

Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
www.eurasiangroup.org



Eurasian group on
combating money laundering
and financing of terrorism
www.eurasiangroup.org

Годовой отчет

**Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма**

за 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. О ЕАГ	3
1.1. История создания	3
1.2. Цели и задачи	4
1.3. Структура Евразийской группы	5
1.4. Государства-члены	6
1.5. Наблюдатели	7
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ	9
2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ	9
2.2. Информационно-коммуникационная стратегия	11
2.3. Единое информационное пространство	13
2.4. Преобразование ЕАГ в международную организацию	15
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	16
3.1. ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ	16
3.2. Роль ЕАГ в регионе	17
4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ	19
4.1. Взаимные оценки ЕАГ	19
4.2. Итоги взаимной оценки Казахстана	20
4.3. Итоги взаимной оценки Туркменистана	20
4.4. Отчеты о прогрессе	21
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ	22
5.1. Система технического содействия	22
5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ	23
6. ТИПОЛОГИИ	25
6.1. Исследование типологий ОД/ФТ	25
6.2. Обмен опытом с РГТФ	26
7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2012 г.	28
8. ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2012 ГОДУ	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР	30

1. О ЕАГ

1.1. История создания

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ – была 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.

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.

С момента создания Евразийская группа установила отношения с ФАТФ и региональными представительствами Всемирного банка и МВФ, а также иными международными и региональными организациями, заинтересованными в сотрудничестве.

В рамках ЕАГ проводится работа по трем базовым направлениям: взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств-членов Евразийской группы, типологические исследования преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма и техническое содействие государствам-членам ЕАГ, включая обучение кадров.

Благодаря усилиям ЕАГ к настоящему моменту во всех государствах-членах Группы сформированы институциональные и правовые основы национальных систем ПОД/ФТ с учетом требований международных стандартов в этой сфере.

В 2010 г. ЕАГ получила статус ассоциированного члена в ФАТФ и статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе, а в 2011 – в Группе

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В июне 2011 г. в Москве подписано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, установившее статус ЕАГ как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности.

1.2. Цели и задачи

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

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении государствами – членами 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 9 Специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40+9 рекомендаций ФАТФ);
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе 40+9 Рекомендаций ФАТФ, включая изучение 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.

Реализация этих задач была направлена на повышение эффективности режимов ПОД/ФТ в каждом государстве-члене ЕАГ в целях:

- снижения угрозы терроризма;
- обеспечения прозрачности, надежности и безопасности национальных финансовых систем;
- обеспечения безопасности жителей региона путем создания условий для борьбы с серьезными преступлениями экономической направленности, в том числе и на трансграничном уровне;
- сокращения объемов теневой экономики и создания благоприятных условий для развития легального бизнеса.

1.3. Структура Евразийской группы

Структура органов управления и рабочих органов ЕАГ:

- Пленарное заседание;
- Председатель;
- Заместитель Председателя;
- Рабочие группы;
- Секретариат.

Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 раза в год. В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств -

членов Евразийской группы. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств - членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

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

В ноябре 2011 года Председателем ЕАГ избран г-н Юрий Чиханчин (Россия), сменивший на этом посту г-на Олега Маркова.

Заместителем Председателя ЕАГ с декабря 2010 года является г-н Лю Чжень Минь (Китай).

В течение 2011 года в рамках ЕАГ действовало 4 рабочие группы по основным направлениям деятельности:

- Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП);
- Рабочая группа по техническому содействию (РГТС);
- Рабочая группа по типологиям (РГТИП);
- Рабочая группа по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях (РГОР);

Решением 15-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2011 года деятельность рабочей группы по оценке и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых

отношениях (РГОР) завершена в связи с выполнением поставленных перед ней задач.

В 2011 году рабочие группы ЕАГ возглавляли:

- РГОП – Лу Сянь Минь (Китай) и Павел Ливадный (Россия);
- РГТС – Арда Игембаев (Казахстан) и Станислав Смоляр (Россия);
- РГТИП – Игорь Волуевич (Россия) и Алексей Фещенко (Украина);
- РГОР – Эдгар Саргсян (Армения) и Александр Шавловский (Россия).

В целях совершенствования в государствах-членах ЕАГ практики надзорных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ в ноябре 2011 года образована рабочая группа по надзору (РГПН). 15-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило мандат рабочей группы и кандидатуры ее сопредседателей – Шерзод Хажимурастов (Узбекистан) и Татьяна Артамонова (Россия).

