

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Сентябрьский номер Информационного бюллетеня посвящен роли наблюдателей ЕАГ в международном сотрудничестве. Институт наблюдателей в семействе ФАТФ позволяет привлечь дополнительный потенциал в определении стратегических задач, оценке эффективности национальных «антиотмывочных» систем, оказании донорской помощи. Сегодня в деятельности ЕАГ принимает участие 32 наблюдателя: это и отдельные государства, и международные организации. Значительную роль играют ФАТФ и европейская региональная группа МАНВЭЛ.

Регулярный обмен опытом и консультации по координации работы позволяют внедрить в Евразийском регионе новые формы и механизмы взаимодействия. Хочу отметить, что в ноябре в Москве запланирован совместный проект ЕАГ–МАНВЭЛ по обсуждению результатов типологических исследований отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с электронными платежами и криминальными потоками в сети Интернет.

В этом номере продолжается знакомство с государствами-членами ЕАГ. В центре внимания – Узбекистан, в котором завершилась оценка системы ПОД/ФТ на соответствие международным стандартам. Стране предстоит значительная работа по повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Первый отчет о прогрессе делегация Узбекистана представит в декабре этого года на очередном Пленарном заседании ЕАГ.

Государства-члены и наблюдатели ЕАГ готовы оказывать содействие в обучении специалистов национальной системы ПОД/ФТ Республики Узбекистан, обмене опытом по выявлению и управлению рисками для повышения уровня прозрачности финансовой системы и ее интеграции в глобальные процессы экономической безопасности.

**Председатель ЕАГ
Олег Марков**

Узбекистан: международное сотрудничество и партнерство с ЕАГ

Интеграция Республики Узбекистан в глобальную финансовую инфраструктуру непосредственно связана с комплексом работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами.

Хроника событий

- В 2006 г. вступил в силу базовый закон Узбекистана о ПОД/ФТ.
- В апреле 2006 г. национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.
- В апреле 2009 г. внесены поправки в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», направленные на повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ. Консультации по совершенствованию законодательства оказывали эксперты ФАТФ и ЕАГ, а также Международного валютного фонда, Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.
- В 2009 г. прошла взаимная оценка ЕАГ Республики Узбекистан.
- В феврале 2010 г. Узбекистан снят с мониторинга



ФАТФ в связи с достигнутым прогрессом в развитии национальной системы ПОД/ФТ.

- В июне 2010 г. 12-м Пленарным заседанием Евразийской группы утвержден отчет о взаимной оценке.
- В декабре 2010 г. Узбекистан представит Пленарному заседанию ЕАГ первый отчет о прогрессе.

Узбекистаном ратифицированы конвенции ООН против наркотиков, организованной преступности и финансирования терроризма. В стране создана законодательная база, которая позволяет не только пресекать незаконные финансовые операции, но и применять механизмы изъятия преступных доходов.

Национальное правительство уделяет большое внимание укреплению международного сотрудничества и выполнению принятых обязательств. Важную роль в этих процессах играет участие Узбекистана в деятельности ЕАГ.

С момента основания Евразийской группы Узбекистан

входит в ее состав: до 2005 г. имел статус наблюдателя, а затем присоединился к Группе в качестве полноправного члена.

В Узбекистане функционирует подразделение финансовой разведки правоохранительного типа, которое осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями, а также по возмещению экономического ущерба от указанных правонарушений.

В рамках деятельности ЕАГ Узбекистану оказывается техническое и консультационное содействие в области развития национальной системы ПОД/ФТ и подготовки квалифицированных кадров.

В октябре в Ташкенте по линии Евразийской группы пройдет учебный семинар по теме «Внутренний контроль в организациях кредитно-финансовой сферы». В нем примут участие сотрудники надзорных органов и кредитно-финансовых институтов.

Проведение подобных учебно-консультационных мероприятий, представляющих возможность для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между государственными ведомствами и организациями

Финансирование терроризма: как снизить риск

стр. 2

ЕАГ – международный инструмент для повышения прозрачности финансовой системы региона

стр. 3

Новости Евразийского региона

стр. 4

частного сектора, является одним из направлений работы ЕАГ по оказанию технического содействия государствам региона.

