

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Совсем недавно завершились два значимых мероприятия: Пленарное заседание Евразийской группы в Минске и заседание ФАТФ в Осло. Хочу отметить, что Группа достигла определенных результатов. Международным сообществом были положительно отмечены усилия Кыргызстана и Таджикистана по устранению пробелов в национальных антиотмывочных системах. Но предстоит еще большая работа не только со стороны этих стран, но и других членов ЕАГ, для того чтобы адекватно реагировать на возникающие риски и угрозы.

ЕАГ продолжает укреплять взаимодействие со своими ключевыми партнёрами, в числе которых Группа «Эгмонт». Шаги, которые делает в этом направлении Группа, соответствуют общему вектору, нацеленному на сближение ФАТФ и профессионального объединения финансовых разведок.

Пример успешного сотрудничества – совместный семинар ЕАГ и Группы «Эгмонт», который прошел недавно в Минске. Хотелось бы выразить особую благодарность ее председателю г-ну Верхельсту за личный вклад в укрепление сотрудничества с Евразийской группой.

В ближайших планах – совместный проект с другим партнером – Азиатско-Тихоокеанской группой. В сентябре 2013 года в Монголии пройдет семинар по типологиям, который позволит экспертам обменяться опытом разработки типологических схем отмывания денег, актуальных для наших регионов. Одной из тем станет проблема выявления финансовых потоков от наркобизнеса. Уверен, что подобные проекты позволяют обогатиться новыми знаниями и сблизить позиции экспертов.

**Председатель ЕАГ  
Ю. Чиханчин**

## На повестке дня – эффективность

*18-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошло в Минске 23-24 мая с.г. В мероприятии принял участие Президент ФАТФ г-н Бьорн Аамо.*

Во вступительном слове, Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил роль ФАТФ в деятельности Евразийской группы и важность участия в заседании главы этой международной организации. Ю. Чиханчин выразил благодарность белорусской стороне за отличную организацию мероприятия, и отметил активное участие делегации во главе с Александром Максименко в работе Группы.

«В июле 2013 года президентство в ФАТФ переходит к России. Это не только почетная, но и очень ответственная миссия. Важно продолжить начинания норвежского президента, который оставил хорошее наследие, в первую очередь потому, что в этот период был принят один из ключевых документов ФАТФ – «Методология взаимных оценок». Необходимо направить усилия ЕАГ на подготовку к очередному раунду взаимных оценок и обучению экспертов-оценщиков», – сказал Председатель ЕАГ.

Выступая на открытии мероприятия Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александр Яковсон подчеркнул, что в государствах – членах Евразийской

группы совершенствуется антиотмывочная система, полноценно функционируют подразделения финансовой разведки, разрабатываются перспективные инициативы, а достигнутый прогресс позволяет ставить перед организацией новые задачи, создавать механизмы взаимодействия, совершенствуя тем самым работу группы.

Особое внимание участников привлекла презентация представителя се-

этапа взаимных оценок по новой методологии предполагается сделать на эффективности антиотмывочных систем. Оценка будет проводиться в ходе выездных миссий экспертов. Эти миссии позволят более точно изучить реальное действие механизмов в каждой стране. Планируется, что эксперты будут проводить специальные встречи и интервью как в частном, так и в государственном секторе.



кретариата ФАТФ Валери Шиллинг «Новая методология оценки». Известно, что проведение взаимных оценок стран-участниц глобальной сети ФАТФ – основной инструмент этой организации, позволяющий выявлять «узкие» места антиотмывочных систем в правовой, институциональной сфере, правоприменительных механизмах. Главный акцент очередного

Ключевым вопросом Пленарного заседания стало обсуждение прогресса, которого достигли страны за отчетный период. Республике Таджикистан было рекомендовано урегулировать на уровне уголовного законодательства вопрос криминализации финансирования терроризма. Кыргызская Республика должна продолжить работу по совершенство-

техническом содействии, а также о прошедших в межсессионный период семинарах по линии ЕАГ. Участники заседания выразили благодарность МУМЦФМ за значительный вклад в совершенствование национальной системы ПОД/ФТ.

