управление рисками, связанными с ОД/ФТ, возникающими в условиях свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также

разработку предложений по реализации мер, направленных на ПОД/ФТ в государствах — членах Союза.

На основании данного документа сотрудники Комиссии впервые были выбраны рецензентами отчета взаимной оценки Республики Узбекистан, что стало положительным прецедентом и заделом для привлечения сотрудников Комиссии к этим процессам в будущем.

Кроме того, сотрудники ЕЭК участвовали в Региональной оценке рисков, проводимой Секретариатом ЕАГ и государствами-членами, так как целый раздел итогового отчета был посвящен субрегиону ЕАЭС. Результаты указанной оценки рисков в Евразийском регионе будут учитываться при создании общего финансового рынка Союза, который предусмотрен Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

В 2022 году по итогам проводимого Секретариатом ЕАГ анализа вклада государств — членов и наблюдателей ЕАГ Комиссия получила рейтинг «Высокий», что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве ЕЭК и ЕАГ. Следует отметить, что среди 23 международных организаций — наблюдателей подобной оценки удостоились лишь ФАТФ и ЕЭК.

В свою очередь представители Секретариата ЕАГ принимали участие в заседаниях Консультативного комитета по финансовым рынкам в организованных Комиссией совещаниях по обсуждению вопросов, затрагивающих компетенцию ЕАГ. В части проводимой Комиссией работы по гармонизации требований и процедур, направленных на ПОД/ФТ, Секретариат ЕАГ неоднократно по запросу ЕЭК оказывал методологическую поддержку.

В настоящее время совместно с Секретариатом ЕАГ изучается

<sup>5</sup> ЕЭК и ЕАГ подписали Меморандум о взаимопонимании — <https://eurasiangroup.org/ru/eag-and-eec-signed-memorandum-of-understanding>.



вопрос о получении статуса наднациональной организации со стороны ФАТФ в целях Рекомендации 32. Не секрет, что отсутствие таможенного контроля на границах между странами Союза негативно отразилось на взаимных оценках государств — членов ЕАЭС и не позволило странам получить максимальный рейтинг «Соответствует» по Рекомендации 32.

В то же время методология ФАТФ позволяет имплементировать Рекомендацию 32 через наднациональные меры, когда страна является членом наднациональной юрисдикции с единым таможенным пространством. В таком случае перемещение денежных средств будет рассматриваться в качестве трансграничного только при пересечении внешних границ

этой наднациональной юрисдикции, а не внутренних.

Поскольку на пространстве Союза действует единая таможенная политика и применяются Таможенный кодекс ЕАЭС, международные договоры в сфере ПОД/ФТ при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС, а также соответствующие акты органов Союза, логично предположить, что ЕАЭС отвечает требованиям ФАТФ, предъявляемым наднациональной юрисдикцией.

В то же время у ФАТФ имеется специальная процедура по признанию наднациональных юрисдикций таковыми. Поскольку в мире еще не было прецедентов получения такого статуса, Секретариат ЕАГ выразил готовность

оказать содействие в формировании соответствующей заявки. На сегодняшний день данный вопрос находится на рассмотрении правительств государств — членов ЕАЭС.

В заключение следует отметить, что, несмотря на сложные процедуры согласования принятия решений в ЕАЭС, порой требующих значительного времени и нелегких переговоров с уполномоченными органами государств-членов, взаимодействие с ЕАГ всегда остается на самом высоком уровне и характеризуется взаимным доверием, оперативностью в обмене информацией и содействием друг другу по обширному спектру вопросов.

# О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

*Противодействие преступности, в первую очередь ее транснациональной организованной части, остается наиболее востребованным направлением взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств. В связи с этим созданы и развиваются правовые и организационные механизмы межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия преступности*



## ЕВГЕНИЙ КЛЕМЕТЗЬ

Директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств

Общие угрозы и риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на пространстве СНГ были выявлены еще в начале 2000-х годов. Первые шаги по их купированию были предприняты уже в 2004 году. Совет министров иностранных дел СНГ поддержал инициативу Российской Федерации о создании региональной группы по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и своим Решением от 26 марта рекомендовал заинтересованным государствам провести учредительную конференцию по созданию такой структуры. Шестого октября 2004 года учреждена Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Одновременно соответствующие организационные и практические меры в рассматриваемой сфере принимались непосредственно в СНГ.

Так, 5 декабря 2007 года был подписан договор государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Изменения в стандартах ФАТФ, произошедшие в феврале 2012 года, обусловили актуальность разработки проекта нового модельного закона в рамках СНГ. Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ 28 ноября 2014 года принят модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В целях координации взаимодействия государств — участников СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма на основании соглашения, подписанного главами государств 5 декабря 2012 года, создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР, Совет).

Членами СРПФР являются и регулярно участвуют в его работе представители семи государств — участников СНГ (Республики Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан). В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета и представитель Исполнительного комитета СНГ.

