

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№33/2021 ДЕКАБРЬ



30 ЛЕТ

СОДРУЖЕСТВУ
НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

Национальная система ПОД/ФТ

- 6 В.В. Путин: «За это время служба преобразилась и стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова»

Содружеству Независимых Государств — 30 лет!

- 10 Совет глав финразведок СНГ продемонстрировал свою результативность, завоевав авторитет в структурах Содружества
- 12 30 лет Содружеству Независимых Государств
- 14 Сотрудничество государств — участников СНГ в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 16 Борьба с финансированием терроризма на пространстве СНГ — наше общее дело
- 18 Взаимодействие Совета командующих Пограничными войсками с органами СНГ в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах государств Содружества

Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ

- 22 Обмен опытом Казахстана по вопросам противодействия хищению бюджетных средств на региональной площадке
- 24 Из года в год расширяется круг наших задач и обязанностей
- 30 Развитие национальной системы ПОД/ФТ/ПРОМП Республики Таджикистан
- 32 История создания и становления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации

- 36 О взаимодействии ФСБ России и Росфинмониторинга по делам экономической, коррупционной и террористической направленности

Межведомственное взаимодействие

- 41 Об организации контроля за трансграничным перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- 46 Участие аудиторской профессии в российской антиотмывочной системе
- 52 Гохран России: повышение эффективности деятельности в условиях цифровой трансформации

Евразийский экономический союз

- 59 Перспективы развития мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в рамках Евразийского экономического союза

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ

- 63 В.В. Путин: «Мы уделяем приоритетное внимание созданию в России широкого пространства возможностей для самореализации молодых людей»
- 66 Особое внимание — развитию творческого потенциала молодежи
- 68 Состоялось всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с отмыванием денег

Евразийская группа

- 71 Евразийскую группу ближайшие два года будет возглавлять Российская Федерация

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного
совета**
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель
председателя
редакционного
совета**
Овчинников В.В.



**Главный
редактор**
Иванова И.В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Глотов В.И.



Андропова М.Ю.



Корнев И.А.



Крылов О.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Негляд Г.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На пороге нового 2022 года самое время подвести итоги года уходящего, который ознаменовался рядом знаковых событий.

Прежде всего, мы отпраздновали 20-летие национальной антиотмывочной системы. Пройден большой путь, многое достигнуто. И многое предстоит еще сделать. Хотелось бы поблагодарить всех участников этого огромного механизма: ведомства, наших друзей и партнеров, частный сектор, с которым удалось выстроить продуктивное взаимодействие, и, конечно, наших зарубежных партнеров. Спасибо за поздравления, теплые слова и высокую оценку деятельности Росфинмониторинга. Ваше содействие и поддержка позволили российской финансовой разведке занять достойное место на мировом уровне.

Данный номер посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств, поэтому на страницах нашего журнала мы поздравляем участников важного объединения, защищающего СНГ на финансовых рубежах — Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества. Надеюсь, в следующем году, когда будем отмечать 10-летие со дня образования Совета руководителей ПФР СНГ, мы сможем



сказать еще больше о результатах нашей совместной работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На 35-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Российской Федерации вновь оказано высокое доверие председательствовать в ЕАГ в 2022–2023 годах. Россия на площадке ЕАГ по-прежнему будет стремиться всецело содействовать максимально эффективной реализации стандартов ФАТФ, двигаясь вперед для достижения задач глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Важным событием уходящего года стало проведение первой в истории Международной олимпиады по финансовой безопасности для студентов и старших школьников, организованной Росфинмониторингом с ведомствами-партнерами и образовательными организациями Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Успешное проведение олимпиады позволило нам придать данному мероприятию ежегодный формат.

Дорогие коллеги, вместе нам удалось немало сделать в 2021 году, но нацеливаться следует всегда на большее. Пусть год 2022-й принесет новые успехи, достижения, победы, а также здоровье, мир и благополучие в наши дома.

С Новым годом!

Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ

В.В. ПУТИН: «ЗА ЭТО ВРЕМЯ СЛУЖБА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ И СТАЛА ПОЛНОЦЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКОЙ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА»

29 октября 2021 года Президент Российской Федерации В.В. Путин провел рабочую встречу с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным

1 ноября исполнилось 20 лет национальной антиотмывочной системе России, с чем глава государства и поздравил директора финансовой разведки и сотрудников Службы.

Ю.А. Чиханчин рассказал Президенту РФ о том, какой путь прошла российская система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Одним из главных результатов 20-летней работы стоит считать формирование национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): от черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором Россия оказалась в 2000 году, мы прошли большой путь до одной из самых эффективных антиотмывочных систем в мире.

За эти годы в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения создан целый комплекс подсистем:

- Подсистема надзора за исполнением антиотмывочного законодательства;
- Подсистема контроля за расходованием бюджетных средств;

- Подсистема управления рисками в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подсистема знаний в этой области;
- Подсистема межведомственного взаимодействия.

Высокая оценка, которую получила Российская Федерация в ходе проверки со стороны ФАТФ в 2019 году, обусловлена целым рядом результатов, наработанных со времени предыдущего раунда, но фундамент для них закладывался с момента создания Росфинмониторинга.

Так, только по линии законодательного регулирования было принято более 150 законов, которые были направлены:

- на имплементацию международных антиотмывочных стандартов в российское законодательство;
- на урегулирование деятельности участников системы ПОД/ФТ;
- на регулирование порядка использования новых финансовых инструментов.

Директор Росфинмониторинга рассказал, что один из главных элементов системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма — это финансовые институты: банки, лизинговые и страховые компании, адвокаты,



нотариусы и др. Задача финансовой разведки вместе с Банком России, надзорными и правоохранительными органами с первого дня своего существования была направлена именно на очистку финансового сектора, во-первых, подключение к исполнению законов (прежде всего, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), во-вторых, поднятию уровня законопослушности и, в-третьих, необходимо было создать механизмы, не пускающие преступные, грязные деньги в финансовую систему.

Одним из главных направлений для Службы была и остается работа с финансовыми институтами. Совместно с надзорными органами вовлечено в систему более 85 тысяч финансовых институтов, что в 10 раз больше, чем 20 лет назад. Количество секторов тоже увеличилось в 4,5 раза. В целом за этот период удалось поднять уровень законопослушности финансовых организаций вдвое.

Особо было отмечено, что формат проверок Росфинмониторинга и других надзорных действий все больше становится дистанционным (количество камеральных проверок выросло в 27 раз, ими охвачены более 80% субъектов). Взаимодействие с частным сектором сегодня все больше идет с помощью Личного кабинета поднадзорного субъекта на официальном сайте Росфинмониторинга, что снижает нагрузку на бизнес, а также позволяет в период пандемии сохранить достигнутый ранее уровень взаимодействия.

Итогом стало значительное снижение объемов теневого сектора. Снизилась и привлекатель-

ность услуг подобного рода — главным образом за счет роста их стоимости (с 1–1,5 до 20%).

Ситуация постоянно меняется, но Росфинмониторинг оперативно отслеживает новые риски и угрозы.

В части противодействия отмыванию наркодоходов во взаимодействии с Государственным антинаркотическим комитетом, Генеральной прокуратурой РФ, МВД России, Следственным комитетом РФ, ЦБ РФ достигнуты хорошие результаты: большинство операций, связанных с расчетами за наркотики, удалось выдвинуть из банковского сектора. К сожалению, отмечаем, что расчеты ушли в новые технологии, в том числе криптовалюты.

Нельзя не отметить и результаты работы по линии обеспечения сохранности и целевого использования бюджетных средств. Контроль за расходованием каждого государственного рубля осуществляется финансовой разведкой в рамках системы бюджетного мониторинга, включающей в себя казначейское сопровождение, систему прослеживаемости товарно-денежных потоков, банковское сопровождение и финансовый мониторинг.

В значительной степени повысилась прозрачность процесса исполнения контрактов, отведения недобросовестных исполнителей, а самое главное — обеспечено целевое использование бюджетных средств.

Ю.А. Чиханчин отчитался об исполнении поручения Президента РФ об организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств (этот вопрос поднимался и в ходе предыдущей встречи как один из приоритетных).

Директор Росфинмониторинга рассказал, что механизм был отработан на государственном оборонном заказе, мониторинг и контроль за которым Служба осуществляет с 2015 года. В результате принятых мер за это время по ГОЗ количество сомнительных операций по обналичиванию сократилось в 6 раз, использование технических компаний упало почти в 3 раза.

Росфинмониторинг проводит аналитическую работу, начиная с этапа формирования ГОЗ. Уже на этом этапе оценивается риск завышения цены контракта, вместе с ФАС России контролируются конкурсные процедуры.

Сейчас совместно с Промсвязьбанком запускается пилотный проект — центр оценки рисков в самом банке, который должен повысить не только прозрачность финансовых операций, но и даст возможность лучше узнать своих клиентов.

Итогом этой работы стало повышение прозрачности исполнения контрактов, отведение недобросовестных исполнителей, а самое главное — это обеспечение целевого использования бюджетных средств.

На сегодняшний день остаются две основные проблемы: определение порядка раскрытия структуры цены и предельный уровень рентабельности по отдельным контрактам.

В.В. Путин: *Чрезвычайно важный вопрос.*

Ю.А. Чиханчин: *Этим мы постоянно занимаемся, ищем решение.*

В.В. Путин: *Будут у нас совещания в Сочи, опять будем говорить именно об этом — о стоимости изделий.*

Ю.А. Чиханчин: *Это проблема. Одинаковые контракты, а цена разная.*

Особая зона внимания — национальные проекты. Совместными усилиями с другими участниками антиотмывочной системы существенно снижены риски нецелевого использования средств по нацпроектам «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Здравоохранение». В частности, в рамках проекта «Здравоохранение» в 4 раза сокращен объем участия фирм-однодневок. Оздоровление произошло в таких отраслях, как ЖКХ, ТЭК, АПК.

Особое внимание В.В. Путин поручил уделить лесной и рыбной отрасли как наиболее криминализированной на сегодняшний день.

Наконец, нельзя обойти вниманием результаты работы по линии противодействия финансированию терроризма. Здесь совместно с Национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ России, МВД России, Следственным комитетом РФ за последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 — это иностранные граждане.

На сегодняшний день блокируется практически 100 процентов активов всех лиц, имеющих отношение к терроризму. За последние пять лет заморожены активы более чем у двух тысяч человек. Аналогичная работа ведется во взаимодействии с иностранными подразделениями финансовой разведки и на площадке стран СНГ.

Сегодня в Росфинмониторинге функционирует полноценный Центр оценки рисков, который выходит уже и на международный уровень. В рамках Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) принято решение о создании Международного центра оценки рисков (МЦОР).

В.В. Путин: *В рамках ЕврАзЭС тоже становится легче работать?*

Ю.А. Чиханчин: *Да, здесь мы тоже работаем, у нас есть и Совет руководителей, глав финансовых разведок (СРПФР СНГ — прим. ред.), где как раз обсуждаем все эти вещи.*

И самое главное, мы считаем, что нам удалось, касаясь теневых секторов, в основе своей выдавить их с территории России. Большинство теневых площадок просто ушло в другие юрисдикции, то есть они работают за пределами России.

Проведена большая работа по розыску и возврату похищенных денег, и в первую очередь легализованных. Надо сказать, что аресты таких денег выросли в три раза, а средства (возврат) выросли в шесть раз.

Еще одна проблема, которая была обозначена директором Росфинмониторинга в ходе встречи: неурегулированность сферы применения криптовалюты. На сегодняшний день в мире более 10 тысяч видов криптовалют.

Так, в 2020 году для анализа операций, проводимых с использованием криптовалюты bitcoin, Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом Академии наук им. Лебедева разработан аналитический программный инструмент

«Прозрачный блокчейн», принцип работы, возможности и интерфейс которого схожи с аналогичными программами, использующимися в Европе, США и иных странах государственным и частным сектором (Chainalysis, Crystal, Ciphertrace, Elliptic, Titanium). Этот программный инструмент позволяет осуществлять мониторинг и анализ операций с использованием криптовалюты bitcoin.

Одним из успешных примеров использования программного инструмента «Прозрачный блокчейн» является успешно проведенное финансовое расследование, в результате которого установлен заказчик резонансного убийства сотрудника правоохранительных органов. Данное убийство организовано финансистом одного из интернет-магазинов, расположенных на международной нелегальной площадке Hydra. Оплата убийства произведена криптовалютой bitcoin.

Ю.А. Чиханчин поблагодарил Президента РФ за поддержку Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов, которая впервые состоялась в 2020 году в Сочи.

Ю.А. Чиханчин: В этом году по Вашему распоряжению мы провели первую Международную олимпиаду по финансовой безопасности для школьников и студентов. Школьники были 8–10 классов России и студенты семи стран: это Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, [Россия — прим. ред.],

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. По направлениям — экономика и финансы, юриспруденция, международное право, информационная безопасность.

Еще на этапе подготовки олимпиада была широко поддержана авторитетными международными структурами: ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ и др. Проект будет развиваться и дальше. Цель — создание единого образовательного, научно-исследовательского, а в перспективе — глобального информационного пространства в сфере финансовой безопасности.

Официальным языком первой Международной олимпиады по финансовой безопасности стал русский язык, однако уже в ближайшей перспективе сделать вторым языком английский. В 2022 году границы олимпиады планируется расширить за пределы постсоветского пространства — за счет вовлечения Китая и Индии. К 2023 году планируется привлечь к международному олимпийскому движению по финансовой безопасности Ассоциацию бизнес-школ стран БРИКС.

В.В. Путин: Прошло бесппроблемно, все нормально?

Ю.А. Чиханчин: Здесь огромное спасибо хотел бы сказать тем, кто помогал нам!

СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ — 30 ЛЕТ!

СОВЕТ ГЛАВ ФИНРАЗВЕДОК СНГ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ЗАВОЕВАВ АВТОРИТЕТ В СТРУКТУРАХ СОДРУЖЕСТВА

Юрий Анатольевич Чиханчин,
директор Росфинмониторинга



Юрий Анатольевич Чиханчин

8 декабря 2021 года исполнилось 30 лет со дня образования Содружества Независимых Государств (СНГ). Для многих это и сегодня — спорная дата, однако, нельзя не отметить, что за это время СНГ превратилось в стабильную межгосударственную структуру, объединившую бывшие республики СССР.

В антиотмывочной сфере интеграционную задачу решает Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР СНГ), который был создан в ответ на международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Для развития сотрудничества, координации взаимодействия в этой области 5 декабря 2012 года в городе Ашхабаде (Туркменистан) главами государств СНГ было подписано соглашение об образовании Совета. В настоящее время в него входят 7 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан.

За прошедшие годы Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (далее — СРПФР, Совет) прочно утвердился в качестве востребованной площадки для рассмотрения на высоком профессиональном уровне широкого спектра проблем в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на пространстве Содружества, а также поиска оптимальных путей их решения.

Совет продемонстрировал свою результативность, завоевав авторитет в структурах Содружества Независимых Государств. При этом он продолжает создавать широкие возможности для дальнейшего совершенствования взаимодействия, позволяющего учитывать специфику национальных и региональных интересов.

Эффективное международное взаимодействие финансовых разведок — это прежде всего максимально оперативный обмен значимой информацией. Полагаю, что Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР), деятельность которого будет направлена на минимизацию возникающих угроз, выявляемых на основе анализа информации об операциях, характеризующих трансграничные финансовые потоки, и СОИ (Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия»), позволит давать главам государств и правительствам наших стран конкретные рекомендации в этой области. Разумеется, становление такого центра возможно только в условиях развития информационного

обмена по создаваемым каналам связи и интенсификации проводимых Советом аналитических и оперативных мероприятий.

Международное взаимодействие, реализуемое в рамках противодействия финансированию терроризма, позволяет регулярно мониторить финансовую активность лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе принимавших участие в деятельности международных террористических организаций, располагавшихся на территории Сирии и Ирака.

Активная работа ведется по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Прорабатывается проект «Анализ трансграничного перемещения наличных денежных средств», в ходе реализации которого государства — участники СРПФР смогут осуществлять оперативный обмен стратегической и тактической информацией, сигнализировать о выявленных рисках перемещения наличных денежных средств в целях их дальнейшего противоправного использования.

Убежден, что при тесном взаимодействии с другими органами отраслевого сотрудничества мы сможем и дальше оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы современности в финансово-экономической сфере, а итоги очередного заседания станут конкретным вкладом в эти усилия.

