



# Годовой отчет 2024/25



Евразийская группа по противодействию легализации  
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)





# Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова.....	4
<b>1. О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).....</b>	<b>7</b>
Цели и задачи ЕАГ.....	8
Структура ЕАГ.....	9
Государства-члены ЕАГ.....	10
Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ.....	11
Наблюдатели ЕАГ.....	28
<b>2. Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2024–2025 гг.....</b>	<b>29</b>
41-е Пленарное заседание ЕАГ.....	30
42-е Пленарное заседание ЕАГ.....	32
<b>3. Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса.....</b>	<b>34</b>
Отчеты взаимной оценки.....	35
Отчеты о прогрессе.....	35
<b>4. Подготовка к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.....</b>	<b>36</b>
Подготовка государств-членов Евразийской группы к третьему к третьему раунду взаимных оценок.....	3
Учебные курсы по Стандартам ФАТФ.....	40
Семинары по подготовке оценщиков.....	41
Проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ.....	44
Проект по проведению анализа соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц.....	44
<b>5. Техническое содействие.....</b>	<b>45</b>
Проект по оказанию технического содействия Исламской Республике Иран.....	47
Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.....	47
Деятельность АНО «МУМЦФМ».....	48
<b>6. Меры по минимизации региональных рисков.....</b>	<b>50</b>
Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях.....	51
Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.....	53
Мероприятия по минимизации рисков.....	53
<b>7. Развитие форматов многостороннего сотрудничества.....</b>	<b>58</b>
Взаимодействие с партнерами по развитию.....	59
Мероприятия ЕАГ.....	60
Мероприятия партнеров.....	66
<b>8. Общая информационная политика ЕАГ.....</b>	<b>74</b>
Мероприятия Ассоциации пресс-служб.....	76

# Приветственное слово Исполнительного секретаря ЕАГ Сергея Тетерукова



## Уважаемые коллеги!

В 2024-2025 годах Евразийская группа осуществляла свою деятельность в контексте реализации уставных целей, Стратегии и Приоритетов Председательства. Совместно с делегациями и рабочими группами велась системная работа по трем основным направлениям работы: развитие национальных систем, меры по минимизации региональных рисков, а также развитие форматов многостороннего сотрудничества. Важным элементом этой работы было участие в мероприятиях Глобальной сети ФАТФ и наблюдателей ЕАГ.

Следует отметить, что основным фактором, определяющим развитие национальных систем стран региона на нынешнем этапе, является начало 3-го раунда взаимных оценок. Успешное проведение нового раунда является первым стратегическим направлением работы ЕАГ на 2024-2028 гг. и входит в число приоритетов российского председательства. В рамках прошлого раунда государства-члены Группы достигли заметных результатов, продемонстрировав лидерство в Глобальной сети ФАТФ по показателям технического соответствия и эффективности.

В целях обеспечения большими ресурсами компетентных органов, расширения возможности подготовки в государствах-членах собственных экспертов, а также более активного вовлечения законодательных органов в деятельность ЕАГ, первоочередное внимание уделялось подготовке на-



циональных специалистов. В отчетном периоде Секретариатом был проведен ряд семинаров по обучению оценщиков, подготовке представителей государственных органов, разъяснению обновленных Стандартов ФАТФ. В общей сложности уже обучено около 200 национальных экспертов из стран ЕАГ. Из них 43% экспертов рекомендованы к участию во взаимных оценках, 32% направлены на второй этап подготовки, 25% – к повторному обучению. В целом, данные показатели являются лучшими среди Глобальной сети с точки зрения удельного соотношения количества экспертов и оцениваемых стран.

ших усилий было оказание помощи Кыргызской Республике. Стоит подчеркнуть, что Стратегия ЕАГ предусматривает оказание помощи государствами-членами друг другу в целях подготовки к 3-му раунду. Поэтому страны ЕАГ взяли на себя обязательства по оказанию технического содействия Кыргызстану. Согласованы меры организационной, методологической, аналитической и правовой помощи, установлены приоритеты и сроки оказания содействия, назначены ответственные лица за координацию процесса. Планируется распространить данную практику на следующую по графику страну - Республику Таджикистан.

## Успешное проведение нового раунда является первым стратегическим направлением работы ЕАГ на 2024-2028 гг. и входит в число приоритетов российского председательства.

Вторым направлением подготовки к 3-ему раунду являлось выполнение новых требований Стандартов ФАТФ. Подготовлен ряд методических рекомендаций по применению новых требований Стандартов. В частности, речь идет о требованиях Рекомендации 8 по оценке рисков и риск-ориентированного надзора за деятельностью НКО. Кроме того, подготовлена методика проведения совместных международных финансовых расследований. Новые требования ФАТФ стали предметом обсуждения на IV Форуме парламентариев в мае с.г. В ноябре 2024 года эта же тема поднималась на Форуме прокурорских работников в Минске.

Отдельной задачей ЕАГ являлось выявление и снижение региональных рисков ОД/ФТ. 42-е Пленарное заседание подвело итоги работы согласно плану по минимизации региональных рисков, утвержденного в 2022 году. В ходе выполнения плана разработаны методические рекомендации по снижению рисков, предложения по совершенствованию законодательства, созданы форматы взаимодействия с региональными партнерами, проведены обучающие семинары и форумы по обмену опытом. Некоторые меры получили характер постоянно действующих механизмов, таких как мониторинг оперативной обстановки, создание реестра типологий, а также бюллетень о деятельности террористических групп в Евразийском регионе. В результате по ряду рисков наблюдается тенденция на их снижение.

Кроме того, на 42-й Пленарной сессии утверждены положительные практики по выявлению судебных исков в целях ОД, а также критерии выявления компаний, связанных с ОД либо задействованных в совершении преди-

## В общей сложности уже обучено около 200 национальных экспертов из стран ЕАГ.

Третье направление подготовки ориентировалось непосредственно на страны, которым предстоит пройти процедуру оценки среди первых. Приоритетом на-

катных преступлений. Дальнейшая работа по выявлению региональных рисков и их минимизации будет продолжена в рамках нового цикла оценки, как предусмотрено Стратегией ЕАГ на 2024-2028 годы.

Следует отметить, что работа ЕАГ по минимизации региональных рисков вызывает интерес со стороны наших партнеров из региональных групп, в частности, МЕНАФАТФ, которая использовала методологию ЕАГ в качестве основы для разработки собственной методологии региональной оценки рисков.

Учебно-методических центров, концепцию создания которой утвердило 42-е Пленарное заседание.

В целях взаимодействия с гражданским обществом и обеспечения открытости для широкого круга заинтересованных лиц в рамках общей информационной политики создана Ассоциация пресслужб компетентных органов государств-членов ЕАГ, чья первая встреча с представителями профессионального сообщества прошла в мае 2025 года. В качестве ключевых результатов

**« Для успешного решения стоящих перед национальными системами задач требуется привлечение ресурсов разных ветвей власти, участие частного сектора, вовлечение научных кругов и гражданского общества, а также развитие горизонтальных связей между различными участниками на международном уровне. Для этого создана полноценная «экосистема» ЕАГ, позволяющая задействовать в реализации целей и задач Группы широкий круг участников.**

Отдельное внимание уделялось развитию форматов многостороннего сотрудничества в Евразийской группе. Мы понимаем, что для успешного решения стоящих перед национальными системами задач требуется привлечение ресурсов разных ветвей власти, участие частного сектора, вовлечение научных кругов и гражданского общества, а также развитие горизонтальных связей между различными участниками на международном уровне. Для этого создана полноценная «экосистема» ЕАГ, позволяющая задействовать в реализации целей и задач Группы широкий круг участников. Для взаимодействия по линии законодательных органов создан Форум парламентариев, для надзорных ведомств – Надзорный форум, для частного сектора – Международный совет комплаенс. В прошлом году впервые проведен Форум прокуроров. В целях координации усилий доноров и провайдеров продолжается расширение возможностей и функционала ЕИС КТС, созданной при содействии ЕАБР.

Задачу подготовки кадров для национальных систем призвана решать Ассо-

циация. Деятельности этой площадки ожидается создание сети профильных журналистов и экспертов, повышение уровня финансовой безопасности населения стран региона.

Наша «экосистема» продолжает быть открытой и для партнеров в лице ФАТФ, РГТФ и наблюдателей. Ярким свидетельством этого являются совместные проекты и инициативы с АТЦ, КСГП, СРПФР СНГ, ЕАБР и КТУ ООН. В настоящее время ведется разработка Плана оказания технического содействия Исламской Республике Иран.

Заметным результатом работы по расширению круга партнеров ЕАГ стало предоставление в ноябре 2024 года статуса наблюдателя ОАЭ и в мае 2025 года - Африксимбанку.

Пользуясь случаем, выражаем Главам делегаций государств-членов и наблюдателей ЕАГ, а также партнерам, искреннюю благодарность за неустанную поддержку и существенный вклад в деятельность нашей организации.

Желаем всем коллегам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов.



# 1.

## О Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Цели и задачи ЕАГ.....	8
Структура ЕАГ.....	9
Государства-члены ЕАГ.....	10
Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ.....	11
Наблюдатели ЕАГ.....	28

# Цели и задачи ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма основана в 2004 г. и является Региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ).



## Основной целью ЕАГ является

совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иными принятыми в их развитие положениями, а также иными мерами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.



## Основными задачами ЕАГ являются

- ✓ содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;
- ✓ разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- ✓ осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- ✓ координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- ✓ анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учетом особенностей государств-членов.



# Структура ЕАГ

## Высший орган ЕАГ –

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

## Секретариат ЕАГ формируется

из представителей государств-членов ЕАГ, в настоящее время в нем работают представители Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

## В ЕАГ по отдельным направлениям деятельности созданы

Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочая группа по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма (РГТИП) и Рабочая группа по техническому содействию (РГТС), которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляют отчеты Пленарному заседанию.



**Председатель ЕАГ –  
Чиханчин Юрий Анатольевич**  
(Российская Федерация)



**Заместитель Председателя –  
Хатамов Жажонгир Жураевич**  
(Республика Узбекистан)

**Исполнительный секретарь ЕАГ –  
Тетеруков Сергей Александрович**  
(Российская Федерация).

Исполнительный секретарь руководит Секретариатом ЕАГ, который образован для эффективного выполнения на постоянной основе функций, направленных на достижение целей и задач ЕАГ, а также решений Пленарных заседаний, Рабочих групп, поручений Председателя, а также организации мероприятий, проводимых в рамках ЕАГ.



 Секретариат ЕАГ

## Государства-члены ЕАГ

Учредительная конференция ЕАГ состоялась в Москве 6 октября 2004 года. В ней приняли участие шесть стран-основателей: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Республику Узбекистан (2005 год), Туркменистан (2010 год) и Республику Индия (2010 год), которые ранее имели статус наблюдателя. Соглашение о Евразийской

группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было подписано в Москве в июне 2011 года, предоставив ЕАГ статус региональной межправительственной организации.



### 1 июня 2022 г. в рамках 36-го Пленарного заседания ЕАГ был подписан

Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения Бюджета ЕАГ, который вступил в силу в феврале 2024 года. Соглашение и Протокол зарегистрированы Секретариатом ООН.



# Приветственные слова Глав делегаций государств-членов ЕАГ



Республика  
Беларусь

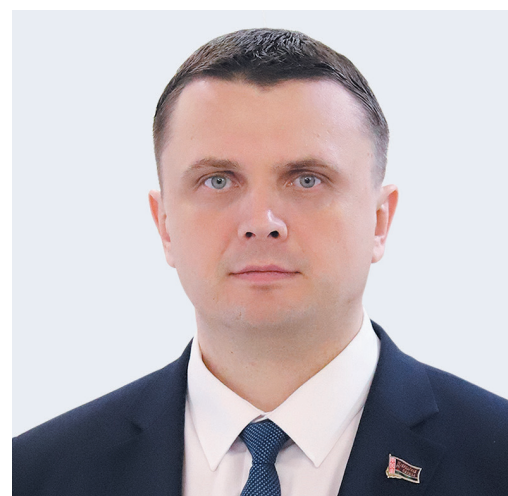
**Захаров Дмитрий Владимирович**

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Уважаемый господин  
Председатель ЕАГ!  
Уважаемый господин  
Исполнительный секретарь ЕАГ!  
Уважаемые коллеги,  
читатели Годового отчета ЕАГ!

От имени коллектива Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь рад приветствовать вас на страницах Годового отчета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2024 2025 гг. Это не просто итог работы, но и отражение общего стремления государств — членов ЕАГ к эффективной, скоординированной борьбе с вызовами и угрозами в нашем регионе и за его пределами.

Минувший период в очередной раз подтвердил, что укрепление систем ПОД/ФТ невозможно без слаженного международного взаимодействия, постоянного обмена опытом и готовности к адаптации в условиях меняющихся глобальных реалий. Сегодня ЕАГ является значимой региональной платфор-



мой в Глобальной сети, объединяющей усилия государств в обеспечении прозрачности и устойчивости финансовых систем.

В ближайшей перспективе важнейшее значение приобретает предстоящий раунд взаимных оценок государств — членов ЕАГ на соответствие стандартам ФАТФ. Это серьезное испытание для национальных «антиотмывочных» систем. Подготовка к раунду требует от всех нас не только технической готовности, но и стратегического видения, глубокого анализа рисков и высокого уровня межведомственного взаимодействия.



**Сегодня ЕАГ является значимой региональной платформой в Глобальной сети, объединяющей усилия государств в обеспечении прозрачности и устойчивости финансовых систем.**

Этот сложный процесс станет не только проверкой устойчивости национальных «антиотмывочных» систем, но и возможностью продемонстрировать достигнутый прогресс, выявить точки роста и наметить векторы дальнейшего развития.

Мы уверены, что совместная работа государств — членов ЕАГ, участие в экспертных миссиях, открытость к конструктивному диалогу и обмену лучшими практиками будут способствовать успешному прохождению оценки каждым государством-членом!

« Подготовка к раунду требует от всех нас не только технической готовности, но и стратегического видения, глубокого анализа рисков и высокого уровня межведомственного взаимодействия.

Отдельно стоит отметить новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся в современном цифровом мире. Развитие технологий искусственного интеллекта, появление продвинутых автоматизированных решений открывают значительные возможности для повышения эффективности анализа данных, выяв-

ления подозрительных транзакций и прогнозирования рисков.

Однако эти же технологии могут использоваться для обхода контроля и сокрытия следов происхождения активов. В этой связи вопросы этичного и безопасного применения технологий искусственного интеллекта, разработки регуляторных подходов и внедрения новых инструментов мониторинга становятся все более актуальными.

ЕАГ и все мы — государства-члены должны быть готовы к этим вызовам через гибкость, обучение, инновации и совместные подходы к цифровой трансформации в сфере ПОД/ФТ.

Выражаю благодарность всем коллегам за высокий уровень взаимодействия, вклад в общее дело и готовность к сотрудничеству в условиях новых технологических реалий!

Желаю всем читателям отчета продуктивной работы, свежих идей и решений, которые помогут нам двигаться вперед — к более безопасному и защищенному финансовому пространству региона!



Республика Индия

## Баласубраманиан Кришнамурти

Заместитель секретаря Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ЕАГ

Индия выражает свою признательность Секретариату ЕАГ за его последовательную работу по укреплению потенциала в области ПОД/ФТ в Евразийском регионе и за обеспечение устойчивого взаимодействия участников во время проведения пленарных заседаний, форумов и обучающих мероприятий. Основываясь на вкла-

де, ранее внесенном Индией, и прогрессе, о котором говорится в более ранних отчетах ЕАГ, мы продолжаем уделять особое внимание скоординированному, риск-ориентированному реагированию на меняющиеся угрозы ОД/ФТ и на обмен практическим опытом с партнерами из ЕАГ.

