

Годовой отчет

по итогам работы
Международного
учебно-методического центра
финансового мониторинга



Оглавление

Список сокращений	4
Наша миссия	5
Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе	7
I. Экспертный центр	10
Исследовательская функция	11
Методологическая функция	15
Проектная функция	19
Кадровая функция	20
II. Базовая организация по образованию	23
Методическая функция	24
Учебная функция	28
III. Координатор МСИ	39
Академическая функция	40
Просветительская функция	42
Практико-ориентированная функция	44
IV. Информационный центр	49
Телекоммуникационная функция	50
Сервисная функция	55
Методическая функция	60
Координирующая функция	63
V. Ведущий донор технического содействия в регионе	66

Список сокращений

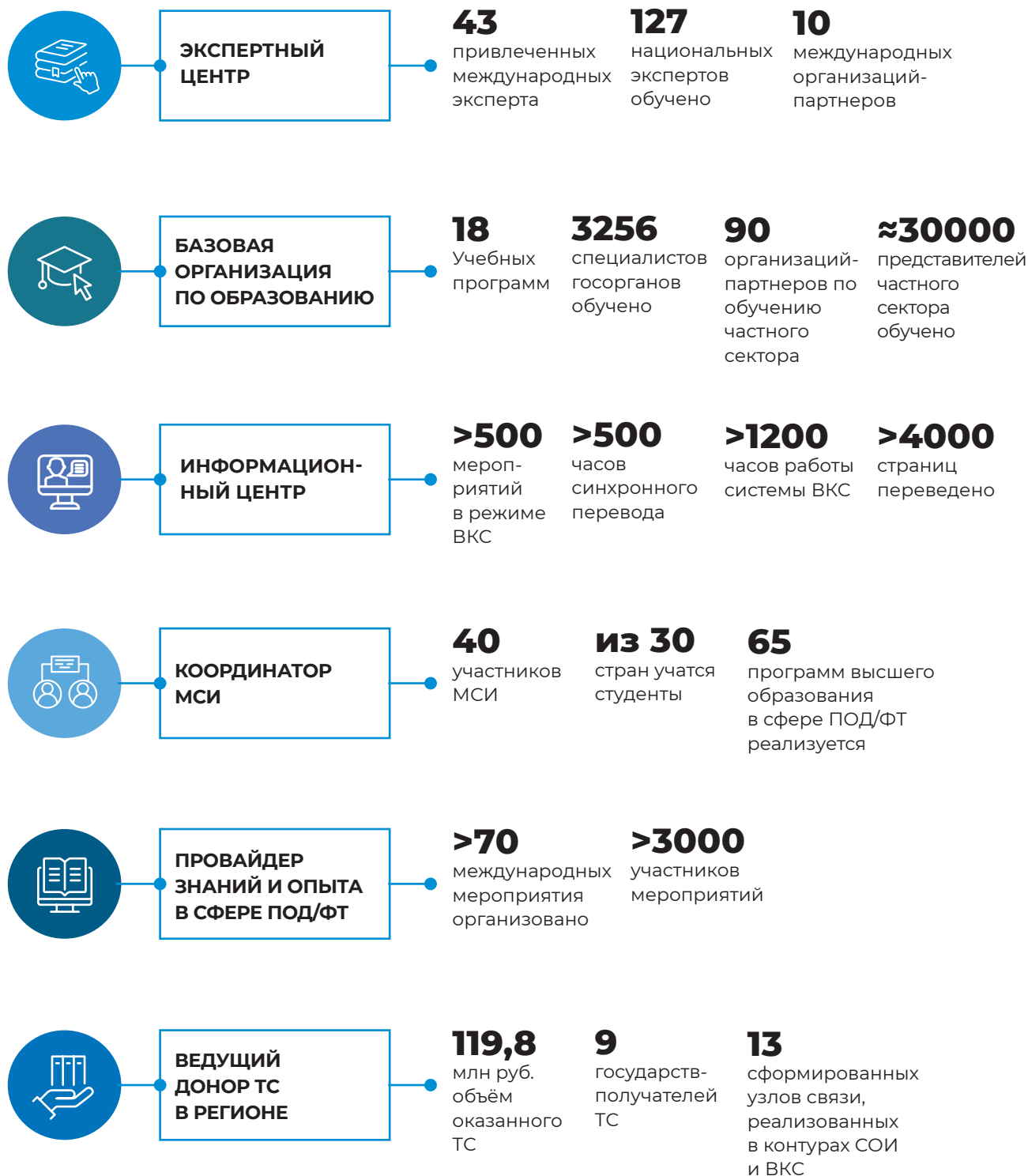
АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств
БРИКС	группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика
ВКС	видеоконференцсвязь
ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
ГУНК МВД России	Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
КПНИ	Комплексная программа научных исследований «Математическое и социально-экономическое моделирование в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
КСОН	Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ
КТК ООН	Контртеррористический комитет ООН
МАНИВЭЛ	Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
МВК	Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
МВФ	Международный валютный фонд
МРГ	Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
МСИ	Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ
МЦОР	Международный центр оценки рисков
НБР	Новый банк развития
НИД	научно-исследовательская деятельность
НКО	некоммерческая организация
НПК	надлежащая проверка клиента
НОК	независимая оценка квалификации
НОН	незаконный оборот наркотиков
НОР	национальная оценка рисков
НР	непосредственный результат

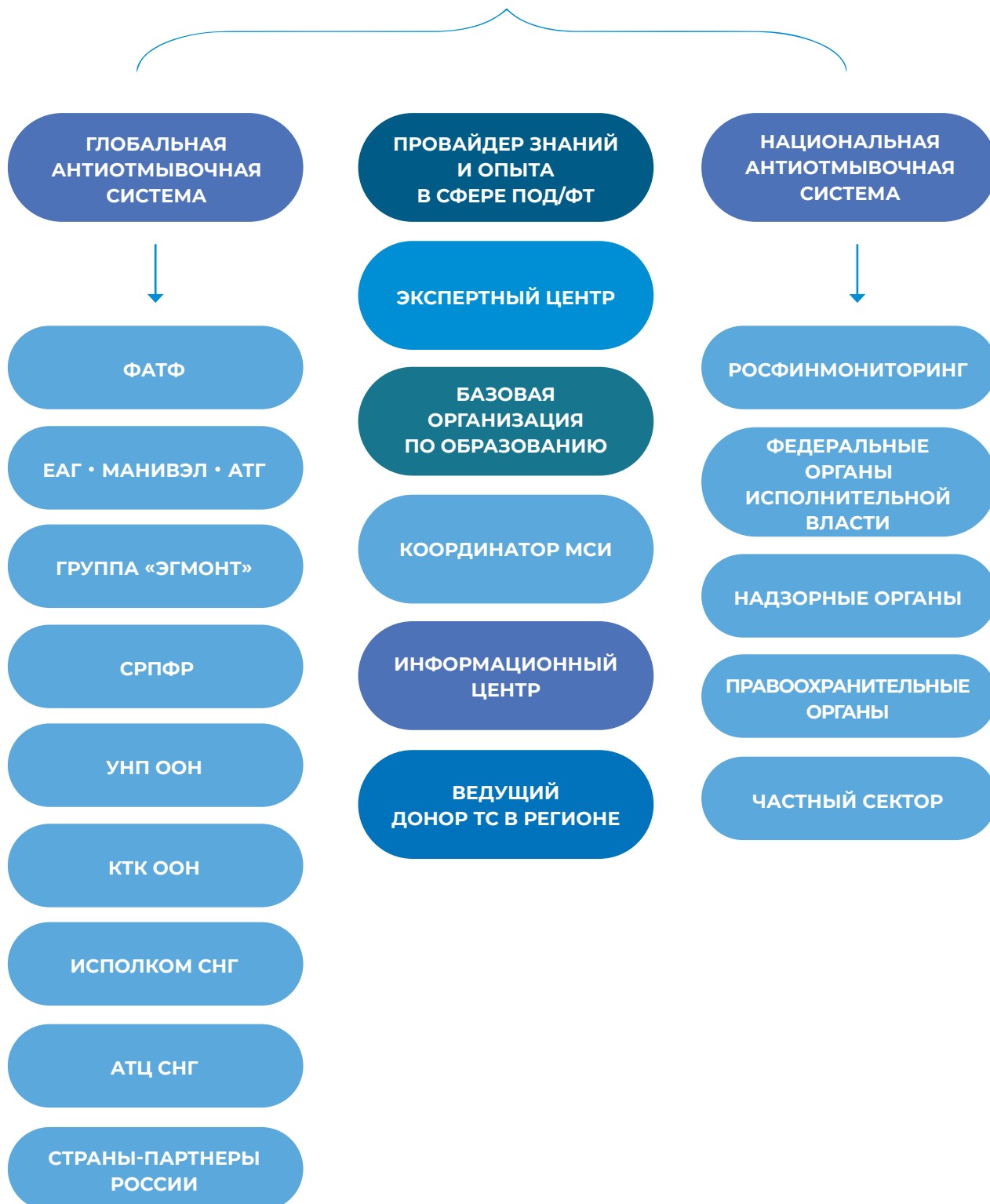
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВО	Отчёт о взаимной оценке
ОД	отмывание денег
ООН	Организация Объединенных Наций
ПДЛ	публичное должностное лицо
ПЗ	Пояснительная записка к Рекомендациям ФАТФ
ПО	программное обеспечение
ПОД	противодействие отмыванию денег
ПОД/ФТ	противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ПФТи ЭД	противодействие финансированию терроризма и экстремисткой деятельности
ПФР	подразделение финансовой разведки
ПФРОМУ	противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения
РОП	риск-ориентированный подход
СОИ	система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
СПО	сообщение о подозрительной операции
СРПФР	Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств
СРО	саморегулируемая организация
ТС	техническое содействие
УК	Уголовный кодекс
УПК	Уголовно-процессуальный кодекс
УНП ООН	Управления ООН по наркотикам и преступности
УНФПП	установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФТ	финансирование терроризма
ФУ	финансовые учреждения
ЦА	Центральный аппарат
ЦИ	целевой инструктаж
ЦОР	Центр оценки рисков ОД/ФТ
ЦУС	центр управления защищенной сетью
ЧС	частный сектор
Группа «Эгмонт»	объединение подразделений финансовой разведки 165 юрисдикций, предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи

Наша миссия



Роль МУМЦФМ в антиотмывочной системе

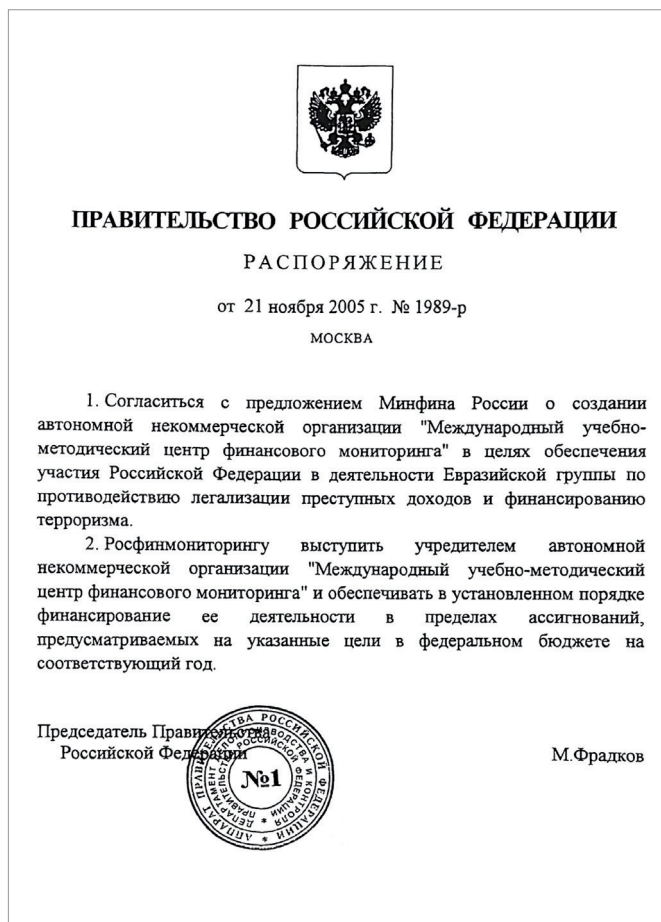




МУМЦФМ 15 лет



Правительство
Российской
Федерации



Роль МУМЦФМ в организации взаимодействия участников национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона



Дэвид Льюис,
Исполнительный секретарь
ФАТФ:

«МУМЦФМ и его готовность поделиться с международным сообществом новыми опытом и знаниями являются источником вдохновения для Глобальной сети ФАТФ».



Сергей Тетеруков,
Исполнительный секретарь ЕАГ:

«Центр заслужил репутацию надежного участника глобальной антиотмывочной системы, подготовив и организовав сотни важных мероприятий, добившись заметных результатов в своей научно-исследовательской и учебной деятельности».



Агыбай Смагулов,
заместитель Председателя
Исполнительного комитета СНГ:

«Выражаем искреннюю благодарность за организацию эффективной работы МУМЦФМ в качестве базовой организации по образованию в сфере ПОД/ФТ и регулярное участие МУМЦФМ в деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ».

Экспертный центр

Функции:

Исследовательская

Методологическая

Проектная

Кадровая



Исследовательская функция

Аналитическое исследование по обороту криптоактивов государств, участвующих в деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

История развития

Одной из значимых проблем, с которой в повседневной деятельности сталкиваются ПФР, является проблема правового регулирования виртуальных активов, включая криптовалюты. Особенно это актуально в сфере трансграничных операций (прежде всего по линии незаконного оборота наркотиков). Для выработки мер реагирования ПФР Узбекистана было инициировано аналитическое исследование по вопросам правового регулирования оборота виртуальных активов, в т. ч. криптовалют. Данная инициатива ПФР Узбекистана, закреплённая решением СРПФР, была поддержана МУМЦФМ.

На основании разработанной МУМЦФМ совместно с коллегами из ПФР Узбекистана концепции, дорожной карты и вопросника с учетом поступивших отзывов от стран было проведено исследование, результаты которого были доложены на 15-м заседании СРПФР в июле 2020 г.

В исследовании приняли участие ПФР и заинтересованные компетентные органы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Результаты

С учетом того, что нормативно-правовая база и практика регулирования оборота криптоактивов на текущем этапе только формируется, а международными организациями и национальными правительствами только нарабатывается практика правового регулирования криптоактивов, по результатам исследования было принято решение создать на сайте МУМЦФМ постоянно действующую тематическую библиотеку по вопросам регулирования оборота криптоактивов, в которой будут собраны сведения о НПА, практике регулирования, в т.ч. подходы глобальных регуляторов в области криптоактивов.

Соответствующая Концепция такой библиотеки была подготовлена МУМЦФМ совместно с ПФР Узбекистана и утверждена решением СРПФР. Запуск библиотеки планируется после модернизации сайта МУМЦФМ в 2021 г.

