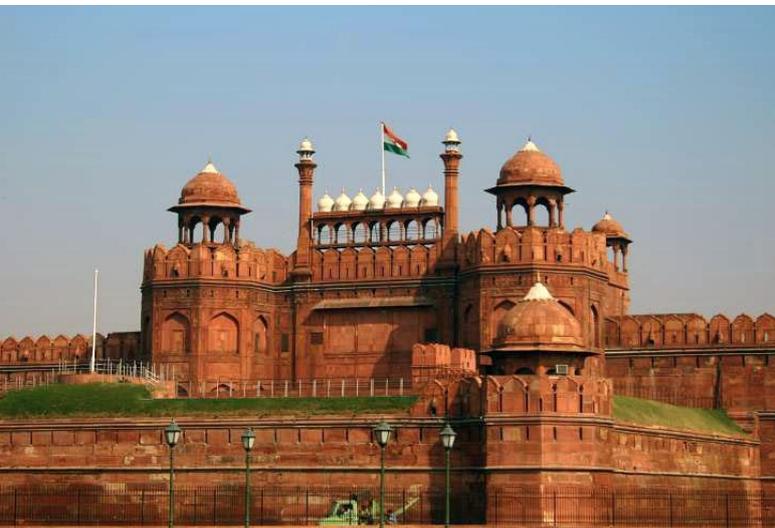




EAG



# ГODOBOЙ OTЧЁT



# 2016

EAG

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА  
по противодействию легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP  
on combating money laundering  
and financing of terrorism



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА  
по противодействию легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP  
on combating money laundering  
and financing of terrorism

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная межправительственная организация основной целью которой является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ, а также ассоциированным членом ФАТФ.

Подробная информация о ЕАГ размещена на сайте:

[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Копирование настоящего отчёта осуществляются только по предварительному письменному разрешению ЕАГ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ЕАГ:

Российская Федерация, 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31, стр. 1  
(факс: +7 495 950 33 32, e-mail: [info@eurasiangroup.org](mailto:info@eurasiangroup.org))

## СОДЕРЖАНИЕ

Председатель ЕАГ .....	2
Исполнительный Секретарь ЕАГ .....	3
1. О ЕАГ .....	4
1.1 История создания .....	4
1.2 Цели и задачи.....	4
1.3 Государства-члены .....	5
1.4 Структура Евразийской группы.....	5
1.5 Секретариат ЕАГ .....	8
1.6 Наблюдатели.....	8
1.7 Финансовый контроль .....	9
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ .....	11
2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ .....	11
2.2 Информационно-коммуникационная стратегия .....	11
2.3 Информационные ресурсы .....	12
2.4 Видеоконференцсвязь .....	12
3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ .....	15
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ .....	18
4.1 Взаимные оценки ЕАГ .....	18
4.2 Отчеты о прогрессе .....	18
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО .....	20
5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2016 году .....	21
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ.....	23
6.1 Система технического содействия .....	23
7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ.....	25
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА.....	27
8.1 Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности.....	27
8.2 Противодействие финансированию терроризма.....	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР .....	29

## Председатель ЕАГ

### Юрий Чиханчин



В декабре 2016 года по приглашению Исполнительного директората Контртеррористического Комитета СБ ООН, в качестве Председателя ЕАГ я выступил с брифингом на заседании этого комитета по вопросам деятельности Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма. Это стало дополнительным фактом признания той роли, которую стала играть ЕАГ на евразийском пространстве и в Глобальной сети ФАТФ.

Прошедший 2016 год стал годом подготовки Группы к началу второго раунда взаимных оценок наших государств-членов на соответствие новым международным стандартам на основе Методологии 2013 года и утвержденных ЕАГ Процедур проведения второго раунда взаимных оценок. Первой страной, которая представила в 2016 году материалы для оценки, стал Кыргызстан. Сама выездная миссия и утверждение отчета взаимной оценки проходят уже в 2017 году.

Серьезным фактором повышения квалификации экспертов, принимающих участие в заседаниях ЕАГ, стала закрепившаяся в нашей группе практика проведения специализированных семинаров в рамках пленарной недели. Так, в 2016 году прошли два семинара по подготовке стран к проведению национальной оценки рисков и по изучению положительной практики стран в подготовке и проведении взаимной оценки на основе уже утвержденных отчетов ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

Эксперты смогли изучить на них не только положительный опыт, но и ознакомиться с теми моментами, которые помешали странам получить оценку более высокого уровня.

Большое значение уделялось исследованию новых типологий ОД/ФТ. В мае прошедшего года успешным стало участие стран ЕАГ в совместном типологическом семинаре с ФАТФ и УНП ООН в Вене, в котором члены ЕАГ выступали с презентациями по основным вопросам.

2016 года стал первым годом нового российского председательства в ЕАГ после того, как в ноябре 2015 года Индия завершила свой период председательства. И в этом году важнейшими стали три направления работы: подготовка к взаимным оценкам и начало второго раунда оценок, деятельность на треке противодействия финансированию терроризма и обучение кадров. В этом большое содействие оказал российский Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

Отдельно хотелось бы отметить Секретариат ЕАГ, который при ограниченном людском ресурсе прodelывает огромный объем высококачественной работы.

Пользуюсь возможностью обратиться к читателям отчета, чтобы пожелать всем экспертам, задействованным в сфере ПОД/ФТ в своих странах, успехов в работе на благо своих стран.

## Исполнительный Секретарь ЕАГ

**Владимир Нечаев**



Уважаемые коллеги!

Завершился 2016 год. Он стал для ЕАГ годом завершения мониторинга государств-членов в рамках первого раунда взаимных оценок и начала второго раунда.

При этом Секретариат ЕАГ продолжал работу со странами с целью содействия их подготовке к предстоящим оценкам, а также по подготовке экспертов-оценщиков. Интересным и полезным опытом стало проведение семинаров по анализу первых отчетов взаимных оценок, утвержденных ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ. Это позволило государствам-членам обратить внимание на те элементы антиотмывочных систем, с реализацией которых чаще всего имеются проблемы у стран, прошедших взаимные оценки.

В этом году была завершена работа по регистрации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Секретариате Организации Объединенных Наций.

Отдельно хочу отметить укрепление горизонтальных связей – в течение года проходили совместные семинары и мероприятия с нашими партнерами: ФАТФ, МАНИВЭЛ, АТГ, ОБСЕ, КТК ООН, УНП ООН и рядом других. Очень успешным стал совместный семинар с ФАТФ и УНПООН в Вене в мае 2016 года.

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Секретариата ЕАГ, которые работали с полной отдачей в течение всего года и проделали действительно большую работу, которая, как я надеюсь, приносит пользу нашим государствам-членам.

# 1. О ЕАГ

## 1.1 История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – образована по инициативе Российской Федерации 6 октября 2004 года на учредительной конференции в Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. Позднее в ЕАГ вступили также Узбекистан, Туркменистан и Индия.

