

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Работа ЕАГ по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям Стандартов ФАТФ и повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ укрепляет не только их антиотмывочные режимы, но и в целом Евразийскую группу. Реализуемые проекты, например, риск-ориентированный подход в надзоре, риск-ориентированный надзор за сектором НКО, руководство по финансовым расследованиям оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в регионе.

Инструментарий ЕАГ широк и многосторонен. Кроме традиционных элементов проведения взаимных оценок, он включает в себя типологическую и научно-исследовательскую работу, экспертную и методическую поддержку через оказание технического содействия в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ и отдельных их секторов, а также с помощью обучающих мероприятий. В свою очередь, мы получаем доступ к информации партнеров о новых угрозах и рисках ОД/ФТ, лучших практиках реагирования на них с учетом региональной специфики.

Активно апробируются новые форматы взаимодействия: Международный совет комплаенс для диалога с частным сектором, Международная олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов — для создания кадрового фундамента, Форум парламентариев — для более тесного взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Опыт и наработки ЕАГ широко востребованы. Наши подходы к техническому содействию, итоги Региональной оценки рисков, результаты Олимпиады были представлены на различных профильных площадках, в т.ч. ФАТФ, и встречены с большим интересом.

Двигаясь к своему 20-летию в 2024 году, Евразийская группа остается приверженной максимально тесному взаимодействию с ФАТФ, другими РГТФ, партнерами по развитию. Благодарю все государства-члены ЕАГ и наблюдателей за поддержку наших приоритетов и активное участие в деятельности Группы.

Пусть следующий 2023 год принесет нам здоровье и радость!

**Председатель ЕАГ  
Ю.А. Чиханчин**

## Итоги 37-го Пленарного заседания ЕАГ

*С 21 по 25 ноября 2022 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 37-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ*



Руководили работой пленума Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан г-н Усмонзода Усмонали Юнусали.

Пленарное заседание заслушало 4-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Согласовано повышение рейтинга по одной из Рекомендаций ФАТФ. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 39-м Пленарном заседании ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Беларусь без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарным заседанием одобрен План работы ЕАГ на 2023 г.

Решением Пленарного заседания внесены изменения в Процедуры 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, а также в Регламент проведения Пленарных заседаний и заседаний рабочих групп ЕАГ.

Решением Пленарного заседания избраны сопредседатели всех трех рабочих групп на 2022-2024 гг.

Пленарное заседание утвердило итоги типологического проекта на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате нало-

говых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности», руководителем которого выступила Кыргызская Республика, и типологического проекта на тему: ««Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров», руководителем которого выступила Российская Федерация.

Пленарное заседание утвердило План по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, одобрены концептуальные записки и начало следующих типологических исследований: под руководством Российской Федерации проект, входящий в приоритеты российского председательства в ЕАГ, на тему: «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях», а также под руководством Республики Индия проект на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы».

Пленарное заседание одобрило сроки реализации проектов по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в секторе НКО - до ноября 2023 г., по разработке рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ - до мая 2023 г.

Пленарное заседание утвердило Планы по оказанию технического содействия (ТС) Республике Узбекистан и Республике Беларусь. Одо-

Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ стр. 2

Итоговая декларация участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ стр. 2

63-е пленарное заседание МАНИВЭЛ стр. 3

35-ое Пленарное заседание МЕНАФАТФ стр. 3

Учебный курс по Стандартам ФАТФ стр. 4

Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ стр. 4

Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования терроризма и выполнение Рекомендации 8 ФАТФ стр. 5

Обучение для государств-членов ЕАГ по заполнению форм предоставления информации о техническом содействии стр. 5

Конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков стр. 5

Тренинг по линии ПФТ стр. 6

Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 20-21 октября 2022 г. стр. 6

Результативность и обратная связь как принцип координации технического содействия стр. 7

Второе заседание Международного совета комплаенс под эгидой ЕАГ стр. 8

брено продление до 2024 г. Плана по оказанию ТС Республике Таджикистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Форума Парламентариев государств-членов ЕАГ, который состоялся 23 ноября 2022 г., и одобрило итоговую декларацию его участников.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам второго Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, прошедшего в г. Нур-Султане (Республика Казахстан) 19-20 июля 2022 г. для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, а также Совместного тренинга АТЦ СНГ/МУМЦФМ и Совместного семинара ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ/ОБСЕ по противодействию финансированию терроризма, которые состоялись в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) 9-11 ноября 2022 г.

Пленарное заседание утвердило Положение о проведении конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска. Состоялось награждение победителя и призеров первого конкурса Евразийской группы среди финансовых учреждений.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ. Победителем 9-го Конкурса стала Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан стали его лауреатами.

