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

EAG

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

№19 (ОКТЯБРЬ 2013)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Уважаемые коллеги!

На Пленарном заседании ФАТФ, состоявшемся в октябре этого года в Париже, Россия, вслед за Индией и Китаем, подтвердила эффективность своей «антиотмывочной» системы, успешно защитив отчет о прогрессе. Теперь все три государства-члена ЕАГ, одновременно являющихся членами ФАТФ, переведены с процедур регулярного мониторинга, предполагающего ежегодную отчетность, к двухгодичному информированию.

Этой осенью состоялось еще одно важное для нас мероприятие – совместный семинар Евразийской и Азиатско-Тихоокеанской групп по типологиям и укреплению потенциала в столице Монголии г. Улан-Баторе. Помимо укрепления связей между двумя географически близкими РГТФ, семинар показал схожесть проблем и задач, стоящих сегодня как перед ЕАГ, так и перед АТГ. По итогам мероприятия мы еще раз смогли убедиться в важности тесного горизонтального сотрудничества с соседями в достижении общих целей. Значение горизонтального взаимодействия между РГТФ отмечает и ФАТФ в принятом в октябре 2012 года программном документе, посвященном взаимодействию с РГТФ – «Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по ее типу».

19-е Пленарное заседание Евразийской группы, которое пройдет в ноябре этого года в столице Туркменистана г. Ашхабаде, должно в числе прочего определить и первоочередные шаги обновленного руководства ЕАГ на основе преемственности курсов и заложенной нами стратегии развития Группы. Убежден, что национальные системы ПОД/ФТ государств-членов Евразийской группы продолжат совершенствоваться и развиваться во благо укрепления финансовой стабильности и экономического развития региона.

Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин

Новый Президент ФАТФ: цели, задачи, перспективы

В этом номере мы публикуем ответы Президента ФАТФ Владимира Нечаева на вопросы Бюллетеня ЕАГ. Нынешний Президент возглавил ФАТФ в июне 2013 года и является представителем Российской Федерации

Владимир Павлович, давайте начнем с результатов председательства в ФАТФ Норвегии. С Вашей точки зрения, какой основной вопрос, который до сих пор остается на повестке дня? Какие главные достижения и проблемы, которые стоят перед ФАТФ накануне ее 25-й годовщины?

Основная задача, которая стоит перед ФАТФ в предстоящие годы, это - обеспечить, чтобы все члены Глобальной Сети ФАТФ реализовали Рекомендации ФАТФ на практике и делали это эффективно. Насколько хорошо страны достигли этой цели, станет ясно только в ходе четвертого раунда взаимных оценок.

Начало четвертого раунда взаимных оценок станет важной вехой в ходе российского Председательства. Новые Рекомендации и новая Методология оценки технического соответствия стандартам ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ были приняты во время Председательства моих предшественников. В рамках российского Председательства, мы начнем сам процесс оценки. ФАТФ уделит большое внимание завершению разработки процедуры проведения взаимных оценок и подготовки экспертов. Это - важная задача, учитывая, что команды оценки будут не только проверять техническое соответствие Рекомендациям ФАТФ, но также уделять повышенное внимание эффективности мер ПОД/ФТ страны. В ФАТФ и в других осуществляющих оценки органах очень важно иметь экспертов, которые могут правильно применять новую Методологию и обеспечить последовательность и комплексность в процессе оценки и отчетах о взаимных оценках.

Не менее важным является наше сотрудничество с Региональными группами по типу ФАТФ и другими осуществляющими оценки органами в ходе их подготовки к использованию новой Методологии ФАТФ. Это сотрудничество и разработка процессов

и процедур проведения взаимных оценок будет способствовать укреплению Глобальной Сети и обеспечению качества и согласованности оценок, проведенных ФАТФ, Региональными группами по типу ФАТФ и иными проводящими оценки органами.

В ходе норвежского Председательства Пленарное заседание ФАТФ начало анализ членства в ФАТФ. В ходе российского Председательства мы постараемся обновить и доработать политику в отношении новых членов и принять решение о том, следует ли пригласить ряд стран вступить в члены ФАТФ.

В Июне на Пленарном заседании вы представили делегациям цели Российского председательства в ФАТФ. Какие цели первостепенны и каковы приоритеты для Вас, как для президента ФАТФ?

Во время российского Председательства важным в повестке дня ФАТФ останется вопрос расширения доступа к финансовым услугам, и мы будем стремиться к тому, чтобы и ФАТФ и РГТФ учитывали факторы, связанные с расширением доступа к финансовым услугам в своих оценках систем ПОД/ФТ.