Подписанные в Москве Декларация об учреждении ЕАГ и Вопросы компетенции ЕАГ стали основой Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года и являющегося частью правовых систем государств ЕАГ и основой их взаимодействия. Соглашение о ЕАГ утвердило статус Группы как межправительственной организации с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

Создание ЕАГ способствовало объединению потенциала для снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечению этих стран в международную систему ПОД/ФТ. В рамках новой структуры была организована работа по техническому содействию государствам-членам ЕАГ в создании национальных систем ПОД/ФТ.

## 1.2 Цели и задачи

Согласно Соглашению о ЕАГ основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и нормами ПОД/ФТ других международных организаций, участниками которых являются государства-члены Евразийской группы.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Рекомендаций ФАТФ, включая рассмотрение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

### 1.3 Государства-члены

В соответствии с Соглашением о ЕАГ членами организации являются 9 государств: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:

- предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего рекомендациям ФАТФ;
- принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;
- принимают на себя обязательство активно участвовать в Пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.

### 1.4 Структура Евразийской группы

Структура органов управления и рабочих органов ЕАГ:



Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 раза в год. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

Председатель Евразийской группы (далее - Председатель) утверждается на 2-х летний срок решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. Решением Пленарного заседания утверждается также заместитель Председателя.

#### История председательства в ЕАГ

Зубков Виктор Алексеевич	2004 – 2007
Марков Олег Александрович	2007 – 2011
Чиханчин Юрий Анатольевич	2011 – 2013

Кришнан Кодумуди	2013 – 2014
Тьяги Аджай	2014 – 2015
Чиханчин Юрий Анатольевич	2015 -

В ноябре 2015 года Пленарное заседание утвердило г-на Ю. Чиханчина Председателем ЕАГ.

Заместителем Председателя ЕАГ в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года являлся г-н М. Мамбетжанов (Кыргызстан). В ноябре 2016 г. Пленарное заседание утвердило г-на Ч. Кененбаева (Кыргызстан) заместителем Председателя ЕАГ на срок до ноября 2017 года.

В течение 2016 года в рамках ЕАГ действовало 5 рабочих групп по основным направлениям деятельности:

▪ **Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)**

Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:

- проведение взаимных оценок ЕАГ и осуществление последующего мониторинга;
- оценка рисков ОД/ФТ и обзор лучших практик обмена опытом по риск-ориентированному подходу;
- правовое обеспечение деятельности ЕАГ.

*Сопредседатели группы:*

- Лю Сянминь (Китайская Народная Республика) *по июнь 2016 года;*
- Дмитрий Костин (Российская Федерация) *по июнь 2016 года;*
- Мей Цзяо (Китайская Народная Республика) *с июня 2016 года;*
- Чынгыз Кененбаев (Кыргызская Республика) *с июня 2016 года;*
- Герман Негляд (Российская Федерация) *с июня 2016 года.*

▪ **Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)**

Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:

- оценка и координация технического содействия в государствах-членах ЕАГ
- разработка и координация обучающих и иных мероприятий, разработка учебных материалов, вопросы базового обучения в сфере ПОД/ФТ;
- рассмотрение финансовых вопросов деятельности ЕАГ – бюджетирование, а работа с документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность организации;

*Сопредседатели группы:*

- Арда Игембаев (Республика Казахстан);
- Станислав Смоляр (Российская Федерация).

**▪ Рабочая группа по рискам и надзору (РГРН)**

*В рамках прошедшей оптимизации рабочих групп ЕАГ РГРН завершила свою работу в июне 2016 года. Задачи, связанные с оценкой рисков в ноябре 2016 года включены в мандат РГОП.*

Задачами Рабочей группы являлись содействие пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств-членов ЕАГ; разработка рекомендаций по определению подходов для проведения оценки рисков сектора, основанной на НОР; содействие внедрению РОП в надзорной деятельности; выявление региональных особенностей рисков ОД/ФТ; распространение в Евразийском регионе лучших практик оценки рисков и РОП и другие связанные задачи.

*Сопредседатели группы:*

- Панкаж К. Мишра (Республика Индия);
- Андрей Гасанов (Российская Федерация).

**▪ Рабочая группа по типологиям (РГТИП)**

Направления деятельности Рабочей группы:

- сбор, обработка, анализ, подготовка материалов по типологиям;
- содействие государствам-членам ЕАГ и координация их работы при подготовке материалов типологических исследований;
- осуществление взаимодействия с ФАТФ, РГТФ, наблюдателями и иными международными организациями по вопросам типологических исследований;
- обеспечение взаимодействия с компетентными органами государств-членов ЕАГ, частным сектором и экспертами по вопросам исследования типологий.

*Сопредседатели группы:*

- Игорь Волуевич (Российская Федерация) *по ноябрь 2016 года;*
- Зохид Хатамов (Республика Узбекистан) *по июнь 2016 года;*
- Александр Пракопенко (Республика Беларусь) *с ноября 2016 года;*
- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика) *с ноября 2016 года;*
- Евгений Мозгов (Российская Федерация) *с ноября 2016 года.*

**▪ Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ)**

*В рамках прошедшей оптимизации рабочих групп ЕАГ РГПФ объединена с РГТИП в ноябре 2016 года.*

Рабочая группа состояла из двух секций: по противодействию финансированию наркобизнеса и преступности (далее ПФНП) и по противодействию финансированию терроризма (далее ПФТ).

- Задачами секций являлись обобщение практики информационного обмена; содействие в организации и проведении оперативно-профилактических

мероприятий в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма; изучение опыта и обобщение практики в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма; проведение консультаций в сфере противодействия финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма.

*Сопредседатели секций:*

ПФНП

- Эсендик Мусабеков (Кыргызская Республика);
- Елена Тихонова (Российская Федерация).

ПФТ

- Евгений Мозгов (Российская Федерация);
- Кемалеттин Колутек (Турция) *по июнь 2016 года.*

### **1.5 Секретариат ЕАГ**

Секретариат ЕАГ был создан решением Учредительной конференции 6 октября 2004 г. и был призван выполнять координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы. 14 февраля 2012г. 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.



Секретариат ЕАГ

В 2016 году в Секретариате работало 10 человек, среди них представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Исполнительным секретарем ЕАГ является Владимир Нечаев (Россия).

### **1.6 Наблюдатели**

На конец 2016 года статус наблюдателя в ЕАГ имели 18 международных и региональных организаций и 16 государств.

Решением 24-го Пленарного заседания Исламской Республике Иран был присвоен статус наблюдателя в ЕАГ. Пленарное заседание удовлетворило обращение Федеративной Республики Германия об исключении ее из числа наблюдателей в ЕАГ.

