

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

На страницах второго номера Бюллетеня размещена информация об итогах июньских Пленарных заседаний ЕАГ и ФАТФ, которые во многом определяют развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ЕАГ стала ассоциированным членом ФАТФ, что говорит о признании результатов работы Группы международным сообществом.

Важный этап развития ЕАГ – расширение ее состава: Туркменистан вошел в Группу в качестве полноправного члена. Это открыло государству возможности для активного участия в работе ФАТФ и усиления позиций на международной арене.

Пленарное заседание ЕАГ также предоставило статус наблюдателя Сербии и Черногории. Присоединение балканских стран свидетельствует об усилении взаимодействия с европейской региональной структурой по типу ФАТФ – МАНИВЭЛ.

Одновременно с этим ЕАГ стала наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и впервые примет участие в работе ее Пленарного заседания, которое состоится в июле в Сингапуре.

Укрепление сотрудничества с ФАТФ и региональными группами и расширение круга участников ЕАГ позволит интегрировать усилия в борьбе с финансовой преступностью. Эти усилия будут направлены на повышение прозрачности национальных экономик и эффективное управление рисками в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Туркменистан – новый участник ЕАГ

Сотрудничество Туркменистана и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма началось в 2007 г., когда Президент Туркменистана издал постановление о вступлении страны в ЕАГ в качестве наблюдателя. В том же году 7-м Пленарным заседанием ЕАГ Туркменистану был предоставлен статус наблюдателя.

В мае текущего года Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций. Согласно рекомендациям ФАТФ была также введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Хроника событий: развитие законодательства и совершенствование системы ПОД/ФТ в Туркменистане в 2009–2010 гг.:

28 мая 2009 г. принят Закон о ПОД/ФТ.

В июне 2009 г. приняты поправки в законодательство с целью приведения его в соответствие с Законом о ПОД/ФТ:

- Уголовный кодекс: срок наказания за тяжкие формы отмывания денег продлен до 8 лет с возможностью конфискации всего имущества.



- Кодекс об административных правонарушениях: введена административная ответственность за нарушение Закона о ПОД/ФТ.
- Закон о борьбе с терроризмом: функции по борьбе с финансированием терроризма возложены на подразделение финансовой разведки (ПФР).
- Закон о Центральном банке: поправки коснулись банковской тайны и требований по предоставлению информации в ПФР.
- Закон о банковской деятельности: уточнены требования по информированию ПФР. Включены требования к замораживанию операций.
- Законы о валютном регулировании, о страховании и о нотариате: внесены поправки с целью приведения данных законов в соответствие с требованиями Закона о ПОД/ФТ.
- Налоговый кодекс: приняты поправки в части налоговой тайны.

- Внесены поправки в законы о религиозных и общественных организациях с целью контроля их финансовых операций надзорным органом и информирования ПФР.

15 января 2010 г. при Министерстве финансов создано Управление финансового мониторинга – национальное подразделение финансовой разведки.

В апреле 2010 г. состоялась миссия ФАТФ–ЕАГ в Туркменистан с целью выработки рекомендаций по развитию национальной системы ПОД/ФТ.

В том же месяце Президентом Туркменистана издано постановление о вступлении страны в ЕАГ в качестве государства-члена.

В мае 2010 г. Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций, а также с рекомендациями ФАТФ.

2 июня 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания Евразийской группы Туркменистан вошел в состав ЕАГ. Вхождение в состав Группы открыло государству возможность активного сотрудничества с ФАТФ и другими международными организациями в области ПОД/ФТ.

Президент ФАТФ Пол Влаандерен о результатах деятельности ЕАГ и глобальном распространении международных стандартов

Президент ФАТФ Пол Влаандерен принял участие в 12-м Пленарном заседании ЕАГ, по итогам которого оценил результаты работы Группы и рассказал о перспективных инициативах ФАТФ на международной арене.



