

Информационный / №4 ВЕСТНИК

▼ Календарь мероприятий /апрель-июнь/ 2023 г.

4–6 апреля 2023 г.

Курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава МСИ в сфере ПОД/ФТ

Место проведения:
Москва, Россия

7 апреля 2023 г.

18-е заседание Совета МСИ в сфере ПОД/ФТ

Место проведения:
Москва, Россия

11-12 апреля 2023 г.

Семинар для РАТС ШОС «Роль механизмов противодействия финансированию терроризма в построении региональной безопасности на пространстве ШОС»

Место проведения:
Москва, Россия

12–14 апреля 2023 г.

Заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам

Место проведения:
Япония, Токио

18–19 мая 2023 г.

Международный совет комплаенс

Место проведения:
Москва, Россия

11–13 мая 2023 г.

Петербургский международный юридический форум

Место проведения:
Санкт-Петербург, Россия

24–26 мая 2023 г.

36-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ

4–9 июня 2023 г.

38-я Пленарная неделя ЕАГ

Место проведения:
Алматы, Республика Казахстан

18–23 июня 2023 г.

Пленарная неделя ФАТФ

Место проведения:
Париж, Франция (уточняется)

Новости ФАТФ, групп по типу ФАТФ и международных организаций

ФАТФ

13.02.2023

ЮРИЙ ЧИХАНЧИН: «РОССИЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ПРИВЕРЖЕННОЙ СТРОГОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КРИМИНАЛЬНЫМИ ДОХОДАМИ»

Статья директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина для американского журнала The National Interest.

Россия была и остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. За 20 лет членства в ФАТФ нам удалось войти в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира. Состоявшаяся в 2019 г. комплексная оценка ФАТФ это доказала.

Кроме того, российская финразведка за последние годы накопила уникальный опыт, которым охотно делится со всеми заинтересованными странами. Активно реализуется целый ряд образовательных проектов, направленных на повышение потенциала правоохранительных органов в Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Африканском континенте.

2022 год оказался беспрецедентным с точки зрения попыток политизировать работу универсальных институтов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Слепо следуя установке нанести России «стратегическое поражение» в отместку за стремление положить конец многолетней вопиющей несправедливости на Украине, налицо желание свести с нами счеты на различных диалоговых площадках.

Касается это и сугубо экспертно-технических структур, призванных способствовать международному сотрудничеству по борьбе с различного рода финансовыми преступлениями – ФАТФ, ЭГМОНТ и Интерпол. Складывается впечатление, что авторы антироссийских инициатив в стремлении «изгнать» Россию

отовсюду напрочь утратили связь с реальностью, позабыв об опасных последствиях демонтажа глобальной системы ПОД/ФТ.

Чем закончатся попытки ослабить роль России в мировых антиотмывочных процессах? Ответ очевиден: как минимум, снижением защищенности глобальной финансовой системы. Любые ограничения на взаимодействие и обмен информацией об операциях, связанных с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, киберпреступностью, «отмыванием» денег и другими серьезными правонарушениями, затрудняют поиск нелегальных активов. Преследование опасных криминальных группировок рискует фактически остановиться.

В результате выгоду от подобных непродуманных действий получают непосредственно преступники, в т.ч. совершившие экономические деяния в странах, «заморозивших» полезные и взаимовыгодные контакты с Россией в правоохранительной сфере. Не приходится сомневаться, что они обязательно воспользуются возникшими уязвимостями в своих корыстных интересах.

26.02.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФАТФ, 22-24 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.

В период с 20 по 24 февраля 2023 г. состоялось Пленарное заседание ФАТФ под председательством г-на Т. Раджа Кумара (Сингапур), в котором принял участие Секретариат ЕАГ.

Были рассмотрены следующие вопросы.

- Приостановлено членство Российской Федерации в ФАТФ.
- Приняты два отчета взаимной оценки – Индонезии (член Азиатско-Тихоокеанской группы по типу ФАТФ) и Катара (член Совета сотрудничества залива). По итогам обсуждения обе страны поставлены на усиленный мониторинг.
- Состоялась актуализация «серого» списка ФАТФ.

