



Евразийская группа по противодействию легализации  
преступных доходов  
и финансированию терроризма

Eurasian Group on Combating Money Laundering  
and Financing of Terrorism

# ИТОГИ 43-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

2025

## *ИТОГИ 43-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ*

### **I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ**

С 24 по 28 ноября 2025 года в г. Минск (Республика Беларусь) состоялись заседания Рабочих групп и 43-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, региональных групп по типу ФАТФ (ГАБАК, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ), а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Федеративной Республики Германия, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Сербия, Объединенных Арабских Эмиратов, АТЦ СНГ, БКБОП, Исполкома СНГ, НБР, ОБСЕ, ОДКБ, СРПФР СНГ, УНП ООН, КТУ ООН, ШОС, Азербайджанской Республики, Республики Индонезия, Республики Куба, КСГП СНГ и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ Хатамов Ж.Ж. (Республика Узбекистан).

От имени Республики Беларусь с приветственным словом выступил Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов В.Н. Приветственное обращение участникам Пленарного заседания также произнёс Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Журавлев Н.А.

### **II. Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания**

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Захарова Д.В. (Республика Беларусь) на период 2026-2027 гг., а также утвердило Приоритеты председательства в 2026-2027 годах, среди которых:

- обеспечение проведения 3-го раунда взаимных оценок в соответствии с Процедурами ЕАГ;
- развитие сотрудничества в рамках Глобальной сети ФАТФ;
- выявление и снижение актуальных региональных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
- развитие многосторонних межведомственных форматов взаимодействия на площадке ЕАГ и укрепление ее имиджа;
- формирование согласованных подходов к развитию кадрового потенциала в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ.

Республика Беларусь представила второй отчет о прогрессе за 2022-2025 годы в части устранения недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, выявленных по итогам прошлого раунда взаимных оценок. В течение 2022-2025 годов Беларусь приняла меры по обеспечению соразмерности санкций за преступления ОД, устранению недостатка, связанного с оценкой рисков новых технологий, корректировке требований к электронным переводам и передаче информации третьими лицами, взаимодействию с участниками азартных игр, и др.

В ходе подготовки к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ государства-члены принимают меры по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ставшие традиционными доклады делегаций о правовых и институциональных изменениях, нацеленных на выполнение пересмотренных Стандартов ФАТФ, представляют собой один из элементов обмена опытом и лучшими практиками между государствами-членами ЕАГ. Кроме того, одобрен механизм мониторинга готовности стран к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ (ключевые показатели эффективности), который будет способствовать своевременному выявлению государствами-

членами проблемных областей в своих национальных системах ПОД/ФТ/ФРОМУ и принятию мер по их устранению в преддверии взаимной оценки.

В межсессионный период проведены обучающие мероприятия ЕАГ, в том числе совместно с Учебным центром ФАТФ и МЕНАФАТФ, а также при поддержке МУМЦФМ. Это позволило укрепить кадровый потенциал компетентных органов государств-членов ЕАГ и МЕНАФАТФ, а также увеличить число оценщиков для третьего раунда взаимных оценок. Ожидается, что дополнительные меры по повышению числа обученных экспертов обеспечат дальнейшее развитие национальных кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В ходе выполнения приоритетов российского председательства утверждена текущая версия Информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в Евразийском регионе. В рамках развития сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ к проекту присоединились государства-члены МЕНАФАТФ. Планируется, что результаты проекта получат практическое применение как в сфере деятельности антитеррористических подразделений и подразделений финансовой разведки, так и при взаимных оценках государств-членов ЕАГ в части обеспечения понимания рисков ФТ на национальном уровне (Непосредственный результат 1), а также выявления конкретной роли лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности (Непосредственный результат 9).

Важным направлением деятельности ЕАГ продолжает оставаться мониторинг оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ. Анализ его результатов за 2025 г. показывает, что выявленные государствами-членами угрозы, уязвимости и риски ОД/ФТ в 2025 году, в целом, отражают [итоги Первого раунда оценки рисков в Евразийском регионе](#). Вместе с тем, легализация преступных доходов в настоящее время всё чаще осуществляется с использованием многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных отмывателей, в которых используются криптовалюты и платежные реквизиты подставных физических лиц – «дропов». В сфере финансирования терроризма популярность приобретают схемы с использованием зарубежных криптообменников, внутриигровых валют и криптокошельков.

В рамках реагирования на возникающие в Евразийском регионе риски и угрозы принято решение о проведении проектов, направленных на исследование типологий использования в противоправных схемах подставных лиц и провайдеров услуг виртуальных активов (руководитель Республика Таджикистан), а также вопросов применения технологий искусственного интеллекта как инструмента финансирования терроризма и в работе компетентных органов в сфере ПФТ (руководители Республика Индия, Российская Федерация, АТЦ СНГ и Объединенные Арабские Эмираты).

Значительное место в работе ЕАГ занимает изучение рисков ОД/ФТ, связанных с нестабильностью в Афганистане. Согласно результатам анализа полученных от государств-членов сведений установлено, что в рамках взаиморасчетов за наркотики и отмывания полученных доходов наиболее популярно использование банковских счетов и карт «дропов», электронных денежных средств и виртуальных активов.

### **III. Другие вопросы**

Новыми наблюдателями ЕАГ стали Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке. Расширение числа наблюдателей призвано содействовать сотрудничеству Евразийской группы с этими организациями и странами с целью использования совместного опыта, знаний и ресурсов, развития механизмов взаимодействия для решения общих задач. Среди этих задач - укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, защита финансовых систем и экономик государств-членов от угроз ОД/ФТ/ФРОМУ.



