

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В первую очередь хочу поблагодарить государства Евразийской группы за то, что в ходе 35-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего в ноябре с.г., Российской Федерации оказано высокое доверие председательствовать в ЕАГ на следующий двухлетний срок. В своем приветственном слове на пленарном заседании Евразийской группы Президент ФАТФ г-н Маркус Пляйер отметил достижения государств – членов ЕАГ на законодательном и операционном уровне благодаря нашей общей работе по техсодействию и типологиям. И в дальнейшем мы будем стремиться эффективно и полностью реализовывать Стандарты ФАТФ, двигаясь вперед для достижения задач глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вторая половина 2021 года, несмотря на продолжающуюся сложную ситуацию с пандемией COVID-19, была богата событиями. Октябрь ознаменовался проведением финального этапа первой в истории Международной олимпиады по финансовой безопасности, в которой приняли самое активное участие государства – члены ЕАГ. Уникальный опыт, который мы приобрели в ходе организации и проведения Олимпиады, будет востребован и в будущем, поскольку на 15-м заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ принято решение сделать это мероприятие ежегодным.

Вопросы угроз и рисков финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации стали темой ежегодной конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, которую мы провели в ноябре 2021 г. при непосредственном участии подразделений финансовой разведки государств – членов ЕАГ и Секретариата Группы. Хочу подчеркнуть, что изучение рисков противоправного применения виртуальных активов и выработка рекомендаций по их снижению является одним из основных приоритетов российского председательства в ЕАГ в 2022–2023 гг.

Благодарю всех за большую плодотворную работу в уходящем 2021 году. С наступающим Новым годом!

**Председатель ЕАГ
Ю.А. Чиханчин**

Итоги 35-го Пленарного заседания ЕАГ

11–12 и 18 ноября 2021 года состоялись заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств — членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций — наблюдателей Группы



Руководили работой Пленарного заседания председатель ЕАГ г-н Ю.А. Чиханчин (Российская Федерация) и заместитель председателя ЕАГ г-жа Т.С. Салимова (Республика Таджикистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился заместитель председателя Правительства Российской Федерации г-н А.Л. Оверчук, президент ФАТФ г-н Маркус Пляйер и исполнительный секретарь Группы «Эгмонт» г-н Жером Бомон.

Пленарное заседание избрало председателем ЕАГ г-на Ю.А. Чиханчина и заместителем председателя ЕАГ г-на Д.Д. Халбаева (Туркменистан) на период 2022–2023 годов. Утверждены Основные приоритеты председательства в 2022–2023 годах.

Был заслушан 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отмечен прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Пленарное заседание одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях подтверждения политической воли следовать указанным принципам ФАТФ по проведению программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

Согласовано проведение очередного форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, который пройдет в начале 2022 года в Республике Казахстан.

Пленарным заседанием одобрено продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Решением Пленарного заседания внесены изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, кото-

рая будет доступна на открытой части веб-сайта ЕАГ.

Принята к сведению представленная Республикой Казахстан информация о реализации органами по финансовому мониторингу проектов, направленных на противодействие хищению бюджетных средств.

Были одобрены предложения по гармонизации документов, затрагивающих вопросы ТС, и утверждены Правила координации ТС государствам — членам ЕАГ.

Подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» и семинара по обмену опытом в части исполнения требований стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая была проведена по инициативе Российской Федерации с мая по ноябрь 2021 года. Подчеркнуто, что соревнования такого рода призваны способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи государств — членов ЕАГ, предоставить наиболее одаренным школьникам и студентам возможность определить свой дальнейший жизненный путь через знакомство с передовыми направ-

35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло 18 ноября 2021 года в дистанционном режиме, окончательно утвердило текст Протокола о внесении изменений в уставные документы ЕАГ — Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ. Государства-члены выразили согласие на подписание указанного Протокола.