Как Вы оцениваете работу ЕАГ? Насколько она справляется со своей ролью региональной группы по типу ФАТФ?

Пол Влаандерен: Несмотря на то, что ЕАГ – одна из наиболее молодых региональных

групп по типу ФАТФ (РГТФ) [ЕАГ была образована в 2004 г. – прим. ред.], ею достигнут значительный прогресс в развитии национальных систем ПОД/ФТ

региональных групп по типу ФАТФ заметно возросла за последние годы. Благодаря усилиям РГТФ применение международных стандартов

ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – международная структура, разрабатывающая мировые стандарты в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ключевой инструмент ФАТФ – 40 рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и 9 специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма, разработанные после событий 11 сентября 2001 г.

в государствах региона. Именно поэтому стало возможным присвоение ЕАГ статуса ассоциированного члена ФАТФ.

ЕАГ успешно реализует задачи по распространению стандартов ФАТФ. В целом необходимо отметить – роль

ПОД/ФТ стало возможным не только в странах, входящих в ФАТФ, но и более чем в 180 юрисдикциях, охватываемых деятельностью этих региональных групп.

(Продолжение на стр. 2)

Юбилейное заседание ФАТФ в Амстердаме: итоги 20-летней работы

стр. 2

Эксперты ЕАГ об итогах 12-го Пленарного заседания

стр. 3

Государство и бизнес: консультации с частным сектором Казахстана и России

стр. 4

Экспертное сообщество ЕАГ: приглашение к сотрудничеству

стр. 4

Россия отчиталась о выполнении рекомендаций ФАТФ

На июньском Пленарном заседании ФАТФ в Амстердаме Россия представила отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций по развитию национальной системы ПОД/ФТ, сформулированных экспертами ФАТФ–МАНИВЭЛ–ЕАГ по итогам оценки страны в 2008 г. Российскую делегацию возглавлял руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Процедура взаимной оценки является многолетней практикой ФАТФ, которая позволяет проанализировать, насколько международные стандарты в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма соблюдаются различными государствами.

Прошедшая в 2008 г. оценка России показала эффективность национальной системы ПОД/ФТ: по неофициальным рейтингам Россия вошла в первую «десятку» стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Росфинмониторинг был включен в «пятерку» лучших подразделений финансовой разведки мира.

Президент ФАТФ Пол Влаандерен о результатах деятельности ЕАГ и глобальном распространении международных стандартов

(Продолжение, начало на стр. 1)

ФАТФ в этом году исполняется 20 лет. Каковы основные достижения Группы?

Задача Группы – создание условий для повышения прозрачности и надежности международной финансовой инфраструктуры. Разработанные ФАТФ 40+9 Рекомендаций имеют первостепенное значение для развития «антиотмывочных» систем и обеспечения безопасности экономик. Огромную роль играет работа ФАТФ по оценке того, в какой мере эти стандарты соблюдаются.

В прошлом году «Группа двадцати» поручила ФАТФ сформировать списки стран, не сотрудничающих в области ПОД/ФТ или недостаточно соблюдающих международные стандарты.

К февралю 2010 г. были выпущены два публичных документа. Первый описывает ситуацию в наиболее рискованных юрисдикциях. Во втором отра-

жены результаты мониторинга стран, в чьих национальных системах имеются существенные недостатки, но есть политическая воля к их устра-

нению во взаимодействии с ФАТФ и РГТФ. Страны, ситуация в которых стабилизируется, выходят из-под мониторинга ФАТФ.

