

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Уважаемые коллеги!

Летние месяцы традиционно насыщены важными событиями для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Пленарные заседания ФАТФ и региональных групп по ее типу (РГТФ) во многом задали направления развития системы на ближайшую перспективу.

Одной из ключевых тем прошедших мероприятий стало укрепление горизонтальных связей структур мировой антиотмывочной системы.

Это тема стала центральной для третьего номера Информационного бюллетеня ЕАГ. Она приобретает особую актуальность в связи с получением Евразийской группой статусов ассоциированного члена ФАТФ и наблюдателя в региональной группе по типу ФАТФ Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дальнейшее укрепление связей между региональными группами относится к стратегическим приоритетам ЕАГ. В ближайших планах Группы – получение статуса наблюдателя в Группе разработки мер борьбы с отмыванием преступных доходов на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).

Полагаю, что очередной выпуск Информационного бюллетеня ЕАГ позволит читателю лучше ориентироваться в последних событиях в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, а также продолжить знакомство с государствами-членами ЕАГ. Одна из тем выпуска – антиотмывочная система Республики Таджикистан.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Таджикистан совершенствует национальную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В сентябре пройдет встреча представителей Таджикистана с руководством и экспертами ЕАГ для совместной выработки рекомендаций по развитию системы ПОД/ФТ.

Становление и активное развитие «антиотмывочной» системы особо актуально для Таджикистана в контексте постепенной интеграции в мировую финансовую инфраструктуру. Этот процесс требует проведения открытой национальной политики по предотвращению угроз теневой экономики, созданию правовых и институциональных основ ПОД/ФТ, борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями.

На сегодняшний день в стране создана правовая база, которая предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведутся работы по формированию законодательства о ПОД/ФТ.

Таджикистан входит в число государств-членов ЕАГ и с момента основания Группы принимает участие в ее работе.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана – создано в октябре 2009 г. Департамент осуществляет деятельность по сбору и анализу информации от подотчетных организаций и передает сведения в уполномо-



ченные правоохранительные органы. В структуре Департамента четыре подразделения, которые проводят финансовый мониторинг и анализ поступающей информации, обеспечивают деятельность ПФР в сфере международного сотрудничества, техническую поддержку и защиту информации, а также осуществляют правовое обеспечение. На данный момент работу Департамента курирует Первый Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Джамшед Юсуфиен.

Ожидается, что по итогам сентябрьской встречи на высоком уровне Таджикистану будут предложены концептуальные рекомендации по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и развитию законодательства в соответствии с международными стандартами.

История вопроса

• В июне 2007 г. Всемирный банк провел взаимную

оценку Таджикистана. Отчет о взаимной оценке утвержден на 9-м Пленарном заседании ЕАГ. Таджикистану рекомендовано принять законодательство в сфере ПОД/ФТ, соответствующее международным требованиям.

• 5 октября 2007 г. Таджикистан подписал Договор государств-участников СНГ «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

• В январе 2009 г. была сформирована рабочая группа во главе с советником Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам, целью которой являлась разработка законопроекта по ПОД/ФТ и создание подразделения финансовой разведки.

• В результате деятельности этой рабочей группы 20 октября 2009 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал Указ № 724 о создании подразделения финансовой разведки – Департамента финансового мониторинга – при Национальном банке Таджикистана.

• На 11-м и 12-м Пленарных заседаниях ЕАГ прошло обсуждение отчетов о про-

Региональные группы по типу ФАТФ: роль в глобальной системе ПОД/ФТ

стр. 2

ЕАГ расширяет сотрудничество с АТГ

стр. 2

Подготовка кадров как важный элемент политики ЕАГ

стр. 3

В СНГ будет создан Совет глав подразделений финансовой разведки

стр. 4

гессе Таджикистана. Эксперты отметили прогресс Республики в части создания подразделения финансовой разведки, а также необходимой законодательной базы для его функционирования.

• В публичном заявлении по итогам 12-го Пленарного заседания (июнь 2010 г.) ЕАГ рекомендовала Таджикистану ускорить принятие необходимых нормативных правовых актов, включая базовый закон о ПОД/ФТ.

Региональные группы по типу ФАТФ: роль в глобальной системе ПОД/ФТ



Государства – участники ЕАГ:

Беларусь	Китай
Казахстан	Кыргызстан
Россия	Туркменистан
Таджикистан	Узбекистан

Борьба с легализацией незаконных доходов, полученных в результате финансового мошенничества, наркотрафика, торговли людьми, морского пиратства и других преступлений, а также активные меры профилактики террористической угрозы формируют стратегические направления сотрудничества государств в современном мире.

Для распространения международных стандартов по всему миру созданы 8 Региональных групп по типу ФАТФ, одной из которых является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

(Продолжение на стр. 2)

Региональные группы по типу ФАТФ: роль в глобальной системе ПОД/ФТ

(Продолжение, начало на стр. 1)

Ключевая роль в создании стандартов ПОД/ФТ на международном уровне отводится Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (FATF).

Основным инструментом ФАТФ являются 40 рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и 9 специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма.

Соблюдение этих стандартов позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала. Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1617,

40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными для применения государствами, входящими в Организацию Объединенных Наций.

Чтобы обеспечить эффективное применение стандартов ФАТФ, региональные группы проводят оценки «антиотмывочных» систем государств-членов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. РГТФ занимаются исследованием типологий – наиболее распространенных схем, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма. По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются среди частного секто-

ра, надзорных и регулирующих органов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.

В настоящее время в этой области активно развивается партнерство ЕАГ и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНВЭЛ). Осенью 2010 г. в Москве пройдет совместный семинар ЕАГ и МАНВЭЛ по типологическим исследованиям отмывания денег и финансирования терроризма.

До образования Евразийской группы отдельные государства региона вызвали некоторую обеспокоенность международ-

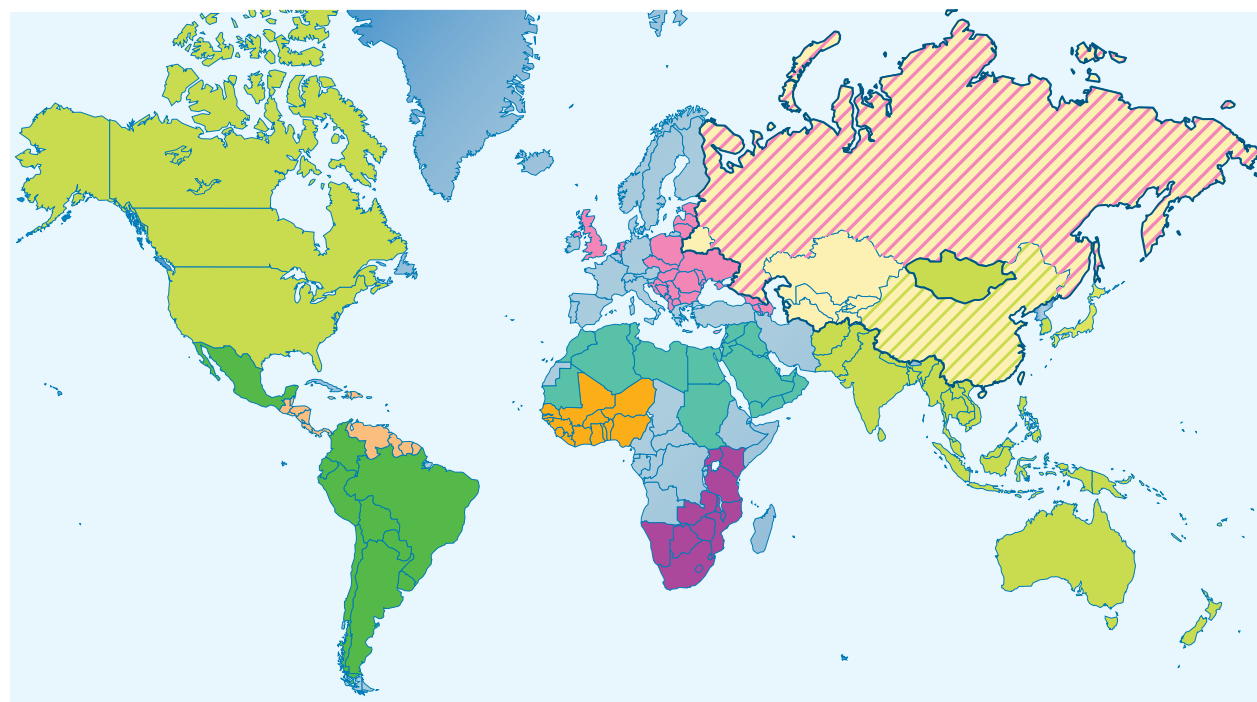
ного сообщества с точки зрения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Деятельность ЕАГ как «посла» ФАТФ в Евразийском регионе позволила в короткий срок изменить ситуацию. Это стало возможным благодаря организации эффективного сотрудничества в целях ПОД/ФТ, осуществлению взаимных оценок государств-участников Группы и постоянному мониторингу прогресса.