Благодарим участников Содружества Независимых Государств за предоставленное доверие в части организации финансовой безопасности на пространстве СНГ и постоянную поддержку в реализации совместных проектов. Желаем дальнейшего процветания и благополучия всем участникам Содружества.

30 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Алексей Логвинович Оверчук,
заместитель председателя Правительства Российской Федерации



Алексей Логвинович Оверчук

В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей Содружества Независимых Государств. Весомая, по меркам ритма новейшей истории, дата сама по себе является хорошим поводом пристальнее посмотреть на полученный опыт и заглянуть в будущее.

Образование СНГ стало единым ответом большинства бывших республик Советского Союза

на распад общей большой страны. Осознанное стремление остановить центробежные силы на общем цивилизационном пространстве, зафиксировать статус-кво и продолжить мирное совместное развитие в качестве независимых государств вывело на формулу Содружества.

За минувшие тридцать лет государства — участники Содружества, построив собственную государственность, смогли выстроить всестороннее и уважительное взаимодействие, в ходе которого удастся сохранять важнейшую ценность — преемственность общественного развития с опорой на общий культурный код, связывающий народы евразийской цивилизации.

Социальное и экономическое развитие государств — членов СНГ происходит различными темпами и в соответствии с внутренними особенностями каждой суверенной страны. Каждая из них самостоятельно выбирает возможную степень своего участия в интеграционных процессах, которые объективно подпитываются стремлением народов Евразии к сближению. СНГ, само по себе являясь динамично развивающимся объединением, также играет роль платформы, на которой воплощаются разнородные и разнотемповые евразийские интеграционные проекты.

За прошедшие годы отдельные государства — члены Содружества стали участниками ряда инициатив, отражающих их индивидуальную готовность к различной степени интеграции. Самой заметной из них является Евразийский экономический союз, начавший действовать в 2015 году и объединивший Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

Он уже стал объектом притяжения для стран ближнего и дальнего зарубежья и стремительно превращается в крупного участника глобальной торговли. Своим появлением Союз обязан благоприятной почве, которую создало Содружество.

Между СНГ и ЕАЭС налажен прямой системный диалог по всем направлениям сотрудничества. Действуют меморандумы о взаимодействии от 17 декабря 2012 года и об углублении взаимодействия от 27 ноября 2018 года, на основе которых

стороны обмениваются информацией, участвуют в мероприятиях друг друга, ведут совместное обсуждение актуальных проектов, разрабатываемых в рамках Содружества и Союза.

СНГ находится на новом витке своей истории. Принят ряд концептуальных документов, определяющих развитие Содружества в предстоящем десятилетии. Прежде всего, это Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года, практическая реализация которой позволит упрочить кооперационные связи внутри Содружества, повысить качество жизни в государствах-участниках.

Содружество действительно многого достигло. Теперь необходимо, бережно относясь к сделанному, идти дальше по пути развития интеграции и дальнейшего обустройства нашего общего евразийского цивилизационного пространства.

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Сергей Николаевич Лебедев,
председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств



Сергей Николаевич Лебедев

В Содружестве Независимых Государств, 30-летие которого мы отмечаем в этом году, одним из ключевых и наиболее востребованных является сотрудничество в сфере безопасности.

В Концепции дальнейшего развития СНГ сделан акцент на необходимости активизации усилий государств — участников СНГ с целью совместного

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделено предупреждению терроризма и пресечению его финансовой подпитки.

Первые шаги в этой сфере были предприняты еще в 2004 году. Совет министров иностранных дел СНГ поддержал инициативу Российской Федерации о создании региональной группы по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и своим Решением от 26 марта рекомендовал заинтересованным государствам провести учредительную конференцию по созданию такой группы. Как известно, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) учреждена 6 октября 2004 года. С первого Пленарного заседания Исполком СНГ является активным наблюдателем и участником деятельности ЕАГ.

Одновременно соответствующие организационные и практические меры в этой области принимались и непосредственно в СНГ.

Так, 5 декабря 2007 года подписан Договор государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ 28 ноября 2014 года принят модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документ в полной мере соответствует стандартам ФАТФ. При его создании использованы дефиниции и учтены положения основных многосторонних международных договоров и резолюций Совета Безопасности ООН, затрагивающих вопросы борьбы с преступностью в указанной сфере.

Несомненно, важным шагом в обеспечении организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма стало образование в декабре 2012 года Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества (Совет). И, как показывает практика, Совет эффективно справляется с поставленными перед ним задачами.

В этих целях создана система анализа существующих и возможных рисков и угроз; развивается нормативная правовая база сотрудничества; проводятся согласованные специальные операции, направленные на выявление преступных активов и незаконных финансовых потоков, финансовой подпитки терроризма; в режиме реального времени осуществляется обмен информацией; осуществляется подготовка кадров; организовано конструктивное взаимодействие с подразделениями финансовых разведок государств, не входящих в СНГ, а также с международными организациями.

В условиях роста экономической преступности и с учетом тенденций ее слияния с международной террористической деятельностью Советом разработан и на саммите глав государств Содружества в октябре 2017 года принята Концепция сотрудничества государств — участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Концепция является основополагающим документом в этой области на долгосрочную перспективу и представляет собой комплекс согласованных позиций государств — участников СНГ, определяющих принципы и задачи, направления, формы сотрудничества, их информационное, научное, материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение.

В рамках реализации положений Концепции Совет активно работает над совершенствованием правовой базы сотрудничества. Советом разработан проект Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который подписан на саммите глав государств СНГ 15 октября 2021 года.

Существенный вклад в реализацию Концепции вносят образованные по решению Совета три тематические рабочие группы: по противодействию финансированию терроризма; по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; по планированию и координации работы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств — участников СНГ «СиНергия».

Создан и успешно функционирует Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а совместные операции «Барьер» и «Орион» давно стали неотъемлемыми элементами в арсенале антитеррористического взаимодействия специальных служб и органов безопасности Содружества Независимых Государств.

Нельзя не отметить динамичную и последовательную деятельность Совета в сфере подготовки кадров, которой успешно занимается базовая организация — Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Совет усиливает профилактическую работу, планомерно выстраивая диалог с широкой общественностью. В текущем году впервые организована Международная олимпиада по финансовой безопасности.

Эффективную деятельность Совета обеспечивает Секретариат, функции которого выполняет одно из подразделений Росфинмониторинга.

Хочу выразить слова благодарности членам Совета, руководителям и сотрудникам подразделений финансовых разведок за активное участие в реализации целевых межгосударственных программ в области упрочения безопасности и отметить высокий уровень взаимодействия и доверия между Исполнительным комитетом СНГ и Секретариатом Совета. Убежден, что дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки наших государств будет и впредь способствовать обеспечению целостной структуры безопасности на пространстве Содружества.

БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ — НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Андрей Петрович Новиков,

Руководитель Антитеррористического центра государств — участников СНГ,
генерал-полковник полиции



Андрей Петрович Новиков

В 2021 году Содружество Независимых Государств отмечает свой 30-летний юбилей. За эти годы СНГ стало одной из самых крупных и влиятельных региональных межгосударственных организаций в мире.

Созданное с целью развития сотрудничества, направленного на формирование эффективного развития каждого участника, объединение суверенных государств в политической, экономиче-

ской, культурно-гуманитарной и других областях в XXI веке, СНГ, как и весь мир, столкнулось с новыми вызовами и угрозами.

Обстановка, сложившаяся в конце 90-х годов прошлого века на постсоветском пространстве, связанная с заметным возрастанием террористической и экстремистской активности, увеличением рисков национальной безопасности для молодых суверенных государств, заставила нас по-новому взглянуть на систему межгосударственных отношений.

Построение эффективной матрицы антитеррористического сотрудничества было бы невозможным без задействования ресурса всех уполномоченных ведомств государств и органов СНГ. Поэтому с самых первых дней своего существования Антитеррористическим центром СНГ было организовано плотное взаимодействие с уставными и отраслевыми органами Содружества. За годы существования АТЦ СНГ его надежными партнерами стали рабочие структуры советов министров внутренних дел, министров обороны и генеральных прокуроров, руководителей пограничных ведомств, подразделений таможенных служб.

Важнейшим шагом стало подписание в 2014 году Протокола о сотрудничестве между АТЦ СНГ и СРПФР. Это позволило значительно расширить спектр направлений совместной работы по линии противодействия финансированию терроризма.

На регулярной основе АТЦ СНГ направляет в Совет информацию партнеров об операциях лиц, возможно, причастных к деятельности террористического характера. Механизм контроля за такими операциями предусматривает постановку кредитными организациями на финансовый мониторинг-контроль операций, совершенных конкретными лицами, в том числе и находящимися в межгосударственном розыске за преступления террористического характера, а также за участие в боевых действиях в составе международных террористических организаций на территории других стран.

Отдельным направлением нашей совместной деятельности стали совместные обучающие и иные мероприятия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, проводимые АТЦ СНГ во взаимодействии с СРПФР и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМФЦМ).

В 2020 году государства Содружества вступили в сложный период, вызванный последствиями пандемии. Опираясь на уже имеющийся многолетний опыт сотрудничества в самых непростых условиях, сегодня нам всем надо быть готовыми корректировать имеющиеся и находить новые организационные и правовые решения, формировать алгоритмы взаимодействия, адекватно отвечающие новым вызовам и угрозам. И у меня есть все основания полагать, что объединенные усилия позволят нам создавать более эффективные модели противодействия масштабной террористической активности.

Сегодня, отмечая юбилей Содружества Независимых Государств, хотел бы выразить твердую уверенность в готовности компетентных органов государств — участников СНГ к совместной работе по обеспечению национальной и коллективной безопасности государств Содружества.

Убежден, что наше тесное и конструктивное взаимодействие будет и впредь служить мирному и поступательному развитию стран СНГ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА КОМАНДУЮЩИХ ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ С ОРГАНАМИ СНГ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА

Александр Леонидович Манилов,
председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, генерал-полковник



Александр Леонидович Манилов

Совет командующих Пограничными войсками (далее — Совет командующих, СКПВ) является головным органом Совета глав государств Содружества по вопросам координации взаимодействия пограничных ведомств в сфере обеспечения согласованной пограничной политики на внешних границах государств — участников СНГ.



Решение о создании СКПВ было принято главами государств 6 июля 1992 года, исходя из непростой обстановки на границах и необходимости координации взаимодействия пограничных войск. основополагающими документами СНГ в этой сфере являются Договор о сотрудничестве в охране границ с государствами, не входящими в Содружество, от 26 мая 1995 года и Концепция согласованной пограничной политики государств — участников СНГ от 26 августа 2005 года.

В настоящее время Совет командующих осуществляет координацию охраны внешних границ 11 стран Содружества, общая протяженность которых составляет более 67 тыс. км.

Организацию своей деятельности Совет командующих реализует через постоянный рабочий орган — Координационную службу, в которой проходят службу представители пограничных ведомств государств — участников СНГ.

Одним из приоритетных направлений деятельности СКПВ является поддержание и развитие сотрудничества с органами Содружества Независимых Государств. На сегодняшний день Совет командующих взаимодействует с четырнадцатью органами СНГ:

Советом министров обороны государств — участников СНГ (Протокольное решение от 19 апреля 1995 года);

Исполнительным секретариатом СНГ (Соглашение о взаимодействии от 29 февраля 1996 года);

Советом руководителей таможенных служб государств — участников СНГ (Соглашение об информационном взаимодействии от 23 июля 1997 года);

Исполнительным комитетом СНГ (Соглашение от 26 ноября 1999 года);

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ (Протокол о взаимодействии от 7 февраля 2000 года);

Советом руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (Соглашение об информационном взаимодействии от 23 июня 2000 года);

Секретариатом Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (Протокол об информационном взаимодействии от 9 декабря 2000 года);

Секретариатом Координационного совета генеральных прокуроров государств — участ-

ников СНГ (Соглашение о взаимодействии от 21 июня 2005 года);

Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» (Соглашение о сотрудничестве от 10 июля 2006 года);

Региональным узлом связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ «RILO-МОСКВА» (Протокол об информационном взаимодействии от 15 января 2007 года);

Комитетом глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ (Протокол о взаимодействии от 10 июня 2009 года);

Советом руководителей миграционных органов государств — участников СНГ (Протокол о взаимодействии от 21 сентября 2009 года);

Антитеррористическим центром государств — участников СНГ (Соглашение о взаимодействии от 15 апреля 2010 года);

Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (Протокол о сотрудничестве от 17 июня 2014 года).

Международное сотрудничество между этими структурами активно наращивается в практической плоскости. В частности, представители Исполнительного комитета СНГ, АТЦ, БКБОП, СРТС и др. являются постоянными участниками заседаний Совета командующих.

В целях реализации подписанных между сторонами документов о сотрудничестве ежегодно разрабатываются планы работы, предусматривающие практические мероприятия, которые позволяют скоординировать совместные усилия по вопросам противодействия вызовам и угрозам пограничной безопасности на внешних границах государств — участников СНГ. С 2008 года представители органов СНГ активно участвуют в организации подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций (далее — ССПО), которые проводятся в рамках реализации планов

Совета командующих. Представители ИК СНГ, АТЦ СНГ, БКБОП, КГПП СРТС, КСГП и СРМО принимают участие в работе международных координационных центров, создаваемых на период проведения операций, а также в ежегодных рабочих встречах экспертов, проводимых на базе Координационной службы СКПВ, на которых подводятся итоги ССПО, совместно отрабатываются проекты планов и замыслов операций на следующий год, а также происходит обмен опытом проведения таких мероприятий.

Об эффективности совместной деятельности наглядно свидетельствуют статистические данные. Так, за прошедшие годы в ходе ССПО было задержано более 83 тысяч нарушителей законодательства о государственной границе, около 24 тысяч незаконных мигрантов, свыше 2 тысяч лиц, находившихся в розыске, более 130 лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, изъято свыше 1,5 т наркотических средств, более 400 т товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 50 млн долларов США.

Советом командующих последовательно реализуется комплекс совместных мероприятий с привлечением возможностей взаимодействующих структур по предупреждению и нейтрализации угроз пограничной безопасности на внешних границах государств Содружества. Создана группировка пограничных и иных ведомств на случай возникновения кризисных ситуаций на внешних границах (836 человек), в состав которой входят подразделения пограничных войск, МВД и МЧС государств — участников СНГ.

В 2021 году представители органов СНГ приняли участие в проведении совместного командно-штабного учения формирования пограничных и иных ведомств государств — участников СНГ с боевой стрельбой с привлечением военной техники и авиации (гг. Москва и Курган).

Отдельного внимания заслуживают вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества Совета командующих с международными организациями в сфере обмена информацией. В рамках межгосударственного информационного обмена осуществляется подготовка и направление в пограничные ведомства и органы СНГ еженедельной информации и ежемесячных

бюллетеней об обстановке на внешних рубежах Содружества, в том числе с использованием возможностей Автоматизированной системы оперативного обмена информацией СКПВ в режиме реального времени, развернутой в пограничных ведомствах Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Координационной службе, Исполнительном комитете СНГ и базовой организации государств — участников СНГ — Пограничной академии ФСБ России.

Организуются рабочие поездки на участки границы на афганском направлении, в ходе которых обсуждаются вопросы обстановки и организации охраны границы.

Полноценно функционирует сайт СКПВ, который ежегодно посещают более 40 тысяч пользователей из 90 стран мира.

Передовой опыт деятельности пограничных ведомств, Совета командующих Пограничными войсками и органов СНГ освещается в ежеквартальном информационно-аналитическом и военно-публицистическом журнале «Пограничник Содружества» и приложении к нему — журнале «Ветеран границы».

Начиная с 2009 года Координационная служба осуществляет обмен данными с АТЦ СНГ и БКБОП по лицам, объявленным в международный розыск.

В 2018 году Решением Совета командующих была поддержана инициатива Исполнительного комитета СНГ и БКБОП по совершенствованию взаимодействия между министерствами внутренних дел (полицией) и пограничными ведомствами государств — участников СНГ в осуществлении розыска лиц, внесенных в Межгосударственный информационный банк.

Важнейшим направлением сотрудничества с органами СНГ является совершенствование нормативной правовой базы. По инициативе Совета командующих Межпарламентской ассамблеей СНГ принят полный пакет модельных законов «О государственной границе», «О пограничных ведомствах (силах)», «О пограничной безопасности» и соответствующие Комментарии к ним, а также Глоссарий терминов и понятий. Принятие данных документов заложило основу по созданию принципиально новой законодательной модели обеспечения пограничной безопасности.