Первое заседание Совета состоялось 22 мая 2013 года.

За одиннадцать лет проведено 27 заседаний. Рассмотрено более 200 вопросов, в том числе вопросы организационно-правового, методологического, практического характера, направленные на расширение и углубление взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма как в рамках Содружества, так и на других международных площадках интеграционного взаимодействия.

Материалы заседаний Совета размещены на сайте Исполнительного комитета СНГ (<http://www.cis.minsk.by>) в разделе «Направления сотрудничества», а также на сайте СРПФР (<http://www.fiu-cis.org>).

Создание и организация деятельности СРПФР стали продолжением налаженного сотрудничества подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ, которое было необходимо закрепить на высшем уровне.

В дальнейшем по инициативе СРПФР в целях совершенствования правовой основы противодействия легализации (отмыванию)

преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также сотрудничества в этой сфере в 2016 году была начата работа по актуализации договора от 5 декабря 2007 года. Новый договор подписан 15 октября 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ. С 26 апреля 2023 года вступил в силу для Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Завершила необходимые процедуры и Республика Таджикистан. В дополнение к мерам в сфере ПОД/ФТ договор предусматривает совместную деятельность государств — участников СНГ по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Следует отметить, что СРПФР, как и все органы отраслевого сотрудничества в СНГ, является ключевой структурой для организации взаимодействия компетентных органов государств.

Сотрудничество подразделений финансовой разведки в сфере ПОД/ФТ в рамках СРПФР имеет целью не только выявление и пресечение случаев финансовых преступлений, но и поиск адекватных механизмов, новых форм и методов работы в решении проблем, стоящих перед подразделениями финансовой разведки на пространстве Содружества Независимых Государств.

Исходя из того, что деятельность подразделений финансовой разведки не может быть изолированной, Совет в тесном повседневном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ находит общие точки соприкосновения и сферы приложения усилий с другими отраслевыми органами СНГ. С этой целью СРПФР заключил соответствующие договоренности — протоколы (соглашения) о сотрудничестве (взаимодействии):

- с Антитеррористическим центром государств — участников СНГ (АТЦ, 17.06.2014);

- с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП, 17.06.2014);
- с Советом командующих Пограничными войсками (СКПВ, 17.06.2014);
- с Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств — участников СНГ (16.05.2015);
- с Координационным советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ (КСОНР, 07.07.2015);
- с Координационным советом генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП, 08.06.2016);
- с Советом руководителей миграционных органов государств — участников СНГ (СРМО, 29.11.2017);
- с Межгосударственным советом по противодействию коррупции (МСПК, 08.12.2017).

Подписан также Протокол о сотрудничестве с ЕАГ (11.11.2016).

Соответственно, в качестве приглашенных в заседаниях СРПФР участвуют представители органов отраслевого сотрудничества СНГ (АТЦ, БКБОП, СКПВ, КСГП, КСОНР, МСПК), а также представители ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ).

Понимание общих со взаимодействующими структурами целей и задач помогает СРПФР разрабатывать предложения о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств — участников СНГ и вносить их на рассмотрение высших органов СНГ. В последующем согласованно с другими органами отраслевого сотрудничества Совет реализует практические меры в целях воплощения в жизнь уже принятых решений высших органов СНГ.

Так, по инициативе СРПФР разработана и главами государств

СНГ утверждена Концепция сотрудничества государств — участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (11.10.2017). Ежегодно на своих заседаниях Совет рассматривает ход реализации концепции.

Активное участие СРПФР принял во взаимодействии с МСПК и в разработке Концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции (11.10.2017). К этому располагает основополагающий и универсальный международно-правовой инструмент — Конвенция ООН против коррупции 2003 года, которая содержит главу V «Меры по возвращению активов». В ней под активами понимаются доходы и имущество, полученные в результате коррупции. Соответственно, меры по их возвращению — это меры по предотвращению легализации коррупционных (т. е. преступных) доходов.

СРПФР является органом оперативного взаимодействия финансовых разведок, ставит перед собой цели создания защищенной среды для обмена значимыми данными, а также организации и проведения совместных антикриминальных операций. И как показывает практика, эффективно справляется с поставленными перед ним задачами: создана система анализа существующих и возможных рисков и угроз; развивается нормативная правовая база сотрудничества; осуществляется подготовка кадров.

В режиме реального времени осуществляется обмен информацией; проводятся согласованные специальные операции, направленные на выявление преступных активов и незаконных финансовых потоков, финансовой подпитки терроризма; организовано конструктивное взаимодействие

с подразделениями финансовой разведки государств, не входящих в СНГ, с международными организациями.

Ежегодно СРПФР предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности, а МУМЦФМ — отчет о деятельности в качестве базовой организации [является базовой организацией государств — участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Решение СГП СНГ от 30 октября 2015 года)].