Состоялся Пленум ФАТФ стр. 2

По итогам обучающего курса по стандартам ФАТФ стр. 2

Деятельность Росфинмониторинга снискала заслуженное признание в профессиональном международном сообществе стр. 3

Состоялось 15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ стр. 3

8 октября 2021 года на федеральной территории «Сириус» города Сочи (Россия) завершилась первая Международная олимпиада по финансовой безопасности стр. 4

Конференция по теме «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации» стр. 5

Гармонизация документов, затрагивающих вопросы технического содействия стр. 6

Конкурс среди государств – членов ЕАГ на лучшее взаимодействие государственных органов в сфере ПОД/ФТ стр. 6

Состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов стр. 7

Противодействие финансовым пирамидам в Республике Казахстан ведется при координации Генеральной прокуратуры стр. 7

В Казахстане прошел международный семинар по использованию информационных технологий в расследовании финансовых преступлений стр. 8

Финансовая разведка и правоохранительные органы Республики Кыргызстан обсудили преимущества проведения параллельного финансового расследования стр. 8

лениями развития науки и технологий в обозначенной области.

Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Пленарным заседанием выражена благодарность МУМЦФМ за высокий уровень организации 35-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видео-конференц-связи.

36-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.

Состоялся Пленум ФАТФ

Сотрудники Секретариата ЕАГ и представители государств — членов Евразийской группы приняли участие в Пленарной сессии ФАТФ 11–21 октября 2021 года

После встреч рабочих групп на первой неделе впервые в истории организации состоялось гибридное Пленарное заседание, которое прошло 19–21 октября с. г. в Париже под председательством Федеративной Республики Германии (Маркус Пляйер, Министерство финансов ФРГ).

В ходе мероприятия завершена работа по исследованиям по проблематике виртуальных активов, трансграничных платежей, незаконного ввоза мигрантов, использования предметов искусства для отмывания доходов, а также вопросов цифровизации деятельности органов, задействованных в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Подготовлены к публикации изменения в международные стандарты ПОД/ФТ с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц.

Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 году по инициативе России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними террористических организаций. По предложению российской делегации подготовлены два публичных заявления по этой проблеме, в том числе непосредственно по Афганистану.

В свете обсуждения вопроса о направлении в Дамаск выездной оценочной миссии как обязательного условия исключения Сирии из «серого» списка ФАТФ принято решение подготовить очередной обзор ситуации с безопасностью в республике с запросом сведений от всех делегаций.

Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных антиотмывочных систем Канады, Китая, Финляндии, Исландии и Кореи. Проведенная ими работа в целом оценена положительно.

Актуализированы действующие санкционные списки ФАТФ. По итогам обсуждения они пополнены Иорданией, Мали и Турцией. При этом с мониторинга сняты Ботсвана и Маврикий.

Согласована в качестве одного из главных приоритетов поддержка отстающих региональных групп, созданных по типу ФАТФ. Помощь будет оказываться Секретариатом ФАТФ в форме кураторства, а также прямого участия в оценочных мероприятиях.

Продолжена работа по стратегическому обзору деятельности организации.

Следующая Пленарная сессия запланирована на февраль 2022 года.



По итогам обучающего курса по стандартам ФАТФ

В 2021 году прошел очередной курс по изучению стандартов ФАТФ в онлайн-формате. Этот курс был организован Учебным институтом ФАТФ (FATF TRAIN) совместно с Секретариатом ЕАГ преимущественно для русскоязычных государств — членов Евразийской группы. Обучение проводилось инструкторами из ФАТФ и Секретариата ЕАГ



Курс собрал специалистов-практиков из самых разных областей ПОД/ФТ государств — членов ЕАГ, начиная от сотрудников ПФР и надзорных органов и заканчивая представителями правоохранительного блока. В ходе курса инструкторы делились опытом и лучшими практиками Глобальной сети по вопросам имплементации стандартов ФАТФ.

Несмотря на то что курс был проведен дистанционно, он получил высокую оценку как со стороны участников, так и инструкторов. Также данный курс показал, что виртуальный формат обучающих курсов может служить эффективным инструментом и вовлекать участников в процесс обучения. Участники выразили заинтересованность в прохождении такого рода курсов и в дальнейшем.

Деятельность Росфинмониторинга снискала заслуженное признание в профессиональном международном сообществе

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма поздравляет руководство и коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации с 20-летием со дня образования ведомства!

