

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



Уважаемые коллеги!

В этом году Евразийская группа отмечает свой юбилей. Десять лет назад в октябре 2004 года страны-учредители подписали Декларацию о создании ЕАГ и утвердили вопросы ее компетенции. За прошедшее десятилетие все государства – члены Группы существенно усовершенствовали свои антиотмывочные системы, о чем свидетельствует их прогресс по итогам взаимных оценок. Сегодня в каждой из стран создан необходимый институциональный и законодательный фундамент для повышения эффективности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. Каждое из государств – членов ЕАГ рассматривает совершенствование своей национальной системы в качестве одного из приоритетных направлений стратегии развития страны.

Расширяется сотрудничество с наблюдателями и партнерами Группы: в августе в Кыргызстане состоялся совместный семинар с ОБСЕ, посвященный проблеме преступлений и отмыванию преступных доходов в киберпространстве. Угроза киберпреступности является общей не только для государств Евразийского региона, но и для всего мира. В этой связи еще раз хочу подчеркнуть важность партнерства с соседями в достижении общей цели – борьбы с легализацией преступных доходов. Мы благодарим представителей ОБСЕ, а также государства, направившие своих экспертов для участия в мероприятии.

Основной задачей на ближайший период для ЕАГ остается устранение недостатков, выявленных в отчетах о взаимных оценках государств – членов Евразийской группы, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ. Этот вопрос будет ключевым и на предстоящем Пленарном заседании ЕАГ в Душанбе, где будут обсуждаться отчеты о прогрессе Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, процедуры 2-го раунда взаимных оценок, а также программы амнистии капиталов в государствах – членах Группы.

В заключение хотел бы поздравить вас, уважаемые коллеги, с юбилеем ЕАГ и поблагодарить за вклад в наше общее дело. Убежден, что страны Группы сделают все шаги для устранения имеющихся недостатков в целях укрепления системы ПОД/ФТ в Евразийском регионе.

**Председатель ЕАГ
К.П. Кришнан**

Противостоять современным глобальным вызовам и угрозам можно только вместе

19-20 июня 2014 года в Москве состоялось юбилейное, 20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Пленарное заседание прошло под председательством д-ра К.П. Кришнана (Индия).



В мероприятии приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Президент ФАТФ Владимир Нечаев, заместитель председателя Народного банка Китая Ли Донгронг, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн, представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.

В приветственном слове Президента Российской Федерации **В.В. Путина**, зачитанном в ходе открытия Пленарного заседания, было отмечено, что за последние годы ЕАГ достигла существенных результатов, выросла в крупную международную структуру, заслужила высокий авторитет:

– Убежден, что только объединив усилия всех государств, всего мирового сообщества, мы можем противостоять современным глобальным вызовам и угрозам... Кроме того, хотел бы отметить важность недопущения политизации такой деятельности, опирающейся на четкие критерии – международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В подобном ключе высказался в своем выступлении и Председатель ЕАГ д-р **К.П. Кришнан**:

– ФАТФ и ЕАГ являются техническими организациями, на что в обеих группах всегда акцентировали внимание. Сожалею, что совместное мероприятие не удалось провести, несмотря на предпринятые усилия.

Президент ФАТФ **В.П. Нечаев** разъяснил причины отмены совместного заседания:

– В силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия кворума, это стало невозможным. Чтобы не идти против борьбы с такими явлениями, как отмывание денег, финансирование терроризма, другими преступными проявлениями, российская сторона согласилась перенести пленарное заседание ФАТФ в другое место, где мы могли бы собрать кворум. Борьба с отмыванием денег не терпит промедления.

Пленарное заседание утвердило кандидатуру руководителя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Тажиякова Бисенгали Шамгалиевича на пост заместителя Председателя ЕАГ, а также План действий Председателя ЕАГ д-ра Кришнана до 2015 года.