Страны-участницы и организации в составе ФАТФ (34 государства + 2 международных организации)

 Австралия	 Дания	 Люксембург	 Финляндия
 Австрия	 Индия	 Мексика	 Франция
 Аргентина	 Ирландия	 Новая Зеландия	 КНР
 Бельгия	 Исландия	 Норвегия	 Швейцария
 Бразилия	 Испания	 Португалия	 Швеция
 Великобритания	 Италия	 Российская Федерация	 ЮАР
 Германия	 Канада	 Сингапур	 Япония
 Гонконг, Китай	 Республика Корея	 США	 Европейская комиссия
 Греция	 Королевство Нидерландов	 Турция	 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

Процедуры ФАТФ направлены на повышение эффективности «антиотмывочных» систем по всему миру, что в итоге ведет к росту экономической активности и улучшению инвестиционного климата в государствах. Несоответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальным экономикам.

Каковы направления развития деятельности ФАТФ? Планируются ли новые инициативы, в которых смогут принять участие региональные группы?

Оценочные процедуры ФАТФ постоянно совершенствуются. Сфера деятельности Группы расширяется ввиду новых глобальных угроз. В частности, сегодня внимание ФАТФ сосредоточено на необходимости применения механизмов финансового мониторинга в борьбе с коррупционными преступлениями. В этой инициативе примут участие и эксперты Евразийской группы.

Участие ЕАГ в юбилейном Пленарном заседании ФАТФ: подведение итогов

С 21 по 25 июня в Амстердаме (Нидерланды) прошло Пленарное заседание ФАТФ. В нем приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, делегации Китая и России, а также представители Туркменистана, вступившего в ЕАГ в июне.

Пленарное заседание прошло под знаком 20-летия ФАТФ и ее рекомендаций, которые стали общепризнанными международными стандартами в области ПОД/ФТ.

Обращение к Пленарному заседанию ФАТФ Ее Королевского Высочества принцессы Нидерландов Максими

По случаю юбилея ФАТФ к участникам мероприятия обратилась Ее Королевское Высочество принцесса Нидерландов Максима, которая является специальным советником Генерального Секретаря ООН по повышению доступности финансовых услуг.

Принцесса Максима отметила важную роль ФАТФ в реализации задач по обеспечению безопасности финансовых рынков: «В связи с тем, что практически половина населения мира не имеет доступа к финансовым услугам и менее 30% предприятий малого бизнеса в странах с низким уровнем дохода пользуются банковским кредитованием, возрастают риски распространения альтернативных финансовых инструментов, которые зачастую становятся частью теневой экономики. Поэтому эффективный режим финансового надзора, на развитие которого направлены стандарты ФАТФ, является важным звеном в цепочке повышения доступности финансовых услуг».

Встреча Президента ФАТФ с руководством региональных групп

В рамках Пленарного заседания прошла встреча Президента ФАТФ Пола Влаандерена с руководством и секретариатами региональных групп по типу ФАТФ, которая была посвящена вопросам усиления международного сотрудничества. Евразийскую группу на этой встрече, по поручению Председателя ЕАГ Олега Маркова, представлял Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев.

Участники встречи отметили необходимость укрепления взаимодействия в реализации процедур взаимной оценки и применении единых методологий анализа рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

ЕАГ получила ассоциированное членство в ФАТФ

Это позволит ускорить процессы взаимной интеграции деятельности двух структур: все государства Евразийской группы, даже не имеющие членства в ФАТФ, смогут теперь принимать участие в ее работе от имени ЕАГ.

Расширение членства ФАТФ

Индия стала полноправным членом ФАТФ. Государство является наблюдателем в ЕАГ и активно развивает национальную систему ПОД/ФТ.

Работа ФАТФ по обновлению списков несотрудничающих и высокорисковых юрисдикций

В продолжение работы по обзору ситуации в высокорисковых юрисдикциях ФАТФ обновила февральские списки.

В связи со значительным прогрессом Туркменистана в совершенствовании системы ПОД/ФТ, а также его вступлением в ЕАГ, было принято решение об исключении государства из списка несотрудничающих и высокорисковых юрисдикций.

Туркменистан может быть окончательно снят с мониторинга ФАТФ после

проведения взаимной оценки ЕАГ, запланированной на ноябрь.

