

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ



РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕАГ
Виктор Алексеевич Зубков

В предыдущих выпусках «Федерального справочника» я уже писал об участии Росфинмониторинга в такой важной сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), как международное сотрудничество. В этой статье мне хотелось бы рассказать о реализации инициативы Российской Федерации по организации эффективного международного сотрудничества подразделений финансовой разведки (ПФР) в Евразийском регионе – создании и начале деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Создание региональной структуры по типу ФАТФ для стран Евразийского региона, не входивших в сферу существующих региональных структур ФАТФ, играет важную роль в деле снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлекает эти страны в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В рамках новой структуры была организована работа по техническому содействию государствам – членам ЕАГ, в первую очередь в создании подразделений финансовой разведки, а также в разработке необходимого национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Впервые Россия выступила с этой инициативой на Пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года, затем эта тема была озвучена в феврале 2004 года на международном совещании «Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» с участием представителей государств – участников СНГ – и Китая, а также ряда международных организаций. Получив одобрение, мы вынесли этот вопрос на рассмотрение Совета Министров иностранных дел государств – участников СНГ, который принял решение поддержать инициативу Российской Федерации и рекомендовал заинтересованным государствам провести учредительную конференцию по созданию региональной группы по типу ФАТФ.

Учредительная конференция состоялась 6 октября 2004 года в Москве. Представители Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали Декларацию об учреждении ЕАГ и утвердили Вопросы компетенции (Устав) ЕАГ. Перечисленные страны и стали государствами – членами ЕАГ. Статус наблюдателей в ЕАГ был предоставлен Великобритании, Грузии, Италии, США, Узбекистану, Украине, Франции, а также международным организациям – ФАТФ, Управлению ООН по наркотикам и преступности, Всемирному банку, Международному валютному фонду, Исполкому СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, ЕврАзЭС, Интерполу. Позднее в число наблюдателей вошли Германия, Молдова, Турция, Япония и Совет Европы (представлен Комитетом экспертов Манивэл), а Узбекистан получил статус полноправного члена ЕАГ. По численности населения и по размерам территории входящих в нее стран созданная организация превосходит все региональные группы по типу ФАТФ.

Коллеги оказали мне высокое доверие, избрав Председателем ЕАГ. Моим заместителем стал первый заместитель руководителя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан Р.А. Ибраимов. Кроме того, было принято решение об учреждении Секретариата ЕАГ с местом расположения в г. Москве. Российская Федерация взяла на себя обязательства по материальному обеспечению Секретариата ЕАГ.

В соответствии с Вопросами компетенции ЕАГ открыта для других государств региона, поддерживающих цели и задачи ЕАГ, которые могут по решению Пленарного заседания получить статус государства-члена или наблюдателя и участвовать в работе ЕАГ. Недавно Армения обратилась с просьбой предоставить ей статус наблюдателя в ЕАГ, и этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем Пленарном заседании ЕАГ.

Основными задачами ЕАГ являются:

- содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма с учетом особенностей региона;
- разработка и проведение совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой разведки;
- оценка эффективности мер, принимаемых в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами;
- исследование типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- обмен опытом по противодействию таким преступлениям.

8 декабря 2004 года в Москве состоялось первое Пленарное заседание ЕАГ, на котором в качестве основы для будущих взаимных оценок была принята методология ФАТФ-2004, а также утверждены План действий ЕАГ на 2005 год и мандаты трех рабочих групп ЕАГ: по правовым вопросам, по типологиям и по техническому содействию. План действий ЕАГ на 2005 год в целом посвящен созданию организационно-правовых основ ЕАГ, и его выполнение стало отправной точкой для разработки Стратегического плана действий ЕАГ на 2006–2008 годы.

В 2004–2005 годах Россия выделила денежные средства не только на содержание Секретариата, но и на иную деятельность ЕАГ, значительная часть из которых используется и будет использоваться на техническое содействие государствам – членам ЕАГ, включая обучение специалистов, после оценки их потребностей в данной сфере, а также на создание международного учебно-методического центра ЕАГ в г. Москве. После проведения Конференции государств и организаций – доноров ЕАГ (декабрь 2005 года) мы рассчитываем на расширение деятельности по оказанию содействия государствам-членам за счет возможностей не только России, но и других государств и организаций-доноров.