Участники заседания утвердили мандат и план действий Рабочей

10 лет ЕАГ:
этапы большого пути

стр. 2-3

Практика консультаций
с частным сектором
будет продолжаться

стр. 4

группы по мониторингу рисков и надзору (РГРН), кандидатуры сопредседателей РГПФ и РГРН, отчеты РГОП, РГТС, РГТИП и РГПФ, а также график мероприятий ЕАГ на вторую половину 2014 года.

Евразийская группа продолжила процесс расширения взаимодействия с международными и региональными организациями в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Сторонами были подписаны протокол о сотрудничестве с РАТС ШОС и меморандум о сотрудничестве с АТЦ СНГ.

В ходе пленарной сессии государства-члены Группы представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, обсуждались вопросы амнистии капиталов на пространстве Евразийского региона, ее влияния на состояние и эффективность национальных систем ПОД/ФТ, а также необходимость мониторинга этого процесса силами Группы.

Пленарное заседание отметило важность проводимой работы по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем государств-членов Евразийской группы, а также процедуры мониторинга по итогам первого раунда. С отчетами о прогрессе в развитии национальных систем ПОД/ФТ выступили эксперты из Казахстана и Кыргызстана.

10 лет ЕАГ: этапы большого пути

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма отмечает свое 10-летие

В конце XX – начале XXI века мировое сообщество столкнулось с новыми вызовами стабильности – терроризмом, наркотиками, коррупцией. Эти угрозы не имеют границ. Риски развития транснациональной экономической преступности на евразийском пространстве подталкивали государства региона к сотрудничеству в сфере контроля над финансовыми потоками, к недопущению проникновения грязных денег в реальную экономику. В этот период взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) выстраивалось в режиме двусторонних контактов, что не предоставляло возможности создать в регионе целостную эффективную антиотмывочную систему.

Трагедия 11 сентября 2001 г. заставила мир по-новому взглянуть на проблемы финансовой и экономической безопасности, а также на вопросы противодействия терроризму. Необходимо отметить, что к этому времени уже была создана ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, но ее региональная сеть только начинала выстраиваться. Уровень технического соответствия национальных законодательств требованиям стандартов ФАТФ на евразийском пространстве сильно отличался от государства к государству. Ответом на существующие региональные вызовы и угрозы стало основание 6 октября 2004 г. Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Создание ЕАГ для стран Евразийского региона, не входивших в существовавшие региональные группы по типу ФАТФ, должно было стать одним из ключевых факторов в деле снижения угрозы международного терроризма, обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную систему ПОД/ФТ. Одновременно с этим началась работа по созданию в странах региона условий для становления и развития эффективных национальных антиотмывочных систем.

Виктор Алексеевич Зубков – председатель ЕАГ в 2004–2007 гг.



Объединение государств Евразийского региона в региональную группу по типу ФАТФ позволило им не только заложить нормативные, институциональные и организационные основы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и пройти процедуры взаимных оценок, которые определяют уровень соответствия национальных систем международным стандартам.

Эффективная борьба с отмыванием денег требует постоянного совершенствования и, там, где это необходимо – отхода от традиционных методов противодействия, поиска новых аналитических методик, технологий, примеров и способов противостояния легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

К сожалению, не ослабевает, а, наоборот, усиливается актуальность борьбы с терроризмом, наркотрафиком и их финансовой подпиткой. В этой связи желаю Группе не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать укреплять заслоны на путях движения грязных денег.



Участники подписания Соглашения о ЕАГ. Москва, 16 июня 2011 г.

История создания ЕАГ

Первые инициатива по созданию ЕАГ была озвучена Российской Федерацией на Пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 г. В феврале 2004 г. этот вопрос был рассмотрен на международном совещании «Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» при участии Китая, а также ряда международных организаций. Инициатива получила поддержку Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ, который рекомендовал заинтересованным странам провести Учредительную конференцию по созданию региональной группы по типу ФАТФ.

Учредительная конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 г. В ней приняли участие шесть государств-учредителей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Первым председателем Группы был избран представитель России – Виктор Зубков. В 2005 и 2010 гг. в число государств – членов ЕАГ вошли имевшие ранее статус наблюдателей Узбекистан, Туркменистан и Индия.