**Организации - наблюдатели**

- Азиатский банк развития (АБР)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
- Всемирный банк (ВБ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ)
- Группа «Эгмонт»
- Евразийский банк развития (ЕАБР)
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
- Интерпол
- Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ)
- Антитеррористический Центр СНГ (АТЦ СНГ)
- Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН)
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ)
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

**Государства – наблюдатели**

- Армения
- Афганистан
- Германия
- Иран
- Италия
- Литва
- Молдова
- Монголия
- Польша
- Сербия
- США
- Турция
- Украина
- Франция
- Черногория
- Южная Корея

**1.7 Финансовый контроль**

В соответствии с «Соглашением о ЕАГ» и «Положением о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ», являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в ЕАГ обеспечивается необходимый механизм финансового контроля посредством проведения внутреннего и внешнего аудита. Кроме того, в ЕАГ разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации.

В соответствии с утвержденным Актом проверки по итогам аудита 2015 года, Секретариат продолжил работу по совершенствованию и гармонизации финансово-хозяйственной деятельности. В 2016 году была проделана значительная работа по систематизации, обновлению и корректировке комплекса финансовых нормативных документов. По итогам проделанной работы, Пленарное заседание ЕАГ, по рекомендации Рабочей группы по техническому содействию, внесла изменения в следующие документы:

- Положение о Секретариате ЕАГ;
- Финансовые правила ЕАГ;
- Положение о денежном содержании, гарантиях и компенсациях штатных сотрудников секретариата ЕАГ;
- Инструкция о бухгалтерском учете и порядке составления и представления бухгалтерской отчетности ЕАГ;
- Положение о распределении операционных доходов бюджета ЕАГ;

В соответствии с рекомендациями аудиторской проверки и в соответствии с Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Секретариата ЕАГ, в целях повышения прозрачности Бюджета ЕАГ был выделен отдельный счет (статья расходов) «Командировочные расходы».

Работа по гармонизации и систематизации документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность ЕАГ, проведенная в 2016 году, была направлена на повышение прозрачности деятельности Секретариата ЕАГ, способствовала устранению недостатков и исправлению замечаний, отмеченных по итогам аудиторской проверки Секретариата за 2012-2014 годы, а также позволила более точно регламентировать процесс бюджетирования. Указанные мероприятия позволили оптимизировать и повысить качество финансовой и бюджетной дисциплины ЕАГ.

*Бюджет ЕАГ 2016 года:*

Наименование статей расходов	Сумма, руссийские рубли
Обеспечение деятельности Секретариата	27 677 320
Командировочные расходы	9 276 603
Приобретение услуг	5 102 600
Прочие расходы	140 860
Поступление нефинансовых активов	726 909
Непредвиденные расходы	400 000
<b>ИТОГО</b>	<b>43 324 292</b>

## 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

### 2.1 Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2016 году ЕАГ продолжила содействовать государствам-членам в их интеграции в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе оказывала содействие в формировании их национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. Секретариат ЕАГ проводил подготовку государств-членов ЕАГ к проведению нового раунда взаимных оценок: тренинги для экспертов-оценщиков и семинары для оцениваемых государств.

В сентябре 2016 года в Таджикистане состоялся семинар ЕАГ для оцениваемой страны. Целью семинара являлось обеспечение понимания процесса оценки и роли страны в ней, а также обеспечения эффективной работы команды оцениваемой страны. Секретариат ЕАГ продолжит практику проведения подобных семинаров, так как подготовка государств-членов ЕАГ к предстоящему новому раунду взаимных оценок является приоритетной задачей.



Обучающий семинар ЕАГ/МУМЦФМ для экспертов-оценщиков

В рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ в сентябре 2016 года состоялся совместный обучающий семинар ЕАГ/МУМЦФМ для экспертов-оценщиков ЕАГ. Семинар ориентирован на обучение представителей делегаций государств-членов ЕАГ, которые будут привлечены к взаимным оценкам ЕАГ в качестве экспертов-оценщиков и экспертов-аналитиков. По итогам проведенного мероприятия, Секретариат ЕАГ подготовил более 30 экспертов-оценщиков, которые приняли участие не только в теоретическом ознакомлении с новыми Рекомендациями и Методологией ФАТФ, но и получили практический опыт проведения взаимной оценки в формате деловой игры.

### 2.2 Информационно-коммуникационная стратегия

Освещение деятельности государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и уровень их восприятия экспертами и широкими слоями общества непосредственно связаны с организацией информационной работы.

Реализуется издательский проект ЕАГ - Информационный Бюллетень, который распространяется среди основных партнеров Евразийской группы. Бюллетень содержит

актуальную информацию о развитии национальных систем ПОД/ФТ в рамках ЕАГ, а также сведения о ключевых событиях международной системы ПОД/ФТ. В 2016 году выпущено 4 номера Бюллетеня.

При участии ЕАГ в России издается ежеквартально журнал «Финансовая безопасность». Исполнительный секретарь ЕАГ входит в состав редакционного совета журнала. Мероприятия ЕАГ регулярно отражаются на страницах журнала. Журнал издается на русском и английском языках.

Реализация положений Информационно-коммуникационной стратегии содействует формированию общественного интереса и вовлечению гражданского общества в проблематику ПОД/ФТ, а также проведению разъяснительной работы в период внедрения новых стандартов ФАТФ.

### **2.3 Информационные ресурсы**

В рамках развития ЕИП ЕАГ сформирован ряд собственных баз данных, направленных на содействие ПФР. К ним, в частности, относятся:

- база данных типологических исследований ФАТФ, ЕАГ и МАНВЭЛ, которая содержит порядка 50 исследований и позволяет аналитикам отслеживать наиболее актуальные тенденции и зоны риска ОД/ФТ, определяемые международным сообществом;
- база законодательства государств-членов на интернет-сайте ЕАГ, которая насчитывает свыше 160 нормативных актов.

### **2.4 Видеоконференцсвязь**

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, является канал видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. На конец 2016 года существующий контур ВКС объединял Беларусь, Казахстан (узлы в городах Астана и Алматы), Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Секретариат ЕАГ, МУМЦФМ, а также Армению и Институт финансовой и экономической безопасности МИФИ (ИФЭБ).

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. В преддверии нового раунда взаимных оценок по линии ФАТФ и ЕАГ, помимо традиционных мероприятий по практическому обмену опытом проводились также обучающие семинары и учебные курсы. Данные мероприятия, охватывающие самый широкий спектр тем и участников, позволили ознакомить ключевых партнеров ЕАГ с передовым опытом имплементации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Преимущества использования современных каналов связи очевидны. Это повышение оперативности взаимодействия в рамках ЕАГ, а также возможность дистанционного обучения сотрудников ПФР, правоохранительных и надзорных органов, проведения совместных семинаров и конференций, что позволило оптимизировать затраты и привлечь большее число заинтересованных участников.