Общеизвестно, что на государственных границах сосредоточен практически весь спектр угроз безопасности, которые оказывают существенное влияние как на состояние национальной безопасности каждого государства в отдельности, так и на состояние коллективной безопасности наших государств. Учитывая, что пограничные ведомства стран СНГ выступают неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности Содружества, Совет командующих считает важным развитие взаимодействия всех заинтересованных органов СНГ и международных структур, в том числе по пограничным аспектам ее укрепления.

Необходимость обеспечения надежной охраны внешних границ государств — участников СНГ обуславливает дальнейшее развитие сотрудничества между Советом командующих Пограничными войсками с органами СНГ на качественно новом уровне, сущность которого заключается в доверии, открытости, взаимопонимании и безусловном выполнении взятых на себя обязательств под девизом: «От взаимодействия — к реальному партнерскому и взаимовыгодному сотрудничеству!».

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СНГ

ОБМЕН ОПЫТОМ КАЗАХСТАНА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Максат Аманович Ногайбаев,
руководитель Департамента финансового мониторинга Агентства
Республики Казахстан по финансовому мониторингу



Максат Аманович Ногайбаев

Необходимо признать, что роль международного сотрудничества состоит в том, чтобы поддерживать и дополнять национальные усилия.

Способность той или иной страны идти путем устойчивого развития в значительной мере определяется возможностями ее народа и учреж-

дений, а также характерными для нее экологическими и географическими условиями. В этой связи региональное сотрудничество является приоритетным.

Как отметил Президент Республики Казахстан К.К. Токаев на заседании Совета глав государств СНГ: «Содружество продолжает оставаться важным механизмом сближения позиций по ключевым вопросам, принося пользу всем его участникам».

В этом году Содружеству Независимых Государств исполняется 30 лет. За эти годы Содружество прошло нелегкий путь становления форм сотрудничества и выработки практических мер по развитию многостороннего взаимодействия. На сегодняшний день СНГ продолжает оставаться востребованным для стран, входящих в его состав.

В начале 2021 года ПФР Казахстана было преобразовано. Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 г. № 501 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу было образовано путем преобразования Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Вышеука-

занный Указ вывел Комитет по финансовому мониторингу из-под юрисдикции Министерства финансов Республики Казахстан, напрямую подчинив Агентство Президенту Республики Казахстан.

Новый статус внес свои коррективы и в функции Агентства, деятельность дополнительно направлена на противодействие теневой экономике, обеспечение защиты интересов добросовестного бизнеса и воспрепятствование нецелевому использованию и хищению бюджетных средств.

Основная идея, на которой базируются Рекомендации ФАТФ, заключается в том, что различные финансовые организации, клиенты или их финансовые операции характеризуются разной степенью риска ОД/ФТ. Выявление, оценка и понимание рисков ОД/ФТ являются важнейшими элементами внедрения и развития режима ПОД/ФТ на национальном уровне. В этом году Казахстан актуализировал отчет о национальной оценке рисков. По результатам анализа оценки рисков было установлено, что одной из сфер, наиболее подверженных угрозам отмывания преступных доходов, является хищение бюджетных средств.

На 35-м Пленарном заседании ЕАГ ПФР Казахстана с целью обмена опытом выступило с презентацией проводимой работы по выявлению и воспрепятствованию хищению бюджетных средств.

Практика показывает, что похищенные средства зачастую выводятся через фиктивные взаиморасчеты с фирмами-однодневками. ПФР, используя современные IT-инструменты, провело анализ финансовых потоков от 2 тысяч фирм-однодневок и выявило среди их клиентов более 3 тысяч поставщиков государственных закупок.

Предполагаемые масштабы хищения требовали принятия неотложных мер, в связи с чем запущен проект «Qazyna» («Бюджет»), направленный на предупреждение и выявление преступлений в данной сфере.

Создана совместная рабочая группа из числа сотрудников финансовой разведки и правоохранительного сектора.

По итогам этой работы на первом этапе установлено 89 поставщиков госучреждений и ква-

зигоссектора с суммой взаиморасчетов с номинальными юридическими лицами на 70 млрд тенге, или 170 млн долларов США.

Уже начато 59 досудебных расследований, из них окончено производством 37 дел. Арестовано 8 человек и имущество на 2,3 млрд тенге, или 5,4 млн долларов США. В антикоррупционную службу направлено 19 материалов с ущербом 6,5 млрд тенге, или 15 млн долларов США.

Наряду с этим материалы финансового мониторинга позволили пресечь факты системного хищения бюджетных средств, выделенных для обеспечения социально уязвимых слоев населения.

В апреле т. г. запущен социальный проект «Qamqor» («Забота»), направленный на пресечение хищений средств, выделенных детям-сиротам и инвалидам.

Проведен мониторинг банковских счетов более 4,5 тысячи детей, на которые поступают социальные выплаты.

По результатам выявлен факт хищения детских пособий на общую сумму 67 млн тенге, или 160 тыс. долларов США.

Установлено, что с карточных счетов 32 детей указанные средства переведены на банковские карты педагога и ее родственников.

Виновные лица привлечены к уголовной ответственности, состоялся обвинительный приговор.

Следует отметить, что Агентством в соответствии с рекомендациями международных экспертов особое внимание уделяется вопросам поиска похищенных из бюджета средств по принципу «Следуй за деньгами».

В этом ключевую роль играют возможности финансовой разведки и ее взаимодействие с правоохранительными органами путем проведения параллельных финансовых расследований.

С момента внедрения проекта начато 12 досудебных расследований по статье 218 УК РК (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) с суммой легализованных средств в размере 3,6 млрд тенге, или 8,3 млн долларов США. Арестовано имущество на 1,9 млрд тенге, или 4,4 млн долларов США, из них уже конфисковано 1 млрд тенге, или 2,3 млн долларов США.

ИЗ ГОДА В ГОД РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ НАШИХ ЗАДАЧ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

Канатбек Тургунбекович Тургунбеков,
председатель Государственной службы финансовой разведки при
Кабинете министров Кыргызской Республики



Канатбек Тургунбекович Тургунбеков

Вторая половина 80-х годов прошлого века, породила в мире множество новых вызовов и угроз существованию и развитию государства и социума, когда активизировалась международная и местная организованная преступность, нелегальная банковская и финансовая деятельность, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, торговля оружием, проституция, подпольный игорный биз-

нес, хищение государственных и муниципальных средств, выпуск контрафактной продукции, а также многое другое.

При этом, по данным ООН, ежегодно в мире отмывается от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов США, что равнозначно 2–5 процентам глобального ВВП. Легализация (отмывание) преступных доходов присуща большинству форм организованной преступности, а сам процесс отмывания подрывает и дискредитирует финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы, а также создает почву для коррупции.

Учрежденная «Большой семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в ответ на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире призвала страны приступить к неотложным коллективным мерам противодействия финансовым преступлениям.

С тех пор потребность в современной стратегии борьбы с отмыванием денег получила широкое международное признание. Отправной точкой в развитии этой тенденции в Кыргызской Республике явилось членство Кыргызской Республики в Евразийской региональной группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по типу ФАТФ с 6 октября 2004 года.

Реализация решений ЕАГ, воплощение в жизнь задач, которые рассматривались и ставились на Пленарных заседаниях этой организации, настоятельно требовали создания специального уполномоченного органа, который бы непосредственно осуществлял и координировал работу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Кыргызстане.

Кыргызстан не мог оставаться в стороне. На волне этих и других событий уже 8 сентября 2005 года Указом Президента Кыргызской Республики № 352 «Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем» создана Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, откуда и берет свое начало Государственная служба финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики (далее — ГСФР).

В те же периоды Президентом Кыргызской Республики подписан Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 г. за № 135, распоряжением Правительства КР № 477-р 25 августа 2006 г. передано административное здание, расположенное по адресу г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 21а и проведена комплектация сотрудников службы в количестве 28 человек из числа специалистов, имеющих ученые степени и достаточный опыт работы в финансовых структурах и правоохранительных органах.

В целом ГСФР представляет собой координирующий орган, который получает от финансовых учреждений, других структур и лиц сообщения о

подозрительных операциях, анализирует полученную информацию и передает подготовленный на основе этих сообщений материал правоохранительным органам и зарубежным подразделениям финансовых разведок (ПФР) для принятия соответствующих мер в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ГСФР КР как основа национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее — ПФТД/ЛПД) является связующим звеном между субъектами этой системы. На нее возлагается функция координатора взаимоотношений между государственными, правоохранительными органами, финансово-кредитными учреждениями и другими институтами.

Учебно-методический центр ГСФР с момента учреждения занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации лиц финансовой и нефинансовой категории по ПФТД/ЛПД. Только за период 2018–2020 годов было обучено порядка 2400 слушателей, применяя интерактивный формат обучения посредством деловых игр на практике, в том числе используя типологии реальных кейсов как в Кыргызской Республике, так и на опыте зарубежных стран. Важно отметить, что обучение в сфере ПОД/ФТ проводится также и для сотрудников министерств и ведомств, членов правления и советов директоров коммерческих банков посредством специализированных семинаров. В качестве экспертов приглашаются представители международных организаций, сотрудники ПФР стран ближнего и дальнего зарубежья с опытом работы в области ПФТД/ЛПД.

Диаграмма 1. Информация по поступившим сообщениям от финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в адрес ГСФР

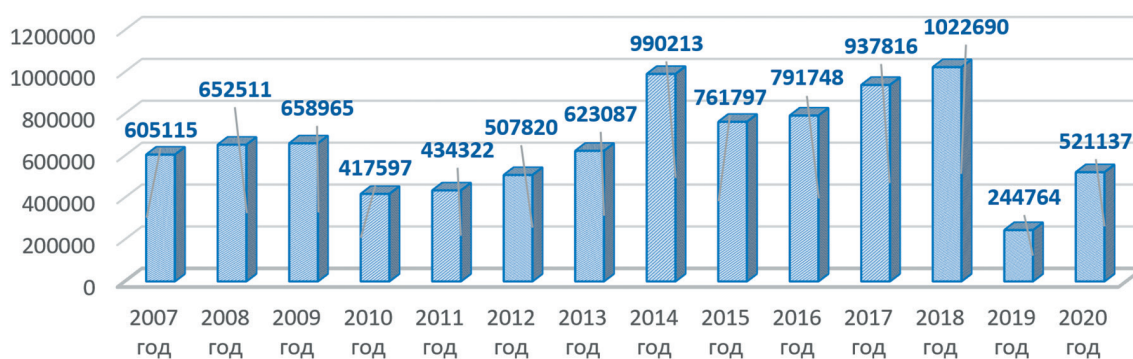


Диаграмма 2. Обобщенные материалы, направленные ГСФР в адрес правоохранительных органов



Стоит отметить, что также делается упор на подготовку молодых кадров, где при тесном сотрудничестве с Российским центром науки и культуры в КР ежегодно осуществляется набор абитуриентов на обучение в топовые российские вузы по профильным квотам, предоставляемым Федеральной службой финансового мониторинга России. Динамика выделяемых квот растет из года в год. Если изначально квота на обучение составляла всего четыре места, то в 2019 году на обучение в российские вузы было направлено 29 студентов, в 2020 году 35 студентов, а в 2021 году было выделено 43 квоты.

В целом сложившаяся система ПФТД/ЛПД в Кыргызстане, основанная на международных правовых инструментариях, имеет структуру аналитического «хаба» в лице ГСФР, куда стекается и анализируется информация о подозрительных финансовых операциях и сделках.

Постановлением Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 г. было утверждено Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти КР. Взаимодействие ГСФР КР с государственными и правоохранительными органами, Национальным банком КР, финансово-кредитными учреждениями осуществляется в рамках заключенных двусторонних соглашений о взаимном сотрудничестве, информационном обмене и предоставлении сведений.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами КР, по результатам проведенного финансового мониторинга со стороны ГСФР,

по признакам преступлений, которые могут предшествовать легализации (отмыванию) доходов, систематически направлялись обобщенные материалы в их адрес.

По результатам рассмотрения материалов и информации ГСФР в сфере легализации (отмывания) преступных доходов Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики в 2020 году в рамках досудебных производств доначислен налог на сумму 168,8 млн сомов, из них возмещен ущерб на сумму 168,4 млн сомов (в 2019 году — 258,8 млн сомов).

Международное сотрудничество в данной сфере также осуществляется через ГСФР КР в форматах многостороннего и двустороннего взаимодействия.

В рамках международного сотрудничества по ПЛПД Кыргызская Республика активно сотрудничает с международными организациями (ФАТФ, УНП ООН, ЕС, ОБСЕ, ЮСАИД, ШОС и др.), имеет соглашения о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок более 30 стран и отдельными субъектами ПФТД/ЛПД, которые являются ключевыми экономическими и торговыми партнерами Кыргызстана (Беларусь, Украина, Россия, Афганистан, Эстония, Молдова, Польша, Таджикистан, Казахстан, Великобритания, Армения, Туркменистан, Турция, Бангладеш, Шри-Ланка, Нигерия, Кипр, Бельгия, Республика Корея, Иран, Панама, Израиль, Монако, Индия, Индонезия, Макао (КНР), Британские Виргинские Острова, КНР, Монголия, Сан-Марино, Узбекистан и др.).

Ключевыми интеграционными объединениями на международном уровне для Кыргызской Республики являются членства в следующих международных организациях:

- **ЕАГ** — ассоциированный член и региональный орган по типу ФАТФ (Кыргызстан присоединился в 2004 году). ЕАГ — это региональная межправительственная организация, основной целью которой является обеспечение эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств — членов ЕАГ в международную систему ПФТД/ЛПД в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами ПФТД/ЛПД других международных организаций, участниками которых являются государства — члены ЕАГ (представители ГСФР занимали посты заместителя председателя ЕАГ, сопредседателей рабочих групп ЕАГ, а также с момента образования ЕАГ активно принимают участие в ее деятельности, в том числе в проведении взаимных оценок);
- **Группа «Эгмонт»** (Кыргызстан является членом Группы с 2009 года). Группа «Эгмонт» — объединение подразделений финансовой разведки. Главной целью Группы «Эгмонт» является обеспечение площадки для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с ОД/ФТ, а также содействие в реализации внутренних программ по ПФТД/ЛПД;
- **СРПФР** — Совет руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (Кыргызстан явля-

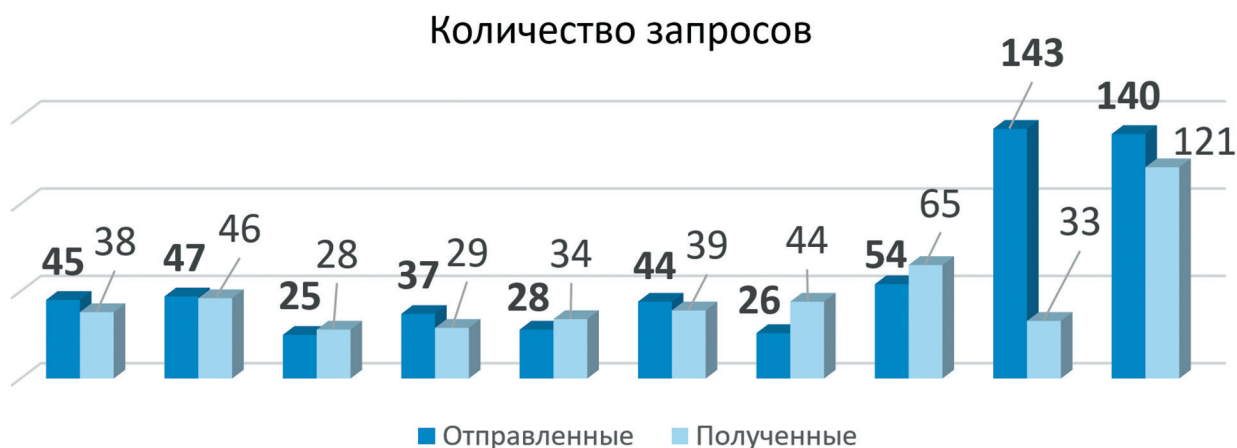
ется членом с 2012 года). В рамках договора о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, г. Минск. Договор ратифицирован Законом КР от 18 января 2001 г. № 11.

В рамках сотрудничества в СРПФР, в том числе и во взаимодействии с ПФР стран Центральной Азии, ГСФР осуществляет активный обмен, а также мониторинг сведений, имеющих связи со странами повышенной террористической активности, куда ГСФР на регулярной основе направляет соответствующую информацию в адрес правоохранительных органов КР и ПФР участниц операции СРПФР — более 12 тысяч банковских операций, связанных с зоной деятельности международной террористической организации «ИГИЛ», и осуществляется финансовый мониторинг по 50 населенным пунктам 11 государств, согласно определенному списку зон повышенной террористической активности, подконтрольных «ИГИЛ».