Государства ЕАГ получили возможность более активно участвовать в жизни международного финансового сообщества. Сегодня два государства Группы – Россия и Китай – являются полноправными членами ФАТФ. Обе страны

также участвуют в работе Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

Развивается сотрудничество государств ЕАГ с другими организациями, вовлеченными в международную систему ПОД/ФТ. Таким образом, идут процессы постоянной интеграции и усиления взаимодействия государств в рамках региона и за его пределами.

На сегодняшний день во всех странах ЕАГ созданы институциональные и законодательные основы национальных «антиотмывочных» систем, сформированы подразделения финансовой разведки.



Карта региональных групп по типу ФАТФ

- ЕСААМЛГ** – Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (основана в 1999 г.)
- ГАФИСУД** – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (основана в 2000 г.)
- МЕНАФАТФ** – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (основана в 2004 г.)
- КАТФ** – Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (основана в 1990–1992 гг.)
- АТГ** – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (основана в 1997 г.)

- ЕАГ** – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (основана в 2004 г.)
- МАНВЭЛ** – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (основан в 1997 г.)
- ГИЯБА** – Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (основана в 1999 г.)
- Страны, входящие в ЕАГ и в МАНВЭЛ
- Страны, входящие в ЕАГ и в АТГ

ЕАГ расширяет сотрудничество с АТГ

С 13 по 16 июля в Сингапуре состоялось Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). По поручению Председателя ЕАГ Олега Маркова, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма впервые приняли участие в мероприятии.

В июне 2010 г. ЕАГ получила статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Ранее, в декабре 2009 г. 11-м Пленарным заседанием Евразийской группы принято решение о предоставлении АТГ статуса наблюдателя. Таким образом, обе региональные группы имеют равные возможности в плане сотрудничества.

Интеграция групп обусловлена также участием в их деятельности России и Китая: оба государства-члена ЕАГ имеют официальные статусы в рамках Азиатско-Тихоокеанской группы.

Взаимодействие Евразийской и Азиатско-Тихоокеанской групп по типу ФАТФ имеет хорошие перспективы, что соответствует стратеги-

ческому курсу ФАТФ. В продолжение политики предыдущего Президента ФАТФ г-на Пола Влаандерена укрепление партнерства в глобальной системе ПОД/ФТ было обозначено в числе приоритетов ФАТФ ее новым Президентом г-ном Луисом Уррутиа. В письменном обращении Президента ФАТФ к участникам Пленарного заседания АТГ отмечается важная роль региональных групп по типу ФАТФ в распространении международных стандартов в области ПОД/ФТ. «РГТФ хорошо понимают специфику регионов и предлагают своим государствам действенную консультативную и техническую помощь», – подчеркнул г-н Уррутиа.

Участие ЕАГ в июльском Пленарном заседании Азиатско-



Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег стало важным шагом в развитии сотрудничества двух РГТФ.

На встрече в Сингапуре представители региональных групп обсудили ряд актуальных проблем: совершенствование механизмов оценки стран на соответствие международным стандартам ФАТФ, повышение доступности финансовых услуг для малообеспеченных слоев населения государств с низким уровнем дохода и ряд других.

Также эксперты ЕАГ и АТГ обменялись опытом по проведению типологических исследований, оказанию технического содействия государствам и организации учебных мероприятий.

Среди ключевых итогов прошедшего Пленарного заседания АТГ необходимо отметить предложения по развитию проекта повышения доступности финансовых услуг для населения стран с низким уровнем дохода, который АТГ ведет совместно с ФАТФ. Отчет по проекту будет представлен на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 г.