Новой вехой развития для ЕАГ стало подписание 16 июня 2011 г. межправительственного соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соглашение утвердило статус Группы как межправительственной организации с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств – членов в ее деятельности. Процедура подписания состоялась в рамках 14-й Пленарной недели ЕАГ в июне 2011 г. Руководил процедурой председатель Евразийской группы Олег Марков.

Изменения коснулись и Секретариата группы. Секретариат ЕАГ был создан решением Учредительной конференции 6 октября 2004 г. и был призван выполнять координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы. На первоначальном этапе развития Группы всю техническую помощь организации предоставляла Российская Федерация, а сотрудниками Секретариата до 2012 г. выступали представители Росфинмониторинга.

14 февраля 2012 г. в Париже на полях Пленарного заседания ФАТФ было подписано соглашение об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации. В том же году в Москве начал работу обновленный Секретариат из граждан государств – членов ЕАГ.

Международное и региональное взаимодействие

Сегодня ЕАГ объединяет девять государств региона. Статус наблюдателя предоставлен 14 странам и 18 международным организациям. Ключевые достижения Группы во многом обусловлены ее вовлеченностью в систему глобальной и региональной безопасности, эффективным сотрудничеством с ФАТФ и региональными группами по ее типу, а также с организациями-партнерами.

Олег Александрович Марков – председатель ЕАГ в 2007–2011 гг.



Подписание Соглашения установило статус Группы как межправительственной организации и предоставило равные возможности для всех государств – членов занять активную позицию в деятельности ЕАГ. В ходе преобразования Группа успешно справилась с решением организационных вопросов и подбором кадров для работы в Секретариате.

Межправительственный статус ЕАГ способствовал укреплению ее имиджа как основного регионального органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Участники Группы должны осознавать важность его сохранения и укрепления своими действиями и инициативами. Государствам необходимо в первую очередь стараться, чтобы их национальные режимы соответствовали международным стандартам ФАТФ, что, в свою очередь, повысит авторитет ЕАГ на международной площадке ПОД/ФТ.

Главный вывод совместной работы в рамках ЕАГ: невозможно достичь результатов без объединения усилий всех государств – членов, а также без помощи международных партнеров. Уверен, что Группа продолжит ставить перед собой новые задачи и достигать их, будет использовать инновационные инструменты для повышения эффективности сотрудничества на пространстве региона и за его пределами.

С февраля 2005 г. ЕАГ предоставлен статус наблюдателя в ФАТФ, а в июне 2010 г. Евразийская группа стала Ассоциированным членом ФАТФ. Уже в 2011 году это позволило членам Группы участвовать в работе на взаимной основе: государства – члены ЕАГ, не имеющие членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе в составе делегации Евразийской группы. В свою очередь государства – члены ФАТФ получили возможность участвовать в деятельности ЕАГ, включая заседания рабочих групп, пленарные заседания и другие мероприятия. ЕАГ – самая крупная из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения территории и численности населения входящих в нее государств.

С 2011 г. ЕАГ на постоянной основе участвует в работе Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ, в рамках которой рассматриваются государства Евразийского региона с целью выявления и содействия устранению недостатков в национальных системах ПОД/ФТ.

Активно развиваются взаимоотношения с региональными группами по типу ФАТФ. В 2010 г. ЕАГ получила статус наблюдателя в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ). Представители ЕАГ принимают участие в ежегодных (пленарных) заседаниях АТГ и типологических семинарах. В рамках взаимодействия двух организаций реализованы и развиваются общие проекты и инициативы, в частности, проведен совместный семинар по типологиям, обучение экспертов-оценщиков и ряд других.

Юрий Анатольевич Чиханчин – председатель ЕАГ в 2011–2013 гг.



На современном этапе ЕАГ стала полноценной региональной структурой по типу ФАТФ и в рамках своей деятельности осуществляет эффективное взаимодействие с ключевыми международными партнерами и оказывает государствам, входящим в Группу, необходимое техническое и консультационное содействие в развитии их систем ПОД/ФТ.