Работу Секретариата Совета успешно обеспечивает подразделение финансовой разведки Российской Федерации совместно с Исполнительным комитетом СНГ (Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности, его представитель является заместителем руководителя Секретариата СРПФР). Секретариат СРПФР вырабатывает предложения о направлениях деятельности Совета, осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета. Положение о Секретариате утверждено решением СРПФР от 13 ноября 2013 года.

СРПФР имеет право создавать в необходимых случаях рабочие группы экспертов, в том числе для подготовки и рассмотрения проектов документов по направлениям деятельности Совета.

Функционирует также группа по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР).

По инициативе членов Совета реализован ряд проектов, таких как мониторинг трансграничного перемещения наличных денежных средств, проведено исследование по обороту криптоактивов, выработаны совместные критерии для регулирования электронных платежных систем, чтобы снизить риск их использования в целях ОД/ФТ.

Подразделения финансовой разведки могут идентифицировать получателя или лицо, которое обналичивает электронные деньги. Сформирован и размещен в МЦОР единый реестр криптовалютных бирж.

Свою эффективность доказала проводимая СРПФР операция «Барьер» по организации финансового мониторинг-контроля за операциями, совершенными в зонах с повышенной террористической активностью и приграничных к территориям боевых действий, лицами, находящимися в межгосударственном розыске СНГ за преступления террористического и экстремистского характера, и иными.

Эффективное международное взаимодействие невозможно без оперативного обмена информацией. Поэтому в настоящее время СРПФР имеет выстроенную ин-

### В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВУЮТ ТРИ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:

- Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов (РГПОД)
- Рабочая группа по противодействию финансированию терроризма (РГПФТ)
- Рабочая группа по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств — участников СНГ «СиНерГия» (РГСОИ)

фраструктуру. С 2015 года Совет совместно с МУМЦФМ создавал и уже использует Систему обмена информацией (СОИ). В настоящее время все члены Совета имеют доступ к безопасному, надежно защищенному каналу связи. Большое значение СОИ придается в связи с тем, что эта инфраструктура является базой для МЦОР.

### **ПЕРЕД СОИ ПОСТАВЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, С КОТОРЫМИ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ СПРАВЛЯЕТСЯ, А ИМЕННО:**

- создана инфраструктура, обеспечивающая защищенный информационный обмен, а также удаленный доступ к выделенным для взаимодействия информационным ресурсам;
- создан общий для ПФР интегрирующийся элемент и пополняемые централизованные информационные ресурсы;
- обеспечена персональная идентификация и организовано разграничение доступа к информации на принципах унификации.

В связи с развитием новых технологий появилась необходимость изменить подход к минимизации рисков. Одним из инструментов, оказывающих помощь в решении как данной, так и иных проблем должен стать МЦОР. На заседании Совета глав государств СНГ 13 октября 2023 года подписано Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Завершается техническая работа по созданию платформы МЦОР.

Планируется, что МЦОР обеспечит эффективное межгосударственное информационное взаимодействие ПФР в рамках СРПФР и сформирует единое информационное пространство. Для этого уже создается и внедряется инфраструктура, обеспечивающая обмен данными и электронными документами, разрабатываются единые стандарты электронного взаимодействия, создаются общие ресурсы и обеспечивается доступ к ним. При этом защите информации уделяется первостепенное значение.

Внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения, выполнены в Российской Федерации, Кыргызской Республике, Республике Беларусь. В соответствии со статьей 15 Соглашения оно вступило в силу 23 августа 2024 года для названных государств.

Важнейшее направление деятельности СРПФР — подготовка кадров для антиотмывочной системы. Реализовывать на практике эту функцию помогает МУМЦФМ. Деятельность Центра ориентирована на проведение обучающих мероприятий, подготовку методических материалов, практических семинаров по тематике ПОД/ФТ.

Ежегодно на своих заседаниях Совет заслушивает руководителей МУМЦФМ об основных планируемых направлениях деятельности в качестве базовой организации и итогах за предшествующий год.

За прошедшие годы наметилась специфика мероприятий, реализуемых МУМЦФМ. Такие мероприятия всегда носят практико-ориентированный характер и направлены на решение конкретных проблем по наиболее актуальным для ПФР государств-участников вопросам.

Исполнительный комитет СНГ неоднократно отмечал динамичную и последовательную деятельность Совета и базовой организации (МУМЦФМ) в сфере подготовки кадров.

Совет эффективно участвует в реализации целевых межгосу-

дарственных программ в области упрочения безопасности на высоком уровне и доверительно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ, что положительно сказывается на результатах работы в сфере ПОД/ФТ.

На одном из первых пленарных заседаний ЕАГ статус наблюдателя придан Исполнительному комитету СНГ. В соответствии со статьей 8 Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Исполнительный комитет СНГ ежегодно направляет в Секретариат ЕАГ отчет наблюдателя ЕАГ о деятельности в Содружестве Независимых Государств в сфере ПОД/ФТ.