Проведение 19-го Пленарного заседания намечено на ноябрь текущего года в Туркменистане.

IT-технологии на службе  
финансовых разведок

стр. 2-3

В Москве прошел  
2-й Евразийский  
антикоррупционный  
форум

стр. 4

ванию национальной системы ПОД/ФТ.

Вниманию участников Пленарного заседания была представлена информация о научно-исследовательских разработках Международного учебно-методического центра (МУМЦФМ),

## 20 июня 2013 г. в Осло (Норвегия) прошли заседания рабочих групп и заключительное Пленарное заседание ФАТФ-XXIV под норвежским президентством

Почетными гостями Пленарного заседания стали министр финансов Норвегии Сигбьорн Йонсен и Ее Королевское Величество Королева Нидерландов Максима, спецпредставитель Генерального Секретаря ООН.

Ее Величество подчеркнула, что внедрение эффективного антиотмывочного режима тесно связано с расширением доступа населения к финансовым услугам. Президент ФАТФ Бьорн Аамо подтвердил, что расширение доступа к финансовым услугам останется важной задачей для Группы на ближайшие годы и будет учитываться как при разработке политики ФАТФ, так и в других областях деятельности. Доступность финансовых услуг является залогом повышения

прозрачности финансовых потоков и снижения наличного оборота.

Новые стандарты ФАТФ обязывают страны делать дополнительные шаги для защиты международной финансовой системы. Среди наиболее значимых документов, принятых на заседании в Осло, – руководства, касающиеся контроля операций политически значимых лиц, а также оценки риска в сфере предоплаченных карт, мобильных платежей и оплаты услуг через Интернет. Утверждены и опубликованы исследования по отмыванию денег от подделки денежных знаков, а также по уязвимостям ОД/ФТ в профессиях юридической сферы.

В ходе Пленарной недели состоялось заседание рабочей группы

ФАТФ по обзору международного сотрудничества, на котором обсуждался мониторинг стран, имеющих недостатки антиотмывочных систем. В числе этих стран были члены ЕАГ – Кыргызстан и Таджикистан. Итогом обсуждения стали выводы о достижениях определенного прогресса этими странами, что позволило им избежать попадания в санкционные списки ФАТФ.

Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания было обсуждение целей российского президентства в ФАТФ на 2013–2014 гг., которые получили поддержку делегаций.

Следующее Пленарное заседание ФАТФ состоится в октябре 2013 г. в Париже.



# IT-технологии на службе финансовых разведок

20 мая с.г. в Минске прошел совместный семинар Группы «Эгмонт» и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организованный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) при поддержке Республики Беларусь.



**Темой семинара в Минске стали «Современные подходы к построению и развитию информационно-аналитических систем финансовых разведок».**

Специфика работы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег такова, что ее эффективность во многом определяется степенью развития, функциональностью и наполнением информационно-аналитических систем. Конечно, машина не может заменить человека, и последнее слово всегда остается за тем, кто проводит финансовое расследование. Но те знания и технологии, которые могут быть формализованы, должны стать эффективным инструментом автоматического мониторинга и анализа.

Решение о проведении подобного семинара было принято в рамках 17-го Пленарного заседания ЕАГ в Нью-Дели, и было поддержано Группой «Эгмонт» объединяющей более 130 финансовых разведок (ПФР) по всему миру. В мероприятии приняли участие председатель Группы «Эгмонт» г-н Будевейн Верхельст (Бельгия), руководитель рабочей группы по IT Группы «Эгмонт» г-жа Хенни Фербеке-Кустерс (Голландия), а также эксперты из ПФР разных стран.

Евразийский регион является значимым и активным сегмен-

том сети обмена информации Группы «Эгмонт». Г-н Верхельст в этой связи особо отметил роль ПФР России – вследствие размера страны, значительного объема экономики и, соответственно, финансового сектора. Росфинмониторинг является одним из ведущих членов Группы «Эгмонт». Главной целью международного объединения финансовых разведок является построение глобальной сети обмена информацией между ПФР.