Аналогичные мероприятия в рамках донорской помощи организуют и наблюдатели Евразийской группы. В частности, в августе в Ташкенте прошла международная конференция Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии. Она была посвящена особенностям рассмотрения судами дел, связанных с легализацией преступных доходов, и собрала экспертов из России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и ряда государств-наблюдателей ЕАГ.

Наблюдатели ЕАГ: механизмы взаимодействия

ТЕМА НОМЕРА

Государства, международные и региональные организации, имеющие статус наблюдателя в ЕАГ, играют заметную роль в развитии деятельности Группы и повышении эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.

Наблюдатели ЕАГ

	Армения		Германия		Италия		Польша		Турция		Черногория
	Афганистан		Грузия		Литва		Сербия		Украина		Япония
	Великобритания		Индия		Молдова		США		Франция		
	Азиатский банк развития (АБР)		Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)				Исполком Содружества Независимых Государств				
	Всемирный банк						Международный валютный фонд (МВФ)				
	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)						Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)				
	Евразийский банк развития (ЕАБР)						Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)				
	Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)						Совет Европы (МАНВЭЛ)				
	Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)						Управление ООН по наркотикам и преступности				
	Интерпол						Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)				

Институт наблюдателей в системе международных структур и организаций является универсальным механизмом обмена опытом. Подобной практики придерживаются Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, ШОС, ВТО, а также ФАТФ и ее региональные группы (РГТФ).

В соответствии с Вопросами компетенции ЕАГ, присоединиться к кругу наблюдателей Евразийской группы могут любые государства и организации, разделяющие цели и задачи ЕАГ по формированию в регионе комплексной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и признающие 40+9 Рекомендаций

ФАТФ и другие международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.

Решение о присвоении статуса наблюдателя принимается Пленарным заседанием ЕАГ. В составе наблюдателей Евразийской группы 17 государств, 15 международных и региональных организаций. Круг наблюдателей не является закрытым.

Решением 12-го Пленарного заседания ЕАГ в июне 2010 г. в число наблюдателей вошли Сербия и Черногория, что позволило укрепить взаимодействие с европейской региональной группой по типу ФАТФ – МАНВЭЛ. В декабре 2009 г. на 11-м Пленарном заседании статус наблюдателя был предоставлен Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а этим летом ЕАГ присоединилась к составу наблюдателей АТГ.

(Продолжение на стр. 2)

Наблюдатели ЕАГ: механизмы взаимодействия

(Продолжение, начало на стр. 1)

Таким образом, идет постоянная интеграция деятельности международных организаций, вовлеченных в глобальные процессы ПОД/ФТ.

Наблюдатели участвуют в рабочих группах, Пленарных заседаниях, консультациях и других мероприятиях. Они обмениваются информацией и реализуют программы донорской помощи и технического содействия. Опыт работы в качестве наблюдателей позволяет отдельным государствам принять решение о вступлении в ЕАГ в качестве полноправного члена. Так, в июне 2010 г. Туркменистан перешел из наблюдателей в круг стран-участниц Евразийской группы. Ранее, в 2005 г. к Группе присоединился Узбекистан, который до этого также имел статус наблюдателя. Эти процессы свидетельствуют о постоянном развитии ЕАГ. Группа открыта для присоединения новых участников, заинтересованных в интеграции в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и региональному сотрудничеству.

Сегодня наблюдатели все более активно принимают участие в деятельности ЕАГ: реализуют проекты и исследования в рамках рабочих групп; организуют учебно-аналитические мероприятия; проводят совместные выездные визиты, в том числе

и на высоком уровне, в страны региона для выработки рекомендаций по развитию национальных систем ПОД/ФТ.

Так, в апреле 2010 г. по поручению Председателя ЕАГ О.А. Маркова представители Евразийской группы приняли участие в миссии высокого уровня ФАТФ в Туркменистан, в состав которой вошли эксперты из Китая, России, США и Швейцарии.