За прошедший период Росфинмониторинг стал неотъемлемой частью системы финансовой безопасности страны, проделав значительную работу по формированию национального антиотмывочного механизма, выявлению рисков ОД/ФТ и выработке мер по их минимизации. Все эти годы деятельность Службы направлена на эффективное решение приоритетных задач противодействия легализации преступных доходов и пресечения каналов финансирования терроризма. Высокий профессионализм, грамотность, самоотдача российских финансовых разведчиков позволяют осуществлять это результативно и в срок.

Следует особо отметить, что деятельность Росфинмониторинга снискала заслуженное признание в профессиональном международном сообществе. Россия вносит ключевой вклад в работу профильных международных

организаций — ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ и Группы «Эгмонт», заслужив репутацию надежного участника Глобальной сети ФАТФ. Важным результатом совместных усилий Росфинмониторинга, других заинтересованных ведомств и частного сектора стала успешная защита российского отчета в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ, по итогам которого Россия вошла в пятерку ведущих государств мира по показателям эффективности национальной антиотмывочной системы.

Одним из итогов планомерных усилий Росфинмониторинга по оказанию технического содействия странам-партнерам путем передачи знаний и опыта в целях укрепления кадрового потенциала, формирования технологической инфраструктуры, организации семинаров, тренингов, программ повышения квалификации стало создание необходимых условий для раз-

вития национальных антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ, а также повышения их эффективности. В связи с этим нельзя не отметить миссию Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, результаты деятельности которых заслуживают самых высоких оценок.

Секретариат ЕАГ искренне поздравляет команду Росфинмониторинга с юбилеем и выражает российским коллегам слова благодарности за существенный вклад в наше общее дело!

От всей души желаем руководству и сотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного счастья, мира и добра.

Секретариат ЕАГ

Состоялось 15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

На площадке образовательного центра «Сириус» 3 октября 2021 года прошло 15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных организаций — участников МСИ, а также руководители подразделений финансовой разведки государств Евразийской группы и СНГ

В связи с тем, что территория «Сириус» одновременно принимала финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности для студентов и школьников из государств Евразийского региона, выступающие уделили значительное внимание этому событию. Открывая заседание, председатель ЕАГ, председатель Совета МСИ, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что главной задачей для участников Международного сетевого института на ближайшую олимпийскую неделю является выбор лучших подходов и методик, которые запланированы на мероприятиях олимпиады, чтобы использовать их в будущем.

О проделанной в отчетный период работе и ближайших планах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ докладывал первый заместитель директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга — директор МСИ В.В. Овчинников. Также выступили руководители образовательных и научных организаций — участников МСИ из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.



Участники Совета приняли к рассмотрению заявки на вступление в МСИ новых вузов из Кыргызстана, Таджикистана и России, а также в рамках Протокола утвердили за Международным

учебно-методическим центром финансового мониторинга функцию по организации и координации взаимодействия научных и образовательных организаций МСИ.

8 октября 2021 года на федеральной территории «Сириус» города Сочи (Россия) завершилась первая Международная олимпиада по финансовой безопасности

Основными целями форума стали популяризация финансовой безопасности как нормы жизни, формирование у молодежи нового типа мышления — от безопасности личности к безопасности государства

Открыл олимпиаду председатель ЕАГ, глава финансовой разведки России Ю.А. Чиханчин. Слова поддержки участникам олимпиады передали представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также — посредством видеосообщений — от международных организаций: Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег — МАНИВЭЛ, Контртеррористического комитета Совбеза ООН.

В течение недели школьники и студенты из государств ЕАГ — Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — участвовали в дебатах, дискуссиях, ролевых играх, спортивных состязаниях, решали олимпиадные задания, проводили финансовые расследования, посетили экскурсию, музыкальный концерт и хоккейный матч. Вместе со школьниками и студентами в работе многочисленных площадок олимпиады приняли участие эксперты Росфинмониторинга, министерств и ведомств России, банковского сектора, сотрудники подразделений финансовой разведки стран Евразийской группы, сорока университетов из государств — участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, представители госкорпораций и частного сектора.