Разделы библиотеки



Актуальные новости



Законодательство
и проектная
деятельность



Аналитические
материалы



Судебная практика
государств
Евразийского региона



Переводы

Аналитическое исследование в рамках реализации проекта «Прозрачный блокчейн»

Одним из важных проектов, реализованных МУМЦФМ во взаимодействии с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) в 2020 году при участии национальных ПФР Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, стал проект по выявлению в каждой стране типологий незаконного оборота наркотиков и легализации денежных средств с использованием криптовалют с подготовкой соответствующего аналитического отчета.

Данная работа осуществлялась на основании поручения 15-го Заседания СРПФР от 8 июля 2020 года.

Среди целей проекта, участие в котором помимо ПФР приняли также заинтересованные правоохранительные органы (преимущественного подразделения по противодействию незаконному обороту наркотических средств) и иные госорганы, было изучение новых вызовов и угроз государствам, входящих в СРПФР, с выявлением характерных типологий использования криптовалют.

Результаты

Выявленные типологии позволили ПФР и правоохранительным органам определить конкретных фигурантов рынка незаконного оборота наркотических средств, установить используемые ими электронные кошельки для легализации вырученных средств, определить конкретные точки вывода цифровых денежных средств из криптосреды в легальную финансовую систему, а также разработать меры по пресечению использования выявленных схем.

Аналитическое исследование МУМЦФМ «Обмен опытом настройки надзорного блока и систем комплаенс с учетом рисков ОД/ФТ в условиях распространения пандемии»

История развития

Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным глобальным задачам и экономическим потрясениям. ФАТФ провела исследование «Риски ОД/ФТ, связанные с COVID-19, и политические меры реагирования», по результатам которого определены проблемы, представлены успешный опыт и меры реагирования на новые угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уязвимости, возникающие в результате кризиса COVID-19.

Схема вывода через ОТС-брокера



¹ Tether (USDТ) – разновидность криптовалюты.

² ОТС брокер – брокер на внебиржевом рынке.

МУМЦФМ проведено на Евразийском пространстве подобное аналитическое исследование, в рамках которого рассматривались вопросы оптимизации надзорной деятельности и превентивных мер с учетом рисков ОД/ФТ в условиях распространения пандемии в странах ЕАГ.

Основное внимание в исследовании уделялось следующим темам:

- новые угрозы и уязвимости, возникающие в результате преступлений, связанных с COVID-19, и их влияние на риски отмывания денег и финансирования терроризма;
- влияние текущей ситуации с COVID-19 на предпринимаемые меры государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ.

Исследование основано на результатах анкетирования представителей подразделений финансовой разведки, надзорных органов в банковском секторе, крупнейших банков из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе исследования участники анкетирования определили наиболее характерные преступления, проявившиеся в период COVID-19. По их мнению – в основном это преступления, связанные с неправомерным использованием средств, направленные на борьбу с пандемией.

Меньше всего на фоне социально-экономической напряженности проявились преступления экстремистского и террористического характера.

В условиях работы большинства сотрудников организаций в дистанционном режиме наибольшую эффективность показали такие механизмы коммуникаций как:

- взаимодействие через Личный кабинет;
- размещение на интернет-ресурсе общих рекомендаций, обзоров для поднадзорного сектора, анализа предоставляемой отчетности и СПО.

Участники исследования от госсектора отметили необходимость изменений в своей деятельности, в том числе, касающихся особенностей работы надзорных органов и частного сектора в условиях внешних ограничений (40%).

В большинстве юрисдикций не вводились послабления для подотчетных субъектов (так ответили 88 % опрошенных), также не изменился порядок привлечения к административной ответственности (78% опрошенных).

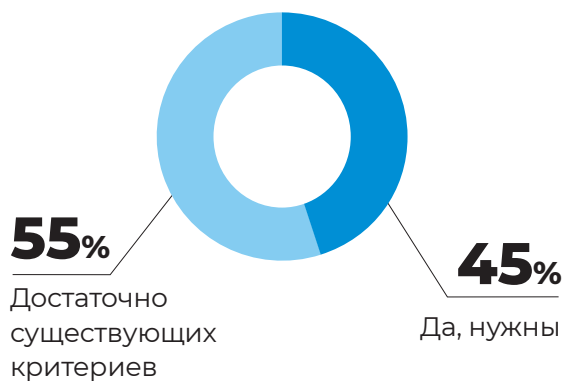
Результаты исследования представлены в рамках VI Международного форума по надзору и 33-го Пленарного заседания ЕАГ.

Что, на Ваш взгляд, в наибольшей степени влияет на теневую экономику в период COVID-19?

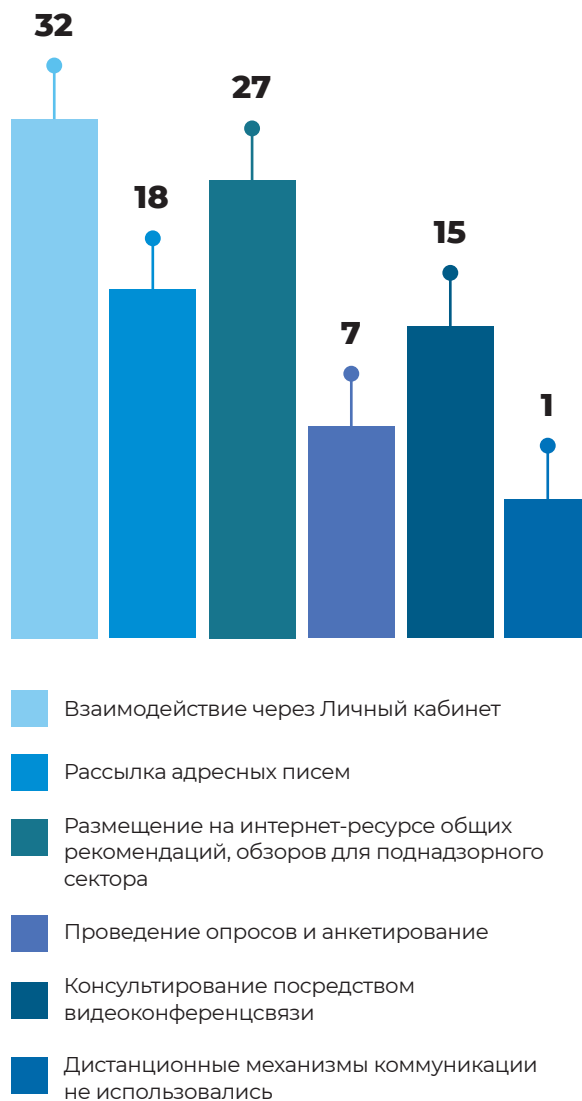


Респонденты отмечают, что меры реагирования на новые риски в отдельных случаях запаздывают.

Как Вы считаете, нужны ли специальные критерии для подозрительных операций, связанных с COVID-19?



Какие дистанционные механизмы коммуникаций показали эффективность в условиях распространения COVID-19?



Основной вывод

По мнению большинства опрошенных действующая система ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ в условиях внешних ограничений показала свою адекватность.

Методологическая функция

Учебно-методические материалы в сфере ПОД/ФТ

Разработка учебных пособий ориентирована на потребности участников антиотмывочных систем и образовательных организаций в методологической поддержке материалами, раскрывающими проблематику ПОД/ФТ. В 2020 году основной акцент был сделан на формирование методологических основ в вопросах управления рисками ОД/ФТ и реализации контрольно-надзорных функций на национальном уровне, а также практических аспектах применения законодательных норм на примере конкретной организации.

Учебные пособия направлены на методическое обеспечение учебного процесса вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, других образовательных организаций государств-членов ЕАГ, а также предназначены для практикующих специалистов.

Учебные пособия были рассмотрены на заседаниях Экспертно-методического совета МУМЦФМ и получили положительную оценку.

Результаты разработки



Учебное пособие «Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии»

Учебное пособие подготовлено кандидатом юридических наук, заслуженным юристом Российской Федерации Коротким Ю.Ф.

Издано МУМЦФМ в декабре 2020 г.

В учебном пособии рассмотрены методологические вопросы построения модели управления рисками в сфере ПОД/ФТ. Управление рисками показано как поэтапный процесс, в рамках которого выполняются шаги, предусматривающие наличие промежуточного результата, необходимого для эффективности всего цикла управления рисками ОД/ФТ.

Учебное пособие

«Реализация политики в сфере ПОД/ФТ в странах Европейского союза»

Учебное пособие подготовлено ввиду недостаточной проработанности вопросов регулирования и координации деятельности участников антиотмывочной системы в интеграционных объединениях с учетом стратегической задачи по оказанию Россией технического содействия странам-партнерам по ЕАГ.

Комплекс обозначенных вопросов рассмотрен в учебном пособии на примере Европейского Союза.

Учебное пособие

«Практические задания по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ»

В учебном пособии кратко излагаются правовые и организационные основы российской системы ПОД/ФТ, формирующие общее представление о функционировании антиотмывочной системы. Основой учебного пособия являются практические задания, которые предстоит выполнять с использованием представленных образцов документов, содержащих ошибки, наиболее часто встречающиеся в контрольно-надзорной практике в сфере ПОД/ФТ.

Создание обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ для сотрудников финансовых разведок ЕАГ – «ГРАФУС»

История развития

Финансовые расследования являются краеугольным камнем всех значимых дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому развитие аналитических навыков сотрудников неизменно востребовано со стороны ПФР.

Для реализации этих потребностей МУМЦФМ традиционно проводит циклы семинаров, в том числе в 2020 году – по стратегическому анализу.

Однако современный мир диктует необходимость развития новых форматов и форм обучения.

Адекватно реагируя на актуальные тенденции, МУМЦФМ уделяет значительное внимание дистанционным форматам обучения и с 2020 года внедряет игровые формы.

С этой целью создается обучающая система «Графус», которая также позволит систематизировать приемы, используемые при проведении финансовых расследований.

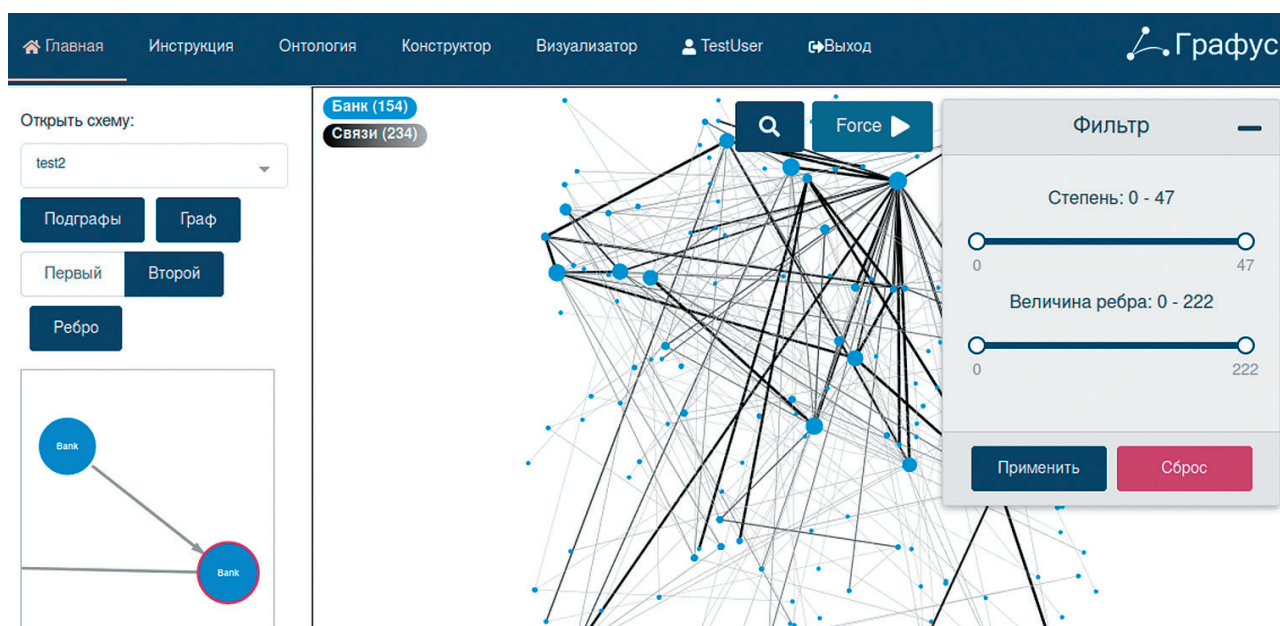
Задача работы

Предоставление сотрудникам подразделений финансовой разведки инструмента для обучения аналитическим навыкам по проведению расследований в сфере ПОД/ФТ в форме деловой игры.

Результаты работы

В 2020 году выполнен первый этап работы, в ходе которого разработан базовый функционал системы, включающий в том числе программные модули:

- «Управление учетными записи пользователей»;
- «Настройка Системы»;
- «Графический редактор»;
- «Управление базой обучающих кейсов»;
- «Расследования».



Проект по обучению работе с системой мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» для аналитиков и оперативных сотрудников

История развития

Помимо проекта по выявлению в каждой стране типологий незаконного оборота наркотиков и легализации денежных средств с использованием криптовалют другим значимым результатом взаимодействия МУМЦФМ, ФИАН и ПФР государств СРПФР стал проект по обучению аналитиков работе с сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». В рамках последующего проведения опытной эксплуатации указанного сервиса обучающиеся закрепили полученные знания на практике.

Результаты обучения

55 аналитиков, представляющих ПФР, правоохранительные органы (преимущественно по линии НОН), другие заинтересованные государственные органы, прошли обучение работе с системой «Прозрачный блокчейн».

Разработка учебно-методических материалов по тематикам учебных занятий МУМЦФМ

История развития

Разработка и актуализация учебно-методических материалов (УММ) для подготовки специалистов системы ПОД/ФТ Российской Федерации и государств - партнеров России в антиотмывочной сфере является обязательным условием образовательной деятельности МУМЦФМ. УММ объединяют в единое целое различные дидактические средства, подчиняя их целям обучения, раскрывают требования к содержанию изучаемых тем, к знаниям, умениям и практическому опыту участников обучения, формированию профессиональных компетенций.

Задачи

Формирование единого унифицированного комплекса учебно-методических материалов по тематикам в сфере ПОД/ФТ для использования при организации и проведении обучающих мероприятий, направленных на подготовку специалистов в области финансового мониторинга Российской Федерации и государств - партнеров России в антиотмывочной сфере.

В 2020 для решения поставленной задачи организована разработка учебно-методических материалов по тематическим модулям обучающих мероприятий МУМЦФМ.