По мере возможности представители Исполнительного комитета СНГ участвуют в мероприятиях пленарных недель ЕАГ, проводимых дважды в год. Проводятся выступления на пленарных заседаниях, участники информируются о мероприятиях в сфере ПОД/ФТ, реализуемых в СНГ.

В рамках компетенции Исполнительный комитет СНГ содействует ЕАГ в реализации мероприятий, запланированных группой совместно с органами отраслевого сотрудничества СНГ. Ряд из них также в настоящее время являются наблюдателями в ЕАГ (СРПФР, АТЦ, БКБОП).

К своему 20-летию ЕАГ подходит с солидным багажом практического опыта, который обеспечивается эффективной работой Секретариата, а также рабочих групп, но самое главное — инициативной работой каждого из членов делегаций.

Благодарим за возможность участвовать в совместной работе в рамках мероприятий ЕАГ и выражаем надежду на продолжение взаимопользных контактов между Исполнительным комитетом СНГ и ЕАГ. Желаем группе дальнейших успехов в реализации ее целей и задач, обеспечении защиты граждан и общества от преступных посягательств в рамках компетенции ЕАГ.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ОДКБ

*В настоящее время преступления в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий («преступления против безопасности компьютерной информации», «преступления против информационной безопасности», «компьютерные преступления», «уголовные правонарушения в сфере информатизации») проявляют стойкую тенденцию к ежегодному росту удельного веса в общей структуре преступности (в сравнении с другими преступлениями). Результат сравнительного анализа показал, что доля подобных преступлений от всех, охватываемых уголовными кодексами государств-членов ОДКБ, составляет порядка 33–38%*



**ВАЛЕРИЙ СЕМЕРИКОВ**

Заместитель Генерального секретаря ОДКБ

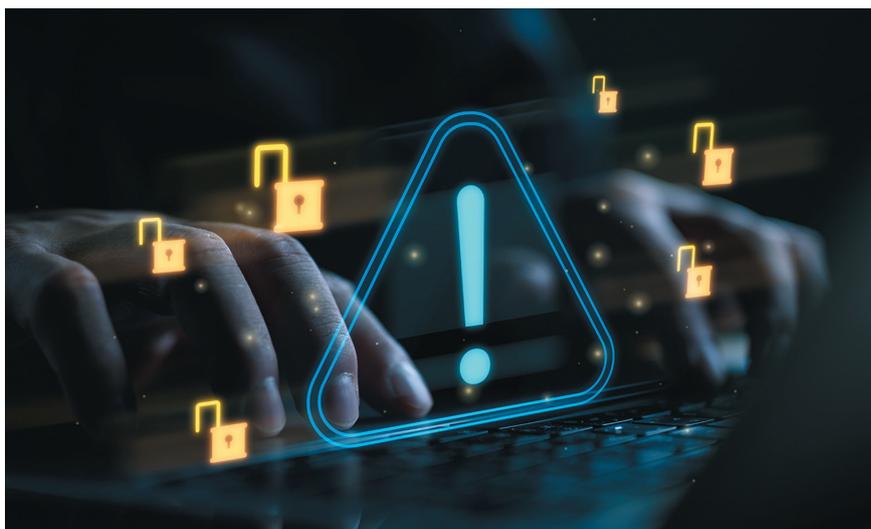
Серьезность преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), порождаемые при этом проблемы, вызовы и угрозы для стабильности и безопасности общества подрывают демократические институты, этические ценности и справедливость, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку.

Наиболее значимыми вызовами и угрозами стали такие, как распространение в национальных сегментах сети Интернет информации:

- наносящей политический ущерб национальным и союзническим интересам, включая идеи терроризма, религиозного фундаментализма и экстремизма,
- используемой для обучения основам диверсионно-террористической деятельности, прие-

мам и способам сбора сведений, финансовых средств, осуществления пропаганды и вербовок. Количество преступлений экономической направленности, совершаемых с использованием электронных средств, неуклонно возрастает, а их способы становятся все более изощренными. Преступное использование ИКТ создает широкие возможности для осуществления других форм преступной деятельности, включая отмывание денежных средств, финансирование распространения наркотиков и терроризма.

Увеличивается рост преступлений в сфере ИКТ, связанных с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящих под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств. При этом



любые действия с компьютерной информацией, составляющей государственную тайну или содержащейся в компьютерных сетях, управляющих системами военного, жизнеобеспечивающего или крупного производственного назначения, могут повлечь за собой самые непредсказуемые по характеру и размеру негативные последствия.

Если ранее специфика преступлений в сфере компьютерной информации была обусловлена использованием высоких технологий и новейших достижений науки и техники, необходимостью обладания определенным уровнем специальных знаний при совершении подобного рода действий, то в настоящее время в глобальной сети Интернет в практически свободном доступе находятся как программы, предназначенные для совершения широкого спектра противоправных деяний с компьютерной информацией (инструментарий), так и инструкции по их применению (методология).