- «Черный» список остался без изменений. Согласован пересмотр Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований», а также новое Руководство, которое поможет странам внедрить требования ФАТФ в отношении Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц».

Согласован План действий по своевременной имплементации странами Стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов.

Принят отчет «Противодействие финансированию программ-вымогателей».

Пленарное заседание избрало Вице-президентом ФАТФ представителя Канады г-на Джереми Вейла.

Следующее Пленарное заседание состоится в июне 2023 г. в г. Париж, Франция.

27.02.2023

ФАТФ ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД ОБ ОД/ФТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫНКА ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА И АНТИКВАРИАТА

В доклад включен список индикаторов риска, которые могут помочь организациям государственного и частного секторов выявлять подозрительную деятельность на рынках предметов искусства и антиквариата, а также подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания объектов культуры, частных к ОД/ФТ.

В документ включены некоторые передовые методы, принятые странами для решения проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе создание специализированных подразделений и доступ к соответствующим базам данных, а также сотрудничество с экспертами и археологами для помощи в выявлении, отслеживании, исследовании культурных объектов.

10.03.2023

ФАТФ ОБНОВИЛА РУКОВОДСТВО ПО БЕНЕФИЦИАРНЫМ СОБСТВЕННИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В марте 2022 года ФАТФ согласовала более жесткие глобальные стандарты бенефициарной собственности в своей Рекомендации 24, потребовав от стран обеспечить доступ

компетентных органов к точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний. ФАТФ обновила Руководство, которое поможет странам реализовать пересмотренную Рекомендацию 24.

Руководство поможет странам определить, разработать и внедрить надлежащие меры в соответствии с пересмотренной Рекомендацией 24 для обеспечения того, чтобы информация о бенефициарной собственности находилась у государственного органа или органа, функционирующего в качестве реестра бенефициарной собственности, или альтернативного механизма, обеспечивающего эффективный доступ к информации.

28.03.2023

ФАТФ РАССКАЗАЛА ОБ ИТОГАХ ФОРУМА ПО ОБУЧЕНИЮ ПОИСКУ И ВОЗВРАТУ АКТИВОВ

28 февраля в Риме завершился форум ФАТФ по обучению поиску и возврату активов.

Более 300 судебных, правоохранительных, налоговых и других оперативных экспертов, а также политиков со всего мира приняли участие в этом первом форуме, чтобы обменяться опытом.

В рамках серии интерактивных сессий участники обсудили примеры эффективных структур и операционных механизмов для предотвращения и выявления финансовых преступлений. Они также изучили инструменты для выявления и расследования преступных доходов и взаимосвязь между уклонением от уплаты налогов и возвращением активов. Важное значение имеет международное сотрудничество, особенно в контексте борьбы с кибермошенничеством. Участники обсудили каналы для более тесного и быстрого сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере возврата активов.

Странам необходимо сделать возвращение активов приоритетом и обеспечить наличие правильных политик и правил.

МЕНАФАТФ

13.03.2023

СЕМИНАР ПО ТИПОЛОГИЯМ МЕНАФАТФ

С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере ОД/ФТ. В ходе мероприятия обсуждены новые методы, тенденции и способы совершения ОД и ФТ, а также инструменты противодействия им с участием экспертов из стран-членов и наблюдателей МЕНАФАТФ, а также региональных и международных организаций, в том числе ЕАГ. Секретариат ЕАГ представил результаты проекта по региональной оценке рисков, а также итоги типологического исследования по тематике ОД/ФТ, осуществляемых путем использования электронных денег или виртуальных активов.

14.03.2023

ВСТРЕЧА С ДОНОРАМИ И ПРОВАЙДЕРАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

С 9 по 10 марта 2023 г. в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялась встреча с донорами и провайдерами технического содействия (ТС) в рамках запущенного в ноябре 2022 г. проекта по оказанию помощи стране для устранения недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ. Цель мероприятия заключалась в обсуждении Плана по оказанию ТС Республике Узбекистан, а также в определении и привлечении партнеров к процессу совершенствования ее национальной антиотмывочной системы.