Пленарное заседание дало положительную оценку итогам второй Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила по инициативе Российской Федерации с мая по октябрь 2022 г. В рамках Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2022», состоявшегося на «полях» Олимпиады, проведена секционная конференция на тему «Повышение финансовой грамотности населения и защита граждан от нелегальных участников финансового рынка» с участием представителей органов банковского надзора государств-членов ЕАГ. Отмечена важная роль Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации, Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ, а также Секретариата ЕАГ в подготовке и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В рамках пленарной недели прошел семинар по обновленным Стандартам и Методологии ФАТФ, который призван повысить экспертный потенциал государств-членов Евразийской группы.

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Таджикистан за гостеприимство и высокий уровень организации 37-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

38-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в июне 2023 г. в Республике Казахстан.

## Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ

23 ноября 2022 года на полях 37-й Пленарной сессии ЕАГ проведен I-й Форум представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ



Форум организован в соответствии с инициативой по укреплению взаимодействия ЕАГ с государствами-членами на высоком уровне, одобренной 36-м Пленарным заседанием в рамках реализации Стратегии ЕАГ на 2019-2023 гг.

В работе Форума приняли участие руководители и представители парламентских комитетов по вопросам правопорядка, безопасности, финансовым и международным вопросам, а также руководители государственных правоохранительных, надзорных ведомств и подразделений финансовой разведки.

В ходе Форума парламентарии государств-членов ЕАГ обменялись опытом по разработке и реализации законов, направленных на имплементацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ, а также внедрении механизмов контроля за их исполнением.

Участники выразили мнение о необходимости углубления взаимодействия и сотрудничества на уровне парламентской деятельности в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в целях укрепления региональной и глобальной безопасности.

По итогам выступлений Форум признан состоявшимся, предложено сделать постоянным собрание парламентариев на площадке ЕАГ, а также опубликовать доклады участников Форума для сведения заинтересованных международных организаций и компетентных органов государств-членов ЕАГ.

Участниками Форума одобрены три ключевых тематических направления для будущих обсуждений, включая лучшие законодательские практики государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ, общие риски на пространстве региона и единые подходы к их минимизации на законодательном уровне, а также обмен опытом по исполнению законов.

Принята итоговая декларация Форума, отражающая намерения участников продолжать работу по внедрению международных стандартов по ПОД/ФТ/ПРОМУ на уровне законодательных актов. В ближайшее время Декларация будет направлена Президенту ФАТФ, с предложением государствам-членам ФАТФ и других РГТФ присоединиться к работе Форума для укрепления связей и обмена опытом.

## Итоговая декларация участников Форума представителей профильных парламентских комитетов государств-членов ЕАГ

23 ноября 2022 года, на полях 37-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялся Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. В работе Форума приняли участие руководители и представители профильных парламентских комитетов, правоохранительных и надзорных ведомств, а также подразделений финансовой разведки.

Учитывая трансграничный характер угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения для глобальной и региональной целостности международной финансовой системы, участники Форума подчеркнули неоспоримую необходимость сохранения внеполитического, технического характера согласованных мер борьбы с такими угрозами как единственно возможного эффективного механизма международного сотрудничества, и ЕАГ как важной площадки для такого взаимодействия.

Парламентарии выразили приверженность намерению совершенствовать национальное законодательство своих стран для эффективной реализации требований международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Осознавая важнейшую роль законодательных органов в регулировании общественных правоотношений, участники подчеркнули стремление к укреплению национальных «антиотмывочных» систем через разработку и утверждение ключевых нормативных правовых актов.

В целях дальнейшего взаимодействия, обмена опытом и лучшими практиками по реализации национальных стратегий и принятию законодательных актов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участниками Форума поддержана инициатива по продолжению совместной работы в аналогичном многостороннем формате на регулярной основе.

## 63-е пленарное заседание МАНИВЭЛ

Секретариат ЕАГ в период с 16 по 20 мая 2022 года принял участие в 63-ей пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), которая состоялась в гибридном формате. Большинство государств-членов и наблюдателей приняли участие в очном формате в г. Страсбурге, Франция



Мероприятие открыл Руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного сообщества и борьбы с преступностью Ян Кляйсен.

Главными пунктами повестки дня стало обсуждение итогов взаимной оценки Болгарии и Лихтенштейна, а также отчетов о прогрессе Венгрии, Албании, Словении и Молдовы. По итогам дискуссии Пленарное заседание одобрило соответствующие отчеты.