Описанные факторы в свое время (2008–2009 годы) повлияли на организацию и проведение Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) комплексной межгосударственной операции по выявлению, профилактике и пресечению перечисленных вызовов и угроз.

Название этой операции было сформировано исходя из замысла ее проведения. Оно состоит из начальных букв словосочетания ПРОтивдействие Криминалу в Сфере Информации или в информационной сфере, сокращенно — «ПРОКСИ». При этом под информационной сферой понимается совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.

**Операция «ПРОКСИ» является с 2014 года операцией ОДКБ постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий.**

Проводится она с 2008 года (2008–2010, 2012 — по настоящее время). Эта операция направлена на создание и совершенствование современного механизма взаимодействия в области информационной безопасности, нацеленного на защиту коллективными усилиями информационного пространства и информационных ресур-

сов государств — членов ОДКБ от противоправных посягательств, а также от использования упомянутых пространства и ресурсов в преступных целях по дестабилизации военно-политической, экономической и социальной обстановки в государствах — членах Организации.

В мероприятиях операции «ПРОКСИ» в пределах своей компетенции принимают участие специализированные подразделения:

- органов национальной безопасности и внутренних дел (полиции), специализирующихся на противодействии преступлениям в сфере информационных технологий;
- компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции;
- осуществляющие финансовый мониторинг и использующие в этих целях возможности глобальной информационной сети Интернет.

Основная цель проводимых мероприятий заключается в совместном (скоординированном) противодействии противоправному использованию национальных сегментов сети Интернет, распространению ресурсов, запрещенных национальным законодательством государств — членов Организации, а также в осуществлении эффективного взаимодействия по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых с применением информационных технологий и квалифицируемых национальными законодательствами государств — членов ОДКБ как преступления:

- против мира и международной безопасности;
- против государства, общества и личности;
- против общественной безопасности и общественного порядка.



## ЗАДАЧАМИ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОПРЕДЕЛЕНА:

- создание и совершенствование в формате ОДКБ современных механизмов практического взаимодействия специализированных подразделений на национальном (межведомственном) и региональном (межгосударственном) уровнях в интересах защиты информационного пространства государств — членов ОДКБ;
- сбор и анализ сведений о противоправном использовании глобальной сети Интернет, затрагивающем интересы коллективной безопасности государств — членов ОДКБ, о лицах / группах лиц и организациях, причастных к такой деятельности;
- укрепление международного сотрудничества с государствами, не входящими в Организацию, а также с региональными и международными организациями, заинтересованными в коллективном противодействии преступлениям, совершаемым в сфере современных информационных технологий;
- оздоровление коллективными усилиями криминогенной обстановки в информационных пространствах государств — членов ОДКБ;
- подготовка предложений по совершенствованию национальной правовой базы, организационных основ сотрудничества в формате Организации и их реализация.

Выравнивание уровней технической оснащенности информационно-телекоммуникационных систем государств — членов ОДКБ достигается путем оказания технической и консультативной помощи, которая играет важную роль в расширении возможностей государств в области эффективного предупреждения преступлений и повышения уровня информационной безопасности.

Руководство операцией «ПРОКСИ» на национальном уровне осуществляется специально формируемыми для этого рабочими органами — национальными штабами в соответствии с национальным законодательством государств — членов ОДКБ и решениями уставных органов Организации.

Общим координирующим рабочим органом по проведению

операции «ПРОКСИ» является совещание руководителей национальных штабов или их полномочных представителей.

На сегодняшний день можно с уверенностью назвать опыт многоплановых, комплексных усилий ОДКБ по противодействию современным вызовам и угрозам успешным. При этом национальная правовая база государств — членов ОДКБ в этой сфере продолжает совершенствоваться.

**« НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ НАЗВАТЬ ОПЫТ МНОГОПЛАНОВЫХ, КОМПЛЕКСНЫХ УСИЛИЙ ОДКБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ УСПЕШНЫМ. ПРИ ЭТОМ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ОДКБ В ЭТОЙ СФЕРЕ ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ**



## КРАТКИЙ ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ И ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В СЕРБИИ

*В настоящее время широкая осведомленность о возможностях системы ПОД/ФТ, непрерывная идентификация и минимизация рисков, которые стремительно, а иногда и кардинально меняются, является основным элементом проактивного подхода к совершенствованию системы ПОД/ФТ*



**ЖЕЛЬКО РАДОВАНОВИЧ**  
Директор подразделения  
финансовой разведки Республики  
Сербия

С тех пор как в 2002 году в Сербии впервые была введена уголовная ответственность за отмывание денег, сербская система ПОД/ФТ развивалась с переменным успехом, причем ее становление и реформы в целом были продиктованы потребностью привести систему в соответствие с Рекомендациями ФАТФ и законодательством Европейского союза, действовавшими в то время. Главным движущим фактором реформ в основном стали результаты взаимных оценок, и к настоящему моменту Сербия прошла три раунда оценки МАНИВЭЛ — в 2003, 2009 и 2015 годах.