Рекомендации ФАТФ требуют от стран проводить оценки риска, чтобы понять угрозы ОД/ФТ. Это - важная работа, так как она ляжет в основу реализации странами стандартов ФАТФ. ФАТФ продолжит работать со странами в целях укрепления национальных инициатив по оценке риска. Это предполагает в качестве первого шага создание механизма обмена между странами лучшими примерами национальных оценок риска.

Также остается приоритетом сотрудничество с финансовыми учреждениями и другими частными организациями. Постоянный диалог станет гарантией того, что деятельность ФАТФ рассматривает реальные риски и угрозы и, в свою очередь позволяет тем, кто находится на переднем крае борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, оставаться хорошо информированными о существующих правилах и эффективных методах обнаружения подозрительных сделок и информирования о них. ФАТФ созовет еще один Консультативный форум с частным сектором форума, чтобы обсудить дальнейшую работу по разработке новых инструктивных материалов и типологий.

В последние годы ФАТФ осуществляла серьезные попытки в налаживании сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ. Пожалуйста, расскажите, что за новые инициативы запланированы ФАТФ в этой сфере?

Документ ФАТФ о Принципах и целях высокого уровня для ФАТФ и Региональных групп по типу ФАТФ устанавливает рамки сотрудничества между ФАТФ и региональными органами. Партнерство между ФАТФ и РГТФ может быть еще больше подчеркнуто через организацию совместных пленарных сессий. Это может быть особенно полезно при обсуждении отчетов о взаимных оценках стран, которые являются членами ФАТФ и одной или нескольких региональных групп. Российское Председательство предлагает провести совместную Пленарную сессию с ЕАГ в июне 2014 года.

ФАТФ продолжает работать в тесном сотрудничестве с Рабочей группой по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale [GABAC]) с целью помочь им достичь статуса региональной группы в Центральной части Африки. Мы активнее работаем с Зоной франка / Банком Франции, чтобы быть в состоянии усилить нашу поддержку GABAC и другим африканским регионам, которые являются частью Зоны франка.

Семинар ЕАГ/АТГ: пример перспективного сотрудничества стр. 2

ПОД/ФТ и новые технологии – понимание виртуальных валют стр. 3

Итоги российского председательства в ЕАГ стр. 4

Семинар ЕАГ/АТГ: пример перспективного сотрудничества

С 23 по 27 сентября 2013 года в столице Монголии Улан-Баторе прошел совместный семинар ЕАГ/АТГ по типологиям и укреплению потенциала

Для участия зарегистрировались более 250 представителей из 37 стран Евразии и Тихоокеанского региона, а также ряда международных организаций. Принимающей стороной являлось Правительство Монголии в лице Банка Монголии. От Российской Федерации все организационные вопросы взял на себя Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Российскую делегацию возглавил статс-секретать – заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Важность и значение столь представительного мероприятия подчеркнули все высокие гости, выступившие с приветственным словом. Открывавший семинар первый заместитель Управляющего Банка Монголии г-н Б. Джавкхлан подчеркнул: «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма невозможна без отлаженного взаимодействия, призванного помогать обмениваться мнениями и более эффективно работать над раскрытием преступлений. Считаю, что этот семинар сможет содействовать укреплению наших связей».

Исполнительный секретарь АТГ г-н Г. Хук особо отметил схожесть задач, стоящих перед ЕАГ и АТГ: «Это первое наше совместное мероприятие, хотя между двумя РГТФ давно имеются тесные связи: у нас несколько общих государств - членов и наблюдателей, есть общие границы, общие задачи и схожие сложности, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». В свою очередь, Исполнительный секретарь ЕАГ г-н Б. Торопов обратил внимание на то, что семинар закладывает основы для дальнейшего развития конструктивного взаимодействия двух РГТФ: «Типологические исследования и проблематика укрепления потенциала являются важными составляющими нашей работы. Уверен, что и здесь мы сможем найти значительное количество точек соприкосновения, общих интересов, сможем обменяться опытом и выработать необходимые нам решения».

После церемонии открытия состоялся краткий обзор программы семинара. О целях, задачах и деятельности своих организаций в сфере типологий рассказали представители ЕАГ, АТГ и ФАТФ. Затем вниманию участников были представлены специальные презентации: «Расследования ОД и вызовы Монголии» (докладчик г-н Г. Эрденбат, Монголия), «Оборот золота в Китае» (докладчик г-н Чжан Ян, Китайская Народная Республика), «Финансовые потоки, связанные с незаконным производством и оборотом афганских наркотиков, и сопутствующие им отмывание денег и финансирование терроризма» (докладчик г-жа А. Бобылькова, Российская Федерация).