Во встрече приняли участие представители компетентных органов Республики Узбекистан, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ, ОБСЕ, УНП ООН, МВФ и ряда других международных организаций.

МАНИВЭЛ

24.03.2023

МАНИВЭЛ ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ТИПОЛОГИЯМ

Более 120 делегатов, представляющих членов и наблюдателей МАНИВЭЛ, приняли участие в

ежегодном совещании по типологиям МАНИВЭЛ, которое состоялось в виртуальном формате 24 марта 2023 года. Данный проект под руководством острова Мэн нацелен на анализ различных аспектов потенциального использования виртуальных активов (ВА) и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА) в схемах ОД/ФТ. Тема ВА и ПУВА значительно расширилась в последние годы. Был разработан ряд новых продуктов, услуг и бизнес-моделей, которые потенциально могут стимулировать финансовые инновации и эффективность, а также улучшить финансовую доступность.

ОБСЕ

01.01.2023

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ НАЧАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ОБСЕ

Действующим председателем ОБСЕ по должности становится министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Эстафету председательства приняли у Польши.

По словам Действующего председателя, Северная Македония намерена сконцентрироваться на принципах и обязательствах, разделяемых всеми 57 государствами-участниками, защищая порядок европейской безопасности и придерживаясь концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ.

Украинский вопрос останется центральным приоритетом Председательства во всех трех измерениях. Кроме того, председательство намерено вернуть работу ОБСЕ в «обычное русло» и рассмотреть в течение года вопросы безопасности в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях Организации.

ООН

07.02.2023

ПАРТНЕРСТВО — КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

В День безопасного Интернета, отмечаемый во вторник, агентства и партнеры ООН, включая новаторов в частном секторе, прокладывают цифровой путь к повышению безопасности в Интернете для всех.

Прекращение пропаганды терроризма в Интернете

В рамках всей системы ООН продолжают постоянные усилия по борьбе с использованием Интернета в преступных целях. В октябре Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН принял Делийскую декларацию о противодействии использованию новых и появляющихся технологий в террористических целях, в которой содержится предложение его Исполнительному директорату (ИДКТК) разработать свод руководящих принципов.

ГРУППА «ЭГМОНТ»

17.01.2023

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ЕВРАЗИЯ» В СОСТАВЕ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники подразделений финансовой разведки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Российскую сторону представили директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, первый заместитель главы ведомства Юрий Короткий, руководители и сотрудники профильных подразделений.

Участники заседания обсудили результаты совместной работы в области информационного обмена по направлениям противодействия незаконному обороту наркотиков, преступлениям террористического характера и другим тяжким трансграничным криминальным деяниям, рассмотрены приоритетные задачи Региональной группы и новые инициативы.

В ходе мероприятия получила поддержку кандидатура господина Габита Садырбекова в качестве официального представителя от Региональной группы «Евразия» в Комитете «Эгмонт».

03.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП В СОСТАВЕ ГРУППЫ «ЭГМОНТ» В 2023 Г.

Ежегодное заседание рабочих и региональных групп в составе Группы «Эгмонт» про-

ходило с 30 января по 3 февраля 2023 года в г. Дакаре, Сенегал. Встречу вела г-жа Ксолисиле Ханьиле, председатель Группы «Эгмонт» и глава ПФР Южной Африки.

Состоялись встречи пяти из восьми региональных групп Группы «Эгмонт», включая Восточную и Южную Африку, Евразию, Европу I, Ближний Восток и Северную Африку, а также Западную и Центральную Африку. Основные темы - тематическая дискуссия 29-го Пленарного заседания Группы «Эгмонт» и Двухгодичная перепись Группы «Эгмонт». Они также обсудили приоритеты председателя Группы «Эгмонт» на 2023–2024 годы и возможности каждого региона поддержать их реализацию.

Центр совершенства и лидирующей роли ПФР Группы «Эгмонт» (ECOFEL) совместно с FinCEN, ПФР Люксембурга, ПФР Острова Мэн и Европоллом провел семинар, посвященный программам-вымогателям. В ходе этого семинара ECOFEL позволил участникам понять схемы осуществления атак программ-вымогателей, индикаторы, проблемы и возможный вклад ПФР в борьбу с программами-вымогателями.