Под эгидой Межминистерского координационного комитета, возглавляемого министром по налогам, в целях обновления понимания рисков и выработки рекомендаций для их соответствующей минимизации Индия начала проводить в 2025 году Национальную оценку риска. Она основывается на нашей установившейся практике работы по управлению рисками в масштабах всего правительства и проведения секторальных оценок (почтовых услуг, виртуальных активов и новых технологий, бенефициарных владельцев, недвижимости, юридических лиц и образований, а также НКО), о которых Индия рассказывала в материалах, представленных в ЕАГ ранее.



## « Происходящая в Индии цифровизация продолжает снижать анонимность операций и значительно улучшает их прослеживаемость.

В ходе проведения НОР, начатой в 2025 г., Индия будет уделять особое внимание (i) четко определенной интенсивности надзорной деятельности в отношении секторов с повышенным риском, в т.ч. УНФПП и провайдеров услуг виртуальных цифровых активов; (ii) повышению эффективности расследований и результатов конфискации; (iii) усилению международного сотрудничества, касающегося основных угроз; (iv) продолжению использования цифровой государственной инфраструктуры для расширения доступа к финансовым услугам при одновременном уменьшении рисков ОД/ФТ.

Индия распространила на провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА) действие Закона о предотвращении ОД. После этого ПФР Индии продолжает осуществлять сотрудничество, связанное с информационно-разъяснительной работой и надзором, для повышения

качества превентивного контроля экосистемы виртуальных активов и получаемых от ее субъектов сообщений. Помимо этого, Основные правила по ПОД/ФТ от 2022 г., разработанные Управлением по регулированию и развитию страхования Индии, нацелены на дальнейшее укрепление программ ПОД/ФТ и проведение риск-ориентированных НПК в страховом секторе.

Происходящая в Индии цифровизация продолжает снижать анонимность операций и значительно улучшает их прослеживаемость. С января по июль 2025 г. с помощью Единого платежного интерфейса обрабатывалось 18–19.5 млрд операций в месяц на сумму, варьирующуюся от 21.9 до 25.<sup>1</sup> крор рупий в месяц, что демонстрирует широкое распространение цифровых переводов, осуществляемых между счетами. С 2011 по 2021 годы с помощью триады JAM (Jan Dhan, Aadhaar и номера мобильного телефона) и программы расширения доступа к финансовым услугам PMJDY количество счетов, принадлежащих взрослому населению, более чем удвоилось (по состоянию на 2021 г. они имелись у 78% взрослого населения), что позволило уменьшить базу подверженного риску финансового посредничества.

<sup>1</sup> Лакх (lakh) — это единица индийской системы счисления, равная ста тысячам (100 000). Этот термин используется для обозначения больших чисел от сотен тысяч до миллионов и широко применяется в Афганистане, Бангладеш, Индии, Непале, Пакистане и на Шри-Ланке. Например, 100 лакхов равны одному крору (10 миллионов).

ПФР Индии продолжает повышать эффективность рабочих процессов, связанных с анализом и получением сообщений (в т.ч. осуществляет постоянные обновления в соответствии с программой FINNET) и проводит адресную информационно-разъяснительную работу и обучение для подотчетных субъектов – банков, провайдеров услуг виртуальных активов и УНФПП – посвященные риск-ориентированному контролю, проверкам по санкционным спискам и качеству СПО. Эти приоритетные направления основываются на сделанном нами ранее упоре на устойчивое взаимодействие с представителями частного бизнеса и практических рекомендациях.

На основании Закона о предотвращении ОД Индия придерживается упреждающей позиции, касающейся ареста и конфискации; она позволяет лишать преступников и лиц, финансирующих террористов, доходов и средств для совершения преступлений. Такая позиция сопровождается скоординированной деятельностью ПОО и межведомственным пограничным контролем. Выполнение важных тре-

бований, касающихся бенефициарных владельцев, и продолжение совершенствования системы информации о юридических лицах Министерства по корпоративным вопросам способствует прозрачности юридических лиц и образований, дополняя риск-ориентированный надзор.

Индия продолжает вносить активный вклад в работу платформ ЕАГ по обмену информацией и наращиванию потенциала, в т.ч. форумов, обучающих мероприятий и работы, связанной с типологиями, она готова сотрудничать при проведении совместных исследований рисков и оказанию технического содействия, соответствующих региональным приоритетам ЕАГ. В апреле 2025 г. в Индии проводились Совместное обучение экспертов-оценщиков ФАТФ/ЕАГ/АТГ и Программа по наращиванию потенциала для республик Центральной Азии. В ближайшие годы в Индии также будут проводиться дополнительные мероприятия по наращиванию потенциала, направленные на дальнейшее укрепление региональных опыта и навыков в области ПОД/ФТ и обмена знаниями.



Республика  
Казахстан

## Элиманов Жанат Калдыбекович

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

### Уважаемые коллеги!

Укрепление «антиотмывочной» системы остается одним из ключевых направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере финансовой безопасности.

С момента взаимной оценки страной предприняты последовательные шаги по дальнейшему совершенствованию правовой базы.

В Парламент **внесен законопроект, содержащий корректировки по 7 рекомендациям**, получивших низкие рейтинги в ходе последней взаимной оценки.

Законопроект уже одобрен в 1-м чтении, его принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия глобальным стандартам ФАТФ.



## « С момента взаимной оценки страной предприняты последовательные шаги по дальнейшему совершенствованию правовой базы.

В рамках законопроекта также планируется включить в состав субъектов финмониторинга операторов сотовой связи и государственную корпорацию «Правительство для граждан», через которую регистрируются все сделки с недвижимостью и автотранспортом.

Параллельно за субъектами закрепятся обязательства по проведению анализа подозрительной деятельности клиентов.

После принятия законопроекта мы нацелены на имплементацию 12 обновленных Рекомендаций ФАТФ, в том числе в части внедрения институтов расширенной конфискации.

В соответствии с международной методологией **обновлена Национальная оценка рисков** при участии всех субъектов финансового мониторинга и компетентных государственных органов-участников «антиотмывочной» системы Казахстана.

Определены приоритетные риски и направления для надзорной, правоохранительной деятельности.

Разработан и уже внедряется Специальный план для нивелирования выявленных рисков.

## « Разработан и уже внедряется Специальный план для нивелирования выявленных рисков.

Параллельно **разрабатываются контрольные показатели эффективности** по каждому Непосредственному результату.



Особое внимание уделяется и подготовке оценщиков.

ФАТФ неоднократно подчеркивала нехватку квалифицированных специалистов для проведения взаимных оценок и важность их своевременной подготовки. Отрадно, что ЕАГ находится в авангарде данной работы.

Для 3-го раунда взаимных оценок при содействии Секретариата и государств-членов ЕАГ обучено значительное количество оценщиков по новым требованиям, продолжается системная подготовка специалистов в этом направлении.

Это показатель того, что ЕАГ движется в правильном русле и работает на опережение.

В завершение позвольте выразить искреннюю признательность коллегам за совместную работу, подтвердить готовность Республики Казахстан к дальнейшему укреплению многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ и пожелать всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в нашем общем деле.



Китайская  
Народная  
Республика

Ян Лю

Глава делегации Китая в ЕАГ, Заместитель Генерального директора  
Бюро по ПОД Народного банка Китая

Прошедший 2024 год был полон важных достижений. Это был год, в котором мы отметили 20-ую годовщину создания ЕАГ. В 2024 ФАТФ и ЕАГ завершили все взаимные оценки, а в 2025 начался их следующий раунд. В настоящее время Китай дополнительно укрепляет свой режим ПОД/ФТ в соответствии с Методологией ФАТФ и изменениями, внесенными в Стандарты.

**Законодательство.** 8 ноября 2024 г. был принят изменения в Закон о противодействии отмыванию денег Китайской Народной Республики, измененный закон вступил в силу 1 января 2025 года. Этот измененный Закон о ПОД в полной мере отразил требования Стандартов ФАТФ, он содержит усовершенствованные положения и обязательства, касающиеся ПОД/ФТ, предусматривает применение четко определенных риск-ориентированных подходов, содержит усиленные нормативные требования в области ПОД/ФТ, касающиеся УНФПП, вводит управление информацией о бенефициарных владельцах и предусматривает применение ЦФС. Измененный Закон о ПОД еще более укрепил правовое обоснование режимов ПОД/ФТ Китая и заложил твердое основание всеобъемлющего соблюдения Китаем Стандартов ФАТФ.



**Оценки рисков и национальное взаимодействие.** В 2024 году Китай начал проводить третью национальную оценку риска ОД/ФТ и завершил первую национальную оценку риска ФРОМУ. В этом процессе, проводившимся под руководством Народного банка Китая, участвовали члены Совместной конференции министров по ПОД/ФТ, представители частного бизнеса и саморегулируемых организаций. Кроме этого, в декабре 2024 года Совместная конференция министров по ПОД/ФТ провела 11-ое пленарное заседание и информировала всех членов об измененных полномочиях Совместной конференции министров по ПОД/ФТ. Пересмотренные полномочия Совместной конференции министров по ПОД/ФТ позволили вывести механизм внутринационального взаимодействия на новый уровень и придать ему большую эффективность.

**Надзор.** В 2024 году Китай в полной мере применял риск-ориентированный надзор к деятельности ФУ. Народный банк Китая разработал первые Стра-

« Пересмотренные полномочия Совместной конференции министров по ПОД/ФТ позволили вывести механизм внутринационального взаимодействия на новый уровень и придать ему большую эффективность.



## Будучи членом ФАТФ, ЕАГ и АТГ, Китай активно и конструктивно участвует в решении всех важнейших глобальных и региональных проблем, связанных с ПОД/ФТ, от внесения изменений в Стандарты и Методологию ФАТФ до повышения роли и участия РГТФ в работе ФАТФ.

тегии деятельности регулятивных органов в области ПОД для финансовых учреждений, оценил риски ОД/ФТ более чем 5 000 финансовых учреждений из различных финансовых секторов, соответствующим образом применял многочисленные инструменты надзора к деятельности различных ФУ на основании свойственных им рисков, а также продолжал применять сдерживающие и соразмерные санкции для обеспечения того, чтобы ФУ соблюдали свои юридические обязательства. 30 апреля 2024 г. был принят документ под названием «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах», он вступил в силу 1 ноября 2024 г. На основании этого решения был создан централизованный реестр информации о бенефициарных владельцах Китая. В соответствии с этими Мерами компании должны направлять в этот реестр информацию о своих бенефициарных владельцах.

### **Правоохранительная деятельность.**

По мере реализации трехлетнего плана действий по борьбе со всеми видами деятельности по отмыванию денег количество дел, связанных с ОД, которые расследовались, в связи с которыми инициировались судебные разбирательства и выносились приговоры в 2024 году, продолжало увеличиваться. Правоохранительные органы также предпринимали значительные усилия по возврату активов. Верховный суд и Генеральная прокуратура Китая совместно выпустили юридический документ, в котором ин-

терпретируется применение законов, касающихся уголовных дел, связанных с ОД, обеспечивая ситуацию, при которой правоохранительные органы выполняли бы свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства.

**Международное сотрудничество.** Будучи членом ФАТФ, ЕАГ и АТГ, Китай активно и конструктивно участвует в решении всех важнейших глобальных и региональных проблем, связанных с ПОД/ФТ, от внесения изменений в Стандарты и Методологию ФАТФ до повышения роли и участия РГТФ в работе ФАТФ. Китай высоко оценивает ЕАГ за ту важнейшую роль, которую она играет в обеспечении регионального сотрудничества и укреплении систем ПОД/ФТ. В 2024 году Китай активно участвовал в работе ЕАГ и ее членов, в частности, делясь опытом и случаями из практики, касающимися законодательства в области ПОД/ФТ, виртуальных активов, финансово-технологических решений и т.д.

Обращая взоры на 2025 год и следующий раунд взаимных оценок, Китай подтверждает свою твердую приверженность участию в работе ЕАГ и ее деятельности по ПОД/ФТ. Предотвращение ОД и ФТ и борьба с ними нуждаются в коллективной деятельности, осуществляемой непрерывно. Китай продолжит создавать более защищенную и устойчивую финансовую среду, обеспечивающую процветание и благополучие всех стран и народов.



Кыргызская  
Республика

## Асангулов Канат Кубатович

Председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики,  
Глава делегации Кыргызской Республики в ЕАГ

**Уважаемые главы делегаций  
государств-членов ЕАГ  
и наблюдателей ЕАГ, уважаемые  
сотрудники Секретариата ЕАГ,  
уважаемые коллеги и друзья!**

Период с 2024 по 2025 годы был ознаменован значительными усилиями и прогрессом в укреплении нашей региональной системы ПОД/ФТ. В особенности, для Кыргызской Республики данный период стал ключевым этапом в интенсивной подготовке к предстоящему третьему раунду взаимных оценок государств-членов ЕАГ. Мы осознаем всю ответственность, возложенную на нас, как на одну из первых стран ЕАГ, проходящих очередную взаимную оценку, и принимаем все необходимые меры для обеспечения ее успешного прохождения.

**Особое внимание уделяется секторальным  
оценкам рисков, по которым уже  
подготовлены проекты отчетов.**

Для системной и качественной подготовки к этой ответственной миссии, совместно с Секретариатом ЕАГ, разработан и утвержден протоколом Межведомственной комиссии при Кабинете Министров Кыргызской Республики в июне 2024 года Стратегический план работы на 2024–2026 годы, который охватывает три ключевых направления: организационные мероприятия, техническое содействие и оценка эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

Мы добились существенного прогресса в реализации этого плана.

В декабре 2024 года Межведомственной комиссией при Кабинете Министров



Кыргызской Республики утвержден состав национальной команды, включающей 19 государственных органов и 57 представителей частного сектора. В этот же период состоялся визит экспертов Секретариата ЕАГ, в рамках которого был проведен предварительный аудит готовности государственных органов. Результаты этого аудита легли в основу перечня рекомендаций, утвержденных Межведомственной комиссией в январе 2025 года, и в настоящее время активно внедряются ведомствами.

Особое внимание уделяется оценке рисков. Национальная оценка рисков (НОР) за период 2018–2022 годов была завершена и обсуждена Межведомственной комиссией в январе 2025 года. В настоящее время ведется ее актуализация за 2022–2024 годы и разрабатывается план по минимизации выявленных рисков, завершение которого запланировано в июле 2025 года. Государственная служба финансовой разведки активно координирует этот процесс, проводит консультационные встречи, оказывает методическую помощь и поддерживает разработку необходимых нормативных актов.



В марте-апреле 2025 года на уровне руководителей проведены важные встречи с ключевыми государственными органами, в результате которых были актуализированы списки членов национальной команды и созданы совместные рабочие группы. Мы отмечаем положительную динамику в их деятельности, а также активное участие ведомств и формирование ими собственных команд. Особое внимание уделяется секторальным оценкам рисков, по которым уже подготовлены проекты отчетов.

и повышении квалификации сотрудников.

В связи с этим нами был подготовлен и направлен в Секретариат ЕАГ дополнительный перечень потребностей в техническом содействии. Он основан на реальных запросах государственных органов, задействованных в подготовке к взаимной оценке, и включает ряд важных направлений, в том числе и найм экспертов.

Несмотря на трудности, мы продолжаем поступательное движение вперед. Поддержка со стороны руководства страны, политическая воля и вовлеченность всех участников процесса создают необходимые условия для успеха.

От имени Государственной службы финансовой разведки и от себя лично, позвольте выразить глубокую признательность всем, кто оказывает содействие Кыргызской Республике: Секретариату ЕАГ, государствам-членам ЕАГ, международным организациям и другим партнерам. Мы очень надеемся на дальнейшую поддержку и готовы к открытому диалогу для изыскания дополнительных возможностей для оказания столь необходимого технического содействия Кыргызской Республике.

Благодаря вашей профессиональной поддержке, совместной работе и открытому диалогу, мы уверенно движемся к успешному прохождению взаимной оценки и укреплению финансовой безопасности нашего региона. Желаю всем государствам-членам и наблюдателям ЕАГ, а также Секретариату ЕАГ благополучия, процветания и новых значимых достижений в нашей общей борьбе с финансовыми преступлениями. Пусть наше сотрудничество и дальше служит прочной основой для стабильности и безопасности в Евразийском регионе!