Особого внимания заслуживает использование образовательной платформы «Графус» для проведения участниками олимпиады финансовых расследований. «Графус» был разработан специалистами Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Руководители площадки и все заинтересованные имели возможность отслеживать соревнование команд школьников и студентов в режиме реального времени посредством онлайн-табло, принимать



участие в обсуждении и оценке проводимых расследований. Важнейшей составляющей использования функционала «Графуса» в рамках олимпиады стала возможность для молодежи почувствовать себя финансовыми разведчиками, одновременно обучаясь и испытывая себя в практической работе.

Последний день олимпийской недели был посвящен подведению итогов мероприятия.

Секретариат ЕАГ и участники Международного совета комплаенс провели панельные дискуссии в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности

«Отмывание денег — это преступление. Не становитесь его частью! Пресекайте его!»

С таким посылом подытожили панельные дискуссии «Финансовая безопасность через бан-

ковский сектор — как главные финансовые институты борются за сохранность средств своих вкладчиков», организованные Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности, организованной по инициативе и под эгидой Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В качестве спикеров и экспертов в данных панельных дискуссиях принимали участие Секретариат ЕАГ, руководители и сотрудники комплаенс-служб банков — участников Международного совета комплаенс ЕАГ: Белгазпромбанк, Приорбанк (Республика Беларусь), Альфа-банк (Республика Казахстан), Ситибанк (Российская Федерация).

В ходе дискуссий участники олимпиады ознакомились с тем, как устроена система финансового мониторинга в банках, в какие схемы отмывания денег и финансирования терроризма может быть вовлечено молодое поколение, иногда само того не осознавая, и как с этим бороться.



Конференция по теме «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»

24—26 ноября 2021 г. в Москве прошла 7-я ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по теме «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»



Открывало конференцию пленарное заседание, состоявшееся на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» при организационном и техническом содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в очно-заочном формате: по видеоконференции ZOOM было зарегистрировано свыше 500 участников. Вёл заседание и.о. ректора НИЯУ «МИФИ» В.И. Шевченко.

В очном формате в заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев, заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Е.С. Дружинина, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) С.А. Тетеруков, руководители вузов – участников МСИ и научных организаций РАН, сотрудники МУМЦФМ. Посредством системы видеоконференцсвязи в заседании участвовали заместитель начальника Управления кадров Администрации Президента РФ А.В. Лавренко, представители подразделений финансовой разведки и образовательных организаций государств – членов ЕАГ, международные эксперты в сфере борьбы с отмыванием денег.

Председатель ЕАГ, глава финансовой разведки России Ю.А. Чиханчин предложил для повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу:

«В эпоху цифровизации невозможно обойтись без использования инновационных технологий и сервисов, в том числе, в образовании. Поэтому важной задачей является объединение потенциала государственных органов, образовательного и научного сообществ, а также промышленных партнеров для запуска циф-

ровых многофункциональных инструментов по работе с молодежью и обучению финансовой грамотности. Для этого предлагаем создать цифровую платформу «Содружество», которая станет единым образовательным пространством. Она расширит для молодых людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и самореализации».



Исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков отметил уникальность платформы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, позволяющей научно-образовательным организациям государств – членов ЕАГ совместными усилиями совершенствовать работу по формированию кадров в интересах национальных антиотмывочных систем:

«Одной из ключевых задач Евразийской группы продолжает оставаться оказание государствам – членам технического содействия по внедрению Стандартов ФАТФ. Риск-ориентированный подход, осуществляемый на основе двухстороннего диалога государственного и частного секторов, является центральным элементом для эффективного выполнения данных Стандартов. В этой связи ЕАГ регулярно анализирует риски, связанные с новыми технологиями... Очевидно, что современная цифровая реальность, изменение Стандартов ФАТФ в сфере виртуальных

активов, а также новые риски и угрозы, вызванные в том числе пандемией коронавируса, требуют привлечения кадров с необходимыми навыками, способных работать в условиях стремительно меняющегося мира».

На тематические секции форума зарегистрировались 557 участников из 15 стран – Беларуси, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кении, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Финляндия, ЮАР. Площадками конференции стали вузы и научные организации – участники МСИ: Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Российский университет дружбы народов, Ростовский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Физический институт имени П.Н. Лебедева.