Такая, казалось бы, более или менее стандартная траектория развития достигла своей кульми-

нации, когда в феврале 2018 года Сербия была включена в «серый» список ФАТФ. Это судьбоносное событие стало сигналом к тому, что в дальнейшем подход страны к развитию системы ПОД/ФТ должен быть существенно иным.

Реформы, проведенные в 2018 году, потребовали от всех заинтересованных сторон беспрецедентно высокого уровня осведомленности в вопросах ПОД/ФТ. Действительно, такая осведомленность стала не только одной из предпосылок, но и катализатором, позволившим закрепить на высоком уровне обязательства по совершенствованию системы ПОД/ФТ.

Ранее доступ к вопросам ПОД/ФТ был ограничен (в основном ПФР и избранные органи-

зации/лица); в настоящее время информированность в вопросах ПОД/ФТ охватила более широкие слои населения и частный сектор, которые начали осознавать не только обязательства в области ПОД/ФТ, но и весь потенциал средств контроля в этой сфере. Заинтересованные стороны также стали уделять больше внимания управлению рисками в сфере ПОД/ФТ благодаря внедрению риск-ориентированного подхода и акценту на эффективность.

Так, Сербия менее чем за год выполнила все требования Плана действий Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG) и в рекордно короткие сроки была исключена из списка<sup>1</sup>. При этом власти не зафиксировали каких-либо существенных негативных последствий для экономики или финансовой системы. Некоторые сербские компании, действующие за рубежом, в свое время сообщали о том, что столкнулись с определенными трудностями при проведении операций с иностранными финансовыми учреждениями в некоторых зарубежных странах, однако можно сказать, что число таких случаев было незначительным. Таким образом, если говорить о последствиях, то Сербия находилась в «сером» списке не настолько долго, чтобы возникли неблагоприятные исходы, но при этом достаточно долго, чтобы сформировать необходимое внутреннее

## СЕРБИЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД ВЫПОЛНИЛА ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ФАТФ ПО ОБЗОРУ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (РГОМС) И В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ БЫЛА ИСКЛЮЧЕНА ИЗ СПИСКА

понимание, приверженность и энергию для дальнейшего развития ПОД/ФТ.

Такая приверженность позволила достичь высокого уровня технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, что является еще одним условием для повышения эффективности системы.

В частности, в своем втором Отчете об усиленном мониторинге прогресса в Сербии (ОП) за 2018 год, подготовленном по итогам цикла оценки 2016 года<sup>2</sup>, МАНИВЭЛ повысил оценки в отношении 10 из 17 Рекомендаций ФАТФ, которые первоначально классифицировались как несоответствующие или частично соответствующие требованиям, в декабре 2019 года — для еще трех Рекомендаций, а в 2021 году<sup>3</sup> — в отношении четырех оставшихся Рекомендаций из Отчета о взаимной оценке (ОВО) 2016 года.

Несмотря на то, что в ОВО за 2016 год содержались рекомендации по существенному улучшению режима целевых финансовых санкций в отношении терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), стратегические недостатки Сер-

бии, выявленные ICRG в 2018 году, в том числе были связаны с установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП), что усложняло усилия властей, учитывая многообразие и численность УНФПП.

Несмотря на то, что МАНИВЭЛ планировал провести оценку эффективности через пять лет после принятия ОВО за 2016 год, комитет отказался от этой идеи. Ситуация могла бы стать плачевной (поскольку власти лишились бы объективной оценки прогресса и эффективности), если бы не оценка ICRG 2018–2019 годов, которая охватила по крайней мере наиболее критические, а именно стратегические недостатки. Эта оценка позволила властям обеспечить объективную проверку и получить количественные показатели прогресса как минимум в отношении наиболее критических (стратегических) недостатков, и это послужило основой для дальнейшего стратегического планирования<sup>4</sup>.

В настоящее время широкая осведомленность о возможностях системы ПОД/ФТ, непрерывная идентификация и минимизация рисков,

<sup>1</sup> ФАТФ приняла решение о выездной оценочной миссии уже в феврале 2019 года.

<sup>2</sup> Согласно правилам, по истечении 3 лет с момента принятия Отчета о взаимной оценке (ОВО) страна должна достичь по меньшей мере значительного соответствия большинству, если не всем Рекомендациям ФАТФ.

<sup>3</sup> Вследствие пандемии Covid-19 МАНИВЭЛ официально повторно оценил достигнутый властями прогресс в 2021 году, как было решено на Пленарном заседании Комитета в декабре 2019 года.