Большое значение имеет участие наблюдателей в обсуждении результатов взаимных оценок на Пленарных заседа-

ниях, выработке рекомендаций по устранению недостатков и организации обучения экспертов-оценщиков.

Вклад в совершенствование национальных систем ПОД/ФТ вносит и донорская помощь наблюдателей в рамках оказания технического содействия. Важную роль в этих процессах играют крупнейшие международные организации, такие как Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности и Международный валютный фонд.

Выступая в качестве наблюдателей ЕАГ, они оказывают содействие государствам в разработке законопроектов в сфере ПОД/ФТ, организуют различные формы профильного обучения для сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, а также институтов частного сектора с привлечением ведущих международных экспертов.

Значительная работа проводится наблюдателями по подготовке справочно-аналитических материалов и типологических исследований, которые позволяют распространять лучшие практики и руководства по применению международных стандартов. ЕАГ постоянно развивает сотрудничество с партнерами в этой области и организует информационно-обеспечение деятельности Группы на двух официальных языках: русском и английском. Сегодня на сайте ЕАГ доступны переводы большинства типологических исследований ФАТФ; аналогичная работа ведется во взаимодействии с МАНИВЭЛ.

Опыт государств и организаций-наблюдателей в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, их постоянное участие в работе Евразийской группы и донорская помощь, оказываемая странам, способствуют интеграции ЕАГ в международную финансовую архитектуру.

Клаудио Стролиго, Ведущий специалист по финансовому сектору Всемирного банка, представитель Всемирного банка и УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ в Центральной Азии о сотрудничестве с ЕАГ:



Сотрудничество Всемирного банка и УНП ООН с Евразийской группой основывается на нашем общем стремлении к развитию эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В эту задачу входит оказание содействия странам в приведении их национальных систем в соответствие с международными стандартами.

В рамках реализации программ донорской помощи и взаимных оценок в Центральной Азии Всемирный банк/УНП ООН постоянно взаимодействуют с Секретариатом ЕАГ.

Благодаря нашим совместным усилиям многие страны ЕАГ успешно устранили недостатки в национальных системах ПОД/ФТ. Этот прогресс был отмечен ФАТФ.

В качестве примеров можно вспомнить взаимную оценку Таджикистана, которую эксперты Всемирного банка провели в 2007 г. (отчет был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2008 г.) Также с 2008 по 2010 гг. мы провели несколько учебных семинаров в Казахстане и Узбекистане с участием экспертов ЕАГ. Совсем недавно, в апреле 2010 г., прошел семинар в Казахстане по подготовке к миссии взаимной оценки.

ЕАГ – одна из наиболее активных региональных групп по типу ФАТФ, которая за короткий период стала авторитетной международной структурой, широко известной и за пределами своего региона. Она заслужила признание со стороны ФАТФ и других международных организаций, и мы надеемся на продолжение и расширение нашего эффективного взаимодействия.

Финансирование терроризма: как снизить риск?

Сентябрьские дни памяти жертв трагических событий, связанных с террористическими атаками в Нью-Йорке, Беслане и других точках планеты, заставляют в очередной раз задуматься о повышении эффективности мер противодействия угрозе международного терроризма, направленных на подрыв его финансовых и экономических основ.

Над решением задач по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических групп работают многие международные организации и государственные ведомства. Определенный вклад в борьбу с финансированием терроризма вносит ФАТФ как разработчик универсальных стандартов, и ее региональные группы.

Начиная с 2001 г., ФАТФ осуществляет постоянный анализ методов и типологий финансирования терроризма. После трагических событий 11 сентября были разработаны девять Специальных рекомендаций ФАТФ, в которых описаны основные зоны рисков, связанных с наличным оборотом денежных средств, электронными платежами,

альтернативными системами денежных переводов и др.

Рекомендации ФАТФ обязывают финансовые учреждения уделять особое внимание подозрительным операциям, в результате которых может финансироваться террористическая деятельность, и своевременно информировать компетентные органы. ПФР должны быть наделены полномочиями по приостановлению операций, имеющих признаки финансирования терроризма, и замораживанию террористических активов.

