

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

Прошедшие месяцы были насыщены мероприятиями, которые не только укрепили позиции ЕАГ в глобальной системе ПОД/ФТ, но и заложили основу для реализации целей и задач Группы на второе полугодие текущего года.

Прежде всего, речь идет о работе по разъяснению изменений в Рекомендациях ФАТФ. На Консультативном форуме с частным сектором ЕАГ в мае с.г. был представлен перевод обновленных 40 Рекомендаций на русский язык. На интернет-сайте Группы заработал одноименный электронный курс, который предоставляет возможность ознакомиться с новациями в стандартах ФАТФ участникам системы ПОД/ФТ и представителям широкой общественности.

Получило развитие проведение Группой типологических исследований и семинаров по линии ФАТФ и РГТФ. Результаты работы государств – членов ЕАГ в этом направлении будут представлены на 17-м Пленарном заседании в Индии. Осенью этого года совместно с МАНИВЭЛ планируется провести семинар по разъяснению новых стандартов ФАТФ.

Одним из приоритетных направлений для Евразийской группы остается расширение международного сотрудничества. Мы приветствуем Монголию, Францию и Группу «Эгмонт», ставших наблюдателями в ЕАГ, надеемся на их активное участие в работе Группы.

Консолидация усилий на национальных и региональных площадках создает основу для долгосрочного сотрудничества РГТФ. Кроме того, эта работа способствует эффективному внедрению 40 Рекомендаций в национальные режимы ПОД/ФТ государств-членов, что особенно важно в свете подготовки к проведению 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ и 2-го раунда оценок ЕАГ.

**Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин**

События и итоги 16-го Пленарного заседания ЕАГ

С 22 по 25 мая 2012 г. в г. Москве (Россия) прошло 16-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств – членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями ФАТФ и «антиотмывочными» стандартами других международных организаций.

Отчет последнего государства стал особенно важным в свете Пленарного заседания ФАТФ в июне 2012 года, на котором планировалось рассмотреть вопрос о снятии Туркменистана с процедуры усиленного мониторинга. Страна показала, что основная часть обязательств, предусмотренных Планом действий, выполнена, тем самым был продемонстрирован существенный прогресс в совершенствовании «антиотмывочного» законодательства. После того, как отчет был заслушан, участникам заседания стало очевидно, что Туркменистан

работки руководств ФАТФ по новым платежным системам, мобильным платежам, требований к политически значимым лицам (ПЗЛ) и борьбе с коррупцией.

В Пленарном заседании принял участие представитель Секретариата Группы разработки финансовых мер на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), который поделился опытом и лучшими практиками ПОД/ФТ в своем регионе и рассказал о последних инициативах. Секретариат ЕАГ выразил надежду на развитие дальнейшего плодотворного сотрудничества между



«В государствах – членах ЕАГ совершенствуются институциональные и законодательные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, полноценно функционируют подразделения финансовой разведки, растут их влияние и авторитет. Все это стало возможным благодаря нашей работе, атмосфере взаимопонимания и партнерства», – отметил в приветственном слове участникам Пленарного заседания Председатель Евразийской группы Ю.А. Чиханчин.

Основным пунктом повестки дня заседания стало заслушивание отчетов о прогрессе государств – членов ЕАГ. В частности, была представлена информация об устранении стратегических недостатков национальных систем ПОД/ФТ Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана.

имеет большие предпосылки к исключению из «серого» списка ФАТФ.

На Пленарном заседании в качестве наблюдателей к группе присоединились Франция, Монголия и Группа «Эгмонт». По словам Председателя ЕАГ, «участие Франции, Монголии и Группы «Эгмонт» в работе ЕАГ принесет положительные результаты как для них, так и для Евразийской группы, а роль и участие наблюдателей в целом в работе ЕАГ станут еще более значимыми».

Пленарным заседанием одобрен План действий Председателя ЕАГ Ю.А. Чиханчина на 2011–2012 годы.

Секретариат ФАТФ проинформировал участников заседания об инициативах, касающихся разработки проекта методологии оценки соответствия национальных режимов ПОД/ФТ требованиям ФАТФ, создания рабочей группы по координации глобальной сети ФАТФ, раз-

Евразийской группой и МЕНАФАТФ в вопросах проведения взаимных оценок и типологических исследований.

В свете принятия новых Рекомендаций ФАТФ одной из задач ЕАГ на предстоящий период является проведение работы по их разъяснению на национальном уровне, в том числе с использованием новых технологий. Так, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) был разработан и представлен на Консультациях с частным сектором и Пленарном заседании ЕАГ интерактивный электронный курс по обновленным Рекомендациям ФАТФ. Курс доступен на официальных интернет-сайтах ЕАГ и МУМЦФМ как на русском, так и на английском языке.