Комитет «Эгмонт» утвердил Коммуникационную стратегию Группы «Эгмонт» на 2023-2027 гг.

ИНТОСАИ, ШОС

01.03.2023

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

В рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику подписан Меморандум о взаимопонимании между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Государственным контрольно-ревизионным управлением Китайской Народной Республики.

От имени Комитета государственного контроля Меморандум подписал Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник, от имени Государственного контрольно-ревизионного управления Китая – Генеральный аудитор Хоу Кай.

Договоренность с китайской стороной об актуализации положений Соглашения о сотрудничестве между двумя высшими органами финансового контроля (ВОФК) Беларуси и Китая от 2002 года и подписании нового двустороннего документа была достигнута по итогам конструктивного диалога и плодотворной работы между контрольными ведомствами двух стран при содействии МИД Беларуси и Посольства Беларуси в КНР.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает развитие взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и иных форматов сотрудничества.

Взаимодействие ВОФК Беларуси и Китая будет происходить в том числе путем проведения консультаций, семинаров и конференций по ключевым вопросам внешнего аудита (контроля) государственного сектора, а также обмена информацией и практическим опытом по актуальным вопросам, представляющим интерес для сторон.

СНГ

27.01.2023

В СНГ НА ЭКСПЕРТНОМ УРОВНЕ СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а

также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.

29.03.2023

ДЕЛЕГАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким посетила Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

В рамках визита Юрий Короткий встретился с Председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым. Были определены дальнейшие шаги в рамках двустороннего взаимодействия по объединению усилий в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в теневой оборот.

Ряд актуальных тем представители российской делегации обсудили с руководством и работниками Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В частности, стороны рассмотрели вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

ЕАГ

31.03.2023

**МЕЖСЕССИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ РГТС ЕАГ**

30-31 марта 2023 года на площадке МУМЦФМ состоялось межсессионное заседание Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) ЕАГ.



Взаимные оценки ФАТФ и РГТФ

18.01.2023

**ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ ЛИТВЫ:
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Литва улучшила свои меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рейтинг по Рекомендациям 24 и 32 был повышен с «частичного соответствия» до «значительного соответствия».

В целом, Литва добилась полного соблюдения восьми из 40 Рекомендаций ФАТФ и сохраняет незначительные недостатки в выполнении 27 Рекомендаций, которые получили рейтинг «значительное соответствие». Пять рекомендаций имеют рейтинг «частичное соответствие». У страны отсутствует рейтинг «несоответствие».

Ожидается, что через год Литва будет докладывать МАНИВЭЛ о дальнейшем прогрессе в усилении мер борьбы с ОД/ФТ.

23.01.2023

**МОНАКО ДОЛЖНО
АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И СУДЕБНОМУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ СЛУЧАЕВ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ, КОНФИСКАЦИИ
И ВОЗВРАЩЕНИЮ ДОХОДОВ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ
УКРЕПЛЕНИЮ СВОЕЙ СИСТЕМЫ
НАДЗОРА**

МАНИВЭЛ признает, что страна продемонстрировала умеренный уровень эффективности в отношении понимания рисков ОД/ФТ, международного сотрудничества, применения превентивных мер частным сектором, использования финансовой разведки и реализации целевых финансовых санкций ООН в отношении ФТ и ФРОМУ. В отчете отмечается, что необходимы значительные улучшения в отношении прозрачности юридических лиц, а также расследований и судебных преследований, связанных с ФТ.

В отчете делается вывод о том, что необходимы фундаментальные улучшения с целью повышения эффективности надзора, расследований и судебных преследований по ОД и конфискации доходов от преступлений.

Подразделение финансовой разведки Монако (SICCFIN) является ключевым источником финансовой информации. Несмотря на существенную нехватку человеческих и технических ресурсов, SICCFIN доказал свою способность проводить высококачественный анализ, который, однако, не используется в полной мере следственными органами.