**Несмотря на трудности, мы продолжаем поступательное движение вперед. Поддержка со стороны руководства страны, политическая воля и вовлеченность всех участников процесса создают необходимые условия для успеха.**

Мы высоко ценим поддержку, оказываемую нам в рамках Плана технического содействия Кыргызской Республике. Хотел бы выразить искреннюю благодарность Секретариату ЕАГ, государствам-членам ЕАГ и международным организациям (МУМЦФМ, ОБСЕ, УНП ООН, ЕАБР) за их неоценимую помощь. Это включает обучающие семинары, разработку шаблонов статистических таблиц, оценку рисков в различных секторах, правовой анализ законодательства и разработку методических рекомендаций.

Несмотря на достигнутые успехи, мы сталкиваемся с определенными вызовами, требующими дополнительного содействия со стороны партнеров. Значительная часть поставленных задач требует технического содействия – экспертной, организационной, методологической, финансовой, информационной и правовой поддержки, а также содействия в проведении оценки рисков, доработке нормативной базы



Российская  
Федерация

## Чиханчин Юрий Анатольевич

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

### Уважаемые государства-члены и наблюдатели ЕАГ!

Начало 3-го раунда взаимных оценок несомненно является важным фактором, определяющим вектор дальнейшего развития национальных «антиотмывочных» систем. Обеспечение успешного прохождения странами ЕАГ предстоящих оценочных процедур – ключевое стратегическое направление деятельности Группы.

Достижение государствами-членами высоких показателей по результатам оценок требует ресурсного усиления компетентных органов, активизации участия представителей законодательной власти в мероприятиях Группы, а также расширения возможностей подготовки национальных экспертов.



ков, Международный совет комплаенс, позволят выйти на качественно новый уровень решения стоящих перед государствами-членами ЕАГ задач по подготовке к новому раунду взаимных оценок.

Элементом стратегии формирования упомянутой «экосистемы» Евразийской группы станет и создание Международной ассоциации учебно-методических центров, призванной расширить возможности подготовки профильных кадров для национальных систем на основе единых стандартов образовательного процесса, а также сертификации экспертов.

Россия как государство-член ЕАГ также в свою очередь ведет активную работу по подготовке к новому оценочному раунду: усиливается межведомственное взаимодействие, посредством принятия соответствующих федеральных законов осуществляется имплементация обновленных положений Рекомендаций ФАТФ, при содействии секретариатов ЕАГ и ФАТФ обеспечивается участие российских представителей в семинарах по Стандартам ФАТФ и тренингах для оценщиков. Наряду с этим завершается выполнение пунктов Плана ме-

## Обеспечение успешного прохождения странами ЕАГ предстоящих оценочных процедур – ключевое стратегическое направление деятельности Группы.

Для эффективного решения этих задач в настоящее время на площадке ЕАГ формируется своего рода «экосистема», позволяющая подключить ресурсы разных ветвей власти и частного сектора, привлечь представителей научных кругов и профессионального сообщества, а также развивать горизонтальные международные связи между различными участниками Глобальной сети.

Реализуемые на площадке Группы форматы, такие как Форум парламентариев, Форум надзорных органов и частного сектора, Совместный форум ЕАГ и КСГП СНГ для прокурорских сотрудни-

## « Достижение государствами-членами высоких показателей по результатам оценок требует ресурсного усиления компетентных органов, активизации участия представителей законодательной власти в мероприятиях Группы, а также расширения возможностей подготовки национальных экспертов.

роприятий по реализации рекомендаций ФАТФ, данных по результатам 4-го раунда взаимных оценок, запущен процесс составления новых НОР ОД/ФТ и ФРОМУ.

Российская делегация вносит вклад в деятельность ЕАГ, принимая участие как в работе уже существующих форматов «экосистемы» Евразийской группы, так и в разработке формирующихся инициатив.

Помимо этого, стараемся содействовать расширению и развитию мероприятий, проводимых совместно с другими РГТФ.

Так, например, в этом году российские эксперты выступили в рамках Семинара ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе и Совместного форума надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ «Управление рисками в эпоху новых технологий». Такие форматы взаимодействия доказали свою востребованность и практическую значимость.

Убежден, что благодаря совместным усилиям и слаженной работе на площадке Евразийской группы государства-члены достойно смогут пройти предстоящие оценочные процедуры!



Республика  
Таджикистан

### Мирзоалиев Халим Саидахмадович

Директор Департамента финансового мониторинга  
при Национальном банке Таджикистана

#### Подготовка к третьему раунду взаимных оценок: вызовы и возможности для Республики Таджикистан

Взаимные оценки являются ключевым элементом системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проводимым в рамках Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на основе стандартов ФАТФ.

Республика Таджикистан вступает в третий раунд взаимной оценки, про-



водимой в рамках ЕАГ. Этот этап представляет собой важный стратегический момент для страны, поскольку направлен на всестороннюю оценку как техни-



ческого соответствия Стандартам ФАТФ, так и эффективности функционирования национальной системы ПОД/ФТ.

В последние годы уделяется особое внимание совершенствованию законодательной базы, разработке и внедрению новых нормативных актов, а также обеспечению их эффективного применения. Реализация Национальной концепции по ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2018–2025 годы остается важным направлением в развитии национальной системы.

« В последние годы уделяется особое внимание совершенствованию законодательной базы, разработке и внедрению новых нормативных актов, а также обеспечению их эффективного применения.

Роль Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана была существенно усилена, расширены полномочия и состав межведомственной комиссии, что способствует слаженной работе государственных органов и качественному обмену информацией. Наряду с этим значительно улучшена институциональная координация и взаимодействие между ключевыми ведомствами.

Особое внимание уделяется анализу и управлению национальными рисками, что позволяет эффективно направлять ресурсы на наиболее уязвимые сферы и снижать угрозы финансовой безопасности. С учетом существующих и потенциальных рисков была проведена обновленная национальная оценка рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, отчет которой в 2025

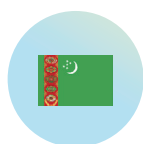
году был утвержден межведомственной комиссией и станет основой для приоритетного распределения ресурсов и разработки мер по снижению угроз.

Активное взаимодействие с частным сектором остается ключевым элементом стратегии, уделяется особое внимание налаживанию устойчивого и продуктивного сотрудничества с финансовыми институтами и другими подотчетными субъектами для повышения эффективности совместных усилий в противодействии финансовым правонарушениям.

За эти годы между государствами-членами ЕАГ сложилось устойчивое и конструктивное сотрудничество, основанное на взаимной поддержке, обмене опытом и открытом диалоге. Это партнерство играет важную роль в повышении эффективности совместных усилий, направленных на противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, и способствует формированию стабильной и безопасной финансовой среды в регионе.

В условиях глобализации и быстрого развития финансовых технологий угрозы легализации преступных доходов и финансирования терроризма становятся особенно актуальными. В этой связи, третий раунд взаимных оценок — это важный вызов и возможность укрепить институциональные механизмы, повысить доверие международного сообщества и обеспечить безопасность региона. Роль ЕАГ как региональной платформы, объединяющей усилия государств-членов, крайне важна для успешного противодействия этим угрозам.

« За эти годы между государствами-членами ЕАГ сложилось устойчивое и конструктивное сотрудничество, основанное на взаимной поддержке, обмене опытом и открытом диалоге.



Туркменистан

## Халбаев Довран Довлетович

Председатель Службы финансового мониторинга  
при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

### Уважаемые дамы и господа!

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана в период с сентября 2024 года по август 2025 года продолжала совершенствование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и продолжила работу по приведению ее в соответствие с международными стандартами.

«После проведения встречи с Донорами и провайдерами по технической помощи Туркменистану, которая прошла в городе Ашхабад в мае 2024 года определились основные международные организации и эксперты по осуществлению технической помощи в соответствии с Планом технического содействия Туркменистану.

Самым ярким примером является подготовка и утверждение «Государственной концепции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2025-2029 годы» (далее-Концепция), утвержденной постановлением Президента Туркменистана за № 1229 от 30 декабря 2024 года. Данная Концепция предусматривает план проведения мероприятий, направленных на повышение уровня технического соответствия законодательной базы, а также уровня эффективности функционирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана.



Реализация направлений Концепции осуществляется комплексным методом, при тесном взаимодействии всех государственных органов и представителей частного сектора.

Кроме того, для устранения недостатков ОВО, а также в рамках принятой Концепции, были разработаны проекты следующих нормативных правовых актов:

- разработан проект Закона Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»»;
- начата работа по разработке проекта Закона Туркменистана «О виртуальных активах»;
- разработан проект Закона Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О кредитных учреждениях и банковской деятельности»»;
- разработан проект Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О рынке ценных бумаг»».

Также ведется работа по гармонизации других нормативных правовых актов Туркменистана в соответствии с меняющимися международными стандартами и требованиями.

После проведения встречи с донорами и провайдерами по технической помощи Туркменистану, которая прошла в городе Ашхабад в мае 2024 года определились основные международные организации и эксперты по осуществлению технической помощи в соответствии с Планом технического содействия Туркменистану.

## Одним из приоритетных вопросов развития Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана является подготовка и переподготовка ее кадрового состава.

В отчетный период уже проведены также ряд обучающих мероприятий совместно с такими международными организациями как: Центр ОБСЕ в г. Ашхабад, МУМЦФМ, Экофель, в соответствии с Планом технического содействия Туркменистану. Данная работа будет продолжена и во второй половине 2025 года.

В рамках укрепления международного сотрудничества, в 2024 году Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана были заключены следующие Соглашения:

- Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики о сотрудничестве в обмене финансовой разведывательной информацией, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Латвии о сотрудничестве в обмене финансовой разведывательной информацией, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также представители Туркменистана принимали активное участие в таких крупных мероприятиях, как: 41-ое и 42-ое Пленарные заседания, первый совместный форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, а также IV-я Международная Олимпиада по финансовой безопасности.

Хотелось отметить что в рамках участия во IV-ой Международной Олимпиаде по финансовой безопасности, первый отборочный этап проводился в Туркменистане в апреле 2024 года при содействии Министерства образования Туркменистана и Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана по таким направлениям, как: экономика и финансы, юриспруденция, международное право и информационная безопасность. На этом этапе приняли участие 239 студентов из 13 высших учебных заведений Туркменистана. По итогам отборочного этапа вышли в следующий этап 9 студентов, и удостоились права принять участие во втором итоговом этапе, который проходил в период



с 30 сентября по 4 октября 2024 года на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи, Российская Федерация), по результатам которого одна студентка набрала высокий бал и получила Диплом I-ой степени по направлению Экономика, также трое студентов получили Дипломы II-ой степени по направлениям: Экономика, Международные отношения и Информационная безопасность.

Одним из приоритетных вопросов развития Национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Туркменистана является подготовка и переподготовка ее кадрового состава. В период с 1 января 2024 года по 1 июля 2025 года по данному направлению проведено всего 88 мероприятий, совместно с такими международными организациями, как ЕАГ, ФАТФ, МУМЦФМ, Группа Эгмонт, Совет Европы, ОБСЕ, ЭКОФЕЛЬ и другими. Также нельзя не отметить участие наших специалистов практически во всех мероприятиях, касающихся подготовки к новому 3-му раунду Взаимных оценок Евразийской группы.

С целью повышения уровня квалификации сотрудников министерств и ведомств Туркменистана, вовлеченных в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана в период с 1 января 2024 года по 1 июля 2025 года были проведены 22 обучающих мероприятий.

Пользуясь случаем хочется выразить отдельные слова благодарности всем сотрудникам Секретариата ЕАГ за их помощь и проведенную работу, всем государствам-членам и наблюдателям ЕАГ за плодотворное сотрудничество и поддержку в работе, а также за приверженность в нашем общем не простом деле.

Уважаемые коллеги и партнеры, хочется от всего сердца пожелать больших успехов нашей региональной группе в вопросах укрепления глобальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения!



Республика  
Узбекистан

## Хатамов Жахонгир Жураевич

**Заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан –  
начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями**

### Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Рад приветствовать вас от имени Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Минувший период для Узбекистана ознаменовался укреплением национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, устранением выявленных в ходе второго раунда взаимной оценки недостатков и определением ориентиров на даль-

нейшую перспективу, а также сближением государственных органов с частным сектором в нашем общем деле.

### Решение стратегических вопросов

Понимая стратегическую важность предстоящей оценки, в Узбекистане при координации Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители всех ключевых участников национальной системы, включая Департамент,

надзорные и правоохранительные органы, а также частный сектор.

Задачами рабочей группы определены уточнение оставшихся недостатков, анализ обновленных требований ФАТФ, подготовка предложений по реализации стратегических мер по подготовке к третьему раунду.

## « Задачами рабочей группы определены уточнение оставшихся недостатков, анализ обновленных требований ФАТФ, подготовка предложений по реализации стратегических мер по подготовке к третьему раунду.

В результате приняты «Дорожная карта» и План мероприятий по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ и повышению межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, определяющие реализацию стратегических и практических мер по комплексной подготовке к третьему раунду. Основными направлениями данных документов определены следующие:

- имплементация обновленных требований Стандартов ФАТФ в национальное законодательство, включая разработку новой редакции базового закона, регламентирующего порядок в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также нормативных актов по вопросам бенефициарного владения, НКО, специальной конфискации и иных аспектов;
- совершенствование надзора за подотчетными субъектами, внедрение риск-ориентированного подхода на основе системы автоматизированного мониторинга;
- повышение качества расследований и финансового анализа, включая укрепление взаимодействия между правоохранительными органами, внедрение унифицированной прак-



тики проведения финансовых расследований и расширение доступа к межведомственным базам данных;

- укрепление институционального взаимодействия с частным сектором, в том числе через деятельность Совета комплаенс и иные платформы прямого диалога;
- повышение уровня осведомленности и подготовки кадров национальной системы, в том числе через обучение, семинары и техническое содействие партнеров и другие.

### Реализация практических мер

В отчетном периоде осуществлялась активная реализация утвержденного Плана технического содействия Республике Узбекистан, принятого в рамках 37-го Пленарного заседания ЕАГ.

Секретариат ЕАГ, а также международные партнеры, включая ОБСЕ, МУМЦФМ, Всемирный банк, АБР, ЭКОФЕЛЬ, Глобальный фонд ЕС и другие, оказали практическую помощь в разработке руководств по выявлению бенефициарных собственников, уклонениям от санкций за ФРОМУ и других, в проведении более 20 обучающих мероприятий и организации ознакомительных визитов, что позволило значительно укрепить экспертный потенциал национальной системы.

## Период 2024 – 2025 годы для Узбекистана стал годом консолидации усилий, укрепления нормативной и технологической базы, а также развития институционального взаимодействия.

В рамках укрепления национального пула экспертов за указанный период на мероприятиях по обучению стандартам ФАТФ и экспертов-оценщиков, организуемых ЕАГ и ФАТФ, обучены и активно участвовали представители Департамента и национальных ведомств.

Кроме того, в августе прошлого года Департаментом при содействии Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и ЕАГ организовано обучение по подготовке экспертов-оценщиков для представителей Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представители Узбекистана активно делятся передовым опытом на мероприятиях ЕАГ в сфере внедрения IT-технологий в деятельность ПФР, а также новейшими типологиями совершения ОД и ФТ, в том числе с использованием крипто-активов.

### **Сближение с частным сектором**

Неотъемлемым звеном повышения устойчивости системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является тесное сотрудничество с частными структурами во взаимодействии с надзорными органами.

С целью повышения такого взаимодействия был создан Совет комплаенс по ПОД/ФТ/ФРОМУ, куда вошли представители банков, других финансовых организаций и надзорных органов.