В условиях транснационализации экономической преступности и перед лицом таких глобальных вызовов XXI века, как наркобизнес, международный терроризм и связанная с ними финансовая инфраструктура, торговля людьми, киберпреступность, стратегическая деятельность ЕАГ обретает особую актуальность и все государства региона, равно как и международные партнеры, должны объединить усилия в противодействии этим угрозам.

Поэтому развитие международного сотрудничества по линии государственных правоохранительных органов, финансовой разведки, спецслужб, включая поиск новых более эффективных форм информационного и оперативного взаимодействия, приобретает особое значение. В первую очередь такое взаимодействие должно ориентироваться на конкретные практические мероприятия по пресечению легализации преступных доходов и финансирования терроризма, на повышение эффективности обмена информацией в данной сфере.

В преддверии юбилея ЕАГ Россия, стоящая у истоков создания Группы, приветствует становление и совершенствование национальных антиотмывочных систем во всех государствах региона и готова оказывать своим партнерам содействие в целях приведения их режимов ПОД/ФТ в соответствие с международными стандартами.



В 2011 г. ЕАГ стала наблюдателем в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНА-ФАТФ). С учетом развития финансовых и экономических связей между двумя регионами сближение ЕАГ и МЕНАФАТФ способствовало координации усилий в борьбе с общими угрозами и рисками. На декабрь 2014 г. запланировано проведение совместного типологического семинара ЕАГ и МЕНАФАТФ.

Развивается взаимодействие с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). Проведены совместные семинары по борьбе с интернет-преступностью и внедрению обновленных рекомендаций ФАТФ, развивается взаимодействие в области подготовки экспертов-оценщиков для национальных антиотмывочных систем.

Одной из приоритетных задач ЕАГ на пространстве Евразийского региона является развитие сотрудничества с организациями, в компетенцию которых входят вопросы региональной интеграции и безопасности. Среди них особенно выделяются СНГ и его рабочие органы – АТЦ, МПА, Совет глав ПФР, а также КТК и УНП ООН, ОДКБ, ЕвразЭС, ШОС и РАТС ШОС. С момента своего основания ЕАГ существенно расширила региональное партнерство, а также провела ряд совместных мероприятий с этими структурами.

В январе 2010 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ), который предусматривает создание механизма взаимодействия между ПФР государств – членов ЕАГ и компетентными органами государств – членов ОДКБ в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Данный механизм направлен на повышение эффективности борьбы с легализацией доходов от наркотрафика в Евразийском регионе.

Опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой КСОПН ОДКБ, показал, что возможности ПФР по своевременному выявлению и перекрытию каналов денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Евразийском регионе.

Текущая работа

Основной целью ЕАГ на современном этапе является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств – членов Группы в глобальную систему ПОД/ФТ. ЕАГ способствует объединению усилий, направленных на снижение угрозы терроризма и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона. Группа на регулярной основе проводит взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств – членов на основе методологии ФАТФ, исследует типологии отмывания денег и финансирования терроризма и реализует программы технического содействия государствам – членам.

Благодаря содействию ЕАГ были сформированы подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики и Казахстана, принято антиотмывочное законодательство в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. К настоящему моменту во всех го-

сударствах – членах Группы сформированы институциональные и правовые основы национальных систем ПОД/ФТ с учетом требований международных стандартов в этой сфере, что было подтверждено в рамках процедур мониторинга ФАТФ.

Введение в государствах – членах ЕАГ эффективного режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма способствует увеличению потенциала экономического роста и устойчивого развития региона. Это происходит за счет таких позитивных факторов, как снижение уровня преступности, включая преступления коррупционной направленности, сокращение теневой экономики, создание благоприятных условий для развития легального бизнеса, повышение прозрачности финансового сектора и экономики. В результате мы можем говорить о реальном повышении инвестиционной привлекательности стран Евразийского региона благодаря общему укреплению финансовых систем и репутации государств в глазах международного сообщества.