Из санкционного списка были также исключены и переведены в категорию стран, находящихся под мониторингом, Ангола, Пакистан, Эквадор и Эфиопия.

Типологические исследования ФАТФ

Подведены итоги следующих типологических исследований ФАТФ:

- проблемы легализации преступных доходов с использованием систем денежных переводов и пунктов обмена валюты;
- глобальная оценка угроз отмывания денег и финансирования терроризма.

В центре внимания ФАТФ на 2010–2011 гг. – проблемы отмывания преступных доходов, полученных в результате торговли людьми и морского пиратства.

Приоритеты работы ФАТФ под президентством Мексики в 2010–2011 гг.

Пленарным заседанием был назначен новый Президент ФАТФ – представитель Мексики г-н Луис Уррутиа Коррал, который будет занимать этот пост до июня 2011 г.

Под его руководством ФАТФ продолжит работу над ключевыми международными инициативами, начатыми по поручению «Группы двадцати». В частности, речь идет о реализации механизмов финансового мониторинга в целях противодействия коррупционным преступлениям.

Луис Уррутиа Коррал – Президент ФАТФ в 2010–2011 гг.

В июле 2009 г. г-н Луис Уррутиа Коррал был назначен на пост Вице-президента ФАТФ.

Ранее он возглавлял подразделение финансовой разведки Мексики. С 2007 г. руководил мексиканской делегацией на заседаниях ФАТФ и координировал деятельность уполномоченных органов Мексики по вопросам применения международных стандартов в области ПОД/ФТ.

В 2008 г. был Президентом региональной структуры по типу ФАТФ – Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД).

В 2009–2010 гг. наряду с постом Вице-президента ФАТФ занимал пост Председателя Группы «Эгмонт».

Сербия и Черногория – новые наблюдатели ЕАГ

Присоединение Сербии и Черногории к ЕАГ в качестве наблюдателей имеет большое значение для укрепления позиции Группы на международной арене.



В Сербии закон о ПОД/ФТ вступил в силу 27 марта 2009 г. Кроме того, государство прошло две взаимные

оценки МАНИВЭЛ: в 2003 и в 2009 гг. С момента первой оценки был предпринят ряд шагов по совершенствованию уголовного законодательства и повышению эффективности системы регулирования банковского и небанковского секторов. Сербское подразделение финансовой разведки – Администрация по предотвращению отмывания денег (АРМЛ) – ежегодно отчитывается перед правительством. ПФР Сербии входит в международное объединение финансовых разведок – Группу «Эгмонт».



В Черногории также активно развивается «антиотмывочная» система. Национальное правительство заинтересовано

в сотрудничестве в области ПОД/ФТ. Подразделение финансовой разведки Черногории – Администрация по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (АРМЛФТ) – самостоятельный орган, отчитывающийся перед Министерством финансов.

После провозглашения независимости в 2006 г., Черногория уже через два года впервые прошла взаимную оценку МАНИВЭЛ.

Заместитель Председателя ЕАГ Валерий Ярошевский и Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небыаев: об итогах 12-го Пленарного заседания

В ходе Пленарного заседания были приняты решения по стратегии развития Евразийской группы



Валерий Ярошевский



Игорь Небыаев

Каковы, по вашему мнению, главные результаты 12-го Пленарного заседания ЕАГ?

Заместитель Председателя ЕАГ Валерий Ярошевский: Во-первых, это предоставление статуса государства-члена ЕАГ Туркменистану и присоединение новых наблюдателей. Дальнейшее расширение состава ЕАГ является одним из приоритетов развития Группы, обозначенных Председателем ЕАГ Олегом Марковым. Другой важный шаг – создание Рабочей группы ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях.

Исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небыаев: Были приняты решения, затрагивающие стратегические перспективы развития ЕАГ. В частности, прошло обсуждение ряда вопросов по преобразованию ЕАГ в международную организацию. Расширился состав Группы. Намечены пути усиления диалога

с региональными организациями на евразийском пространстве – ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС.