Одним из ключевых требований ФАТФ является установление особого мониторинга деятельности некоммерческих организаций как наиболее уязвимых институтов

с точки зрения контроля за источниками происхождения финансовых активов.

По мнению экспертов ЕАГ, государства-члены Евразийской группы обеспечивают применение рекомендаций ФАТФ, в том числе в части криминализации финансирования терроризма: в течение последних пяти лет соответствующие поправки были приняты в уголовное законодательство практически во всех странах.

Большую роль в предупреждении преступлений, связанных с финансированием терроризма, играет своевременное выявление их признаков. На это нацелены результаты типологических исследований, которые проводят региональные группы по типу ФАТФ. В 2006 г. экспертами ЕАГ было

проведено типологическое исследование по проблеме использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма; в 2007 г. – подготовлен комплексный обзор типологий финансирования террористической деятельности.

С развитием современных информационных-коммуникационных технологий возрастают риски использования интернет-платежей для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В условиях, когда банки вводят все более жесткие процедуры финансового мониторинга и контроля за подозрительными операциями, преступники стремятся к использованию менее контролируемых систем в глобальной сети Интернет.

Изучение типологий и механизмов минимизации рисков распространения криминальных денежных потоков в сети Интернет находится в центре внимания ФАТФ и многих региональных групп.

В 2010 г. ЕАГ начата работа по проведению исследований по темам «Риски использования электронных денег для легализации доходов и финансирования терроризма» и «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов». Аналогичные темы также разрабатываются экспертами МАНИВЭЛ.

Результаты проводимых исследований в ноябре этого года будут обсуждаться на совместном семинаре ЕАГ и МАНИВЭЛ, который пройдет в Москве. По его итогам эксперты сформулируют рекомендации для надзорных органов и институтов частного сектора.

Усиление горизонтальных связей ЕАГ: сотрудничество в целях противодействия угрозе международного терроризма

ЕАГ активно развивает взаимодействие с международными и региональными организациями, чья деятельность направлена на борьбу с террористической угрозой.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), объединяющая Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан, является наблюдателем в ЕАГ.

ЕАГ и ШОС уделяют большое внимание развитию и укреплению сотрудничества по вопросам борьбы с терроризмом и его финансовой основой в Евразийском регионе.

Другим направлением взаимодействия является координация работ по форми-

рованию «пояса безопасности» с целью противодействия производству наркотических веществ, пресечения каналов их транзита через страны региона, а также ликвидации баз и центров подготовки боевиков, функционирующих на приграничных территориях Пакистана и Афганистана.

Большое значение в реализации мероприятий на данном направлении имеет деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Контртеррористического комитета (КТК) Совета безопасности ООН, Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии, а также Центральноазиатского регионального координационного центра

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), ОДКБ и УНП ООН имеют статус наблюдателей в ЕАГ и принимают активное участие в работе Группы. К вступлению в ЕАГ в качестве наблюдателя готовится также КТК ООН.

В планах ЕАГ – развитие взаимодействия с этими организациями: 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).

ЕАГ – международный инструмент для повышения прозрачности финансовой системы региона

Общепризнанные стандарты в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма направлены на минимизацию рисков финансовой преступности и повышение прозрачности деловых отношений. Эксперты считают, что стандарты ПОД/ФТ и механизмы финансового мониторинга должны распространяться и на сферу борьбы с коррупцией.

Подробнее об этом – в интервью Сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по типологиям Игоря Волуевича.

Коррупция представляет серьезную угрозу национальным экономикам различных стран. Какая роль, на ваш взгляд, отводится в борьбе с коррупцией международным организациям?

В современных условиях коррупция рассматривается не только как масштабная социальная проблема, но и как реальная угроза для экономики. Учитывая трансграничный характер коррупционных преступлений, противодействие им требует участия международного сообщества.