В ноябре 2011 года временно исполняющим обязанности Исполнительного секретаря ЕАГ избран Борис Торопов (Россия), который сменил на этом посту Галину Бобрышеву (Россия).

1.4. Государства-члены

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

Таким образом, членами ЕАГ являются 9 государств:



Беларусь



Индия*



Казахстан



Китай*



Кыргызстан



Россия**



Таджикистан



Туркменистан



Узбекистан

Примечание: * – также является членом ФАТФ и АТГ; ** – также является членом ФАТФ и МАНИБЭЛ.

1.5. Наблюдатели

На момент подписания Соглашения о ЕАГ в июне 2011 года статус наблюдателя в ЕАГ был предоставлен 16 государствам и 16 международным и региональным организациям.

Решением 14-го Пленарного заседания статус наблюдателя на взаимной основе был предоставлен МЕНАФАТФ. По поручению этого же заседания, в рамках преобразования в международную организацию, в межсессионный период Секретариат провел необходимые процедуры по подтверждению статуса действующих наблюдателей ЕАГ.

В ноябре 2011 года 15-е Пленарное заседание сохранило статус наблюдателей за государствами и организациями, письменно подтвердившими свое намерение продолжить работу с ЕАГ.

Таким образом, в 2011 году статус наблюдателя в ЕАГ имели 17 международных и региональных организаций и 12 государств.

Организации-наблюдатели	Государства-наблюдатели
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Азиатский банк развития (АБР) ▪ Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Армения ▪ Афганистан

<ul style="list-style-type: none"> отмыванием денег (АТГ) ▪ Всемирный банк ▪ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ▪ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке (МЕНАФАТФ) ▪ Евразийский банк развития (ЕАБР) ▪ Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) ▪ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ▪ Интерпол ▪ Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) ▪ Контртеррористический комитет (КТК) ▪ Международный валютный фонд (МВФ) ▪ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ▪ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ▪ Совет Европы (МАНИВЭЛ) ▪ Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ▪ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Германия ▪ Италия ▪ Литва ▪ Молдова ▪ Польша ▪ Сербия ▪ США ▪ Турция ▪ Украина ▪ Черногория
---	--

Динамика количества наблюдателей в ЕАГ

Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Организации	9	10	11	12	14	15	16	17
Государства	10	10	13	16	16	18	16*	12**

Примечание: * В 2010 году Индия и Туркменистан поменяли статус наблюдателей на статус членов ЕАГ.

** Великобритания, Грузия, Франция и Япония не подтвердили заинтересованности в сохранении за ними статуса наблюдателей в ЕАГ. Великобритании, Франции и Японии было предложено в случае заинтересованности продолжить участие в деятельности ЕАГ в составе делегации ФАТФ.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

2.1. Развитие национальных систем ПОД/ФТ

В 2011 году ЕАГ активно содействовала 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.

Особое внимание было уделено содействию в становлении национальных систем ПОД/ФТ в Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Туркменистан

В феврале 2010 года Туркменистан (в то время наблюдатель в ЕАГ) был включен ФАТФ в перечень государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

В апреле 2010 года с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию проведена совместная выездная миссия высокого уровня ЕАГ и ФАТФ.

В состав миссии вошли представители России, США, Китая и Швейцарии. Были проведены встречи с руководством Кабинета Министров, Парламента, Центрального банка, Генеральной прокуратуры и Министерства финансов Туркменистана.

Таджикистан

Отдельное внимание было уделено ситуации в Таджикистане – единственном государстве-члене ЕАГ, не имеющем к началу 2010 г. базового закона по ПОД/ФТ. Оказание технического содействия по разработке законодательства в сфере ПОД/ФТ как со стороны ЕАГ, так и со стороны отдельных наблюдателей, в частности Всемирного банка, позволило

завершить работу по построению правовых и организационных основ системы ПОД/ФТ в Таджикистане.

Кыргызстан

В связи с включением Кыргызской Республики в перечень стран, находящихся под мониторингом ФАТФ, 15-е Пленарное заседание ЕАГ в ноябре 2011 года приняло решение поручить Кыргызстану представить внеочередной отчет о прогрессе на 16-м Пленарном заседании в мае 2012 года.

Тем не менее, 2011 год позволил во многом укрепить национальную систему ПОД/ФТ Кыргызской Республики. Было разработано значительное количество проектов нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Кыргызская финансовая разведка (ГСФР КР) и национальная система ПОД/ФТ в целом прошли непростой этап реформ на фоне значимых политических событий в стране.

Новые рабочие органы ЕАГ

С учётом возросшей роли оценки эффективности выполнения международных стандартов ПОД/ФТ и придания этому аспекту ключевого значения в будущем 4-м раунде взаимных оценок ФАТФ было принято решение о создании в ЕАГ новой *Рабочей группы по надзору* и трёх *Экспертных групп*.

На 15-м Пленарном заседании ЕАГ состоялось первое заседание Рабочей группы по надзору (РГПН). Согласно своему мандату, утверждённому Пленарным заседанием, РГПН будет:

- осуществлять оперативный мониторинг нормативной правовой базы государств-членов ЕАГ в сфере надзорной деятельности с учетом лучшего опыта в сфере ПОД/ФТ;

- осуществлять обобщение практики информационного обмена между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ с учетом лучшего опыта;
- участвовать в разработке подходов по оценке рисков ОД/ФТ и критериев оценки эффективности деятельности в целях ПОД/ФТ в финансовом и нефинансовом секторах;
- оказывать содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
- участвовать в разработке рекомендаций для надзорных органов и частного сектора по совершенствованию механизмов ПОД/ФТ;
- осуществлять изучение опыта и обобщение лучшей практики по проведению проверок деятельности финансовых и нефинансовых организаций по вопросам ПОД/ФТ;
- осуществлять изучение опыта и обобщение практики по применению санкций в сфере ПОД/ФТ в отношении финансовых и нефинансовых организаций;
- участвовать в выработке критериев оценки эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- организовывать и проводить консультации и иную разъяснительную работу с частным сектором по вопросам применения требований ПОД/ФТ;
- принимать участие в выездных миссиях по обмену опытом в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Участники первого заседания РГПН отметили актуальность создания такого рабочего органа, деятельность которого будет способствовать развитию национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ в условиях ужесточившихся международных стандартов.

Для более детального рассмотрения вопросов, связанных с практическим выполнением международных стандартов на 15-м Пленарном

заседании было принято решение о созыве экспертов для участия в Экспертных группах. Созданы следующие Экспертные группы (ЭГ):

- по стратегическому планированию (ЭГ-1) в рамках РГОП;
- по национальной оценке рисков (ЭГ-2) в рамках РГТИП;
- по оценке эффективности выполнения международных стандартов ПОД/ФТ (ЭГ-3) в рамках РГОП и РГПН.

В работе всех ЭГ ключевое значение будет иметь профессиональная работа на конкретных направлениях и предоставление экспертной информации для заседаний соответствующих Рабочих групп.

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.

Одной из стратегических инициатив ЕАГ стало проведение информационно-имиджевой кампании, что позволило укрепить авторитет ЕАГ: приняты новые члены и наблюдатели, получен статус ассоциированного члена ФАТФ и наблюдателя в АТГ, достигнут существенный прогресс в развитии национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. В качестве организатора и координатора информационно-коммуникационной деятельности ЕАГ выступил МУМЦФМ.

На 13-м Пленарном заседании ЕАГ в декабре 2010 года была утверждена комплексная Информационно-коммуникационная стратегия ЕАГ, которая включает в себя основные направления и тематические линии взаимодействия Группы с партнерами, экспертами и средствами массовой информации.

Стратегия призвана усилить информационное влияние ЕАГ как структуры, способствующей повышению прозрачности экономик государств региона и их интеграции в мировую финансовую систему, и направлена на:

- укрепление авторитета ЕАГ и ФАТФ в Евразийском пространстве, а также международных и региональных организаций-партнеров, оказывающих содействие становлению и развитию системы ПОД/ФТ;
- повышение эффективности взаимодействия государственного и частного сектора в области ПОД/ФТ;
- мобилизацию широкой общественной поддержки деятельности ЕАГ и национальных систем государств-членов ЕАГ.

Информационные мероприятия

Одним из основных направлений информационно-коммуникационной работы стала оптимизация структуры и технологической платформы Интернет-сайта ЕАГ (www.eurasiangroup.org) как одного из важных информационных порталов, позволяющих реализовать оперативный обмен информацией между членами и наблюдателями группы, а также иными заинтересованными участниками глобальной сети ПОД/ФТ.

В рамках реализации информационно-коммуникационной политики ЕАГ были проведены практические мероприятия по освещению участия Евразийской группы и государств-членов ЕАГ в мероприятиях по линии ФАТФ и региональных групп по ее типу, которые способствовали формированию позитивного имиджа ЕАГ и ее участников.

В 2010-2011 годах реализовывался 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.

Реализация положения Информационно-коммуникационной стратегии представляет интерес как с точки зрения формирования общественного интереса и вовлечения гражданского общества в проблематику ПОД/ФТ, а также в обратной связи от субъектов системы ПОД/ФТ по данной проблематике, так и с точки зрения проведения разъяснительной работы в период внедрения измененных стандартов ФАТФ.

2.3. Единое информационное пространство

Развитие национальных систем ПОД/ФТ в большинстве государств-членов ЕАГ в 2010 году достигло уровня, позволяющего в значительной степени активизировать работу по их интеграции и объединению рамках Единого информационного пространства (ЕИП) ЕАГ, концепция развития которого была принята в 2009 году.

Концепция определяет основные принципы построения и структуру ЕИП ЕАГ, техническую среду для его обеспечения, а также этапы его развития.

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 и МАНВЭЛ на официальных языках ЕАГ, которая содержит порядка 40 исследований и позволяет аналитикам ПФР 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.

В 2001 году велась работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на совершенствование и гармонизацию законодательства в области ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.

Видеоконференцсвязь

Ключевым элементом ЕИП, позволяющим повысить интенсивность и эффективность контактов между государствами, является канал видеоконференцсвязи (ВКС) между государствами-членами ЕАГ. В 2011 году существующий контур ВКС объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Секретариат ЕАГ и МУМЦФМ.

Система ВКС используется как для проведения многосторонних консультаций, так и для обучающих мероприятий. 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 большое число заинтересованных участников.

В течение года начаты работы по подключению к данной системе Китая, достигнуты соответствующие договоренности с Узбекистаном и Таджикистаном, начаты переговоры с Индией, велась работа с Кыргызстаном.

Прорабатываются возможности защиты каналов связи ВКС для ее перспективного использования в проведении международных финансовых расследований.

Экспертное сообщество

В 2010 году по инициативе Председателя ЕАГ Олега Маркова началось формирование экспертного сообщества ЕАГ, участниками которого стали ведущие эксперты в области ПОД/ФТ из международных организаций, государственных органов, частного сектора, научной и педагогической среды.

В 2011 году создан интерактивный форум ЭС на интернет-сайте ЕАГ, который предназначен для обсуждения актуальных вопросов в сфере ПОД/ФТ и обмена опытом.

Члены Экспертного сообщества ЕАГ регулярно участвуют в Консультациях с частным сектором ЕАГ, типологических исследованиях, просветительской и лекторской деятельности ЕАГ, НИР (МУМЦФМ) в рамках компетенции ЕАГ.

2.4. Преобразование ЕАГ в международную организацию

В 2011 году продолжилась работа по реформированию правовых и институциональных основ ЕАГ с целью придания Группе статуса межправительственной организации.

Разработаны и приняты Пленарными заседаниями базовые документы, необходимые для функционирования ЕАГ на основе долевого участия государств-членов в формировании Бюджета организации.

Подписано Соглашение о ЕАГ, где определены цели и задачи Группы, структура Группы, функции Секретариата ЕАГ, а также порядок финансирования организации и правила для членов и наблюдателей.

Также подготовлен проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и ЕАГ об условиях пребывания Секретариата ЕАГ на территории Российской Федерации и иные документы, которые в течение 2011 г. проходили внутригосударственные процедуры согласования в государствах-членах.

Активная роль в подготовке документов и их согласовании принадлежала Секретариату ЕАГ, Рабочей группе по оценке и правовым вопросам и Рабочей группе по техническому содействию.

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3.1. ЕАГ в международной системе ПОД/ФТ

ЕАГ активно сотрудничает со многими международными и региональными организациями и структурами, занимающимися вопросами ПОД/ФТ.

С февраля 2005 года ЕАГ предоставлен статус наблюдателя в ФАТФ, а в июне 2010 года Евразийская группа стала Ассоциированным членом ФАТФ. Уже в 2011 году это дало возможность членам группы участвовать в работе на взаимной основе: все государства ЕАГ, даже не имеющие членства в ФАТФ, принимают участие в ее работе от имени ЕАГ. В свою очередь, государства-члены ФАТФ активнее участвуют в деятельности ЕАГ.

В 2011 году ЕАГ на постоянной основе участвовала в работе Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ, в рамках которой рассматриваются государства Евразийского региона с целью выявления и устранения недостатков в национальных системах ПОД/ФТ.

В 2010 году ЕАГ получила статус наблюдателя в АТГ, в июне 2010 и в июне 2011 годов представители ЕАГ принимали участие в Ежегодных (пленарных) заседаниях АТГ. В рамках взаимодействия двух региональных групп предполагается реализовывать общие проекты и инициативы, в частности, совместный семинар по типологиям в 2013 году.

В 2011 году ЕАГ получила статус наблюдателя в МЕНАФАТФ. С учетом развития финансовых и экономических связей между двумя регионами сближение ЕАГ и МЕНАФАТФ будет способствовать координации усилий в борьбе с общими угрозами и рисками.

Прорабатывались и возможности расширения взаимодействия с МАНИВЭЛ – проведение совместного семинара по внедрению обновленных рекомендаций ФАТФ в 2012 году, участие экспертов от ЕАГ в мероприятиях МАНИВЭЛ.

Обмен опытом и осуществление совместных проектов по приоритетным направлениям ПОД/ФТ будет способствовать не только развитию деятельности региональных групп, но и позволит им внести существенный вклад в глобальную систему ПОД/ФТ.

3.2. Роль ЕАГ в регионе

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, ШОС и ЕврАзЭС.

В 2011 году ЕАГ существенно расширила региональное сотрудничество, а также провела ряд совместных мероприятий с этими структурами на основе подписанных ранее двусторонних документов.

В январе 2010 года 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), который предусматривает создание механизма взаимодействия между ПФР государств-членов ЕАГ и компетентными органами государств-членов ОДКБ в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Данный механизм направлен на повышение эффективности борьбы с легализацией доходов от наркотрафика в Евразийском регионе.

Опыт участия государств ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой КСОПН ОДКБ, показал, что возможности ПФР по своевременному выявлению и перекрытию каналов денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность антинаркотической работы в Евразийском регионе.

В декабре 2010 года подписано соглашение о взаимодействии между ЕАГ и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.

ЕАГ и МПА СНГ сотрудничают по вопросам гармонизации национального законодательства государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ. Соглашение предусматривает взаимодействие государств-членов данных организаций при разработке проектов и модельных законодательных актов, а также осуществление информационного обмена. В Соглашении подтверждено намерение создать интегрированные базы законодательства и иных нормативных правовых актов государств-членов ЕАГ и СНГ на электронных носителях.

В 2011 году рамках ЕАГ прорабатывался вопрос о подписании протокола о взаимопонимании с РАТС ШОС, велась работа по расширению взаимодействия с Антитеррористическим центром (АТЦ) СНГ.

4. ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ

4.1. *Взаимные оценки ЕАГ*

ЕАГ осуществляет взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ своих государств-членов на предмет их соответствия международным стандартам, что является, с одной стороны, одной из основных задач ЕАГ, а с другой – важнейшим механизмом развития национальных систем ПОД/ФТ.

В качестве основы для взаимных оценок используется Методология ФАТФ по оценке соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ.

Главную роль в организации взаимных оценок в рамках ЕАГ играет Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП).

Очередной раунд взаимных оценок ЕАГ начнется после завершения процедуры пересмотра стандартов ФАТФ и методологии оценки национальных систем ПОД/ФТ.

Взаимная оценка государств-членов ЕАГ: таблица-график первого раунда

Оцениваемое государство	Оценивающая структура	Выездная миссия	Обсуждение отчета на Пленарном заседании ЕАГ
Китай	ФАТФ/ЕАГ	Ноябрь 2006 г.	Декабрь 2007 года
Кыргызстан	ЕАГ	Январь-февраль 2007 г.	Июнь 2007 года
Таджикистан	Всемирный банк/ЕАГ	Июнь 2007 года	Декабрь 2008 года
Россия	ФАТФ/МАНИБЭЛ/ЕАГ	Сентябрь, ноябрь 2007 года	Июль 2008 года
Беларусь	ЕАГ	Июль-август 2008 года	Декабрь 2008 года
Узбекистан	ЕАГ	Ноябрь 2009 года	Июнь 2010 года
Казахстан	ЕАГ	Октябрь 2010 года	Июнь 2011 года
Туркменистан	ЕАГ	Ноябрь 2010 года	Июнь 2011 года

В 2011 году ЕАГ принимала участие в работе ФАТФ по поискам предварительных решений по методологическим основам будущего 4-го раунда оценки в свете обновления рекомендаций ФАТФ, в т.ч. по вопросу оценки эффективности.

Утверждением отчетов о взаимных оценках Туркменистана и Казахстана в 2011 году завершился первый раунд взаимных оценок ЕАГ, который продолжался четыре года – с июня 2007 года.

4.2. Итоги взаимной оценки Казахстана

В соответствии с графиком взаимных оценок ЕАГ выездная миссия в Казахстан состоялась в октябре 2010 года. Команду экспертов-оценщиков представляли специалисты из Армении, Беларуси, России и Узбекистана.

Эксперты ознакомились с институциональной структурой национальной системы ПОД/ФТ Казахстана, провели встречи с

представителями ПФР, правоохранительных, надзорных и иных государственных органов, ознакомились с работой организаций финансового и нефинансового сектора, а также оценили эффективность мер ПОД/ФТ.

На 14-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 года утвержден отчет о взаимной оценке Казахстана.

ЕАГ отметила достаточный уровень имплементации ключевых требований ФАТФ в Республике Казахстан в части функционирования подразделения финансовой разведки. Созданы институциональные и нормативные механизмы по линии надзора и контроля, а также в рамках правоохранительной системы.

По результатам отчета и в соответствии с процедурами взаимных оценок ЕАГ Казахстану необходимо представить очередной отчет о прогрессе в июне 2013 года.

4.3. Итоги взаимной оценки Туркменистана

В соответствии с графиком взаимных оценок ЕАГ в ноябре 2010 года в Туркменистан была направлена выездная миссия экспертов-оценщиков, в состав которой вошли специалисты из Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Эксперты ознакомились с институциональной структурой национальной системы ПОД/ФТ Туркменистана, провели встречи с представителями ПФР, правоохранительных, надзорных и иных государственных органов, ознакомились с работой организаций финансового и нефинансового сектора, а также оценили эффективность мер ПОД/ФТ.

На 14-м Пленарном заседании ЕАГ в июне 2011 года утвержден отчет о взаимной оценке Туркменистана.

Результаты взаимной оценки Туркменистана отразили существенный прогресс в устранении недостатков по имплементации ряда стратегических рекомендаций в системе ПОД/ФТ этого государства.

4.4. Отчеты о прогрессе

В ходе текущей работы ЕАГ проводит регулярный мониторинг прогресса государств 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 зависит от уровня реализации страной международных стандартов ПОД/ФТ.

На 14-м и 15-м Пленарных заседаниях ЕАГ в июне и ноябре 2011 года прошло рассмотрение отчетов о прогрессе государств-членов Евразийской группы, прошедших к тому моменту взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ.

Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ в 2011 году

14-е Пленарное заседание ЕАГ (июнь)	15-е Пленарное заседание ЕАГ (декабрь)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таджикистан ▪ Туркменистан 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Таджикистан ▪ Туркменистан

На 14-м Пленарном заседании заслушан также отчет о прогрессе **Туркменистана**. По результатам отчета ЕАГ отметила прогресс в части устранения недостатков в области надлежащей проверки клиентов, криминализации отмывания денег и работы подразделения финансовой

разведки. ЕАГ призвала Туркменистан продолжить совершенствование национальной системы ПОД/ФТ.

На 15-м Пленарном заседании ЕАГ Туркменистан, находящийся на процедуре усиленного мониторинга ЕАГ, представил очередной отчет о прогрессе. За период с июня 2011 г. существенный прогресс был достигнут страной по большому количеству рекомендаций, в свете принятия новых нормативных правовых актов. В особенности это относится к правовым Рекомендациям (Р. 1, 35, СР. I, II, III), а также надзору (Р.23) и международному сотрудничеству (Р.40).

14-е Пленарное заседание ЕАГ отметило существенный прогресс **Республики Таджикистан** в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ, а также наличие политической воли по дальнейшему реформированию институтов и законодательства в сфере ПОД/ФТ. В первую очередь ЕАГ приветствует принятие базового закона о ПОД/ФТ, что в целом снимает озабоченности ЕАГ в отношении нормативных правовых основ ПОД/ФТ в Таджикистане. Вместе с тем, Таджикистану необходимо продолжить работу по совершенствованию национального режима ПОД/ФТ, в том числе в части механизмов межведомственной координации.

В ходе 15-го Пленарного заседания отчет о прогрессе был представлен Республикой Таджикистан. Пленарное заседание отметило, что юрисдикция предпринимает шаги по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, в том числе и по плану действий ФАТФ, который утверждён премьер-министром страны. Вместе с тем, Таджикистану рекомендуется активизировать работу по устранению недостатков по правовым Рекомендациям ФАТФ (Р.1 и СР.II), а также в отношении механизмов замораживания террористических активов (СР.III).

Все государства-члены ЕАГ, представившие отчеты о прогрессе в течение 2011 года, продемонстрировали устойчивый прогресс в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ. Тем не менее,

Таджикистан и Туркменистан остались по результатам обсуждения на процедуре усиленного мониторинга и представят очередные отчёты о прогрессе на 16-м Пленарном заседании ЕАГ в мае 2012 года.

Кроме того, в связи с включением Кыргызской Республики в перечень стран, находящихся под мониторингом ФАТФ, 15-е Пленарное заседание ЕАГ приняло решение поручить Кыргызстану представить внеочередной отчет о прогрессе на 16-м Пленарном заседании.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

5.1. Система технического содействия

Одним из ключевых 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.

Техническое содействие представляет собой комплекс мер, направленных на передачу опыта и лучших практик в области ПОД/ФТ с целью создания условий для интеграции национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ в мировую систему ПОД/ФТ.

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.

В 2011 году работа по оказанию технического содействия в рамках ЕАГ строилась в новом формате в соответствии с Концепцией развертывания системы технического содействия Евразийской группы, утвержденной 11-м Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2009 года;

В 2011 г. 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.

5.2. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ

Важным направлением деятельности ЕАГ в рамках системы технического содействия является реализация проектов по подготовке кадров государств-членов Группы, что необходимо для эффективного развития национальных систем ПОД/ФТ.

Инициатором программ обучения выступает Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, а также другие доноры ЕАГ, в первую очередь Всемирный банк, УНП ООН и МВФ.

Высокую эффективность показало использование в процессе обучения, проводимого МУМЦФМ, системы видеоконференцсвязи.

Планируется также внедрять новые формы обучения, такие как электронные образовательные курсы.

Стратегическое значение для формирования кадрового ресурса ПФР и других государственных органов, задействованных в национальных системах ПОД/ФТ, имеет подготовка студентов по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» на базе российского Национального исследовательского ядерного университета

«МИФИ». Государства-участники проекта на Пленарном заседании в ноябре 2011 года подтвердили решение о трудоустройстве выпускников в национальных системах ПОД/ФТ на срок не менее 3 лет.

В 2011 году на учебу было принято 10 студентов из стран ЕАГ. Общее количество обучающихся по программе на конец 2011 года составило 30 человек. Программа подготовки кадров будет продолжена в 2012 г.

В целях оказания методической помощи в отборе и оценке сотрудников ПФР, выполняющих аналитические функции, разработан профессиональный стандарт аналитика в области финансовой разведки. Указанный стандарт позволит государствам ЕАГ разработать стандарты для развития профессионального высшего образования.

6. ТИПОЛОГИИ

6.1. Исследование типологий ОД/ФТ

Одной из основных задач ЕАГ является анализ типологий в сфере отмывания денег и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона.

Знание источников и методов легализации доходов, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма как в государствах ЕАГ, так и в регионе необходимо для разработки и внедрения эффективных механизмов внутреннего контроля в правоохранительной и надзорной деятельности.

В рамках ЕАГ работу по приоритетным направлениям и общему руководству исследованиями осуществляет Рабочая группа по типологиям (РГТИП).

Качество исследовательской работы во многом зависит от активности участия и заинтересованности государств-членов и наблюдателей в предоставлении информации и заполнении вопросников.

В 2011 году РГТИП завершила работу по следующим типологическим исследованиям:

- *«Организованные преступные группы (в том числе, сформированные по этническим принципам) в операциях (сделках) с наличными и безналичными средствами»* (руководители исследования – Кыргызстан и Россия);

- *«Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок»* (руководитель исследования – Россия).

Проект *«Отмывание денег через рынок ценных бумаг»* (руководитель исследования – Индия) будет продолжен в 2012 году с учётом актуальности темы и заинтересованности участников проекта в получении качественного конечного продукта.

На заседании РГТИП в рамках 15-го Пленарного заседания было принято решение не продолжать проект *«Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов»* (руководитель исследования – США), в виду того что участники проекта по объективным причинам, связанным с особенностями развития сферы денежных переводов в странах бывшего СССР, не смогли предоставить руководителю исследования типовые примеры дел. На данном этапе было решено провести в будущем исследование миграционных потоков в Евразийском регионе, руководителем которого выступит Россия, а после этого рассмотреть вопрос о возобновлении американского исследования на основе результатов исследования по миграции.

В 2012 году в ЕАГ планируются типологические исследования по следующим темам:

- *«Отмывание преступных доходов и финансирования террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов»* (руководитель исследования – Республика Беларусь);

- *«Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций»* (руководитель исследования – Республика Казахстан);
- *«Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности, интеллектуальной собственности), позволяющие их использовать для отмывания денег и финансирования терроризма»* (руководитель исследования – Украина);
- Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия ПФР стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих на пространстве стран ЕАГ, и не включённых в международные списки террористических организаций (руководитель исследования – Российская Федерация).

6.2. Обмен опытом с РГТФ

В рамках работы ЕАГ по исследованию типологий ОД/ФТ, результаты которых призваны повысить эффективность выявления данных преступлений, проводятся семинары по типологиям и издание сборников типологий ОД/ФТ.

С учетом международного характера и современных масштабов ОД/ФТ, представляющих глобальную угрозу международной безопасности, организовано взаимодействие и обмен опытом по исследованию типологий с ФАТФ и другими региональными группами по типу ФАТФ, в том числе в рамках совместных семинаров по типологиям.

В 2011 году достигнута договорённость с Азиатско-Тихоокеанской группой (АТГ) о проведении в конце 2013 года совместного семинара по типологиям.

В 2011 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. Все участники таких совещаний, включая представителей ЕАГ, регулярно высказываются за интенсификацию обмена опытом с РГТФ по всем направлениям работы.

7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2012 г.

В 2012 году Евразийская группа планирует продолжить работу по обеспечению эффективного взаимодействия и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему ПОД/ФТ. В этой связи основными задачами Группы на 2012 год являются:

- оказание содействия государствам-членам ЕАГ, имеющим стратегические недостатки национальных систем ПОД/ФТ, на основе распространения лучшего опыта и реализации учебных и научных проектов;
- развитие и объединение информационного, аналитического и экспертного потенциалов государств-членов для снижения рисков и угроз ОД/ФТ на пространстве Евразийского региона;
- мониторинг прогресса национальных систем в странах ЕАГ;
- проведение подготовительной и разъяснительной работы, связанной с обновлением международных стандартов и подготовкой к очередному раунду взаимных оценок (организация Консультаций с частным сектором ЕАГ, проведение тематических экспертных исследований, выпуск информационных изданий, использование возможностей интерактивного экспертного форума и др.);
- завершение процедур преобразования ЕАГ в международную организацию на условиях долевого финансирования, что позволит повысить уровень активности государств-членов в решении задач ЕАГ, будет способствовать интеграции национальных систем ПОД/ФТ в глобальную сеть ФАТФ и укреплению позиций ЕАГ;

8.ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕАГ В 2012 ГОДУ

Дата	Мероприятие	Место
26-27 марта	Встреча «лицом к лицу» в рамках отчета о прогрессе Таджикистана	Душанбе, Таджикистан
29-30 марта	Встреча «лицом к лицу» в рамках отчета о прогрессе Туркменистана	Ашхабад, Туркменистан
3-5 апреля	Участие в консультациях с частным сектором ФАТФ	Париж, Франция
9-15 апреля	Миссия высокого уровня в Кыргызстан	Бишкек, Кыргызстан
16-20 апреля	Участие в выездной миссии КТК ООН в Кыргызстан	Бишкек, Кыргызстан
24-25 апреля	Межсессионное заседание РГТС	Москва, Россия
25-27 апреля	Участие в семинаре АТГ по изучению новых стандартов ФАТФ	Куала-Лумпур, Малайзия
1-4 мая	Выездная миссия ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан	Ашхабад, Туркменистан
3-4 мая	Совместный семинар ЕАГ/Всемирный банк по тактическому анализу	Москва, Россия
22 мая	Консультации с частным сектором ЕАГ	Москва, Россия
22-25 мая	16-е Пленарное заседание	Москва, Россия
сентябрь	Семинар по обмену опытом проведения национальной оценки рисков	Китай
октябрь	Совместный семинар-практикум ЕАГ/МАНИВЭЛ по применению новой редакции рекомендаций ФАТФ	Москва, Россия

ноябрь	Семинар по обмену опытом по вопросам стратегического планирования в сфере ПОД/ФТ	Москва, Россия
ноябрь	17-е Пленарное заседание	Индия

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР

- АТГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- ВБ – Всемирный банк
- Группа «Эгмонт» – международное объединение подразделений финансовой разведки
 - ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
 - ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
 - 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
- Рекомендации ФАТФ – 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, разработанных ФАТФ
 - 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