Пленарным заседанием также утвержден отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Узбекистана. Экспертами был отмечен существенный прогресс этой страны в совершенствовании национального «антиотмывочного» режима

и высказаны рекомендации по устранению выявленных недостатков. Проведение взаимных оценок является одним из базовых направлений работы ЕАГ, и от его эффективности во многом зависит авторитет Группы на международном уровне.

Как вы расцениваете присоединение Туркменистана к ЕАГ? Какое значение это будет иметь для Группы и для государства?

Валерий Ярошевский: Расширение круга государств-членов позволяет укрепить влияние ЕАГ в регионе и более эффективно решать главную задачу по развитию комплексных систем ПОД/ФТ в евразийских странах. Членство Туркменистана в ЕАГ будет способствовать становлению национальной «антиотмывочной» системы в государстве.

Игорь Небыаев: Присоединение Туркменистана – результат успешного сотрудничества этого государства с ЕАГ в последние несколько лет. Ранее Туркменистан был

наблюдателем в Группе и показал существенный прогресс в создании национальной системы ПОД/ФТ. Членство в ЕАГ позволит стране повысить уровень соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам. В свою очередь ЕАГ надеется на активное участие Туркменистана в перспективных проектах.

В чем, на ваш взгляд, ключевая задача новой Рабочей группы ЕАГ по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях?

Валерий Ярошевский: Ключевой задачей новой рабочей группы я бы назвал проведение стратегического анализа в сфере международных финансовых отношений. С учетом того, что схемы легализации преступных доходов во многом связаны с трансграничными финансовыми операциями, необходимо определение ориентиров для деятельности подразделений финансовой разведки при проведении международных финансовых расследований. Поэтому оценка страновых рисков и выработка мер по профилактике преступной деятельности имеют первостепенное значение.

Игорь Небыаев: Многие из международных организаций сейчас вплотную занимаются вопросами выявления зон и государств повышенного риска. ЕАГ через новую рабочую группу сможет внести свой вклад в эту деятельность. На первом этапе предполагается разработка методологии оценки

рисков, затем группа приступит непосредственно к выявлению высокорисковых государств и формированию рекомендаций по взаимодействию с ними.

Какие направления и стратегические задачи вам кажутся приоритетными в деятельности ЕАГ на предстоящие полгода?

Валерий Ярошевский: Особое внимание будет уделяться развитию горизонтальных связей с международными структурами, задействованными в глобальных процессах ПОД/ФТ. ЕАГ вносит заметный вклад в наиболее актуальные проекты ФАТФ, включая обзор ситуации в высокорисковых юрисдикциях и антикоррупционные инициативы. Одновременно с этим мы заинтересованы в дальнейшем расширении состава Евразийской группы и активном сотрудничестве всех ее участников. В этом смысле среди ключевых задач на сегодня – создание интерактивного экспертного сообщества на базе портала ЕАГ, которое позволит нашим партнерам обсуждать последние тенденции и проблемы в предметной области в режиме реального времени.

Игорь Небыаев: Укрепление сотрудничества с ФАТФ и другими региональными группами по ее типу, а также усиление взаимодействия с организациями-партнерами. В этих целях в сентябре планируется проведение совместной конференции ЕАГ–ШОС–ОДКБ–ЕврАзЭС–СНГ по вопросам безопасности евразийского экономического пространства.

Россия представила отчет о прогрессе на Пленарном заседании ФАТФ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В отчете отражены основные достижения страны в развитии национальной «антиотмывочной» системы с момента оценки ее эффективности и соответствия международным стандартам экспертами ФАТФ–МАНИВЭЛ–ЕАГ в 2008 г.

Представленный экспертам ФАТФ отчет о прогрессе отражает результаты двухлетней работы, проделанной российскими государственными органами и организациями частного сектора по реализации высказанных предложений и устранению выявленных экспертами недостатков.