Среди иных вопросов, Секретариатом МАНИВЭЛ представлен сравнительный анализ рейтингов взаимных оценок и горизонтальный анализ ОВО в части надзора в контексте НР 10 и 11. Также Отделом по борьбе с экономической преступностью и сотрудничеству Совета Европы представлена информация о проектах и инициативах технического сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Сопредседатель Координационной группы Глобальной сети ФАТФ г-н Джайлс Томсон выступил на пленарном заседании и изложил стратегическое видение Глобальной сети, которое впоследствии было одобрено МАНИВЭЛ. Секретариат ЕАГ отметил важность взаимодействия между РГТФ в целях обеспечения последовательности в понимании и выполнении Рекомендаций ФАТФ странами всей Глобальной сети.

## 35-ое Пленарное заседание МЕНАФАТФ

24-25 ноября 2022 года в г. Рабат, Королевство Марокко в гибридном формате состоялось 35-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ. Заседание прошло под председательством г-на Джаухара Аль-Нафиси – Президента МЕНАФАТФ, председателя ПФР Королевства Марокко. С 2023 года председательство в МЕНАФАТФ переходит к Исламской Республике Мавритания, а вице-президентом станет представитель Республики Йемен

В ходе пленума были обсуждены изменения в Процедуры проведения взаимных оценок и мониторинга прогресса в МЕНАФАТФ, одобрен запуск нового типологического проекта по исследованию практик ОД/ФТ с использованием юридических лиц и юридических образований, утверждены планы по проведению обучающих мероприятий и проекты по оказанию технического содействия.

На полях пленума состоялся Форум экспертов по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). Эксперты обменялись мнениями о передовых практиках ПФТ, обсудили риски, методы, тренды и вызовы, которые представляет собой ФТ, а также обозначили важность проведения параллельных финансовых расследований для своевременного блокирования доступа к незаконным финансовым потокам.

Пленарному заседанию предшествовали заседания рабочих групп МЕНАФАТФ, в том числе Рабочей группы по взаимным оценкам, Рабочей группы по техническому содействию и типологиям, а также Форум подразделений финансовой разведки государств-членов МЕНАФАТФ



и заседание Комитета по рискам. На Пленарном заседании были заслушаны отчеты рабочих групп.

36-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится во второй половине 2023 года в г. Манаме, Королевство Бахрейн.

## Учебный курс по Стандартам ФАТФ

В период с 20 по 30 июня Учебный институт ФАТФ совместно с Секретариатом ЕАГ провел для государств-членов ЕАГ учебный курс по Стандартам ФАТФ. Данное мероприятие состоялось в онлайн формате и объединило экспертов-практиков в сфере ПОД/ФТ из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Учебный курс включал в себя теоретическую информацию и практические упражнения. Участники смогли продемонстрировать не только свои экспертные знания, но и хорошую командную работу в рамках многопрофильных и многонациональных групп.



## Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ

В период с 19 по 20 июля 2022 года в г. Нур-Султан Республики Казахстан состоялся II-ой Форум Евразийской группы по ПОД/ФТ для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ



Форум был организован Секретариатом ЕАГ, Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) и прошел в гибридном формате.

Темой для обсуждения на Форуме явилось обеспечение эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об отмывании (легализации) преступных доходов (ОД).

С приветственными речами к участникам Форума обратились Председатель ЕАГ - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

В проведении Форума приняли участие более 100 человек, с докладами и презентациями выступили 25 спикеров, среди которых представители Секретариата ФАТФ Джон Карлсон и Дмитрий Путятин, международный эксперт Игорис Кржечковскис, бригадный генерал Финансовой Гвардии Италии Маурицио Мускара, представитель прокуратуры Швеции Ян Тибблинг, пред-

ставитель ПФР, правоохранительных органов и судебной власти государств-членов ЕАГ и наблюдателей.

Форум показал, что изучение детальных аспектов выявления, расследования и судебного рассмотрения преступлений ОД как практического, так и теоретического характера по-прежнему не теряет своей актуальности в государствах-членах ЕАГ.

В рамках сессий Форума участники поделились опытом и обменялись мнениями по вопросам регламентации порядка проведения финансовых расследований, национального и международного взаимодействия, особенностей выявления, расследования и судебного рассмотрения дел об ОД от различных видов предикатных преступлений.

Главы делегаций государств-членов ЕАГ 21 июля 2022 года также провели совещание в узком формате, обсудив в контексте темы Форума результаты проведенной региональной оценки рисков ОД/ФТ и возможные меры по их минимизации, вопросы обмена опытом по укреплению знаний и квалификации участников национальных систем ПОД/ФТ на примере учебных-методических

центров, а также необходимость разработки единой для государств-членов ЕАГ формы обратной связи по запросам ПОД/ФТ.

По итогам совещания главы делегаций государств-членов ЕАГ отметили проведение Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ и его результаты как существенный вклад в дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ и повышение экспертного потенциала национальных экспертов, а также подчеркнули полезность и дальнейшую необходимость проведения целенаправленных мероприятий для субъектов национальных систем ПОД/ФТ/ПРОМУ в рамках проводимых в ЕАГ типологических проектов.

