

О 9-М ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕАГ

16-19 декабря в г. Москве состоялось 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в рамках которого были подведены основные итоги деятельности группы за второе полугодие 2008 г. и обозначены целевые ориентиры на предстоящий период.



Пленарное заседание провел Председатель ЕАГ – Помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. Для участия в заседании Россию впервые посетил Президент Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), глава подразделения финансовой разведки (ПФР) Бразилии Антонио Густаво Родригес.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Ключевым вопросом Пленарного заседания явилось обсуждение и утверждение Отчетов ЕАГ о взаимной оценке соответствия международным стандартам в области ПОД/ФТ и 40+9 Рекомендациям ФАТФ национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

Проведенная экспертами ЕАГ миссия в Республике Беларусь стала второй оценкой этой страны после миссии Международного валютного фонда, прошедшей в 2004 г. С того момента в законодательство Беларуси были внесены значительные изменения, направленные на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ.

Миссия взаимной оценки режима ПОД/ФТ Республики Таджикистан проходила впервые и была проведена экспертами Всемирного Банка. В связи со значительными недостатками, выявленными в ходе миссии, Таджикистан был поставлен на режим усиленного мониторинга ЕАГ. В настоящий момент Таджикистаном принимаются необходимые организационные и законодательные меры по исправлению этих недостатков.

С целью ускорения вопросов создания национальной системы ПОД/ФТ в Таджикистане Пленарным заседанием принято решение о направлении в эту Республику миссии высокого уровня.

Пленарное заседание настоятельно рекомендует Таджикистану принять законодательство в сфере ПОД/ФТ, соответствующее требованиям ФАТФ, и провести все необходимые мероприятия по обеспечению работы ПФР не позднее 3-го квартала 2009 г. В связи с этим ЕАГ готова оказывать необходимое техническое содействие.

Участники 9-го Пленарного заседания ЕАГ заслушали и утвердили очередные отчеты о прогрессе по совершенствованию национальных режимов ПОД/ФТ Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, по итогам которых эти страны были сняты с режима усиленного мониторинга.

Важным достижением Евразийского региона в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма стало формирование подразделения финансовой разведки в Республике Казахстан. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана был образован в апреле 2008 г. Доноры Евразийской группы озвучили свою готовность оказать консультационное и техническое содействие ПФР Казахстана, в первую очередь с учетом прошедшей накануне 9-го Пленарного заседания миссии ЕАГ по оценке потребностей Республики в технической помощи. ЕАГ рекомендует Казахстану принять базовый закон в сфере ПОД/ФТ как можно скорее.

Учитывая обеспокоенность международного сообщества текущей ситуацией в области ПОД/ФТ в Республике Узбекистан и отмечая конкретные положительные шаги этой страны, Пленарное заседание ЕАГ рекомендует Узбекистану восстановить действие национальной системы ПОД/ФТ в течение шести месяцев.

Одновременно с этим Пленарное заседание рекомендует Республике Туркменистан, рассматривающей вопрос о вступлении в состав членов Евразийской группы, ускорить принятие законодательства в сфере ПОД/ФТ (рекомендуемый срок – шесть месяцев) и создать подразделение финансовой разведки. ЕАГ готова оказывать все необходимое техническое содействие Узбекистану и Туркменистану.

Индия представила информацию о состоянии дел в сфере ПОД/ФТ в своей стране. В настоящее время в правительстве Индии рассматривается вопрос о полноправном членстве в ЕАГ.

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

Важным этапом работы участников 9-го Пленарного заседания стало проведение консультаций с частным сектором по вопросам оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях финансовой нестабильности и выработка соответствующих рекомендаций для государств-членов ЕАГ. Предметно обсуждались риски повышения объемов трансграничных потоков, а также риски проникновения преступных капиталов в финансовую систему, риски распространения альтернативных способов денежных переводов.

В частности, были сформулированы следующие уязвимые места финансового сектора Евразийского региона, обусловленные текущей экономической ситуацией:

1. Недостаток ликвидности в банковском секторе способствует появлению повышенных рисков, связанных с выводом значительных объемов денежных средств из систем безналичных расчетов в менее контролируемый наличный оборот.
2. В условиях повышения стоимости финансовых услуг наблюдается тенденция роста процентных ставок электронных систем денежных переводов, используемых, в частности, для переводов доходов лиц, временно проживающих на территории государств-членов ЕАГ. Данное обстоятельство делает привлекательным для физических лиц использование альтернативных способов денежных переводов.
3. Национальные финансовые системы сталкиваются с интенсивным выводом капиталов за рубеж. В условиях недостатка ликвидности повышаются риски притока средств, имеющих преступное происхождение.

Работа Евразийской группы по взаимодействию с подотчетными секторами получила положительную оценку со стороны Президента ФАТФ.

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ

9-ое Пленарное заседание ЕАГ утвердило новые направления деятельности группы, связанные с укреплением ее информационного потенциала. В частности, Председателем ЕАГ О.А. Марковым было озвучено намерение реализовывать политику информационной открытости Евразийской группы, которая должна обеспечить масштабное информационное сопровождение деятельности ЕАГ посредством взаимодействия со СМИ.

Наряду с этим разработаны механизмы создания Единого информационного пространства Евразийской группы, в рамках которого начнут функционировать базы данных и банки знаний ЕАГ, а также получит развитие общедоступный Интернет-сайт группы, который будет способствовать обеспечению высокого уровня информированности партнеров, подотчетных структур и населения о деятельности ЕАГ и основных достижениях национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах.

Реализация проекта по созданию Единого информационного пространства ЕАГ будет осуществляться в рамках научно-исследовательских разработок, план которых был утвержден 9-м Пленарным заседанием.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Претерпели изменение и структура Евразийской группы и состав ее руководства. В связи с окончанием срока деятельности на посту Заместителя Председателя ЕАГ Министра финансов Кыргызстана Тажикан Калимбетовой был избран новый Заместитель Председателя группы – Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский.

Состав наблюдателей ЕАГ расширился за счет присоединения к группе Азиатского банка развития и Евразийского банка развития. Теперь в ЕАГ статус наблюдателей имеют 30 государств и организаций.