Огромную роль в решении этих задач сыграл Росфинмониторинг совместно с МИДом, Минфином, МВД, ФСФР, Банком России и другими министерствами и ведомствами, входящими в состав Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отчет завершает первый цикл защиты отчетов о прогрессе для России. До этого Россия успешно защитила подобные отчеты перед МАНИВЭЛ в сентябре 2009 г. и ЕАГ в декабре 2009 г.

В отчете отражены результаты работы по следующим направлениям:

1. совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ;
2. оптимизации деятельности правоохранительных органов и Росфинмониторинга по пресечению, раскрытию, расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
3. дальнейшему развитию надзора за соблюдением подотчетными организациями требований законодательства о ПОД/ФТ на основе риск-ориентированных подходов;
4. улучшению системы подготовки и обучения кадров для целей ПОД/ФТ.

Среди наиболее значимых достижений в сфере правового регулирования системы ПОД/ФТ следует отметить уточнение требований к платежным агентам в части идентификации клиентов, осуществляющих

разовые платежи, подробное урегулирование правил сопровождения переводов денежных средств информацией о плательщике, конкретизацию механизма «антиотмывочной» работы финансовых организаций при обслуживании международных высокопоставленных чиновников.

Предпринимаемые Российской Федерацией меры позволят достигнуть максимального соответствия национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 40+9 Рекомендациям ФАТФ.

По словам начальника Юридического управления Росфинмониторинга и Сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павла Ливадного, результатом успешного завершения отчетного цикла Российской Федерации станет повышение инвестиционной привлекательности страны и укрепление ее авторитета на международной арене. «Соблюдение стандартов ФАТФ

играет важную роль при составлении различных международно признанных экономических рейтингов. Одновременно с этим признание экспертами ФАТФ прогресса России исключает возможность включения страны в санкционные списки», – подчеркнул П. Ливадный.



Государство и бизнес: консультации с частным сектором Казахстана и России

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

31 мая в Алматы (Казахстан) в рамках Пленарной недели ЕАГ состоялся Консультативный форум Казахстана и России «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области ПОД/ФТ». Мероприятие проводилось при поддержке Евразийской группы с участием Росфинмониторинга и Министерства финансов Республики Казахстан.

Проведение форума было обусловлено недавним вступлением в силу Закона Казахстана «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». По мнению экспертов, закон поможет в борьбе с легализацией преступных доходов и защитит бизнес от вовлечения в преступные схемы.

В форуме приняли участие представители более 40 ведущих банков и финансовых организаций Казахстана и России, а также эксперты надзорных и регулирующих органов.

Обращение к участникам форума направил Председатель ЕАГ Олег Марков. Он подчеркнул особую актуальность развития эффективных национальных систем противодействия легализации преступных доходов в условиях формирования единого экономического и таможенного пространства. Представители российских банков и регулирующих органов поделились своим опытом

в области реализации мер ПОД/ФТ и обсудили практические аспекты с казахстанскими коллегами.

Подобный формат Консультативного форума является актуальным механизмом взаимодействия регулирующих органов с частным сектором, который активно используют ФАТФ и региональные группы по ее типу. Консультации позволяют государству и бизнесу в режиме диалога обсудить наиболее актуальные проблемы и выработать рекомендации по эффективному противодействию использованию институтов частного сектора в преступных схемах.

Результатом прошедшего в Алматы Консультативного форума стали рекомендации для организаций частного сектора и регулирующих органов Республики Казахстан и Российской Федерации, направленные на совершенствование механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рекомендации частному сектору и регулирующим органам Казахстана и России

Финансовым и нефинансовым организациям, обязанным принимать меры в целях ПОД/ФТ:

- в условиях формирования единого экономического пространства и таможенного регулирования с участием Казахстана и России – тщательно отслеживать проведение трансграничных расчетов, связанных с товарными потоками между двумя государствами, а также осуществлять надлежащую проверку клиентов – участников внешнеэкономической деятельности.