Высокий уровень организации и проведения Форума был также отмечен его участниками.

Секретариат ЕАГ выражает благодарность всем участникам Форума и спикерам за активное участие и содержательную дискуссию, а также Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу и МУМЦФМ за содействие в организации и проведении Форума.

Следующий аналогичный Форум планируется провести в 2023 году.

# Защита некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования терроризма и выполнение Рекомендации 8 ФАТФ

Защита сектора НКО от злоупотребления в целях финансирования терроризма является одним из ключевых компонентов эффективной системы противодействия финансированию терроризма. В этой связи в период 26 по 28 сентября 2022 года в г. Бишкек (Кыргызстан) были проведены два семинара по повышению квалификации в области защиты некоммерческих организаций от рисков финансирования терроризма и выполнению Рекомендации 8 ФАТФ



Основной целью данных семинаров является поддержка Кыргызской Республики по укреплению ее потенциала по выявлению, предотвращению и противодействию финансированию терроризма, и внедрению эффективных национальных стратегий в данной области. Данные мероприятия завершили работу, которая началась в апреле с.г. и продолжалась во время тренингов и консультативных миссий, проведенных в Бишкеке с 9 по 17 июля 2022 года.

Организаторами мероприятия выступили Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН), Секретариат ЕАГ и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Первый семинар, прошедший с 26 по 27 сентября с.г. был направлен на повышение осведомленности некоммерческого сектора в данной области. В рамках семинара эксперты КТУ ООН, Секретариата ЕАГ, Великобритании и Российской Федерации ознакомили сектор НКО с:

- требованиями Рекомендации 8 ФАТФ и Непосредственного результата 10
- результатами отчета о взаимной оценке и последних отчетов о прогрессе Кыргызстана в части рассматриваемого вопроса
- итогами оценки рисков неправомерного использования НКО в целях финансирования терроризма в Кыргызстане
- практическим опытом зарубежных НКО по выявлению и минимизации рисков ФТ, мошенничества и т.д.
- региональными примерами мер минимизации рисков;
- особенностями мер для НКО, осуществляющим деятельность с использованием наличных денежных средств.

Для закрепления пройденного материала были проведены деловые игры:

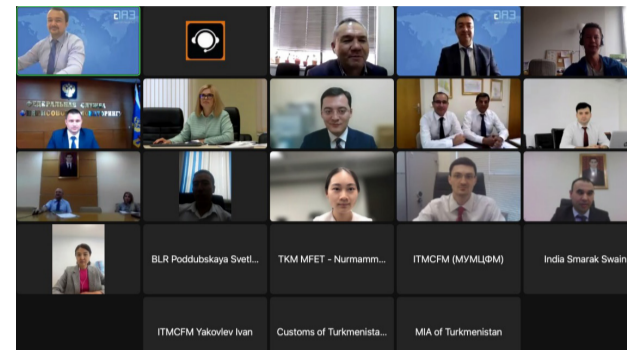
- по недопущению связи НКО с лицами, включенными в санкционные списки (национальные и ООН);
- по оценке рисков проектов и мерам их минимизации.

Второй семинар, прошедший 28 сентября с.г. был сосредоточен на наращивании потенциала соответствующих должностных лиц, участвующих в регулировании, надзоре и расследовании деятельности сектора НКО. В рамках данной консультационной встречи основное внимание было уделено вопросам риск-ориентированного надзора. Международные и региональные эксперты поделились опытом и примерами:

- построения риск-ориентированного надзора;
- информировании НКО о рисках
- проведения информационно-разъяснительных мероприятий
- построения прозрачного и доверительного взаимодействия между НКО и правительством
- оценке программ НКО регулирующим органом для определения рисков.

Эксперты представили примеры стран глобальной сети ФАТФ в части определения надзорных органов за сектором НКО в целях защиты от рисков ФТ. По итогам пройденного материала была проведена деловая игра по оценке рисков программ НКО и ранжирования их по степеням риска в целях эффективного риск-ориентированного надзора.

## Обучение для государств-членов ЕАГ по заполнению форм предоставления информации о техническом содействии



6 сентября 2022 года Секретариат ЕАГ провел онлайн обучение для государств-членов Евразийской группы по заполнению форм предоставления информации о техническом содействии. В мероприятии приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Обучение включало в себя теоретическую информацию и разъяснение практики заполнения форм.

## Конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков



Секретариатом ЕАГ на полях II Международной Олимпиады по финансовой безопасности в г. Сочи (Российская Федерация) проведен конкурс на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков.

Банками Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан представлены результаты финансового анализа выявляемой ими подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией преступных доходов.

Финалисты, отобранные по итогам данного этапа, представят свои кейсы в рамках предстоящего Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2022 года, где будет определен победитель конкурса.