На прошедшем Пленарном заседании произошли изменения в руководстве группы: избран новый Сопредседатель АТГ (в состав руководства Азиатско-Тихоокеанской груп-

пы по борьбе с отмыванием денег входят два Сопредседателя). На ближайшие два года этот пост занял представитель Индии.

По мнению экспертов ЕАГ, обмен опытом и осуществление совместных проектов на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма будет способствовать не только развитию деятельности обеих региональных групп, но и позволит им внести более существенный вклад в работу ФАТФ.

Представители Азиатско-Тихоокеанской группы также признали актуальность укрепления партнерства с ЕАГ и выразили готовность принять участие в предстоящем 13-м Пленарном заседании Евразийской группы в конце ноября.

Итоги Пленарной сессии Группы «Эгмонт»

В середине июня в столице Колумбии состоялась 18-я Пленарная сессия Группы «Эгмонт», объединяющей финансовые разведки мира. Основной темой мероприятия стало усиление международного сотрудничества в области обмена информацией и укрепление взаимодействия «Эгмонт» с ФАТФ и региональными группами по ее типу.

В работе Пленарной недели приняли участие более двухсот делегатов, представляющих финансовые разведки 90 государств и 11 региональных и международных организаций, деятельность

которых направлена на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В числе участников заседания были делегации государств-членов ЕАГ: России и Казахстана.

На прошедшем Пленарном заседании новым Председателем группы «Эгмонт» избран г-н Будевин Верхельст (Бельгия), который сменил на этом посту г-на Луиса Уррутиа, избранного в июне Президентом ФАТФ.

В Комитет «Эгмонт» в качестве регионального представителя от Европы вошел Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям Алексей Фещенко (Украина).

Новые назначения способствуют усилению взаимодействия группы «Эгмонт» с ФАТФ и региональными группами, что обозначено среди приоритетов Группы «Эгмонт».

Президент ФАТФ Луис Уррутиа отметил, что укрепление партнерства между двумя

структурами имеет огромное значение и относится к одному из направлений взаимодействия в стратегии на 2010–2011 гг.

Решению этих задач будет во многом способствовать проведение 20-го юбилейного Пленарного заседания группы «Эгмонт» в 2012 г. в России. Учитывая, что Российская Федерация одновременно является членом «Эгмонт», ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ, это событие поможет укреплению партнерства международных структур.

Впервые в рамках Пленарного заседания «Эгмонт» проводилась встреча глав подразделений финансовой разведки «Группы двадцати». Мероприятие было инициировано в от-

вет на положительную оценку министрами финансов «Двадцатки» уникальной роли, которую ПФР играют в консолидации усилий финансового сектора и правоохранительных органов для совместной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Особое внимание в деятельности группы «Эгмонт» уделяется обучению сотрудников ПФР. На заседании рабочей группы «Эгмонт» по обучению принято решение о проведении обучающего курса «Эгмонт» по тактическому анализу. Предполагается, что при поддержке Всемирного банка курс пройдет на территории одной из стран ЕАГ осенью 2011 г.

О Группе «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» была создана в 1995 г. Ее цель – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире.

Членство в «Эгмонт» обеспечивает ПФР возможностью оперативного обмена информацией с использованием закрытых каналов связи.

Из числа подразделений финансовой разведки стран ЕАГ в группу «Эгмонт» входят ПФР России, Беларуси и Кыргызстана. К вступлению в Группу готовится и Комитет по финансовому мониторингу Минфина Республики Казахстан.

Подготовка кадров как важный элемент политики ЕАГ

Для борьбы с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма подразделениям финансовой разведки, правоохранительным и надзорным органам требуются высококвалифицированные кадры. В рамках ЕАГ задачу их подготовки решает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

Для полноценного обучения компетентных специалистов в сфере ПОД/ФТ недостаточно стандартной вузовской программы – необходима комплексная система продвижения дополнительных профессиональных знаний для сотрудников государственных структур и частного сектора. Именно такую систему подготовки кадров на пространстве ЕАГ реализует Международный учебно-методический центр

финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Центром разработан многоуровневый комплекс учебно-тематических программ, рассчитанный на сотрудников государственных органов стран ЕАГ, к которым прежде всего относятся ПФР, правоохранительные и надзорные органы.