В мероприятиях по обучению и обмену опытом приняли участие более тысячи представителей государственных органов, частного сектора, образовательных и научных институтов стран ЕАГ.

Среди освещенных в рамках семинаров тем можно выделить следующие:

- Практическая значимость проведения стратегического анализа и его имплементация в национальное законодательство;

- Практика применения административных мер в отношении лиц, предоставляющих сведения, по нарушениям в сфере ПОД/ФТ;
- Совместное противодействие угрозам, исходящим от международных террористических организаций, в том числе от ИГИЛ, и особенности проведения финансовых расследований в отношении лиц, причастных к деятельности международной террористической организации «Исламское государство»;
- Участие ПФР и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ и ОДКБ в региональной антинаркотической операции «Канал»;
- Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по предикатным преступлениям в соответствии с рекомендациями ФАТФ и практика использования результатов деятельности ПФР в качестве доказательств в уголовном процессе и судебных разбирательствах;
- Выявление преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций и основные типологии вывода капитала за рубеж. Опыт организации валютного контроля с целью противодействия оттоку капитала;
- Лучшие практики применения риск-ориентированного подхода в нефинансовых учреждениях, в т.ч.:
  - лизинговыми компаниями;
  - ломбардами;
  - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями;
  - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Легализация денежных средств от незаконной миграции и торговли людьми на национальном и международном уровнях;
- Выявление, замораживание и возврат преступных активов, находящихся за рубежом. Международное сотрудничество по возврату активов;
- Опыт имплементации международных стандартов ФАТФ – рекомендаций 18 (в части внутреннего контроля) и 24 (бенефициарные собственники юридических лиц) при разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных учреждений;
- Имплементация целевых финансовых санкций Совета безопасности ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения в национальное законодательство. Опыт государств-участников ЕАГ и других зарубежных стран;
- Актуальные вопросы национальной оценки рисков ОД/ФТ и реализации риск-ориентированного подхода в сфере оказания платежных услуг: основы управления рисками платежных систем;
- Типологии совершения предикатных преступлений и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типологии коррупционных правонарушений;
- Методики и приемы финансового анализа (для сотрудников ПФР);

- Практика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;
- Поиск информации по открытым источникам (для сотрудников ПФР);
- Роль и место электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков и риски ОД;
- Виртуальные и частные валюты – риски ОД/ФТ и подходы к их минимизации.



Мероприятия ВКС

Активно использовалась система ВКС при проведении рабочих встреч и совещаний, а также для содействия проекту подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ, проводились межсессионные заседания ЕАГ, рабочие встречи по линии Совета глав ПФР СНГ.

### 3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕАГ

В 2016 году ЕАГ провела два Пленарных заседания.

#### I. 24-е Пленарное заседание ЕАГ.

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп прошли с 6 по 10 июня 2016 г. в г. Астана (Республика Казахстан).

- Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и обратилось с призывом к своим государствам-членам об активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
- Пленарное заседание предоставило Исламской Республике Иран и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) статус наблюдателей в ЕАГ, а также исключило Федеративную Республику Германия из списка наблюдателей ЕАГ по ее просьбе;
- Решением Пленарного заседания Республика Казахстан и Республика Узбекистан сняты с процедур мониторинга ЕАГ.
- Пленарное заседание приняло решение об оптимизации рабочих групп и утвердило Бюджет ЕАГ на 2017 год.



24-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

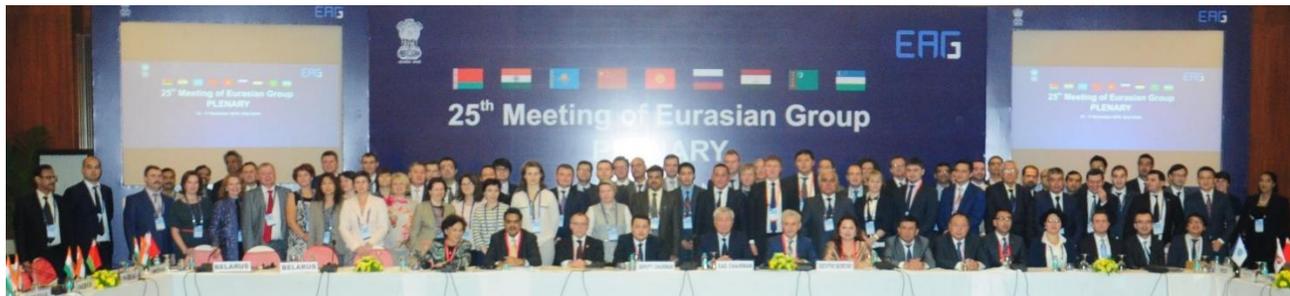
В ходе 24-й Пленарной недели ЕАГ состоялся семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению Национальной оценки рисков и взаимным оценкам. Мероприятие проведено при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Россия), Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, с участием Секретариатов ЕАГ и ФАТФ, Совета Европы, Армении, Китая, Лихтенштейна и России.



Семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению Национальной оценки рисков и взаимным оценкам

## II. 25-е Пленарное заседание ЕАГ

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп прошли с 7 по 11 ноября 2016 г. в г.Нью-Дели (Республика Индия).



25-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ

- Пленарное заседание избрало заместителем Председателя ЕАГ Кененбаева Чынгыза Токтобековича (Кыргызская Республика) до ноября 2017 года.
- Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и обратилось с призывом к своим государствам-членам об активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.
- Решением Пленарного заседания Республика Беларусь снята с процедур мониторинга ЕАГ, а также с процедуры мониторинга ЕАГ по вопросу ФАТФ по ФТ.
- Пленарное заседание утвердило типологические отчеты «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид», «Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов», «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»; итоги исследования «Связь фальшивомонетничества с финансированием терроризма»; Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц.
- Пленарное заседание оптимизировало деятельность рабочих групп ЕАГ и утвердило: мандаты Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), План действий и кандидатуры сопредседателей РГТИП; а также План деятельности и график мероприятий ЕАГ на 2017 год.
- Участниками заседания одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2016 год.
- В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ.
- Пленарное заседание утвердило Положение о флаге и эмблеме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Синий цвет полотнища флага (символ постоянства, совершенства и правосудия) отражает стабильность, безопасность и доверие. Изображение эмблемы ЕАГ символизирует обеспечение безопасности государств-членов в сфере ПОД/ФТ. Звезды белого цвета символизируют столицы девяти государств-членов, подписавших Соглашение о ЕАГ в 2011 году.

В ходе 25-й Пленарной недели состоялся семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: Распространенные недостатки и лучшие практики. Семинар был посвящен анализу опыта первых взаимных оценок нового раунда, в ходе семинара эксперты из ФАТФ, УНП ООН и ЕАГ представили анализ основных закономерностей, обсудили проблемы построения эффективной системы ПОД/ФТ, возможность реализации лучших практик ФАТФ и РГТФ на площадке ЕАГ и другие вопросы. По итогам проведенного семинара Секретариат отметил необходимость продолжить практику анализа недостатков и лучших практик отчетов других РГТФ в контексте более детального рассмотрения отдельных Непосредственных результатов.



Семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ

### III. Семинар по надзору

12-13 декабря 2016 года в столице Республики Беларусь городе Минске состоялся международный семинар для специалистов структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ государств-членов и наблюдателей ЕАГ «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы». Организатором мероприятия выступил МУМЦФМ при участии Секретариата ЕАГ, Департамента по финансовому мониторингу Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь. В качестве международного эксперта был приглашен глава Департамента мониторинга и обучения в сфере ПОД/ФТ МАНИВЭЛ Майкл Стеллини.

Основной целью мероприятия стал обмен лучшими практиками по организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ в рамках подготовки стран ЕАГ к новому раунду взаимных оценок. Участниками также обсуждались вопросы оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, эффективность принимаемых мер и взаимодействия с организациями частного сектора, а также проблематика подготовки кадров для работы по данному направлению деятельности. Особое внимание было уделено опыту стран уже прошедших процесс взаимной оценки, рекомендациям экспертов-оценщиков, а также недостаткам национальных систем ПОД/ФТ. В ходе мероприятия в качестве примера были отмечены отчеты Армении, Франции, Сингапура, Канады, Италии, Словакии.

Результатом работы семинара стала выработка рекомендаций по улучшению эффективности механизмов надзорной деятельности. В частности, странам предлагается следить за отчетами ФАТФ и РГТФ, уделять больше внимания качественной составляющей СПО и контролю за УНФПП, а также доводить до частного сектора результаты национальной оценки рисков.



Семинар: Эффективный надзор

## 4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

### 4.1 Взаимные оценки ЕАГ

2016 год Евразийская группа официально завершила первый раунд взаимных оценок по итогам которого все государства-члены вышли с процедур мониторинга.

Секретариат, совместно с государствами-членами ЕАГ, приступил к проведению второго раунда взаимных оценок на соответствие обновлённым Рекомендациям ФАТФ. В 2016 году началась взаимная оценка Кыргызской Республики, которая, как и в первом раунде, выступила первопроходцем в проведении оценок.

В связи с изменениями, внесенными ФАТФ в «Универсальные процедуры»<sup>1</sup>, которые затронули сроки проведения взаимных оценок, условия процедур стандартного и усиленного мониторинга, были подготовлены обновления в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, которые были утверждены 25-м Пленарным заседанием ЕАГ.

### 4.2 Отчеты о прогрессе

В 2016 году ЕАГ проводила мониторинг прогресса государств-членов по выполнению рекомендаций взаимной оценки и устранению выявленных недостатков.

После утверждения отчета о взаимной оценке каждое государство-член Евразийской группы представляет Пленарному заседанию ЕАГ отчет о прогрессе, в котором описываются меры, принятые страной с момента утверждения отчета о взаимной оценке.

Периодичность представления отчетов о прогрессе определялась уровнем реализации страной международных стандартов ПОД/ФТ.

На 24-м и 25-м Пленарных заседаниях ЕАГ в мае и ноябре 2016 года прошло рассмотрение отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы в рамках их снятия с процедур мониторинга.

#### Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2016 году

##### 24-е Пленарное заседание ЕАГ (май)

- Казахстан
- Узбекистан

##### 25-е Пленарное заседание ЕАГ (ноябрь)

- Беларусь



Республика Казахстан

Утвержден четвертый отчет о прогрессе Республики Казахстан в рамках процедур выхода из мониторинга ЕАГ. Республика Казахстан достигла значительного прогресса по устранению недостатков по рекомендациям Р.1, Р.5, СР.1 и СР. III путем внесения изменений в Уголовный Кодекс, базовый закон о ПОД/ФТ, принятия иных нормативных документов (приказы Министра финансов Республики Казахстан, Требования к ПВК для организаций,

<sup>1</sup> Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга

осуществляющих отдельные виды банковских операций, и микрофинансовых организаций, Процедуры замораживания, Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма для обеспечения своей жизнедеятельности). Рейтинг по указанным рекомендациям может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации Р. 23 (Регулирование, надзор и мониторинг) не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Казахстан с процедур мониторинга ЕАГ.



#### Республика Узбекистан

Утвержден пятый отчет о прогрессе Республики Узбекистан в рамках процедур выхода из мониторинга ЕАГ. Республика Узбекистан достигла значительного прогресса по устранению недостатков по Специальной Рекомендации I путем внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Криминализованы хищения ядерных материалов и незаконные действия против стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Таким образом, страна выполнила основные требования Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и рейтинг по данной рекомендации может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации СР.Ш не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Узбекистан с процедур мониторинга ЕАГ.



#### Республика Беларусь

Утвержден седьмой отчет о прогрессе Республики Беларусь в рамках выхода из процедур мониторинга ЕАГ. Республика Беларусь достигла значительного прогресса по устранению существующих недостатков по Специальной рекомендации Ш путем внесения изменений в Базовый Закон Республики Беларусь. Принятие новых мер позволило устранить недостатки особенно в части создания системы замораживания средств лиц, причастных к террористической деятельности, вне уголовно-процессуальных рамок. Принятые изменения позволили сделать вывод о соответствии рейтинга по СР.Ш уровню «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по Специальной рекомендации V (Международное сотрудничество) не позволил сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ.

## 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕАГ активно сотрудничает со многими международными и региональными организациями и структурами, организует совместные семинары, обучающие программы и оказывает техническое содействие как на пространстве государств-членов ЕАГ, так и за их пределами.

Евразийская группа имеет статус ассоциированного члена ФАТФ, является региональной группой по типу ФАТФ и имеет статус наблюдателя в региональных группах по типу ФАТФ: в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ), в Комитете экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) и в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Также имеет статус наблюдателя в группе «Эгмонт», Варшавской конвенции и статус партнера в Парижском Пакте.

По состоянию на конец 2016 года, Евразийской группой подписаны и действуют соглашения, меморандумы и протоколы с Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств, Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ.

С учетом статуса Ассоциированного члена ФАТФ делегации государств-членов ЕАГ, даже не имеющих членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе в составе делегации ЕАГ. В свою очередь, государства-члены ФАТФ активнее участвуют в деятельности ЕАГ.

Представители ЕАГ участвуют в Пленарных заседаниях и других мероприятиях АТГ, МЕНАФАТФ и МАНИВЭЛ. В рамках горизонтального обмена опытом между РГТФ в октябре 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в качестве эксперта во взаимной оценке Монголии в рамках нового раунда взаимных оценок АТГ.