Заместитель директора Росфинмониторинга Валерий Шибин подчеркнул, что у России установлено очень тесное технологическое и информационное взаимодействие с ПФР других стран. Это отметил и начальник Управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Виталий Просвиоров: «Россия – наш ближайший сосед и союзник, наше сотрудничество развивается полным ходом, мы обмениваемся опытом и информацией. Информационные технологии – основа основ финансовой разведки. Известно, кто владеет информацией, тот правит миром. Сегодня финансовая разведка обладает большими массивами данных, для них требуются специальные программы, которые могли бы обрабатывать такой объем информации».

## Рекомендации совместного семинара ЕАГ и Группы «Эгмонт»

1. Продолжить работу по обмену опытом использования IT-технологий для финансового мониторинга на пространстве Евразийского региона.
2. Рабочей группе по IT Группы «Эгмонт» рассмотреть возможность проведения подобных семинаров в других регионах.
3. Обратиться в Секретариат ЕАГ с просьбой информировать об итогах семинара другие РГТФ.
4. Рассмотреть возможность создания специализированного информационного ресурса о новых IT продуктах и опыте их внедрения.

То, что борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма необходимо вести сообща – факт, подтвержденный практикой совместной работы ПФР. Потому на семинаре для всех участников было важно обменяться опытом и научиться друг у друга чему-то новому, чтобы впоследствии принять соответствующие решения уже на национальном уровне. Поэтому одна из первоочередных задач Группы «Эгмонт» – развитие процесса стандартизации и унификации, разработка единого стандарта для информационных систем.

Однако у всех стран, входящих в Группу «Эгмонт», есть и общие вопросы. В первую очередь они

обязаны реагировать на новую редакцию рекомендаций ФАТФ. По словам г-жи Фербеке-Кустерс, приходится сталкиваться с тем, что когда аналитики оценивают поступающие данные, они опираются иногда на интуицию, иногда на собственный опыт. Довольно часто эти знания так и остаются в головах аналитиков. Они делают правильные выводы, но задача в том, чтобы их знания перетекали в IT-систему и ими могли пользоваться все подразделения финансовой разведки.

Мероприятие открыл приветственным словом Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В ходе семинара представители государств – членов ЕАГ (Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также стран – наблюдателей в ЕАГ, обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов с делегацией Группы «Эгмонт». На заседании выступили ведущие специалисты в области информационных технологий из подразделений финансовых разведок разных стран. Интересная и живая дискуссия сопровождалась многочисленными вопросами к участникам презентаций.

Семинар не стал неким «закрытым клубом» IT-специалистов. Вне зависимости от тематики докладов проходило их активное обсуждение как собственно IT-специалистами, так и финансовыми аналитиками, руководителями подразделений и всеми участниками. Даже доклады по узкоспециальным вопросам, как, например, доклад «Создание защищенной системы информационной безопасности обработки информации в ПФР» г-на Иосифа Маргалита, старшего консультанта ПФР Израиля, вызвали активную дискуссию, в которой затрагивались вопросы многих смежных областей.





Большой интерес был проявлен участниками к трем докладам делегации КНР, в которых говорилось об опыте объединения усилий трех подразделений из различных органов власти, реализующих функции финансовой разведки. В докладе представителя ПФР Индии г-жи Рену Амиабх был представлен обзор информационной системы финансовой разведки Индии, обладающей большим функционалом и реализованной с использованием самых современных информационных технологий. В выступлении представителя ПФР Армении Алисы Амирбекян участники увидели достаточно зрелое и законченное решение, к которому проявили интерес представители финансовых разведок, располагающих небольшими бюджетами на IT.