Выработку инструментов борьбы с коррупцией на трансграничном уровне осуществляют ООН, ГРЕКО и другие международные организации. Занимаются изучением применения механизмов фи-

Ваша деятельность, как в рамках Рабочей группы ЕАГ, так и в Росфинмониторинге непосредственно связана с исследованием типологий отмывания денег и финансирования терроризма. Доводятся ли результаты таких исследований до бизнес-сообщества?

Компетентные органы, включая подразделения финансовой разведки и надзорные институты, исследуют наиболее распространенные преступные схемы и доводят разработанные типологии до частного сектора. На сайте ЕАГ, по поручению Председателя Евразийской группы О.А. Маркова, размещаются переводы типологий ФАТФ, которые ранее были доступны только на английском и французском языках, что расширяет возможности

В целом, любое коррупционное правонарушение так или иначе связано с отмыванием денег: будь то коррупция в госсекторе, или частно-правовой сфере. Капитал, полученный неправомерным путем, зачастую возвращается в легальную экономику через банковскую систему, используется для приобретения недвижимости или иных активов. Отслеживать и пресекать подобные операции помогают типологические признаки, выявляемые в результате исследований и сформулированные в виде рекомендаций государственным органам и частному сектору.

Насколько эффективна практическая деятельность региональных групп по типу ФАТФ в сфере противодействия экономическим преступлениям и коррупции?

Предупреждение и выявление таких коррупционных правонарушений невозможно без установления действенного контроля за финансовыми потоками, в том числе трансграничными, а также тесного взаимодействия финансовых учреждений и соответствующих государственных органов. Поэтому региональные группы по типу ФАТФ – необходимый и действенный инструмент для формирования прозрачной финансовой системы, цивилизованных деловых отношений между государством и бизнесом и повышения инвестиционной привлекательности того или иного региона.

Во-первых, благодаря усилиям все больше стран начинает взаимодействовать с ФАТФ и внедрение международных «антиотмывочных» стандартов становится нормой для правовых государств.

Во-вторых, в задачи региональных групп входит развитие сотрудничества между государством и частным сектором в области противодействия отмыванию доходов и иным экономическим преступлениям. Борьба с легализацией криминальных денег и коррупционными схемами должна осуществляться государством на постоянной основе. Однако она не может препятствовать развитию легального бизнеса: непродуманные запретительные меры дают обратный эффект, заставляя предпринимателей уводить доходы «в тень».

Роль ЕАГ заключается в формировании комплексного информационного поля о международной системе ПОД/ФТ, в том числе и путем разъяснения международных стандартов и распространения методологий и лучших практик по их применению в ходе встреч и консультаций с частным сектором.

Наконец, необходимо понимать, что Евразийский регион имеет выраженную национальную, экономическую и политическую специфику, и в разработке мер противодействия преступному капиталу и связанным с ним негативным явлениям необходимо участие экспертов, хорошо понимающих особенности региональной финансовой инфраструктуры. Именно поэтому роль региональных организаций, одной из которых является Евразийская группа, в формировании действенных мер борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями очень велика.

Международное финансовое сообщество уделяет особое внимание борьбе с коррупционными преступлениями

Согласно итоговой декларации саммита «Группы двадцати», прошедшего этим летом в Торонто, принято решение о создании Рабочей группы для подготовки рекомендаций по борьбе с коррупцией. Рекомендации будут рассмотрены на ноябрьской встрече в Сеуле.

Они должны включать в себя обзор эффективных правил и механизмов борьбы с взяточничеством и коррупцией в государственном и частном секторе, предотвращения доступа коррумпированных лиц к глобальным финансовым системам, сотрудничества в отказе в изах, экстрадиции и возврате активов, а также защиты тех лиц, которые указывают на коррупцию и встают на борьбу с ней.

Проблемы борьбы с коррупцией также обсуждались лидерами «Группы двадцати» на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 г., по итогам которого было сформулировано поручение ФАТФ изучить вопросы применения инструментов финансового мониторинга в целях противодействия коррупционным правонарушениям (включая усиление стандартов в области идентификации клиентов, бенефициарных собственников и повышения финансовой прозрачности).