<sup>4</sup> Объединенная европейско-евразийская Рабочая группа ФАТФ/МАНИВЭЛ по обзору международного сотрудничества (ICRG) проанализировала прогресс в области национальной оценки рисков (НР 1), надзора (НР 3), надлежащей проверки клиентов (НПК) (НР 4), прозрачности юридических лиц (НР 5), расследований и преследований за ОД (НР 7), а также целевых финансовых санкций для борьбы с терроризмом и распространением ОМУ и в сфере мониторинга сектора НКО на предмет потенциальных злоупотреблений в целях ФТ (НР 10 и НР 11). В рамках Плана действий ICRG Сербия за очень короткий период времени (2018–2019 гг.) провела национальную оценку рисков (НР 1), усилила надзор за деятельностью адвокатов, казино и государственных нотариусов и расширила возможности надзорных органов (НР 3), ввела централизованный реестр бенефициарных собственников (НР 5), увеличила количество расследований, судебных преследований и приговоров за отмывание денег, совершенное отдельными лицами и в интересах третьих лиц (НР 7), расширила диапазон применения целевых финансовых санкций (ЦФС) в отношении распространения ОМУ и ввела надзор за сектором НКО, чтобы обеспечить недопущение его использования в целях финансирования терроризма (НР 10 и НР 11).

которые стремительно, а иногда и кардинально, меняются, являются основными элементами проактивного подхода к совершенствованию системы ПОД/ФТ.

В рамках реализации такого подхода, помимо Национального координационного органа по ПОД/ФТ, появился целый ряд государственных механизмов межведомственной координации и сотрудничества<sup>5</sup>.

Помимо национальной оценки рисков (НОР) и взаимной оценки, которые являются ключевыми механизмами контроля эффективности системы ПОД/ФТ, неотъемлемой движущей силой для стимулирования реформ на национальном уровне является сравнительная международная практика, в основном отраженная в аналитических материалах, технических документах, инструментах и дискуссиях ФАТФ и РГТФ. Естественно, мы неоднократно обращались к такой практике при обсуждении дальнейших действий по развитию сербской системы.

Как член МАНИВЭЛ, Сербия подвергается оценке и прилагает все усилия, чтобы быть полезным членом этого комитета Совета Европы. Сербия также имеет право



выступать в качестве страны-наблюдателя в ЕАГ с 2009 года, что внесло свой вклад в работу органов по ПОД/ФТ в Сербии благодаря обмену знаниями и информацией, а также двустороннему общению и сотрудничеству с членами ЕАГ.

Помимо участия в пленарных заседаниях ЕАГ, Сербия в том числе извлекла пользу и поделилась своим опытом в рамках форумов ЕАГ по ПОД/ФТ; оказала техническое содействие (например, Кыргызской Республике) и заключила меморандумы

о взаимопонимании с отдельными членами ЕАГ благодаря плодотворному взаимодействию на мероприятиях ЕАГ (например, с Туркменистаном).

Изучение перспектив других РГТФ, юрисдикция которых отличается от местного РГТФ, — это эффективный способ для разработки своевременных и новаторских мер реагирования на вновь возникающие риски в глобальном сообществе в области ПОД/ФТ.

**Республика Сербия, в частности Управление по противодействию отмыванию денег, высоко ценит возможность быть наблюдателем в ЕАГ, чтобы извлекать пользу из обширного опыта ее членов и новаторских мероприятий, посвященных актуальным вопросам ПОД/ФТ, а также предлагать взамен свой собственный опыт или технические знания.**

Мы по-прежнему стремимся к дальнейшему сотрудничеству с нашими коллегами из ЕАГ и поддерживаем, насколько это возможно, ценные усилия ЕАГ в своем регионе и за его пределами.

**« В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШИРОКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ, НЕПРЕРЫВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, КОТОРЫЕ СРЕМИТЕЛЬНО, А ИНОГДА И КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЮТСЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ**

<sup>5</sup> Механизмы координации деятельности по оценке рисков (включая отдельные проблемные сферы), механизмы координации контроля и надзора за НКО, координации и сотрудничества в области распространения (финансирования) ОМУ и т. д.



# НОВОСТИ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ

- 
- 79** «Сириус»: Финал IV Международной олимпиады по финансовой безопасности объединил школьников и студентов из 36 стран
- 
- 79** БРИКС: Вопросы вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности обсудили представители стран объединения
- 
- 80** «Сириус»: Встреча глав финансовых разведок стран — участниц IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
- 
- 80** Ташкент: Семинар для экспертов-оценщиков государств — членов Евразийской группы
- 
- 80** Международный онлайн-семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах — членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 
- 81** Душанбе: VIII Межпарламентский форум «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»
- 
- 81** «Сириус»: Финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ
-

## «СИРИУС»: ФИНАЛ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕДИНИЛ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИЗ 36 СТРАН



Более 550 профессиональных, талантливых, целеустремленных финалистов со всех континентов собрались в «Сириусе» для участия в финальной неделе Олимпиады. За пять дней финального этапа школьники и студенты посетили десятки мероприятий: лекции, интерактивные мастерские, мастер-классы, панельные дискуссии, «Разговоры о важном», викторины, конкурсы, фестиваль русских народных игр, открытие выставки «Культура и традиции народов Сибири» и спортивные состязания.