По мнению МАНИВЭЛ, Монако необходимо коренным образом улучшить свою систему надзора. Санкции за несоблюдение обязательств в сфере ПОД/ФТ носят ограниченный, несоразмерный, не сдерживающий характер и применяются с задержкой.

25.01.2023

ЭСТОНИЯ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬ УКРЕПЛЯТЬ ПОТЕНЦИАЛ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УСИЛИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

МАНИВЭЛ признает, что страна продемонстрировала значительный уровень эффективности в международном сотрудничестве, использовании финансовой разведки и реализации целевых финансовых санкций ООН в отношении ФРОМУ. В отчете отмечается, что необходимы дальнейшие улучшения в углублении понимания рисков ОД/ФТ, эффективности расследований и судебных преследований по ОД/ФТ, конфискации доходов от преступлений, реализации целевых финансовых санкций в отношении ФТ, а также в применении превентивных мер ПОД/ФТ со стороны частного сектора. В Эстонии имеется соответствующий механизм для выявления, оценки и последующего понимания рисков ОД/ФТ.

Эстония получила высокую оценку за координацию и сотрудничество между ПФР и правоохранными органами. В то же время в отчете отмечается, что ПФР следу-

ет усилить упреждающее выявление целей ОД/ФТ.

В результате целенаправленных надзорных мероприятий за отчетный период было достигнуто значительное улучшение в реализации превентивных мер. В отчете сделан вывод о том, что в настоящее время банковский сектор имеет хорошее понимание рисков ОД/ФТ. В то же время провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА) и провайдеры услуг компаний продемонстрировали поверхностное понимание рисков ОД.

Наконец, в отчете делается вывод о том, что, несмотря на некоторые технические и процедурные ограничения, Эстония в целом оказывает своевременную и конструктивную помощь по целому ряду запросов о взаимной правовой помощи.

30.01.2023

ПРОГРЕСС НАМИБИИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) опубликовала отчет о прогрессе Намибии в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ. Юрисдикция добилась значительного прогресса в усилении мер по борьбе с ОД/ФТ. Намибия хорошо понимает угрозы ОД, исходящие в основном от доходов, полученных в результате крупного мошенничества, налоговых правонарушений, преступлений против дикой природы, а также коррупции. Намибия сталкивается с проблемой отмывания доходов внутри страны и за ее пределами. Масштабы поступлений неизвестны. Наиболее уязвимыми являются сфера рыболовства и некоторые финансовые учреждения, установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП).

01.02.2023

ПРОГРЕСС ТАНЗАНИИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) опубли-

ковала отчет о прогрессе Танзании в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ. Юрисдикция добилась значительного прогресса в усилении мер по борьбе с ОД/ФТ, что позволило ФАТФ улучшить рейтинг страны с «частичного соответствия» до «соответствия» по Рекомендации 3 (преступление отмывания денег), а также до «значительного соответствия» по Рекомендации 5 (преступление финансирования терроризма).

15.02.2023

ПРОГРЕСС КОСТА-РИКИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ) опубликовала отчет о прогрессе Коста-Рики в усилении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ. Тем не менее, Группа обнаружила ряд недостатков и понизила рейтинг страны по исполнению Рекомендации 15 (новые технологии) с «соответствия» до «несоответствия». Полный текст отчета опубликован на сайте Группы.

15.02.2023

ПРОГРЕСС КОЛУМБИИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ) опубликовала отчет о прогрессе Колумбии в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ. Юрисдикция добилась значительного прогресса в усилении мер по борьбе с ОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг стра-

ны повышен с «частичного соответствия» до «значительного соответствия» по исполнению Рекомендаций 10 (надлежащая проверка клиентов) и 12 (публичные должностные лица). Полный текст отчета опубликован на сайте Группы.

17.02.2023

ПРОГРЕСС ГОНКОНГА (КИТАЙ) В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

ФАТФ опубликовала отчет о прогрессе Гонконга (Китай) в устранении недостатков режима ПОД/ФТ. Государство продолжает совершенствовать собственную систему ПОД/ФТ, что позволило ФАТФ повысить рейтинг страны по Рекомендации 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП)) с «частичного соответствия» до «значительного соответствия».