В 2016 году ЕАГ продолжала своё участие в процессе, инициированном ФАТФ, по укреплению глобальной сети ПОД/ФТ. Одним из элементов этого процесса стали регулярные Консультативные совещания секретариатов РГТФ в рамках Пленарных недель ФАТФ, посвящённые обмену опытом проведения типологических исследований и выявлению наиболее актуальных направлений для будущих работ, а также обмену результатами проведённых проектов.

В феврале 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в трёхдневном визите миссии Контртеррористического комитета Совета Безопасности (ИД КТК ООН) в Кыргызскую Республику. Члены делегации обсудили с представителями властей Кыргызстана выполнение различных аспектов положений Резолюций СБ ООН 1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014), касающихся правовых вопросов, международного сотрудничества, противодействия финансированию терроризма, деятельности правоохранительных органов и пограничного контроля.

В мае 2016 года представитель Секретариата ЕАГ принял участие в пятидневном оценочном визите миссии Контртеррористического комитета Совета Безопасности (ИД КТК ООН) в Республику Казахстан в целях оценки выполнения определенных аспектов Резолюций Совета Безопасности 1373 (2001), 1624 (2005) и 2178 (2014), относящихся к правовым вопросам, международному сотрудничеству, финансированию терроризма, обеспечению правопорядка и пограничному контролю.

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, ОДКБ и ШОС.

В октябре 2016 года Исполнительный секретарь ЕАГ принял участие в Четвертой научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в противодействии международному терроризму и экстремизму между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и государствами-наблюдателями при Шанхайской организации сотрудничества, организованной Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС (г. Ташкент, Республика Узбекистан). Основной целью конференции являлось формирование на основе обмена информацией единого понимания и подходов государств-членов ШОС, государств-наблюдателей при ШОС и международных партнеров к новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. В рамках встречи Евразийской группой представлена информация о работе по вопросам противодействия финансированию иностранных боевиков террористов в регионе, основных способах использования сети Интернет в целях финансирования терроризма, а также озвучены предложения по дальнейшему сотрудничеству между ЕАГ и РАТС ШОС.

### 5.1 График основных мероприятий ЕАГ в 2016 году

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пленарное заседание ФАТФ (Франция, февраль);</li> <li>▪ Заседание ICRG по Ирану (Италия, апрель);</li> <li>▪ Совместный ФАТФ/ЕАГ/УНП ООН семинар по типологиям (Австрия, май);</li> <li>▪ Пленарное заседание ФАТФ (Корея, июнь);</li> <li>▪ Пленарное заседание ФАТФ (Франция, октябрь);</li> <li>▪ Семинар ФАТФ ТРЕЙН (Корея, ноябрь)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заседание экспертной группы по подготовке Бюджета ЕАГ на 2017 год (Россия, апрель);</li> <li>▪ Встреча экспертов УНП ООН/ЕАГ (Таджикистан, май);</li> <li>▪ 24-е Пленарное заседание ЕАГ (Казахстан, июнь);</li> <li>▪ Семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению НОР и взаимным оценкам (Казахстан, июнь);</li> <li>▪ Семинар для экспертов-оценщиков ЕАГ по подготовке к взаимным оценкам (Россия, сентябрь);</li> <li>▪ Семинар для оцениваемого государства (Таджикистан, август);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заседания рабочих групп «Эгмонт» (Монако, январь);</li> <li>▪ Миссия КТК ООН (Кыргызстан, февраль);</li> <li>▪ Встреча экспертов УНП ООН (Хорватия, март);</li> <li>▪ Пленарные заседания МАНВЭЛ (Франция, апрель, сентябрь, декабрь);</li> <li>▪ 23<sup>е</sup> Пленарное заседание МЕНАФАТФ (Катар, апрель);</li> <li>▪ Миссия КТК ООН (Казахстан, май);</li> <li>▪ Семинар АТГ по ФРОМУ (Корея, август);</li> <li>▪ Миссия по техническому содействию АТГ в</li> </ul>

Мероприятия ФАТФ	Мероприятия ЕАГ	Мероприятия РГТФ и международных организаций
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Семинар УНП ООН/ЕАГ по автоматизации (Беларусь, октябрь);</li> <li>▪ 25-е Пленарное заседание ЕАГ (Индия, ноябрь);</li> <li>▪ Семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: Распространенные недостатки и лучшие практики; (Индия, ноябрь);</li> <li>▪ Семинар для надзорных органов (Беларусь, декабрь);</li> <li>▪ Брифинг Председателя ЕАГ в КТК ООН (США, декабрь);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монголию (Монголия, август);</li> <li>▪ Обучающий семинар УНП ООН (Казахстан, октябрь);</li> <li>▪ Миссия взаимной оценки АТГ в Монголию (Монголия, октябрь);</li> <li>▪ Научно-практическая конференция ШОС (Узбекистан, октябрь);</li> <li>▪ Семинар по типологиям МЕНАФАТФ/АТГ (Саудовская Аравия, ноябрь);</li> <li>▪ Специальная встреча КТК ООН по противодействию финансированию терроризма (США, декабрь);</li> <li>▪ Совместный семинар РЦДПЦА ООН/УНП ООН по противодействию финансированию терроризма (Туркменистан, декабрь)</li> </ul>

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

### 6.1 Система технического содействия

Одним из основных направлений деятельности Евразийской группы является оказание технического содействия в области становления и развития ПФР и совершенствования национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ, в том числе в вопросах подготовки кадров.

ЕАГ осуществляет координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

Целью технического содействия является:

- обобщение и распространение лучших практик в Евразийском регионе;
- содействие в становлении и развитии национальных систем ПОД/ФТ в странах Евразийского региона;
- оказание помощи в формировании кадрового потенциала государств-членов, обеспечению интеграции в общую систему информационного взаимодействия государств ЕАГ.

Вопросы технического содействия обсуждались в формате двусторонних встреч государств-членов ЕАГ с донорами. Целью встреч являлось выявление потребностей государств-членов ЕАГ и согласование дальнейших планов взаимодействия. Активное участие в оказании технического содействия принимали Всемирный банк, УНП ООН, МВФ, Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу, Соединенные Штаты Америки, другие организации и государства-доноры.

Для целей распространения лучших практик и развития национальных систем ПОД/ФТ, а также в связи с началом нового раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ в 2016 были проведены совместные семинары с ФАТФ, МЕНАФАТФ, АТГ, МУМЦФМ, УНП ООН, Советом Европы, ШОС, Республикой Армения и Лихтенштейном, а также были проведены мероприятия по подготовке экспертов-оценщиков и государств-членов ЕАГ к предстоящим взаимным оценкам.

По инициативе Председателя ЕАГ был начат процесс изменения формата представления отчетности для государств-членов ЕАГ при информировании об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ, проведении национальной оценки рисков и о подготовке ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ. Секретариат ЕАГ, совместно с государствами-членами, приступил к разработке обновленного механизма представления информации, который позволит оптимизировать анализ потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии и будет способствовать повышению качества оказываемого содействия по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ. Секретариат планирует завершить разработку указанного документа в 2017 году.