Секционные заседания по типологиям завершились 25 сентября презентацией результатов, и в этот же день открылся семинар по укреплению потенциала АТГ/ЕАГ.

***

Вопросы коррупции, оборота золота и наркотиков, НКО и электронных денег являются актуальными для обеих РГТФ. И мероприятие в полной мере подтвердило, что ЕАГ и АТГ, несмотря на определенные различия в формате проведения подобных форумов, могут сотрудничать, причем весьма продуктивно. К примеру, ЕАГ официально присоединится к исследованию по обороту золота, которое ведет АТГ, только в ноябре с. г. на своем 19-м Пленарном заседании, хотя де-факто такая работа уже ведется.

В ходе мероприятия достигнут ряд важных договоренностей, в том числе в части работы над совместными исследованиями финансовых потоков, связанных с наркотрафиком в Океании. Равно как и вопросы, связанные с т.н. «Золотым треугольником», который географически находится в регионе АТГ, но поскольку торговля наркотиками носит трансграничный характер, то и противодействие этому явлению нужно оказывать сообща. Также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в части взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ государств-членов обеих РГТФ и обмене экспертами для их проведения.

Гордон ХУК – Исполнительный секретарь АТГ (Австралия):

В наших планах – расширение членства в АТГ. По Уставу, мы вправе принимать все страны, находящиеся в границах Азиатско-Тихоокеанского региона, и каждая такая страна имеет право обратиться с заявлением о приеме в члены АТГ. В частности, мы ведем переговоры с такими странами, как КНДР – о членстве и статусе наблюдателя. В активной стадии переговоры с еще тремя странами: Микронезия, Тувалу и Кирибати.

Уверен, что члены АТГ будут рады, если нам поступит заявка о вступлении от Российской Федерации. Россия присутствует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и наше пленарное заседание единогласно утвердило ее принятие в статусе наблюдателя. Сопредседатели АТГ периодически обсуждают вопрос о полном членстве России, и пока все высказывания, которые я слышал, исключительно позитивные относительно такой перспективы. Знаю, что Россия является членом других международных организаций – ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, но это не является препятствием для получения членства и в АТГ – Китай и Индия являются одновременно членами ФАТФ, ЕАГ и АТГ. Не могу говорить от имени всех членов АТГ, но моя личная точка зрения такова: если Россия присоединится к АТГ, это сыграет положительную роль в нашей работе.

Думаю, у АТГ среди прочих РГТФ самые тесные отношения именно с ЕАГ: у нас общие члены и наблюдатели, и довольно много общего в стоящих перед нами задачах. Этот семинар – первый, который мы проводим совместно с ЕАГ. Все комментарии, мнения об этом мероприятии, которые я услышал, были очень воодушевляющими. На этой неделе мы несколько раз обменялись мнениями по поводу семинара с Исполнительным секретарем ЕАГ Борисом Тороповым и пришли к общему выводу, что это первый шаг к серии дальнейших мероприятий. Они могут принимать иную форму – тренинги, обучения и даже совместное ежегодное Пленарное заседание двух РГТФ. Также мы обсуждали возможность подключения экспертов из ЕАГ к взаимным оценкам в АТГ. И, соответственно, наоборот. Мы не только радуемся данной перспективе, но будет всячески способствовать такому обмену для пользы нашего общего дела.

ПОД/ФТ и новые технологии – понимание виртуальных валют

На совместном семинаре ЕАГ/АТГ в рамках одной из секций была рассмотрена тема «ПОД/ФТ и новые технологии - понимание виртуальных валют». Были представлены подходы к проблеме ведомств нескольких стран, в частности, Австралии, Канады, США. Ряд интересных выступлений сделал представитель Российской ассоциации «Электронные деньги».

Как было отмечено на секции, виртуальная валюта позволяет хранить и обменивать стоимость в электронном виде. Важно, что к виртуальной валюте неприменимо слово «иностранная», кроме того, с правовой точки зрения не совсем понятно, что такое «денежный перевод в виртуальной валюте».

Докладчиками была предложена следующая классификация виртуальных валют:

- централизованная и децентрализованная виртуальная валюта.
- конвертируемая и неконвертируемая виртуальная валюта.