Проведена

21

**обучающая
сессия**

Государства-
участники
обучения:



Республика
Армения



Республика
Беларусь



Республика
Казахстан



Кыргызская
Республика



Российская
Федерация



Республика
Таджикистан



Республика
Узбекистан

Для специалистов надзорных органов и частного сектора:

- деятельность надзорных органов в сфере ПОД/ФТ, формы надзора, виды проверок, направление сообщений о подозрительных операциях с учетом рисков ОД/ФТ, тенденций, типологий;
- организация и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- административно-судебная практика в сфере ПОД/ФТ.

Для специалистов правоохранительных органов, задействованных в сфере ПОД/ФТ:

- национальная оценка рисков ФТ;
- расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма;
- предупредительные меры и финансовые санкции за ФТ;
- финансовые санкции за финансирование распространения ОМУ;
- практика российской системы ПОД по выявлению, документированию и расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов от незаконного оборота наркотиков;
- система противодействия новым наркоугрозам;
- вопросы совершенствования межведомственного и международного сотрудничества в системе подрыва экономических основ транснациональной наркопреступности.

Все разработанные учебно-методические материалы включают пояснительные записки, с определением цели и задач обучения, глоссарий, конспекты лекций с презентациями, кейсы и тесты.

УММ разрабатываются с учетом современного уровня развития педагогических технологий, перспектив развития сферы деятельности участников обучения и запросов их руководства.

Приоритетным требованием в разработке УММ является методическое обеспечение эффективной практической и самостоятельной работы обучающихся.

Разработка учебно-методических материалов способствует накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала преподавателей.

Результаты 2020 года

Подготовлено 11 комплектов учебно-методических материалов по тематикам обучения по программам МУМЦФМ.

Проектная функция

Пилотный проект по координации технического содействия Республике Таджикистан

История развития

В ходе 31-го Пленарного заседания ЕАГ в 2019 году был одобрен пилотный Проектный план по оказанию ТС Республике Таджикистан. Проектный план содержит 90 мероприятий ТС, сгруппированных по Непосредственным результатам и далее по формату мероприятий.

Наряду с МУМЦФМ о готовности принять участие в проекте в качестве донора и провайдера ТС заявили также АБР, Интерпол, МВФ, ОБСЕ, УНП ООН, КТК ООН и ряд других международных организаций.

Результаты проекта

В течение 2020 г. МУМЦФМ были реализованы мероприятия плана по ТС:

- разработан проект Положения о Совете Комплаенс;
- проведен обучающий семинар по стратегическому анализу;
- проведен семинар для сотрудников ПФР по проведению инициативных финансовых расследований.

Совместно с Секретариатом ЕАГ МУМЦФМ осуществил разработку процедуры проведения параллельных финансовых расследований, в результате которой:

- подготовлен проект Порядка проведения имущественного (параллельного финансового) расследования (утверждается Постановлением Правительства Таджикистана);
- сформирован тематический учебный курс по имплементации разработанного Порядка с использованием лучших международных практик и опыта в данной области.

Участники системы параллельных финансовых расследований в Таджикистане

Субъектами, непосредственно проводящими имущественное (параллельное финансовое) расследование являются:

органы прокуратуры,
органы внутренних дел,
органы национальной безопасности,
органы обороны,
органы юстиции,
органы по государственному
финансовому контролю и борьбе
с коррупцией,
органы по контролю за наркотиками,
Национальная гвардия,
органы таможи.

Субъектами, участвующими в проведении имущественного (параллельного финансового) расследования являются:

- уполномоченный орган ПОД/ФТ/ПРОМУ (Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана);
- налоговый орган Республики Таджикистан;
- государственный орган по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан;
- Счетная палата Республики Таджикистан;
- надзорно-аудиторские подразделения государственных органов;
- другие государственные органы.

Кадровая функция

Повышение экспертного потенциала национальных антиотмывочных систем

В 2020 МУМЦФМ продолжил практику повышения потенциала экспертов национальных антиотмывочных систем, сфокусировав работу на подготовке специалистов для прохождения процедур взаимной оценки, написания отчета, его представления и защиты.

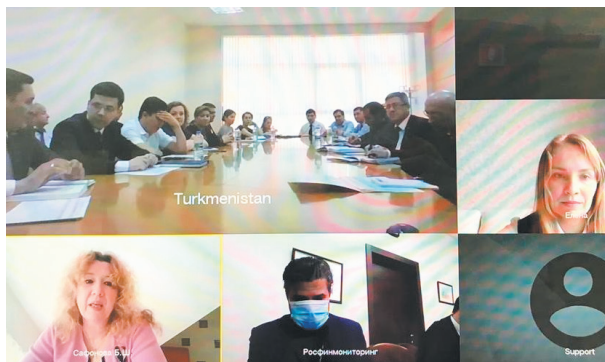
Специалисты национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ, которые в ближайшее время должны будут проходить взаимные оценки ЕАГ, активно вовлекались в международные обучающие мероприятия, тренинги и семинары в целях наращивания потенциала и обмена опытом на Евразийском пространстве.

Задачи:

- помощь национальным антиотмывочным системам в достижении соответствия стандартам ФАТФ;
- содействие странам в подготовке к взаимной оценке ЕАГ (Туркменистан, Узбекистан);
- помощь в устранении недостатков по итогам взаимной оценки (Таджикистан).

МУМЦФМ в 2020 году проведено 2 учебных курса для экспертов национальных систем ПОД/ФТ Туркменистана, Узбекистана в рамках подготовки к взаимной оценке ЕАГ (в режиме ВКС).

Учебные курсы построены по модульному принципу и включали актуальные вопросы реализации международных стандартов



Учебные курсы для специалистов национальной антиотмывочной системы Туркменистана и Республики Узбекистан

в сфере ПОД/ФТ. Программа обучения предварительно обсуждалась с ПФР и включала тематику с учетом интересов и потребностей национальной антиотмывочной системы каждого государства. Обучение было организовано в интерактивном режиме, участники вовлекались в обсуждение практических ситуаций в теоретической части занятий и при прохождении практикумов «Интервью с оценщиками».

Пул преподавателей – международные эксперты в сфере ПОД/ФТ - сотрудники профильных подразделений Росфинмониторинга (ЮУ, УОНД, УОР, УПОД, УПФТ, УМС) и специалисты Секретариата ЕАГ.

Результаты:

- передан российский и международный опыт подготовки и прохождения взаимной оценки (сформированы и переданы комплекты нормативно-правовых актов и информационных материалов Российской Федерации);
- рекомендовано сфокусировать внимание на актуализации результатов НОР, примерах и статистике;

- проведены практикумы – «интервью с оценщиками» (моделирование процедур оценки);
- даны детализированные рекомендации по повышению эффективности системы ПОД/ФТ стран;
- проведены промежуточные и итоговое тестирования.

Практическая ориентированность занятий в рамках учебных курсов и возможность применения полученных знаний в своей деятельности подтверждены положительными отзывами участников и результатами их анкетирования.



Учебные курсы для специалистов национальной антиотмывочной системы Туркменистана и Республики Узбекистан

Прошли обучение **127** представителей Туркменистана и Узбекистана – эксперты центральных банков, ПФР, генеральной прокуратуры, МВД, министерств финансов, министерств юстиции, верховных судов, МИД, таможенных служб, других надзорных и правоохранительных органов, которые будут участвовать в процедурах взаимной оценки ЕАГ.

Учебный курс для сотрудников ПФР и правоохранительных органов Таджикистана

МУМЦФМ в целях реализации Проектного плана по оказанию технического содействия Республике Таджикистан разработана учебная программа и проведен учебный курс для сотрудников правоохранительных органов и ПФР по применению материалов финансовой разведки при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Результаты

- оказано содействие повышению уровня координации деятельности ПФР и правоохранительных органов Таджикистана;
- обновлены профессиональные компетенции специалистов ПФР и правоохранительных органов Таджикистана, необходимых для осуществления деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных отмыванием доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков (НОН);
- оказано содействие организации работы по нормативно-правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ.

Участники обучения высказали заинтересованность в методике проведения параллельных финансовых расследований и особенностях взаимодействия правоохранительных органов и ПФР, отметили необходимость дальнейшего развития межведомственного и международного взаимодействия для борьбы с площадками Даркнета (Hydra и др.). Большой интерес вызвали способы использования криптовалют и электронных платежных систем в схемах расчетов при НОН.

Обучение прошли **14** представителей ведомств Республики Таджикистан со стороны Генеральной прокуратуры, МВД, Государственного комитета национальной безопасности, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке

Таджикистана, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

Результаты:

- **3** интерактивных учебных курса в режиме ВКС для экспертов Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана;
- Обучено **80** специалистов системы ПОД/ФТ Туркменистана, **47** специалистов системы ПОД/ФТ Узбекистана, **14** специалистов системы ПОД/ФТ Таджикистана;
- Обеспечены информационными материалами участники обучения для повышения эффективности системы ПОД/ФТ.

Задачи развития в 2021 году:

- Подготовка пула национальных экспертов для Казахстана;
- Реализация проекта «Методическое обеспечение сотрудников ПФР и право-охранительных органов по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма»;
- Разработка странового раздела учебного пособия "Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона" (т. 3 Республика Таджикистан);
- Актуализация учебного пособия «Международная система ПОД/ФТ»;
- Внедрение обучающей системы «Графус» в образовательный процесс аналитиков Росфинмониторинга и ПФР государств Евразийского региона.

Базовая организация по образованию

Функции:

Методическая

Учебная



Методическая функция

Обучение преподавателей ведомственных вузов

История развития

Приоритетным направлением в подготовке специалистов национальных антиотмывочных систем является формирование комплекса профессиональных ценностей и знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудники государственных органов, задействованные в этой сфере, должны обладать не только знаниями узкоспециальной направленности, но также иметь комплексное представление о функционировании антиотмывочной системы, владеть современными инструментами финансового мониторинга.

Исходя из этого в системе подготовки кадров МУМЦФМ особое место занимает работа по обеспечению образовательных учреждений, осуществляющих обучение по тематике ПОД/ФТ, штатом преподавателей высокой квалификации.

В 2020 г. МУМЦФМ организовано обучение преподавателей российских ведомственных вузов надзорных и правоохранительных органов.

Задачи

- формирование единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ;
- обновление и систематизация знаний, компетенций и практических умений, повышение профессионального уровня и мастерства преподавателей ведомственных образовательных организаций;
- обобщение и распространение положительного опыта и лучших

практик по организации учебного процесса и образовательной деятельности по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ведомственные вузы правоохранительных органов

В сентябре 2020 г. МУМЦФМ провел учебный курс для преподавателей ведомственных вузов, осуществляющих подготовку сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

Повысили квалификацию по программе ДПО «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 38 преподавателей 23 ведомственных вузов МВД России и Следственного комитета Российской Федерации из 16 регионов России.

Ведомственные вузы надзорных органов

В октябре-ноябре 2020 года на базе МУМЦФМ организован и проведен учебный курс по программе дополнительного профессионального образования «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для преподавателей ведомственных вузов, осуществляющих обучение сотрудников надзорных органов Российской Федерации и специалистов частного сектора, а также представителей надзорных органов, планирующих осуществлять преподавательскую деятельность в сфере ПОД/ФТ.

В учебном курсе приняли участие 20 преподавателей 4 вузов: Приволжский институт повышения квалификации ФНС России, Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), а также представители надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ (Банк России, ФНС России, Роскомнадзор, Пробирная палата).

Результаты

Прошли обучение по программам ДПО в сфере ПОД/ФТ преподаватели российских ведомственных вузов:

38 преподавателей 23 ведомственных вузов МВД России и Следственного комитета Российской Федерации из 16 регионов России

20 преподавателей из 4 ведомственных вузов надзорных органов

Повышение квалификации педагогических кадров вузов МСИ в сфере ПОД/ФТ

С целью обеспечения непрерывного профессионального развития и формирования структурной целостности педагогической деятельности в сфере ПОД/ФТ Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) реализует учебные курсы для преподавателей университетов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по программе ДПО «Повышение квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ».

Преподавателей университетов МСИ, прошедшие базовый и продвинутый уровни обучения, приняли участие в учебных кур-

сах по специализированной программе, направленной на надзорный блок. В программе представлены темы:

- Риск-ориентированный подход в деятельности организаций - субъектов финансового мониторинга;
- Риск-ориентированный надзор;
- Риски ОД/ФТ, связанные с использованием виртуальных активов;
- Типологические исследования (с практическими занятиями).

Впервые курсы были организованы в дистанционном формате. Это дало возможность одновременно пройти обучение 167 преподавателям из стран ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) и 86 преподавателям из российских университетов МСИ.

Задачи

Повышение профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности преподавателей, осуществляющих подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ в вузах МСИ для государственных органов и частного сектора;

- Актуализация и совершенствование образовательных программ вузов МСИ с учетом последних тенденций в сфере ПОД/ФТ, результатов оценки ФАТФ, НОР и секторальных оценок;
- Приобретение преподавателями современных прикладных знаний по работе финансовых организаций в антиотмывочной системе, рисках и принимаемых ими мерах в целях ПОД/ФТ для использования в учебном процессе при подготовке магистров, которые уже работают в финансовом секторе или планируют карьеру в кредитных, страховых и иных компаниях.

С целью расширения взаимодействия в рамках деятельности КСОН к участию в мероприятиях для российских университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ приглашены преподаватели ведомственных вузов.

Организовано входное тестирование и тестирование по результатам обучения в электронной системе тестирования, что помогло оценить эффективность обучения.

В процессе обучения сформированы профессиональные компетенции:

- понимание актуальных направлений развития надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- знание риск-ориентированного подхода в деятельности организаций-субъектов финансового мониторинга;
- знание личного кабинета организаций-субъектов финансового мониторинга;
- понимание типологических исследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- знание рисков ОД/ФТ, связанных с использованием виртуальных активов;
- знание методик, приемов и правил аналитических методов получения информации из открытых источников (Интернет-разведка);

- знание мер контроля по предотвращению ОД/ФТ/ФРОМУ;
- умение применять полученные знания в педагогической деятельности;
- умение применять полученные знания при проектировании разработке специализированных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработке учебно-методических комплексов дисциплин (УМКд) и рабочих программ.