- в целях обеспечения «прозрачности» операций с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом – обращать повышенное внимание на операции с офшорными территориями, а также юрисдикциями, находящимися под мониторингом ФАТФ.

Регулирующим и надзорным органам:

- в условиях развития и распространения новых технологий и способов платежей, в том числе без личного присутствия клиента, – держать под усиленным контролем расчеты посредством «электронных денег» и других альтернативных способов небанковских расчетов, включая платежи с использованием терминальных устройств. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о совершенствовании государственного регулирования электронных небанковских расчетов с учетом международных стандартов.

- в условиях повышения востребованности небанковских услуг в сфере краткосрочного заимствования и кредитования граждан – рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования государственного регулирования и контроля в указанных сферах.

В фокусе внимания



Итоги заседания Совета глав государств-членов ШОС

Очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшее 11 июня, было посвящено обсуждению вопросов противодействия оргпреступности.

Лидеры стран ШОС обменялись мнениями о перспективах совместной работы в целях восстановления Афганистана и стабилизации обстановки в Киргизии. Обсуждалась также возможность меж-

страновых проектов в различных сферах. В ходе встречи подписаны соглашения о взаимодействии в области сельского хозяйства и в борьбе с преступностью.

МВФ доволен банковским надзором в Беларуси

Миссия Международного валютного фонда, посетившая Республику Беларусь в июне, отметила существенный прогресс Национального банка в области банковского надзора.

Эксперты МВФ рекомендовали Беларуси не вводить новые подходы к банковскому регулированию, а сконцентрировать внимание на оптимизации уже имеющихся инструментов.

В соответствии с результатами анализа МВФ, «Национальному банку Беларуси следует придерживаться мировой практики в этой области, уделяя особое внимание результатам мониторинга и ограничению концентрации источников

финансирования, а также вопросам стимулирования роста кредитования».

В Санкт-Петербурге прошел экономический форум

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Международный экономический форум.

Участники неоднократно отмечали, что глобальная экономика начала свой путь к оздоровлению, однако возросли инвестиционные риски.

Эксперты сошлись во мнении, что мировое сообщество должно принять меры для повышения инвестиционной привлекательности евразийских стран. Помимо макроэкономического климата, на форуме обсуждались конкретные задачи России. Особое внимание уделялось размещению российского капитала за рубежом, укреплению инвестиционного потенциала страны и разработке новых

концепций снижения рисков (в том числе и коррупционных).

США приравняли кибератаки к вооруженному нападению

По подсчетам экспертов, организованная киберпреступность только США наносит урон размером более чем 250 млн долл. в год.

Согласно последнему отчету Центра жалоб на интернет-мошенничество, за полгода киберпреступники способны парализовать деятельность около 500 тыс. сайтов. Эксперты признают, что пока главной проблемой в борьбе с кибертерроризмом является отсутствие реального сотрудничества между государствами. НАТО в настоящий момент работает над резолюцией, приравнивающей цифровую атаку к открытию боевых действий, а США создают подразделение по борьбе с виртуальными угрозами в составе Пентагона – CyberCom.

Экспертное сообщество ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма объединяет государства евразийского пространства для реали-

зации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят восемь государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 17 стран и 15 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателей.

В целях обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом ЕАГ формирует интерактивное экспертное сообщество, призванное объединить специалистов в области финансового мониторинга и финансовой безопасности, права, банковских технологий и др., заинтересованных в развитии глобальных процессов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Возможности интернет-портала ЕАГ позволяют экспертам проводить интерактивные форумы и исследования и обсуждать в режиме реального времени актуальные инициативы в сфере ПОД/ФТ.

Всех экспертов, желающих присоединиться к этой работе, мы приглашаем заполнить анкету на сайте ЕАГ: www.eurasiangroup.org в разделе «Экспертное сообщество».