В рамках мероприятий Пленарной недели были подписаны двусторонние

Участники глобальной
сети ФАТФ встретились
в Риме

стр. 2

Юбилейный саммит
финразведок
в Санкт-Петербурге

стр. 3

Итоги Консультативного
форума ЕАГ,
посвященного пересмотру
Рекомендаций ФАТФ

стр. 4

соглашения о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки России и Таджикистана, а также Узбекистана и Кыргызстана.

Участники глобальной сети ФАТФ встретились в Риме



В период с 18 по 22 июня в Риме (Италия) прошли заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ.

Представители государств и организаций – членов ФАТФ, а также наблюдатели обсудили и приняли решения по нескольким десяткам вопросов, имеющим важное значение для обеспечения защиты глобальной финансовой системы от использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Активное участие в рабочих группах и Пленарном заседании ФАТФ приняла делегация ЕАГ.

В сфере мониторинга применения мер по ПОД/ФТ обсуждены процедуры 4-го раунда взаимных оценок на базе принятых в феврале с.г. обновленных Рекомендаций ФАТФ.

На заседании были рассмотрены отчеты о прогрессе по результатам взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ, в том числе и государств – членов ЕАГ.

В частности, был утвержден 5-й отчет о прогрессе Индии. Поскольку ряд недостатков так и не был устранен, Индии предложено представить очередной отчет к следующему Пленарному заседанию.

В ходе заседания Рабочей группы по оценкам и имплементации утвержден отчет о прогрессе Российской Федерации. Для перехода на облегченный, двухгодичный мониторинг России необходимо представить в Секретариат ФАТФ

к февралю 2013 года информацию о предпринятых шагах по исправлению сохраняющихся недостатков, а уже окончательный, полновесный отчет – к Пленарному заседанию в Осло в июне следующего года.

В ходе Пленарной недели ФАТФ исключила Туркменистан из «серого» списка, там самым признав значительный прогресс этого государства в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ.

Так называемый «серый» список ФАТФ включает страны, которые, имея существенные стратегические недостатки в выполнении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, совместно с этой организацией разработали план действий по их устранению и на высоком политическом уровне письменно заявили о готовности выполнить его в согласованные сроки.

Туркменистан успешно справился с этой задачей и поэтому переведен на обычную процедуру мониторинга. Как указано в документах ФАТФ по итогам Пленарного заседания, теперь Туркменистан продолжит работать над дальнейшим совершенствованием национальной системы ПОД/ФТ в рамках контрольных механизмов Евразийской группы. Значительную помощь Ашхабаду в выходе из «серого списка» оказали ЕАГ и Российская Федерация.

В Риме были подведены итоги председательствования в ФАТФ Италии. Новым Президентом на период до 2013 года стал представитель Норвегии Бьорн Скогстад Аамо.

В заявлении по итогам Пленарного заседания в Риме ФАТФ подтвердила свою нацеленность на содействие эффективной реализации пересмотренных 40 Рекомендаций на глобальном уровне.

В рамках Пленарной сессии действующий и избранный президенты и вице-президент провели встречу с главами РГТФ, тем самым продолжив традицию проведения ежегодных «саммитов» членов Глобальной сети ФАТФ. Данная встреча стала прекрасной возможностью для координации на высоком уровне усилий членов Глобальной сети по вопросам стратегии в достижении большей согласованности процедур взаимных оценок, которые будут проводиться ФАТФ и РГТФ.

В феврале с.г. Евразийская группа поддержала создание новой рабочей группы по координации глобальной сети ФАТФ (CNCG). На Пленарном заседании в июне с.г. был утвержден ее мандат и план работы.

Не осталась без внимания и работа в сфере типологических исследований. Пленарное заседание ФАТФ утвердило три типологических отчета: «Руководство по проведению финансовых расследований», «Специфические факторы риска в отмывании доходов от коррупционных преступлений», «Незаконная торговля табаком». В настоящий момент они размещены на интернет-сайте этой организации.

Основным предметом дискуссий экспертов ФАТФ по-прежнему остаются подходы к взаимной оценке и оценке эффективности в рамках разрабатываемой организацией в настоящее время методологии очередного раунда оценок. Обсуждение этих вопросов продолжится на следующем Пленарном заседании в октябре текущего года.



Бьорн Скогстад Аамо (Норвегия), Президент ФАТФ на 2012 – 2013 гг.

Специальный советник Министерства финансов Норвегии.

С 1973 по 1979 и с 1986 по 1989 год занимал должность государственного секретаря в Министерстве финансов Норвегии.

С 1990 по 1993 год – государственный секретарь и руководитель аппарата премьер-министра.

С 1993 по 2011 год – генеральный директор ведомства по финансовому надзору Норвегии. В этом качестве г-н Аамо принимал активное участие в европейских и международных организациях банковского и страхового надзора.

Евразийская группа приняла участие в Пленарном заседании АТГ



С 15 по 20 июля с.г. в г. Брисбене (Австралия) прошли заседания рабочих групп и 15-е Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по противодействию отмыванию денег (АТГ).

Делегаты рассмотрели комплекс тем, связанных с проведением взаимных оценок и мониторингом прогресса государств-членов в развитии национальных «антиотмывочных» систем, а также итоги работы в области типологий. Кроме того обсуждался ряд организационных вопросов: исполнение и перспективы бюджета АТГ,

среднесрочное и краткосрочное планирование работы, структура Группы и ее Секретариата.

В мероприятиях АТГ традиционно принимает участие Президент ФАТФ. На этот раз в рамках норвежского председательства на заседаниях присутствовали г-н Бьорн Аамо и Исполнительный секретарь ФАТФ Рик Макдонелл.

В рамках взаимодействия по линии ЕАГ – АТГ проработан вопрос об организации в конце следующего года совместного типологического семинара. Обсуждена и концептуально согласована «дорожная карта» подготовки к мероприятию. В ходе заседаний в Брисбене состоялись консульта-

ции с Секретариатом АТГ по выработке подходов к формулировке темы и организации семинара. Стороны договорились о проведении мероприятия в г. Улан-Баторе (Монголия) в конце 2013 года.

С учетом того, что на предстоящем в ноябре этого года 17-м Пленарном заседании ЕАГ состоится выбор тем типологических исследований на будущий 2013 год, Секретариат АТГ выразил желание принять активное участие в обсуждении данного вопроса.

Кроме того, на Ежегодном заседании секретариаты ЕАГ и АТГ договорились интенсифицировать контакты и обмен опытом в области проблематики национальной

оценки рисков ПОД/ФТ, привлекая для этого региональные наработки.

В ходе рассмотрения «страновых» сюжетов на Пленарном заседании делегация ЕАГ проинформировала собравшихся о присоединении Монголии к ЕАГ в качестве наблюдателя и возможных путях оказания помощи данной юрисдикции в выполнении согласованного с ФАТФ Плана действий. Монголия осталась на процедуре усиленного мониторинга АТГ, поскольку ей не удалось достичь значимого прогресса за прошедший с прошлого заседания АТГ период. Государству рекомендовано представить очередной отчет о прогрессе до 31 января 2013 года.

Юбилейный саммит финразведок в Санкт-Петербурге



Современная преступность носит ярко выраженный транснациональный характер, и борьба с ней без объединения усилий разных стран малоэффективна. По линии противодействия грязным деньгам такая кооперация проходит через Группу «Эгмонт», 20-е юбилейное Пленарное заседание которой состоялось в июле этого года в Санкт-Петербурге. Членство подразделения финансовой разведки (ПФР) в «Эгмонт» является одним из требований ФАТФ к национальным системам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Участники Группы встретились, чтобы обсудить пути решения проблем международного сотрудничества подразделений финансовой разведки и обменяться накопленным опытом в сфере ПОД/ФТ.

На юбилейной Пленарной сессии сопредседествовали Будевин Верхельст, Председатель Группы «Эгмонт», заместитель директора ПФР Бельгии, и Юрий Чиханчин, Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга. В работе заседаний и рабочих групп приняли участие около 400 финансовых разведчиков со всего мира, а также представители 17 международных организаций-наблюдателей, в том числе и ЕАГ.

Заседание проходило в России впервые. По словам Будевина Верхельста, это обстоятельство можно считать свидетельством приверженности Российской Федерации к активным действиям по предотвращению финансовых преступлений.

Приветственную телеграмму участникам и гостям Пленарного заседания направил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня Группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 стран мира и играет важную роль в глобальном противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Почетными гостями торжественного открытия Пленарного засе-

дания стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и его заместитель Олег Марков. Руководство города оказало гостям радушный прием и сделало все для того, чтобы участники смогли не только комфортно работать, но и познакомиться с достопримечательностями Северной столицы. «Глобальные вызовы, с которыми сегодня сталкивается большинство государств, включая Россию, ставят перед нами общие непростые задачи», — сказал Георгий Полтавченко. Он выразил уверенность, что встреча членов организации в Санкт-Петербурге будет плодотворной и станет еще одним шагом на пути к расширению международного антикриминального сотрудничества.