Сразу отметим, что к неконвертируемой виртуальной валюте относят валюту онлайновых игр. Считается, что с точки зрения потенциала отмывания денег эти «деньги» можно отнести к низкорисковым и фактически ими дальше не заниматься.

Централизованная виртуальная валюта легче поддается регулированию, поскольку есть администратор, с кого можно спросить выполнение требований ПОД/ФТ. Слабость централизованной валюты заключается в том, что администратор может размещаться в стране с недостаточным режимом ПОД/ФТ. Кроме того, администратор может находиться в сговоре с лицом, занимающимся отмыванием денег и/или финансированием терроризма. Подчеркивалось, что при использовании виртуальной валюты для денежных переводов фактически отсутствуют пороги величины суммы перевода, поскольку лицо имеет возможность открыть неограниченное количество счетов.

В центре обсуждения участников секции автоматически оказался Биткоин, как наиболее широко распространенная децентрализованная валюта. Любопытно, что если оценивать статистику (по странам) обращений в Google при поиске сайтов Биткоин, то окажется, что наиболее активно этой валютой интересуются в США.

Характеризуя биткоин, представитель России отметил пока неширокое распространение этой виртуальной валюты в стране. По его мнению, в системе нет удобного интерфейса, и это затрудняет финансовую доступность виртуальной валюты. На это другие участники дискуссии указали, что появляется множество программных надстроек, которые упрощают работу с биткоином. Отмечалось также, что в Канаде появились банкоматы, которые позволяют проводить обменные операции с долларами и биткоинами.

Наиболее остро в системах виртуальных валют стоит вопрос целесообразности введения регулирования и, в случае его положительного решения, организации надзорной деятельности. На секции подчеркивалось, что электронные платежные системы не классифицируются в качестве систем виртуальной валюты. Считается, что там действует отлаженная система регулирования.

Что касается организации надзора за исполнением законодательства в области ПОД/ФТ, то в Соединенных Штатах исходят из следующего. Несложно организовать надзор в пунктах обмена и биржах биткоинов. Обменники могут работать в режиме личного контакта и в онлайне. Валютные обменники и биржи уже давно являются в США субъектами первичного финансового мониторинга, и там знают, как проводить проверку клиента, вести мониторинг операций, передавать сообщения о подозрительных операциях в финансовую разведку. ФинСЕН наладила прием сообщений об операциях с биткоинами, получено 189 таких сообщений, которые поступили от «депозитарных организаций» и крупных платежных онлайн систем.

Подводя итог обсуждению проблематики валюты Биткоин, можно отметить, что пока она характеризуется относительно небольшим объемом операций. Все может измениться, если эти объемы вырастут: тогда на фоне больших финансовых потоков может повыситься риск использования для ОД/ФТ. Заинтересованные стороны пока выжидают, что станет с биткоином, куда он пойдет - умрет, станет нишевым или превратится в популярное средство накопления и платежей.

В период 16-18 октября 2013 г. прошло первое заседание ФАТФ под российским председательством

На заседании обсуждены и утверждены отчеты о прогрессе России и Новой Зеландии. Ввиду существенного прогресса и устранения основных недостатков эти государства переведены из режима регулярного мониторинга в режим двухгодичного информирования.

Также был обсужден вопрос дальнейшей работы со странами, которые не устранят существенные недостатки в своих антиотмывочных системах к февралю следующего года и не смогут выйти из режима мониторинга. Было решено, что конкретные шаги в отношении каждой такой страны будет рассматриваться индивидуально с учетом остающихся недостатков.

В ходе пленарной сессии значительное внимание было уделено ситуации в странах с серьезными проблемами в системе ПОД/ФТ и находящихся в списках ФАТФ. Из списков исключены Марокко и Нигерия. Принято решение о направлении миссий (положительное заключение выездной миссии является обязательным условием исключения из списков) в Антигуа и Барбуду, Бангладеш, Непал и Вьетнам. Отмечен прогресс в работе по исправлению недостатков в Киргизстане и Таджикистане.

ФАТФ решила продолжить изучение вопроса возможного расширения организации.

На заседании были утверждены к публикации завершенные типологические исследования:

- Финансирование терроризма в Западной Африке (совместно с ГИАБА).
- Роль хавалы и других провайдеров аналогичных услуг в ОД/ФТ.
- Отмывание денег и финансирование терроризма через торговлю алмазами (совместно с Группой Эгмонт).