Учебно-методический центр должен сыграть важную роль не только в подготовке специалистов финансовых разведок государств – членов ЕАГ, но и в проведении занятий для сотрудников государственных органов России и государств-членов ЕАГ, участвующих в деятельности в сфере ПОД/ФТ, а также проведения исследований по актуальным проблемам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Создание такого центра, безусловно, займет относительно длительное время, но уже сейчас на базе Росфинмониторинга оборудован учебный класс для занятий со специалистами ПФР государств-членов.



Первые организационные заседания рабочих групп состоялись в марте 2005 года в г. Москве. На заседаниях были выдвинуты кандидаты на должности руководителей рабочих групп, а также рассмотрены вопросы выполнения мероприятий Плана действий ЕАГ, намечены пути решения задач, стоящих перед ЕАГ до конца 2005 года. С помощью специалистов Росфинмониторинга создан временный веб-сайт ЕАГ в Интернете www.euroasiangroup.org, который будет модернизирован в ближайшее время. 12–13 апреля 2005 года в Шанхае (КНР) состоялось второе Пленарное заседание ЕАГ, на котором была достигнута договоренность о проведении взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ общепризнанным мировым стандартам и требованиям ФАТФ, начиная с 2006 года. Тем самым государствам–членам ЕАГ была предоставлена возможность привести свое законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ и создать подразделения финансовой разведки. Утвержден график проведения таких оценок.

Сформирована Группа экспертов-оценщиков, которые к началу проведения взаимных оценок пройдут соответствующую подготовку. Первый вводный обучающий семинар для экспертов-оценщиков был проведен в Москве в сентябре 2005 года с участием специалистов Росфинмониторинга, российских заинтересованных ведомств и зарубежных экспертов. В первой половине 2006 года намечены еще два обучающих семинара, что в итоге позволит создать подготовленную группу экспертов-оценщиков ЕАГ, на которую будет возложено выполнение одной из важнейших задач ЕАГ – проведение взаимных оценок.

В сентябре 2005 года в Москве были проведены очередные заседания рабочих групп ЕАГ. Их основной задачей стало подведение промежуточных итогов выполнения решений 2-го Пленарного заседания ЕАГ и подготовка документов и предложений к 3-му Пленарному заседанию, намеченному на 15–16 декабря 2005 года в Москве. Одной из главных задач Рабочей группы по правовым вопросам, как отмечалось на заседании, является разработка рекомендаций для государств – членов ЕАГ по подготовке и принятию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, и эта работа уже поставлена на плановую основу и осуществляется в тесном взаимодействии со специализированными международными организациями.

Аналогично обстоят дела и с разработкой рекомендаций по формированию национальных ПФР в государствах – членах ЕАГ. Здесь наряду с Рабочей группой по правовым вопросам важную роль будет играть Рабочая группа по техническому содействию, поскольку этот вопрос связан с оказанием государствам – членам ЕАГ технического содействия.

Нами разработан механизм связи и взаимодействия, предусматривающий общий порядок взаимодействия делегаций государств-членов и наблюдателей с Председателем ЕАГ, рабочими группами и Секретариатом ЕАГ.

Подготовка предложений по единым стандартам информационного обмена между ПФР государств – членов ЕАГ и предложений по созданию единого банка данных государств – членов ЕАГ по противодействию финансированию терроризма поручена рабочим группам по правовым вопросам и техническому содействию, а также Секретариату ЕАГ. На настоящем этапе эта работа находится на стадии изучения и анализа опыта аналогичной деятельности других региональных структур по типу ФАТФ.

Второе Пленарное заседание ЕАГ утвердило перечень тем исследований типологий преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2005 год и последующий период, а также поддержало предложение о проведении в начале ноября 2005 года семинара по типологиям, по итогам которого будет подготовлен для публикации сборник типологий ЕАГ за 2005 год.

Проведение первого этапа исследований по указанным темам завершено, о чем состоялся подробный разговор на заседании Рабочей группы по типологиям в сентябре 2005 года. Группа приступила к подготовке материалов к предстоящему семинару по типологиям, намеченному на начало ноября 2005 года.