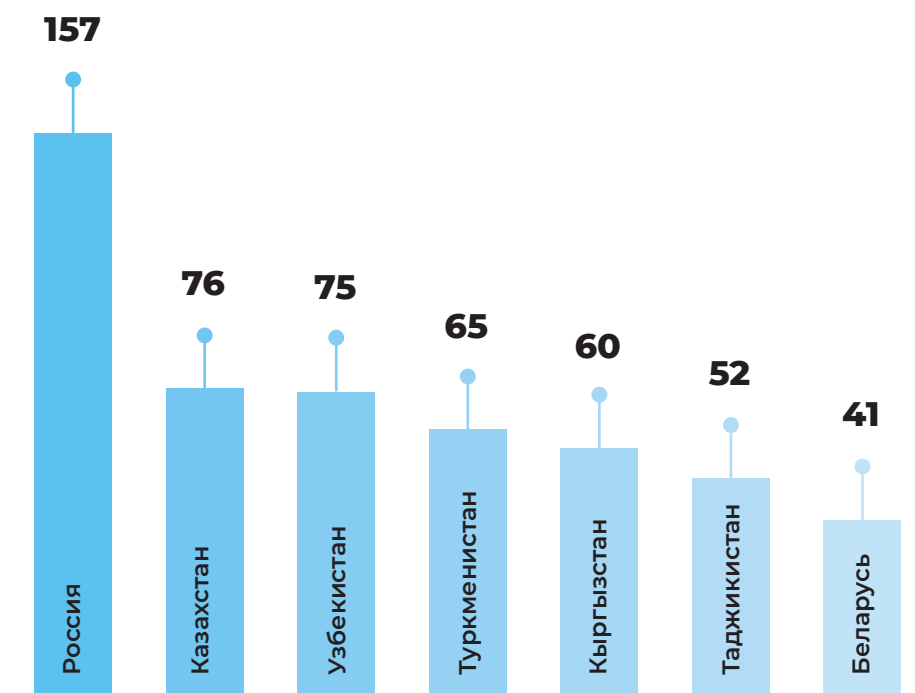
Форум преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ

В рамках Форума состоялся обмен опытом по организации обучающего процесса в университетах МСИ в условиях пандемии. МУМЦФМ оказал помощь преподавателям МСИ в настройке дистанционного обучения с использованием различных электронных систем: ВКС МУМЦФМ, VINTEO, ZOOM, TEAMS и др.), обеспечил видео-лекциями экспертов по актуальным вопросам теории и практики финансового мониторинга.

В Форуме приняли участие 179 преподавателей университетов МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители Секретариата ЕАГ, подразделений финансовой разведки, частного сектора.

526

участников
повышения
квалификации
педагогических
кадров в сфере
ПОД/ФТ
в 2018-2020 гг.



Базовый
уровень

168

преподавателей
прошли обучение
в 2018 г.

Продвинутый
уровень

105

преподавателей
прошли обучение
в 2019 г.

Специализированный
уровень

253

преподавателей
прошли обучение
в 2020 г.

Результаты

- По результатам организации двух учебных курсов, прошли обучение **253 преподавателя** - представителей **35 университетов** МСИ в сфере ПОД/ФТ, подразделений финансовой разведки и учебных центров из **7 стран**.
- специализированная программа, с фокусом на тематику надзорной деятельности и организацию внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

Учебная функция

Содействие профессиональному развитию специалистов по финансовому мониторингу Российской Федерации

Обучающие мероприятия для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ

История развития

В целях содействия совершенствованию взаимодействия Росфинмониторинга с оперативными и следственными подразделениями правоохранительных органов, информационного обмена и реализации материалов финансовых расследований Центр ежегодно проводит повышение квалификации сотрудников СК России, ФСБ России и МВД России по актуальным вопросам ПОД/ФТ.

В 2020 г. учебные программы для сотрудников правоохранительных органов направлены на повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом рекомендаций ФАТФ по итогам взаимной оценки.

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на базе Центра ежегодно повышают квалификацию сотрудники ГУНК МВД России.

Учитывая устойчивый рост числа преступлений, связанных с бесконтактным распространением запрещенных веществ с помощью современных IT-технологий,

МУМЦФМ провел обучение сотрудников МВД России по теме «Специфика выявления и расследований преступлений с использованием цифровых активов».

В целях изучения и анализа методов сбора, обработки и использования информации из открытых источников для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ для сотрудников МВД России и СК России на онлайн-площадке Центра прошел учебный курс по программе «Аналитические методы получения информации из открытых источников (Интернет-разведка)».

В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий по противодействию финансированию терроризма, экстремизма на 2019–2021 гг. на базе МУМЦФМ проводится обучение сотрудников ФСБ России.

Результаты 2020 года

- проведено **9** семинаров, обучено более **350** специалистов правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе



305 сотрудников
МВД России;



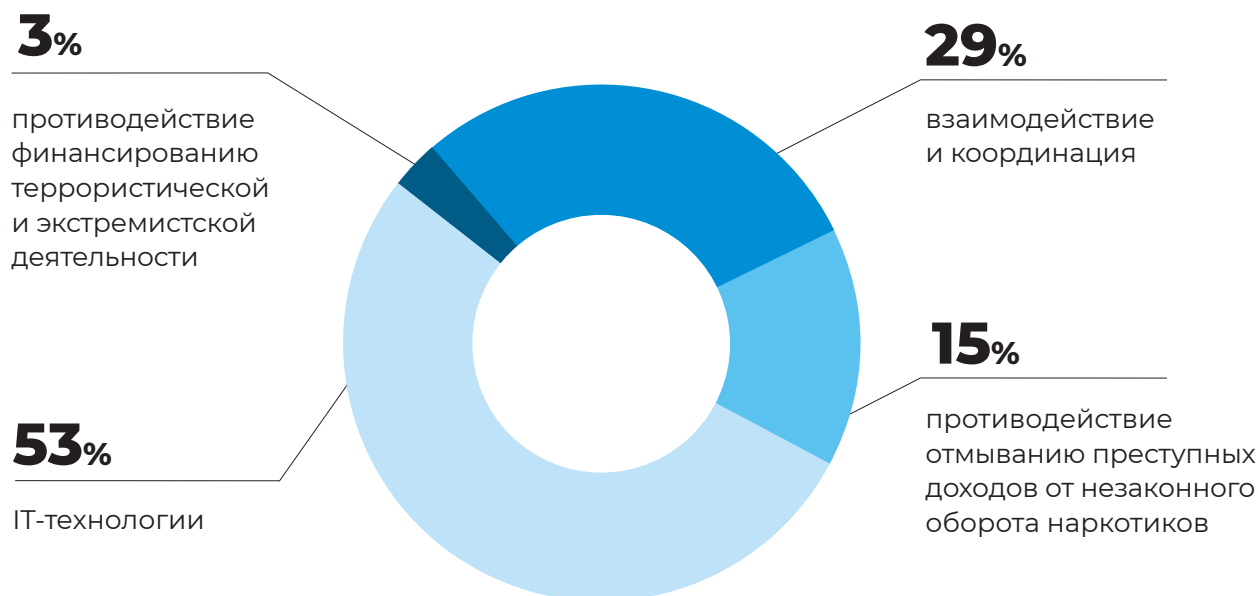
25 сотрудников
СК России;



28 сотрудников
ФСБ России.

Результаты обучения правоохранительных органов Российской Федерации, прошедшие обучение в МУМЦФМ в 2020 г.

по программам обучения:



по формату обучения:



ГУНК МВД России

“ ...Вместе мы смогли создать четко выстроенную систему преподавания, сочетающую компетенции финансовой разведки и правоохраны, которая охватывает актуальные проблемы правоприменительной практики и правотворчества, систематизирует современные подходы для предупреждения и пресечения угроз экономической безопасности и мотивирует сотрудников на успешное взаимодействие и общий результат...”

Обучающие мероприятия для сотрудников надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ

История развития

Ежегодные обучающие мероприятия МУМЦФМ для специалистов надзорных органов решают задачи оказания содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности и реализации подотчетными субъектами превентивных мер.

Семинар для сотрудников Банка России

В ноябре МУМЦФМ совместно с Университетом Банка России провел семинар «Новые тренды и риски в кредитно-финансовой сфере» для специалистов Центрального банка Российской Федерации.



Семинар организован в дистанционном формате. В мероприятии приняли участие более **230** специалистов Банка России (сотрудники центрального аппарата и подразделений территориальных учреждений).

Учебная программа включала обзор реформирования надзорной деятельности

в сфере ПОД/ФТ в Европейском Союзе (результатов наднациональной оценки рисков ОД/ФТ в ЕС), вопросы взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, анализ актуальных трендов и рисков в кредитно-финансовой сфере, качества СПО и вопросы обратной связи, рассмотрение методик выявления и анализа бюджетных рисков, типологий и схемы нецелевого использования и хищения бюджетных средств, изучение потенциальных рисков для финансовой системы Российской Федерации, связанные с незаконным оборотом криптовалют.

Семинар для сотрудников Федеральной пробирной палаты

В декабре 2020 г. на базе МУМЦФМ организован и проведен семинар для специалистов Федеральной пробирной палаты.



В мероприятии приняли участие более **100** сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений по ЦФО, СФО, ДФО, СЗФО, СКФО, УФО, ЮФО, ПФО, Верхне-Волжского МРУ Федеральной пробирной палаты.

Учебная программа включала актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Приняли участие в обучении и круглых столах по обмену опытом на площадке МУМЦФМ в 2020 г. специалисты государственных органов и частного сектора Российской Федерации

Надзорные органы
и частный сектор

503

участника

Правоохранительные
органы

413

участников

Росфинмониторинг

456

участников



Результаты в 2020 году

- **18** учебных программ (новых и актуализированных с учетом изменения в законодательстве по ПОД/ФТ, запросов Росфинмониторинга и ведомств - партнеров;
- Высокая внешняя оценка обучения;
- **4** семинара и учебный курс для сотрудников надзорных органов и частного сектора: **503** участников от Банка России и Пробирной палаты, частного сектора;
- **9** семинаров, учебных курсов, **5** круглых столов по обмену опытом для сотрудников правоохранительных органов: приняли участие **413** специалистов от МВД России, ФСБ России, СК России.

Содействие профессиональному развитию специалистов по финансовому мониторингу государств – партнеров России

VI Международный форум по надзору «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки». Консультации с частным сектором

Развитие современных цифровых инструментов и глобальные тренды применения онлайн-технологий определили трансфер международных мероприятий к дистанционному формату их организации и проведения.

В 2020 году ежегодный Международный семинар ЕАГ/МУМЦФМ по надзору впер-

вые проведен в формате видеоконференции с использованием возможностей электронных ресурсов МУМЦФМ.

Это позволило, несмотря на закрытие границ, принять участие в мероприятиях Форума более **300** представителям ПФР и надзорных органов в финансовом секторе, руководителям комплаенс-подразделений банков Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мальты, Польши, России, Северной Македонии, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представителям секретариатов ФАТФ и ЕАГ.

На площадке Форума обсуждались вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации.

ЕАГ**МУМЦФМ**



Состоялись обсуждения и обмен опытом по животрепещущим вопросам, касающимся:

- изменений в поведении потребителей (юридических и физических лиц) финансовых услуг;
- новых рисков, уязвимостей и индикаторов незаконной деятельности;
- риск-статуса в отдельных сегментах финансового сектора и УНФПП;
- роли и места финансового мониторинга за расходами средств государственной поддержки в условиях пандемии;
- приоритизации процедур комплаенса и надзорных механизмов в условиях ограничений;
- потенциала государственно-частного партнерства в условиях сложной эпидемиологической обстановки, основанного на механизме доверия.

Консультации с частным сектором позволили крупнейшим банкам Европы и стран ЕАГ поделиться опытом выявления новых рисков, уязвимостей и индикаторов в период ограничительных мер, а также адаптации комплаенс-процедур к новым условиям.

Эксперты комплаенс подразделений крупнейших российских и зарубежных банков совместно с представителями надзорных органов обсуждали:

- вопросы приоритизации задач и оптимизации ресурсов финансовых организаций в условиях распространения COVID-19;
- новые угрозы и риски ОД/ФТ, связанные с преступными посягательствами в бюджетной сфере (выявлением подозрительных операций со средствами государственной поддержки отраслям экономики и населению);



- финансовое поведение субъектов повышенного внимания (портрет высокорискового клиента);
- настройку процедур финансового мониторинга и мобилизации ресурсов на борьбу с пандемией;
- вопросы частно-государственного партнерства, отношение частного сектора к совместным проектам с государством.

На площадке Консультаций с частным сектором получила развитие инициатива создания под эгидой ЕАГ **Международного совета комплаенс** – практического инструмента, который в уже ближайшее время позволит обеспечить эффективное вовлечение частного сектора в проекты, реализуемые под эгидой ЕАГ, обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество на региональном уровне.

Международный семинар-тренинг СРПФР/МУМЦФМ для аналитиков государств-участников СНГ



История развития

Учитывая потребность повышения квалификации специалистов аналитических подразделений ПФР государств-участников СРПФР МУМЦФМ в декабре 2020 г. провел Международный семинар СРПФР/МУМЦФМ для аналитиков ПФР государств-участников СНГ.

Семинар послужил площадкой для обсуждения, изучения тенденций и обмена лучшими практиками аналитической работы как в сфере стратегического, так и тактического уровня деятельности ПФР государств-участников СНГ.

В целях повышения эффективности работы аналитических подразделений ПФР и совершенствования международного взаимодействия программа семинара включала в себя учебный курс «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ» и практический модуль, состоящий из деловых игр «Тактический анализ» и «Стратегический анализ».

Вводный курс сформировал комплекс базовых знаний о видах, этапах, инструментах и методиках осуществления аналитической деятельности. В ходе круглого стола страны познакомились с особенностями функционирования аналитических подразделений ПФР разных типов, изучили лучшие практики проведения финансовых расследований государств-участников СНГ.

Практические модули позволили выработать единые подходы к определению понятия, разработке методологии проведения и форм использования результатов тактического и стратегического анализа, необходимых для выявления рисков, угроз и уязвимостей, имеющих международный, региональный или национальный характер на пространстве СНГ.

Участники Международного семинара- тренинга СРПФР/МУМЦФМ для аналитиков государств- участников СНГ



Республика
Армения



Республика
Беларусь



Республика
Казахстан



Кыргызская
Республика



Российская
Федерация



Республика
Таджикистан



Республика
Узбекистан

Результаты

- обучено **119** сотрудников аналитических подразделений из 7 ПФР (Армения; Беларусь; Казахстан; Кыргызстан; Россия; Таджикистан; Республика Узбекистан)
- анализ результатов тестирования показал высокий уровень усвоения учебного материала
- отмечена высокая практическая ориентированность обучения.

Двухстороннее сотрудничество АТЦ СНГ и МУМЦФМ

Результаты сотрудничества:

В 2015 г. состоялся первый совместный обучающий курс по теме «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности».

За годы двухстороннего сотрудничества проведено 5 обучающих курсов, в которых приняли участие более 120 сотрудников спецслужб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. За это время АТЦ СНГ при активном содействии МУМЦФМ проведено 3 семинара по различным направлениям противодействия финансированию терроризма. Партнерами этих мероприятий выступили ЕАГ, ИД КТК ООН и Интерпол.

В рамках семинаров:

- проведен анализ основных потребностей террористов в сборе, перемещении и использовании денежных средств;
- состоялся обмен лучшими практиками выявления и пресечения способов, используемых террористами для сбора и управления денежными средствами.

Взаимодействие АТЦ СНГ и МУМЦФМ приносит практические результаты. Последовательно проводится линия, изначально заложенная в сотрудничество двух сторон, – оказание содействия спецслужбам в подготовке высококлассных специалистов, способных эффективно выявлять источники финансирования терроризма и экстремизма.

