

## ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕАГ ПО ИТОГАМ 13-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ



С 14 по 15 декабря 2010 г. в Москве прошло 13-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В заседании приняли участие Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев и представители более двадцати стран и международных организаций, вовлеченных в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

### **Организация работы и расширение состава ЕАГ**

Пленарное заседание приветствовало предоставление группе статуса ассоциированного члена ФАТФ в июне 2010 г. Отмечено, что ассоциированное членство в ФАТФ позволит государствам Евразийского региона принимать более активное участие в развитии международной системы ПОД/ФТ.

Индия была принята в члены ЕАГ.

Статус наблюдателя был предоставлен Контртеррористическому Комитету Совета Безопасности ООН.

Согласно двухгодичной ротации прошли выборы заместителя Председателя ЕАГ. На этот пост был утвержден Лю Чжэн Мин – заместитель генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая.

Утвержден новый Исполнительный секретарь ЕАГ – Галина Бобрышева (Россия).

### **Прогресс государств-членов ЕАГ в развитии национальных систем ПОД/ФТ:**

#### **Республика Беларусь**

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Беларусь по линии выполнения требований финансовых рекомендаций ФАТФ в части надлежащей проверки клиентов, в том числе иностранных политических деятелей, а также выполнения требований по хранению данных. Прогресс достигнут благодаря внесению изменений в базовый закон о ПОД/ФТ, а также Постановлению Совета Министров относительно типовых правил внутреннего контроля, что позволяет исправить ряд недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки. Республика Беларусь представит очередной отчет о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию ЕАГ в декабре 2011 г.

#### **Китайская Народная Республика**

Пленарное заседание отмечает, что с декабря 2009 года Китай достиг прогресса в отношении имплементации финансовых рекомендаций ФАТФ в части надлежащей проверки клиентов, информирования ПФР о подозрительных операциях, санкционных механизмов за нарушения законодательства по ПОД/ФТ, замораживания террористических активов (Р. 5, 8, 13, 17, СР. III). Китай представит следующий отчет о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию в декабре 2011 года.

#### **Кыргызская Республика**

Пленарное заседание отмечает прогресс Кыргызской Республики по линии выполнения финансовых рекомендаций ФАТФ, в свете принятия ряда подзаконных правовых актов. В особенности это относится к реализации процедур надлежащей проверки клиентов, а также мер в области надзора и регулирования и замораживания террористических активов. Введены новые механизмы по мониторингу транзакции с государствами и юрисдикциями с высокими рисками ОД/ФТ (Р. 5, 21, 23 и СР. III). Кыргызская Республика представит следующий отчет о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию в декабре 2011 года.

#### **Российская Федерация**

За период с декабря 2009 г. Российской Федерации был достигнут прогресс по ряду Рекомендаций ФАТФ, включая усиление мер надлежащей проверки клиентов, обеспечение эффективного внутреннего контроля в финансовых учреждениях, расширение полномочий надзорных органов в части применения санкции за нарушение подотчетными организациями законодательства по

ПОД/ФТ. Усовершенствованы законодательные механизмы мониторинга транзакций с высокорисковыми государствами и юрисдикциями. За последний период Российской Федерацией также разработан ряд перспективных законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование национальной системы ПОД/ФТ, принятие которых ожидается в 2011 г. Россия представит очередной отчет о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в декабре 2011 г.

#### **Республика Таджикистан**

ЕАГ приветствует шаги Республики Таджикистан по созданию элементов национальной системы ПОД/ФТ, в особенности в части функционирования подразделения финансовой разведки. Вместе с тем, ЕАГ по-прежнему выражает озабоченность в связи с отсутствием комплексного закона по ПОД/ФТ, так как это создает риски отмывания денег и финансирования терроризма на территории Таджикистана. ЕАГ рекомендует Таджикистану в срочном порядке и не позднее февраля 2011 г. принять базовый закон о ПОД/ФТ, проект которого к настоящему моменту разработан.

#### **Республика Узбекистан**

За отчетный период Республикой Узбекистан достигнут существенный прогресс по устранению недостатков в части соответствия Базовым Рекомендациям ФАТФ по надлежащей проверке клиентов и хранению финансовых данных в целях ПОД/ФТ (Р.5, 10). Также проведена значительная работа в отношении других Рекомендаций в области мер внутреннего контроля, механизмов выявления необычных операций, зарубежных отделений и филиалов, а также определенных нефинансовых предприятий и профессий (Р. 11, 15, 22, 12, 16). В этой связи Пленарное заседание приняло решение о снятии Узбекистана с режима усиленного мониторинга. Узбекистан представит очередной отчет о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию ЕАГ в декабре 2011 г.

Заслушана и одобрена информация **Казахстана** и **Туркменистана** о прогрессе в создании и совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ. Взаимные оценки этих государств по линии ЕАГ будут завершены в июне 2011 г.

#### **Типологические исследования**

На Пленарном заседании подведены итоги совместных типологических исследований ЕАГ и Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ по темам «Риски использования электронных денег в схемах ОД/ФТ» и «Криминальные потоки в сети Интернет».

Данные исследований подтвердили резкое повышение рисков, связанных с применением современных электронных технологий в преступных целях. Эти риски возникают вследствие ускоренного перемещения денежных средств, отсутствия непосредственного контакта с клиентом и, в результате, усложнения расследования экономических преступлений. Подчеркнуто, что удобство использования сети Интернет с точки зрения ОД/ФТ создает факторы уязвимости. В качестве мер противодействия предлагается вводить ограничения на сумму денежных переводов, отказывать в платеже, если не указано его назначение, лицензировать деятельность систем электронных денег.

Кроме того, на заседании были утверждены итоговые доклады по темам «Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах ОД/ФТ» и «Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций».

Исследование о рисках использования преступниками небанковских финансовых институтов, которое проводила Россия, направлено на выявление уязвимых зон в их деятельности и выработку рекомендаций по эффективному противодействию криминалу.

В 2011 г. продолжатся типологические исследования, начатые в текущем году, по темам:

- «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия);
- «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США).

Одновременно с этим в 2011 г. будут начаты типологические исследования по проблемам:

- «Отмывание денег через рынок ценных бумаг» (Индия);
- «Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок» (Россия).

Москва, 15 декабря 2010 г.