Одобрено создание Международной ассоциации учебно-методических центров государств-членов ЕАГ (Ассоциация), в состав которой вошли обучающие организации Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Взаимодействие обучающих организаций государств-членов ЕАГ в составе единой структуры позволит эффективно распределять ресурсы между государствами-членами ЕАГ, что весьма важно для тех стран, которые на сегодняшний день не имеют в своих структурах ведомственные или иные обучающие организации, но остро нуждаются в обучении представителей государственных органов, подотчетных организаций и частного сектора в сфере ПОД/ФТ. Одной из основных задач Ассоциации будет формирование стандартов и общих подходов в вопросах обучения и сертификации.

С учетом опыта взаимного оказания технического содействия стран Евразийской группы обновлены Правила координации технического содействия ЕАГ.

Для своевременного реагирования на запросы государств-членов в получении технического содействия, наряду с иными уже имеющимися механизмами (прямое оказание ТС государствам-членам донорами), согласовано создание Фонда ЕАГ для целей технического содействия и развития (Фонд ТС). Фонд ТС будет являться одним из источников финансирования реализации планов ТС государств-членов в целях подготовки стран и их национальных команд к 3-му раунду взаимных оценок. Среди других задач Фонда ТС - финансирование мероприятий по информационному освещению событий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализации концепции единого информационного пространства в Евразийском регионе, обеспечение участия экспертов ЕАГ в мероприятиях Глобальной сети ФАТФ и реализация текущих инициатив Евразийской группы, в том числе относящихся к совершенствованию ИТ инфраструктуры по оказанию ТС.

В соответствии с приоритетами российского председательства представлены проекты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, направленные на подготовку к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ, формирование согласованных подходов к образовательной деятельности в Евразийском регионе, выявление признаков и моделей финансового поведения «дропов». Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

В рамках мер по содействию Исламской Республике Иран в устранении недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ подготовлен и утвержден План по оказанию стране технического содействия силами государств-членов ЕАГ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Форума ЕАГ по ПОД/ФТ, который состоялся в Туркменистане (г. Ашхабад) 14-15 октября 2025 года. Полученная по итогам Форума информация будет использована в ходе проведения типологических проектов ЕАГ, в том числе для проекта по разработке механизма по повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в возврате активов. Следующий форум пройдет во второй половине 2026 года в Республике Казахстан.

На полях Пленарной сессии прошла конференция правоохранительных и судебных органов «Использование в целях повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ передовых технологий в процессе выявления, расследования, доказывания деяний, связанных с получением и (или) легализацией преступных доходов, финансированием терроризма». В ходе конференции представители Беларуси, Кыргызстана, России, ОАЭ и Ирана представили лучшие практические примеры использования современных технологий для выявления, расследования и судебного преследования предикатных преступлений, ОД и ФТ, а также для эффективной деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Полученную информацию планируется также использовать в типологических проектах ЕАГ. Итоги конференции получили положительную оценку делегаций. Рекомендовано организовывать подобные мероприятия на регулярной основе.



ЕАГ также положительно оценила результаты семинара для надзорных органов и частного сектора на тему «Применение современных технологий во внутреннем контроле и надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ», в ходе которого участники обменялись опытом по использованию новых технологий как в надзоре за частным сектором, так и в реализации превентивных мер поднадзорными субъектами.

В ходе Пленарной сессии состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. Победителем 12-го Конкурса стала делегация Республики Беларусь. Китайская Народная Республика и Российская Федерация стали его лауреатами.

В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей IV-го Ежегодного конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ. В текущем году для участия в Конкурсе были впервые приглашены наблюдатели ЕАГ и государства-члены МЕНАФАТФ. Победителем Конкурса стал Национальный банк Египта «National Bank of Egypt», а «Почта Банк» (Российская Федерация) и «Банк Эсхата» (Республика Таджикистан) стали его лауреатами. Кейс Национального банка Египта также получил приз зрительских симпатий.

Кроме того, прошло награждение победителей первого [конкурса журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности](#). Конкурс проводится в целях совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ со средствами массовой информации; формирования в обществе положительного образа подразделений финансовой разведки, ЕАГ и в целом Глобальной сети ФАТФ; популяризации темы финансовой безопасности. Конкурсные работы рассматривались по номинациям «Видеоматериалы телевизионных сюжетов», «Публикации в печатных изданиях и в сети Интернет» и «Аудиоматериалы радиосюжетов». Победителями Конкурса стали Актанов Э.М. (Кыргызская Республика), Анкудинова В.К. (Российская Федерация), Арыкбаева С.К. (Республика Казахстан) и Шевчук Ю.В. (Республика Беларусь).

Пленарное заседание заслушало информацию о результатах Форума Международного движения по финансовой безопасности «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения» и V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла с 29 сентября по 3 октября 2025 г. в Красноярске по инициативе Российской Федерации. Делегации выступили в поддержку дальнейшего развития Международного движения по финансовой безопасности.

По традиции повышенное внимание было уделено выступлениям наблюдателей, а также приглашенных стран и организаций (Азербайджанской Республики, АТЦ СНГ, ГАБАК, Евразийского фонда стабилизации и развития, ЕСААМЛГ, Исламской Республики Иран, Исполкома СНГ, КСГП СНГ, МЕНАФАТФ, НБР, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, Республики Сербия, СРПФР СНГ). Им выражена глубокая благодарность за представленный опыт и надежда на дальнейшее сотрудничество.

Одновременно делегации выразили благодарность Республике Беларусь за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятий 43-й Пленарной сессии ЕАГ.

44-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2026 г. в Туркменистане.