Немаловажным моментом является международное сотрудничество в рамках Группы «Эгмонт». По защищенному каналу осуществляется обмен информацией о фигурантах финансового мониторинга с иностранными ПФР.

На нынешнем этапе ГСФР со штатной численностью 38 сотрудников выполняет следующие задачи: сбор, обработка и хранение информации (сообщений), документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подо-

Диаграмма 3. Отправленные и полученные запросы по линии «Эгмонт»



зрительных операциях (сделках); проведение в установленном порядке аналитической работы для выявления операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, подготовка и направление инициативного материала в правоохранительные и судебные органы в соответствии с законодательством КР, а также осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством КР в сфере ПФТД/ЛПД.

Согласно оценке и заключению внешних экспертов в рамках «Отчета взаимной оценки Кыргызской Республики (от 2018 года)» большинство рейтинговых показателей согласно Рекомендациям ФАТФ имеют оценку — «Значительно соответствует». По их оценкам, в Кыргызской Республике установлены нормативные правовые основы для деятельности ГСФР, в том числе для сбора необходимых сведений, проведения оперативного и стратегического анализа, передачи и защиты соответствующей информации, а также ГСФР наделен операционной независимостью и др.

Из года в год круг задач и обязанностей ГСФР расширяется в соответствии с мировыми тенденциями ПФТД/ЛПД. Ставятся вопросы поиска новых инструментов обработки информации, касающейся других финансовых преступлений, требуются современные специальные методы анализа подобной информации и соответствующая подготовка сотрудников ГСФР. Круг субъектов, предоставляющих информацию и сотрудничающих с подразделениями финансового мониторинга, также расширяется с включением в него представителей нефинансовых профессий, таких, например, как работники риелторских компаний, нотариусы, лица, предоставляющие услуги компаниям, юристы и аудиторы. В итоге характер получаемых сообщений становится более разнообразным, что из года в год ставит вопросы по совершенствованию методов анализа и подготовки специалистов.

ГСФР КР сегодня является частью мировой системы противодействия таким угрозам, уполномоченным органом, на который возложена ответственная миссия борьбы с отмыванием преступных доходов и попытками финансирования терроризма в Кыргызстане.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ

Помимо основной деятельности — подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, реализующих меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, — Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики (УМЦ) осуществляет деятельность по активному вовлечению молодежи в процесс развития страны посредством обеспечения качественными и квалифицированными кадрами всей системы ПОД/ФТ Кыргызстана.

Ведь подготовка будущих специалистов со студенческой и школьной скамьи окажет существенное влияние на повышение результативности деятельности организаций, политических институтов, органов власти и управления, а также будет содействовать динамичному развитию государства и общества в целом.

Для достижения указанной цели УМЦ реализует ежегодную программу по отбору абитуриентов в вузы Российской Федерации в рамках квот, предоставляемых Федеральной службой финансового мониторинга. Для охвата большего количества студентов и школьников проводится масштабная агитационная кампания с упором на регионы: в университеты и школы направляются информационные плакаты, публикуется информация на новостных порталах, организовываются дни открытых дверей, онлайн-встречи с абитуриентами из регионов, выездные гостевые лекции с участием сотрудников Государственной службы финансовой разведки, выпускников вузов — членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ с проведением практических игр и задач. В 2021 году более 150 абитуриентов были участниками организованных мероприятий, по итогам отборочных испытаний определены 40 наиболее активных и сильных абитуриентов, которые показали лучшие результаты.

Студенты, обучающиеся по профильным направлениям финансовой разведки, активно участвуют в мероприятиях и конференциях, УМЦ предоставляет площадку для прохождения научной, производственной, преддипломной прак-

тики и содействует в организации стажировки и трудоустройства выпускников вузов, а потенциальные работодатели обращаются к УМЦ, выражая потребность в квалифицированных специалистах в сфере ПОД/ФТ.

Наряду с этим УМЦ является официальным координатором первой Международной олимпиады по финансовой безопасности в Кыргызстане.

Первый отборочный тур Международной олимпиады по финансовой безопасности прошел на площадке УМЦ с участием более 100 студентов. Отборочный этап состоял из тестирования и эссе, по итогам которых экспертной комиссией, в состав которой входили профессорско-преподавательский состав УМЦ и вузов, а также

сотрудники ГСФР, были отобраны наиболее одаренные, дисциплинированные студенты, набравшие максимальные баллы.

Для участников олимпиады, прошедших отборочный этап, УМЦ реализовал специально разработанную программу по подготовке к финальному туру олимпиады, который включает в себя лекционные и практические семинары, а также выездной подготовительный кемпинг на берегу Иссык-Куля при поддержке ОБСЕ. Стоит отметить, что последнее мероприятие позволило существенно укрепить дух и сплоченность команды, стало дополнительным стимулом и в целом способствовало формированию интереса к системе ПОД/ФТ у молодежи.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ/ФРОМП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Фарход Исмонулович Билолов,

директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана



Фарход Исмонулович Билолов

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ПФР Таджикистана) начал осуществлять свою деятельность в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 г. № 724 и с Решением Правления Национального банка Таджикистана от 15 февраля 2010 г. № 33. Основными зада-

чами Департамента являются осуществление ПОД/ФТ/ФРОМП посредством сбора, анализа и представления информации соответствующим правоохранительным органам Республики Таджикистан.

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 12 декабря 2017 г. № 966 Национальный банк Таджикистана определен уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Вместе с тем постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 29 февраля 2017 г. № 175 реализация функций уполномоченного органа возложена на Департамент финансового мониторинга.

В стране функционируют эффективные механизмы национального сотрудничества как по вопросам высокого уровня, так и по оперативным вопросам, посредством постоянно действующей Межведомственной комиссии по реализации стандартов ПОД/ФТ/ФРОМП.

За годы деятельности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП нашей страны был достигнут ряд результатов: совершенствование правовых основ и законодательства страны, повышение потенциала сотрудников государственных органов и частного сектора — участников системы

ПОД/ФТ/ФРОМП, плодотворное международное сотрудничество, реализация международных стандартов и т. д.

Особо следует отметить подписанную Указом Президента Республики Таджикистан № 1033 от 5 марта 2018 г. Национальную концепцию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) на 2018–2025 годы и План ее реализации.

С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года Республика Таджикистан находилась в процессе проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП. Отчет о взаимной оценке страны был утвержден в ноябре 2018 года на 29-м Пленарном заседании ЕАГ.

Проведенная взаимная оценка позволила выявить недостатки системы ПОД/ФТ/ФРОМП нашей страны. В этой связи начался процесс

устранения выявленных недостатков, в том числе в части корректировки действующего законодательства, а также повышения эффективности взаимодействия как компетентных государственных органов, так и частного сектора. В данном направлении достигнуты значительные результаты, свидетельством чего являются представленные страной отчеты о прогрессе.

Также при содействии ЕАГ был разработан Проектный план по оказанию технического содействия Республике Таджикистан, который был утвержден на 31-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 года. На сегодняшний день ведется работа с партнерами по развитию в реализации мероприятий данного Плана ТС.

Уверены, что при тесном взаимодействии с компетентными органами, а также с нашими партнерами по развитию, мы достигнем соответствующего уровня для повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Дилшод Фахриевич Рахимов,

начальник Департамента по борьбе с экономическими
преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан



Дилшод Фахриевич Рахимов

Известно, что для обеспечения стабильного роста экономики страны, предотвращения бюджетного дефицита прежде всего необходимо укрепление налоговой дисциплины и обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налоговых платежей.

С этой целью постановлением Кабинета мини-

стров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 года «О совершенствовании организации деятельности органов государственной налоговой службы» в системе Государственного налогового комитета было создано Главное управление и его территориальные подразделения по оперативному контролю за налоговыми правонарушениями. Но возникла необходимость в том, чтобы эта структура вела свою деятельность в соответствии с требованиями времени.

В этой связи постановлением Кабинета министров от 6 июля 2001 года «О мерах по усилению борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями» Главное управление и его территориальные подразделения по борьбе с налоговыми правонарушениями Государственного налогового комитета были упразднены и созданы **Департамент и его территориальные подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее — Департамент)**.

29 августа 2001 года в новой редакции принят Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре», которым укреплен правовой статус Департамента как отдельного государственного органа в системе органов прокуратуры.



Совершенствование валютной политики и сферы внешнеторговой деятельности в стране, последовательные реформы, направленные на привлечение иностранных инвестиций в экономику и увеличение экспортного потенциала, **показали необходимость раннего предотвращения правонарушений, связанных с валютными операциями.**

Из-за того, что **борьбе с валютными правонарушениями не уделялось должного внимания**, постановлением Кабинета министров от 28 ноября 2002 года «О мерах по совершенствованию деятельности Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан» на органы Департамента возложена задача борьбы с такими нарушениями и ведение их единого централизованного учета.

Департамент также занимался **выявлением и нейтрализацией причин преступных проявлений в экономической, финансовой, налоговой сферах, формирования теневого бизнеса, каналов оттока иностранной валюты и вывода крупных денежных средств из банковского оборота.**

26 августа 2004 года принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который заложил основы регулирования в стране деятельности по противодействию данным вызовам.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 г. «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Департамент определен самостоятельным специализированным уполномоченным государственным органом по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (национальным подразделением финансовой разведки).

Данным постановлением на Департамент также возложены задачи по координации деятельности задействованных министерств и ведомств в Республике Узбекистан по вопросам ПОД/ФТ/ПРОМУ.



При этом в целях координации деятельности министерств и ведомств, задействованных в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановлением Президента Республики Узбекистан создана Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ, рабочим органом которой определен Департамент.

Исходя из поставленных задач, Департаментом совместно с другими органами проведена соответствующая работа по развитию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Созданная в Узбекистане модель ПФР (правоохранительного типа) получила высокую оценку международных экспертов. В частности, ими была отмечена консолидация в структуре Департамента подразделений по финансовому анализу (ревизия), оперативно-разыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по ПОД/ФТ от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства. При этом прямое и тесное взаимодействие с органами прокуратуры обеспечивает преемственность и последовательность процессуальных действий по выявлению и пресечению предикатных преступлений, а также фактов легализации преступных доходов, от возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.

В целях дальнейшего создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, пресечения фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств, а также повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией Указом Президента Республики от 23 мая 2018 г. «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» коренным образом реформирована деятельность органов Департамента и он преобразован в **Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан**.

Как известно, выявление и понимание рисков являются составной частью международных стандартов ПОД/ФТ (Рекомендаций ФАТФ), признанных мировым сообществом, и на базе которых проводятся взаимные оценки стран — участниц Глобальной сети ФАТФ.

В 2019 году Департаментом совместно с министерствами и ведомствами проведена национальная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), которая была утверждена и доведена до всех участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Отчет НОР является первой комплексной оценкой такого рода в стране, которая способствовала работе государственных органов системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по эффективному распределению своих ресурсов, определению приоритетов их использования, применению мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ соразмерно выявленным и оцененным рискам.

По результатам отчета НОР принят Указ Президента Республики Узбекистан от 28.06.2021 г. № УП-6252, которым утверждена Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также «Дорожная карта» по ее реализации.

Принятая Стратегия определяет риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также цели, задачи и приоритетные направления развития и дальнейшего укрепления национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Узбекистан.

На сегодняшний день 54 законодательными актами (21 закон, 5 указов Президента Республики Узбекистан и 28 постановлений Президента Республики Узбекистан и Кабинета министров Ре-

спублики Узбекистан) на органы Департамента возложены задачи по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Департамент активно участвует в международных мероприятиях по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и является специально уполномоченным органом Узбекистана, ответственным за реализацию Соглашения «О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)».

Департамент также является членом Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» и ряда отраслевых органов СНГ (СРПФР, КСОНР).

Кроме того, Департаментом в рамках своей компетенции заключены 23 двусторонних соглашения с компетентными органами иностранных государств и активно ведется работа по обмену информацией по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФСБ РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ДЕЛАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КОРРУПЦИОННОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В рамках реализации одного из основных направлений деятельности органов безопасности — борьбы с преступностью — ФСБ России осуществляет выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности, относящихся к ее ведению

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

В ходе взаимодействия с Росфинмониторингом оперативные и следственные подразделения органов безопасности документируют противоправную деятельность фигурантов и их близких связей, выявляют схемы преступной деятельности, участников и пособников преступлений, обеспечивают формирование доказательной базы по сопровождаемым и расследуемым делам.

Выявление, расследование и раскрытие преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, предполагает скрупулезную запросно-справочную работу и качественное экспертное сопровождение. Заметный вклад в противодействие сложным формам организованной преступности вносят сотрудники Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу располагает высококвалифицированными специалистами-аналитиками и уникальными базами данных кредитных учреждений,

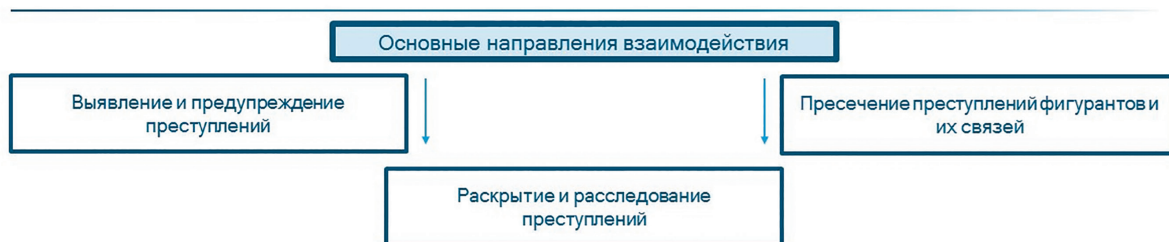
финансовых и нефинансовых организаций о подозрительных финансовых операциях. Кроме того, с использованием канала партнерских связей Росфинмониторинг получает ценную информацию иностранных подразделений финансовой разведки, что позволяет вести розыск зарубежного имущества фигурантов, готовить запросы об аресте и конфискации криминальных активов.

В связи с 20-летием национальной антиотмывочной системы можно констатировать наличие сформировавшихся каналов устойчивого и эффективного взаимодействия органов безопасности и подразделений Росфинмониторинга, с использованием которых достигнуты значимые результаты в борьбе с коррупцией, хищением бюджетных средств, отмыванием преступных доходов, противодействием наркоугрозе и финансированию терроризма.

Отметим наиболее резонансные дела.

Результаты межведомственного взаимодействия ФСБ России и Росфинмониторинга

Дело М. Абызова	Дело Д. Михальченко	Дело Е. Паткиной	Дело М. Алиева	Дело Е. Целикова
Арестовано активов на сумму более 40 млрд руб.	В доход РФ возвращена доля в капитале порта «Бронка» стоимостью 33 млрд руб.	Взыскано 154 млн руб.	Выявлено имущество фигуранта на сумму более 134 млн руб.	Выявлено хищение средств на сумму более 1 млрд руб.



С 2016 года Управлением «К» 4-й Службы ФСБ России совместно с Росфинмониторингом осуществлялось документирование противоправной деятельности бывшего министра Российской Федерации Абызова М.А. и иных аффилированных с ним лиц. Результаты взаимодействия послужили основанием для возбуждения 6 уголовных дел. Всего арестовано активов обвиняемых на сумму более 40 млрд рублей.

Благодаря взаимодействию Росфинмониторинга с иностранными подразделениями финансовой разведки правоохранительными органами Латвии и Эстонии возбуждены уголовные дела по фактам легализации преступных доходов, полученных структурами Абызова в Италии, Латвии, Эстонии и Швейцарии, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 3,5 млрд рублей.

В рамках оперативного сопровождения органами безопасности уголовного дела, возбужденного в отношении Алексеевой А.В., занимавшей должность помощника заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В., и гражданина США Спектора Д.М., совладельца АО «Группа компаний «Медполимерпром», обвиняемых по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки» УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» УК РФ, во взаимодействии с Росфинмониторингом установлен дополнительный эпизод противоправной деятельности, связанный с дачей Спектором взятки Алексеевой в виде оплаты туристических путевок с банковского счета Спектора, открытого в одном из латвийских банков.

В рамках работы по делу с классифицирующим признаком «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» (ч. 1 ст. 210 УК РФ), Управлением «К» 4-й Службы ФСБ России совместно с Росфинмониторингом проведено финансовое расследование по обстоятельствам вывода за рубеж денежных средств, похищенных при строительстве объектов высших органов государственной власти.