В числе ключевых тем форума – цифровизация экономики, научно-образовательные платформы и сервисы в целях ПОД/ФТ, социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы противодействия им, тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег, искусственный интеллект – современные приложения в контексте ПОД/ФТ, регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ, финансовое мошенничество и растущий риск финансовых преступлений.

Основной задачей конференции было содействие внедрению инновационных предложений для совершенствования международной системы ПОД/ФТ и повышению уровня соответствия стандартам ФАТФ. В рамках форума состоялось всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с отмыванием денег. Были представлены новейшие инициативы и проекты по развитию права, экономики и IT в сфере ПОД/ФТ.

Гармонизация документов, затрагивающих вопросы технического содействия

С момента образования ЕАГ координация технического содействия (далее – ТС) в сфере ПОД/ФТ является уставной задачей Группы. В последние годы в силу ряда факторов ее актуальность существенно возросла. В этих обстоятельствах поиск оптимальных форм осуществления такой координации стал приоритетным направлением деятельности Евразийской группы, что нашло свое отражение в Стратегии ЕАГ на 2019-2023 годы и подтверждается утверждением на 34-м Пленарном заседании ЕАГ комплекса решений, нацеленных на совершенствование оказания ТС через централизацию сбора информации, её систематизацию и последующий анализ Секретариатом, а также изменение форматов сбора данных о таком содействии.

В целях повышения эффективности, формирования открытого и прозрачного механизма взаимодействия участников системы координации ТС Секретариат провел анализ и гармонизацию имеющихся документов, регламентирующих механизмы оказания ТС.

Для формирования среднесрочных целей развития ЕАГ, а также повышения эффективности достижения целей и задач Группы, в 2019 году была утверждена Стратегия ЕАГ на 2019-2023 года и представлены обновленные подходы к механизмам координации ТС на основании результатов 2-го раунда взаимных оценок.

В настоящий момент работа по координации ТС в ЕАГ строится через анализ потребностей ГЧ, как прошедших взаимную оценку, так и готовящихся к ней. Опыт взаимодействия между Секретариатом, ГЧ и сообществом доноров и провайдеров (ДиП) на основе Проектного плана по оказанию ТС Республике Таджикистан позволяет говорить об успешности такого подхода.

Для государств – членов ЕАГ, не прошедших взаимную оценку, координация оказания ТС осуществляется с акцентом на подготовку к оценке. Кроме того, ТС оказывается и по другим направлениям, в соответствии с объективными потребностями государств – членов.

В целях гармонизации документов, регламентирующих координацию ТС, 35-м Пленарным заседанием утвержден новый концептуальный документ «Правила координации технического содействия государствам – членам ЕАГ».

Задача данного документа – предложить прозрачные и удобные для всех участников правила координации ТС в ЕАГ, описав основные этапы работы и обозначив роли каждого из участников. Помимо этого, сформулирован ряд общих принципов работы, а также терминологический аппарат. Предложения учитывают уже устоявшуюся практику работы государств-чле-

нов с ДиП и не ставят целью нарушить или существенным образом поменять текущие методы работы. Принятие решений о необходимости ТС, его приоритетах, выборе партнёров по развитию, как и прежде, остаётся в компетенции делегаций и входящих в них ведомств.

Главным нововведением можно считать определение роли Секретариата и «добавленной стоимости» его участия в координации ТС. Секретариат в данном случае выступает как источник экспертизы с точки зрения практической реализации требований ФАТФ и приоритетов развития для региона, т.е. как фактор повышения результативности оказываемого ТС.

В документе даны определения всех участников процесса оказания ТС и их роли на различных стадиях ТС, классификация видов ТС и принципы его оказания, определены критерии оценки успешности оказанного ТС.

«Правила координации ТС» будут применяться сразу после их утверждения, поскольку подготовительная работа для этого уже проведена. Дополнительным фактором, который позволит повысить эффект от их использования, станет внедрение единой системы координации ТС. Секретариат будет на регулярной основе информировать Пленарное заседание о ходе реализации Проектных планов по оказанию ТС.