В первом квартале 2025 года проведено первое заседание Совета, на котором участники мероприятия обменялись мнениями по проведенным типологическим исследованиям, ознакомились

с практическими примерами и кейсами, рассмотрели вопросы повышения качества направляемой информации в Департамент, а также согласовали планы работы на следующий период.

Кроме того, Межведомственной комиссией было принято Положение о проведении конкурса среди сотрудников внутреннего контроля подотчетных организаций на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.

Главными задачами такого конкурса стали поощрение применения наилучших практик, повышение квалификации работников, что положительно повлияет на качество работы национальной системы.

### **Заключение**

Период 2024 – 2025 годы для Узбекистана стал годом консолидации усилий, укрепления нормативной и технологической базы, а также развития институционального взаимодействия.

Хочу выразить признательность Секретариату ЕАГ, экспертам, донорам и всем нашим партнерам за вклад в продвижение реформ и подготовку Республики Узбекистан к очередному раунду взаимной оценки.

Уверен, что благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон, Узбекистан достойно представит свой прогресс и станет примером эффективной адаптации к обновленным международным требованиям.

Желаю всем коллегам новых достижений, устойчивых результатов и крепкого профессионального единства.



# Наблюдатели ЕАГ

Знаковым событием стало расширение состава ЕАГ за счет предоставления в ноябре 2024 года статуса наблюдателя Объединенным Арабским Эмиратам и в мае 2025 года – Африканской экспортно-импортной банковской группе. Делегациями отмечена высокая значимость совместной работы с ОАЭ и Афрэксимбанком, а также выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

## В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЕАГ:



### 17 государств

- Республика Армения
- Федеративная Республика Германия
- Исламская Республика Афганистан
- Исламская Республика Иран
- Итальянская Республика
- Объединенные Арабские Эмираты
- Республика Корея
- Республика Молдова
- Монголия
- Республика Польша
- Республика Сербия
- Соединенные Штаты Америки
- Турецкая Республика
- Украина
- Французская Республика
- Черногория
- Япония



### 25 международных и региональных организаций

- Азиатский банк развития
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Антитеррористический Центр СНГ
- Африканская экспортно-импортная банковская группа
- Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
- Всемирный Банк
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и Северной Африке
- Группа «Эгмонт»
- Евразийская экономическая комиссия
- Евразийский банк развития
- Европейский банк реконструкции и развития
- Интерпол
- Исполком СНГ
- Комитет экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ
- Контртеррористический комитет ООН
- Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267)
- Международный валютный фонд
- Новый банк развития
- Организация Договора о коллективной безопасности
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ
- Шанхайская организация сотрудничества
- Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

# 2.

## Основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ в 2024–2025 гг.

41-е Пленарное заседание ЕАГ.....	30
42-е Пленарное заседание ЕАГ.....	32

# 41-е Пленарное заседание ЕАГ



25-29 ноября 2024 г.  
г. Индаур, Республика Индия

## УТВЕРЖДЕНЫ

- ✓ Отчет о взаимной оценке Республики Индия, проведенной совместно с ФАТФ и АТГ
- ✓ 6-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов
- ✓ Изменения в Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса
- ✓ Итоговый отчет проекта на тему «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях»
- ✓ План работы Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ в 2025-2026 гг.

## ОДОБРЕНЫ

- ✓ Предоставление статуса наблюдателя в ЕАГ Объединенным Арабским Эмиратам
- ✓ Предоставление Исламской Республике Иран технической помощи в связи с рассмотрением отчета о прогрессе в рамках рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG) с целью выхода Ирана из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ

## ВЫРАЖЕНА ПОДДЕРЖКА

развитию международного движения по финансовой безопасности



## ЗАСЛУШАНЫ

- ✓ Информация о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также о результатах первого этапа исследования по разработке информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в Евразийском регионе, промежуточные результаты проектов по разработке документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований, механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов
- ✓ Национальный опыт Республики Индия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, краткий обзор деятельности компетентных органов Республики Узбекистан по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ и передовой опыт Республики Узбекистан по вопросу укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ
- ✓ Обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков ОД/ФТ за 2024 г.
- ✓ Информация о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга



## СОСТОЯЛИСЬ

### Процедура награждения победителей

конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ

### 11-й Конкурс

на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ

### Семинар ЕАГ/АТГ

по инновациям в финансовом секторе

### Семинар ЕАГ

по оценке рисков ОД/ФТ юридических лиц и образований







# 42-е Пленарное заседание ЕАГ



26–30 мая 2025 г.  
г. Москва, Российская Федерация

## УТВЕРЖДЕНЫ

- ✓ 2-й Отчет о прогрессе Туркменистана без пересмотра рейтингов
- ✓ Итоговые отчеты проектов на тему «Разработка документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон», «Разработка критериев выявления компаний, связанных с ОД либо задействованных в совершении предикатных преступлений» и «Положительные практики для выявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов»
- ✓ Политика ЕАГ по взаимодействию с наблюдателями
- ✓ Положение о конкурсе журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности
- ✓ Концепция создания Международной ассоциации учебно-методических центров

## ОДОБРЕНЫ

- ✓ Итоги проекта по совершенствованию оценки рисков и применению РОП в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ
- ✓ Концептуальные записки типологических проектов «Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов» и «Исследование профилей финансового поведения преступников (отмывание преступных доходов и предикатные к ним преступления)»
- ✓ Предоставление статуса наблюдателя в ЕАГ Африканской экспортно-импортной банковской группе
- ✓ Разработка Дорожной карты мер технического содействия Исламской Республике Иран



## ЗАСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ

- о текущих результатах проекта по «Разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов», проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, мерах технической помощи Исламской Республике Иран с целью ее выхода из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ, а также о мерах по усовершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ, ходе подготовки к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности и Международному форуму по финансовой безопасности «Сириус-2025»

## ВЫРАЖЕНА ПОДДЕРЖКА

- развитию международного движения по финансовой безопасности



## СОСТОЯЛИСЬ

### Совместный форум надзорных органов и частного сектора

«Управление рисками в эпоху новых технологий» (под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ)

### IV Форум парламентариев

государств-членов ЕАГ с целью обмена опытом по подготовке к предстоящему раунду взаимных оценок и законодательной имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ

### Панельная дискуссия

«Актуальные вопросы освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе»

### Круглый стол

«Значение оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения для третьего раунда взаимных оценок ЕАГ»



# 3.

## Оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса

Отчеты взаимной оценки.....	35
Отчеты о прогрессе.....	35

## Отчеты взаимной оценки



Республика Индия



**41-е Пленарное заседание утвердило Отчет о взаимной оценке Республики Индия, проведенной совместно с ФАТФ и АТГ. Отчет обсуждался в рамках пленарной сессии ФАТФ в июне 2024 г.**

Республика Индия создала систему ПОД/ФТ, которая является эффективной во многих отношениях. Особенно хорошие результаты достигаются в областях понимания риска ОД/ФТ; национального взаимодействия и сотрудничества; использования данных финансовой разведки для расследований ОД, предикатных преступлений и ФТ; лишения преступников принадлежащих им активов; предотвращения использования юридических лиц в преступных целях; применения ЦФС за ФРОМУ и осуществления международного сотрудничества. Вместе с тем, необходимо улучшить ситуацию в области повышения эффективности судебного преследования за ОД и ФТ, защиты сектора НКО от использования террористическими организациями и применения превентивных мер.

Республика Индия достигла значительных результатов, касающихся ее технического соответствия Стандартам ФАТФ. Остающимися областями, которые требуют значительного улучшения, является применение мер, основанных на РОП, к защите НКО, разработка требований о проведении надлежащей проверки национальных ПДЛ и осуществление надзора за УНФПП.

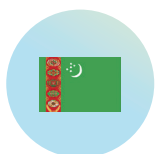
## Отчеты о прогрессе



Республика Таджикистан



**41-е Пленарное заседание утвердило 6-й Отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов по Рекомендациям 8 и 38.**



Туркменистан

**В рамках 42-го Пленарного заседания был заслушан 2-й Отчет о прогрессе Туркменистана в рамках усиленного мониторинга ЕАГ.**

Так как страна не запрашивала изменения рейтингов, то отчет описывает принятые меры по повышению уровня технического соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с момента утверждения Отчета взаимной оценки страны в июне 2023 года.

➔ **Полные тексты** Отчета взаимной оценки и Отчетов о прогрессе можно найти на сайте ЕАГ в разделе «Взаимные оценки».



# 4.

## Подготовка к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подготовка государств-членов Евразийской группы к третьему раунду взаимных оценок.....	38
Учебные курсы по Стандартам ФАТФ.....	40
Семинары по подготовке оценщиков.....	41
Проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ.....	44
Проект по проведению анализа соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц.....	44

**В отчетном периоде основным фактором, определявшим развитие национальных систем государств-членов ЕАГ, являлось начало очередного раунда взаимных оценок. Успешное проведение нового раунда обозначено первым стратегическим направлением работы ЕАГ на 2024–2028 гг. и входит в число приоритетов российского председательства.**



**Практически все государства-члены ЕАГ выразили готовность оказать Кыргызской Республике необходимую поддержку. Согласованы виды помощи (организационной, методологической, аналитической и правовой), установлены приоритеты и сроки оказания содействия, назначены ответственные лица за координацию процесса.**

В этих целях в ЕАГ выстроена система технического содействия путем привлечения административных, экспертных, образовательных и финансовых ресурсов как в самих государствах-членах, так и среди профильных международных структур. Эта деятельность осуществляется в тесном взаимодействии между государствами-членами и партнерами по развитию в ходе реализации тематических проектов ЕАГ и национальных планов по оказанию технического содействия в целях совершенствования антиотмывочных систем стран-участниц. При этом значительную часть оказываемого государствам-членам технического содействия (70% проведенных мероприятий) традиционно охватывает обучение и подготовка кадров.

В 2024–2025 гг. проводилась активная работа по подготовке государств-членов к новому раунду взаимных оценок. В первую очередь, были организованы обучающие мероприятия по подготовке оценщиков и разъяснению Стандартов ФАТФ. Подготовлен ряд методических рекомендаций по применению новых требований Стандартов. В частности, речь идет о требованиях Рекомендации 8 по оценке рисков и риск-ориентированного надзора за деятельностью НКО. Рекомендации, выработанные в рамках данного проекта, должны помочь странам

привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Стандартов, а также повысить эффективность в части выявления рисков ФТ и мониторинга сектора НКО. Кроме того, подготовлена методика проведения совместных международных финансовых расследований, которая содержит рекомендации, призванные расширить практику создания совместных международных следственных групп и проведения совместных финансовых расследований, повысить эффективность механизмов возврата активов.

Кроме того, впервые была реализована успешная практика взаимного оказания технического содействия, инициированная на примере Кыргызской Республики, которой предстоит пройти процедуру оценки среди первых (Стратегия ЕАГ предусматривает оказание помощи государствам-членам друг другу в целях подготовки к новому раунду взаимных оценок). Практически все государства-члены ЕАГ выразили готовность оказать Кыргызской Республике необходимую поддержку. Согласованы виды помощи (организационной, методологической, аналитической и правовой), установлены приоритеты и сроки оказания содействия, назначены ответственные лица за координацию процесса.

# Подготовка государств-членов Евразийской группы к третьему раунду взаимных оценок



Подготовка государств-членов ЕАГ к третьему раунду взаимных оценок является приоритетной задачей ЕАГ. В связи с этим в отчетном периоде Секретариат продолжил практику проведения семинаров по подготовке стран к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы с привлечением экспертов от государств-членов и международных организаций.



## Целью обучающего мероприятия

являлось обеспечение понимания процесса оценки, разъяснение процедур ЕАГ и Методологии ФАТФ для повышения эффективности работы команды оцениваемой страны.

В период с 30 октября по 1 ноября 2024 года в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялся семинар ЕАГ по подготовке страны к третьему раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы. Семинар организован при поддержке Программных офисов ОБСЕ и УНП ООН в Бишкеке.

В семинаре приняли участие руководители и сотрудники государственных органов и организаций частного сектора. Такой состав позволил всесторонне обсудить стратегические и оперативные вопросы, касающиеся ПОД/ФТ/ФРОМУ и роли каждого участника. Сотрудники Секретариата и эксперт УНП ООН поделились опытом, а также лучшими практиками по подготовке к новому раунду взаимных оценок.

В рамках мероприятия проведена встреча высокого уровня Исполнительного секретаря ЕАГ с руководством Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

16-19 декабря 2024 года состоялся визит экспертов Секретариата и Росфинмониторинга в Бишкек (Кыргызская Республика) для встреч с представителями государственных органов, ответственных за подготовку к взаимной оценке. В ходе встреч экспертами была оценена готовность государственных органов Кыргызской Республики к предстоящей оценке, даны разъяснения по мероприятиям Стратегического плана работы на 2024–2026 годы, а также выработаны дальнейшие меры по подготовке страны к предстоящей оценке.



### Целью данной встречи являлось

проведение предварительного аудита готовности ведомств, а также определение дальнейших мер в целях реализации плана действий по подготовке страны к предстоящей взаимной оценке.



По итогам визита эксперта-ми Секретариата был подготовлен перечень рекомендуемых мер, направленных на устранение выявленных недостатков национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

С 30 июня по 4 июля 2025 года в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялся обучающий семинар для национальной команды Кыргызской Республики по подготовке к третьему раунду взаимной оценки. Данное мероприятие было организовано при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

В рамках семинара сотрудники Секретариата представили последовательный разбор каждого Непосредственного результата Методологии ФАТФ, результатов проведенного анализа национального законодательства на предмет его соответствия Рекомендациям ФАТФ, а также практические разъяснения по заполнению вопросника по оценке эффективности. Представитель Росфинмониторинга поделился опытом Российской Федерации в организации и проведении финансовых расследований.

Проведение данного семинара стало продолжением ряда мероприятий, направленных на повышение готовности национальной команды Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке.



### Цель семинара заключалась

в повышении готовности национальных структур к прохождению взаимной оценки в рамках 3-го раунда ЕАГ, а также в совершенствовании применения Рекомендаций ФАТФ в национальной системе противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В Бишкеке (Кыргызская Республика) 13-14 августа 2025 года прошел двухдневный обучающий семинар для представителей национальных правоохранительных органов. Организаторами выступили Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики совместно с Секретариатом ЕАГ, а также представителями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.



Программа семинара включала обсуждение актуальных вопросов, таких как международный опыт в расследовании дел об отмывании средств и возврате активов; современные методы параллельных финансовых расследований; адаптация международных стандартов в национальное уголовное законодательство; особенности взаимодействия в формате взаимной правовой помощи.

Семинар, как и систематически проводимые ЕАГ практико-ориентированные обучающие мероприятия, является составной частью планомерной деятельности и организован в формате теоретических сессий, круглых столов и обмена практическим опытом. Данный формат способствует поступательному укреплению профессионального потенциала Кыргызской Республики и развитию международного сотрудничества в области обеспечения финансовой безопасности.



## Учебные курсы по Стандартам ФАТФ

В рамках подготовки к третьему раунду взаимных оценок государств-членов ЕАГ Секретариат продолжил работу по ознакомлению делегаций с требованиями обновленных Стандартов ФАТФ. Данная работа проводится в формате онлайн-консультаций и обучающих мероприятий по запросам делегаций для представителей государственных органов, вовлеченных в работу национальных систем по ПОД/ФТ/ФРОМУ.



**23-27 сентября 2024 года** в Душанбе (Республика Таджикистан) состоялся семинар по Стандартам ФАТФ для представителей государств-членов ЕАГ, организованный при поддержке Программного офиса ОБСЕ.



**3 февраля 2025 года** состоялись консультации в режиме онлайн для делегации Республики Узбекистан, 6 февраля – Российской Федерации. 26 июня 2025 года аналогичное мероприятие проведено для делегации Туркменистана.



**24-28 февраля 2025 года** в Минске (Республика Беларусь) Секретариатом совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь проведено обучение для представителей государств-членов ЕАГ.