Росфинмониторингом были получены данные, подтверждающие финансирование строительства порта «Бронка» (г. Санкт-Петербург) за счет денежных средств, похищенных возглавляемым Михальченко Д.П. организованным преступным сообществом в ходе исполнения государственных контрактов, в том числе заключенных ФСО России и впоследствии выведенных за рубеж.

Финансовой разведкой установлены признаки легализации похищенных генеральным директором холдинговой компании «Форум», инвестором строительства порта «Бронка» Михальченко Д.П. бюджетных денежных средств путем их вывода на счета компаний в Кипре, Эстонии, Латвии, Чехии, Швейцарии и их последующего перечисления в адрес подконтрольной Михальченко Д.П. компании Master Square Investments Ltd (Латвия). Поступившие на счета данной компании денежные средства были использованы для погашения финансовых обязательств порта «Бронка» перед латвийскими кредиторами на сумму свыше 70 млн евро.

Материалы Росфинмониторинга были использованы в ходе подачи Генеральной прокуратурой Российской Федерации антикоррупционного иска с целью изъятия в доход государства порта «Бронка». В июне 2021 года решением Никулинского районного суда г. Москвы иск удовлетворен. Имущество порта обращено в собственность Российской Федерации.

Органами безопасности и Росфинмониторингом совместно реализован ряд материалов, связанных с хищением бюджетных средств и участием в преступных схемах коррумпированных должностных лиц.

Так, Управлением «К» 4-й Службы ФСБ России во взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводилась проверка информации, полученной из Росфинмониторинга, о том, что неустановленными лицами из числа сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и аффилированных им коммерческих структур организована крупномасштабная схема хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем создания фиктивного документооборота с недобросовестными контрагентами, а также завышения стоимости работ и перечисления денежных средств по фиктивным основаниям.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полученные из Росфинмониторинга сведения нашли свое подтверждение. Установлено, что в период с июня 2016 года по май 2019 года генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Целиков Е. обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи, содержащих завышенную стоимость поставок электроэнергии, чем нанес значительный ущерб государству. Кроме того, по факту хищения средств ГУП в размере более 330 млн рублей, выделенных на ремонт канализационных систем и сетей водоотведения, Вторым следственным управлением ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Следственные действия продолжаются.

В рамках организованного с Росфинмониторингом взаимодействия вскрыта и пресечена масштабная схема по хищению бюджетных денежных средств со счетов Территориального управления Росимущества в Московской области под видом возврата ошибочно уплаченной суммы плательщиком.

Проведенным финансовым расследованием установлены платежи в адрес физических и юри-

дических лиц на общую сумму 154 млн рублей. Организации, получившие возвраты «ошибочно уплаченных денежных средств», участвовали в схемах обналичивания денежных средств. После транзитного перечисления через данные организации денежные средства выводились по договорам займа на счета связанных с ними физических лиц либо через ряд юридических лиц перечислялись в адрес организаций, обслуживающих платежные терминалы.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, Следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело. На приобретенное от преступной деятельности имущество наложен арест в целях его дальнейшей реализации и покрытия причиненного ущерба.

В 2021 году Мещанский суд г. Москвы вынес приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Московской области Паткиной Е. С осужденных в пользу Российской Федерации взыскано 154 млн рублей.

Органами безопасности во взаимодействии с Росфинмониторингом проводилось оперативное сопровождение уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации.

Основным фигурантом стал бывший руководитель департамента информационных технологий ПФР Кузнецов Д., организовавший схему получения взяток от представителей компаний «РедСис» и «Техносерв» за обеспечение их побед в конкурсах и аукционах ПФР в сфере информатизации.

В результате проведенного Росфинмониторингом углубленного финансового расследования в отношении Кузнецова Д., его родственников, близких связей и аффилированных с ним юридических лиц от черноморских партнеров получены сведения об организации AdriaLiga, которая принадлежит Кузнецову Д.В. и финансировалась им за счет взяток. Росфинмониторингом также добыты подробные сведения о компаньонах Кузнецова Д.В. и аффилированных с ним российских компаниях. Полученные сведения использованы при расследовании уголовного дела.

По линии противодействия коррупции органами безопасности осуществляется сопровождение уголовного дела в отношении экс-заместителя

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Алиева М. С использованием возможностей Росфинмониторинга обнаружено имущество на сумму более 134 млн рублей, приобретенное фигурантом в результате хищения бюджетных средств, выделенных в рамках различных федеральных целевых программ на строительство школ и детских садов. В 2019–2020 годах СУ МВД России по Республике Дагестан в отношении Алиева М. возбуждены 7 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Одной из основных угроз государственной и общественной безопасности, определенных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, выступает деятельность преступных организаций, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Основные усилия органов безопасности сосредоточены на пресечении крупных, устойчивых каналов наркотрафика, ликвидации сетевых схем и подрыве материальной базы наркобизнеса.

В 2020 году по информации Росфинмониторинга в столичном регионе задержаны члены этнической преступной группы, осуществлявшей сбыт крупных партий героина. Из незаконного оборота изъяты 32,5 кг запрещенных веществ стоимостью более 100 млн рублей. Также пресечен сбыт особо крупной партии кокаина в Московской об-

ласти, в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты из оборота около 300 кг кокаина.

Задача по выявлению денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, способов их концентрации, пресечению фактов их легализации и использования членами наркогруппировок, в том числе попыток направления для финансирования терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности, для органов безопасности является приоритетной. И ее выполнение без участия специалистов Росфинмониторинга было бы крайне затруднительным.

Возможности Службы активно используются для установления финансовых связей международных наркопреступных формирований. Например, к одной из операций по линии разработки наркосиндиката, в состав которого входило более тысячи человек, Росфинмониторингом было привлечено 35 финансовых разведок иностранных государств, что позволило выявить ранее неизвестные экономические связи, транзакции, объекты имущества, получить информацию о новых фигурантах.

Ключевым направлением совместной деятельности является противодействие финансированию терроризма.

В рамках реализации международной операции «Барьер» ФСБ России совместно с Росфинмониторингом осуществляется комплекс мероприятий по поиску боевиков и их пособников в зонах с повышенной террористической активностью по следам в банковской и платежной системах.

Результаты межведомственного взаимодействия ФСБ России и Росфинмониторинга



Только за период 2020–2021 годов выявлено более 400 лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. В ходе совместных мероприятий пресечены 15 каналов финансирования террористической деятельности, 20 человек привлечены к уголовной ответственности по ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ. Выявленная сумма денежных средств, направленных на финансирование террористической деятельности, составила более 47 млн рублей.

Взаимодействие ФСБ России и Росфинмониторинга позволило выявить новые схемы и типологии ресурсной поддержки международных террористических организаций. В августе 2020 года в результате слаженной работы ФСБ России и Росфинмониторинга пресечена деятельность

ячейки МТО «ИГИЛ»¹, действующей в Московском регионе, Республике Дагестан, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, осуществившей сбор более 1,5 млн рублей на террористические нужды.

Федеральная служба безопасности рассматривает взаимодействие с Росфинмониторингом в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества в борьбе с преступностью. Развитие конструктивного межведомственного взаимодействия позволит закрепить достигнутые результаты, отработать новые перспективные форматы совместной работы и будет способствовать дальнейшей декриминализации отраслей экономики.

¹ Запрещена на территории Российской Федерации.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Одним из наиболее важных элементов современной российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) является контроль за оборотом наличных денежных средств

Сергей Владимирович Шкляев,
начальник Управления торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России



Сергей Владимирович Шкляев

Анализ международной и национальной практики работы системы¹ показывает, что использование наличных денежных средств является распространенным способом легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности и несет в себе высокие риски совершения преступлений в указанных сферах.

Это требует пристального внимания за перемещением и использованием крупных сумм наличных денежных средств со стороны участников российской антиотмывочной системы.

Являясь одним из таких участников, ФТС России обеспечивает минимизацию рисков в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении контроля за



¹ Национальная оценка риска легализации (отмывания) преступных доходов (отчет, 2018 год), Национальная оценка рисков финансирования терроризма (итоговый отчет, 2018 год).

Основные этапы формирования системы противодействия таможенными органами ОД/ФТ/ПРОМУ в Евразийском экономическом союзе



трансграничным перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов (далее по тексту — наличные денежные средства).

Применяемые таможенными органами меры позволяют предотвращать попытки перемещения денежных средств через таможенную границу ЕАЭС в преступных целях, выявлять так называемых «курьеров наличных» и информировать о выявленных рисках компетентные органы.

Данная функция выполняется таможенными органами в рамках 32-й Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Курьеры наличных».

Точкой отсчета формирования современной системы противодействия таможенными органами ОД/ФТ/ПРОМУ принято считать образование в 2010 году Таможенного союза, включающего в себя Российскую Федерацию, Республику Беларусь и Республику Казахстан.

Это послужило основанием для принятия в государствах — членах Таможенного союза единой формы пассажирской таможенной декларации, в которой физическим лицам необходимо указывать сведения о происхождении декларируемых денежных средств, их предполагаемом использовании, а также маршруте и способе перевозки.

В следующие 2 года был издан и вступил в силу договор, наделяющий таможенные органы государств — членов Таможенного союза полномочиями по приостановлению перемещения наличных денежных средств на основании информации,

полученной от подразделений финансовой разведки или правоохранительных органов.

С преобразованием в 2015 году Таможенного союза в Евразийский экономический союз к реализации соответствующих полномочий присоединились таможенные органы Республики Армения и Киргизской Республики. При этом работа по формированию правовых основ антиотмывочной системы в сфере контроля за перемещением наличных денежных средств была продолжена на площадке Евразийской экономической комиссии.

В 2020 году решением Евразийской экономической комиссии введено требование о представлении в таможенные органы документов, подтверждающих происхождение декларируемых наличных денежных средств в случае, если их сумма превышает 100 тысяч долларов США. В том же году Объединенной коллегией таможенных служб государств — членов Таможенного союза² одобрен и рекомендован для использования в практической деятельности таможенных органов Перечень документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Данный перечень подготовлен таможенными органами, исходя из наработанной практики контроля за перемещением наличных денежных средств, и является своего рода подсказкой по представлению подтверждающих документов как для физических лиц, так и для таможенных инспекторов.

² В Объединенную коллегию таможенных служб государств — членов Таможенного союза в настоящее время входят руководители таможенных служб Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики.

Сегодня в условиях значительного объема оборота наличных денежных средств и ограниченности кадровых ресурсов основные усилия ФТС России в рассматриваемой области сосредоточены на цифровизации системы противодействия ОД/ФТ/ПРОМУ.

Отдельного внимания заслуживает работа, направленная на перевод в цифровой формат процесса таможенного декларирования наличных денежных средств.

С этой целью на официальном сайте ФТС России для физических лиц запущен сервис электронного таможенного декларирования. После заполнения и подачи в сервисе электронной пассажирской таможенной декларации пользователю достаточно получить присвоенный ей в программе уникальный идентификационный номер и предъявить его на таможенной границе вместе с денежными средствами и удостоверением личности.

После предъявления номера пассажир получает от таможенного инспектора сформированную таможенную декларацию, подписывает ее и отдает обратно на регистрацию.

Использование данного сервиса предоставляет физическому лицу возможность заранее проверить правильность заполнения таможенной декларации и сократить до минимума время, затрачиваемое на таможенное декларирование на границе.

Наряду с этим наличие сведений о денежных средствах, представленных физическим лицом

в электронном виде, повышает эффективность их проверки таможенными органами.

Для того чтобы сделать сервис более доступным, ФТС России создана рабочая группа по разработке мобильного приложения, в котором планируется реализовать для физических лиц аналогичный сервис таможенного декларирования с возможностью загрузки и представления в таможенные органы в электронной форме документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств.

Цифровой формат применяется также и в повседневной деятельности таможенных органов.

В автоматизированном режиме осуществляют сбор и анализ таможенными органами сведений о перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств.

На основании сведений, содержащихся в пассажирских таможенных декларациях, программные средства таможенных органов формируют и ежедневно актуализируют инфографику, отображающую объемы и динамику трансграничного перемещения денежных средств в удобном для пользователя формате.

При этом на каждом уровне системы таможенных органов реализована возможность просмотра должностными лицами любой отдельно взятой пассажирской таможенной декларации, включающей сведения о наличных денежных средствах.

Подача и регистрация пассажирской таможенной декларации в электронном виде



Следует отметить, что контроль за оборотом наличных денежных средств на данном этапе маршрута движения не заканчивается.

Для дальнейшего их прослеживания информация о таможенном декларировании наличных денежных средств передается ФТС России в правоохранительные органы и Росфинмониторинг по электронным каналам связи.

Такое взаимодействие организовано ФТС России на взаимной основе, что также позволяет таможенным органам получать и использовать данные о рисках в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении таможенного контроля.

Получаемые данные загружаются должностными лицами в программные средства таможенных органов и автоматически сопоставляются с таможенными декларациями на этапе их регистрации. Таким образом, таможенные органы в режиме реального времени выявляют рискованные ситуации и применяют в отношении перемещаемых средств или их владельцев дополнительные меры контроля.

В числе таких мер применяются проверка документов и сведений, опрос физических лиц, таможенный осмотр, досмотр, а также приостановление движения наличных денежных средств (на срок до 30 календарных дней) с передачей информации в уполномоченные органы.

Эффективность выявления и минимизации рисков достигается ФТС России в том числе благодаря автоматизации процессов межведом-

ственного обмена информацией с участниками антиотмывочной системы. В рамках данной работы уже автоматизирован обмен на федеральном уровне отдельными видами сведений с Банком России, МВД России и ФНС России.

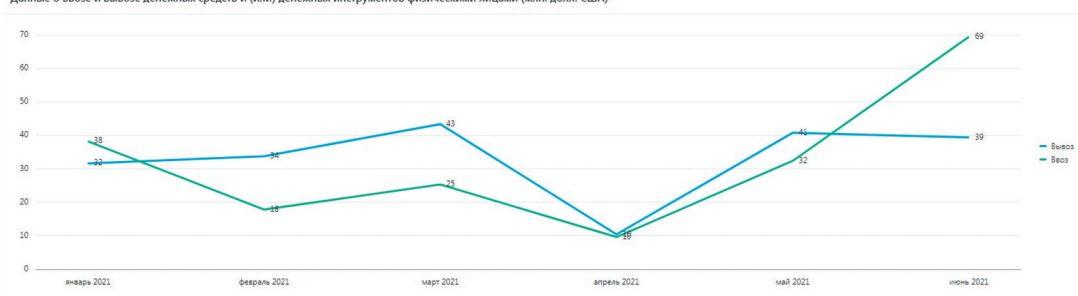
В текущем году заключено новое соглашение об информационном взаимодействии между ФТС России и Росфинмониторингом, которым также предусматривается возможность автоматического обмена сведениями с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Полагаем, что применение нового формата взаимодействия позволит исключить необходимость ручной загрузки и обработки должностными лицами данных, получаемых в рамках соглашения, обеспечить их непрерывную актуализацию в ведомственных информационных системах. Тем самым будут устранены риски, связанные с несвоевременной передачей и принятием мер реагирования в отношении лиц, причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ.

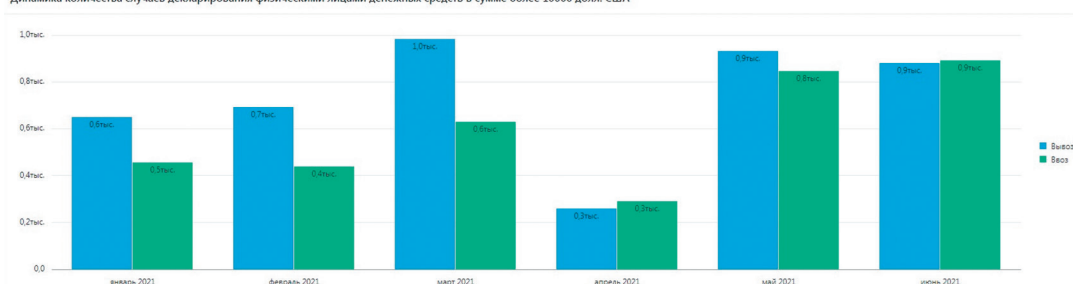
Одновременно ФТС России ведется активная работа по организации международного сотрудничества с таможенными и иными уполномоченными органами иностранных государств.