самых злободневных вопросов, стоящих перед ПФР, является возможность построения так называемых витрин данных, отображаемых в графическом виде. Связи определяют характеристики объекта и дают возможность взять на себя функцию предварительного автоматизированного анализа. Новые информационные возможности позволяют выстраивать необходимые схемы, делающие работу ПФР существенно эффективнее. Здесь важна простота интерфейса, его оперативность, доступность, защита и обратная связь.

Все участники единодушно высказались за продолжение практики проведения такого рода семинаров и расширение форм сотрудничества при решении всего круга задач, связанных с автоматизацией деятельности ПФР.

### В завершающем семинар выступлении г-жи Фербеек-Кустерс прозвучало приглашение всем заинтересованным участникам присоединиться к рабочей группе по IT:



«Информационные технологии не являются для нас целью сами по себе. Главная цель IT – оказание помощи финансовым разведкам. Без использования IT-системы ПФР не могут нормально функционировать. В Группе «Эгмонт» состоят ПФР, отличающиеся по численности, по характеру, по структуре, и мы стараемся поддерживать всех».

Особый интерес участников вызвал доклад г-жи Хенни Фербеек-Кустерс, в котором изложен процесс принятия решений при построении IT-системы Группы «Эгмонт» и те подходы, которые продвигает рабочая группа по IT. Это весьма интересный и нужный документ. Он не привязан к конкретным технологиям и решениям, но определяет подходы, философию построения информационных систем. Росфинмониторинг готов принять участие в разработке и обсуждении этого документа и внедрении его на практике. Ряд участников семинара высказали свою заинтересованность принять участие в разработке «Стандарта зрелости», которую ведет рабочая группа по IT Группы «Эгмонт». Одним из

МУМЦФМ, как организатор мероприятия, подготовил рекомендации по итогам семинара, которые получили одобрение участников. Кроме того, представители финансовых разведок ознакомились с концепцией следующего семинара рабочей группы по обучению Группы «Эгмонт» на тему «Финансовые потоки, связанные с незаконным производством и торговлей наркотиками», который планируется провести 3 июля 2013 года в городе Сан-Сити (ЮАР). Основная цель семинара – обмен опытом, определение проблем выявления финансовых потоков от наркотрафика и подготовка предложений по повышению эффективности деятельности финансовых разведок в этом направлении.

## Комментарии экспертов

**Владимир Ракоцевич, эксперт финансовой разведки Сербии:**



«Тема данного семинара важна прежде всего потому, что проблемы, с которыми приходится сталкиваться всем нам, очень похожи. Схожи и пути решения этих проблем. Кто-то справляется с ними быстрее, кто-то медленнее, а такие мероприятия позволяют находить пути решения, непосредственно общаясь с коллегами. Думаю, что на следующих семинарах речь будет идти о повышении эффективности уже имеющихся решений. Методы, по сути, уже найдены, остались усовершенствования, уточнения, расширения, специализации под специфику той или иной страны».

**Иосиф Маргалит, старший консультант финансовой разведки Израиля:**



«Для меня это не первый семинар, проводимый ЕАГ и МУМЦФМ. Больше всего мне нравится, что участники открыто обмениваются идеями и опытом, идет настоящая живая дискуссия. По этому критерию я бы назвал этот семинар одним из лучших, на которых мне доводилось присутствовать. Ставится, задается много интересных вопросов. Такая дискуссия позволяет всем, кто только вступает на этот путь, понять характер проблем, с которыми они уже столкнулись, какие проблемы еще предстоит решать, ознакомиться с опытом действующих ПФР. По сути, такие мероприятия и направлены на то, чтобы опытные подразделения финансовой разведки делились накопленным опытом. Еще один немаловажный фактор: у ПФР на таких мероприятиях возникает ощущение, что есть средства для единой сети обмена информацией, а ей можно и нужно делиться. Обмен этот уже построен и будет развиваться, невзирая на границы, на различия культурологического характера, а главное, – невзирая на разницу в типологиях финансовых преступлений, с которыми приходится сталкиваться».