Направление развития

В декабре 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве между АТЦ СНГ и МУМЦФМ в целях укрепления сотрудничества в области образования и подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств СНГ.



АТЦ СНГ

“Проведение совместных учебных мероприятий для сотрудников подразделений финансовой разведки, спецслужб и правоохранительных органов государств – участников СНГ не только способствует обмену опытом в выявлении каналов финансирования терроризма, но и вносит весомый вклад в совершенствование межгосударственного взаимодействия в деле обеспечения национальной безопасности...”

Тематические семинары и круглые столы по обмену опытом по Плану ВКС ЕАГ

Несмотря на то, что все мероприятия в 2020 году были ориентированы на дистанционный режим, отдельное значение имеет дискуссионная площадка, мероприятия которой проводятся в рамках плана ВКС. Реализуемая в течение 2020 г. тематика мероприятий отражает основные приоритеты ПФР.

Среди рассматриваемой в рамках мероприятий тематики:

- Международный опыт правового регулирования виртуальных активов. Организационные и технические аспекты анализа транзакций виртуальных валют. Методы проведения финансовых расследований в сфере использования виртуальных активов. Практические особенности выявления, пресечения, расследования, оперативного сопровождения и документирования преступлений с использованием криптовалют;
- Опыт создания на сайте ПФР личного кабинета сообщаемого субъекта;
- Вопросы бенефициарной собственности и ведения реестров бенефициаров;
- Вопросы международного сотрудничества и взаимной правовой помощи;
- Методы, способы и инструменты проведения стратегического анализа;
- Практика организации и проведения ПФР типологических исследований по ПОД/ФТ и доведения результатов до подотчетных лиц;
- Интернет-разведка в целях ПОД/ФТ. Открытые данные и работа в Интернете;
- Процесс обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга;
- Особенности выявления и расследования предикатных к отмыванию денег экономических преступлений, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности;
- Опыт выявления, ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем (совместно со Следственным комитетом России).

Также необходимо отметить работу со странами в двустороннем формате по целевым запросам, связанным с необходимостью устранения выявленных по итогам взаимной оценки стратегических недостатков.

В 2020 году участие в мероприятиях ВКС приняли свыше

1500
представителей

более чем

100

министерств, ведомств, частного сектора, вузов МСИ, научных учреждений и иных участников национальных антиотмывочных систем.

Задачи развития в 2021 году

- Организация мероприятий по программам повышения квалификации преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ в 2021 году - продолжение цикла специализированных программ. Содержание программы направлено на изучение вопросов противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности.
- Содействие профессиональному развитию специалистов по финансовому мониторингу Российской Федерации в 2021 году.
- Продолжение реализации совместных проектов, программ, мероприятий АТЦ СНГ/МУМЦФМ, а также совместное использование образовательного, научного и экспертного потенциалов МУМЦФМ / АТЦ СНГ.

Тематика мероприятий по обмену опытом в 2021 году:

- семинар по надзору и заседание Международного Совета комплаенс;
- механизмы выявления и идентификации бенефициарных собственников;
- вовлечение представителей частного сектора в региональную оценку рисков;
- запланирован международный совместный семинар АТЦ СНГ / ЕАГ / МУМЦФМ для сотрудников ПФР и правоохранительных органов государств-участников СНГ.

Семинары для специалистов национальной системы ПОД/ФТ, направленные на содействие снижению рисков, связанных:

- с незаконным оборотом наркотиков;
- с коррупцией;
- с расходованием бюджетных средств;
- с кредитно-финансовой сферой;
- выявленных по результатам НОР.

Координатор МСИ

Функции:

Академическая

Просветительская

Практико-ориентированная



Академическая функция

В 2020 г. на базе вузов МСИ при участии МУМЦФМ обновлены образовательные программы в сфере ПОД/ФТ с учетом результатов взаимной оценки антиотмывочной системы Российской Федерации, потребностей потенциальных работодателей – участников национальной системы ПОД/ФТ.

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации открыты новые направления магистратуры:

- Внутренний аудит бизнес-процессов организации;
- Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов;
- Операционные риски и техногенная безопасность.

Состоялся набор студентов на международную межвузовскую программу двойного диплома России и Казахстана «Экономическая безопасность», по которой уже обучается 23 студента.

Для кадрового усиления систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ профильными юристами МУМЦФМ организовал работу Учебно-научного центра и кафедры финансового мониторинга на базе Российского университета дружбы народов, оказал вузу методологическую и экспертную поддержку в реализации магистерской программы «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System». В настоящее время по данной программе обучается 22 магистра из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», «Юриспруденция» «Экономическая безопасность» включены дополнительно для изучения и повышения общей грамотности в вопросах ПОД/ФТ курсы «Финансовый мониторинг», «Противодействие отмыванию доходов» и «Финансовый мониторинг теневых экономических процессов».

≈380
студентов

завершили обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах МСИ

286 
российских

98 
иностраннных

На заседании Президиума Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, который состоялся в режиме видеоконференцсвязи в октябре 2020 г., был расширен состав участников МСИ до 40 образовательных и научных организаций. Новыми участниками стали Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Тюменский государственный университет и Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана.



Новые страны-участницы проекта по обучению в МСИ

-  Гана
-  Замбия
-  Ирак
-  Кения
-  Лаос
-  Латвия
-  Ливан

Включение ведомственного вуза – Академии Генеральной Прокуратуры – продиктовано совместной учебно-методической работой с МУМЦФМ и МСИ: преподаватели Академии ежегодно повышали квалификацию на базе МУМЦФМ, участвовали в подготовке учебного пособия «Особенности национальной системы ПОД/ФТ Республики Казахстан» и других учебно-методических материалов.

В 2020 г. заключено Соглашение между МУМЦФМ и Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан для реализации совместных программ и проектов в области преподавания, повышения квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, обмена межвузовским и межведомственным опытом, изучения, обобщения и распространения передового опыта и лучших практик в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Продолжает оставаться устойчивым интерес абитуриентов к образовательным программам в сфере ПОД/ФТ: в 2020 г. на них принято более 900 российских и более 100 иностранных студентов по квоте Росфинмониторинга.

Просветительская функция

При поддержке МУМЦФМ образовательными центрами МСИ проводилась работа по повышению финансовой грамотности и правовой культуры студенческой молодежи. Ключевыми мероприятиями стали:

Международные конференции МСИ

Наименование	Просветительский вклад в развитие системы ПОД/ФТ	Организатор-площадка	
Повышение образовательного потенциала в сфере правоохранительной деятельности: современные вызовы и решения	Секция «Повышение навыков следственной деятельности: комплексные вопросы, расследование отмывания денег»	Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана	Ташкент
Отраслевые задачи в эпоху цифровизации. Перспективы реализации и риски	Секции «Система ПОД/ФТ: вызовы и угрозы в эпоху цифровизации, «ПОД/ФТ в эпоху BIG DATA», «Искусственный интеллект: друг или враг?», «Кибербезопасность – необходимое условие цифровизации ПОД/ФТ»	Национальный исследовательский ядерный университет НИЯУ МИФИ	Москва
Инновационные технологии в развитии социально-экономических систем	Секция «Новая архитектура бизнеса в цифровой экономике»	Севастопольский государственный университет	Севастополь
Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой	Дебаты «Плюсы и минусы риск-ориентированного подхода», студенческая лаборатория финансовой разведки ИФТЭБ НИЯУ МИФИ»	НИЯУ МИФИ, КарГУ ТГЭУ	Караганда Москва Ташкент
Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз	Секция «Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: механизмы пресечения, методы оценки рисков и их прогнозирования»	Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»	Ростов-на-Дону
Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и инновационных систем (Экопром-2020)	Секция «Противодействие современным рискам и угрозам экономической безопасности: глобальные риски и проблемы ОД/ФТ»	Санкт-Петербургский государственный университет	Санкт-Петербург



В 2020 г. был апробирован новый формат мероприятий – состоялась

Международная летняя онлайн-школа

финансовой разведки на английском языке на базе НИЯУ МИФИ.



Одно из важных направлений в информационно-просветительской работе - учебно-методическая и издательская деятельность. Подготовлено:

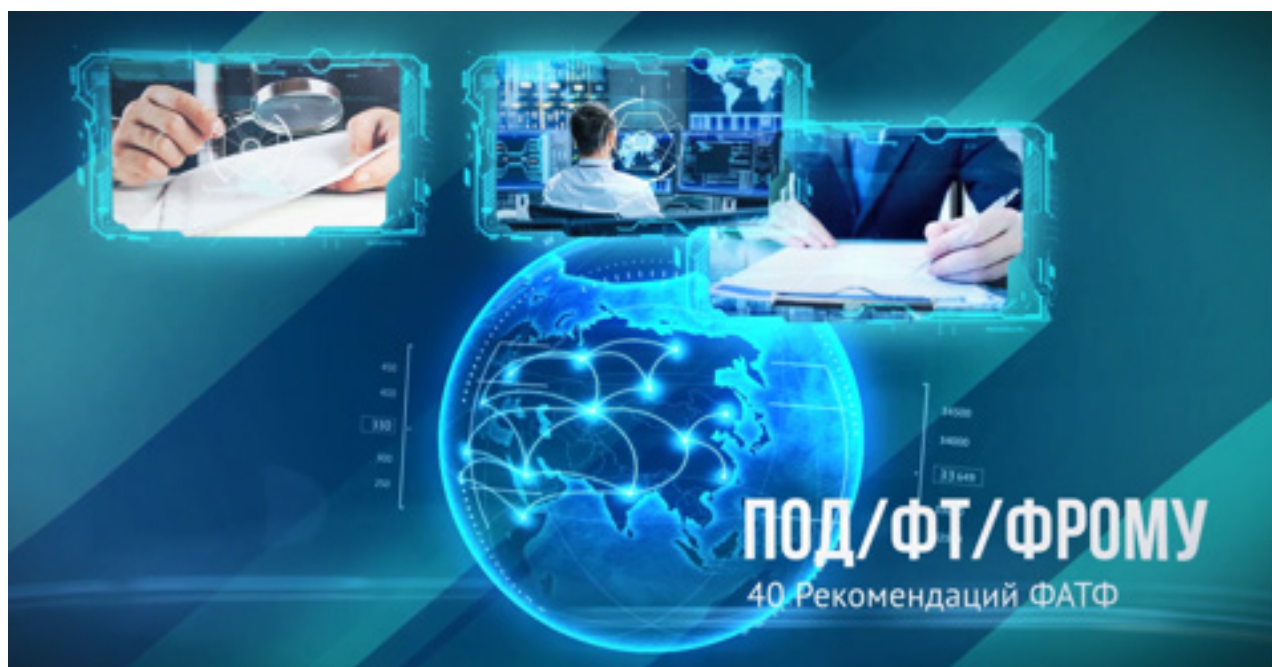
>10

электронных
сборников

>200

научных
публикаций

по тематике ПОД/ФТ и финансово-экономической безопасности



Для популяризации сферы ПОД/ФТ МУМЦФМ был подготовлен видеоролик на русском и английском языках об антиотмывочной системе и деятельности МСИ, который будет размещаться на электронных ресурсах Росфинмониторинга, МУМЦФМ, участников МСИ, различных площадках мероприятий.

Практико-ориентированная функция

Важнейшей частью практической подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ является участие профессионального сообщества в лице подразделений финансовой разведки в учебном процессе МСИ при координирующей роли МУМЦФМ.

В этих целях МУМЦФМ совместно с подразделениями финансовой разведки:

- формирует перечень актуальных тем курсовых и выпускных квалификационных работ, научно-практических исследований студентов;
- определяет научных руководителей и консультантов для работы со студентами;
- содействует в организации прохождения производственных и преддипломных практик студентами МСИ.

В 2020 г. проведены презентации выпускных квалификационных работ и исследований студентов МСИ из стран ЕАГ с использованием системы ВКС МУМЦФМ. В защитах студентов приняли участие представители Росфинмониторинга и ПФР ЕАГ. По итогам мероприятий представители ПФР выразили заинтересованность в применении результатов данных работ в своей практической деятельности.

Для усиления практической направленности обучения в вузах МСИ был организован целый ряд мероприятий, среди которых:

- Международный круглый стол – дискуссия «Повышение эффективности реализации мер по экономической безопасности, финансовых расследований и розыска активов.

В обсуждении принимали участие представители Финансового университета, Росфинмониторинга, МУМЦФМ, КПМГ, а также международные эксперты – представители правоохранительных органов зарубежных стран, аккредитованных для взаимодействия с правоохранительными органами РФ.

- Конкурсы лучших студенческих исследований по тематике ПОД/ФТ.

Сотрудники МУМЦФМ и вузов МСИ выступили в качестве экспертов и оценивали работы студентов по тематике ПОД/ФТ.

- Международный научно-практический форум по экономической безопасности «VI ВСКЭБ», в рамках которого проведено 23 тематические секции.

Новым форматом практически-ориентированного мероприятия стал Форум для молодых специалистов «Взгляд в будущее: Финразведка глазами молодых специалистов», объединивший более 250 участников из 7 стран ЕАГ. На Форуме поднимались практические вопросы: наставничество, поддержка и адаптация молодых специалистов в ПФР, карьера в финансовой разведке. Об опыте обучения в университетах МСИ и трудоустройстве рассказали молодые специалисты Росфинмониторинга, ПФР ЕАГ и Секретариата ЕАГ.

Студенты вузов МСИ приняли участие в серии мастер-классов от работодателей, представителей госкорпораций как по профильной тематике ПОД/ФТ, так и по вопросам трудоустройства студентов.

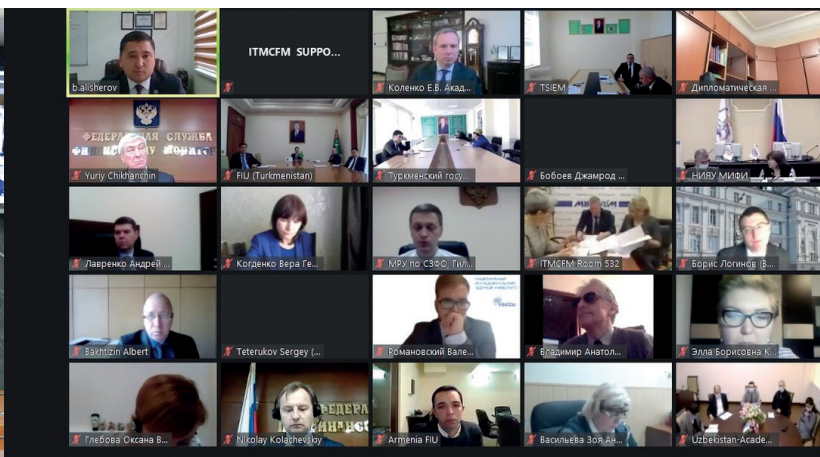
С использованием системы ВКС участники МСИ смогли принять участие в открытых заседаниях 33-й Пленарной недели ЕАГ, проходившей в дистанционном режиме.

В 2020 г. во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «FinSkills Russia 2020» в номинации «Лучший в профессии» по направлению «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» победил магистрант 2 курса, обучающийся по программе «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» в университете МСИ-РГЭУ (РИНХ) Ф.А. Филатов.

В 2020 году впервые проведена Национальная премия «Специалист года по финансовому мониторингу». Конкурс проводился для руководителей и специалистов организаций – участников национальной антиотмывочной системы, экспертов, преподавателей и студентов релевантных специальностей. В номинации «Преподаватель года в сфере ПОД/ФТ» приняли участие 34 преподавателя вузов Международ-

ного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и организаций-партнеров МУМЦФМ по обучению специалистов частного сектора. Победителем конкурса стал преподаватель Дипломатической академии МИД России – Б.Б. Логинов, к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики, а лауреатом конкурса – преподаватель Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Е.Н. Карпова, к.э.н., доцент кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков.

Среди студентов в номинации «Студент года в сфере ПОД/ФТ» победителем стала студентка 3 курса РГЭУ (РИНХ), обучающаяся по профилю «Финансовая безопасность» – В.П. Замошникова, лауреатом стала магистрант РГЭУ (РИНХ) 1 курса, обучающаяся по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» – М.А. Калюжнова.



О Международной конференции МСИ

История развития

- Конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ проводится ежегодно с 2015 г. в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации (ПР-1710 от 22.08.2015 г.).
- В 2020 г. состоялась VI конференция по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT». Участников конференции поприветствовали заместитель директора Народного банка Китая г-н Бао Минъю, заместитель директора ПФР Индии г-н Арджун Прадхан и Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков. Со стороны Российской Федерации в конференции приняли участие представители Администрации Президента, Госдумы, Минфина, Россотрудничества, Росфинмониторинга, ведущих российских вузов и научных институтов РАН (Дипакадемия, ИЗиСП, ИМЭМО, НИЯУ МИФИ, РУДН, ЦЭМИ, ФИАН, Финуниверситет и др.).

Конференция проходила на онлайн-площадках конференции – Росфинмониторинг, МУМЦФМ, ФИАН, НИЯУ МИФИ, АСФИМО.

Новая тематика конференции МСИ-2020:

- Аналитика и Big Data в реализации ПОД/ФТ и обеспечении экономической безопасности
- «Умные» технологии, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ
- Цифровые валюты как фрагмент новой экономической реальности
- Сохранение глобальной и национальной экономической стабильности в период пандемии
- Противодействие финансированию терроризма и экстремизма с учетом новых угроз
- Совершенствование системы контроля за расходованием бюджетных средств

Результат



Новый формат конференции –
дистанционный на платформе ZOOM



Новая междисциплинарная тематика конференции –
синтез знаний разных наук в областях ПОД/ФТ –
экономики, IT и права



Новая секция в сфере ПОД/ФТ – юридическая:
проблематика правового регулирования идентификации
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением цифровых технологий,
в области виртуальных активов, совершенствования системы
контроля за расходованием бюджетных средств и др.

ОРГАНИЗОВАНО

6

онлайн-площадок конференции

Росфинмониторинг,
МУМЦФМ,
АСФИМО,
НИЯУ МИФИ,
РУДН,
РАБО,
ФИАН.

10

мероприятий конференции

пленарная дискуссия,
6 секций,
2 круглых стола,
дебаты

>500

участников из 12 стран

международные организации,
ПФР, правоохранительные
и надзорные органы,
университеты, ведомственные
вузы, академии наук и научные
институты, бизнес-сообщество

Электронная база материалов

и записи конференции
МСИ-2020

Сборник материалов

по итогам конференции
МСИ (более 800 стр.,
НИЯУ МИФИ)

Электронные сертифи- каты участников

Задачи развития в 2021 году

- Внедрение новых форматов мероприятий в рамках конференции (деловые игры, мастер-классы, марафоны, дебаты, конкурсы и т.д.) в целях повышение финансовой грамотности и культуры студенческой молодежи и разных групп населения;
- Работа со студенческими лабораториями вузов МСИ для научного и творческого поиска инноваций, разработок, достижений и лучших практик в сфере ПОД/ФТ;
- Проведение специализированных форумов (юридических, экономических, IT в областях ПОД/ФТ) для углубления тематики конференции и формирования сообщества экспертов в отраслях ПОД/ФТ;
- Создание на базе новых участников МСИ базовых структурных подразделений и открытие профильных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;
- Реализация образовательных программ в сфере ПОД/ФТ на английском языке, а также межвузовских программ, в том числе с двойными дипломами;
- Развитие электронного обучающего контента и наполнение систем дистанционного обучения вузов материалами в сфере ПОД/ФТ;
- Проведение Международной олимпиады в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма для школьников старших классов, студентов университетов и аспирантов научных организаций России и стран-партнеров Российской Федерации;
- Проведение Международного антиотмывочного юридического форума (МАЮФ-2021).

Информационный центр

Функции:

Телекоммуникационная

Сервисная

Методическая

Координирующая



Телекоммуникационная функция

Система ВКС

С целью дальнейшего развития и расширения возможностей использования потенциала системы ВКС МУМЦФМ в 2020 г. провел значительные работы по её модернизации.

Актуальность модернизации системы ВКС была обусловлена как дальнейшим ростом числа абонентов из зарубежных государств, так и ограничением на очное участие в мероприятиях на международных площадках в связи с пандемией.

При этом потенциальное количество участников таких мероприятий, а также необходимость организации участия параллельно в нескольких мероприятиях одновременно, существенно превышали ранее имевшиеся возможности системы ВКС. Кроме того, имела место необходимость организации многоканального синхронного перевода.

Проведённая модернизация не только существенно расширила количество доступных подключений до 100 единовременных участников, но и позволила проводить несколько мероприятий одновременно, а также осуществлять видеозапись приводимых мероприятий и их синхронный перевод.

В настоящий момент МУМЦФМ может обеспечить подключение необходимого числа абонентов, представляющих министерства и ведомства, научные и образовательные учреждения заинтересованных стран, иных участников национальных антиотмывочных систем в удаленном формате без необходимости физического присутствия в ПФР. Особенно актуально и востребовано это в странах, где вследствие пандемии часть сотрудников переведена на удаленную работу или в случае, когда ПФР и другие госорганы территориально удалены друг от друга.

Результаты модернизации системы ВКС



Расширение числа одновременных подключений



Проведение нескольких мероприятий одновременно



Организация многоканального синхронного перевода



>70 очно/ВКС в 2019 году



>500 ВКС в 2020 году

Вебинары ФАТФ

- Отмывание денег и незаконная торговля объектами живой природы
- Актуальные риски ОД/ФТ на фоне пандемии COVID-19
- 31 июля 2020 г. Влияние КОВИД-19 на выявление случаев ОД и ФТ
- Преодоление проблем в проведении расследований случаев ОД на фоне пандемии COVID-19
- Организация международного сотрудничества в свете продолжающейся пандемии COVID-19

Вебинар ИНТЕРПОЛА:

- 29 июля 2020 г. «Борьба с финансовыми преступлениями с помощью эффективных механизмов перехвата денег»

Вебинар ЕВРОПОЛА:

- 4-я Глобальная конференция по криминальным финансам и криптовалютам

Вебинары группы «ЭГМОНТ» – 2 вебинара для руководителей ПФР

- Виртуальные активы (ВА) и Провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА): терминология, уязвимости режима ПОД/ФТ, исходящие от ВА, пересмотренные стандарты ФАТФ и их влияние на взаимодействие с сектором ПУВА
- Уязвимость мобильных платежных сервисов (MPS) перед ОД/ФТ: проблемы и передовой опыт ПФР

3 вебинара для сотрудников ПФР

- Роль ПФР в национальных оценках рисков ОД/ФТ: извлеченные уроки
- Лучшие практики для ПФР в условиях COVID-19
- Незаконная торговля дикими животными как финансовое преступление

В 2020 году МУМЦФМ посредством системы видеоконференцсвязи осуществил трансляцию в государства ЕАГ двенадцати вебинаров международных организаций по тематике ПОД/ФТ.

Участники ВКС

ПФР
Прокуратура
Надзор
Судебные органы
Иные госорганы
Частный сектор
Вузы

Виды мероприятий

Совещания
Рабочие встречи
Семинары
Тренинги
Круглые столы
Заседания СРПФР
Заседания ЕАГ
Заседания МСИ

Организация трансляций имела своей целью содействие повышению профессионального уровня сотрудников ведомств – участников национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона.

Создание медиатеки

История развития

Одной из новых возможностей, связанных с развитием системы ВКС, является создание электронной библиотеки (медиатеки) записей приводимых мероприятий. Соответствующее поручение было дано 31-м Пленарным заседанием ЕАГ.

МУМЦФМ организовал комплекс работ по обработке и систематизации видеоматериала, позволяющих ПФР государств-членов и наблюдателей ЕАГ более эффективно использовать данный материал для целей дистанционного обучения и практического обмена опытом и обеспечивающих накопление знаний и преемственность в передаче опыта.

Выполнены работы по:

- разделению видеозаписей на смысловые, законченные логически обособленные части;
- удалению отрезков, содержащих технические и регламентные перерывы;
- устранению нечёткости изображения и звука и др.

Результаты создания

Медиатека на начальном этапе содержит записи обучающихся семинаров, учебных курсов, проводимых МУМЦФМ в рамках подготовки к взаимной оценке и по иным актуальным вопросам (подготовка кадров, международный опыт и лучшие практики имплементации рекомендаций ФАТФ и др.).

Для комфортного использования медиатеки и поиска загружаемых видео реализована их маркировка и составлен перечень ключевых слов (тэгов). Это позволит в кратчайшие сроки сделать подборку актуальных мероприятий по конкретным вопросам для изучения и использования накопленного опыта по определённой теме.

В 2020 году МУМЦФМ было обработано и подготовлено к использованию свыше 500 видеороликов.



Обработка видеоматериала до этапа загрузки



Хранение видеоконтента на сайте МУМЦФМ с размещением ссылки на сайте ЕАГ



Использование перечня ключевых слов (тэгов) для маркировки и поиска видеоконтента

Сейчас инструмент позволяет, например, выбрать все мероприятия с участием конкретной страны в конкретном году по конкретной тематике с конкретным лектором-экспертом и, таким образом, максимально быстро находить актуальные для конкретных задач ПФР видеолекции.

На следующем этапе вместе с видео в медиатеке будут доступны материалы мероприятий – презентации, программа, иные предоставленные участниками для размещения материалы.

Информационное обеспечение международной деятельности. Журнал «Финансовая безопасность»

История развития

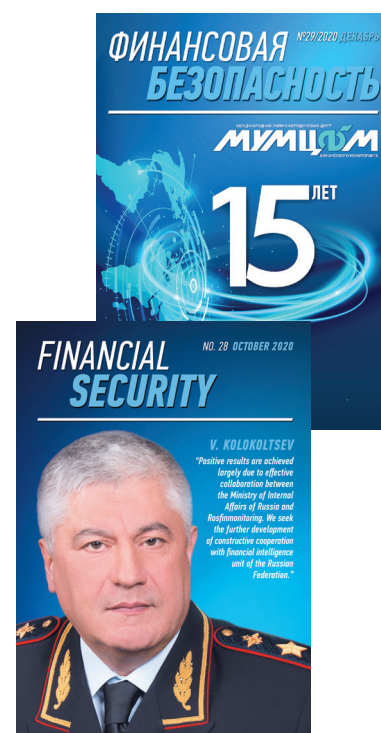
Журнал «Финансовая безопасность» издается с 2013 г. на русском и английском языках с целью освещения актуальных вопросов ПОД/ФТ/ПРОМУ.

Авторами журнала за это время были представители ФАТФ и РГТФ, менеджмент субъектов антиотмывочных систем и государственных органов стран ЕАГ, сотрудники научно-образовательных организаций, частного сектора и иные эксперты.

Задача

Освещение мероприятий в сфере ПОД/ФТ с участием России, межведомственного взаимодействия и роли научного сообщества в национальной системе ПОД/ФТ. Кроме того, журнал является площадкой для российских и иностранных экспертов в антиотмывочной сфере, аккумулируя самые современные способы борьбы с ОД/ФТ.

Журнал направляется в министерства и ведомства антиотмывочной системы РФ, включая МРУ Росфинмониторинга, в университеты МСИ, распространяется на международных мероприятиях, а также на учебных курсах, проходящих на базе МУМЦФМ. Англоязычная версия направляется в подразделения финансовой разведки государств – партнеров России, а также в международные организации – ФАТФ, Группа Эгмонт и др. Электронные версии журнала доступны на сайтах Росфинмониторинга и МУМЦФМ.



Информационный бюллетень ЕАГ

История развития

Бюллетень выпускается с 2010 г. В первом номере была озвучена основная цель издания – получение экспертами Евразийского региона актуальной информации по тематике ПОД/ФТ.

Задача

Освещение роли ЕАГ в регионе, а также форматов взаимодействия ЕАГ с ФАТФ и другими РГТФ. Информация о мероприятиях с участием ЕАГ, выступления экспертов в сфере ПОД/ФТ, в том числе по вопросам образования и науки (Международный сетевой институт).

Основные темы Бюллетеня в 2020 г. – мероприятия пленарных недель ЕАГ, ФАТФ и Группы «Эгмонт», приоритеты российского председательства в Евразийской группе.

С 2021 года Бюллетень ЕАГ выпускается в электронном формате.

[illegible]

Сервисная функция

Создание и развитие Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки (СОИ)

История развития

В 2018 г. решением Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ был утвержден проект СОИ, включая порядок создания системы, ее функционирования и развития между ПФР СНГ.

Целью проекта является создание защищенной сети обмена информацией на евразийском пространстве.