Накануне пленарной недели состоялось совместное заседание экспертов ФАТФ, Рабочей группы G20 по противодействию коррупции, ОЭСР и других международных организаций, на котором среди прочих вопросов был обсужден проект обзора «Лучшие практики: применение Рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции». Утвержденный Пленарным заседанием ФАТФ обзор опубликован на сайте организации.

Существенным для организации дальнейшей работы ФАТФ и РГТФ стало утверждение процедур 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ, который начинается со следующего года.

На пленарном заседании были предложены и утверждены предложения Президента ФАТФ по дальнейшей работе по надзору и правоприменению, первые промежуточные итоги этой работы будут обсуждены в феврале.

Итоги российского председательства в ЕАГ

С момента подписания Соглашения об институционализации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в международную организацию с постоянно действующим органом – Секретариатом – прошло два с половиной года

Если обратиться к хронологии, то подписание Соглашения состоялось в ходе 14-го Пленарного заседания ЕАГ (июнь 2011 г., Москва) по инициативе Председателя Евразийской группы, в то время помощника Президента Российской Федерации, О.А. Маркова. На 15-м Пленарном заседании ЕАГ (ноябрь 2011 г., Сямынь, Китай) на двухлетний срок был избран новый Председатель – Ю.А. Чиханчин, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ноябре 2013 года на 19-м Пленарном заседании ЕАГ в Ашхабаде Россия передаст свое председательство Индии.

Два года назад был разработан документ «План действий председателя ЕАГ Ю.А. Чиханчина на 2011-2013 гг.», обратившись к которому сегодня можно подвести итоги - что из запланированного и в какой мере удалось осуществить.

Укрепление позиций государств – членов ЕАГ в рамках глобальной и Евразийской региональной систем ПОД/ФТ.

Государствам – членам ЕАГ оказывается экспертная поддержка на заседаниях рабочих групп и в ходе пленарных заседаний ФАТФ. Одним из основных достижений ЕАГ на этом треке является снятие Туркменистана с процедуры усиленного мониторинга ФАТФ в июне 2012 г., а также успешная работа по оказанию поддержки Кыргызстану и Таджикистану.

Повышение результативности и авторитетности экспертных миссий, консультаций, семинаров, тренингов, обучающих мероприятий в целях обеспечения внедрения и повышения эффективности Евразийской региональной и национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ.

Специалисты ЕАГ из России, а также из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, приобрели серьезный опыт работы в Секретариате ЕАГ. Появилась традиция проводить тематические семинары непосредственно перед Пленарными заседаниями. Помимо Москвы, такие семинары прошли в Индии, Беларуси, идет подготовка к совместному с КТК ООН семинару в Ашхабаде, который намечен на ноябрь 2013 года. В целом можно говорить о существенном повышении авторитета ЕАГ в рамках глобальной системы ПОД/ФТ за последние два года.

Активизация в рамках ЕАГ по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма.

Осенью 2012 года была создана Рабочая группа по противодействию наркобизнесу, преступности и терроризму, в рамках которой ведется работа по многим направлениям, связанным с информационным взаимодействием подразделений финансовой разведки. Кроме того, рабочая группа заложила основу для наполнения повестки дня Совета руководителей ПФР государств-участников СНГ и имеет в числе своих достижений ряд практических результатов по противодействию преступным проявлениям. В деятельности рабочей группы принимают активное участие ряд наблюдателей ЕАГ.

Подготовка к очередным раундам взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ, активное участие в работе по подготовке методологических материалов в рамках ФАТФ и РГТФ, повышение уровня подготовки экспертов-оценщиков и методического обеспечения экспертной деятельности ЕАГ, внедрение новых технологий в работу экспертов-оценщиков.

Подготовка к очередным раундам оценок ФАТФ и ЕАГ заключается в том числе и в выработке новых процедур взаимных оценок ЕАГ, которые во многом основываются на процедурах оценки ФАТФ, при этом сохраняя в определенной степени региональную специфику. В октябре 2013 года ФАТФ примет свои процедуры и, основываясь на них, ЕАГ в ходе 19-го Пленарного заседания планирует утвердить собственные процедуры. В рамках подготовки к очередному раунду оценок ЕАГ будет проводиться обучение экспертов-оценщиков, а также подготовка государств-членов к взаимной оценке с помощью обучающих семинаров. Следует отметить, что общий уровень компетентности делегаций в сфере ПОД/ФТ в ЕАГ заметно вырос, а некоторые главы делегаций теперь являются признанными экспертами мирового уровня.