Конкурс среди государств – членов ЕАГ на лучшее взаимодействие государственных органов в сфере ПОД/ФТ

В рамках 35-го Пленарного заседания состоялся конкурс среди государств – членов ЕАГ на лучшее взаимодействие государственных органов в сфере ПОД/ФТ

Всего для участия в конкурсе поступило 9 заявок.

Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого этапа 16.11.2021 конкурсной комиссией были отобраны 3 финалиста:

- Республика Индия с презентацией на тему: «Выявление доходов от преступлений международных контрабандистов»;
- Российская Федерация с презентацией на тему: «Проведение транзитных операций с использованием электронных средств платежа и криптовалют в целях отмывания доходов»;
- Республика Узбекистан с презентацией на тему: «Отмывание денег на рынке ценных бумаг».

По результатам голосования в ходе 35-го Пленарного заседания 18.11.2021 победителем признана делегация Республики Узбекистан.

Секретариат ЕАГ поздравляет победителя и финалистов, выражает благодарность членам конкурсной комиссии за объективную оценку представленных конкурсных заявок, а также участникам за проявленный интерес и предоставленные материалы.



Состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов

25-26 октября 2021 года в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялся семинар ЕАГ по обмену опытом по исполнению требований ФАТФ в части провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА)

Семинар был организован в гибридном формате Секретариатом ЕАГ и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Народного Банка Китая.

«Виртуальные активы, в том числе криптовалюты, чаще стали использоваться в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Данный семинар направлен на то, чтобы совершенствовать наши меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, путем обмена опытом», – отметил Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Актуальность мероприятия обусловлено также тем, что государства-члены ЕАГ (кроме Китая) еще не прошли оценку на предмет соответствия новым требованиям ФАТФ в части ПУВА, принятым в 2019 году.

Во вступительных презентациях Секретариаты ЕАГ и ФАТФ ознакомили участников семинара с требованиями стандартов ФАТФ в части ПУВА, а также с результатами 12-месячного обзора ФАТФ и основными изменениями, внесенными в Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и ПУВА.

Китай (страна, запретившая виртуальные активы) и Япония (страна, регулирующая виртуальные активы) поделились своим опытом прохождения оценки на соответствие новым требованиям Стандартов ФАТФ.



Российская Федерация, Республика Узбекистан, Швейцария и США представили участникам опыт оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и с деятельностью ПУВА.

Во второй день семинара выступали представители надзорных органов Республики Беларусь, Австралии и Швеции, которые поделились особенностями организации надзорной деятельности за ПУВА, включая международное сотрудничество в процессе надзора за ПУВА и применение административных, уголовных или гражданско-правовых мер воздействия в отношении ПУВА за невыполнение требований и обязательств в сфере ПОД/ФТ.

Кроме того, рассмотрены вопросы выявления преступных схем с использованием виртуальных активов, а также регулирование криптовалют на площадке Международного финансового центра «Астана» и меры, принимаемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В семинаре приняли участие в очном формате более 60 представителей государственных органов государств – членов ЕАГ, а также в дистанционном формате около 100 представителей государств – членов и наблюдателей ЕАГ. Все выступления вызвали несомненный интерес участников и сопровождались большим количеством вопросов со стороны участников как в устном, так и письменном формате.

Противодействие финансовым пирамидам в Республике Казахстан ведется при координации Генеральной прокуратуры

В соответствии с поручением главы государства противодействие финансовым пирамидам в Республике Казахстан ведется при координации Генеральной прокуратуры

10 ноября 2021 года Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан проведено межведомственное оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры и структурных подразделений МВД.

На повестке дня обсуждались вопросы взаимодействия по борьбе с финансовыми пирамидами, а также внедрения института параллельных финансовых расследований.

Параллельное финансовое расследование состоит в выявлении и документировании органом уголовного преследования финансовых аспектов преступной деятельности.

Цель параллельных финансовых расследований — установление в ходе осуществления преступной деятельности движения преступных доходов, связей между источником и получателями денежных средств и (или) иного имущества, добытых преступным путем, обстоятельств приобретения активов, являющихся доказательством преступной деятельности, мест их хранения и других источников информации, а также возврат и конфискация преступных активов в пользу государства.