Инициатива является новой и ее проведение планируется на ежегодной основе.

Конкурс призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частно-государственного партнерства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

## Тренинг по линии ПФТ

В период с 25 по 29 июля 2022 года в г. Нур-Султан Республики Казахстан Секретариат ЕАГ принял экспертное участие в тренинге для компетентных органов Казахстана по предупреждению финансирования терроризма, организованном проектом LEICA (Правоохранительные органы в Центральной Азии) в сотрудничестве с ЕАГ

Целью тренинга является улучшение потенциала компетентных органов Казахстана в области эффективного выявления, расследования и противодействия финансированию терроризма и связанных с ним преступлений (ПФТ), используя надлежащие инструменты оперативного анализа.

Данное мероприятие позволило решить следующие задачи:

- представить информацию о лучшей практике и опыте компетентных органов, а также профильных международных организаций в области ПФТ, включая применение эффективных инструментов анализа;
- улучшить потенциал компетентных органов Казахстана в сфере идентификации подозрительных операций и сделок, связанных с финансированием терроризма и других тяжких преступлений, а также реализации мер, направленных на расследование данных преступных деяний;
- предоставить содействие, нацеленное на улучшение взаимодействия между правоохранительными органами Казахстана;
- представить и обсудить практические примеры межведомственного взаимодействия, направленного на ПФТ.



## Результаты Пленарного заседания ФАТФ, 20-21 октября 2022 г.

21 октября 2022 г. завершилось Пленарное заседание ФАТФ, которое было первым после того, как президентом ФАТФ стал представитель Сингапура Т. Радж Кумар. В обсуждениях, проходивших в штаб-квартире ФАТФ в Париже, участвовали делегаты, представлявшие свыше 200 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть

Члены ФАТФ приняли решение вынести на публичное обсуждение проект руководства, касающегося Рекомендации 24, которое поможет странам и представителям частного бизнеса выполнить ужесточенные требования к бенефициарным собственникам, а также позволит помешать злоумышленникам скрывать незаконную деятельность, используя непрозрачные коммерческие учреждения. Кроме этого, ФАТФ приняла решение о вынесении на публичное обсуждение документа, касающегося изменений, которые предлагается внести в Рекомендацию 25, посвященную прозрачности и бенефициарным собственникам юридических образований.



Члены ФАТФ также утвердили отчет о незаконных доходах, получаемых от продажи фентанила и других синтетических опиоидов, и обсудила отчет об ОД через продажу произведений искусства, антиквариата и других культурных объектов, работа над которым будет закончена к февралю 2023 г.

Представителям делегаций была предоставлена информация о проводимой работе, в т.ч. осуществлении проекта по борьбе с отмытием доходов от нападений вирусов-вымогателей и работе по внесению изменений в документ ФАТФ, посвященный наиболее эффективным методам борьбы с использованием НКО в преступных целях. Представители делегаций также были проинформированы о проектах и деятельности, направленных на выполнение принятой в марте 2022 г. Стратегической концепции Глобальной сети, в состав которой входит 206 юрисдикций. Эти юрисдикции приняли совместное решение повысить эффективность своих систем по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

### Соблюдение Стандартов ФАТФ

#### Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом

Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом, активно сотрудничают с ФАТФ для устранения стратегических недостатков своих систем по борьбе с ОД, ФТ и ФРОМУ. В тех случаях, когда ФАТФ принимает решение о том, что в отношении какой-либо юрисдикции должен действовать усиленный мониторинг, это означает, что такая страна обязуется быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки. Новыми юрисдикциями, в отношении которых действует усиленный мониторинг, являются Демократическая республика Конго, Мозамбик и Танзания.

- [Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом](#)

#### Юрисдикции, на которые распространяется призыв к действию

ФАТФ определяет список стран или юрисдикций с серьезными стратегическими недостатками, касающимися ПОД/ФТ/ФРОМУ. На такие юрисдикции распространяется призыв к действию, целью которого является защита международной финансовой системы. В список юрисдикций, на которые распространяется призыв к действию, была добавлена Мьянма. При применении мер усиленной надлежащей проверки страны должны гарантировать, чтобы денежные средства, предназначенные для оказания гуманитарной помощи, для НКО, осуществляющих законную деятельность, и для осуществления переводов, доходили до своих адресатов.