На Пленарном заседании ФАТФ, состоявшемся в Амстердаме в конце июня, отмечалось, что ФАТФ изучит и опубликует информацию о том, как механизмы ПОД/ФТ могут быть использованы в целях борьбы с коррупцией, и проведет работу по усилению стандартов в этой области. Ожидается, что активное участие в этой работе примут и региональные группы по типу ФАТФ.



нансового мониторинга для противодействия коррупционными преступлениям и ФАТФ, и ее региональные группы.

Каким образом применение стандартов ФАТФ может повысить эффективность борьбы с коррупцией?

В настоящее время сформированы и эффективно применяются в большинстве государств 40+9 Рекомендаций ФАТФ, которые позволяют защитить национальные экономики от обращения преступного капитала. В числе этих стандартов – жесткие требования к кредитным учреждениям по соблюдению принципов прозрачности операций и надлежащей проверке клиентов и собственников бизнеса.

Стандарты обязывают финансовые институты также осуществлять контроль за операциями высокопоставленных чиновников и членов их семей. Эти подходы могут применяться и в рамках антикоррупционных механизмов.

Таким образом, инструменты служб внутреннего контроля кредитных, страховых, лизинговых и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, позволяют выявлять признаки отмывания доходов, полученных в результате коррупционных преступлений.

их практического использования финансовыми институтами. Такая обратная связь позволяет настраивать системы внутреннего контроля и выявлять подозрительные операции, сведения о которых передаются подотчетными организациями в ПФР.

На интернет-сайте ЕАГ также опубликованы результаты собственного исследования проблемы легализации доходов от хищения бюджетных средств, выделяемых государством, которое было проведено экспертами Евразийской группы в 2009 г.

Каковы основные результаты исследования?

Исследование выявило устойчивую связь между хищением бюджетных средств и коррумпированностью руководителей организаций, получивших эти средства, а также позволило проанализировать основные преступные технологии. В частности, среди наиболее распространенных схем – применение трансфертного ценообразования с использованием аффилированных фирм-«прокладок», многократно увеличивающих стоимость имущества, приобретенного на государственные средства. Как показывает практика, такие злоупотребления зачастую совершаются с участием коррумпированных функционеров, в том числе на этапе проведения аукционов и конкурсов.

В фокусе внимания

В Беларуси вступил в силу новый закон о ПОД/ФТ

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» вступил в силу в сентябре.

Новая редакция базового «антиотмывочного» закона разрабатывалась в Беларуси в течение 2009 г. с участием представителей Национального банка и других государственных ведомств, а также Ассоциации белорусских банков и национальных кредитных институтов.

Поправки в законодательство учитывают рекомендации международных экспертов, сделанные по итогам взаимной оценки ЕАГ, и направлены на дальнейшую гармонизацию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии со стандартами ФАТФ.



Участники ЕАГ обменялись опытом по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

В конце июля на Украине прошел международный практический семинар на тему «Национальная оценка рисков отмывания доходов», организованный Государственным комитетом финансового мониторинга Украины совместно с Всемирным банком.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и финансового сектора Украины, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Молдовы.

Целью семинара стало изучение актуальных тенденций легализации преступных доходов и финансирования терроризма, на которые обращают внимание ФАТФ и Всемирный банк, а также анализ механизмов минимизации рисков в финансовом секторе.

Был рассмотрен риск-ориентированный подход ФАТФ, рекомендуемый выявление наиболее проблемных секторов и концентрацию усилий надзорных и правоохранительных органов на зонах высокой степени риска.

Украина является государством-наблюдателем в ЕАГ, которое активно

сотрудничает с Евразийской группой и реализует на своей площадке различные учебные и консультативные мероприятия в целях ПОД/ФТ.

Казахстан пройдет взаимную оценку ЕАГ

В октябре миссия взаимной оценки ЕАГ впервые посетит Республику Казахстан. Эксперты Евразийской группы проведут оценку соответствия национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Казахстана стандартам ФАТФ. По итогам оценки будут выработаны рекомендации по совершенствованию «антиотмывочного» режима Республики.