В 2016 году, Евразийской группой совместно с МУМЦФМ были переведены и подготовлены к публикации следующие документы:

- Обновленные Рекомендации и Методология ФАТФ с изменениями на ноябрь 2016 года;
- Руководство ФАТФ – Корреспондентские банковские отношения;
- Руководство ФАТФ – Криминализация финансирования терроризма;

Отчеты о взаимной оценке нового раунда ФАТФ/РГТФ

- Отчет о взаимной оценке Австрии;
- Отчет о взаимной оценке Сингапура;
- Отчет о взаимной оценке Канады;
- Отчет о взаимной оценке Швейцарии;
- Отчет о взаимной оценке США;
- Отчет о взаимной оценке Венгрии;
- Отчет о взаимной оценке Бангладеш.

Обновление базовых законов государств-членов на сайте ЕАГ (русские и английские версии).

## 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИЙ ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Реализация этой задачи осуществляется путем организации международных мероприятий и проведения типологических исследований. Государства-члены ЕАГ заинтересованы проводить и участвовать в исследовательских проектах. В этой связи в 2016 году завершена работа по следующим проектам:

**«Типологии отмывания преступных доходов от деятельности финансовых пирамид»** - руководитель исследования Республика Таджикистан. Участие в исследовании приняли: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Итальянская Республика, Монголия и Туркменистан. По результатам исследования определены рекомендации по улучшению системы противодействия финансовым пирамидам и направления по совершенствованию законодательства в данной сфере.

**«Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов»** - руководитель исследования Российская Федерация. Участие в исследовании приняли: Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Республика Туркменистан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Итальянская Республика, Монголия, Республика Польша и Республика Сербия. В ходе типологического исследования проведен анализ типологий получения коррупционного дохода и разработано описание обобщенных финансовых схем, которые детализированы по нескольким сферам деятельности, включая признаки коррупционности и отдельные рекомендации по их выявлению. Главным аспектом данного исследования стали типологии совершения преступлений коррупционного характера и последующей легализации, которые связаны с совершением закупок, поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в государственном и частном секторе, и могут использоваться подразделениями финансовых разведок для инициативного выявления эпизодов коррупционной деятельности.

**«Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»** - руководитель исследования Российская Федерация. В исследовании приняли участие следующие страны: Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Туркменистан, Азербайджанская Республика, Румыния, Чешская Республика, Гернси и Джерси. При проведении исследования участниками проекта изучено национальное законодательство, регулирующее кредитно-финансовую сферу. Выделены основные индикаторы, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния банка, и индикаторы операций и их участников, связанные с преступным выводом активов банков. Рассмотрены вопросы повышения эффективности межведомственного и международного взаимодействия при расследовании преступлений данной категории и роли подразделений финансовых разведок в данном процессе.

Работа группы осуществляется в тесном взаимодействии с ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, наблюдателями и иными международными организациями.

В мае 2016 г. в г. Вена, Австрия состоялась типологическая встреча экспертов, которая организована ФАТФ, ЕАГ и УНП ООН. На международном форуме рассмотрены вопросы противодействия финансированию терроризма и разрушения незаконных финансовых потоков. Участие в мероприятии приняли более 170 представителей (54 делегации), в том числе представители частного сектора. Проведены три параллельные секции по следующим темам: опыт и стратегия управления финансами ИГИЛ; разрушение финансовых потоков организованной преступности и профессиональных сетей, осуществляющих отмывание

преступных доходов; противодействие финансированию терроризма в Западной и Центральной Африке.

Представители Секретариата ЕАГ в ноябре – декабре 2016 г. приняли участие в семинаре МЕНАФАТФ/АТГ по типологиям и укреплению потенциала. Мероприятие организовано с участием представителей правоохранительных органов, органов прокуратуры, подразделений финансовой разведки и контролирурующих органов. В соответствии с повесткой проведены следующие параллельные секции: социальные сети и финансирование терроризма; отмыwanie преступных доходов с использованием электронных средств; проблемы, связанные с получением прибыли от коррупции в иностранных юрисдикциях; выявление практических передовых методов и препятствий для местного межведомственного обмена информацией.

## **8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ НАРКОБИЗНЕСА, ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА**

По решению государств-членов ЕАГ в период с 2012 по 2016 годы функционировала Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ).

### ***8.1 Противодействие финансированию наркобизнеса и преступности***

В июне 2016 года ЕАГ утвердила итоговый отчет «Вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса. Афганский наркотрафик», в котором приняли участие как государства-члены, так и наблюдатели ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Турция и Украина.

Цель данного исследования: выработка мер с учетом специфики различных стран, необходимых для эффективного выявления финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фактов легализации наркодоходов, а также кредитных организаций и стран, являющихся «финансовыми центрами» наркобизнеса.

Актуальность данной темы была обусловлена охватом сетями наркобизнеса большинства государств различных континентов. Страны-производители, страны-транзитеры и страны-потребители являются звеньями одной цепи, что представляет угрозу экономической и политической безопасности для большинства государств мирового сообщества, приводит к занятию доминирующей позиции в этой сфере международными организованными преступными группами и преступными сообществами, деятельность которых имеет транснациональный характер, росту числа наркозависимых во всем мире, вовлечению в качестве курьеров и мелких дилеров миллионов граждан различных стран.

В отчете содержится общий перечень критериев подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с наркобизнесом, а также география финансовых потоков, связанных с наркобизнесом.

В ноябре 2016 года ЕАГ утвердила итоговый отчет «Использование компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях для перераспределения и легализации преступных доходов».

Целью настоящего исследования являлась выработка эффективных мер выявления офшорных юрисдикций и компаний, использующихся для перераспределения и легализации преступных доходов от наркобизнеса.

В отчете приведены индикаторы подозрительности финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств в офшорные юрисдикции.

### ***8.2 Противодействие финансированию терроризма***

В целях выработки единой методики по формированию национальных списков террористов и экстремистов, а также универсального механизма по замораживанию (блокированию) активов лиц, причастных к террористической деятельности, в государствах-членах ЕАГ в 2016 году завершилось изучение возможных направлений совершенствования указанных механизмов для повышения эффективности работы и совершенствования взаимодействия финансовых разведок государств-членов ЕАГ. Итоговым продуктом завершено исследования стали «Методические рекомендации по взаимодействию государств-членов ЕАГ при применении механизма замораживания активов лиц, причастных к террористической деятельности». Данное методическое пособие предназначено в качестве

вспомогательного материала для подразделений финансовой разведки при решении задач, связанных с организацией международного взаимодействия по вопросам замораживания (блокирования) активов лиц, причастных к террористической деятельности – в частности, может быть использовано в ходе подготовки запросов в другое государство о замораживании находящихся там активов лица, в отношении которого уже применены аналогичные меры на национальном уровне.