- [Юрисдикции с повышенным риском, на которые больше не распространяется призыв к действию](#)

#### Юрисдикции, которые больше не подвергаются усиленному мониторингу – Никарагуа и Пакистан

**Никарагуа**  
ФАТФ отмечает прогресс, достигнутый Никарагуа в отношении совершенствования элементов системы ПОД/ФТ, на которые распространялся ее план действий. Никарагуа устранила технические недостатки в тех областях, на которые ФАТФ указала в феврале 2020 г. Таким образом, Никарагуа больше не подвергается усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

При этом, ФАТФ выражает серьезную озабоченность возможным неверным применением Стандартов ФАТФ, которое приводит к затруднению деятельности НКО Никарагуа. Никарагуа должна продолжать сотрудничать с ГАЛИФАТ для дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ, в т.ч. за счет обеспечения того, что ее надзор за деятельностью НКО является риск-ориентированным и соответствует Стандартам ФАТФ. Никарагуа настоятельно рекомендуется продолжать сотрудничество с ГАФИЛАТ по этому вопросу.

#### Пакистан

ФАТФ с удовлетворением отмечает серьезный прогресс, достигнутый Пакистаном по отношению к совершенствованию своей системы ПОД/ФТ. Пакистан повысил эффективность своей системы ПОД/ФТ и устранил технические недостатки, что позволило выполнить обязательства, предусмотренные в его планах действий и касающиеся устранения стратегических недостатков, на которые ФАТФ указала в июне 2018 г. и июне 2020 г. Последний из этих планов был выполнен досрочно, он в общей сложности содержал 34 пунктов. Таким образом, Пакистан больше не подвергается усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Пакистан продолжит сотрудничать с АТГ для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ.

## Стратегические инициативы

### Повышение эффективности возвращения активов

Возглавляемая президентом из Сингапура и действующая в соответствии со стратегическими первоочередными задачами, согласованными ее министрами в апреле, ФАТФ осуществляет деятельность по достижению более высоких результатов по возвращению активов и, таким образом, лишает злоумышленников финансовых стимулов. Делегаты одобрили основные выводы, сделанные на инаугурационном круглом столе, проведенном совместно ФАТФ и Интерполом в Сингапуре в сентябре 2022 г. Участники признали, что, по оценкам, объем конфискованных незаконных доходов составляет менее 1% от общего объема незаконных доходов и что для обеспечения более эффективного возвращения активов ФАТФ и ее членам необходимо предпринять масштабные решительные действия. Участники пришли к общему мнению о важности наличия эффективной правовой системы, позволяющей эффективно возвращать активы, и о необходимости осуществления действий для обеспечения того, чтобы международное сотрудничество осуществлялось более быстро и беспрепятственно и о том, что Стандарты ФАТФ должны быть усовершенствованы для того, чтобы позволить странам предпринимать более эффективные действия на всех этапах процесса возвращения активов. В ходе этого мероприятия также обсуждалось влияние интернет-мошенничества на жертв, в т.ч. необходимость более глубокого понимания рисков и более активных действий по отслеживанию движения денежных средств и оперативного изъятия незаконных активов (более подробная информация приведена в результаты Круглого стола).

Во время этого пленарного заседания делегаты были проинформированы об осуществлении текущих проектов, направленных на совершенствование Стандартов ФАТФ, касающихся возврата активов, и повышения эффективности деятельности таких межведомственных сетей по возвращению активов, как межучрежденческие сети по возвращению активов и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов.

Представители делегаций также подчеркнули необходимость того, чтобы ФАТФ продолжала тесно сотрудничать с Интерполом, Группой «Эгмонт», Управлением ООН по наркотикам и преступности, Всемирным банком и другими ор-

ганизациями для обеспечения эффективных действий по возвращению активов, в т.ч. с помощью эффективных механизмов и практик. Они согласились с тем, что ФАТФ должна брать на себя инициативу, чтобы возглавить процесс усиления международного сотрудничества в этой области и способствовать увеличению объемов возвращаемых активов.

### Расширение доступа к информации о бенефициарных собственниках

*Руководство, касающееся бенефициарных собственников (Р.24)*

В марте 2022 г. ФАТФ ужесточила Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, в которых содержится требование о том, что страны должны бороться с использованием коммерческих организаций, т.е. юридических лиц, в целях ОД или ФТ, обеспечивать наличие соответствующей точной и актуальной информации о бенефициарных собственниках и контроль юридических лиц. Для того чтобы помочь странам и представителям частного бизнеса выполнять такие новые требования, ФАТФ разработала Руководство, касающееся бенефициарных собственников, которое будет вынесено на всестороннее публичное обсуждение. Целью этого обсуждения является получение информации от заинтересованных лиц. ФАТФ ожидает, что работа над руководством будет закончена в феврале 2023 г.

В настоящее время особое внимание в этом руководстве уделяется Рекомендации 24; после того, как ФАТФ завершит анализ Рекомендации 25, посвященной юридическим образованиям, в руководство будут внесены изменения.

### Ужесточение Стандартов ФАТФ в отношении информации о бенефициарных собственниках трастов и других юридических образований

ФАТФ также приняла решение вынести на публичное обсуждение изменения, которые предлагается внести в Стандарты ФАТФ относительно бенефициарных собственников юридических образований (Рекомендация 25).

Предлагаемые изменения были разработаны с учетом отзывов на документ, вынесенный ФАТФ на публичное обсуждение в июне 2022 г.; они направлены на разработку сбалансированно последовательного подхода к бенефициарным

собственникам трастов и других юридических образований, о которых говорится в Рекомендациях ФАТФ. ФАТФ планирует завершить работу над этими изменениями в феврале 2023 г.

### Незаконные доходы, получаемые от продажи фентанила и других синтетических опиоидов

ФАТФ также работала над оказанием содействия правоохранительным и другим органам, направленное на более эффективное проведение финансовых расследований незаконной торговли фентаинилом и другими синтетическими опиоидами, объем которой постоянно увеличивается. В Северной Америке употребление фентанила не в медицинских целях стало причиной рекордного количества смертей от передозировок; в некоторых странах Африки повальное употребление трамадола оказывает серьезное влияние на системы здравоохранения этих стран. Кроме этого, все большее азиатских стран также сообщают об увеличивающемся количестве таких случаев. Несмотря на то, что большинство стран считают незаконный оборот наркотиков основным предикатным преступлением, связанным с ОД, и несмотря на увеличение смертей, количество расследований и фактов судебного преследования отмывания доходов от незаконного оборота синтетическими опиоидами остается низким. В отчете ФАТФ, который будет обнародован в середине ноября, перечислены индикаторы риска, которые помогают выявлять подозрительную деятельность, и содержатся рекомендации относительно наиболее эффективных подходов, позволяющих выявлять и пресекать потоки денежных средств, связанные с такой незаконной торговлей. В нем описывается обучение, которое должны пройти представители правоохранительных органов и органов прокуратуры с целью более глубокого понимания системы торговли и роли фармацевтической промышленности, а также того, как должно осуществляться международное сотрудничество между странами, откуда осуществляются поставки, транзитными странами и странами, куда осуществляются поставки, и роль государственно-частных партнерств, позволяющих обмениваться информацией остораживающих признаках и помогать представителям частного бизнеса более эффективно выявлять подозрительную деятельность и сообщать о ней.

## Результативность и обратная связь как принцип координации технического содействия

*Одной из основных задач Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ), как региональной группы по типу ФАТФ, является оценка государств-членов на предмет соответствия международным стандартам в сфере ПОД/ФТ*

Помимо этого, Секретариат ЕАГ координирует техническое содействие, оказываемое государствам-членам в посточенный период с целью устранения недостатков, выявленных в ходе оценки, и повышения эффективности национальных систем. На сегодняшний день в активной фазе реализации находятся два проекта, одним из которых является координация технического содействия Кыргызской Республике.

Существенным является тот факт, что конкретные результаты технического содействия в рамках

данного проекта получили свою оценку в отчете о прогрессе страны.

Основное внимание при координации технического содействия было уделено улучшению законодательства страны по Рекомендации 8, как приоритетному пункту Проектного плана. Данная Рекомендация являлась единственной, по которой страна имела рейтинг «Не соответствует». Отсутствие оценки рисков сектора НКО и риск-ориентированных мер в большей степени повлияли на выставленный рейтинг.



В рамках проекта по координации технического содействия донором выступило Контртеррористическое управление ООН. Донором во взаимодействии с Секретариатом ЕАГ и страной приняты следующие действия для устранения выявленных в ходе оценки недостатков:

- проведен обзор документов, связанных с сектором НКО в Кыргызской Республике и даны рекомендации эксперта КТУ ООН о необходимых законодательных изменениях для внедрения риск-ориентированного надзора за сектором;
- обновлен отчет об оценке рисков в секторе НКО:
  - a. для сбора дополнительной информации разработаны специальные вопросники для государственных органов и сектора НКО;
  - b. проведены дистанционные и очные консультативные встречи с подразделением финансовой разведки, правоохранительными органами, и другими компетентными органами (министерство юстиции, налоговый орган и т.д.) по оценке рисков сектора НКО;
- с. определены типологии финансирования терроризма с использованием НКО применительно к Кыргызской Республике;
- d. сформированы рекомендации по организации работы государственных органов с НКО, подверженными риску.
- разработано типовое положение об осуществлении государственного надзора (контроля) за деятельностью некоммерческих организаций;
- разработан проект постановления «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении некоммерческими организациями своей деятельности»;
- проведены два очных семинара для сектора НКО по повышению осведомленности сектора о лучших практиках и типологиях для защиты сектора НКО от террористических злоупотреблений и укрепления сотрудничества и координации с государственными органами;

- проведены два очных семинара по повышению потенциала компетентных государственных органов по вопросам риск-ориентированного надзора, межведомственного сотрудничества и режима обратной связи.