**Галина Бобрышева, генеральный директор МУМЦФМ, Россия:**



«Мы продолжаем традицию обмена опытом в рамках Евразийской группы. С удовлетворением хочу отметить, что нам удалось выйти за рамки обсуждения внутри ЕАГ и привлечь к дискуссии экспертов из Группы «Эгмонт».

Мир стремительно развивается, информационные технологии не стоят на месте, наши оппоненты – те, кто хочет отмыть деньги, всегда на шаг впереди, и это должно стимулировать к тому, чтобы инструменты были самыми современными и передовыми.

Надеюсь, что тема семинара получит дальнейшее развитие, и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга еще не раз соберет за круглым столом заинтересованных экспертов».

**Наталья Евстифеева, эксперт Института финансовой и экономической безопасности МИФИ, Россия:**



«В ходе обсуждения докладов была затронута проблема взаимодействия внутренней сети финансовой разведки с внешними сетями. С одной стороны, объединение этих сетей может во многом расширить возможности использования открытых источников информации в процессе финансового расследования, с другой – как только внутренняя сеть лишится воздушного зазора с внешним миром, это сделает ее уязвимой по отношению к внешним угрозам. Некоторые ПФР идут на этот сознательный риск, некоторые жертвуют возможными удобствами в пользу безопасности своей информации. Вопрос актуальный, сложный и падающей здесь пока нет.

В целом, семинар получился очень живым и интересным, а представленные материалы говорят о высоком уровне IT-систем стран ЕАГ. Хочется сказать слова благодарности организаторам за возможность принять участие в этом семинаре и выразить надежду на то, что подобные мероприятия по IT-вопросам станут проводиться на регулярной основе».





## В Москве прошел 2-й Евразийский антикоррупционный форум

«Опыт без теории слеп, но теория без опыта просто интеллектуальная игра» (Иммануил Кант). И в борьбе с таким злом, как коррупция, симбиоз опыта и теории является неотъемлемым слагаемым успеха.

В Москве 4 июня 2013 года прошел Второй Евразийский форум «Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и национальные решения». Мероприятие было организовано Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) при поддержке Государственной думы и Счетной палаты Российской Федерации.

На открытии форума выступили председатель Государственной думы Сергей Нарышкин, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, директор ИЗИСП Талия Хабриева, вице-президент Российской академии наук, Председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин,

председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Андрющенко.

Международное экспертное сообщество было представлено такими странами как Австрия, США, Германия, Польша, Франция, Швейцария, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдова, Украина, Белоруссия.

Среди тем, ставших предметом дискуссии, наибольший интерес вызвали международно-финансовые аспекты борьбы с коррупцией, взаимодействие по линии ФАТФ, Совета Европы, ЕврАзЭС и других международных организаций. Особое внимание было уделено проблематике имплементации требований антикоррупционных международно-правовых актов в национальное законодательство.

Одним из элементов борьбы с коррупцией является использование инструментов антиотмывочной системы. В своем выступлении Председатель ЕАГ отметил, что, рассматривая коррупцию как явление, можно говорить

о социально-нравственных и культурно-исторических условиях, правовых, финансовых и региональных аспектах, традициях воспитания и образования, которые определяют уровень ее проявления.

«Оценивая коррупционные риски и уязвимости, нельзя забывать о ее серьезных последствиях, которые в конечном итоге подрывают доверие к власти, создают предпосылки политической и экономической нестабильности».

В деле противодействия коррупции Юрий Чиханчин выделил несколько ключевых направлений: «Необходимо определить механизмы получения информации о бенефициарных владельцах юридических лиц, зарегистрированных как в своей стране, так и за рубежом, чтобы эта информация была доступна не только государственным органам, но и частному сектору. Нуждаются в изучении возможные пути деофшоризации экономик и проблемы создания фирм-однодневок. Актуален вопрос разработки методик для частного сектора по выявлению национальных и

зарубежных публичных должностных лиц и их ближайшего окружения».