**7-11 июля 2025 года** при поддержке МУМЦФМ в Москве (Российская Федерация) проведено обучение для экспертов из компетентных органов государств-членов ЕАГ.

В ходе указанных мероприятий сотрудниками Секретариата представлен обзор изменений в Стандарты ФАТФ в части оценки рисков ФРОМУ, возврата активов, предотвращения использования НКО в целях ФТ и прозрачности бенефициарной собственности, оценка которых будет проводиться в рамках предстоящего раунда взаимных оценок ЕАГ. Кроме того, участники были

ознакомлены с Процедурами третьего раунда взаимных оценок.

До конца 2025 года Секретариат планирует провести консультации для делегаций других государств-членов ЕАГ, в том числе точечные разъяснения для компетентных органов, ответственных за реализацию конкретных Рекомендаций ФАТФ.

## Семинары по подготовке оценщиков

Новый раунд взаимных оценок государств-членов ЕАГ начался в 2025 году. Для успешного проведения взаимных оценок ЕАГ проводит в 2024–2025 гг. ряд обучающих мероприятий для оценщиков, в том числе совместно с ФАТФ, МВФ и Учебным центром ФАТФ.

→ В семинаре приняли участие эксперты – представители государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду со специалистами из государств-членов ЕАГ обучение прошли представители подразделений финансовой разведки Азербайджана и Сербии.

4–8 ноября 2024 года в г. Алматы (Республика Казахстан) Секретариат провел очередное плановое обучение оценщиков для предстоящего третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов Евразийской группы. Мероп-

приятие организовано при поддержке Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Российской Федерации.





## → Программа семинара основана

на материалах ФАТФ и полностью соответствует требованиям Группы, что позволяет прошедшим обучение специалистам принимать участие не только во взаимных оценках ЕАГ, но и в оценках ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

В ходе семинара были изучены процедуры проведения взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ в июне 2024 года. Кроме того, Секретариат подробно ознакомил обучающихся экспертов с требованиями Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

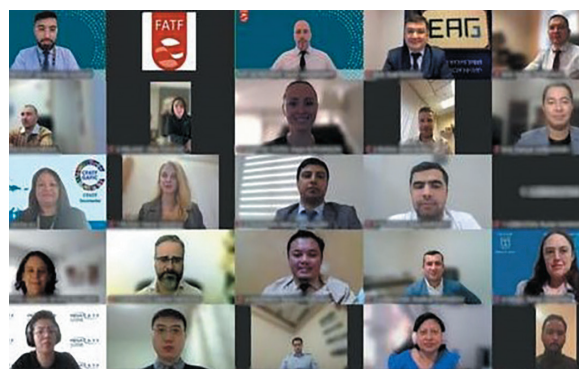
Обучение сопровождалось практическими занятиями, в ходе которых слушателям представилась возможность самостоятельно оценить предложенные примеры и отчитаться об основных выводах и ключевых рекомендациях по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ вымышленной оцениваемой страны.

## → В обучении приняли участие

эксперты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из 16 стран-членов и Секретариатов ФАТФ, ЕАГ, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ, КФАТФ и Всемирного банка. Обучение прошли специалисты, имеющие значительный опыт практической работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и участвовавшие в предыдущих взаимных оценках стран Глобальной сети ФАТФ.

27-29 января 2025 года проведено совместное обучение для оценщиков, организованное Секретариатами ФАТФ и ЕАГ. Предметом обучения стали особенности проведения взаимных оценок по обновленной Методологии ФАТФ.

имных оценок ФАТФ, потренировались работать в команде и разрабатывать рекомендации по укреплению национальных финансовых систем.



Участники тренинга получили теоретические знания и практические навыки в разработке ключевых рекомендуемых мер для оцениваемых стран, что является нововведением в Методологии и Универсальных процедурах вза-

## → В обучении приняли участие

эксперты из Китая, Беларуси, Гонконга (САР), Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

3-7 марта 2025 года на базе Центра по развитию потенциала Китай-МВФ в г. Шэньчжэнь (КНР) проведено совместное обучение оценщиков для государств-членов ЕАГ и стран-участниц

инициативы «Один пояс – один путь». Обучение проведено по инициативе Международного валютного фонда при поддержке Секретариата.



Обучение проведено экспертами Международного валютного фонда и Секретариата с использованием обучающих материалов Секретариата ФАТФ с целью укрепления навыков и знаний в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ.

В программу обучения входили обзор процедур нового раунда взаимных оценок, порядка проведения выездной миссии команды оценщиков, реализация практических занятий по подготовке об-

зорной записки, анализу технического соответствия и оценке эффективности, включая проведение имитации встреч с представителями государственных органов оцениваемой страны и обсуждения отчета на пленарном заседании.

Участники получили теоретические знания и практические навыки командной работы оценщиков, а также обсудили вопросы применения новой Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.

→ В обучении приняли участие эксперты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из 26 стран, включая представителей государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

7-11 апреля 2025 года в г. Нью-Дели (Республика Индия) Секретариатами ЕАГ, ФАТФ и АТГ проведено совместное обучение оценщиков для экспертов из государств-членов Глобальной сети ФАТФ. Мероприятие проведено при поддержке Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия.

В ходе обучения участники ознакомились с особенностями процедур взаимной оценки в новом раунде, обновленными требованиями Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, выполнили практические упражнения по проведению интервью с представителями оцениваемой страны и составлению проекта отчета взаимной оценки.

Приобретенные знания и навыки позволят участникам быть номинированными в качестве оценщиков или рецензентов в новом раунде взаимных оценок.



**Секретариат ЕАГ продолжит работу по обучению экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из государственных органов государств-членов ЕАГ и подготовке оценщиков для нового раунда взаимных оценок, в том числе совместно с Секретариатом ФАТФ и Учебным центром ФАТФ.**



## Проект по совершенствованию оценки рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ

Решением 37-го Пленарного заседания, для повышения уровня технического соответствия требованиям Рекомендации 8 ФАТФ и достижения эффективности по Непосредственному результату 10 в государствах-членах ЕАГ начата реализация проекта по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО.

По итогам работы подготовлен документ «Лучшие практики и рекомендованные подходы к оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за некоммерческими организациями».

Документ был внесен на рассмотрение РГТС в рамках 40-го Пленарного засе-

дания, по итогам которого срок реализации проекта был продлен на один пленарный цикл ЕАГ. Впоследствии по просьбе делегации Российской Федерации и по решению 41-го Пленарного заседания рассмотрение итогов было отложено до 42-го Пленарного заседания с предложением доработать и внести проект документа совместно с Секретариатом ФАТФ.

42-е Пленарное заседание утвердило итоговый документ «Лучшие практики и рекомендованные подходы к оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в надзоре за некоммерческими организациями».

## Проект по проведению анализа соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц

По решению 40-го Пленарного заседания ЕАГ начат проект по проведению анализа соразмерности и сдерживаемости санкций, применяемых в отношении юридических лиц, их вариативности.

В межсессионный период сформирована Проектная группа, избраны ее соруководители – представители Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Делегациями подготовлены ответы на вопросник и представлены статистические данные, проанализированные Проектной группой. Подготовлен про-

ект отчета, который включает в себя анализ требований Рекомендаций 3 и 24 ФАТФ в части ответственности юридических лиц за ОД и нарушения требований по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, но при этом не содержит анализа соразмерности и сдерживаемости примененных санкций.

Решением 42-го Пленарного заседания ЕАГ проект по проведению анализа соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц продлен до ноября 2025 года.

# 5.

## Техническое содействие

Проект по оказанию технического содействия Исламской Республике Иран.....	47
Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.....	47
Деятельность АНО «МУМЦФМ».....	48

В целях дальнейшего укрепления национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов и их подготовки к новому раунду взаимных оценок государствам-членам ЕАГ продолжает оказываться, в рамках единого замысла, эффективное, адресное и своевременное техническое содействие и осуществляться его координация Секретариатом. Приоритетными направлениями технического содействия являются оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода; организация надзорной деятельности; виртуальные активы и ПУВА; правоохранительная деятельность.

### → Приоритетные направления оказания ТС государствам-членам ЕАГ в 2024-2025 гг.:

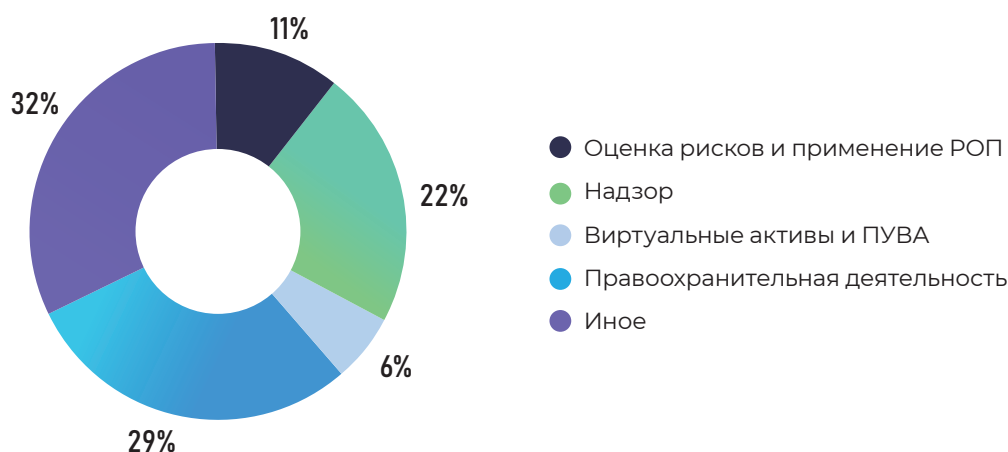
- Оценка рисков и применение РОП
- Организация надзорной деятельности
- Виртуальные активы и ПУВА
- Правоохранительная деятельность; и иное ТС

Повышению эффективности механизмов координации технического содействия способствовала Единая информационная система координации технического содействия (ЕИС КТС), запущенная в июне 2023 года при финансовой поддержке ЕАБР. За отчетный период Секретариату удалось увеличить количество пользователей ЕИС КТС, что помимо прочего, способствовало совершенствованию Системы за счет обратной связи от них по ее улучшению<sup>2</sup>. Продолжилось формирование базы данных в ЕИС КТС, в т.ч. за счет внесения в Систему портфелей потребностей в техническом содействии Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. На их основе в Системе сформированы профили технического содействия - совокупность поступивших и реализованных запросов по оказанию технической помощи государствам-членам, а также рекомендаций по итогам отчета о взаимной оценке.

Одновременно Секретариатом подготовлены предложения по дальнейшему развитию ЕИС КТС, нацеленные на оптимизацию ее функционала по сбору информации о потребностях в техническом содействии, их своевременной обработке и анализу, а также учету вклада партнеров по развитию в мероприятия по совершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые были одобрены 41-м Пленарным заседанием.

Наиболее активными донорами на площадке ЕАГ за отчетный период выступили Российская Федерация (МУМЦФМ), АБР, ЕАБР, ОБСЕ, Совет Европы, УНП ООН и Центр Эгмонт по вопросам совершенства и лидерства ПФР (ЭКОФЕЛЬ). На их долю пришлось реализация 84 мероприятий по оказанию помощи государствам-членам ЕАГ. Все мероприятия были выполнены за счет экспертных ресурсов обозначенных доноров. В отдельных случаях привлекались ресурсы Секретариата ЕАГ.

<sup>2</sup> Партнеры по развитию, не имеющие доступ к ЕИС КТС, могут зарегистрироваться по ссылке <https://eurasiangroup.org/ru/registration-in-the-system-eag-stacs>. После успешного прохождения регистрации доступ к Системе будет предоставлен автоматически.



## → Основные партнеры по развитию ЕАГ:

- Российская Федерация (МУМЦФМ),
- АБР
- ЕАБР
- ОБСЕ
- Совет Европы
- УНП ООН
- ЭКОФЕЛЬ

Кроме того, Секретариату удалось возобновить и расширить сотрудничество с партнерами по развитию в лице Глобального фонда ЕС по ПОД/ФТ и МВФ, которые участвуют в проектах по оказанию ТС отдельным государствам-членам.

Секретариатом ведется работа по привлечению дополнительных доно-

ров к реализации потребностей государств-членов в лице новых наблюдателей ЕАГ путем проведения, в том числе, координационных встреч с представителями государств-членов на полях пленумов ЕАГ, иных площадках, в которых участвуют партнеры по развитию, Секретариат и государства-члены ЕАГ.

## Проект по оказанию технического содействия Исламской Республике Иран

На 41-м Пленарном заседании делегация Ирана обратилась к государствам-членам ЕАГ с просьбой предоставить стране техническое содействие для выхода из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ. Делегации выразили готовность оказать техническое содействие Ирану в целях дальнейшей имплементации Стандартов ФАТФ в стране и совершенствования национальной системы ПОД/ФТ.

По поручению Пленарного заседания Секретариат ЕАГ обратился в делегации государств-членов для уточнения воз-

можностей по оказанию технического содействия Ирану по определенным направлениям. В своих ответах делегации отметили конкретные меры технического содействия, которое они готовы оказать стране для достижения поставленных целей.

42-е Пленарное заседание ЕАГ поручило Секретариату во взаимодействии с делегацией Исламской Республики Иран и делегациями государств-членов ЕАГ разработать Дорожную карту мер технического содействия Ирану.

## Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

### → Основной целью

создания Группы является обмен опытом по разработке, внедрению и сопровождению ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ среди государств-членов ЕАГ, а также обеспечение контактов между соответствующими специалистами ПФР.

Решением 38-го Пленарного заседания по инициативе Российской Федерации создана Контактная группа по обмену наработанным опытом применения ИТ-решений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Решением 39-го Пленарного заседания одобрен состав группы и принципы организации ее деятельности. На 41-м Пленарном заседании принято решение о возможности привлечения к участию (при соблюдении определенных условий) в заседаниях Контактной группы на-

блюдателей ЕАГ, а также специалистов и разработчиков аналитического программного обеспечения для финансовой разведки.

Контактная группа продолжит изучать опыт государств-членов ЕАГ, в том числе по направлениям анализа финансовых операций, информационного обмена и обеспечения качества данных.



# Деятельность АНО «МУМЦФМ»

Одним из приоритетных направлений деятельности ключевого донора на Евразийском пространстве – автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» — является оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ в развитии национальных антиотмывочных систем путем передачи знаний и опыта с целью совершенствования институционального и кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ, а также подготовке стран к новому раунду взаимных оценок.

## → На сегодняшний день МУМЦФМ

является ведущим донором в рамках реализации национальных планов по оказанию ТС и выстраивает эту работу с учетом приоритетов высокого уровня, закрывая свыше 40% потребностей государств-членов ЕАГ.

За отчетный период при организационной и технической поддержке МУМЦФМ в очном и дистанционном форматах проводились двусторонние и многосторонние встречи, форумы, мероприятия по повышению квалификации для преподавателей вузов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, обучающие семинары, тренинги и круглые столы.

Традиционно востребованным у государств-партнеров остаются очные мероприятия, реализуемые Центром как на своей базе, так и в выездном формате.

Отдельное внимание уделяется совместным с международными организациями мероприятиям. В частности, в

ежегодном формате под эгидой СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ на площадке государств-членов ЕАГ реализуются выездные семинары для представителей органов безопасности и подразделений финансовой разведки, сфокусированные на практических вопросах ПФТ и смежных приоритетных сферах.


В декабре 2024 г. такой семинар прошел на базе ПФР Республики Таджикистан. В мероприятии также приняли участие специалисты профильных международных структур в сфере безопасности: Организация Договора о коллективной безопасности, Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью.



Семинар «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности». Душанбе (Республика Таджикистан), декабрь 2024 г.


Согласно Плану по оказанию технического содействия Республике Узбекистан, в продолжение прошедших летом 2024 года очных обучающих мероприятий по линии ПОД, на площадке Центра

в период 22-24 июля 2025 г. организована стажировка для сотрудников ПФР и компетентных органов Узбекистана по вопросам противодействия финансированию терроризма.