6 октября Евразийской группе исполняется 10 лет. Отмечая свой юбилей, Группа перешагивает важный этап стремительного и вместе с тем большого и трудного пути развития. Ведь за это время ЕАГ из небольшой организации, занимающейся техническим содействием государствам-членам, превратилась во влиятельную региональную группу по борьбе с отмыванием грязных денег, авторитет которой признан как на региональном, так и на мировом уровнях.

Др. К.П. Кришнан – председатель ЕАГ с 2013 г. по настоящее время



Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма представляет собой динамично развивающуюся структуру, внимание к которой проявляют

многие государства и международные организации. Во всех государствах – членах Группы сформированы институциональные и законодательные основы для функционирования национальных антиотмывочных систем в соответствии с международными стандартами. Эффективность принимаемых ЕАГ мер подтверждена последовательным выходом из серого списка ФАТФ находившихся там стран Группы. Результаты деятельности ЕАГ свидетельствуют о последовательной реализации ею задач, диктуемых необходимостью обеспечения безопасности глобальной экономики.

Особую важность этой работе придает деятельность Группы в сфере взаимных оценок национальных антиотмывочных режимов государств-членов, которая позволяет не только выявить уязвимости в барьерах на пути грязных денег, но и оценить эффективность системы в целом. В период подготовки к новому раунду оценки по линии ЕАГ и ФАТФ ключевыми задачами государств-членов остаются обучение экспертов-оценщиков, работа по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, мониторинг программ добровольного соблюдения налогового законодательства, а также повышение эффективности работы национальных систем и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Уверен, что деятельность Евразийской группы в ближайший период получит свое дальнейшее развитие: появятся новые члены и наблюдатели, укрепятся ее позиции на международной арене.

Практика консультаций с частным сектором будет продолжаться

16 июня 2014 года в Москве в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся Консультативный форум «Новые способы платежей с учетом риск-ориентированного подхода».

Организаторами мероприятия выступили Международный учебно-методический центр финансового мониторинга и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В форуме приняли участие представители Росфинмониторинга, финансовых разведок и частного сектора государств Евразийского региона, МУМЦФМ, Института финансовой и экономической безопасности МИФИ. Мероприятие открыл вступительным словом Президент ФАТФ В.П. Нечаев.

Заседания прошли в формате трех секций: «Государство и бизнес. Пути развития сотрудничества в целях оценки и снижения рисков ОД/ФТ», «Новые способы платежей и риски ОД/ФТ» и «Содействие диалогу государства и частного сектора со стороны институтов сферы образования и науки».

В рамках первой секции докладчиками выступили представители Ассоциации «Электронные деньги» В.Л. Достов и П.М. Шуст, а также доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» и кафедры «Финансовое право» ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» В.Е. Понаморенко. Спикеры озвучили актуальные вопросы адаптации риск-ориентированных подходов к ключевым тенденциям на рынке розничных финансовых инноваций, сотрудничества в целях реализации риск-ориентированного подхода в секторе НППС и пути снижения рисков ОД/ФТ во внешней торговле государств – участников ЕЭП.

Наиболее оживленная дискуссия развернулась в ходе второй секции вокруг вопросов, связанных с криптовалютами, электронными деньгами и новыми платежными инструментами. Докладчиком выступил эксперт, член

рабочей группы ФАТФ по виртуальным валютам Е.М. Воловик, проинформировавший участников относительно Руководства ФАТФ по новым способам платежей и т.н. «биткойн-монатам». Обсуждались также пути снижения рисков ОД/ФТ при осуществлении переводов с применением платежных терминалов (докладчик – руководитель Службы финансового мониторинга ООО КБ «ПЛАТИНА» Д.П. Гронин) и последние изменения действующего законодательства России в части регулирования платежных методов (докладчик – заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасолова).