В ходе Пленарной сессии представители ПФР и наблюдатели обсуждали вопросы, связанные с оценкой и повышением эффективности оперативной деятельности финансовых разведок, пути совершенствования информационного обмена, проблематику возвращения преступных активов и включение налоговых преступлений в состав предикатных по отношению к отмыванию денег.

Предметом обсуждения руководителей финансовых разведок мира стали вопросы бюджета, устава и ответственности информационным стандартам Группы «Эгмонт». Одним из основных в ходе дискуссии был вопрос повышения эффективности мер ПОД/ФТ.

На заседании глав ПФР был утвержден новый Исполнительный секретарь Группы. Им стал Кевин Стивенсон, ранее занимавший должность старшего специалиста по финансовому сектору Всемирного банка.

Важными событиями Пленарной недели стали тренинги и семинары для сотрудников финансовых разведок. В ходе обучающих мероприятий рассматривались вопросы рисков ПОД/ФТ и профилактических мер, связанных с новыми финансовыми продуктами, совершенствования технической оснащенности, применения передовых аналитических методов в работе.

Активное участие в мероприятиях Пленарной недели принимали делегации ПФР государств — членов Евразийской группы.

В торжественном обращении к участникам г-н Верхельст подчеркнул, что включение Группы «Эгмонт» в число наблюдателей в ЕАГ способствует развитию дальнейшего сотрудничества между Группами.

Статус наблюдателя в Группе «Эгмонт» был предоставлен Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая также является наблюдателем в ЕАГ.

В ходе Пленарной недели между подразделениями финансовой разведки было подписано 65 меморандумов и соглашений о взаимодействии и обмене информацией, открывающих путь к проведению



Будевин Верхельст, Председатель Группы «Эгмонт», руководитель ПФР Бельгии

Г-н Верхельст назначен председателем Группы «Эгмонт» в июне 2010 года.

С 1975 по 1994 год — Королевский прокурор (государственный обвинитель) в г. Брюгге (Бельгия) по делам о финансовых махинациях.

В 1994 году назначен заместителем Генерального прокурора в Апелляционном суде в Генте.

В 1993 году прикомандирован к ПФР Бельгии в качестве заместителя директора.

Принимал участие в качестве международного эксперта-оценщика по правовым и правоохранительным вопросам в оценках национальных систем ПОД/ФТ по линии ФАТФ, Совета Европы, Всемирного банка, МВФ.

В рамках Пленарной сессии были подведены итоги конкурса на лучшее финансовое расследование года, на который страны представляют аналитические материалы с описанием раскрытых схем отмывания денег. Победителем стала финансовая разведка России — Росфинмониторинг. Расследование было связано с мошенничеством и незаконным выводом денег за рубеж. Найти «грязные» деньги, выведенные за границу, России помогали финансовые разведки 18 стран мира.

На Пленарном заседании было решено принять в состав Группы «Эгмонт» четыре новых члена: Габон, Иорданию, Тунис и Таджикистан, входящий в состав Евразийской группы. Таким образом число ПФР — членов «Эгмонт» возросло до 131.

международных финансовых расследований. В том числе 16 соглашений подписали ПФР государств Евразийской группы.

На «полях» Пленарного заседания прошел товарищеский чемпионат по футболу, в котором впервые приняла участие команда Евразийской группы. В ходе упорной борьбы сборная ЕАГ уступила командам «Эгмонт» и Росфинмониторинга, но игра продемонстрировала сплоченность и крепкий командный дух. Победителем чемпионата стала сборная ПФР России.

Очередное заседание рабочих групп и комитета Группы «Эгмонт» запланировано на январь 2013 года в Бельгии, а 21-е Пленарное заседание Группы пройдет в июле в ЮАР.

Итоги Консультативного форума ЕАГ, посвященного пересмотру Рекомендаций ФАТФ

В феврале 2012 года на Пленарном заседании ФАТФ была принята новая версия международных стандартов в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Изменение Рекомендаций вызывает необходимость имплементации новых требований в законодательства стран, в том числе и государств – членов ЕАГ. Именно поэтому в настоящее время одной из главных задач Региональных групп по типу ФАТФ является разъяснение измененных стандартов в своих регионах.

22 мая 2012 года в рамках 16-й Пленарной недели ЕАГ состоялся Консультативный форум «Совершенствование взаимодействия государства и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ».

Форум стал площадкой для обсуждения новелл в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей частного и государственного секторов государств Евразийского региона.