В целях организации работы по оказанию технического содействия государствам – членам ЕАГ была рассмотрена информация о реализуемых в регионе и государствах – участниках ЕАГ программах технического содействия, затрагивающих сферу ПОД/ФТ. Второе Пленарное заседание утвердило график проведения миссий по оценке потребностей государств – членов ЕАГ в техническом содействии, который уже начал выполняться. Первая миссия состоялась в Беларуси. Отчет миссии о выявленных потребностях Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ будет рассмотрен на очередном Пленарном заседании, и на его основе будет намечен перечень мероприятий по оказанию Беларуси



технической помощи с участием государств и организаций – доноров ЕАГ. Аналогичные миссии будут направлены в другие государства – члены ЕАГ в текущем году, а по результатам работы миссий будет выстраиваться деятельность по оказанию технической помощи государствам – членам ЕАГ.

Большое значение мы придаем обучению сотрудников ПФР государств – членов ЕАГ. В мае 2005 года в Москве на базе Росфинмониторинга был проведен пятидневный обучающий семинар для представителей ПФР, Национального банка и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь. Семинар проведен в соответствии с Планом действий ЕАГ на 2005 год, договоренностями, достигнутыми на втором Пленарном заседании и с учетом результатов ознакомительной миссии Председателя ЕАГ в Беларуси, состоявшейся в марте 2005 года. В ходе семинара, план которого был составлен с учетом перечня вопросов, подготовленного белорусской стороной и отражающего наиболее важные вопросы ПО Д/ФТ, состоялся полезный обмен мнениями и опытом работы, а также обсуждение предмета технического содействия Республике Беларусь по линии ЕАГ. Рабочей группой по техническому содействию и Секретариатом ЕАГ с участием представителей Росфинмониторинга создана временная рабочая группа по оказанию помощи ПФР Беларуси в разработке проекта Концепции создания информационно-аналитической системы ПФР.

Аналогичные обучающие семинары планируется провести и для специалистов других государств – членов ЕАГ.

В апреле 2005 года в Астане и Бишкеке состоялись международные семинары по вопросам организации и функционирования подразделений финансовой разведки в Казахстане и Кыргызстане, организованные ОБСЕ, Всемирным банком и Представительством Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии совместно с правительствами этих стран. Представители Секретариата ЕАГ, отдельных государств-членов (Россия) и наблюдателей (Украина) приняли участие в работе указанных семинаров.

Состоялся обмен опытом противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, были обсуждены международные требования к установлению соответствующих институциональных основ, выработаны рекомендации по созданию ПФР указанных стран на основе положений Группы «Эгмонт» о создании и деятельности ПФР.

Секретариатом ЕАГ совместно с представительством Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности была продолжена работа с руководством заинтересованных министерств и ведомств Казахстана и Кыргызстана. 8 сентября 2005 года был подписан указ Президента Республики Кыргызстан о создании Службы финансовой разведки, подчиненной Президенту страны; в Казахстане по указу Президента республики ПФР будет создаваться в рамках Генеральной прокуратуры. В обеих странах ведется активная работа по подготовке и принятию соответствующих законодательных актов.

Семинар по созданию ПФР Узбекистана был проведен в сентябре 2005 года в Ташкенте с участием представителей ЕАГ, а в I квартале 2006 года планируется проведение аналогичного семинара в Таджикистане.

ЕАГ сотрудничает со Всемирным банком, Международным валютным фондом, Управлением ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ и другими специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами в вопросах координации программ международного сотрудничества и технического содействия. Указанные организации являются наблюдателями в ЕАГ и активно участвуют в деятельности рабочих групп ЕАГ, что высоко оценивается нами, и такое взаимодействие, уверены, будет приносить ощутимые результаты.

Евразийская группа – это молодая, недавно созданная структура. Мы только в начале пути, и многое еще предстоит сделать в организационном и практическом плане. Но мы убеждены в том, что деятельность ЕАГ позволит создать в государствах-членах надлежащие правовые и институциональные системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующие международно признанным стандартам ФАТФ; организовать анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона; составить и реализовать программы оказания технического содействия государствам – членам ЕАГ в деле создания и налаживания деятельности национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.