Впервые для гостей Олимпиады очно был проведен Международный диктант по финансовой безопасности.



## БРИКС: ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СФЕРУ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСУДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН ОБЪЕДИНЕНИЯ



Представители финансовых разведок и других компетентных органов, внешнеполитических ведомств и вузов стран БРИКС встретились на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе». Площадка объединила делегатов из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.

Темой встречи стало участие в Международном движении по финансовой безопасности.

## «СИРИУС»: ВСТРЕЧА ГЛАВ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК СТРАН — УЧАСТНИЦ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Мероприятие объединило глав делегаций стран — участниц Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран

СНГ, а также Республики Куба, Султаната Оман, ОАЭ, Туркменистана и других государств. Кроме того, в мероприятии участвовали

полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев, представители Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Исполкома СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ.

Обсуждались вопросы противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность, отдельные аспекты государственно-частного партнерства, участие в Международном движении по финансовой безопасности.

## ТАШКЕНТ: СЕМИНАР ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ-ОЦЕНЩИКОВ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ



Целью мероприятия, состоявшегося в Узбекистане, стала подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В семинаре приняли участие представители государств — чле-

нов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты подразделений финансовой разведки, правоохранительных, контролирующих и других компетентных органов, ответственных за эту сферу.

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР

*по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах — членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма*

Семинар прошел при участии представителей государственных органов и частного сектора из государств — членов ЕАГ, ФАТФ, МАНВЭЛ, а также Секретариатов ФАТФ и ЕАГ.

Стороны обсудили различные способы идентификации бенефициарных собственников юридических лиц и образований, вопросы подтверждения и хранения получаемых сведений, их обновления, а также предоставления доступа к достоверной, точной и актуальной информации компетентных органов.

## **ДУШАНБЕ: VIII МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ — ТАДЖИКИСТАН: ПОТЕНЦИАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»**



Пленарное заседание форума открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали.

В рамках программы форума представители профильных ми-

нистерств и ведомств, парламентарии и эксперты обсудили различные аспекты углубления взаимодействия двух стран в сфере финансовых рынков, а также промышленности, транспортной инфраструктуры, логистики и сельского хозяйства. Делегаты из России и Таджики-

стана отметили значимость развития межрегиональных связей по широкому спектру вопросов двусторонней и региональной повестки, включая финансовую безопасность.

## **«СИРИУС»: ФИНАЛ 3-ГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ЕАГ СРЕДИ КОМПЛАЕНС-СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЛУЧШИЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В СФЕРЕ ПОД/ФТ**

Мероприятие состоялось на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус», Россия.

По результатам голосования Конкурсной комиссии победителем стал представитель Казахстана, лауреатами – конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана. Приз зрительских симпатий получил кейс российского банка.



# РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель  
редакционного  
совета**  
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель  
председателя  
редакционного  
совета**  
Овчинников В.В.



**Заместитель  
председателя  
редакционного  
совета**  
Негляд Г.Ю.



**Главный  
редактор**  
Рязанова И.С.

## ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА



Бобрышева Г.В.



Корнев И.А.



Крылов О.В.



Лисицын А.С.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



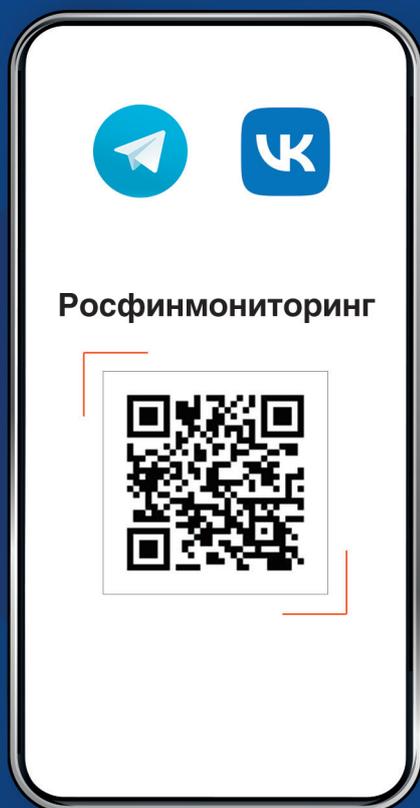
Гилета Е.С.



Шемякина М.С.



# Росфинмониторинг и МУМЦФМ в Telegram и VKontakte



## Издательство

Автономная некоммерческая организация  
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга  
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.  
E-mail: [info@mumcfm.ru](mailto:info@mumcfm.ru)  
Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

МУМЦФМ  
2024