Система обучения включает три уровня подготовки:

- «Базовый» – для сотрудников с опытом работы менее года;

- «Продвинутый» – для сотрудников с опытом работы более 3 лет;
- «Профессиональный» – специальные программы.

Важным элементом обучения МУМЦФМ является широкое использование возможностей видеоконференцсвязи, позволяющей проводить обучение в дистанционном режиме, без длительного отрыва от рабочего процесса. Подготовка высококвалифицированных специалистов для ключевых структур национальных систем ПОД/ФТ является важной частью долгосрочной кадровой политики ЕАГ. Как пояснила Генеральный директор МУМЦФМ Галина Бобрышева, «Знания в области экономики и права, полученные выпускником, требуют постоянного обновления: развивается законодательство, появляются новые институты в государственном и частном секторе. Сфера ПОД/ФТ не является исключением. Как правило, национальное за-

конодательство в этой области активно развивается. Надо понимать и то, что специализированные учебные заведения для подготовки сотрудников ПФР, в странах ЕАГ отсутствуют». Галина Бобрышева отметила, что важным направлением работы Центра является разработка программ и координация в сфере подготовки кадров для служб внутреннего контроля организаций различного профиля: страховых и лизинговых компаний, организаций федеральной почтовой связи, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов и иных структур частного сектора, обязанных принимать меры ПОД/ФТ.

На базе МУМЦФМ распространяются лучшие практики и опыт ведущих экспертов, проходит обмен информацией и получение практических навыков по работе с современными инструментами финансового анализа, изучение приемов интернет-разведки и т.д.

ЕАГ развивает политику Единого информационного пространства

ЕАГ предлагает возможности для информационного взаимодействия в рамках Группы с использованием инструментов Единого информационного пространства (ЕИП). Одним из основных элементов ЕИП выступает портал ЕАГ в сети Интернет. Постоянное обновление разделов позволяет пользователю знакомиться с русскоязычными версиями типологий ОД/ФТ, подготовленными экспертами ФАТФ и ЕАГ. На сайте размещено более 30 типологических отчетов по различным сферам деятельности повышенной криминализации.

В режиме постоянной актуализации поддерживаются разделы национального законодательства государств-членов и наблюдателей.

Важнейшим инструментом удаленного взаимодействия государств-членов является система видеоконференцсвязи (ВКС), которая сегодня соединяет Секретариат ЕАГ с подразделениями финансовой разведки России и Беларуси. В режиме ВКС проводятся рабочие встречи, конференции и дистанционное обучение.

Запущен проект по масштабированию ВКС в Республике Казахстан.



Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Центр учрежден Росфинмониторингом с целью обеспечения участия Российской Федерации в деятельности ЕАГ в ноябре 2005 г.

В целях повышения профессионального уровня специалистов государственного и частного сектора Центр предоставля-

ет возможности получения дополнительных знаний и практических навыков с использованием типологических схем ОД/ФТ и специального инструментария для финансовых аналитиков. Центр выступает как организатор проектов по разработке таких перспективных для ЕАГ тем, как,

например, создание профессионального стандарта для аналитика в области финансовой разведки. По поручению Председателя ЕАГ Олега Маркова будет проведено исследование возможностей финансового мониторинга для реализации антикоррупционных механизмов.

В фокусе внимания

В СНГ будет создан Совет глав подразделений финансовой разведки

В июле специальная экспертная группа СНГ рассмотрела проект соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.

Сотрудничество стран СНГ в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма постоянно развивается. Для повышения эффективности взаимодействия в рамках Содружества планируется создать специальный орган, состоящий из глав ПФР государств-участников СНГ.

На заседании экспертов, состоявшемся в Минске, рассматривался проект соответствующего соглашения, а также проект положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ.

Предполагается, что Совет будет содействовать выработке единых подходов к сближению и гармонизации национальных законодательств СНГ, разрабатывать предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества и координировать взаимодействие подразделений финансовой разведки и иных компетентных органов стран Содружества.

По мнению Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небышева, подобный орган позволит укрепить партнерство Евразийской группы с СНГ. «Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ предоставит платформу для обмена опытом и оперативного решения наиболее актуальных вопросов, включая обмен информацией и проведение международных финансовых расследований», — отметил Игорь Небышев.