В нынешнем году Россия возглавит группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ. Доклад Владимира Нечаева, который с июля 2013 года займет пост президента ФАТФ, был посвящен международным стандартам в сфере ПОД/ФТ как одному из инструментов борьбы с коррупцией. «Коррупция чаще всего остается безнаказанной в непрозрачных условиях, когда доходы от таких преступлений не удается привязать к самой коррупционной деятельности. Эффективное внедрение Рекомендаций ФАТФ повышает прозрачность финансовой системы путем создания достоверного документального следа деловых отношений, сделок и раскрытия истинного права собственности и движения активов», – отметил он. Владимир Нечаев также рассказал о практической работе ФАТФ по антикоррупционной тематике – взаимодействию с рабочей группой «Большой Двадцатки» по противодействию коррупции и сотрудничеству с управлением ОЭСР по борьбе с коррупцией.

## В фокусе внимания



### Кыргызстан усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 30 мая 2013 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики».

Закон принят в целях имплементации норм международных договоров и выполнения мероприятий, предусмотренных в плане действий, утвержденном на Пленарном заседании ФАТФ от 28 октября 2011 г.

Для реализации указанной цели вносятся поправки в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Закон «О противодействии терроризму». В частности, статьи Уголовного кодекса, затрагивающие отмывание преступных доходов и финансирование террористической деятельности, приняты в новой редакции, которая конкретизирует квалифицирующие признаки этих преступлений.

Статьи 1 и 25 Закона Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» также приняты в новой редакции, которая раскрывает основные термины и понятия, используемые в обозначенном законе, а также устанавливает порядок приостановления операций и замораживания средств физических или юридических лиц, причастных к террористической деятельности.

По мнению председателя Госслужбы финансовой разведки Кыргызской республики Мэлиса Мамбетжанова процесс борьбы в дальнейшем будет только усиливаться. «Методы противодействия будут совершенствоваться, и уровень требований будет по-

вышаться. Тому есть только одна причина: преступность в финансовой сфере, к сожалению, с каждым годом расширяет свой ареал и совершенствует свои схемы, несовместимые с международным правом и законодательством стран. И если международные стандарты будут обновляться, то и наше законодательство должно развиваться в соответствии с новыми требованиями и стандартами», – резюмировал Мамбетжанов.



### Президент Таджикистана подписал законы, которые направлены на противодействие финансированию терроризма

13 июня 2013 г. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал законы, которые направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, укрепление борьбы с терроризмом и его финансированием, сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе отметили, что принятые законы позволят привести действующие нормативно-правовые акты республики в соответствие с международным правом, усилить борьбу со всеми видами преступлений, в частности, с транснациональной организованной преступностью, а также регулировать и контролировать оборот валюты.

Законодательные акты были одобрены нижней палатой парламента республики и поддержаны на внеочередной сессии верхней палаты парламента Таджикистана 12 июня.



### Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов

Об этом шла речь в Минске 21 мая 2013 г. на встрече Председателя Комитета государственного контроля Беларуси Александра Яковсона с заместителем руководителя Бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Народного банка Китая Лю Чженмином.

Как отметил Александр Яковсон, для Беларуси очень важен и полезен опыт Китая в деле финансового мониторинга.

Лю Чженмин подчеркнул, что белорусские и китайские финансовые разведки постоянно контактируют, тесно взаимодействуют на национальном и международном уровне, встречаются на семинарах и пленарных заседаниях ЕАГ. «Сотрудничество между финансовыми разведками Китая и Беларуси очень тесное, мы согласуем наши позиции, координируем работу в рамках ЕАГ при обсуждении отчетов о прогрессе стран – участниц Евразийской группы», – сказал господин Лю.

Еще одно направление взаимодействия – разработка типологий, чтобы выработать механизм борьбы с незаконными финансовыми потоками. В ЕАГ есть рабочая группа по типологиям, представители финансовых разведок Китая и Беларуси принимают активное участие в заседаниях этой группы. Идет информационный обмен между службами двух стран. Также они делятся опытом использования технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем.