

**Международная система борьбы с
отмыванием денег и
финансированием терроризма и
финансированием распространения
оружия массового уничтожения:
институционально-правовые
основы, международное
сотрудничество в сфере ПОД/ФТ**

Группа ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ:

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

Карибская группа по борьбе с отмыванием денег (КФАТФ)

Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИБЭЛ)

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)

Группа по борьбе с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД)

Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)

Группа «ЭГМОНТ»

Международные структуры, участвующие в ПОД/ФТ/ФРОМУ факультативно

- ООН
- МВФ
- Всемирный банк
- Группа восьми
- Базельский комитет по банковскому надзору (представители ЦБ государств)
- Вольфсбергская группа (11 крупнейших банков мира)

ФАТФ (Financial Action Task Force)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

34 страны-участницы и две международные организации (Европейская комиссия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива)

Председатель с 1 июля 2013 года – представитель России

Владимир Павлович Нечаев

История ФАТФ

Группа была учреждена «большой семеркой» в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции

Первоначальный мандат – подготовка к апрелю 1990 года доклада о состоянии международного сотрудничества в сфере предупреждения преступного использования финансовых учреждений

Результат – 40 Рекомендаций

После террористических атак 11.09.2001 мандат группы был расширен – включено Финансирование терроризма

В феврале 2012 + ФРОМУ

Пленарное заседание ФАТФ (3 раза в год)

Руководящая группа (председатель, заместители, страны, представляющие регионы)

Рабочие группы ФАТФ

Рабочая группа по
рискам,
трендам и
методам
(RTMG)

Рабочая группа
по разработке
политики (PDG)

Рабочая
группа по
оценкам
(ECG)

Группа по
обзору
международн
ого
сотрудничест
ва (ICRG)

Координацио
нная группа
Глобальной
сети (GNCG)

Секретариат

ТРЕБОВАНИЯ К РГТФ:

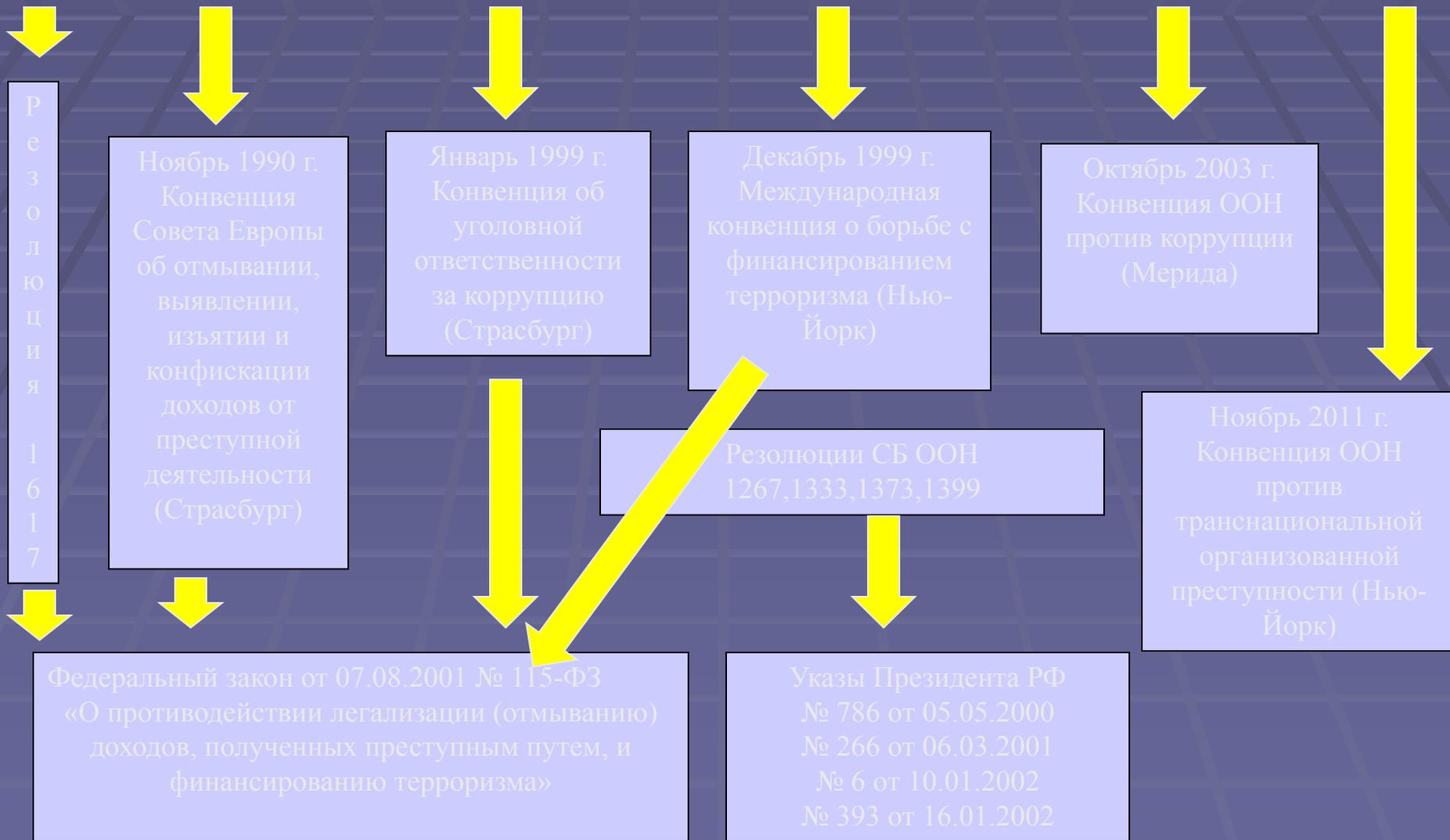
- Членами группы должно быть не менее 5 стран
- Члены группы должны признавать и соблюдать 40 Рекомендаций ФАТФ
- Должна проводить взаимные оценки на соответствие Рекомендациям
- Должна проводить анализ тенденций и типологий в сфере ОД/ФТ
- Должна иметь Председателя (Президента) и Секретариат
- Должна проводить регулярные встречи
- Должна поддерживать регулярные контакты с ФАТФ

ПОЛНОМОЧИЯ РГТФ:

- Допуск делегаций РГТФ на все мероприятия ФАТФ
- Получение содействия ФАТФ
- Участие во взаимных оценках ФАТФ

Международно-правовая основа системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

40 Рекомендаций ФАТФ



Международные структуры, в деятельности которых
Росфинмониторинг участвует от имени Российской Федерации

Росфинмониторинг

Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Совет руководителей подразделений
финансовой разведки СНГ
Орган отраслевого сотрудничества
СНГ

ФАТФ

Группа разработки
финансовых мер
борьбы с
отмыванием денег

МАНИВЭ

Л

Комитет экспертов
Совета Европы по
оценке мер борьбы
с отмыванием денег и
финансированием
терроризма

ЕАГ

Евразийская
группа
по
противодействию
легализации
преступных
доходов
и финансированию
терроризма

Группа

«ЭГМОНТ»

Международная структура,
объединяющая подразделения
финансовой разведки
139 юрисдикций мира

Группа «Эгмонт»

В июле 1995 г. В Брюсселе представителей 24 стран и ряда международных организаций, на которой было принято решение о создании неформального объединения национальных ПФР. Группа была названа «Эгмонт» по названию дворца «Эгмонт-Аренберг», где проходило ее 1-е заседание.

Группа «Эгмонт» представляет своим членам возможность информационного обмена по защищенным каналам связи. Членами группы являются 139 юрисдикций.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В «ЭГМОНТ»:

-  Являться ПФР
-  Осуществлять реальную деятельность
-  Иметь полномочия на взаимодействия с иностранным ПФР
-  Нормативная и техническая база государства должна быть на соответствующем уровне

Государства «Спонсоры» приглашают «новичка» в группу и докладывают о статусе ПФР принимаемого государства.

Пленарное заседание ЭГМОНТ

Рабочие группы ЭГМОНТ

Правовая
рабочая группа

Операционная
рабочая группа

Рабочая
группа по
информацион-
но-
технологичес-
ким вопросам

Рабочая
группа по
обучению

Рабочая
группа по
привлечению
НОВЫХ
членов

Секретариат

ЕАГ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных
доходов
и финансированию терроризма

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
В МОСКВЕ 6 ОКТЯБРЯ 2004 Г.

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЕАГ (9)

БЕЛАРУСЬ

ИНДИЯ

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

КЫРГЫЗСТАН

РОССИЯ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРКМНИСТАН

УЗБЕКИСТАН

НАБЛЮДАТЕЛИ В ЕАГ

ГОСУДАРСТВА (14)

АРМЕНИЯ

АФГАНИСТАН

ГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ

ЛИТВА

МОЛДОВА

МОНГОЛИЯ

ПОЛЬША

СЕРБИЯ

США

ТУРЦИЯ

УКРАИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

ФРАНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (18)

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

АТГ

ФАТФ

МЕНАФАТФ

ЭГМОНТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОБСЕ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

ИСПОЛКОМ СНГ

ЕБРР

ШОС

ОДКБ

ЕВРАЗЭС

ИНТЕРПОЛ

МАНИВЭЛ

КТК ООН

УНП ООН

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЕАГ

- создание и всестороннее развитие национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе
- консолидация и координация усилий государств-членов Группы на приоритетных направлениях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе и внедрении государствами-членами ЕАГ 40 рекомендаций ФАТФ;
- содействие в создании и развитии национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ и приведение их в соответствие с международными стандартами;
- содействие странам Группы по интеграции в международную экономическую систему, координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами в целях ПОД/ФТ.

Пленарное заседание ЕАГ



Рабочие группы ЕАГ



Рабочая группа
по правовым
вопросам



Рабочая группа
по типологиям



Рабочая группа
по
техническому
содействию



Рабочая
группа по
надзору



Рабочая группа по
противодействию
финансированию
наркобизнеса,
преступности и
терроризма

Секретариат

PCO «Агроконтроль»

- 107078, Москва, Садовая Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 818
- Тел. 8-495-6077964, 8-495-9600913, факс 8-495-6410964
- www.agrokontrol.ru
- E-mail: agrocontrol@land.ru
- Twitter: @agrokontrol