В ходе Консультаций главный администратор Секретариата ФАТФ Валери Шиллинг представила информацию о ключевых изменениях в Рекомендациях ФАТФ. Основными поправками в стандарты стали включение серьезных налоговых преступлений в число предикатных

к отмыванию денег, введение новых требований к прозрачности электронных переводов, принятие стандартов противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, усиление полномочий правоохранительных органов, а также вопросы учета бенефициарных собственников компаний и трастов, развития международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ключевым же требованием ФАТФ было выделено внедрение риск-ориентированного подхода, целью которого является оказание более целенаправленного и адресного противодействия ОД/ФТ, что должно повысить эффективность системы в целом.

Странам ЕАГ было предложено обобщить национальный опыт применения риск-ориентированного подхода надзорными органами, финансовыми и нефинансовыми институтами и представить доклад о нем на семинаре Евразийской группы по обмену опытом национальной оценки рисков в ноябре с.г. в Индии.

Внимание участников форума было обращено на то, что Секретариатом ФАТФ в настоящее время разрабатывается методология оценки соответствия новым стандартам, включая оценку эффективности их применения.



На форуме выступили представители государств – членов и наблюдателей ЕАГ. Центральными темами дискуссий стали использование механизмов финансового мониторинга для выявления признаков отмывания доходов от налоговых преступлений, применение риск-ориентированного подхода в банковских организациях, опыт стран Евразийского региона и Всемирного банка в проведении национальной оценки рисков. Большой интерес вызвала презентация на тему новых технологий в сфере финансовых услуг и связанных с ними рисков ОД/ФТ, которую сделал представитель Резервного банка Индии г-н Гинеди Сринивас.

В рамках Евразийской группы планируется вести работу по разъяснению новой редакции Рекомендаций в государствах – членах ЕАГ. Помощь в решении этой задачи окажет электронный учебный курс «Новая ре-

дакция международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», разработанный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Россия). Инициатива продвижения стандартов ФАТФ с помощью новых мультимедийных технологий принадлежала Председателю ЕАГ Юрию Чиханчину. В ходе Консультаций представители Центра ознакомили участников с данной разработкой. Электронный учебный курс размещен в открытом доступе на сайтах ЕАГ и МУМЦФМ.

Главной рекомендацией государствам – членам ЕАГ по итогам форума стало проведение подробной разъяснительной работы по обновленным стандартам на пространстве региона. Представленные разработки и опыт позволят упростить процесс имплементации требований ФАТФ в национальные системы ПОД/ФТ государств Евразийской группы.

В фокусе внимания

Эксперты СНГ согласовали проект концепции сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий



25-26 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске эксперты стран Содружества согласовали проект концепции сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Документ доработан и согласован с учетом замечаний, поступивших в штаб-квартиру СНГ от Армении, Кыргызстана, России и Украины.

Исполкому Содружества поручено представить материалы заседания

экспертной группы государствам и Совету министров внутренних дел стран СНГ, а также внести проект концепции на рассмотрение Совета глав государств.

Проект направлен на расширение и укрепление сотрудничества стран Содружества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Он определяет принципы, задачи, основные направления, формы, систему обеспечения сотрудничества и является основой для разработки программ и планов совместных действий. Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества, согласно концепции, осуществляется в порядке и на условиях, определяемых государствами – участниками СНГ, а подготовка и повышение квалификации кадров – на основе двусторонних и многосторонних соглашений. Обеспечение контроля за исполнением решений, принятых в рамках концепции, на национальном уровне возлагается на компетентные органы стран Содружества.

В Казахстане состоялось совещание в рамках проекта Генерального секретариата Интерпола по борьбе с терроризмом



В г. Алматы (Казахстан) состоялось оперативное совещание рабочей группы в рамках проекта Генерального секретариата Интерпола по борьбе с терроризмом «Калкан». В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Франции.

На совещании были рассмотрены вопросы взаимосвязи терроризма и незаконного оборота наркотиков,

финансирования терроризма за счет средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также особенности противодействия радикальным религиозным группировкам и их пособникам за рубежом.

Международный терроризм и незаконный оборот наркотиков тесно связаны друг с другом. Они угрожают всему мировому сообществу. В этой связи странам, столкнувшимся с подобными угрозами, необходимо сотрудничать для эффективной борьбы с данными явлениями.

По итогам встречи принят ряд резолюций, в том числе о необходимости более активного использования банков данных и технических ресурсов Генерального секретариата Интерпола; повышения интенсивности обмена оперативной информацией упреждающего характера; оперативного проведения соответствующих проверок и принятия необходимых мер по запросам в отношении лиц, причастных к совершению террористических актов и незаконному обороту наркотиков.