Кроме того, в этой работе участвует Министерство информации и общественного развития по мониторингу медиапространства и закрытию сайтов финансовой пирамиды.

Совместными усилиями уничтожено более 75 пирамид, по которым ведется поиск преступных активов за рубежом.

Используя данные финансового регулятора, выявлена еще 31 потенциальная пирамида, деятельность которых планируется приостановить до конца текущего года.

По итогам совещания разработан ряд дополнительных мер, направленных на повышение уровня взаимодействия в борьбе с финансовыми пирамидами и по вопросам легализации преступных доходов.

В Казахстане прошел международный семинар по использованию информационных технологий в расследовании финансовых преступлений

23-25 ноября 2021 года в столице Казахстана городе Нур-Султане состоялся международный семинар на тему «Использование информационных технологий в расследовании финансовых преступлений. Международное сотрудничество» в гибридном формате (оффлайн/онлайн) с участием представителей органов финразведки, ООН, Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султане, Генеральных прокуратур стран СНГ, органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, Агентства РК по финансовому мониторингу, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

На семинаре прослушаны лекции о методах легализации преступных доходов и способах противодействия, а также по развитию международно-правового сотрудничества и исполь-

зования информационных технологий в борьбе с финансовыми преступлениями.

Участники семинара поделились опытом и лучшей практикой по выявлению финансовых пирамид, транзитных счетов и операций, примерами рассмотрения уголовных дел по легализации преступных доходов.

Был представлен ряд кейсов по выявлению финансовых пирамид, транзитных счетов и операций.

Большое внимание уделили деятельности подразделений финансовой разведки в части проведения параллельных финансовых расследований совместно с правоохранительными и специальными государственными органами, а также подразделениями финансовой разведки иностранных государств.



В заключении стороны выразили уверенность в том, что полученные знания и опыт международных экспертов позволят укрепить национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Финансовая разведка и правоохранительные органы Республики Кыргызстан обсудили преимущества проведения параллельного финансового расследования

Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГСФР), при технической поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, с 25 по 27 октября 2021 года в г. Ош проведен выездной семинар-тренинг на тему «Параллельные финансовые расследования: лучшие практики по расследованию финансирования терроризма и отмывания денег»

Данное мероприятие в рамках совместных проектов с партнерами по развитию предусматривало повышение квалификации представителей следственных подразделений, осуществляющих досудебное производство по материалам финансирования террористической деятельности. В работе семинара приняли участие сотрудники органов прокуратуры и ГКНБ по Южному региону (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области и г. Ош).

В качестве основных тренеров на данном семинаре-тренинге привлечены сотрудники ГСФР, имеющие опыт проведения исследований финансовых аспектов финансирования терроризма (выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности на основе сообщений и информации), в соответствии с базовым законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

Основной целью мероприятия было показать возможности финансового расследования как неотъемлемой составляющей всех проводимых правоохранительными органами проверок, касающихся преступлений, связанных с получением финансовой выгоды.

Участникам мероприятия были продемонстрированы возможности финансовой разведки в оказании помощи в расследовании данной категории дел по следующим направлениям:

- определение связи между источником происхождения денежных средств, получателями средств, тем, когда они были получены и где хранятся, что может стать доказательством и источником информации о преступной деятельности;
- выявление криминальных связей и группировок, розыск преступных активов, источников финансирования терроризма и других активов, подлежащих конфискации;
- выявление других, ранее не известных преступлений, а также активов, которые были приобретены на доходы от преступной деятельности;
- раскрытие и изучение финансовой составляющей преступления и др.

В свою очередь участниками тренинга было отмечено, что финансовое расследование может служить орудием выявления не известных ранее предикатных преступлений и позволяет выявить других причастных лиц и группы, а также была высказана важность использования



возможностей финансовой разведки в течение всего процесса проведения досудебного производства.

Формат семинара-тренинга включал решение различных упражнений и задач участниками, ориентированных на наиболее полное и комплексное расследование преступлений, с учетом возможностей и ресурсов органов финансовой разведки.

Участники выразили надежду на дальнейшее укрепление коммуникаций и взаимодействия с ГСФР, а также отметили необходимость и важность усиления института параллельных финансовых расследований в Кыргызской Республике.