 Стажировка для сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и компетентных органов Республики Узбекистан. Москва (Российская Федерация), июль 2025 г.



Значимую роль в деятельности Центра продолжают занимать онлайн-мероприятия многостороннего формата, реализуемые по запросам государств-членов Евразийской группы. Лекторами на таких мероприятиях выступают ведущие эксперты-практики российской антиотмывочной системы, включая представителей министерств и ведомств. Семинары и круглые столы в режиме ВКС ориентированы на ознакомление с передовым опытом Российской Федерации по имплементации Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в национальную антиотмывочную систему. Также неизменный интерес продолжают вызывать мероприятия, посвященные обновлениям в Международных стандартах ФАТФ.

 Семинар «Правовое регулирование возврата активов в юрисдикциях мира», август 2025 г.



Для представителей подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных государственных органов государств-членов ЕАГ Центр предоставляет возможность дистанционного обучения на платформе СДО МУМЦФМ. Система дистанционного обучения предназначена для повышения квалификации кадров организаций, задействованных в работе национальных систем ПОД/ФТ. Содержание курсов разрабатывается и формируется экспертами Центра исходя из интересов стран, актуальной тематики и трендов развития глобальной системы ПОД/ФТ.

Таким образом, МУМЦФМ комплексно подходит к реализации целевых запросов зарубежных партнеров, обеспечивая охват ключевых ведомств-участков национальных антиотмывочных систем государств-членов ЕАГ и международных организаций по приоритетным направлениям деятельности.

# 6.

## Меры по минимизации региональных рисков

Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях.....	51
Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.....	53
Мероприятия по минимизации рисков.....	53



## Отдельной задачей ЕАГ является выявление и снижение региональных рисков ОД/ФТ.

Основой системной работы на этом направлении за последние 2,5 года был план по минимизации региональных рисков, утвержденный в 2022 году. В ходе выполнения плана были разработаны методические рекомендации по снижению рисков, предложения по совершенствованию законодательства, созданы форматы взаимодействия с региональными партнерами, проведены обучающие семинары и форумы по обмену опытом. Некоторые меры получили характер постоянно действующих механизмов, таких как мониторинг оперативной обстановки, создание реестра типологий, а также бюллетень о деятельности террористических групп в Евразийском регионе. В результате работы по ряду рисков отмечается тенденция на их снижение.

Дальнейшая работа по выявлению региональных рисков и их минимизации будет продолжена в рамках нового цикла оценки, как это предусмотрено Стратегией ЕАГ на 2024-2028 годы.

Следует отметить, что работа ЕАГ по минимизации региональных рисков вызывает интерес со стороны наших партнеров из РГТФ. В частности, МЕНАФАТФ в мае 2025 г. поддержала инициативу о совместном с Евразийской группой ведении бюллетеня о деятельности террористических групп, а также использовала методологию ЕАГ в качестве основы для разработки собственной методологии проведения региональной оценки.

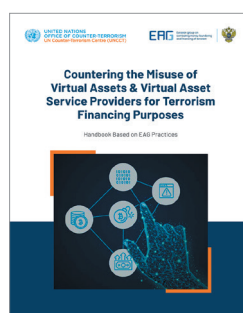
## Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях



41-е Пленарное заседание ЕАГ утвердило итоговые результаты проекта на тему «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях».

В рамках проекта проведена оценка развития индустрии виртуальных активов, классифицированы риски, предикатные преступления, связанные с

использованием виртуальных активов для ОД/ФТ, уязвимости и угрозы интенсивного развития отрасли виртуальных валют, проведен анализ лучших практик государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Представлены рекомендации для представителей компетентных органов и частного сектора по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях.



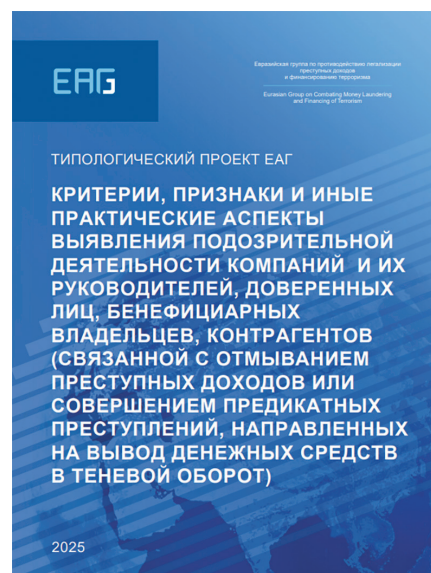
В сентябре 2024 года было утверждено Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма в Евразийском регионе, под-

готовленное в рамках совместного проекта КТУ ООН, Росфинмониторинга и ЕАГ при финансовой поддержке Российской Федерации, Республики Индия и Королевства Саудовская Аравия. Документ представляет собой ком-



плексное руководство по выявлению и отслеживанию рисков использования виртуальных активов в целях финансирования терроризма, установлению

и расследованию фактов финансирования терроризма с использованием криптовалют с учетом контекста и особенностей Евразийского региона.



Разработка документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон



Положительные практики для выявления искомых требований о взыскании денежных средств в целях отмыывания преступных доходов



Критерии выявления компаний, связанных с ОД, либо задействованных в совершении предикатных преступлений

→ Документы  
опубликованы  
на сайте ЕАГ.

42-е Пленарное заседание утвердило результаты типологических проектов «Разработка документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон», «Положительные практики для выявления искомых требований о взыскании денежных средств в целях отмыывания преступных доходов» и «Разработка критериев выявления компаний, связанных с ОД, либо задействованных в совершении предикатных преступлений». Совершенствование механизмов совместных международных финансовых расследо-

ваний позволит государствам-членам повысить уровень международного сотрудничества при выявлении и расследовании дел об ОД/ФТ и предикатных преступлениях, а также улучшить свои рейтинги в рамках взаимных оценок по вопросам международного сотрудничества, расследовании случаев ОД/ФТ и возврате активов. Разработанные положительные практики выявления исков, заявленных с целью отмыывания денег, и критерии подозрительности компаний позволят принимать меры по минимизации региональных рисков на национальном уровне.

## Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ

### → Победителем 11-го Конкурса

стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали его лауреатами.

В рамках 41-го Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ. 42-е Пленарное заседание одобрило тему «Лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ при выявлении и пресечении ОД и предикатных пре-

ступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными организациями» для проведения конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ, запланированного на ноябрь 2025 года в ходе 43-й Пленарной сессии.

## Мероприятия по минимизации рисков

Разработка и имплементация мер по минимизации выявленных наднациональных рисков в Евразийском регионе является одним из приоритетов ЕАГ. С учетом того, что способы и каналы отмывания доходов и финансирования терроризма постоянно меняются, крайне важно вести постоянный мониторинг угроз и уязвимостей, и пересматривать риски ОД/ФТ в регионе. В связи с этим ЕАГ вместе с партнерами по развитию регулярно предоставляет различные площадки для обмена опытом, укрепления взаимодействия и повышения экспертного потенциала сотрудников национальных компетентных органов.

### Конференция РАТС ШОС

#### → Организаторами мероприятия выступили

Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Антитеррористический центр государств – участников СНГ и Региональная антитеррористическая структура ШОС.

Секретариат ЕАГ принял участие в Десятой международной научно-практической конференции РАТС ШОС и Второй конференции СНГ по борьбе с терроризмом, прошедшей 4-5 сентября 2024 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан).

В Конференции, работа которой прошла в формате пленарного заседания и пяти специализированных сессий, приняли участие делегации: компетентных органов 20 государств – участников СНГ и государств – членов ШОС, государств –

наблюдателей при ШОС и государств – партнеров по диалогу ШОС; рабочих структур 9 органов СНГ; рабочих структур 2 органов ШОС; 10 уполномоченных органов 6 международных организаций, включая Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 22 научно-исследовательских и образовательных организаций.

Оценивая современные вызовы и угрозы, выступающие констатировали, что обстановка в сфере противодей-



Оценивая современные вызовы и угрозы, выступающие констатировали, что обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму сохраняет высокую напряженность под влиянием усиливающейся геополитической борьбы и использования в ней террористических методов, незатухающих региональных конфликтов и заметно обострившихся старых противоречий.

ствия терроризму и экстремизму сохраняет высокую напряженность под влиянием усиливающейся геополитической борьбы и использования в ней террористических методов, незатухающих региональных конфликтов и заметно обострившихся старых противоречий. Отметили, что терроризм остается одной из наиболее опасных проблем нашего общества, требующих принципиальных позиций и скоординированных действий мирового сообщества.

#### **В ходе Конференции участники:**

- обменялись оценками основных угроз коллективной и национальной безопасности и прогнозами их развития, опытом противодействия терроризму и экстремизму;
- отметили устойчивую тенденцию роста радикализации населения, прежде всего молодежи, обусловленную сохраняющейся активностью идеологов терроризма в информационном пространстве и использованием международными террористическими организациями современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- обозначили необходимость дальнейшего развития межгосударственных мер, направленных на противодействие сращиванию транснациональной преступности и МТО, активизацию международного сотрудничества в борьбе с нар-

которговлей, контрабандой оружия, боеприпасов и технических средств, используемых в террористических целях, обозначили важность согласованных действий по предотвращению использования каналов миграции для перемещения лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций;

- обратили внимание на необходимость задействования потенциала межпарламентских структур для дальнейшего совершенствования правовой базы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также разработки международных правил поведения в информационной сфере;
- рассмотрели актуальные вопросы международного контртеррористического сотрудничества, оценили состояние и эффективность механизмов реагирования на возникающие современные вызовы, подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление профессионального взаимодействия, подчеркнули необходимость использования совместного потенциала при выработке комплексных контртеррористических мер при ведущей роли ООН в координации усилий по борьбе с терроризмом;
- обсудили меры по совершенствованию научно-образовательно-



### → Секретариат ЕАГ представил презентацию

на тему «Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма».

го обеспечения деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, обменялись опытом организации учебной, методической и исследовательской работы, отметив в числе перспективных направлений обучения разработку и внедрение образовательных программ в области кибертерроризма, создание в национальных образовательных организациях методических центров для обмена опытом и лучшими практиками, изучение эффективности подходов к реабилитации и ресоциализации лиц, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности.

- обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма, включая реализацию совместных программ и проектов, направленных

на повышение эффективности мониторинга финансовых потоков и выявления подозрительных транзакций, развитие баз данных на платформах АТЦ СНГ и ПАТС ШОС о террористических организациях и лицах, причастных к финансированию терроризма;

- обменялись опытом в сфере противодействия экстремистской идеологии, активно распространяемой с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая использование технологий искусственного интеллекта для осуществления мониторинга и анализа экстремистского контента в социальных сетях и сети Интернет, противодействие радикализации в виртуальном пространстве.

## Круглый стол СРПФР

### → Активное участие в обсуждении приняли

представители частного сектора, в частности Ассоциации российских банков.

### → Секретариат ЕАГ представил презентацию

на тему «Практика регулирования глобальным сообществом вопросов использования современных инструментов в финансировании противоправной деятельности».

13 сентября 2024 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Секретариат ЕАГ принял участие в Круглом столе Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, организованном при активном содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу, по теме: «Противодействие вовлечения молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных финансовых инструментов».

Участниками Круглого стола обсуждались вопросы использования игровых валют, стриминговых сервисов, краудфандинга, дропов и иных новых финансовых инструментов.



Представители ПФР стран СНГ продемонстрировали актуальную практику противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях, в том числе вовлечения молодежи в противоправную деятельность, а также осветили национальный опыт законодательного регулирования в данной сфере.



## Образовательное мероприятие для преподавателей и студентов вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в «Сириусе»



→ **Участниками семинара обсуждены** роль ЕАГ в проектах ФАТФ по обновлению Стандартов, вопросы подготовки к предстоящему раунду взаимных оценок, а также предложено проводить аналогичные мероприятия в будущем.

3 октября 2024 года в рамках программы финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности был проведен практический семинар «Международное движение. Стирая границы: лицом к лицу» для профессорско-преподавательского состава и участников Учебно-методического совета Сетевого института.

Исполнительный секретарь и эксперты Секретариата ЕАГ выступили с крат-

ким обзором последних обновлений в Стандартах ФАТФ.

В ходе семинара участникам были доведены ключевые изменения требований Рекомендаций ФАТФ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, возврата активов, защиты НКО от злоупотреблений в целях финансирования терроризма, бенефициарного владения, установленных нефинансовых предприятий и профессий.

## Совместный форум ЕАГ и КСГП для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»



13-14 ноября 2024 года в городе Минске Республики Беларусь состоялся первый совместный форум ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (КСГП СНГ) для прокурорских работников по теме «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».

В Форуме приняли участие делегации государств, представленных в ЕАГ и

КСГП СНГ: Республики Беларусь, Республики Индии, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также приглашенные делегации Исламской Республики Иран, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств-участников СНГ, Региональной антитеррористической структуры государств-членов ШОС.

В ходе Форума делегации обсудили вопросы участия органов прокуратуры в повышении эффективности национальных систем ПОД/ФТ, повышения роли прокуратуры в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, международного сотрудничества в возврате преступных активов, пути решения возникающих трудностей во взаимной правовой помощи, а также вопросы участия в национальных межведомственных форматах ПОД/ФТ.

Делегаты Форума поделились национальным опытом по налаживанию межведомственного сотрудничества органов прокуратуры и подразделений финансовой разведки, деятельности по возврату активов, предложениями по совершенствованию правового регулирования антикриминального сотрудничества, организации электронного взаимодействия в вопросах взаимной правовой помощи и иного сотрудничества, минимизации региональных рисков ОД/ФТ и использования виртуальных активов в преступных целях.

## Семинар по проблематике противодействия финансированию терроризма



→ **Отдельное внимание было уделено** вопросам подготовки к новому раунду взаимных оценок.

В г. Душанбе (Республика Таджикистан) с 11 по 12 декабря 2024 года прошел совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР), Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) на тему «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противо-

действия финансированию террористической деятельности».

Участники семинара обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, совершенствования законодательства в части оборота виртуальных активов и обменялись лучшими практиками пресечения использования террористами криптовалют.

Представитель Секретариата проинформировал о работе, проводимой ФАТФ и ЕАГ на афганском направлении.

# 7.

## Развитие форматов многостороннего сотрудничества

Взаимодействие с партнерами по развитию.....	56
Мероприятия ЕАГ.....	60
Мероприятия партнеров.....	66



# Взаимодействие с партнерами по развитию

ЕАГ остается надежным партнером как в рамках Глобальной сети ФАТФ, так и в рамках региональных механизмов безопасности и устойчивого развития. Созданная в ЕАГ «экосистема» подчеркивает ведущую роль Группы в обеспечении финансовой безопасности в Евразийском регионе. Свидетельством признания такой роли являются совместные проекты и инициативы с АТЦ, КСГП, СРПФР СНГ, ЕАБР и КТУ ООН, а также возрастающий интерес со стороны партнеров к сотрудничеству с ЕАГ. Показателем этого является как рост количества запросов на получение статуса наблюдателя, так и более активное их участие в проектах и инициативах Группы. За отчетный период статус наблюдателя получили ОАЭ и Афрэксимбанк.

→ В настоящее время ведется разработка Плана оказания технического содействия Исламской Республике Иран.

Предложение об оказании технического содействия Ирану, принятое на 41-м Пленарном заседании, также говорит о доверии к организации со стороны партнеров и востребованности ее экспертного потенциала.

Кроме того, в рамках расширения взаимодействия с участниками Глобальной сети ФАТФ активное участие в мероприятиях 41-й и 42-й Пленарных сессий ЕАГ приняли делегации следующих приглашенных государств и организаций - Азербайджанской Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Государства Катар, Государства Ливия, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Королевства Бахрейн, Королевства Саудовская Аравия, Республики Индонезия и Федеративной Демократической Республики Непал, Евразийского фонда стабилизации и развития, КСГП СНГ и КТУ ООН.