Сегодня все делопроизводство Секретариата ЕАГ является электронным, что позволяет значительно повысить оперативность взаимодействия с делегациями. В рамках ЕАГ разрабатываются документы к новому раунду взаимных оценок, ведутся обсуждения текущих вопросов с государствами-членами и наблюдателями ЕАГ, которые нельзя назвать простыми, учитывая долгосрочность действия принимаемых нормативных правовых актов и прочих документов, а также тот факт, что взаимные оценки в соответствии с новой методологией ФАТФ будут проводиться не только на техническое соответствие, как это было прежде, но и на эффективность работы национальных систем ПОД/ФТ.

Активизация работы с государствами – членами и наблюдателями ЕАГ в целях повышения уровня их участия в деятельности ЕАГ и в оказании технического содействия в рамках ЕАГ.

Секретариат ЕАГ работал над расширением партнерских отношений с МАНИВЭЛ (совместный семинар проведен в 2012 году), АТГ (в сентябре 2013 года прошел совместный типологический семинар в Монголии) и МЕНАФАТФ (прорабатывается возможность проведения совместного типологического семинара в 2014 году). Серия семинаров с другими РГТФ является положительным примером горизонтального сотрудничества в рамках семейства ФАТФ. Идет обмен лучшими практиками даже с теми группами, с которыми ЕАГ не имеет наблюдательских отношений – например, с западноафриканской Группой ГИАБА.

Состоялись рабочие встречи с секретариатами ФАТФ, АТГ, МАНИВЭЛ и МЕНАФАТФ, по результатам которых достигнут ряд договоренностей об активизации горизонтального взаимодействия, возможном проведении совместных мероприятий, взаимном участии в типологических исследованиях, обмене опытом и лучшими практиками, а также обмене экспертами в ходе взаимных оценок.

Регулярно с помощью системы видеоконференцсвязи проводятся совместные заседания и круглые столы с представителями подразделений финансовой разведки и надзорных органов государств-членов ЕАГ.

ЕАГ взаимодействует и со структурами ООН, в том числе в сериях региональных семинаров и миссиях Контртеррористического комитета ООН.

Недавно наблюдателем ЕАГ стала Монголия, и монгольские специалисты прошли обучение в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга. Также следует отметить возросшую активность других стран – наблюдателей ЕАГ, таких как Литва, Польша, Турция.

Инициация в рамках ЕАГ новых типологических исследований с учетом новаций, определенных новой редакцией Рекомендаций ФАТФ и новых рисков в сфере ПОД/ФТ.

В ходе мероприятий ЕАГ регулярно представляется актуальная информация по вопросам текущих инициатив и работе, проводимой в сфере типологий.

В данном вопросе Евразийская группа даже несколько расширила изначальные планы. На 19-м Пленарном заседании ЕАГ планирует присоединится к исследованию АТГ, связанному с добычей, транспортировкой и рынками золота.

ЕАГ работает по самым актуальным типологическим темам, таким, как, например, деофшоризация. Есть достаточно серьезные исследования, инициированные Российской Федерацией и связанные с потоком денежных средств от афганских наркотиков. В этом исследовании принимают участие ряд заинтересованных стран, входящих в ФАТФ и ЕАГ. В 2013 году завершено исследование под руководством Индии, касающееся отмывания денег через рынок ценных бумаг.

По итогам всех мероприятий Секретариат ЕАГ готовит и направляет делегациям государств – членов ЕАГ отчетные документы и справочные материалы (на русском и английском языках), которые дают возможность детально ознакомиться с обсуждаемыми вопросами и принятыми решениями.

***

Также следует подчеркнуть, что Секретариат ЕАГ, штаб-квартира которого находится в Москве, превратился в полноценный исполнительный орган международной организации, где постоянно работают представители государств – членов ЕАГ, что положительным образом сказывается на укреплении взаимодействия внутри Евразийской группы. Постоянно ведется работа над повышением квалификации сотрудников Секретариата, четко распределены обязанности между сотрудниками.

Секретариат ЕАГ сегодня – это стабильно работающая международная структура с собственным бюджетом, что позволяет решать не только вопросы субстантивного содержания мероприятий, но и выполнять административно-технические функции.

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ. Для размещения новостей и иных публикаций в следующих номерах бюллетеня направляйте материалы по адресу info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32. Подробная информация доступна на сайте ЕАГ http://www.eurasiangroup.org

Выпуск бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Редакция Бюллетеня ЕАГ: â.é. ßċĈċÿąć, П.В. Кукушкин, К.В. Литвинов, å.Ý. èąÐина.