Казахстан является членом ЕАГ с 2004 г. и принимает активное участие в ее работе. В июне 2010 г. в Алматы прошли 12-е Пленарное заседание ЕАГ и Консультативный форум с представителями частного сектора.

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу в марте 2009 г. Он устанавливает широкий спектр норм по идентификации клиентов финансовых учреждений, выявлению подозрительных операций и направлению соответствующей информации в ПФР, хранению данных, функционированию подразделения финансовой разведки и пр.



Украина совершенствует «антиотмывочное» законодательство

21 августа вступил в силу новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Этим Законом вносятся изменения в Уголовный Кодекс и другие нормативные документы в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами.

В частности, был расширен круг подотчетных организаций, обязанных соблюдать

меры в целях ПОД/ФТ, за счет распространения процедур финансового мониторинга и контроля на нефинансовые профессии, включая юристов, нотариусов, розничных торговцев и риелторов. Подразделение финансовой разведки – Госфинмониторинг Украины – получило полномочия замораживать операции, относительно которых есть подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма, а также по запросу иностранных ПФР.

Главы России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана обсудили проблемы противодействия финансированию терроризма и наркотической угрозы

18–19 августа в Сочи состоялась встреча глав государств России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Обсуждались вопросы трансграничного и регионального сотрудничества: борьба с террористической и наркотической угрозами, экономическое развитие региона и пр.

Участники саммита выразили обеспокоенность ростом преступности в регионе и увеличивающимся потоком наркотиков, которые являются основным источником финансирования терроризма. Согласно статистическим данным, до 96% афганского опиума доставляется в республики Центральной Азии и Россию. Ежегодно от наркотиков местного происхождения в мире гибнет более ста тысяч человек.

Главы государств подтвердили готовность поддержать деятельность правительства Афганистана в борьбе с терроризмом и участвовать в восстановительных проектах на территории страны.

Управление ООН по наркотикам и преступности впервые возглавил представитель России

Решением генсека ООН Пан Ги Муна бывший посол Российской Федерации в Лондоне Юрий Федотов был назначен руководителем УНП ООН. Он стал первым представителем России, который возглавил Управление ООН по наркотикам и преступности.

УНП ООН выступает наблюдателем в ЕАГ. Обе организации постоянно развивают сотрудничество в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Евразийском регионе.

В своем официальном обращении Ю. Федотов отметил, что эффективность работы УНП ООН в борьбе с наркотиками, преступностью и коррупцией значительно возросла за последние годы.

В Китае прошел Форум делового развития Центрально-Азиатского регионального экономического совета (ЦАРЭС)

В нем приняли участие представители восьми азиатских стран – Афганистана, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также международных финансовых организаций, включая Азиатский банк развития.



На Форуме обсуждались актуальные вопросы развития Центрально-Азиатского региона, совершенствования таможенных процедур и содействия росту торговли.

Участниками Форума было отмечено, что улучшению инвестиционного климата и повышению экономической привлекательности стран региона в значительной степени способствует их участие в работе международных организаций и развитие национальных «антиотмывочных» систем.

Центр финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения поделится опытом по автоматизации анализа информации и визуализации данных финансовых расследований

Подразделение финансовой разведки Армении, выступающей наблюдателем в ЕАГ, распространяет передовой опыт в области информатизации процессов проведения финансовых расследований отмывания денег и финансирования терроризма путем использования прогрессивных программных продуктов.

В частности, в ходе последнего Пленарного заседания ЕАГ ПФР Армении представило специализированную информационную систему, обеспечивающую комплекс механизмов по анализу и визуализации информации, ведению электронных дел и документооборота, которая вызвала большой интерес со стороны других участников ЕАГ. Центр финансового мониторинга готов поделиться своими наработками в области внедрения перспективных информационно-технологических решений для автоматизации деятельности ПФР.

Экспертное сообщество ЕАГ

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

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

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

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

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