В целях развития взаимодействия, повышения уровня координации и сотрудничества с наблюдателями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 42-м Пленарным заседанием ЕАГ утвержден документ «Политика ЕАГ по взаимодействию с наблюдателями», в котором сформулирована единая политика Евразийской группы по работе с наблюдателями, изложены основные цели, задачи и принципы взаимодействия с наблюдателями. В частности, обозначено, что основной целью работы и развития взаимодействия с наблюдателями является реализация приоритетных задач, определенных в Соглашении о ЕАГ, среди которых укрепление национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз ОД/ФТ/ФРОМУ через обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.

# Мероприятия ЕАГ

## Третий конкурс ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ

1 октября 2024 года на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в г. Сочи (Российская Федерация) состоялся очередной Конкурс ЕАГ среди представителей финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

→ Конкурс позволяет частному сектору государств-членов ЕАГ обмениваться опытом в изучении подозрительных сделок, развивать методики и повышать эффективность подходов к их выявлению и пресечению.

Ставший традиционным конкурс проводится каждый год и нацелен на определение передовых практик выявления и анализа финансовых транзакций, связанных с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности.

В 2024 году для участия в Конкурсе были заявлены кейсы финансового анализа банков из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Примеры были представлены членам Конкурсной комиссии и широкой публике в лице студентов и преподавателей Международного сетевого института на площадке Университета Сириус.

Конкурсная комиссия в составе представителей каждого из государств-членов ЕАГ, а также представителя Секретариата ЕАГ, внимательно ознакомилась с каждым представленным кейсом и проголосовала в номинации «Лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ», выбрав одного победителя и двух лауреатов.

Победителем конкурса стал представитель криптобиржи «ATAIX Eurasia Ltd» (Казахстан), номинации лауреатов Конкурса разделили между собой представители комплаенс-подразделений «Международного банка Таджикистана» (Таджикистан) и АКБ «Рысгал» (Туркменистан).

Вместе с тем, аудитория Конкурса проголосовала за кейс в номинации «Приз зрительских симпатий», который достался представителю ПАО «Росбанк» (Россия).

Согласно условиям Конкурса и по доброй традиции победитель, лауреаты Конкурса и обладатель приза зрительских симпатий были награждены в ходе 41-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Индаур (Индия) в ноябре 2024 года.

## Обучение для государств-членов и партнеров по развитию ЕАГ по использованию Единой информационной системы координации технического содействия



10 октября 2024 года Секретариат провел онлайн обучение по разъяснению особенностей использования Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ, в котором участвовали представители государств-членов ЕАГ. Обучение включало

обсуждение практики работы с Системой и порядка заполнения опросников эффективности в ЕИС КТС. В ходе мероприятия участники задавали вопросы, на которые Секретариат представил исчерпывающие ответы.

## Брифинг Секретариата ЕАГ для представителей посольств Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан в Российской Федерации



28 октября 2024 года по инициативе Секретариата в Москве на площадке Евразийского учебного института МГИМО МИД России прошел брифинг с уча-

стием Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Э.М. Айдогдыева и представителей дипломатических миссий



**Плохие результаты взаимной оценки могут нести не только репутационные издержки, но и причинить ущерб экономическому развитию государства.**



**В рамках Евразийской группы созданы все условия для успешного прохождения оценок: на системной основе осуществляется подготовка экспертов-оценщиков, оказывается консультационная поддержка по разъяснению новых Стандартов ФАТФ, проводится оценка рисков ОД/ФТ и принимаются меры по их снижению.**

Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. На мероприятии были подробно освещены вопросы подготовки указанных стран к новому раунду взаимных оценок ЕАГ и оказания им необходимого технического содействия со стороны Евразийской группы.

Было отмечено, что как региональная группа по типу ФАТФ ЕАГ проводит взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-членов проверяются на соответствие международным стандартам. В июне 2024 года после утверждения отчета о взаимной оценке Индии на Пленарном заседании ФАТФ все государства-члены ЕАГ завершили второй раунд оценок. Новый, третий, раунд взаимных оценок начнется в конце 2025 года.

Поскольку первоочередной целью Евразийской группы является совершенствование национальных антиотмывочных систем стран региона в соответствии с требованиями профильных международных организаций, в первую очередь ФАТФ, новый раунд взаимных оценок ЕАГ позволит определить, правильно ли была организована работа в этом направлении как на государственном уровне, так и в рамках самой Группы.

Более того, нельзя забывать, что результаты взаимной оценки во многом воспринимаются зарубежными деловыми кругами в качестве «визитной карточки» страны и индикатора надежности ее финансовой системы. В этом контексте системы ПОД/ФТ государств-членов следует рассматривать не только с точки зрения борьбы с преступностью, но и как важный инструмент в обеспечении социально-экономической стабильности и финансовой безопасности. Таким образом, плохие результаты взаимной оценки могут нести не только репутаци-

онные издержки, но и причинить ущерб экономическому развитию государства.

Было подчеркнуто, что в ходе взаимных оценок оценивается не подразделение финансовой разведки, не надзорный или правоохранный блоки по отдельности, а вся система ПОД/ФТ страны в целом. С учетом этого важное значение имеют национальная координация на высоком политическом уровне, а также широкое участие ведомств на этапах подготовки и проведения взаимной оценки.

Отмечены причины недостаточной эффективности в области государственного надзора и мониторинга в сфере ПОД/ФТ, выявленные в ходе предыдущих оценок, а также работа государств-членов, направленная на их устранение.

Внимание участников было обращено на то, что график третьего раунда оценок утвержден Пленарным заседанием ЕАГ, их сроки известны для каждой из стран Евразийской группы.

В ходе брифинга было особо отмечено, что в соответствии со своими уставными документами и Стратегией на 2024-2028 гг. ЕАГ не только проводит взаимные оценки государств-членов, но и оказывает им необходимую помощь. В частности, в рамках Евразийской группы созданы все условия для успешного прохождения оценок: на системной основе осуществляется подготовка экспертов-оценщиков, оказывается консультационная поддержка по разъяснению новых Стандартов ФАТФ, проводится оценка рисков ОД/ФТ и принимаются меры по их снижению. Разработаны и внедрены эффективные механизмы сотрудничества: от встреч сотрудников финансовых разведок до мероприятий с участием правоохранительных и надзорных органов, частного сектора и парламентариев. Успешно функционируют Международный совет комплаенс,



Форум по ПОД/ФТ, Надзорный форум, Форум парламентариев. Одобрена инициатива о проведении Форума прокурорских работников.

Отдельный акцент сделан на вопросе предоставления ТС странам Евразийского региона. Было подчеркнуто, что на площадке ЕАГ создана система оказания адресной поддержки государствам-членам по внедрению Стандартов ФАТФ и лучших практик, в рамках которой выстроены отношения с партнерами по развитию в регионе и в мире. Доноры и провайдеры ТС ориентированы на удовлетворение реальных потребностей стран и достижение осязаемых результатов. На нынешнем этапе особую важ-

ность приобретает выполнение в рамках национальных планов ТС мер, нацеленных на устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущей взаимной оценки, а также подготовку к следующему раунду взаимных оценок.

В завершение было отмечено, что, принимая во внимание изложенное, взаимодействие в рамках ЕАГ имеет для стран Евразийского региона особое значение. Будучи активным участником Глобальной сети ФАТФ и занимая в ней лидирующие позиции, ЕАГ зарекомендовала себя надежным партнером в развитии антиотмывочных систем государств-членов и достижении их национальных приоритетов развития.



Итоги Форума, закрепленные в совместных рекомендациях ЕАГ и МЕНАФАТФ, свидетельствуют о долгосрочном и устойчивом интересе их государств-членов к выстраиванию партнерских отношений в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

## Совместный форум надзорных органов и частного сектора «Управление рисками в эпоху новых технологий» под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ

28 мая 2025 года в ходе 42-й Пленарной сессии под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ состоялся совместный форум надзорных органов и частного сектора «Управление рисками в эпоху новых технологий». Мероприятие объединило ведущих экспертов в области надзора и специалистов частного сектора из государств-членов ЕАГ и МЕНАФАТФ, выступив площадкой для обмена опытом и идеями по развитию методологии надзорной деятель-

ности и ее эффективного применения. Отмечено, что итоги Форума, закрепленные в совместных рекомендациях ЕАГ и МЕНАФАТФ, свидетельствуют о долгосрочном и устойчивом интересе их государств-членов к выстраиванию партнерских отношений в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Подчеркнуто наличие потенциала подобного уровня сотрудничества и с другими РГТФ.

СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПОД ЭГИДОЙ ЕАГ И МЕНАФАТФ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭПОХУ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

JOINT FORUM OF SUPERVISORY AUTHORITIES AND PRIVATE SECTOR UNDER THE AUSPICES OF THE EAG AND THE MENAFATF "RISK MANAGEMENT IN THE ERA OF NEW TECHNOLOGIES"



## IV-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ



28 мая 2025 года на полях 42-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся IV Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, в работе которого приняли участие парламентарии и главы делегаций государств-членов ЕАГ, а также делегации Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, секретариатов ФАТФ, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ, ГИАБА, КТУ ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

### → Парламентарии отметили

различные формы взаимодействия подразделений финансовой разведки с законодательными органами, в том числе в формате заслушивания регулярных отчетов руководителей ПФР.

Участники Форума обменялись опытом по подготовке к предстоящему раунду взаимных оценок и законодательной имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ, в том числе в части конфискации преступно нажитого имущества и имущества эквивалентной стоимости, укрепления международного сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи по выявлению, конфискации и возврату преступных активов из-за рубежа.

В своих выступлениях участники Форума подчеркнули важность тесного сотрудничества между органами законодательной и исполнительной власти в ходе практического применения стандартов для успешного прохождения будущих взаимных оценок.

Выступающие акцентировали внимание на активно изменяющемся тене-

вом секторе финансовых услуг, в котором отмываются денежные средства, добытые мошенническим путем, и поделились опытом по противодействию негативным тенденциям на финансовом рынке.

Делегации государств-наблюдателей представили информацию о практиках подготовки к новому раунду взаимных оценок. Международными организациями представлен опыт разработки руководств по реализации международных конвенций и модельных правовых актов по ПОД/ФТ/ПРОМУ.

Представитель Секретариата ФАТФ подчеркнул, что внимание Форума на подготовке к новому раунду оценок является своевременным, и отметил, что предстоящий раунд будет в большей степени риск-ориентированным и сосредоточенным на эффективной им-

плементации Стандартов ФАТФ, в том числе путем предоставления странам дорожных карт для проведения необходимых реформ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам Форума участники одобрили Итоговую декларацию с заявлениями о важности развития правовой базы

для международного сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЕАГ и необходимости последовательной трансформации национального законодательства в целях снижения выявленных рисков и имплементации обновленных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.



## Итоговая декларация IV-го Форума парламентариев государств-членов ЕАГ

- Участники IV Форума парламентариев приносят усилия государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по подготовке к третьему раунду взаимных оценок, включая совершенствование законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Обновление международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения требует от государств-членов их имплементации в национальное законодательство до проведения оценок.
- Одним из актуальных вызовов для стран региона является перемещение преступно нажитого имущества и денежных средств через границы в другие государства. В данном процессе используются в том числе виртуальные активы, что может снижать возможности национальных компетентных органов по их своевременному замораживанию и изъятию.
- В этих условиях участники Форума парламентариев признают важность развития правовой базы международного сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЕАГ в сфере взаимной правовой помощи и исполнения запросов по выявлению, отслеживанию, оценке, расследованию, замораживанию, аресту и конфискации преступно нажитого имущества и денежных средств, а также имущества соответствующей стоимости, в том числе путем внедрения соответствующих правовых инструментов.
- Участники Форума парламентариев также отмечают важность совершенствования правового регулирования виртуальных активов в целях недопущения их использования в противоправных целях, в том числе для сокрытия истинного происхождения преступных активов и их трансграничного перемещения.
- Участники Форума подтверждают необходимость последовательной трансформации национального законодательства с учетом выявленных рисков в целях их снижения и имплементации обновленных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.



# Мероприятия партнеров

## Ежегодное заседание АТГ и Форум по техническому содействию и обучению

➔ **Более 400 делегатов** из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также организаций и стран наблюдателей приняли участие в заседании, организованном Национальным комитетом ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями

➔ **Секретариат на полях Форума провел переговоры** с потенциальными донорами и провайдерами на предмет возможности оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ.

22-27 сентября 2024 года Секретариат принял участие в Ежегодном заседании АТГ и Форуме по ТС и обучению, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ).

АТГ приняла новый стратегический план на период 2024-28 годов, а также приоритеты сопредседателей на период 2024-2026 годов. Были утверждены отчеты о взаимной оценке четырех стран (Маршалловы Острова, Науру, Папуа - Новая Гвинея, Восточный Тимор).

Члены АТГ также утвердили ОВО Индии по итогам совместной взаимной оценки со стороны ФАТФ/АТГ/ЕАГ. Секретарит ЕАГ поздравил Индию с успешной защитой отчета и отметил значимые успехи Индии в деле совершенствования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Объединенные Арабские Эмираты на правах принимающей стороны презентовали свой опыт регулирования виртуальных активов, реализации государственно-частного партнерства в области ПОД/ФТ, а также реализации мер по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц.

АТГ предоставила статус наблюдателя Международному институту правосудия и верховенства права (МИП), который недавно запустил масштабную программу оказания технического содействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АТГ также исключила из списка наблюдателей одну юрисдикцию - КНДР - из-за отсутствия взаимодействия в течение шести лет.

Кроме того, АТГ приветствовала заместителя зам. министра финансов по международным делам Министерства финансов Японии г-на Мицуташи Кадзикаву (Япония) в качестве нового сопредседателя АТГ на 2024-2026 гг.

Параллельно с Ежегодным заседанием АТГ провела свой 22-й Форум по Техническому Содействию и Обучению. Данный Форум стал платформой для сотрудничества в целях обеспечения координации, последовательности и синхронизации технической помощи по ПОД/ФТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Форуме приняли участие 25 стран-получателей технического содействия и 19 доноров и провайдеров.



## Семинар ОБСЕ на тему «Передовая практика государств-участников ОБСЕ в имплементации требований Стандартов ФАТФ по применению целевых финансовых санкций за ФТ/ФРОМУ».

→ Сотрудник Секретариата ЕАГ принимал участие в качестве эксперта и модератора сессий. В семинаре в качестве лектора принял участие эксперт из Республики Узбекистан.



2 - 3 октября 2024 года в г. Ашхабад состоялся семинар ОБСЕ на тему «Передовая практика государств-участников ОБСЕ в имплементации требований Стандартов ФАТФ по применению целевых финансовых санкций за ФТ/ФРОМУ» с участием представителей государственных органов и частного сектора Туркменистана.

Мероприятие было организовано в целях реализации плана по оказанию тех-

нического содействия Туркменистану, направленного на устранение недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведенной экспертами-оценщиками Евразийской группы. В ходе семинара рассмотрены Стандарты ФАТФ по применению целевых финансовых санкций (ЦФС), особенности национального режима ЦФС, международный опыт и его возможная имплементация в Туркменистане.

## Делегация ЕАГ впервые приняла участие в Пленарном заседании ЕСААМЛГ

Под председательством Эфиопии завершилось 49-е Пленарное заседание Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ). Встречи проходили в Кампале (Республика Уганда) с 28 марта по 4 апреля 2025 года. Основными итогами пленума стали обсуждение и принятие отчета о взаимной оценке Эритреи, который стал завершением 2-го раун-

да взаимных оценок ЕСААМЛГ; Процедур проведения 3-го раунда взаимных оценок ЕСААМЛГ и мониторинга прогресса, пересмотренных для обеспечения соответствия недавним изменениям, внесенным ФАТФ в свои Универсальные процедуры, Стандарты и Методологию; а также Коммуникационных правил и процедур ЕСААМЛГ.