Гонконг (Китай) остается на регулярном мониторинге со стороны ФАТФ.

20.02.2023

ПРОГРЕСС НОРВЕГИИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

ФАТФ опубликовала отчет о прогрессе Норвегии в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ. Государство продолжает совершенствовать собственную систему ПОД/ФТ, что позволило ФАТФ повысить рейтинг страны по Рекомендации 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) с «частичного соответствия» до «значительного соответствия». Помимо этого, улучшен рейтинг по исполнению Рекомендации 16 (электронные переводы средств) с «частичного соответствия» до «соответствия».

Техническое содействие

МУМЦФМ

27.02.2023

МУМЦФМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА ПРОВЕЛ ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОД/ФТ/ФРОМУ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПФР БАХРЕЙНА, ИРАКА И СИРИИ.

16.03.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА

ECOFEL

28.02.2023

СЕМИНАР ECOFEL «СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ПФР, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПРОКУРОРАМИ»

28 февраля 2023 года ECOFEL организовал успешный и информативный онлайн-семинар «Сотрудничество и обмен информацией между ПФР, правоохранительными органами и прокурорами» для участников из региона Западной и Центральной Африки Группы «Эгмонт».

В ходе семинара участники получили лучшее представление об усилении роли ПФР в проведении финансовых расследований, официальных и неформальных механизмах сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами, а также о передовом опыте обмена информацией.

ОБСЕ / УНП ООН

29.03.2023

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА В ТУРКМЕНИСТАНЕ, ОРГАНИЗОВАННОГО ОБСЕ И УНП ООН

Двухдневное мероприятие, организованное в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), было направлено на обмен эффективными способами борьбы с незаконным оборотом наркотиков на границе. В региональном мероприятии в режиме онлайн и лично приняли участие около 100 сотрудников соответствующих пограничных и контрнаркотических ведомств из пяти стран Центральной Азии.

В ходе мероприятия представители пяти стран Центральной Азии осветили национальный опыт борьбы с новыми вызовами наркоугрозы в своих странах. Эксперты из Турции, Италии и Центрально-Азиатского регионального информационного и координационного центра рассмотрели широкий спектр вопросов, уделив особое внимание существующим региональным механизмам противодействия незаконному обороту наркотиков, правоохранительным и законодательным мерам, а также современным системам пограничного контроля для выявления новых психоактивных веществ.

Новости Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

04.03.2023

ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ» В ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 28 февраля по 1 марта 2022 года в Ташкентском государственном юридическом университете прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ», организованная Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

11.01.2023

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА: МУМЦФМ ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ В РОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В целях дальнейшего развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) Национальный банк Таджикистана сотрудничает с Росфинмониторингом и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в подготовке отечественных кадров в российских образовательных организациях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В настоящее время открыта регистрация и прием заявок на обучение студентов из Республики Таджикистан в российские об-

разовательные организации на 2023-2024 годы для получения степеней бакалавра и магистра.

17.03.2023

РОСФИНМОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И МУМЦФМ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Сегодня состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Согласно документу, который подписали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Владимир Овчинников, взаимодействие охватит комплекс направлений, нацеленных на обеспечение экономической безопасности.

Планируется запуск программ повышения квалификации специалистов, проведение совместных научных исследований, организация профильных мастер-классов, семинаров и дискуссий.

15.03.2023

ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» В РОССИЙСКО- ТАДЖИКСКОМ (СЛАВЯНСКОМ) УНИВЕРСИТЕТЕ

15 марта 2023 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) стартовала двухдневная

выставка Международного сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Гости и участники выставки принимает Рос-

сийско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). В первый день традиционно проведен круглый стол.



Новости национальной антиотмывочной системы

25.01.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ СЕМИНАР «ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ПОЛНОМОЧИЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА, МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ.

30.01.2023

ЮРИЙ ЧИХАНЧИН ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел встречу с молодыми сотрудниками Службы.