Вследствие проявленного делегациями интереса к исследованию группы «Эгмонт» посвященному региональной модели финансового профиля иностранного-боевика террориста, в течении всего 2016 года делегации делились своим опытом и лучшими практиками применения упомянутой модели. В ходе 25-го Пленарного заседания на основании ранее представленной информации, а также ответов на вопросник принято решение о разработке итогового документа на тему: «Единая модель финансового профиля иностранного боевика террориста на пространстве ЕАГ». Целью данного проекта является обобщение опыта государств-членов ЕАГ по выявлению типологий финансирования ИБТ, с целью выделения особых характеристик лиц и их пособников, которые могут быть сторонниками международных террористических организаций, в том числе и ИГИЛ, или непосредственно являться ИБТ. Основное внимание уделяется финансовому поведению потенциальных ИБТ, с целью оказания поддержки подотчетным организациям в выявлении подобного поведения и минимизации угроз для государств-членов ЕАГ.

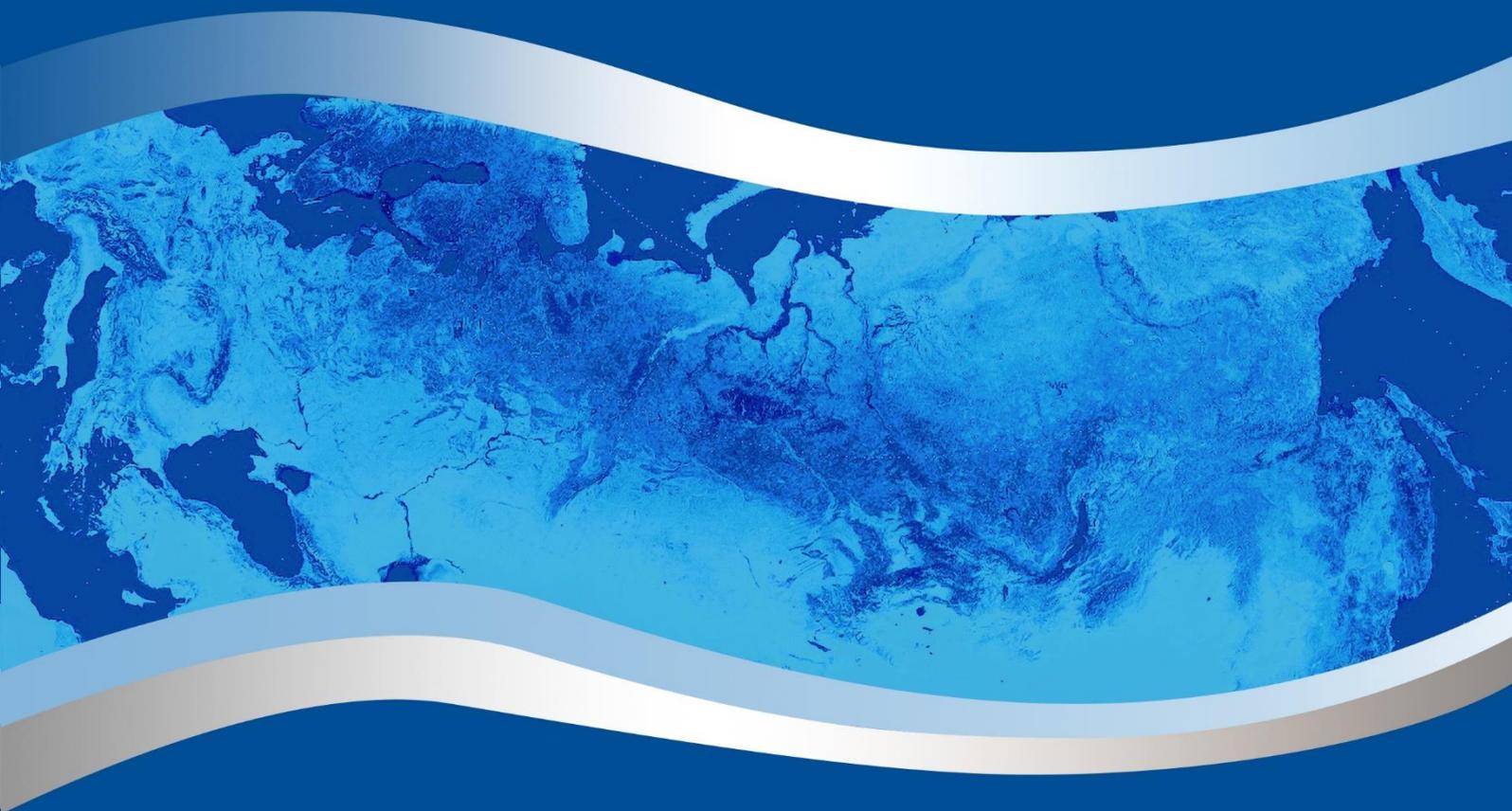
В рамках глобальной борьбы с финансированием терроризма, в 2016 году ФАТФ совместно со всеми региональными группами завершил работу по выявлению недостатков в имплементации 5 и 6 Рекомендации ФАТФ участниками глобальной сети ФАТФ. По итогам данной работы были выявлены несколько Государств-членов ЕАГ со значительными недостатками в имплементации требований 5 и 6 Рекомендации ФАТФ. Однако уже на 25-м Пленарном заседании ЕАГ, данные страны представили краткие отчеты о принятых изменениях в законодательстве, направленных на исправления выявленных недостатков. В рамках достигнутых договоренностей с Исполнительным Директором Контртеррористического Комитета Организации Объединенных Наций (КТК ООН) 15 декабря 2016 года в г. Нью-Йорке (США) состоялся брифинг Председателя ЕАГ перед членами Комитета.

В рамках данного визита было подписано соглашение о взаимопонимании между ЕАГ и ИД КТК ООН, а также достигнута договоренность о проведении совместного семинара на тему применения целевых финансовых санкций и противодействие финансированию иностранных боевиков-террористов в ходе Пленарного заседания ЕАГ в 2017 году.

В соответствии с решением 24-го Пленарного заседания ЕАГ в 2016 году проведен четвертый конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов ЕАГ в сфере ПОД и ФТ по теме: «Межведомственное взаимодействие при проведении расследований, связанных с финансированием терроризма», победителями которого стали Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – всемирный банк
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
- ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
- МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- МВФ – Международный валютный фонд
- МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
- МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
- ОД – отмывание денег
- ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
- ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- ПФР – подразделение финансовой разведки
- РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам
- РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям
- РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию
- РГПН – Рабочая группа по надзору
- РГТФ – региональная группа по типу ФАТФ
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ФТ – финансирование терроризма
- ШОС – Шанхайская организация сотрудничества



[www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)