Учитывая, что одним из приоритетов ЕАГ является укрепление сотрудничества с РГТФ, развитие взаимодействия с ЕСААМЛГ предоставляет возможность изучения опыта других РГТФ в части проведения взаимных оценок, вопросов координации технического содействия, а также формирования согласованных подходов к образовательной деятельности.



Кроме того, были утверждены отчеты о прогрессе с запросами на пересмотр рейтингов Анголы, Мадагаскара, Мозамбика и Намибии. Было отмечено, что Танзания в значительной степени выполнила план действий ICRG и ожидает выездной миссии Объединенной группы ФАТФ по Африке.

В ходе обсуждений были рассмотрены лучшие практики в области содействия финансовой доступности, подчеркнута важность баланса между доступом к официальным финансовым системам и эффективными механизмами, созданными для борьбы с финансовыми преступлениями.

Представители ЕАГ поделились лучшими практиками подготовки к новому раунду взаимных оценок, а также подходами к оказанию технического содействия, в том числе на площадке МУМЦФМ.

Учитывая, что одним из приоритетов ЕАГ является укрепление сотрудничества с РГТФ, развитие взаимодействия с ЕСААМЛГ предоставляет возможность изучения опыта других РГТФ в части проведения взаимных оценок, вопросов координации технического содействия, а также формирования согласованных подходов к образовательной деятельности.

## Выездное совещание секретариатов Глобальной сети ФАТФ

7-9 апреля 2025 года в Абу-Даби прошла встреча представителей секретариатов Глобальной сети ФАТФ, принимающей стороной которого выступил Национальный комитет Объединенных Арабских Эмиратов по борьбе с отмыванием денег, финан-

сированием терроризма и финансированием незаконных организаций. Выездное совещание способствовало диалогу и сотрудничеству между секретариатами. Участники обменялись передовым опытом решения уникальных задач, связанных с под-





Участники обменялись передовым опытом решения уникальных задач, связанных с подготовкой стран к грядущему раунду оценок, сложностей в ходе этого процесса, а также совместного поиска путей их решения.



Выездное совещание, организованное в развитие приоритетов Президента ФАТФ, стало первой встречей в истории отношений ФАТФ и РГТФ. Одним из существенных результатов встречи стала договоренность о продолжении такого формата взаимодействия как одного из способов по наполнению проекта ФАТФ по усилению голоса и роли РГТФ в Глобальной сети.

готовкой стран к грядущему раунду оценок, сложностей в ходе этого процесса, а также совместного поиска путей их решения.

Выездное совещание, организованное в развитие приоритетов Президента ФАТФ, стало первой встречей в истории отношений ФАТФ и РГТФ. Одним из существенных результатов встречи стала договоренность о продолжении такого формата взаимодействия как одного из способов по наполнению проекта ФАТФ по усилению голоса и роли РГТФ в Глобальной сети.

В выездном совещании наряду с Секретариатом ФАТФ приняли участие Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), Группа разработки финансовых мер

борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).

## Программа по наращиванию потенциала по борьбе с финансированием терроризма для республик Центральной Азии

→ Благодаря интерактивным дискуссиям, изучению конкретных примеров и обмену передовым опытом, инициатива способствовала выработке совместного подхода к решению ключевых проблем.



Программа, разработанная с учетом специфических потребностей региона Центральной Азии, была направлена на укрепление технического потенциала и углубление понимания возникающих рисков финансирования терроризма.

Департамент доходов (DoR) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел (MEA) и Секретариатом Совета национальной безопасности (NSCS) успешно организовал первую в истории Программу по наращиванию потенциала для республик Центральной Азии (ЦАР) по теме «Противодействие финансированию терроризма (ПФТ) с использованием криптовалют, краудфандинга и некоммерческих организаций». Двухдневная программа прошла 21-22 апреля 2025 года.

Программа, в которой приняли участие ведущие эксперты из пяти стран Центральной Азии - Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, - послужила платформой для обмена знаниями и регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. Участники получили полезную информацию в ходе ряда сессий, проведенных индийскими властями, включая представителей Отдела ФАТФ Департамента доходов,

Министерства внутренних дел, Национального следственного агентства (NIA) и Подразделения финансовой разведки Индии (FIU-IND). Кроме того, эксперт ЕАГ предоставил полезную информацию о требованиях стандартов по ПОД/ФТ с акцентом на некоммерческий сектор и сектор виртуальных активов.

Программа, разработанная с учетом специфических потребностей региона Центральной Азии, была направлена на укрепление технического потенциала и углубление понимания возникающих рисков финансирования терроризма. На тематических сессиях был рассмотрен широкий круг вопросов, включая использование данных финансовой разведки в расследованиях, связанных с терроризмом, растущую угрозу, связанную с неправомерным использованием ПУВА, и эксплуатацию краудфандинговых платформ. Кроме того, обсуждались вопросы финансирования радикализации и злоупотребления НКО в террористических целях.



## Второй круглый стол контртеррористических центров передового опыта

### → Двухдневный круглый стол был организован

совместно Президиумом государственной безопасности Королевства Саудовская Аравия (ПГБ) и Контртеррористическим центром ООН (КТЦ ООН) в рамках Глобальной программы КТЦ ООН по выявлению, предупреждению и противодействию финансированию терроризма (Программа ПФТ).



Одним из результатов данного мероприятия стала демонстрация возможностей ЕАГ по подготовке соответствующих методик во взаимодействии с международными партнерами.

29-30 апреля 2025 года в Эр-Рияде состоялся Второй круглый стол контртеррористических центров передового опыта на тему «Влияние новых технологий на противодействие финансированию терроризма». В мероприятии приняли участие представители международных и региональных центров передового опыта по борьбе с терроризмом, а также государственных органов и научных кругов.

Мероприятие было посвящено актуальной необходимости понимания и реагирования на растущее злоупотребление новыми и новейшими технологиями со стороны террористических структур, в частности, для финансирования терроризма. К ним относятся виртуальные активы, технологии блокчейн, искусственный интеллект, беспилотные летательные системы, а также платформы и инструменты краудфандинга, которые могут способствовать быстрым, анонимным и трансграничным транзакциям, бросая вызов традиционным механизмам мониторинга и реагирования.

В рамках экспертных панелей и интерактивных дискуссий участники и представители различных организаций изучили, как финансовые инновации могут создавать риски и одновременно предлагать решения с целью продвижения гармонизированного риск-ориентированного подхода к ПФТ согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2462 (2019), и международным стандартам, установленным ФАТФ.

На открытии заседания выступил глава ПГБ Его Превосходительство Абдул Азиз бин Мухаммед Аль-Ховайрини, который передал участникам слова



приветствия руководства Королевства Саудовская Аравия и подчеркнул важность борьбы с финансированием терроризма, укрепления международных партнерских отношений, обсуждения проблем и практических решений, а также передовых возможностей для повышения эффективности мер по борьбе с финансированием терроризма. Он отметил роль, которую играет Организация Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом, и необходимость ее поддержки. Он подчеркнул важность инвестирования в новые технологии и развития потенциала тех, кто работает в сфере борьбы с терроризмом, с тем чтобы они шли в ногу с новыми и передовыми технологиями, и пожелал участникам успешной работы.

В течение двух дней состоялся обмен мнениями о том, как укрепить сотрудничество, региональную координацию и усилия по наращиванию потенциала с помощью инновационных и инклюзивных подходов. Подтвердив исключительную важность последовательных действий по эффективному внедрению международных стандартов, участники дискуссии также выработали дополнительные совместные меры по противодействию финансированию терроризма в мире.





Участники мероприятия отдельно акцентировали внимание на важности распространения практико-ориентированных материалов, таких как Руководство по противодействию злоупотреблению новыми технологиям. Документ признан ценным инструментом, восполняющим пробелы в аналитической и технической базе государств, и представляющим собой полезный образец для других регионов, стремящихся к разработке собственных прикладных пособий.

В завершение круглого стола были подведены итоги обсуждений, направленных на усиление коллективного реагирования на угрозы финансирования терроризма в цифровую эпоху. Одним из результатов данного мероприятия стала демонстрация возможностей ЕАГ по подготовке соответствующих методик во взаимодействии с международными партнерами.

Представитель Секретариата ЕАГ выступил с докладом об усилиях, принимаемых странами Евразийского региона по противодействию финансированию терроризма в эру новых технологий. В частности, было представлено Руководство по противодействию неправомерному использованию новых технологий в целях финансирования терроризма. Этот документ стал первой совместной инициативой Контртеррористического управления ООН, ЕАГ и подразделения финансовой разведки Российской Федерации.

Участники мероприятия отдельно акцентировали внимание на важности распространения практико-ориентированных материалов, таких как Руководство по противодействию злоупотреблению новыми технологиям. Документ признан ценным инструментом, восполняющим пробелы в аналитической и технической базе государств, и представляющим собой полезный образец для других регионов, стремящихся к разработке собственных прикладных пособий.

Круглые столы контртеррористических центров, проводимые КТЦ ООН в партнерстве с Королевством Саудовская Аравия, направлены на укрепление растущей глобальной сети и способствуют обмену накопленным опытом, передовой практикой и возможностями для совместного планирования и взаимодействия.

## 40-е Пленарное заседание МЕНАФАТФ



8 мая 2025 года в г. Амман (Иорданское Хашимитское Королевство) завершилась 40-я пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).

Пленарное заседание прошло под председательством г-жи Самии Абу Шариф - президента МЕНАФАТФ, члена Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и главы подразделения финансовой разведки Иорданского Хашимитского Королевства. Участниками пленума выступили главы де-

легаций стран-членов МЕНАФАТФ, эксперты по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также наблюдатели и представители заинтересованных международных организаций.

Обсуждены и утверждены отчеты о прогрессе стран-членов МЕНАФАТФ.

Рассмотрены механизмы квалификации и предоставления экспертов-оценщиков для 3-го раунда взаимных оценок МЕНАФАТФ. Рассмотрены результаты типологических исследований.

Мероприятие предоставило возможность широко анонсировать совместный надзорный Форум ЕАГ и МЕНАФАТФ. В результате удалось привлечь значительное количество участников из МЕНАФАТФ на Форум, в ходе которого состоялся обмен мнениями по вопросам организации надзорной деятельности, в том числе значимости этой работы в преддверии нового раунда взаимных оценок. Одновременно участие в мероприятиях МЕНАФАТФ, в соответствии со Стратегией ЕАГ, позволяет укреплять сотрудничество между нашими РГТФ, предоставляя возможность изучать опыт других региональных групп в части проведения взаимных оценок.



Утверждена методология проведения региональной оценки рисков отмыывания денег и финансирования терроризма в регионе, для разработки которой использовалась методология

оценки региональных рисков в ЕАГ. Секретариат озвучил готовность оказать партнерам из МЕНАФАТФ методологическое содействие при проведении региональной оценки рисков.

# 8.

## Общая информационная политика ЕАГ

Мероприятия Ассоциации пресс-служб.....76



**В ходе 39-й Пленарной сессии обсуждалось предложение Российской Федерации о выработке единых подходов к информационному освещению деятельности государств-членов ЕАГ. Делегации согласились с тем, что данная инициатива отвечает принципам и целям, обозначенным в Информационно-коммуникационной стратегии ЕАГ от 2022 г., нацелена на совершенствование деятельности ПФР государств-членов ЕАГ и организации в целом в информационном пространстве.**



**40-м Пленарным заседанием принято решение о создании Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ и утвержден персональный состав ее членов.**

Форма совместной скоординированной коммуникации признана одним из эффективных средств реализации указанной Стратегии. Объединение действий ПФР государств-членов ЕАГ в информационном поле должно способствовать усилению влияния ЕАГ и в целом Глобальной сети ФАТФ, широкой трансляции национального опыта, выявлению общих рисков и угроз посредством работы в информационном поле и обмена сведениями, укреплению авторитета подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона.

40-м Пленарным заседанием принято решение о создании Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ и утвержден персональный состав ее членов.

В Ассоциацию пресс-служб вступили представители финансовых разведок Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Это добровольное объединение пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб или иных должностных лиц ПФР, на которых возложены полномочия по информационному освещению деятельности, взаимодействию со СМИ

и общественностью, деятельность которого направлена на углубление медиавзаимодействия ПФР государств-членов ЕАГ, создание общего информационного пространства и повышение узнаваемости ЕАГ на международной арене.

В ходе 41-го пленума утвержден План работы Ассоциации в 2025-2026 гг., которым предусматривается взаимодействие с журналистским и экспертным сообществами, а также создание собственных интернет-ресурсов Ассоциации.

В соответствии с решением 42-го Пленарного заседания Секретариатом создана рубрика Ассоциации на сайте ЕАГ. Ключевыми задачами рубрики являются донесение целей и задач Ассоциации, форм и методов ее работы; предоставление информации о деятельности Ассоциации; содействие продвижению информационной повестки ПФР государств-членов Ассоциации; продвижение Конкурса журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности. Структура рубрики содержит следующие информационные блоки: Ассоциация пресс-служб; Новости государств-членов Ассоциации; Конкурс журналистов.

# Мероприятия Ассоциации пресс-служб

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе»

27 мая 2025 года в рамках 42-й Пленарной недели впервые состоялась панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе и организованная под эгидой Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ.





→ Пленарное заседание положительно оценило итоги Панельной дискуссии и одобрило реализацию такого формата взаимодействия на регулярной основе.

В мероприятии, которое проводилось в развитие российской инициативы относительно выработки единых подходов к информационному освещению деятельности государств-членов ЕАГ, приняли участие эксперты из сферы медиа, представители пресс-служб государственных органов, РГТФ (ГИАБА), международных организаций, подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

ния контент-стратегии, востребованные виды контента.

Участники мероприятия приветствовали создание этого нового формата взаимодействия, посвященного актуальным вопросам освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе, который призван стать площадкой для обсуждения экспертами из сферы медиа, представителями пресс-служб ПФР и иных ведомств проблемных вопросов взаимодействия органов власти и медийного сообщества в продвижении повестки финансовой безопасности, а также формирования профессионального сообщества.

В ходе панельной дискуссии были рассмотрены различные аспекты деятельности подразделений информации и общественных связей, популяризации темы финансовой безопасности на национальном и международном уровнях. Представители профессионального сообщества обменялись опытом работы в указанной сфере и презентовали лучшие медийные проекты в области финансовой безопасности. В частности, были освещены такие вопросы, как эффективное сотрудничество с журналистским сообществом, роль СМИ в формировании финансовой безопасности населения, использование современных каналов коммуникации, особенности построения

В качестве ключевых результатов деятельности этой новой площадки взаимодействия в рамках ЕАГ ожидается создание сети партнеров в медийной среде; корректная интерпретация целевой аудиторией и общественностью информации о миссии ЕАГ, роли ПФР и в целом национальных антиотмывочных систем; повышение уровня финансовой безопасности и финансовой грамотности среди населения государств-членов Евразийской группы; большее вовлечение заинтересованных профессиональных кругов в процессы совершенствования национальных систем ПОД/ФТ, включая разработку и реализацию соответствующих законов.



Представители профессионального сообщества обменялись опытом работы и презентовали лучшие медийные проекты в области финансовой безопасности.



# Конкурс журналистов

**Согласно Положению о конкурсе,** утвержденному 42-м Пленарным заседанием, Конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности проводится в целях:



совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ со средствами массовой информации



формирования в обществе положительного образа подразделений финансовой разведки, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и в целом Глобальной сети ФАТФ



популяризации темы финансовой безопасности



**Участниками Конкурса могут стать журналисты – граждане государств-членов ЕАГ.**

Первый Конкурс журналистов проводился с 10 июня до 15 августа 2025 года по номинациям:

- видеоматериалы телевизионных сюжетов;
- публикации в печатных изданиях и в сети Интернет;
- аудиоматериалы радиосюжетов.



**Церемония награждения победителей**

пройдет в ноябре 2025 года в ходе 43-й Пленарной сессии в Республике Беларусь.





2025