Кодекс Таможенного союза вступил в силу на территории России, Казахстана и Беларуси

В июле Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в силу на территории России, Казахстана и Беларуси. Не исключено, что в ближайшем будущем к Таможенному союзу присоединятся Киргизия и Таджикистан. Об этом заявили лидеры двух государств на саммите ЕврАзЭС-2010, прошедшем в Астане.



В рамках Таможенного союза ведется подготовка отдельного Договора по ПОД/ФТ, создающего единый режим контроля за перемещением наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя. В соответствии с инициативой Председателя ЕАГ Олега Маркова представители ЕАГ вошли в состав экспертных групп Таможенного союза, занимающихся разработкой данного договора.

Напомним, что в ноябре 2009 г. Президенты Беларуси, России и Казахстана подписали пакет документов о создании Таможенного союза.

С 1 января 2012 г. страны должны объединиться в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться общие принципы работы бизнеса.

Страны-участники Таможенного союза и его возможные новые члены входят в состав Евразийской группы (ЕАГ). Как отмечают эксперты ЕАГ, принятие Кодекса Таможенного союза стало еще одной важной ступенью для повышения прозрачности национальных экономик и развития систем ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

Внесены изменения в базовый закон Российской Федерации по ПОД/ФТ

23 июля Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, направленный на совершенствование российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ.

Как пояснил начальник Юридического управления Росфинмониторинга и Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам Павел Ливадный, закон обязывает зарубежные филиалы

и отделения российских банков соблюдать российское законодательство о ПОД/ФТ, что призвано значительно повысить эффективность выполнения «антиотмывочных» стандартов российскими финансовыми институтами на международном уровне и одновременно укрепить доверие международного сообщества к национальной банковской системе. «Законом также конкретизируются требования уделять особое внимание финансовым операциям и деловым отношениям с представителями стран «черного» списка ФАТФ, не выполняющих рекомендации ФАТФ», — сообщил Павел Ливадный. По замыслу законодателей игнорирование организациями или должностными лицами требований «антиотмывочных» международных стандартов будет чревато серьезными последствиями. «Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают совершенствование механизмов привлечения нарушителей к административной ответственности», — добавил эксперт.

Павел Ливадный подчеркнул, что работа над законом была частью масштабных мероприятий по приведению российской системы ПОД/ФТ в соответствие с международными стандартами по итогам оценки 2008 г.: «Значительный вклад в развитие «антиотмывочного» законодательства на Евразийском пространстве принадлежит экспертам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые оказывают государствам, входящим в Группу, содействие в совершенствовании институциональных и правовых основ национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями по итогам проводимых оценок».

В 2011 году Россию проверят на выполнение антикоррупционной конвенции

В Вене завершилась работа Межправительственной группы открытого состава по выполнению положений Конвенции ООН против коррупции.

В мероприятии приняли участие эксперты в области противодействия коррупции из более чем 100 стран. В состав российской делегации входили представители Администрации Прези-

дента Российской Федерации, Генпрокуратуры, МВД, МИД, Минфина, Минюста, Росфинмониторинга и ФСБ России. По итогам работы группы был запущен механизм обзора выполнения «антикоррупционной» Конвенции ООН, одобренной на встрече государств-участников, состоявшейся в Дохе в ноябре 2009 г. Это первый антикриминальный обзорный механизм ООН, основанный на принципе взаимной оценки государств.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, по результатам жеребьевки в 2010 г. Россия, совместно с Египтом и Джибути, проведет обзор в отношении Литвы и Нигерии, а в 2011 г. сама станет объектом оценки.

ЕС и США заключили соглашение о правилах обмена персональными данными для отслеживания источников финансирования терроризма

В июле Европейский союз и США заключили новое соглашение о правилах информационного взаимодействия.

Оно позволяет правоохранительным органам осуществлять обмен данными в целях противодействия



финансированию международного терроризма, обеспечивая при этом защиту персональной информации граждан и гарантируя полное соблюдение их права на частную жизнь. В каждом конкретном случае запроса персональных данных из США, Европол будет проводить оценку того, насколько эта информация действительно необходима для борьбы с терроризмом и перекрытия источников финансирования террористических организаций.

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 позволят 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».