В целях создания правовой основы указанного взаимодействия подготовлен типовый проект соглашения между ФТС России и уполномоченным органом иностранного государства об инфор-

Данные о ввозе и вывозе денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами (млн. долл. США)



Динамика количества случаев декларирования физическими лицами денежных средств в сумме более 10000 долл. США



мационном сотрудничестве при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств.

Взаимный обмен информацией предоставляет таможенным органам сторон соглашения возможность осуществлять сопоставительный анализ таможенного декларирования наличных денежных средств и выявлять случаи их незаконного перемещения. Полученная информация также может быть использована в целях предварительного следствия или судебных разбирательств по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Предложение о заключении соответствующего соглашения ФТС России направила в таможенные службы ряда стран Европейского союза, Латинской Америки, Африки, Содружества Независимых Государств и Китая. В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве в данной области с таможенными службами Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Правительством Королевства Марокко. В ближайшей перспективе планируется определить параметры взаимодействия между сторонами соглашений в электронном виде.

Несмотря на уже достигнутые результаты ФТС России продолжает осуществлять переход на

цифровой формат взаимодействия с гражданами, а также национальными и иностранными государственными органами.

Высокая динамика развития российской антиотмывочной системы и современный уровень цифровых технологий задают нам высокие темпы внедрения новых программных продуктов, которые, с одной стороны, должны соответствовать требованиям общества, а с другой — обеспечивать защиту персональных данных физических лиц и эффективное выявление рискованных ситуаций.

Совмещая в своей деятельности упомянутые задачи, ФТС России осуществляет модернизацию программных средств таможенных органов в соответствии с ведомственной программой цифровой трансформации, утвержденной на период до 2023 года.

Надеемся, что реализация предусмотренных программой мероприятий позволит завершить к концу указанного периода автоматизацию основных процессов контроля за трансграничным перемещением наличных денежных средств и повысить таким образом уровень защиты таможенными органами национальной безопасности в сфере отмывания преступных доходов и финансирования преступной деятельности.

УЧАСТИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОФЕССИИ В РОССИЙСКОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Леонид Зиновьевич Шнейдман,

директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации

Алексей Владимирович Паньшин,

заместитель начальника отдела контроля в сфере аудиторской деятельности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации



**Леонид Зиновьевич
Шнейдман**



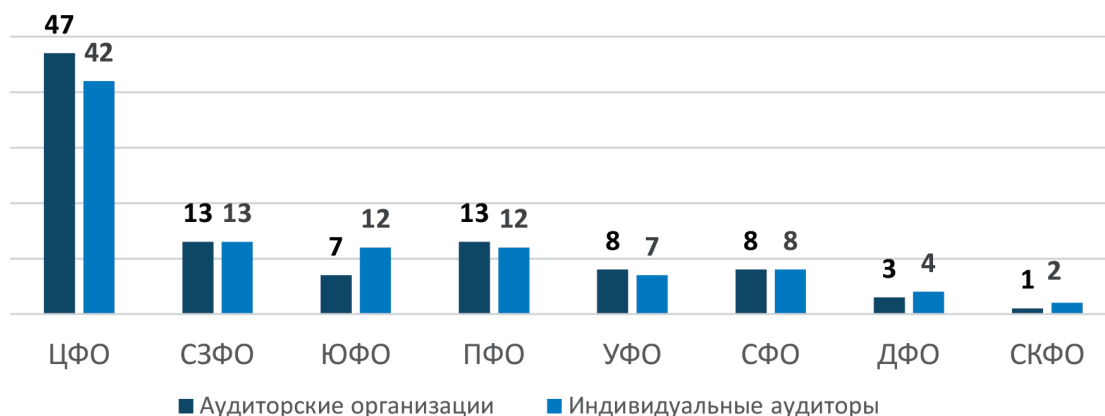
**Алексей Владимирович
Паньшин**

Следуя Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в Российской Федерации установлена обязанность лиц, оказывающих аудиторские услуги (аудиторские организации, индивидуальные аудиторы), участвовать в национальной антиотмывочной системе. Федеральным законом «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) определены требования в сфере ПОД/ФТ к субъектам аудиторской деятельности:

- при оказании аудиторских услуг;
- при оказании прочих услуг, в том числе по подготовке или осуществлению от имени или по поручению своего клиента таких операций с денежными средствами или иным имуществом, как сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими; купля-продажа юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

На 1 сентября 2021 года аудиторскую деятельность осуществляли 3497 аудиторских организаций и 544 индивидуальных аудитора (далее вместе — аудиторы).

Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам (% от общего количества)

С целью формирования адекватного понимания рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут отмывание преступных доходов и финансирование терроризма (далее — ОД/ФТ), в 2017–2018 годах в Российской Федерации проведена национальная оценка рисков ОД/ФТ (далее — НОР). По ее результатам аудиторы отнесены к группе низкого риска. Эта группа характеризуется незначительностью объемов сомнительных финансовых операций с участием сектора, единичными случаями использования в схемах отмывания преступных доходов, низким процентом нарушений законодательства о ПОД/ФТ, небольшим размером потенциального ущерба.

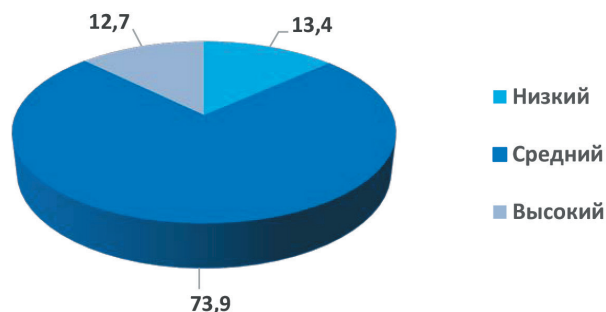
Параллельно и с учетом результатов НОР проводилась секторальная оценка рисков ОД/ФТ. Наряду с Росфинмониторингом, Минфином России и Федеральным казначейством в ней приняли активное участие саморегулируемые организации аудиторов и аудиторское сообщество в целом. В ходе секторальной оценки оценивались риски сектора аудиторских и бухгалтерских услуг на предмет использования этого сектора в целях ОД/ФТ.

В целях реализации риск-ориентированного подхода к надзору за аудиторами в зависимости от уровня возможного риска ОД/ФТ они распределены на три группы:

- субъекты значительного уровня риска — аудиторские организации, проводящие обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых клиентов;
- субъекты среднего уровня риска — аудиторские организации, не проводящие

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых клиентов;

- субъекты низкого уровня риска — индивидуальные аудиторы.

Распределение субъектов аудиторской деятельности по уровням возможного риска ОД/ФТ (% от общего количества)

Потенциально риски использования в схемах ОД/ФТ могут проявиться во всех группах субъектов сектора. Наибольшая возможность вовлечения имеет место в группе субъектов значительного уровня риска. Факты использования инфраструктуры сектора для целей финансирования терроризма не выявлялись.

В результате оценки угрозы вовлечения аудиторов в теневые группы, использующие типологии ОД/ФТ, сделан вывод о низком в целом уровне криминализованности сектора. Учитывая сравнительную малочисленность сектора в совокупности с действующим внешним контролем качества работы аудиторов, а также мерами дисциплинар-

ного и иного воздействия, предусмотренными Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», проявление угроз вовлечения субъектов сектора в противоправные схемы, связанные с ОД/ФТ, в значительной мере нивелируется. Существенным фактором, нивелирующим угрозы в секторе, является ограничение права оказывать аудиторские услуги только субъектами, являющимися членами саморегулируемой организации аудиторов, а также механизм недопуска преступников (лиц, имеющих непогашенную судимость) к деятельности на рынке аудиторских услуг. В целом угроза вовлечения субъектов сектора в противоправные схемы минимальна, поскольку случаи преступлений, совершаемых с участием его субъектов, единичны.

Оценка уязвимости сектора на предмет удобства и видимости каналов, позволяющих реализовать угрозам ОД/ФТ, показала низкую доступность использования аудиторов в целях ОД/ФТ. Анализ результатов мониторинга сектора и проверочной деятельности в нем показали, что основными причинами допускаемых аудиторами нарушений обязательных требований является недостаточное знание (понимание) нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ. Несмотря на необходимость проведения в отношении субъектов сектора дополнительных профилактических мероприятий по вовлечению в систему ПОД/ФТ сделан вывод об умеренном уровне уязвимости сектора.

По результатам секторальной оценки, исходя из масштаба сектора, выявленных угроз и уязвимостей, сделан вывод о низком уровне угрозы, умеренном уровне уязвимости и, как следствие, низком уровне риска использования сектора для целей ОД/ФТ.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Федеральным законом № 115-ФЗ определены обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ. При оказании аудиторских услуг такими обязанностями являются:

- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- уведомление Росфинмониторинга об основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

При подготовке или осуществлении от имени или по поручению своего клиента контролируемых операций аудитор обязан в целях ПОД/ФТ:

- идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте;
- применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- организовывать внутренний контроль;
- фиксировать и хранить информацию;
- уведомлять Росфинмониторинг об основаниях полагать, что сделки или финансовые операции клиента могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ;
- исполнять требования в отношении приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧАСТИЯ АУДИТОРОВ В ПОД/ФТ

С целью обеспечения добросовестного и ответственного исполнения аудиторами своих обязанностей в сфере ПОД/ФТ в последние годы сформирована необходимая нормативная база такой деятельности. Помимо Федерального закона № 115-ФЗ и Федерального закона «Об аудиторской деятельности», она включает такие акты, как:

- Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188;
- Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492;

- Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569;
- Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

НАДЗОР ЗА АУДИТОРАМИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Важнейшим элементом российской антиотмывочной системы стала система надзора за аудиторами. Такой надзор ведут Росфинмониторинг, Федеральное казначейство и саморегулируемая организация аудиторов. Предметом его является исполнение аудиторами законодательства о ПОД/ФТ. Надзор предполагает проведение Федеральным казначейством и саморегулируемой организацией аудиторов проверок. Росфинмониторинг в целях выявления риска несоблюдения аудиторами требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в Службу информации в соответствии с указанным Федеральным законом. Результаты дистанционного мониторинга Росфинмониторинг передает в Федеральное казначейство и саморегулируемую организацию аудиторов.

В целях повышения качества работы аудиторов, а также результативности надзора в сфере ПОД/ФТ Федеральным казначейством, саморегулируемой организацией аудиторов, Росфинмониторингом и другими соответствующими надзорными органами в рамках заключенных между ними двусторонних договоров проводятся совместные профилактические мероприятия, разрабатываются совместные методологические документы, а также разъяснения для аудиторов по вопросам исполнения антиотмывочного законодательства.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ АУДИТОРОВ В АНТИОТМЫВОЧНУЮ СИСТЕМУ

Признавая важность активного участия аудиторского сообщества в национальной антиотмывочной системе, уполномоченные органы на систематической основе принимают меры по повышению вовлеченности аудиторов в эту систему. Эти меры носят информационный, методический, образовательный, организационно-технический и иной характер.

В целях повышения осведомленности аудиторов по вопросам ПОД/ФТ осуществляется широкий круг мероприятий информационно-просветительского характера. В рамках этого направления деятельности организовано систематическое информирование аудиторов об изменениях в антиотмывочном законодательстве и Рекомендациях ФАТФ, лучшей практике организации исполнения требований этого законодательства, типологиях ОД/ФТ. Так, на официальном интернет-сайте Минфина России по мере внесения изменений в законодательство о ПОД/ФТ, издания новых актов, регулирующих участие аудиторов в российской антиотмывочной системе, публикуются соответствующие информационные сообщения. Здесь же размещены такие информационные материалы, как презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе», памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере аудита.

Для оказания помощи аудиторами в вопросах ПОД/ФТ, распространения лучших практик организации работы в этой сфере ведется активная методическая работа. В рамках этой работы разрабатываются и публикуются методические материалы, в которых разъясняются отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ, предлагаются подходы к реализации требований этого законодательства, рекомендуются типовые документы и наиболее результативные схемы организации работы. В частности, в 2018–2020 годах изданы методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудитор-

скими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства о ПОД/ФТ (одобрены Советом по аудиторской деятельности 15 февраля 2019 года, актуализированы в сентябре 2021 года); процедуры по рассмотрению соблюдения законодательства о ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг; рекомендации по применению результатов национальной оценки рисков ОД/ФТ аудиторскими организациями и аудиторами (одобрены Советом по аудиторской деятельности 21 декабря 2018 года); методические рекомендации по рассмотрению рисков ОД/ФТ аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг (письмо Росфинмониторинга от 23 ноября 2018 г. № 56).

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ АУДИТОРОВ В СИСТЕМУ ПОД/ФТ

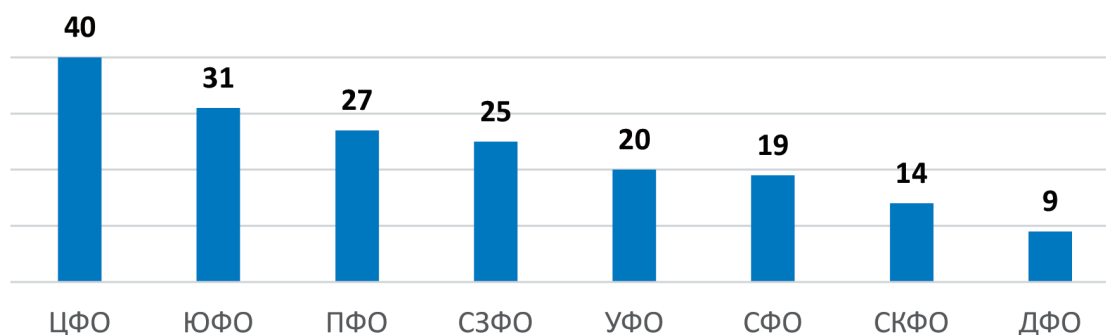
Мероприятия, единиц	2019 г.	2020 г.
Количество изданных информационных и методических документов	96	21
Количество проведенных методических мероприятий, всего	915	189
в том числе:		
мероприятия по взаимодействию с аудиторским сообществом в рамках консультативно-коллегиальных органов	25	4
образовательные мероприятия	890	185

Одним из центральных направлений деятельности по повышению вовлеченности аудиторского сообщества в национальную антиотмывочную систему является обучение и повышение квалификации аудиторов. С этой целью разрабатываются специальные обучающие программы, в том числе с использованием IT-технологий, организуются и проводятся обучающие мероприятия. Как правило, обучающие мероприятия направлены на формирование и совершенствование навыков ПОД/ФТ, в первую очередь, — навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, взаимодействия с уполномоченным органом по ПОД/ФТ.

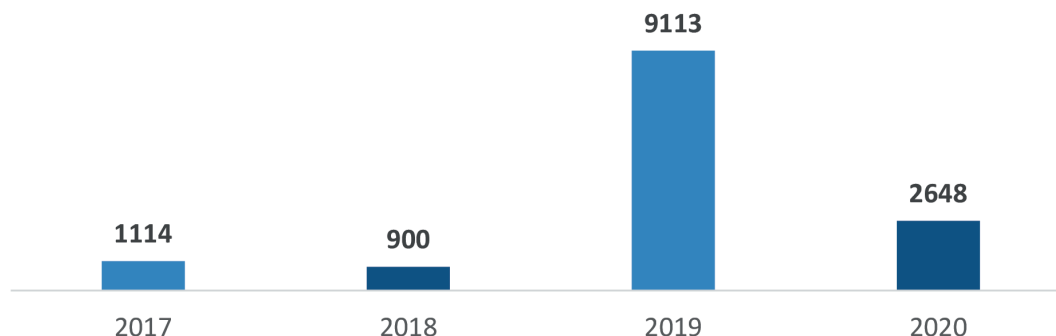
Одновременно принимаются меры по стимулированию прохождения аудиторами такого обучения; в ряде случаев вводятся обязательные требования по этому поводу. Так, знания и навыки по вопросам ПОД/ФТ претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора проверяются на квалификационном экзамене (в 2020 году сдали квалификационный экзамен 107 человек, в 2019 году — 259, в 2018 году — 273); в приоритетную тематику ежегодного обязательного обучения по программам повышения квалификации аудиторов включаются темы по вопросам практики осуществления аудиторами обязанностей в системе ПОД/ФТ.