Третья секция, модератором которой выступил советник Департамента образования и науки МУМЦФМ К.Г. Сорокин, была посвящена содействию диалогу государства и частного сектора со стороны сферы образования и науки. Основными темами стали развитие сетевого Института в сфере ПОД/ФТ и презентация проектов МУМЦФМ в сфере образования, научной деятельности и периодических изданий. Доклад-

чиками выступили представители МУМЦФМ Е.В. Ледеяева, К.Г. Сорокин, П.В. Кукушкин, А.В. Паскаль. Вопрос формирования знаний в системе ПОД/ФТ осветил декан факультета экономики и управления некоммерческого партнерства содействия развитию образования и науки «Институт образования и науки» доцент А.В. Резников.

В заключительном слове Президент ФАТФ В.П. Нечаев подчеркнул, что все выступления были очень интересными, а вопросы, связанные с виртуальными валютами, будут обсуждаться на предстоящей пленарной неделе ФАТФ: «ФАТФ не собираются закрывать эту тему, и информация с таких мероприятий, как сегодняшний форум, поможет в разработке рекомендаций и улучшении действующих систем, которыми могли бы воспользоваться многие страны. Думаю, что немало полезного мы сможем предложить и по результатам начавшейся пленарной недели Евразийской группы. В целом же практика подобных консультаций с частным сектором, ставших традиционными, будет продолжаться и развиваться».

Ирина Прусова Национальный банк Республики Беларусь



В настоящее время в нашей стране произошли существенные изменения в законодательстве по противодействию легализации преступных доходов, которые затронули в том числе и риск-ориентированный подход по осуществлению контроля. Нам предстоит большая работа в плане разработки практических документов по применению риск-ориентированных подходов коммерческими банками Беларуси. Потому было очень интересно узнать мнение на этот счет наших российских коллег – представителей регулирующих органов и частного сектора. Это очень полезно для нашей дальнейшей работы.

Максад Шагдаров Главный менеджер – комплаенс офицер Народного банка Казахстана



Мне очень понравилось присутствовать на данном форуме. Рассматривались вопросы, актуальные и для России, и для Казахстана, в том числе касающиеся использования преступными элементами новых технологий и мер противодействия таким явлениям. Вообще, закон о противодействии легализации преступных доходов принят в Казахстане лишь четыре года назад, то есть относительно недавно. Но за это время мы добились немалых успехов в этом направлении. В частности, хочу подчеркнуть важность использования такого инструмента, как риск-ориентированный подход. Банки, как субъекты финансового мониторинга, обязаны знать и оценивать своих клиентов, применяя инструменты риск-ориентированного подхода.

С большим интересом ознакомился с выступлениями экспертов в этой области, думаю, было бы полезно использовать опыт ведущих специалистов в нашей работе.

Мирзошариф Шарипов Специалист первой категории отдела международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана



Состоявшийся обмен мнениями в рамках Консультативного форума стал своего рода ключом к выработке единого понимания риск-ориентированного подхода и его применения как частным сектором, так и государственными институтами.

Обсуждение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами, а также мер, которые могут быть приняты и уже принимаются для их снижения, стало одним из основных аспектов форума.

Необходимо отметить, что такого рода мероприятия, как организованный Консультативный форум, играют важную роль в обеспечении эффективного выполнения Рекомендаций ФАТФ, поскольку собирают вместе представителей всех секторов, обязанных исполнять требования по ПОД/ФТ, гражданского общества и органов государственной власти.

Существенным отличием этого мероприятия является не только возросшее количество участников, но и их активная вовлеченность в дискуссии. Форум стал реальным двусторонним диалогом представителей частного сектора и государств – членов ФАТФ и РГТФ. Состоялся обмен опытом, участники обсудили вызовы и проблемы, связанные с новыми способами платежей.

В целом Консультативный форум продемонстрировал свою эффективность в качестве площадки для диалога между частным сектором и государственными структурами. Данное мероприятие оказалось насыщенным для представителей частного сектора и регуляторов, доказав, таким образом, свою практическую ценность.

В заключение хотелось бы отметить, что мы считаем целесообразным организацию подобных мероприятий в будущем для еще большей поддержки новых явлений финансовой системы, таких как проблематика криптовалют (виртуальных валют), которые день за днем все больше проникают в финансовые системы всего мирового сообщества.