Задачи

- переход на качественно новый уровень информационного взаимодействия ПФР стран-участниц СНГ
- повышение уровня информационной безопасности при межгосударственном информационном взаимодействии ПФР СНГ
- обеспечение устойчивого и постоянного защищенного обмена информацией и документами между ПФР СНГ

Результаты 2020 года

На базе МУМЦФМ создан Центр управления защищенной сетью (ЦУС)

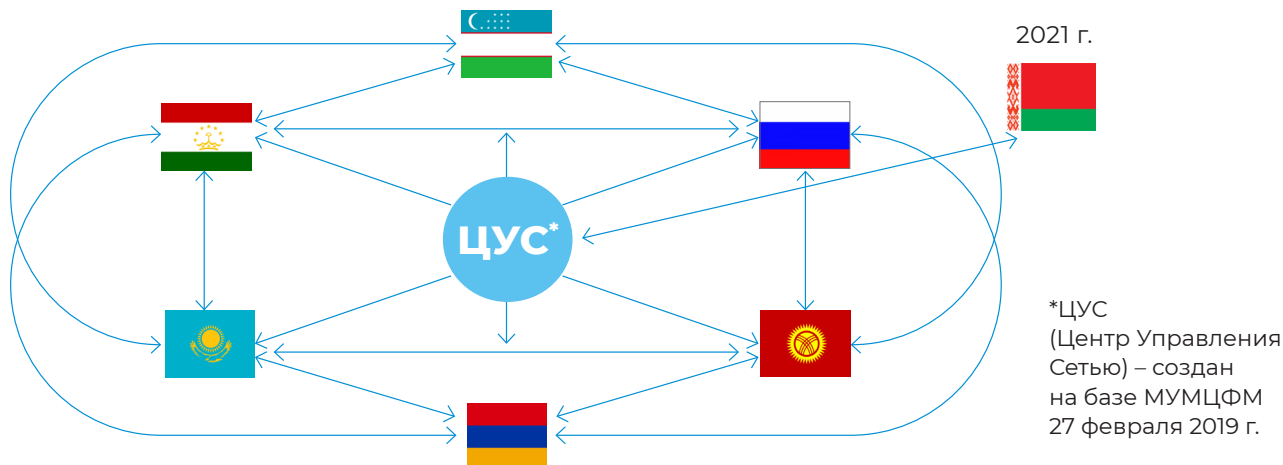
Оборудованы и подключены абонентские узлы Системы:

- в Центре финансового мониторинга ЦБ Республики Армения
- в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
- в Государственной службе финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики
- в Росфинмониторинге
- в Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана
- в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями Республики Узбекистан

Технические возможности СОИ



Структура СОИ



2020

**Подключены
Армения,
Узбекистан**

2021

**+ Подключение
Беларуси**

МУМЦФМ готовит обзоры СМИ по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ

История развития

Подготовка обзоров СМИ является неотъемлемой частью аналитической и информационной работы МУМЦФМ.

Начиная с 2013 года данная работа ведется планомерно и на регулярной основе. Были подготовлены такие виды обзоров как: ежедневные обзоры российских СМИ, еженедельные обзоры по системообразующим предприятиям, действию закона FATCA, ежемесячные обзоры зарубежных СМИ, а также тематические обзоры по заявкам структурных подразделений ПФР.

Основной целью подготовки обзоров является информирование всех заинтересованных сторон о событиях и процессах в сфере ПОД/ФТ:

- наполнение различных баз данных, которые используются для практической, аналитической и научной работы;
- выработка единого подхода к формированию баз данных и сбору информации для повышения уровня и качества обмена информацией.

Наиболее значимые темы обзоров за 2020 год

В период пандемии COVID-19 большое внимание уделено работе по противодействию использованию криптовалют для ОД, а также криминальному использованию для этих целей цифровых валют, в том числе и анализу страновых систем ПОД/ФТ, и корректировке надзора над режимом ПОД в США и Европе. Традиционно тематические обзоры касаются нормативно-правового регулирования, предотвращения коррупции, отмыкания доходов, примеров противодействия финансированию терроризма и экстремизма, а также успешных примеров межведомственного взаимодействия и зарубежного опыта.

Рассылка информационных материалов осуществляется в пресс-службу Росфинмониторинга, в Секретариат ЕАГ, участникам межведомственной комиссии, участникам Совета комплаенс, а также в государства – члены СРПФР.

Результаты проделанной работы позволяют:

- расширить возможности получения анализа и использования необходимой для работы ПФР и всех заинтересованных сторон информации;
- помогают выявлению объектов для финансовых расследований;
- используются при подготовке аналитических документов.

>330

информационных материалов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

- ежедневные обзоры СМИ
- нормативно-правовое регулирование и надзорная деятельность
- еженедельные обзоры зарубежных СМИ
- новости криптоиндустрии
- тематические обзоры для членов МВК
- международная обстановка
- ежемесячные обзоры зарубежных СМИ для СРПФР СНГ
- санкции

Лингвистическое обеспечение международной деятельности в сфере ПОД/ФТ

История развития

С момента создания МУМЦФМ в 2005 г. Центр осуществляет перевод официальных документов ФАТФ, РГТФ, Группы «Эгмонт» на русский язык для распространения в Евразийском регионе. Учитывая значимость МУМЦФМ на площадке Глобальной сети ФАТФ было достигнуто соглашение с ФАТФ, предоставляющее МУМЦФМ право публиковать и распространять переводы официальных документов.

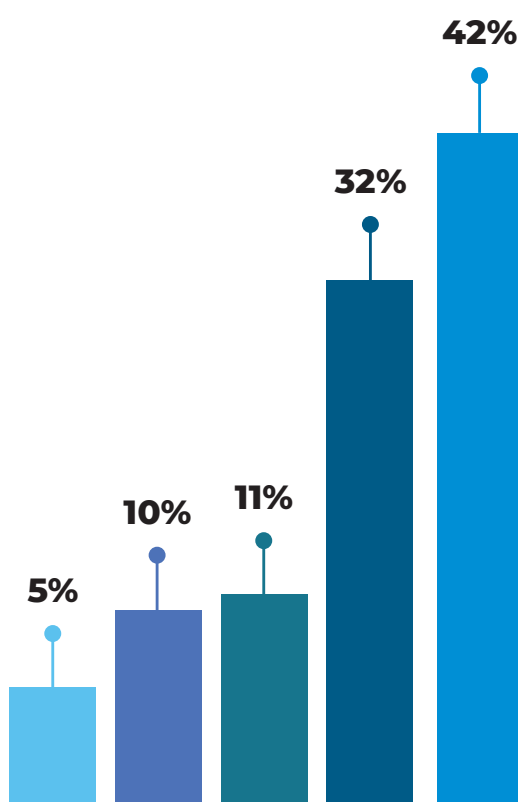
Задачи

- обеспечение деятельности РФ в международной системе ПОД/ФТ
- доведение информации о региональных инновациях в сфере ПОД/ФТ до широкой зарубежной аудитории
- распространение среди государств ЕАГ руководящих документов ФАТФ и документов иных международных организаций в сфере ПОД/ФТ

Годовые показатели –

4036
страниц

- Материалы РГТФ, ЕАГ, ФАТФ, 1706 стр.
- Материалы обучающих мероприятий, 418 стр.
- Журнал «Финансовая безопасность», Бюллетень ЕАГ, сайт, 414 стр.
- Информационные материалы, 1285 стр.
- Материалы по коронавирусу, 213 стр.



МУМЦФМ осуществляет письменные переводы на следующие языки:

английский,
французский,
немецкий,
итальянский,
испанский,
арабский.

В 2020 г. МУМЦФМ осуществлен перевод ряда руководящих документов ФАТФ:

- Руководство ФАТФ по виртуальным активам
- Руководство ФАТФ по цифровой идентификации
- Проект Руководства ФАТФ по РОП в надзорной деятельности

Объем работ по направлению в 2020 г.

Отдельный блок переводов был связан с рисками ОД/ФТ, возникающими в связи с распространением коронавирусной инфекции. Среди переведенных материалов – рабочий документ ФАТФ "Риски ОД/ФТ, связанные с пандемией COVID-19, и возможные политические меры реагирования", информационные материалы Европола, тематический отчет о потенциальных рисках, связанных с пандемией COVID-19 и т.д.

В рамках создания общего информационного пространства и оказания ТС государствам – членам ЕАГ, а также формирования информационной базы, отражающей изменения в руководящих международных документах в сфере ПОД/ФТ были переведены на русский язык изменения в Рекомендациях и Методологии ФАТФ (соглашение о переводе действует с 2012 г.), материалы заседаний ФАТФ, Группы «Эгмонт», СРПФР, МАНИВЭЛ, а также обучающих семинаров и тренингов.

Для реализации задач по информационному обеспечению международной деятельности РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на регулярной основе осуществляется перевод на английский язык материалов журнала «Финансовая безопасность» и Бюллетеня ЕАГ.

Синхронный перевод в рамках международных мероприятий

История развития

Одной из задач МУМЦФМ является обеспечение международных мероприятий синхронным переводом. Команда переводчиков-синхронистов сотрудничает с МУМЦФМ с 2007 года. За это время они неоднократно демонстрировали высокий уровень профессионализма, в т. ч. – стали сертифицированными переводчиками ОЭСР.

За эти годы команда переводчиков была удостоена 14 ведомственных наград – от благодарностей директора Росфинмониторинга до медалей «За содействие» и «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу».

При проведении международных мероприятий переводчики-синхронисты являются одними из главных помощников в обеспечении участия представителей делегаций стран ЕАГ, владеющих русским языком.

Каждый год количество мероприятий, которые МУМЦФМ обеспечивает устным переводом, поступательно растет — с общей выработки в 240 часов в 2008 году до 920 часов в 2019 году. А в кризисном 2020 году — более 500 часов.

Результаты 2020 года

Синхронный перевод был организован на заседаниях рабочих групп и на Пленарных заседаниях ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ, Группы «Эгмонт», в ходе заседаний РИК И БРИКС по ПОД/ФТ, на двусторонних и многосторонних переговорах, мероприятиях МСИ, в рамках обучающих мероприятий, семинаров и тренингов, на конференциях и форумах.

Экспертами МУМЦФМ, переводчиками-синхронистами, совместно с Банком России, подразделениями финансовой разведки России и Республики Беларусь, ведется работа по составлению электронного англо-русского словаря по ПОД/ФТ/ФРОМУ, основанного на руководящих документах ФАТФ, РГТФ и иных ключевых международных организаций. Сейчас в нем уже более 900 терминологических статей.

Методическая функция

Система дистанционного обучения МУМЦФМ

В 2020 году МУМЦФМ на базе российской платформы для онлайн обучения iSpring реализовал проект по запуску собственной системы дистанционного обучения (СДО).

Система позволяет:

- загрузить учебные материалы, из которых составить пошаговые программы обучения;
- пригласить сотрудников и назначить им курсы;
- получать отчеты и контролировать результаты обучения.

Результаты реализации:

На первом этапе в систему были загружены материалы модульного учебного курса «Реализация международных стандартов в сфере ПОД/ФТ». Также с использованием СДО в декабре 2020 года был проведен Международный семинар-тренинг СРПФР/МУМЦФМ для аналитиков государств СНГ.

В дальнейшем в системе будут размещены также электронные курсы, разработанные МУМЦФМ.



Модули ▾	
Название ↓	
 Методические материалы	
 Модуль 1. Риск, политика и взаимодействие (НР 1)	
 Модуль 10. Предупредительные меры и финансовые санкции за ФТ (НР 10)	
 Модуль 11. Финансовые санкции за ФРОМУ (НР 11)	
 Модуль 2. Международное сотрудничество (НР 2)	
 Модуль 3. Надзор (НР 3)	
 Модуль 4. Превентивные меры (НР 4)	
 Модуль 5. Юридические лица и образования (НР 5)	
 Модуль 6. Финансовая разведка (НР 6)	
 Модуль 7. Расследование и судебное преследование за ОД (НР 7)	
 Модуль 8. Конфискация (НР 8)	
 Модуль 9. Расследование и уголовное преследование за ФТ (НР 9)	

Статистика просмотров электронных курсов, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга в 2020 году:

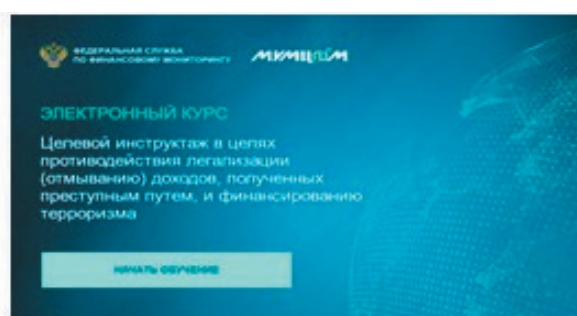
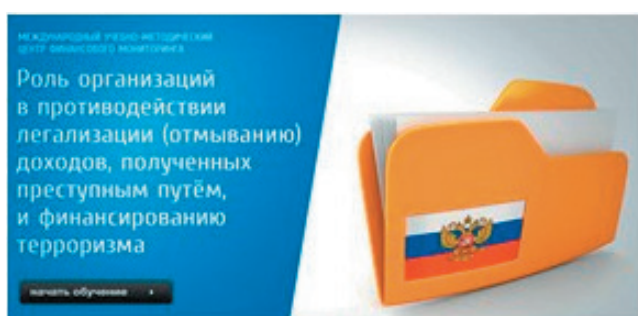
5895 целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ

1033 роль организации в сфере ПОД/ФТ (Россия)

637 Методология ФАТФ

490 Рекомендации ФАТФ

Электронные курсы, реализованные на площадке ЕАГ



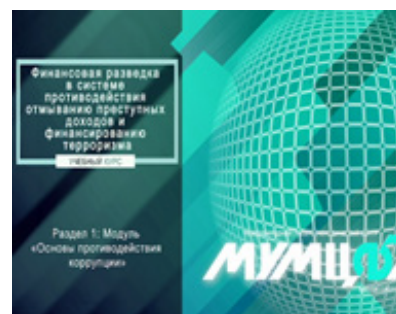
В 2020 году МУМЦФМ начал разработку учебно-методических видеоматериалов для Росфинмониторинга и университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ по программам учебных курсов «Финансовая разведка в системе ПОД/ФТ», «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

Цель и задачи:

- быстрое вхождение в профессию для выпускников МСИ и молодых сотрудников (с опытом менее года);
- выстраивание индивидуальной траектории обучения;
- расширение возможностей для электронного обучения и самообразования (создание электронной копилки знаний).

Видеолекции позволят повысить мотивацию к обучению и эффективность учебного процесса через:

- совмещение визуального и аудио-обучения;
- наглядность, понятность, структурированное представление материалов по блокам и темам;
- возможность повторения, многократного возвращения к темам и вопросам;
- проверку знаний и закрепление материала с применением практических заданий, примеров, тестовых вопросов.



Результаты

Учебный курс охватывает тематику от основ государственной службы в финансовой разведке до практических направлений деятельности;

Видеолекции: более 10 тематических блоков и рубрик, более 20 практических заданий, кейсов и тестов.

Координирующая функция

История развития

Уже более 10 лет система организаций – партнеров МУМЦФМ позволяет ежегодно обучать свыше 30 тыс. сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга. За это время более 320 тыс. специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей прошли обучение в целях ПОД/ФТ.

Цель: обеспечение достижения соответствия высоким международным и профессиональным стандартам соответствия работы комплаенс-служб и специалистов национальной антиотмывочной системы в Российской Федерации.

В 2020 году МУМЦФМ было организовано сотрудничество (заключено **90** соглашений) с организациями-партнерами по развитию процесса обучения.