В 2019–2020 годах проведение конференций, семинаров, круглых столов и иных аналогичных мероприятий по вопросам ПОД/ФТ стало одной из наиболее распространенных мер по повышению вовлеченности аудиторов в антиотмывочную систему. За этот период проведено более 40 конференций и аналогичных мероприятий. Распространенность таких мероприятий обуславливается, среди прочего, тем, что они позволяют добиться

Количество обучающих мероприятий, проведенных в 2020 году по федеральным округам (единиц)



Количество аудиторов, прошедших обучение по программе повышения квалификации по ПОД/ФТ (человек)



одновременно информационно-просветительских, разъяснительных и обучающих целей. Эти мероприятия проводятся как уполномоченными государственными органами и профессиональными объединениями (саморегулируемыми организациями) аудиторов, так и отдельными организациями на возмездной или безвозмездной основе. Примерами таких мероприятий стали межрегиональная конференция «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», всероссийские конференции «Роль аудита в общенациональной системе финансового контроля» и «Реформирование аудита в национальной системе финансового контроля».

С целью повышения вовлеченности аудиторов в национальную антиотмывочную систему активно используются соответствующие интернет-ресурсы, в частности интернет-сайты профильных международных организаций (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ). Уполномоченными органами и организациями на своих официальных интернет-сайтах созданы специальные разделы (ресурсы) по вопросам участия аудиторов в ПОД/ФТ.

Разработан и активно используется интерактивный сервис «Личный кабинет» для аудиторов на официальном интернет-сайте Росфинмониторинга. Этот сервис обеспечивает взаимодействие аудиторов с Росфинмониторингом, доступ аудиторов к актуальной информации в сфере ПОД/ФТ, упрощение информационного обмена между участниками национальной антиотмывочной системы.

Концепцией развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3709-р, предусмотрена активизация участия аудиторов в национальной антиотмывочной системе. Основными направлениями реализации этой деятельности станут:

- дальнейшее повышение вовлеченности аудиторов в ПОД/ФТ;
- совершенствование методик проверки исполнения требований по ПОД/ФТ организациями, которым оказываются аудиторские услуги;
- повышение результативности надзора за соблюдением аудиторами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе за счет скоординированности этой работы между надзорными органами и организациями.

ГОХРАН РОССИИ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Тимур Рафикович Тимкин,
начальник Отдела внутреннего финансового аудита Гохрана России,
кандидат экономических наук



Тимур Рафикович Тимкин

Гохран России принимает активное участие в работе возглавляемой директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Гохран России выполняет ряд задач, обеспечивающих защиту экономических интересов Российской Федерации, включая зачисление ценностей, обращенных в собственность государства, в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, постоянный государственный надзор в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных камней.



Одним из главных трендов развития мировой экономики является цифровая трансформация. Применение информационных технологий в секторе государственного управления не только обеспечивает оптимизацию и высокую эффективность деятельности организации, но и повышает качество выполнения возложенных на нее функций, оказывая позитивный эффект на национальную экономику. Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, среди основных задач применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в экономике установлены внедрение систем повышения эффективности труда в государственных организациях, сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности за счет использования информационных и коммуникационных технологий при проведении проверок в рамках государственного контроля (надзора).

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЦЕННОСТЕЙ ГОСФОНДА РОССИИ

В соответствии с Уставом Гохрана России, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 196, основными целями деятельности Гохрана России являются:

- осуществление формирования и отпуска ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (далее — Госфонд России);

- хранение, учет и обеспечение сохранности ценностей Госфонда России.

Эффективное формирование и отпуск ценностей Госфонда России могут осуществляться только при условии надлежащего качества хранения, учета и обеспечения сохранности ценностей. Гохраном России накоплен длительный и позитивный опыт информатизации и автоматизации процессов ведения учета ценностей Госфонда России. В существующей автоматизированной информационной системе Гохрана России автоматизированы процессы ведения учета по приемке, хранению и отпуску ценностей. Необходимость перехода на новую платформу в связи с развитием информационных технологий обусловила старт в 2019 году проекта по разработке и поэтапному внедрению в эксплуатацию новой автоматизированной информационной системы Госфонда России (далее — АИС «Госфонд»).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АИС «ГОСФОНД»

Особенностью АИС «Госфонд» является интеграция и совместимость со смежными устройствами и системами. Так, к системе подключены весы для взвешивания ценностей, устройства чтения штрих-кодов, принтеры штрих-кодов, иное дополнительное, в том числе аналитическое, оборудование, что снижает трудозатраты и исключает риски возникновения ошибок ввода и вывода информации. Кроме того, для повышения надежности работы системы предусмотрены программные средства контроля корректности входных данных и действий пользователей с интерфей-

Подсистема администрирования		Подсистема «Защита информации»	
Подсистема «Прием ценностей»	Подсистема «Предварительная экспертиза и оценка»	Подсистема «Операции с ценностями в процессе хранения»	
Подсистема «Реализация и отпуск»	Подсистема нормативно-справочной информации	Подсистема аналитики и отчетности	



сом системы, документирование информации в журнале системных событий, резервирование системных и хранимых данных, их репликация между различными хранилищами данных.

Система интегрирована с бухгалтерской системой учета ценностей Госфонда России, системой электронного документооборота Гохрана России, обеспечена возможность обмена данными с государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

В целях обеспечения безопасности системы и защиты информации от несанкционированного доступа в АИС «Госфонд» предусмотрены два контура: контур обработки общей информации и контур обработки информации ограниченного доступа, для каждого из которых разработаны системы защиты информации. В целях реализации риск-ориентированного подхода созданы модели угроз и нарушителей безопасности информации, включающие структурные схемы и описание комплекса технических средств, спецификации оборудования, планы расположения оборудования и описания технологического процесса обработки данных.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Госфонд России пополняется из различных источников, в том числе за счет принудительно изъятых в установленном законом порядке драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Гохран России осуществляет исполнение решений судебных и следственных органов о зачислении таких ценностей в Госфонд России. Ценности, обращенные в собственность государства и поступившие в Гохран России, проходят предварительную экспертизу и оценку

в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке, после чего зачисляются в Госфонд России. В последующем ценности распределяются либо на аффинаж, либо на хранение, либо на реализацию в зависимости от их характеристик.

ЦЕННОСТИ ГОСФОНДА РОССИИ ДО АФФИНАЖА (ШЛИХОВОЕ ЗОЛОТО И ИЗДЕЛИЯ С НИЗКОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ) И ПОСЛЕ (СТАНДАРТНЫЕ СЛИТКИ ЗОЛОТА)

За последние пять лет 26% ценностей в стоимостном выражении, обращенных в собственность государства, поступило от Министерства внутренних дел Российской Федерации, 46% — от Федеральной службы безопасности, 18% — от Федеральной службы судебных приставов и 10% — от Федеральной таможенной службы. За 2020 год было разработано и зачислено в Госфонд России 199 мест на сумму 369,6 миллиона рублей. Сведения о зачисленных в Госфонд России ценностях на регулярной основе представляются Гохраном России в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Гохраном России осуществляется государственный контроль (надзор), включающий в себя:

- постоянный государственный надзор в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную

оценку драгоценных камней (далее — организации, постоянный государственный надзор, соответственно) на основании Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

- государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных камней (далее — государственный контроль при ввозе и вывозе драгоценных камней) на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОХРАНА РОССИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Российская Федерация является мировым лидером как по объему добычи, так и по объему запасов природных алмазов. Добыча алмазов сконцентрирована главным образом в Республи-

ке Саха (Якутия), где предприятия Группы АЛРОСА добывают более 80% всех алмазов в стране. Оставшаяся часть приходится на Архангельскую область, на территории которой располагаются ПАО «Севералмаз» (дочернее предприятие Группы АЛРОСА) и АО «АГД ДАЙМОНДС».

Предметом осуществления постоянного государственного надзора является соблюдение производственными объектами организаций требований законодательства Российской Федерации при сортировке, первичной классификации и первичной оценке драгоценных камней. Наиболее значимым риском в данной сфере является поступление в экономический оборот драгоценных камней с недостоверными классификационными и стоимостными параметрами. Защита экономических интересов как государства, так и различных участников рынка драгоценных камней, обеспечивается 100%-м охватом постоянным государственным надзором объемов добычи драгоценных камней. Визуальный контроль классификационных характеристик осуществляется в объеме более 50% общей массы прошедших контроль необработанных природных алмазов (в том числе в полном объеме алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более) и в полном объеме в отношении изумрудов и александритов. В 2020 году в результате корректировки классификационных характеристик необработанных драгоценных камней увеличение стоимости необработанных драгоценных камней составило 497,5 тысячи долларов США, уменьшение стоимости составило 488,6 тысячи долларов США.



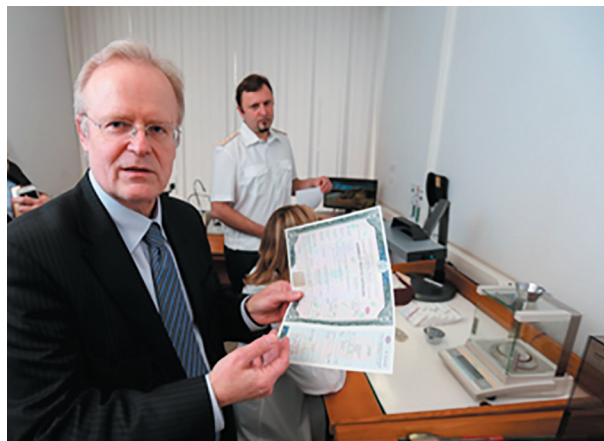
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ЭКСПЕРТОМ ГОХРАНА РОССИИ



Гохран России реализует программу профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». По результатам регулярно проводимого анализа причин, факторов и условий совершения производственными объектами организаций нарушений именно профилактические мероприятия представляются наиболее эффективным инструментом минимизации риска недостоверной классификации и оценки драгоценных камней.

Государственный контроль при ввозе и вывозе драгоценных камней осуществляется в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации и включает контроль за соблюдением требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса. При импорте в Российскую Федерацию и экспор-

те из Российской Федерации драгоценных камней проводится государственный и таможенный контроль. В рамках осуществления государственного контроля проводится идентификация драгоценных камней в целях установления соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней требованиям нормативно-технической документации, опубликованной на официальном сайте Евразийского экономического союза.



Первый заместитель руководителя Гохрана России А.Н. Кутепов с сертификатом Кимберлийского процесса на специализированном таможенном посту

Государственный контроль при ввозе и вывозе драгоценных камней осуществляется на специализированных таможенных постах (далее — СТП), расположенных в г. Москве, г. Смоленске и на территории свободного порта Владивосток (г. Артем).

Этапы государственного контроля при импорте драгоценных камней



Этапы государственного контроля при экспорте драгоценных камней

Основной объем импорта в Российскую Федерацию драгоценных камней составляют природные алмазы и бриллианты. Основной объем экспорта драгоценных камней приходится на экспорт природных алмазов, который в 2020 году составил почти 90% экспорта драгоценных камней из Российской Федерации в его стоимостной структуре. Гохраном России обеспечивается 100%-й охват государственным контролем совокупных объемов импорта и экспорта драгоценных камней, подтверждение их стоимостных и качественных характеристик.

Формирование и учет документов государственного контроля при ввозе и вывозе драгоценных камней, а также осуществление информационного взаимодействия с таможенными органами Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации обеспечиваются путем использования информационной системы формирования и обработки документов государственного контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе за его пределы (далее — ИС АКД). ИС АКД повышает операционную эффективность осуществления государственного контроля при ввозе и вывозе драгоценных камней в том числе за счет реализации электронного юридически значимого документооборота, обеспечения интеграции процессов формирования документов и отчетности.

При проведении государственного контроля (надзора) также используется информационная

система государственного контроля драгоценных камней Гохрана России (далее — ЕИС ДК). ЕИС ДК обеспечивает автоматизацию и оперативность взаимодействия между Гохраном России и собственниками драгоценных камней при осуществлении процедур проверки происхождения драгоценных камней, идентификации драгоценных камней, проверки правильности отбора представительной партии алмазов, контроля правильности применения классификаторов и преискурантов, проверки соблюдения порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более.

Информационные системы, применяемые в рамках осуществления государственного контроля (надзора), позволяют максимизировать его эффективность за счет оптимизации информационных потоков, возникающих при осуществлении процедур контроля за оборотом драгоценных камней, проверки достоверности предоставляемой информации, мониторинга результатов контроля. При этом срок осуществления Гохраном России контрольного мероприятия не превышает одного дня.

В 2021 году в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней началось поэтапное внедрение государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (далее — ГИИС ДМДК), основными целями создания которой являются в том числе обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения, обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках дальнейшего внедрения и развития ГИИС ДМДК предполагается ее информационное взаимодействие с применяемыми в настоящее время Гохраном России информационными системами, что позволит реализовать комплексный подход к обеспечению прозрачности и за-



Эксперты Гохрана России на специализированном таможенном посту в г. Владивостоке

конности оборота драгоценных камней, защиты экономических интересов Российской Федерации и всех участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Данияр Асанович Сарбагашев,

консультант отдела банковской политики Департамента финансовой политики
Евразийской экономической комиссии



Данияр Асанович Сарбагашев

Евразийский экономический союз (далее — Союз, ЕАЭС), будучи относительно молодой международной организацией региональной экономической интеграции, осуществляет поступательное развитие во многих направлениях с целью обеспечения на пространстве Союза так называемых «четырех свобод»: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Опыт других интеграционных объединений (в первую очередь — Европейского союза) показывает, что экономическая интеграция способствует росту ВВП государств-членов, а также улучшению благосостояния их граждан. В то же время устранение таможенных, торговых и иных барьеров между странами, как правило, влечет за собой повышение определенных рисков, ведь преимущества «четырех свобод», помимо обычных граждан, видят для себя и недобросовестные люди, и даже криминальные элементы. К одним из таких рисков относятся риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Как известно, отмывание денег, финансирование терроризма, контрабанда, коррупция, мошенничество и другие предикатные преступления имеют транснациональный характер, в связи с чем без кооперации между странами и принятия совместных мер борьба с данными явлениями представляется малоэффективной. Именно поэтому при создании Таможенного союза (предшественник ЕАЭС) и вынесении таможенного контроля на внешний контур его границ государства-члены договорились¹ бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу этого союза. Данное мероприятие позволило государствам-членам в значительной степени соответствовать 32-й Рекомендации ФАТФ. В развитие единой политики по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) при перемещении наличных денежных средств, помимо Договора от 2011 года, были приняты и другие международные договоры² и акты органов Союза³.

В то же время направление ПОД/ФТ, учитывая развитие Союза, не ограничивается перемеще-

нием наличных денежных средств. В целях реализации статей 70 и 103 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. и построения к 2025 году общего финансового рынка ЕАЭС было подписано Соглашение о гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка (далее — Соглашение о гармонизации)⁴. В соответствии с данным Соглашением государства-члены должны завершить гармонизацию своего законодательства в финансовой сфере к 1 января 2025 года. В частности, гармонизации подлежит банковский сектор, страховой сектор и рынок ценных бумаг.

Во исполнение Соглашения о гармонизации был разработан и утвержден соответствующий план мероприятий⁵, который также включает в себя гармонизацию требований к процедурам ПОД/ФТ во всех трех секторах. Это обусловлено тем, что гармонизация проводится на основе международных стандартов и принципов, а компонент ПОД/ФТ присутствует как в Базельских принципах, так и в стандартах ИАИС⁶ и ИОСКО⁷, не говоря уже о Рекомендациях ФАТФ⁸

Таблица. Связь ПОД/ФТ с мероприятиями по гармонизации финансового рынка стран ЕАЭС

Сектор экономики	ПОД/ФТ в Плане мероприятий по гармонизации	Международные стандарты
Банковский сектор	Пункт 26	Основополагающие принципы Базельского комитета по банковскому надзору (ОП. 1–3, 5–9, 11–15, 26, 29), Рекомендации ФАТФ (Р. 9–21, 26–27, 40)
Страховой сектор	Пункт 23	Основополагающие принципы Международной ассоциации страховых надзоров (ОПС 22), Рекомендации ФАТФ (Р. 9–21, 26–27, 40)
Рынок ценных бумаг	Пункт 22	Цели и принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам (принцип 8.5), Рекомендации ФАТФ (Р. 9–21, 26–27, 40)

¹ Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 19.12.2011 г.).

² Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (Подписано в г. Минске 11.12.2020 г.).

³ Решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

⁴ Соглашение о гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка (Подписано в г. Москве 06.11.2018 г.).

⁵ https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428184/err_21122020_27 — Распоряжение Совета ЕЭК № 27 от 23.11.2020 г.

⁶ <https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-core-principles> — Основополагающие принципы Международной ассоциации страховых надзоров.

⁷ <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf> — Принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам.