Приветствуя специалистов-аналитиков, только вступивших на путь государственной гражданской службы, Юрий Чиханчин отметил значимость роли каждого из них при решении поставленных перед ведомством задач.

08.02.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ ПЕРВОГО ПОТОКА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ.

09.02.2023

НА ПЛОЩАДКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

В Ситуационном центре Федерального казначейства состоялось рабочее совещание с участием директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и руководителя Казначейства России Романа Артюхина.

В ходе встречи обсуждались вопросы казначейского обслуживания исполнения бюджетов в субъектах Российской Федерации. Представители Казначейства России продемонстрировали основные возможности информационных систем ведомства, используемых при казначейском обслуживании, сопровождении, бюджетном мониторинге.

10.02.2023

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОСФИНМОНИТОРИНГА ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ «ПРОСТО КАПИТАЛ»

Представители Росфинмониторинга приняли участие в III Российском форуме по финансовой грамотности «Просто Капитал», организованном ПАО «Промсвязьбанк».

14.02.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ПОД/ФТ И ФРОМУ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

21.02.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ.

02.03.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ.

03.04.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА» ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ.

06.04.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ» ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ.

12.04.2023

МУМЦФМ ПРОВЕЛ В МОСКВЕ СЕМИНАР «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ЛИНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ.

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

РОССИЯ

10.01.2023

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353 и № 354.

Основные положения Приказа № 353 от 28.12.2022:

- в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
- если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до

30 календарных дней;

- сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.

Основные положения Приказа № 354 от 28.12.2022:

- информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;
- копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям по электронной почте;
- Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.

12.01.2023

**О НОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ**

9 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», направленный на исключение случаев перечисления денежных средств на основании исполнительных документов в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В частности, законом предусматривается, что банк и (или) иная кредитная организация могут приостановить исполнение исполнительного документа, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, законом предусмотрен механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.

20.03.2023

**ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ОНЛАЙН-
ПОКУПОК В ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ**

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 18 марта 2023 № 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон позволяет совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах без идентификации в случае, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 тыс. рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей).

Принятые нормы предоставят гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизируют административную нагрузку на банки.

Исключениями являются случаи возникновения у работников организации, осуществляющей транзакции, подозрений, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Международная олимпиада по финансовой безопасности

01.02.2023

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятие проходило в Минобрнауки России. В работе заседания участвовали также представители Минпросвещения России, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Культурного центра «Сириус», Российской академии наук, вузов и банковского сектора.

Участники встречи обсудили вопросы расширения географии Олимпиады, организации тематического урока по финансовой безопасности, создания Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов.

По итогам мероприятия утверждена «дорожная карта» по подготовке Олимпиады.

01.03.2023

СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 марта стартовал первый этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности – всероссийский урок для школьников 8-10 классов и студентов колледжей. Мероприятие проводят Федеральная служба по финансовому мониторингу, Минпросвещения России и Минобрнауки России.

В этом году урок посвящен финансовой безопасности личности в сети Интернет.

В минувшем году во всероссийском уроке приняли участие более двух миллионов учащихся из 26 тысяч школ.

03.03.2023

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, представители Минцифры, Минпросвещения и Минтруда, Банка России, ведущих вузов и научных организаций страны, а также администрации Краснодарского края.

«Если в 2021 году участие в олимпиаде приняли школьники и студенты из 7 стран, то в 2022 году – уже 12 стран, в том числе страны БРИКС. В 2023 году в олимпиаде примут участие уже 15 стран, впервые присоединятся Намибия, Иран и Пакистан. По поручению Президента в 2023 году создан Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов, одна из ключевых задач которого – развитие олимпиады. Также особое внимание следует уделить привлечению детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Дмитрий Чернышенко. Кроме того, вице-премьер рекомендовал рассмотреть возможность привлечения к участию в олимпиаде представителей дружественных государств, в частности Кубы и Вьетнама.

31.03.2023

УРОК ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ

31 марта 2023 года эксперты МУМЦФМ провели урок по финансовой безопасности для учеников московской школы №58.

В уроке приняли участие 150 учащихся 8-11 классов, педагогический и руководящий состав школы.