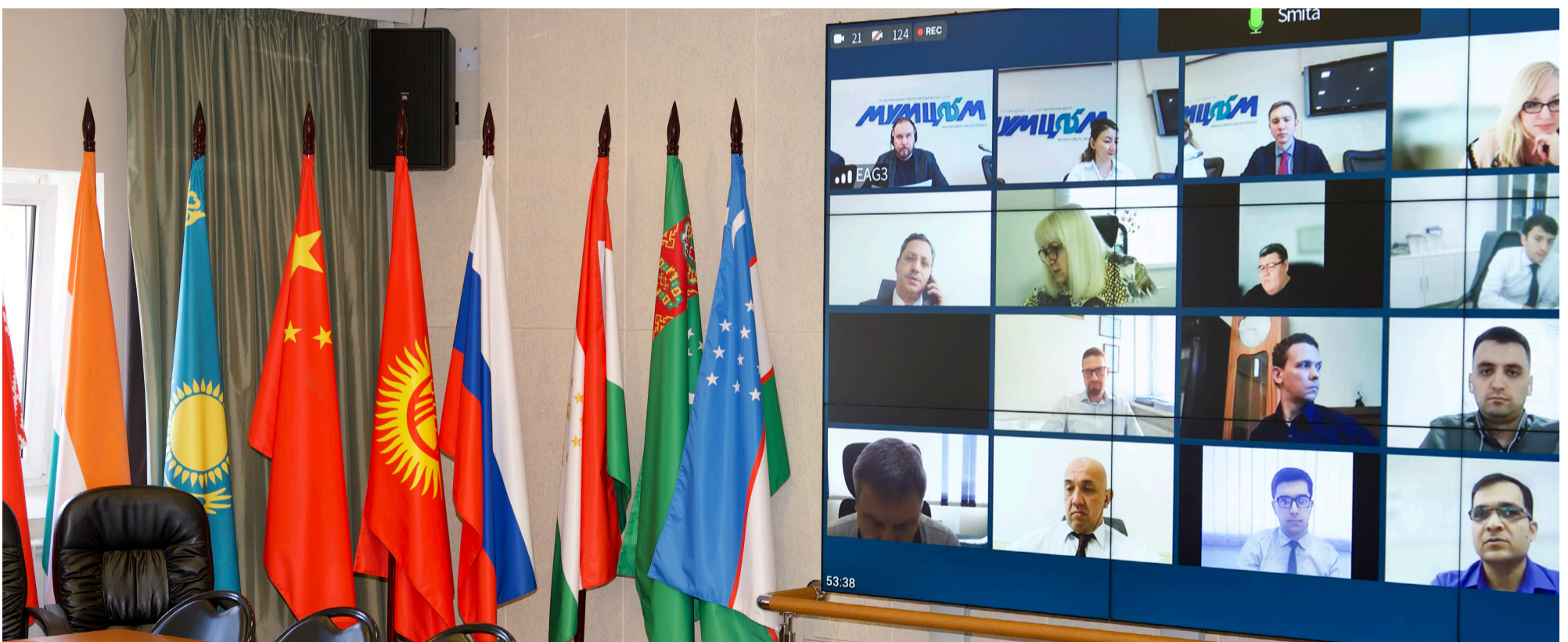
В рамках вышеуказанных семинаров привлечены региональные и международные эксперты, включая представителей ФАТФ.

Как результат по решению 37-го Пленарного заседания ЕАГ рейтинг по Рекомендации 8 был повышен. 4 критерия из 6 критериев, по которым донор оказал содействие, были признаны выполненными или в значительной степени выполненными.

Данный осязаемый результат технического содействия демонстрирует успешность целенаправленного и скоординированного сотрудничества, а также является своего рода обратной связью для доноров о полезности и результативности оказанного ими содействия.

## Второе заседание Международного совета комплаенс под эгидой ЕАГ

Секретариат ЕАГ совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга 25 мая 2022 года организовали и провели в дистанционном формате второе заседание Международного совета комплаенс (МСК).



Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и финансовых учреждений по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.

В мероприятии приняли участие около 200 участников, среди которых представители публичного и частного секторов государств-членов ЕАГ.

Участники, представляющие 9 государств-членов ЕАГ, поделились опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием AML-инструментов, рассмотрены особенности KYC-процедур, а также управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов. Особый интерес у участников вызвала презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

о системе Графус, позволяющей нарабатывать навыки проведения финансовых расследований с использованием синтетических данных.

Участники Международного совета комплаенс были приглашены на мероприятия (панельные дискуссии и мастер-классы) финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который состоится 10-14 октября текущего года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи).