

Информационный / №5 ВЕСТНИК

▼ Календарь мероприятий / июль-сентябрь / 2023 г.

9–14 июля 2023 г.

**Ежегодное
заседание
АТГ и Форум
по обучению
и оказанию
технического
содействия**

Место проведения:
Ванкувер, Канада

27–28 июля 2023 г.

**Экономический
и гуманитарный
форум Россия-
Африка**

Место проведения:
Санкт-Петербург

4–5 сентября 2023 г.

**Форум
Евразийской
группы
по ПОД/ФТ**

Место проведения:
Иссык-Куль,
Кыргызская
Республика

6 сентября 2023 г.

**Встреча
доноров**

Место проведения:
Иссык-Куль,
Кыргызская
Республика



19–20 сентября 2023 г.

**Круглый стол ФАТФ-Интерпол (FIRE) II
по борьбе с глобальной финансовой
преступностью путем расширения
международного сотрудничества и создания
условий для более полного возвращения активов**

Место проведения:
Лион, Франция

Новости ФАТФ, групп по типу ФАТФ и международных организаций

ФАТФ

18.04.2023

ЗАСЕДАНИЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ФАТФ ПО ВИРТУАЛЬНЫМ АКТИВАМ, 12-14 АПРЕЛЯ 2023 Г., Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ)

С 12 по 14 апреля 2023 состоялось очередное заседание Контактной группы ФАТФ по виртуальным активам. В ходе мероприятия обсуждался прогресс стран-членов Глобальной сети ФАТФ по имплементации Рекомендации 15 ФАТФ и исполнение «дорожной карты», направленной на ускорение темпов выполнения ее требований. На заседании также были рассмотрены практики организации надзора за сектором виртуальных активов и риски, исходящие от их незаконного использования. Принято решение продолжить совместную работу в целях противодействия незаконным финансовым операциям с виртуальными активами и имплементации Стандартов ФАТФ в указанной области.

06.05.2023

СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ ФАТФ И СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ФАТФ/УНП ООН ПО ХАВАЛЕ (ИНДИЯ, НЬЮ-ДЕЛИ)

Более 140 экспертов из глобальной сети ФАТФ собрались на Совместной встрече экспертов ФАТФ 2023 года в Нью-Дели, чтобы обсудить риски отмывания денег и финансирования терроризма и способы их устранения. Группа проводит работу в ряде областей для выявления методов и тенденций, которые преступники используют для ОД/ФТ, а ежегодное совместное совещание экспертов предоставляет платформу для развития и обновления понимания рисков, основанного на доказательствах и мнениях экспертов правоохранительных органов, финансовой разведки и органов безопасности.

Помимо встречи, ФАТФ и ООН провели совместный однодневный семинар, посвященный рискам и проблемам, связанным с си-

стемой "хавала" и другими провайдерами аналогичных услуг. Участники мероприятия обсудили меры и способы повышения эффективности глобальной сети для устранения этих рисков, признав при этом необходимость защиты усилий по расширению доступа к финансовым услугам.

27.04.2023

МЕРЫ ИНДОНЕЗИИ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Индонезия имеет сильную правовую базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также эффективно использует данные финансовой разведки и опирается на внутреннее и международное сотрудничество. Индонезии необходимо уделять больше внимания улучшению мер по возвращению активов, риск-ориентированному надзору, пропорциональным и сдерживающим санкциям.

Риск отмывания денег для Индонезии в основном связан с внутренними преступлениями, такими как коррупция, наркотики, налоговые преступления, а также с преступлениями в сфере лесного хозяйства. Страна сталкивается с высоким риском финансирования терроризма из-за присутствия в стране террористических организаций и их сторонников.

09.05.2023

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, МАЙ 2023 ГОДА

8 и 9 мая 2023 года в Вене, Австрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела свой ежегодный Консультативный форум для частного сектора (КФЧС), организованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Это был первый Консультативный форум с 2019 года в связи с пандемией COVID-19.

30.05.2023

ПРОГРЕСС ФИДЖИ В УСИЛЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Фиджи добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки 2016 года.

Стране был повышен рейтинг по двум рекомендациям:

Рейтинг Рекомендации 39 повышен с уровня «Частичное соответствие» до уровня «Соответствие».

Рейтинг Рекомендации 15, в которую были внесены изменения после принятия взаимной оценки Фиджи, был переведен в категорию «Частичное соответствие».

Фиджи имеет уровень соответствия 34 Рекомендациям с рейтингом «Соответствие» и «Значительное соответствие». Страна остается на усиленном мониторинге.

31.05.2023

МЕРЫ КАТАРА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Во взаимной оценке ФАТФ-МЕНАФАТФ по Катару подчеркивается, что страна хорошо понимает риски отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, но ей необходимо улучшить понимание более сложных форм отмывания денег и финансирования терроризма.

05.06.2023

ПРОГРЕСС СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Сейшельские острова добились прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки 2018 года.

Уровень соответствия пяти Рекомендациям был пересмотрен.

05.06.2023

ПРОГРЕСС МАДАГАСКАРА В УСИЛЕНИИ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Мадагаскар добился значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2018 год.

Уровень соответствия семи Рекомендациям ФАТФ был пересмотрен.

06.06.2023

ПРОГРЕСС МЕКСИКИ В УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

В целом, Мексика добилась прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2016 год. Стране была повышена оценка по уровню соответствия двум рекомендациям:

Рейтинг Рекомендаций 18 и 24 повышен с уровня «Частичное соответствие» до уровня «Значительное соответствие».

Из 40 Рекомендаций страна имеет рейтинг «Соответствие» по 10 Рекомендациям, «Значительное соответствие» по 24 Рекомендациям, «Частичное соответствие» по 5 Рекомендациям и «Несоответствие» по 1 Рекомендации.

21.06.2023

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ FATF-FSRB

Президент ФАТФ Т. Раджа Кумар встретился с председателями и исполнительными секретарями девяти региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) на ежегодном заседании высокого уровня ФАТФ-РГТФ.

Участники обсудили ряд вопросов, влияющих на глобальное внедрение Стандартов ФАТФ, включая подготовку к новому раунду взаимных оценок и прогресс в реализации Стратегического видения Глобальной сети, согласованный в марте 2022 года. Эта встреча, наряду с другими площадками для коммуникации ФАТФ и РГТФ, повысит инклюзивность и сплоченность Глобальной сети.

24.06.2023

**ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФАТФ,
21-23 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

Делегаты из более чем 200 юрисдикций Глобальной сети и наблюдатели от международных организаций приняли участие в обсуждениях. Поскольку борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения требует глобального ответа, то крайне важно, чтобы все страны Глобальной сети предприняли коллективные действия для борьбы с этими рисками. Эти важные вопросы обсуждались на Ежегодном заседании высокого уровня ФАТФ-РГТФ, которое предшествовало Пленарному заседанию ФАТФ.

МАНИВЭЛ

26.05.2023

**ИТОГИ 65-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МАНИВЭЛ**

Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) провел свое 65-е Пленарное заседание с 24 по 26 мая 2023 года.

В заседании, которое проходило в Страсбурге, Франция, приняли участие около 200 экспертов по ПОД/ФТ из примерно 50 юрисдикций и международных организаций.

Председатель Комитета МАНИВЭЛ г-жа Эльжбета Франков-Яскевич открыла заседание, подчеркнув важность МАНИВЭЛ для обеспечения финансовой целостности и прозрачности в регионе, а также напомнив о результатах встречи министров высокого уровня, состоявшейся 25 апреля 2023 года, в Варшаве, Польша, по итогам которой были приняты Декларация высокого уровня и стратегические приоритеты МАНИВЭЛ на 2023-2027 годы. МАНИВЭЛ также провел обмен мнениями с господином Джорджем Мавротасом, председателем Комитета Совета Европы по контролю за манипулированием спортивными соревнованиями (Конвенция Маколина) о возможном будущем сотрудничестве между комитетами. Кроме того, на Пленарном заседании был обсужден и утвержден типологический

отчет "Риски отмывания денег в мире виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов".

Пленум обсудил и утвердил отчеты о взаимной оценке Северной Македонии и Румынии, а также расширенные отчеты о последующих действиях Албании и Словении. Словении было предложено отчитаться перед МАНИВЭЛ в декабре 2023 года. Кроме того, на Пленарном заседании обсуждались вопросы планирования и последовательности проведения 6-го раунда взаимных оценок, включая будущие Правила процедуры. Все принятые отчеты будут опубликованы в ближайшие недели в соответствии с политикой МАНИВЭЛ в отношении публикаций.

Июнь 2023

**ПРОГРЕСС АЛБАНИИ В УСИЛЕНИИ МЕР
ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

Албания добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в Отчете о взаимной оценке.

В результате этого прогресса Албания получила новые оценки по двум рекомендациям.

Албания останется на усиленном мониторинге и будет продолжать отчитываться перед МАНИВЭЛ о прогрессе в усилении реализации мер по ПОД/ФТ.

ГАФИЛАТ

31.04.2023

**ТРЕНИНГ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЗАИМНОЙ
ОЦЕНКЕ ДЛЯ ВЛАСТЕЙ АРГЕНТИНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

С 29 по 31 мая 2023 года был проведен тренинг по подготовке к взаимной оценке для властей Аргентинской Республики.

Обучение проводили эксперты из Секретариата ФАТФ, Королевства Испания и Исполнительного секретариата ГАФИЛАТ.

В ходе обучения рассматривались теоретические и практические аспекты оценки технического соответствия и эффективности, содержащиеся в Методологии оценки ФАТФ.

КФАТФ

03.04.2023

**ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД ОТЧЕТА
О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ БОЛИВАРИАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА**

Пленарное заседание КФАТФ, состоявшееся на острове Большой Кайман, Каймановы острова, в ноябре 2022 года, приняло Отчет о взаимной оценке Боливарианской Республики Венесуэла. В данном отчете обобщены меры по ПОД/ФТ, принятые в Венесуэле по состоянию на дату проведения выездной миссии с 17 по 28 января 2022 года. В отчете анализируется уровень соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и уровень эффективности системы ПОД/ФТ Венесуэлы, а также даются рекомендации по укреплению системы.

22.05.2023

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ОПУБЛИКОВАЛ
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
(ПОД).**

подготовленный компанией Evaluasi, специализированной фирмой, в состав которой входят одни из ведущих мировых исследователей по вопросам ПОД. Центральный банк поручил компании Evaluasi провести исследование по "теневому шопингу" подавляющего большинства (более 75%) багамских международных публичных банков и трастовых компаний.

В ходе исследования каждому из 50 учреждений, заинтересованных в открытии банковского или трастового счета, были направлены электронные письма. Подобные мероприятия, распространенные во многих отраслях, таких как розничная торговля, менее распространены в сфере финансового надзора. Это первый случай, когда финансовый регулятор провел теневую проверку целого класса надзорных учреждений на соответствие требованиям ПОД/ФТ.

АТГ

21.04.2023

**ОЧНАЯ ВСТРЕЧА АТГ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛАОССКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

Группа АТГ по оценке Лаосской Народно-Демократической Республики проводила встречи с представителями республики в течение трех дней с 19 по 21 апреля 2023 года во Вьентьяне для обсуждения третьего проекта отчета о взаимной оценке. Оценка Лаосской НДР началась в 2019 году, но была отложена из-за коронавирусных ограничений на передвижение в начале 2020 года. Очный визит состоялся в сентябре 2022 года.

На очной встрече в апреле обсуждался третий проект отчета, а окончательный отчет по Лаосской НДР должен быть обсужден и принят на ежегодной встрече АТГ в Ванкувере, Канада, с 9 по 14 июля 2023 года.

После июльского ежегодного совещания полный текст доклада будет опубликован на веб-сайте АТГ.

В ходе личных встреч группа по оценке встретила со всеми соответствующими ведомствами и премьер-министром, г-ном Сонксаем Сипхандоном.

28.04.2023

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА В НЕПАЛЕ

В течение трех дней с 26 по 28 апреля 2023 года в Катманду группа АТГ по оценке Непала встречалась с представителями страны для проведения очных встреч.

На встрече обсуждался третий проект отчета, а окончательный отчет Непала будет обсуждаться и приниматься на ежегодной встрече АТГ в Ванкувере, Канада, которая пройдет с 9 по 12 июля 2023 года. После июльского ежегодного собрания полный текст доклада будет опубликован на веб-сайте АТГ.

МЕНАФАТФ

25.05.2023

**36-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕНАФАТФ**

25 мая 2023 года завершилось 36-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), которое проходило в течение трех дней в Манаме, Королевство Бахрейн.

Участники заседания приняли Отчет о взаимной оценке (ОВО) Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Ливан и Государства Катар, третий Отчет о прогрессе по исправлению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ для Объединенных Арабских Эмиратов, а также обсудили текущие проекты по оценке региональных рисков ОД/ФТ, типологическому отчету ОД/ФТ через юридические лица и юридические образования на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Пленум также принял Ежегодный отчет за 2022 год, 5-й Отчет по типологиям за 2022 год и высоко оценил результаты семинара по типологиям и наращиванию потенциала, который состоялся в марте 2023 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Пленарному заседанию предшествовали встречи Рабочих групп в период с 20 по 22 мая 2023 года.

Рабочая группа о взаимной оценке:

Состоялось обсуждение ОВО Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Ливан и Государства Катар и третий Отчет о прогрессе по исправлению недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки Объединенных Арабских Эмиратов.

Рабочая группа по техническому содействию и типологиям:

Обсуждались учебные программы на 2023 год, приоритеты в обучении и техническом содействии, обновление текущих проектов, таких как проект типологий «Отмывание денег и финансирование терроризма через юридических лиц и юридических образований», «Региональная оценка рисков отмывания денег и финансиро-

вания терроризма», обновление исследования "Вафх и Рекомендация 25", а также создание платформы электронного обучения.

Форум подразделений финансовой разведки:

В присутствии Исполнительного секретаря Группы «Эгмонт» был проведен специальный форум, посвященный пониманию проблем и препятствий, с которыми сталкиваются ПФР в регионе для получения членства в Группе «Эгмонт». Также состоялись двусторонние встречи между ПФР, выдвинутыми на вступление в Группу «Эгмонт», их спонсорами и Исполнительным секретарем Группы «Эгмонт» в контексте содействия членству.

Комитет по рискам:

Комитет обсудил результаты анкеты по проблемам рисков, с которыми сталкиваются государства-участники, программы технического содействия и обучения в этой области, а также Региональную оценку рисков. Кроме того, проведена панельная дискуссия на тему «Прозрачность бенефициарного владения - между международными стандартами и наиболее известными региональными практиками».

Оперативный форум экспертов ФТ

В целях обмена опытом и знаниями в области ПФТ был проведен ряд презентаций ФАТФ, Группы по наблюдению Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1267, Секретариата Евразийской группы (ЕАГ), Республики Ирак и Королевства Саудовской Аравии. Также обсуждались совместные проекты с другими рабочими группами, комитетами и форумами.

ЕСААМЛГ

06.04.2023

**СОВМЕСТНЫЙ ТРЕНИНГ ЭКСПЕРТОВ –
ОЦЕНЩИКОВ (ФАТФ/ЕСААМЛГ)**

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), в сотрудничестве с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и

Германское общество по международному сотрудничеству, организовали тренинг по новой методологии ФАТФ для экспертов-оценщиков из государств-участников. Тренинг проводился в Аруше, Танзания, 02-06 апреля 2023 года.

В тренинге приняли участие почти 40 должностных лиц из подразделений финансовой разведки, регулирующих и надзорных органов, органов прокуратуры и правоохранительных органов из стран-членов ЕСААМЛГ, ФАТФ и МЕНАФАТФ.

Обучение проводилось группой экспертов и практиков из секретариатов ЕСААМЛГ и ФАТФ посредством презентаций, обмена опытом и групповых имитационных упражнений. В ходе интенсивного обучения были рассмотрены такие темы, как риск, оценка технического соответствия и эффективности, данные и статистика, эффективное интервьюирование и другие.

ГАБАК

25.04.2023

Г-Н АНДРЕ КАНГА, НОВЫЙ ПОСТОЯННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАБАК

В соответствии с принципом ротации в институтах Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (СЕМАС) на пост нового постоянного секретаря ГАБАК был назначен Г-н Андре Канга, представитель Конго.

25.04.2023

18-ОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГАБАК

Техническая комиссия Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) провела очное заседание с 3 по 7 апреля 2023 года в отеле Boulevard de Libreville, Габонская Республика, под руководством г-на Кристиана Патрика, генерального секретаря Министерства экономики и восстановления.

18-му Пленарному заседанию Технической комиссии ГАБАК предшествовали двухдневные заседания рабочих групп, состоявшиеся с 3 по 4 апреля. В ходе этих двух дней Рабочая

группа по оценкам и соответствию (ГЕС) обсудила следующие пункты:

- Рассмотрение и принятие отчетов о взаимной оценке (ОВО) Республики Чад и Габонской Республики;
- Анализ и принятие 1-го отчета о мониторинге Демократической Республики Конго;
- Презентация плана действий Конго после взаимной оценки в рамках второго цикла;
- Схематическое представление процесса мониторинга и оценки для второго цикла.

Что касается Рабочей группы по рискам, тенденциям и методам (GRTM), то обсуждения были сосредоточены на следующих пунктах:

- Резюме работы заседания GRTM в марте/апреле 2022 года;
- Обзор резолюций и оценка выполнения странами ГАБАК рекомендаций предыдущего Технического комитета;
- Оценка выполнения рекомендаций миссии специальной группы по типологическим исследованиям, проведенным ГАБАК, и мониторинг плана действий Комитета сотрудничества в борьбе с отмыванием денег зоны франка (CLAV);
- Прогресс государств в завершении национальных оценок рисков;
- Исследование типологии рисков ОД/ФТ, связанных с коррупцией в Центральной Африке;
- Типологическое исследование по экологической преступности в Центральной Африке;
- Типологическое исследование рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней и металлов в Центральной Африке.

На пленарном заседании, которое проходило с 6 по 7 апреля 2023 года, были приняты:

- ОВО для Чада и Габона. Обе страны были переведены в режим усиленного мониторинга. Им также было предложено представить свои планы действий на 20-м пленарном заседании Технической комиссии, запланированном на март 2024 года;
- 1-й отчет по мониторингу для Демократической Республики Конго;

- Техническое задание для типологических исследований по экологической преступности в Центральной Африке и по рискам в сфере ОД/ФТ, присущим незаконному обороту драгоценных камней и металлов в Центральной Африке.

Пленум также принял к сведению значительный прогресс, достигнутый в пересмотре текстов Комиссии по надзору за финансовыми рынками в Центральной Африке (COSUMAF), Банковской комиссии Центральной Африки (COBAC) и ГАБАК, которые позволят усовершенствовать систему ПОД/ФТ в субрегионе Центральной Африки.

Наконец, такие партнеры, как Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), подтвердили свою поддержку ГАБАК в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

ЕАГ

04.04.2023

КОНКУРС СРЕДИ КОМПЛАЕНС-СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАГ

Секретариатом ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) подготовлен сборник типологических схем, представленных участниками Конкурса на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ, прошедший в конце 2022 года.

19.05.2023

СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА КОМПЛАЕНС

18-19 мая в Москве под эгидой ЕАГ при организационной поддержке МУМЦФМ состоялся Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».

В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой развед-

ки, надзорных органов и частного сектора из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС.

06.06.2023

II ФОРУМ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ СТРАН ЕАГ

Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе II Форума представителей профильных комитетов парламентов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Мероприятие проходило в городе Алматы на полях 38-й пленарной недели ЕАГ и объединило законодателей и представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Повестка II Форума парламентариев охватила вопросы противодействия на законодательном уровне террористическим и экстремистским угрозам, защите молодежи от негативного влияния, а также обсуждение внедрения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам Форума принята Декларация, в которой в том числе говорится о необходимости странам – участницам ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию борьбы с региональными рисками в рассматриваемой сфере.

10.06.2023

ИТОГИ 38-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

С 4 по 9 июня 2023 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 38-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители го-



сударств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Туркменистана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Казахстан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало 4-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Узбекистан с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарное заседание приняло решение о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ СРПФР.

Участники Пленарного заседания заслушали отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Таджикистан, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Республике Узбекистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.



Пленарное заседание заслушало информацию о законодательной политике Исламской Республики Иран в области ПОД/ФТ и Стратегическом плане ПФР Ирана, включая стратегические приоритеты, проекты и применимые программы.

39-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в декабре 2023 г. в Китайской Народной Республике.

ГРУППА «ЭГМОНТ»

25.04.2023

ВСТРЕЧА ВЫСОКОГО УРОВНЯ РУКОВОДСТВА ГРУППЫ «ЭГМОНТ» И КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ОЦЕНКЕ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА – МАНИВЭЛ

Среди участников встречи были также главы делегаций и высокопоставленные представители МАНИВЭЛ, высшие должностные лица

Совета Европы, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Европейской комиссии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями с ключевыми международными партнерами. По итогу заседания была принята политическая декларация (которая в будущем будет обнародована), одобрена новая стратегия МАНИВЭЛ на 2023-2027 годы, а также повышена политическая осведомленность о текущих и будущих проблемах ПОД/ФТ.

Особое внимание было уделено разработке структуры для координации технической помощи в ЕС, поскольку она предоставляет значительную возможность для деятельности Группы «Эгмонт» и ECOFEL. С 2018 года ECOFEL оказал поддержку более 190 юрисдикциям, предоставив инновационную техническую помощь и разработав первую платформу электронного обучения для ПФР, в которой зарегистрировано около 6000 пользователей и уже разработано и запущено 16 электронных учебных курсов.

СРПФР

07.04.2023

ДЕЛЕГАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПОСЕТИЛА АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

В рамках визита состоялись встречи с руководством и сотрудниками аналитических подразделений, а также с представителями Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по выявлению наднациональных рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Представители Росфинмониторинга продемонстрировали функционал Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также возможности информационной системы «Прозрачный блокчейн».

13.04.2023

ДЕЛЕГАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА УЗБЕКИСТАН

Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с директором Юрием Чиханчиным посетила Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Представители Росфинмониторинга встретились с руководством и сотрудниками Департамента. Стороны обсудили основные задачи и направления сотрудничества, концепцию формирования «поясов» финансовой безопасности, алгоритмы выявления наднациональных угроз.

10.05.2023

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА

4-5 мая 2023 года в рамках презентации Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в Национальном банке Таджикистана прошла встреча представителей департамента финансового мониторинга с делегацией Росфинмониторинга.

На встрече стороны обсудили Концепцию «пояса» финансовой безопасности, задачи и основные направления сотрудничества, а также порядок определения наднациональных угроз на основе указанной Концепции.

Также, в ходе встречи были отмечены практическая деятельность Международного центра оценки рисков, его основные задачи и методы анализа на основе ресурсов указанного центра.

Следует отметить, что на данный момент на завершающем этапе находятся организационно - правовые меры по учреждению Международного центра оценки рисков, проект Соглашения проходит внутригосударственную процедуру, и можно с уверенностью сказать, что по завершении процедур, в Национальном банке Таджикистана будет учрежден Международный центр оценки рисков.

07.06.2023

23-Е ЗАСЕДАНИЕ СРПФР СНГ

В Алматы (Республика Казахстан) состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.

В мероприятии приняли участие главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Индии, Ирана, Исполнительного комитета СНГ, а также органов отраслевого сотрудничества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и Правительства Российской Федерации.

В ходе заседания обсуждались особенности оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ, законодательные новеллы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Выступающие отметили эффективность проводимых

совместно операций «Барьер» и «Канал» антитеррористической и антинаркотической направленности.

ЕАЭС

10.06.2023

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНАХ ЕАЭС В «СИРИУСЕ»

На площадке федеральной территории «Сириус» с 7 по 9 июня состоялись мероприятия в рамках плана председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году: заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и международная выставка «Евразия — наш дом». Кроме того, прошло заседание Совета глав правительств СНГ.

Техническое содействие

МУМЦФМ

26.05.2023

СОСТОЯЛАСЬ ОБУЧАЮЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ МУМЦФМ

26 мая 2023 года по видеоконференцсвязи состоялась обучающая конференция и круглый стол по теме: «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма участниками рынка ценных бумаг», организованный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

14.04.2023

СОТРУДНИКИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ НА ТЕМУ «ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА ЗА СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЛОМБАРДАМИ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ»

14 апреля 2023 г. представители Комитета государственного контроля, Министерства финансов и Национального банка в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) приняли участие в международном семинаре «Практика организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Организатором являлся Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Начальник отдела Управления надзора за деятельностью некредитных организаций в сфере ПОД/ФТ Банка России Варакина Светлана Викторовна поделилась опытом надзора в Российской Федерации за деятельностью некредитных финансовых организаций по обозначенной тематике.

В рамках мероприятия был рассмотрен практический опыт Российской Федерации в организации надзора за страховыми организациями и ломбардами, в том числе вопросы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

В семинаре также приняли участие представители Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Туркменистана, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.

29.06.2023

ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕХДНЕВНЫЙ КУРС ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК МЬЯНМЫ И ЛАОССА

29 июня завершился обучающий курс «Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ», организованный МУМЦФМ для представителей подразделений финансовой разведки Республики Союза Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической Республики

Программа курса включала в себя изучение опыта Российской Федерации по вопросам получения и классификации сообщений о подозрительных операциях, организации взаимодействия между ПФР, надзорными и правоохранительными органами, а также оперативного и стратегического анализа.

LEICA

25.04.2023

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В УЧРЕЖДЕНИЯ И ВЕДОМСТВА ЕС В ГААГЕ

10 должностных лиц (прокуроры и следователи) из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приня-

ли участие в стажировке в соответствующие учреждения и ведомства, расположенные в Гааге (Нидерланды). Данный визит был организован проектом LEICA, финансируемым ЕС. Центральным элементом стало посещение Контртеррористического центра Европола, где участники познакомились с оперативным потенциалом этого центра, в том числе со Справочной службой Интернета для выявления террористической деятельности в сети Интернет. Должностные лица Европола также представили методологию подготовки регулярного отчета о террористической ситуации и тенденциях терроризма (TE-SAT). Участники посетили Евроюст и узнали, как это агентство содействует проведению расследований, организуя совместные следственные группы и оперативные координационные совещания, а также устанавливая оперативные контакты с более чем 60 странами для оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: в этой связи только Казахстан и Узбекистан включены в число этих контактных лиц Евроюста.

Официальные лица Центральной Азии встретились с представителями Министерства иностранных дел Нидерландов и Министерства юстиции и безопасности, где они обменялись своим опытом в отношении возвращения ИБТ и их семей из зон боевых действий, а также обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы, исходящие из Сирии и Ирака.

28.04.2023

LEICA ОРГАНИЗОВАЛА ТРЕНИНГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Организованный проектом LEICA, финансируемым Европейским Союзом, с 25 по 28 апреля 2023 года в Баткене, Кыргызстан, прошел четырехдневный обучающий семинар на тему «Роль правоохранительных органов в предупреждении экстремизма и терроризма среди населения». Мероприятие организовано совместно со Службой по противодействию экстремизму и незакон-

ной миграции МВД Кыргызской Республики в целях реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики на период с 2022 по 2026 годы.

LEICA и МВД продолжают серию семинаров по выявлению и предотвращению терроризма и насильственного экстремизма, организованных для сотрудников МВД во всех регионах Кыргызстана. Тренинги уже прошли в Ошской, Иссык-Кульской и Таласской областях.

В ходе семинаров специалисты ответили на многочисленные вопросы участников и завершили тренинг раздачей более 1500 экземпляров методических пособий, буклетов и брошюр по профилактике религиозного экстремизма, подготовленных МВД и отпечатанных при финансовой поддержке проекта LEICA.

02.06.2023

КЫРГЫЗСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕС ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ – САДЫР ЖАПАРОВ

Кыргызская Республика выступает за сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом по вопросам безопасности и осознает необходимость комплексного и совместного подхода к решению общих проблем. Центральная Азия, как и многие страны мира, сталкивается с проблемами безопасности, такими как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и проблемы безопасности границ. В связи с этим считаем важным продолжить активную реализацию программ BOMCA, CADAP и LEICA.

26.05.2023

LEICA ОРГАНИЗУЕТ ТРЕНИНГ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ПЕРЕДОВОЙ В ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 22 по 26 мая 2023 года в Республике Кыргызстан в городе Джалал-Абад прошел 5-дневный обучающий семинар на тему: «Роль правоохранительных органов в предупреждении экстремизма и терроризма среди населения». Мероприятие организовано совместно со Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики в целях реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики на период с 2022 по 2026 годы.

95 сотрудников районных отделений и РОВД ознакомились с методами предупреждения радикализации населения, профилактики и борьбы с экстремизмом и терроризмом, определения внешних признаков и поведения с целью выявления потенциальных террористов/экстремистов на территории республики, а также с видами административной и уголовной ответственности за деяния экстремистской и террористической направленности.

LEICA и МВД КР продолжают серию семинаров по выявлению и предупреждению терроризма и насильственного экстремизма для сотрудников МВД во всех регионах Кыргызстана. Обучение уже проведено в Ошской, Иссык-Кульской, Таласской и Баткенской областях.

Новости Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

04.04.2023

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

4 апреля МУМЦФМ организовал ставший уже традиционным очный курс повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Учебные курсы прошлых лет были направлены на формирование у преподавателей, осуществляющих подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ, профессиональных компетенций. В этом году курс проводится в формате ценностно-коммуникативного форума по тематике «Кадровое обеспечение национальных систем ПОД/ФТ».

В завершении программы курса преподаватели прошли итоговую аттестацию в формате электронного тестирования на платформе "iSpring", по результатам которой им были вручены удостоверения и свидетельства о прохождении курса повышения квалификации.

07.04.2023

18-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ИНСТИТУТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

7 апреля 2023 года состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Мероприятие, организованное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, прошло на базе Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.





На Совете обсуждались, в том числе, вопросы:

- развития международного олимпиадного движения по финансовой безопасности;
- проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан;
- особых прав победителей и призеров Международной олимпиады по финансовой безопасности;
- разработки контента для Международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество»;
- подготовки школьников и студентов в меж-олимпиадный период.

13.04.2023

ВЫСТАВКА "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА В СФЕРЕ ПОД/ФТ" В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

12-13 апреля на базе Карагандинского университета «Казпотребсоюза» прошла выставка Международного сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ».

Очередная выставка цикла организована Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга при поддержке Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Международная олимпиада по финансовой безопасности

14.04.2023

18 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (ВУЗОВСКИЙ) ЭТАП III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

20.05.2023

19 МАЯ СОСТОЯЛИСЬ УРОК ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ КУБИНСКИХ СТУДЕНТОВ

16.06.2023

С 9 ПО 17 ИЮНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-10 КЛАССОВ ПРОШЛА ЛЕТНЯЯ ШКОЛА, ОРГАНИЗОВАННАЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

05.04.2023

ПРИНЯТ ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ»

Обновленный Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» принят 15 марта 2023 г., за №1950, и вступил в силу после официального опубликования (опубликован в газете «Джумхурият» от 20 марта 2023 г. №60-61 (24672)).

РОССИЯ

15.06.2023

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В «АНТИОТМЫВОЧНЫЙ» ЗАКОН

Президент России подписал Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон предусматривает увеличение с 15 до 40 тыс. рублей суммы страховых премий, при уплате которых по общему правилу не проводится идентификация по договорам страхования.

Также Федеральный закон разрешает финансовым организациям не проводить идентификацию выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица, за исключением случаев наличия подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма. Такое лицо будет идентифицировано в момент осуществления ему выплаты страхового возмещения.

Кроме того, изменениями в «антиотмывочный» закон установлена возможность проведения упрощенной идентификации физических лиц в отношении отдельных высокорисковых договоров страхования жизни и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров превышает 15 тыс. рублей, но не более 40 тыс. рублей.

Все нововведения соответствуют международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, а также учитывают результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ, прошедшей в 2022 году.

Принятый Федеральный закон № 260-ФЗ вступил в силу 13 июня текущего года.