Между МУМЦФМ и надзорным блоком Федеральной службы по финансовому мониторингу налажен постоянный обмен информацией о лицах, прошедших обучение по тематике ПОД/ФТ.

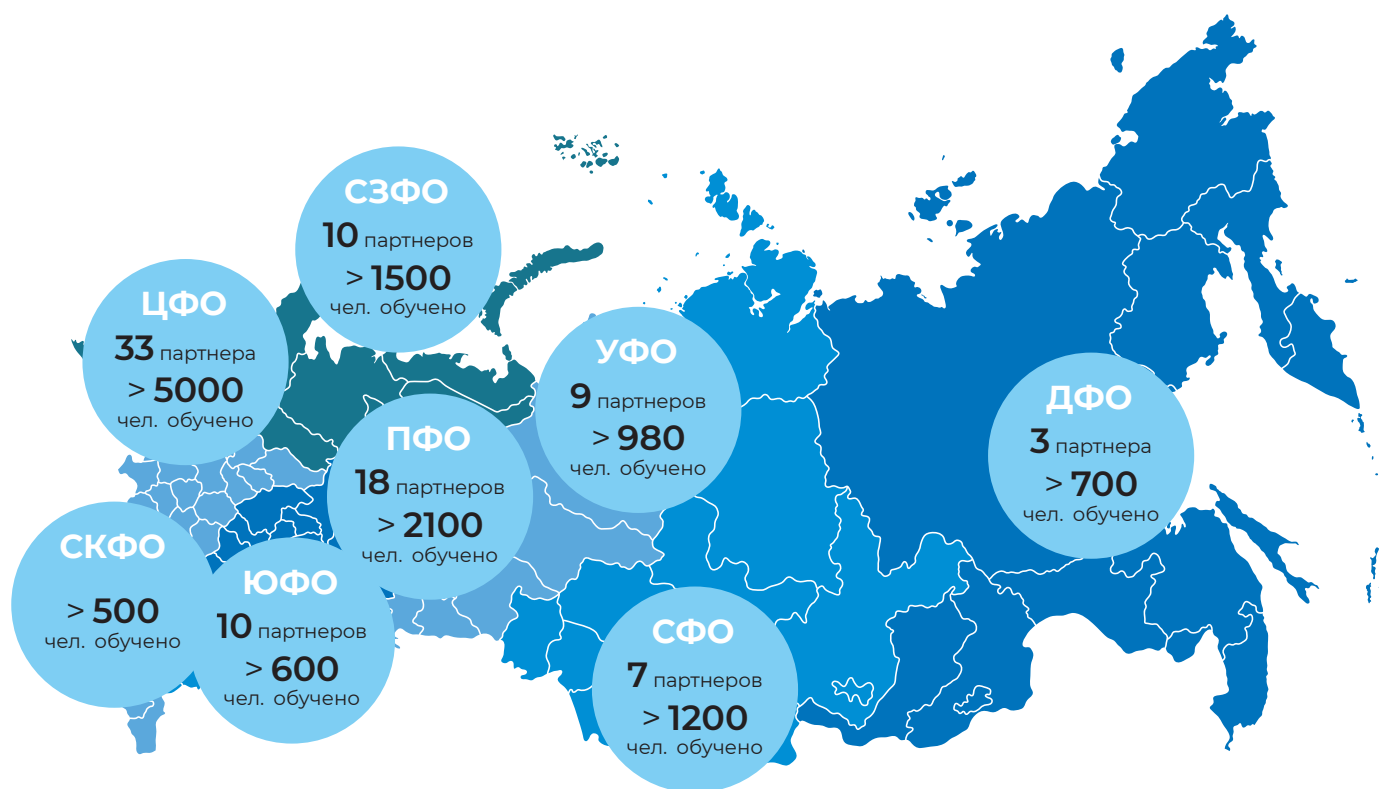
Ежеквартально реестр лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ, информация об организациях-партнерах МУМЦФМ направляется в УОНД Росфинмониторинга.

Реестр содержит сведения о лицах с указанием вида поднадзорной деятельности в соответствии со Справочником кодов видов организаций/ИП/лиц (более 30 видов деятельности), являющихся субъектами 115-ФЗ, должности, организации, кода региона; реквизиты выданного сертификата.

Непрерывное взаимодействие Росфинмониторинга с МУМЦФМ по линии обучения позволяет через ресурс учебных центров - партнеров МУМЦФМ оперативно доводить до участников антиотмывочной системы передовые практики по ПОД/ФТ, фокусировать внимание работников служб внутреннего контроля на актуальных типологиях ОД/ФТ.

МУМЦФМ оказывает постоянную консультативную поддержку субъектам первичного финансового мониторинга по вопросам подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

№ п/п	Вид поднадзорной организации/ИП	Ф.И.О. слушателя	ИНН слушателя	Должность слушателя	Организация, направившая на обучение слушателя	Код региона	ИНН организации	Дата прохождения инструктажа	Дата выдачи свидетельства	№ свидетельства	№ бланка
1	110	XXX	XXX	Генеральный директор	ООО «Организация»	77	XXX	01.01.2020	01.01.2020	ЦИ № 101001	12345
...	151	XXX	XXX	Главный бухгалтер	ООО «Предприятие»	78	XXX	01.07.2020	01.07.2020	ЦИ № 150555	23456
12970	040	XXX	XXX	Специальное должностное лицо	ООО «Фирма»	52	XXX	31.12.2020	31.12.2020	ЦИ № 190999	34567



>29000

**лиц, прошедших обучение
в целях ПОД/ФТ в 2020 году**

Результаты

На базе организаций-партнеров МУМЦФМ проведено более **2000** обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ, обучение в форме целевого инструктажа прошли более **12 900**, в форме повышения уровня знаний – более **17 000** представителей организаций частного сектора.

Мероприятия для специалистов частного сектора

Всероссийская онлайн конференция «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения»

МУМЦФМ

В мае 2020 г. МУМЦФМ совместно с АСФИМО проведена конференция в сфере ПОД/ФТ для организаций-субъектов финансового мониторинга.

АСФИМО

Конференция посвящена вопросам организации системы ПОД/ФТ и подготовке к проверочным мероприятиям надзорных органов.

В конференции приняли участие специалисты и руководители служб внутреннего контроля, бухгалтеры, сотрудники юридических подразделений, специальные должностные лица, преподаватели и консультанты в сфере ПОД/ФТ.

Семинар в форме повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ для риелторов

Цель: содействие обеспечению эффективного снижения рисков легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения, при осуществлении сделок с недвижимым имуществом.



В декабре 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялся семинар «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ посредниками на рынке недвижимого имущества».



В мероприятии приняли участие представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, руководители подразделений ПОД/ФТ, специальные должностные лица крупнейших агентств недвижимости.



До участников доведена информация о новых рисках и направлениях в секторе.

В 2021 году запланирован ряд практико-ориентированных семинаров для сектора посредников на рынке недвижимого имущества во всех регионах Российской Федерации.

Задачи развития

- развитие системы дистанционного обучения на базе iSpring;
- реализация проекта перевода электронного курса ФАТФ на русский язык;
- реализация учебных курсов для сотрудников Росфинмониторинга и студентов вузов МСИ в дистанционном формате;
- организация международных мероприятий с участием представителей из разных стран;
- организация переговоров руководства Росфинмониторинга с представителями международных организаций и иностранных ПФР;
- обеспечение перевода в рамках международных мероприятий для делегаций стран ЕАГ, включающих экспертов, владеющих русским языком;
- Редакционный Совет журнала «Финансовая безопасность» определил приоритетными темами на 2021 год сотрудничество Росфинмониторинга с министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также 20-летие финансовой разведки России и 30-летие Содружества Независимых Государств – СНГ.

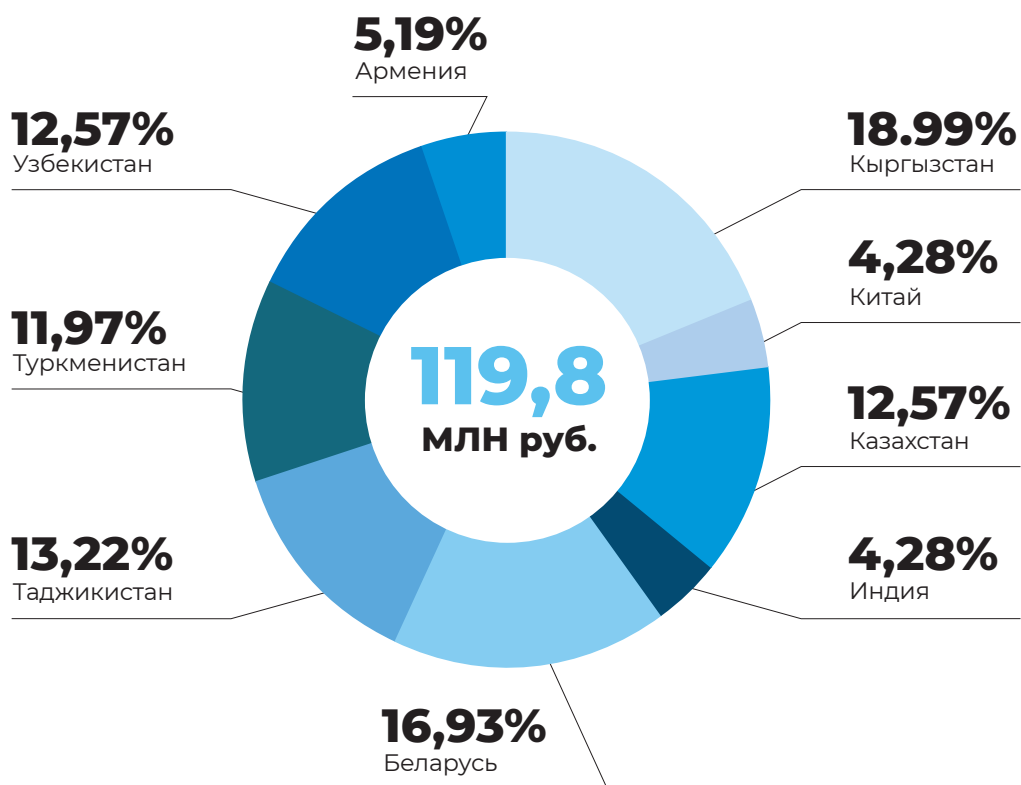
Ведущий донор ТС в регионе



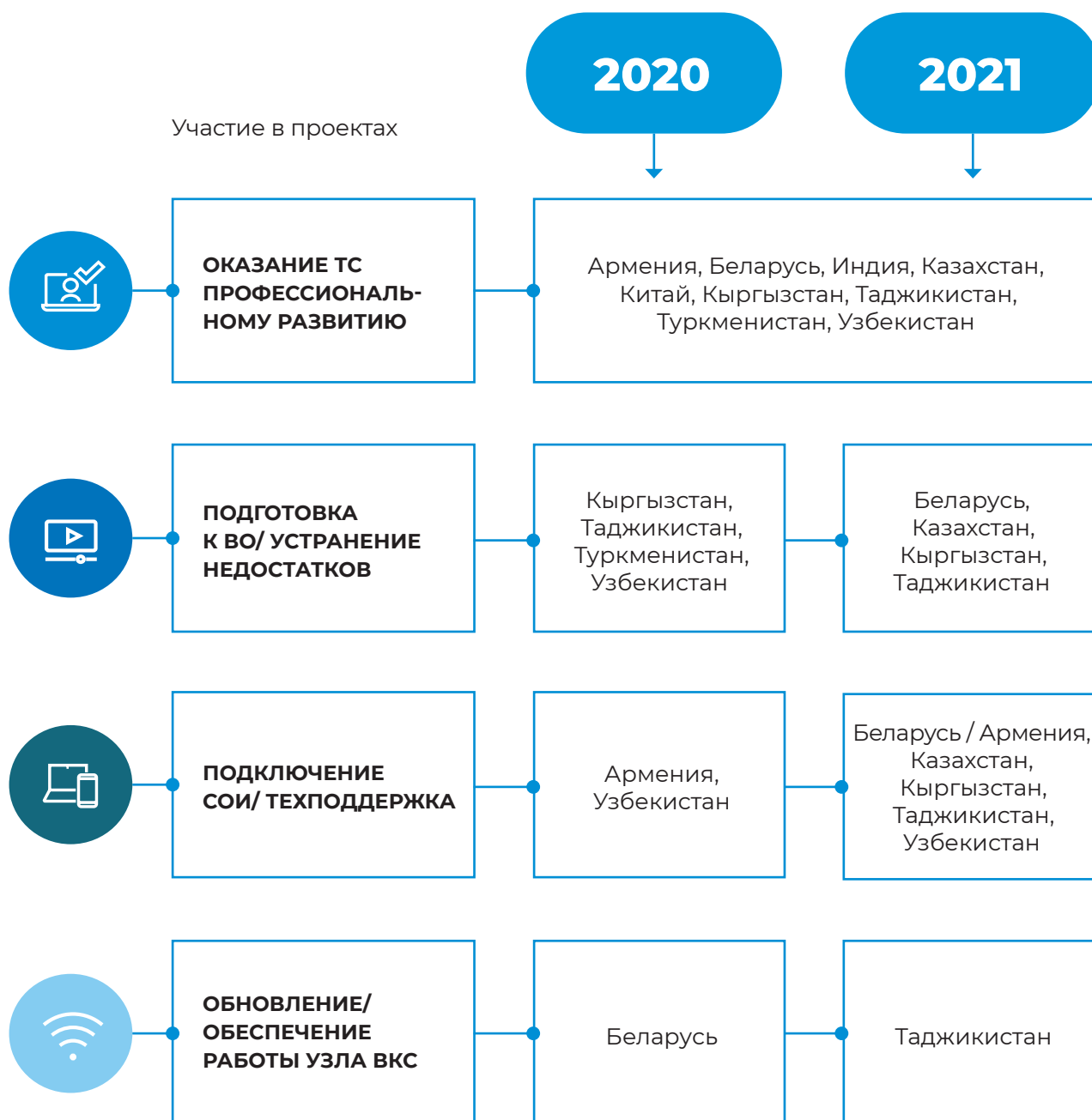
Объём ТС в общих расходах МУМЦФМ



Техническое содействие МУМЦФМ



Проекты технического содействия



Международный учебно-методический центр финансового мониторинга выражает благодарность за сотрудничество и реализацию совместных проектов

- Чиханчину Юрию Анатольевичу – Директору Росфинмониторинга, Председателю Наблюдательного совета МУМЦФМ, Председателю ЕАГ
- Секретариату Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Центру финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения
- Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
- Подразделению финансовой разведки Индии
- Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- Китайскому Центру по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег Народного Банка Китая
- Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
- Федеральной службе по финансовому мониторингу
- Департаменту финансового мониторинга Национального банка Таджикистана
- Службе финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
- Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Для заметок



+7 (945) 950 30 65
www.mumcfm.ru
info@mumcfm.ru