⁸ <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html> — Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

(см. таблицу). Иными словами, невозможно проводить гармонизацию, к примеру, надзорных требований в банковском секторе без учета процедур по ПОД/ФТ.

Наиболее важным представляется вопрос о том, какие именно требования к процедурам ПОД/ФТ будут подлежать гармонизации. Исходя из пунктов 2, 3 статьи 6 Соглашения о гармонизации, предложения по гармонизации разрабатываются участниками данного Соглашения (то есть правительствами и национальными (центральными) банками государств-членов), а Комиссия координирует эту деятельность. В то же время можно предположить, что логичнее всего в первую очередь рассмотреть возможность гармонизации норм законодательства о ПОД/ФТ, относящихся к имплементации всех финансовых Рекомендаций ФАТФ (Рекомендации 9–21), а также Рекомендаций, связанных с надзором за финансовыми учреждениями (Рекомендации 26, 27) и иными формами сотрудничества (Рекомендация 40).

Еще одним важным направлением развития ПОД/ФТ в ЕАЭС является наднациональная оценка рисков. Учитывая все более тесную интеграцию государств — членов ЕАЭС, возникает необходимость анализа рисков отмывания денег и финансирования терроризма, влияющих на внутренний рынок и трансграничную деятельность Союза. Среди интеграционных организаций подобный успешный опыт имеет Европейский союз, который провел наднациональную оценку рисков в 2017 и 2019 годах⁹, определив 47 продуктов и услуг, потенциально уязвимых к отмыванию денег и финансированию терроризма¹⁰.

В этой связи в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении мандата Комиссии путем включения в него вопросов ПОД/ФТ, а также о внесении соответствующих изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Предполагается, что государства-члены при координации со стороны Комиссии будут осуществлять согласованную или скоординированную политику по минимизации и управлению наднациональными рисками, что позволит в значительной степени обезопасить будущую финансовую систему Союза.

Немаловажным фактором является сотрудничество ЕЭК с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее — ЕАГ), в которой Комиссия является наблюдателем с 2016 года. В феврале 2021 года был подписан Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и ЕАГ, в котором определены сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес. В рамках данного документа сотрудники Комиссии участвуют во взаимных оценках государств — членов ЕАГ в качестве экспертов-аналитиков и экспертов-оценщиков, а также участвовать в типологических проектах и исследованиях, включая проект Региональной оценки рисков. В перспективе возможна проработка совместно с ЕАГ вопроса о получении статуса наблюдателя в ФАТФ, что позволит повысить имидж ЕЭК и продвигать бренд ЕАЭС на мировой арене.

Наконец, еще одним амбициозным евразийским проектом является создание наднационального органа по регулированию финансового рынка в 2025 году со штаб-квартирой в г. Алматы (Республика Казахстан). В Концепции общего финансового рынка ЕАЭС¹¹ указывается, что к полномочиям этого органа будут относиться анализ законодательства в финансовой сфере на предмет соответствия международным стандартам, разработка рекомендаций по их внедрению, мониторинг их имплементации, сотрудничество с международными организациями и регуляторами, анализ текущего состояния финансовых рынков и ведение единого информационного реестра субъектов общего финансового рынка. Конкретные полномочия, функции, организационная структура и другие аспекты деятельности данного органа будут определены в соответствующем международном договоре, разработкой которого в настоящее время занимается Республика Казахстан.

Вопрос о полномочиях наднационального надзорного органа в части ПОД/ФТ остается открытым, однако, учитывая предстоящую гармонизацию законодательства о ПОД/ФТ государств-членов, а также опираясь на опыт

⁹ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en — Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в ЕС.

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf — Отчет о наднациональной оценке рисков ЕС — 2019.

¹¹ <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%A4%D0%A0.pdf> — Концепция общего финансового рынка ЕАЭС.

сотрудничества Европейского союза с Европейским Центральным банком¹², можно предположить, что наднациональный регулятор будет иметь далеко не последнюю роль в антиотмывочной политике ЕАЭС.

Таким образом, развитие направления ПОД/ФТ в рамках ЕАЭС имеет широкие перспективы.

Государствами — членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Безусловно, для реализации всех вышеописанных мероприятий потребуются кадровые, финансовые, технические и информационные ресурсы, а также политическая воля руководства государств-членов и Комиссии.



¹² <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191115~4369baad76.en.html> — Инициативы и роль ЕЦБ в политике по ПОД/ФТ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

**В.В. ПУТИН:
«МЫ УДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
СОЗДАНИЮ В РОССИИ ШИРОКОГО
ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»**

В образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, Россия) с 4 по 8 октября 2021 года прошел финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности. Более 300 студентов и школьников из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приехали в Сочи, чтобы определить лучших из лучших

Приветственное слово Президента России В.В. Путина участникам олимпиады зачитал помощник Президента А.А. Серышев:

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Сочи на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая объединила своими актуальными, созвучными времени целями школьников и студентов из разных стран.

Сегодня мир стремительно меняется. Совершенствуются технологии, появляются современные перспективные научные и образовательные дисциплины. И мы уделяем приоритетное внимание созданию в России широкого пространства возможностей для самореализации молодых людей, получению ими новых навыков, знаний и компетенций. Частью такой востребованной многогранной работы является проведе-

ние нынешней олимпиады, которая направлена на повышение информационной, финансовой, правовой грамотности подрастающего поколения, профилактику преступности и экстремизма. Эти задачи имеют важнейшее значение для обеспечения безопасности, эффективной защиты законных прав граждан. И поэтому ваш проект получил поддержку отечественную, зарубежную, международных профильных организаций, привлёк большой экспертный, общественный интерес.

Уверен, что олимпиада пройдет с успехом, станет запоминающимся событием для всех участников и, конечно, для финалистов, которые в эти дни собрались на площадке знаменитого центра «Сириус».

Желаю вам удачи и всего самого доброго!»

С приветственными словами к участникам олимпиады обратились полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Клишас, заместитель министра науки и высшего образования России Д.В. Афанасьев, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

Слова поддержки участникам посредством видеосообщений передали представители международных организаций: Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег — МАНИВЭЛ, Контртеррористического комитета Совбеза ООН.

По завершении торжественной части глава финансовой разведки России Ю.А. Чиханчин объявил первую Международную олимпиаду по финансовой безопасности открытой.



В течение недели школьники и студенты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана участвовали в дебатах, дискуссиях, ролевых играх, спортивных состязаниях, решали олимпиадные задания, проводили финансовые расследования, посетили экскурсию, музыкальный концерт и хоккейный матч. Вместе со школьниками и студентами в работе многочисленных площадок олимпиады приняли участие эксперты Росфин-

мониторинга, министерств и ведомств России, банковского сектора, сотрудники подразделений финансовой разведки стран Содружества Независимых Государств, сорока университетов из государств СНГ — участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, представители госкорпораций и частного сектора.

Особого внимания заслуживает использование образовательной платформы «Графус» для проведения участниками олимпиады финансовых расследований. «Графус» был разработан специалистами Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Руководители площадки и все заинтересованные имели возможность отслеживать соревнование команд школьников и студентов в режиме реального времени посредством онлайн-табло, принимать участие в обсуждении и оценке проводимых расследований. Важнейшей составляющей использования функционала «Графуса» в рамках олимпиады стала возможность для молодежи почувствовать себя финансовыми разведчиками, одновременно обучаясь и испытывая себя в практической работе.

Последний день олимпийской недели был посвящен подведению итогов мероприятия.

В заседании организационного комитета приняли участие заместитель председателя Правительства России, глава оргкомитета олимпиады Д.Н. Чернышенко, министр науки и высшего образования России В.Н. Фальков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО В.Н. Гурба, руководитель фонда «Талант и успех» Е.В. Шмелева, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга М.Ю. Андронova, директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ В.В. Овчинников. Посредством видео-конференц-связи в работе оргкомитета участвовали помощник Президента России А.А. Серышев и директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. Выступающие отметили высокий уровень проведения мероприятия как в плане организации, так и в научно-образовательном аспекте. Об этом же участники оргкомитета сказали и на пресс-конференции журналистам федеральных СМИ. Организаторы форума во главе



с Д.Н. Чернышенко были единодушны: Международная олимпиада должна проводиться ежегодно, а образовательный центр «Сириус» готов и в дальнейшем предоставлять свою территорию и ресурсы для организационного обеспечения будущих олимпийских форумов.

На полях олимпиады была организована выставка «Образование и карьера», где были представлены ведущие вузы России — участники

Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Выставку в последний день форума посетили вице-премьер Правительства России Д.Н. Чернышенко и министр науки и высшего образования России В.Н. Фальков.

Церемония закрытия ознаменовалась вручением дипломов и кубков победителям и призерам олимпиады. 122 участника были отмечены авторитетным жюри в качестве лучших из лучших.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

На площадке образовательного центра «Сириус» 3 октября 2021 года прошло 15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных организаций — участников МСИ, а также руководители подразделений финансовой разведки государств СНГ

В связи с тем, что территория «Сириус» одновременно принимала финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности для студентов и школьников из государств Евразийского региона, выступающие уделили значительное внимание этому событию. Открывая заседание, председатель Совета МСИ, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что главной задачей для участников Международного сетевого института на олимпийскую неделю является выбор лучших под-

ходов и методик, которые запланированы на мероприятиях олимпиады, чтобы использовать их в будущем.

Помощник Президента Российской Федерации А.А. Серышев в своем выступлении отметил, что руководство России уделяет большое внимание развитию творческого потенциала молодежи, поддержке одаренных старшеклассников и студентов в различных сферах деятельности и научных исследованиях, и особого внимания заслуживает такое сложное и многовекторное направление, как финансовая безопасность.





Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьев назвал олимпиаду по финансовой безопасности примером эффективного партнерства и межведомственного взаимодействия, в ходе которого была решена задача, поставленная Президентом России В.В. Путиным: организация новой международной площадки для отбора, оценки и ориентации талантов на важнейшем направлении, обеспечивающем социально-экономическое развитие страны и ее безопасность.

О проделанной в отчетный период работе и ближайших планах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ докладывал первый

заместитель директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга — директор МСИ В.В. Овчинников. Также выступили руководители образовательных и научных организаций — участников МСИ из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Участники Совета приняли к рассмотрению заявки на вступление в МСИ новых вузов из Кыргызстана, Таджикистана и России, а также в рамках Протокола утвердили за Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга функцию по организации и координации взаимодействия научных и образовательных организаций МСИ.

СОСТОЯЛОСЬ ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

24 ноября 2021 года в Москве начала работу 7-я ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по теме «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»

Открывало конференцию Пленарное заседание, состоявшееся на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» при организационном и техническом содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло в очно-заочном формате: по видеоконференции ZOOM было зарегистрировано свыше 500 участников. Вел заседание и. о. ректора НИЯУ «МИФИ» В.И. Шевченко.

В очном формате в заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев, заместитель министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Е.С. Дружинина, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) С.А. Тетеруков, руководители вузов — участники МСИ и научных организаций РАН, сотрудники МУМЦФМ. Посредством систе-



мы видео-конференц-связи в заседании участвовали заместитель начальника Управления кадров Администрации Президента РФ А.В. Лавренко, представители подразделений финансовой разведки и образовательных организаций государств — членов ЕАГ, международные эксперты в сфере борьбы с отмыванием денег.

Во вступительном слове вице-премьер России Д.Н. Чернышенко напомнил, что цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей, определенных Президентом Владимиром Путиным, и параллельно с созданием новых удобных сервисов для граждан и бизнеса необходимо отслеживать риски и работать на предупреждение кибератак:



«Наша задача — обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз. Сегодня именно наука и новейшие технологии стоят на страже личных данных, защищают от киберугроз и решают вопросы финансовой безопасности. Разработка надежных информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и национальной финансовых систем. В центре внимания финансовая безопасность личности — в условиях глобализации и цифровизации. Необходимо учить молодое поколение азам финансовой грамотности».

Вице-премьер обратил внимание, что большая работа по повышению финансовой грамотности молодежи уже была проведена в рамках первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, организованной по инициативе Президента Владимира Путина. Дмитрий Чернышенко отметил большой вклад в ее проведение Росфинмониторинга и лично руководителя ведомства Юрия Чиханчина.

Глава финансовой разведки России Ю.А. Чиханчин предложил для повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу:

«В эпоху цифровизации невозможно обойтись без использования инновационных технологий и сервисов, в том числе в образовании. Потому важной задачей является объединение потенциала государственных органов, образовательного и научного сообществ, а также промышленных партнеров для запуска цифровых многофунк-

циональных инструментов по работе с молодежью и обучению финансовой грамотности. Для этого предлагаем создать цифровую платформу «Содружество», которая станет единым образовательным пространством. Она расширит для молодых людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и самореализации».

Приветствие помощника Президента России Д.Ю. Миронова зачитал А.В. Лавренко:

«За прошедшие годы ваш форум, организованный при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу, прочно утвердился в качестве востребованной площадки для всестороннего анализа проблем противодействия незаконным финансовым операциям, нахождения эффективных методов их решения, и определения путей дальнейшего динамичного развития международной антиотмывочной системы... Уверен, что благодаря уникальной структуре и современным практико-ориентированным программам Международного сетевого института на конференции будет детально проработан широкий круг наиболее актуальных вопросов, что послужит серьезной идейной базой для дальнейших научных изысканий и внедрения передовых разработок».

На тематические секции форума зарегистрировались 557 участников из 15 стран — Беларуси, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кении, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Финляндии, ЮАР. Площадками конференции стали вузы

и научные организации — участники МСИ: Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, Российский университет дружбы народов, Ростовский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Физический институт имени П.Н. Лебедева.

В числе ключевых тем форума — цифровизация экономики, научно-образовательные платформы и сервисы в целях ПОД/ФТ, социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы противодействия им,

тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег, искусственный интеллект — современные приложения в контексте ПОД/ФТ, регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ, финансовое мошенничество и растущий риск финансовых преступлений.

Основной задачей конференции было содействие внедрению инновационных предложений для совершенствования международной системы ПОД/ФТ и повышению уровня соответствия стандартам ФАТФ Российской Федерации и государствам — партнерам России. В рамках Пленарного заседания, 15 тематических секций и круглых столов состоялось всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с отмыванием денег. Были представлены новейшие инициативы и проекты по развитию права, экономики и IT в сфере ПОД/ФТ.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА

ЕВРАЗИЙСКУЮ ГРУППУ БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА БУДЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

11–12 и 18 ноября 2021 года прошли заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Мероприятия прошли в дистанционном формате при организационном и техническом содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, которому по итогам Пленарного заседания была выражена благодарность за высокий уровень организации работы в режиме видео-конференц-связи.

Руководство работой Пленарного заседания осуществляли председатель ЕАГ, директор Рос-

финмониторинга Ю.А. Чиханчин и заместитель председателя ЕАГ Т.С. Салимова (Республика Таджикистан).

С приветственными словами к участникам Пленарного заседания обратились заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчук, президент ФАТФ Маркус Пляйер и исполнительный секретарь Группы «Эгмонт» Жером Бомон, отметившие положительный опыт и высокие результаты работы Евразийской группы.





На период 2022–2023 годов председателем ЕАГ избран Ю.А. Чиханчин (Российская Федерация), заместителем председателя — Д.Д. Халбаев (Туркменистан).

В числе основных вопросов повестки дня — 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики. Была отмечена положительная динамика страны в совершенствовании национальной антиотмывочной системы.

Пленарным заседанием были подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности и семинара по обмену опытом в части исполнения требований стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов. Партнером и соорганизатором указанных мероприятий выступил МУМЦФМ.

Отдельным пунктом повестки Пленарного заседания стало подведение итогов первой

Международной олимпиады по финансовой безопасности, состоявшейся в 2021 году по инициативе Российской Федерации в городе Сочи. По данному вопросу выступила генеральный директор МУМЦФМ М.Ю. Андропова.

Своими впечатлениями поделились гости заседания — призеры олимпиады, студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» из Российской Федерации и Республики Индия. Пленарное заседание приветствовало итоги олимпиады, отметив ее значение в повышении финансовой и правовой грамотности студентов и школьников государств — членов ЕАГ, а также важную роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ в подготовке и проведении олимпиады.

Очередное, 36-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.

Редакция

Иванова И.В. — главный редактор, Литвинов К.В. — заместитель главного редактора,
Петренко А.Г. — редактор английской версии, Булаева А.В. — ответственный секретарь,
Сорокин К.Г. — специальный корреспондент, Буткеева Е.В. — обозреватель.

Издательство

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.
E-mail: info@mumcfm.ru

Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2021