



## Уважаемые коллеги!

Сегодня мы начинаем выпуск специального приложения к журналу «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии», посвященного работе подразделения финансовой разведки Беларуси, в котором будем знакомить читателей с основными результатами работы Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля и главными тенденциями в сфере предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

В современном мире каждое государство уделяет особое внимание защите своих экономических интересов, финансовой безопасности, борьбе с преступностью, коррупцией и терроризмом. Для

решения этих вопросов работают сотрудники правоохранительных, контролирующих и судебных органов. Одним из элементов, способным повысить эффективность их деятельности, являются подразделения финансовой разведки.

В нашей стране функции такого подразделения выполняет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля. Являясь одним из основных элементов национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, финансовая разведка Беларуси совместно с правоохранительными и контролирующими органами ведет последовательную работу по выявлению фактов экономических, коррупционных и иных преступлений и предотвращению легализации денежных средств, полученных в результате таких преступлений.

Следует особо отметить уникальность национальной системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), которая объединила в себе как государственные структуры, так и представителей частного сектора (банковские и финансовые учреждения, регистраторы недвижимости, нотариусы и пр.). Такое объединение позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы экономической безопасности, выявлять факты преступной деятельности, препятствовать самой возможности совершения преступлений. Национальная система ПОД/ФТ функционирует в соответствии с международными стандартами в этой сфере, что неоднократно подтверждалось международными экспертами, и находится в состоянии постоянного совершенствования.

С учетом открытости современного мира и глобализации экономических и финансовых отношений проблемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма сегодня затрагивают интересы всех государств мира. Во многом, поэтому, в работе по минимизации этих угроз задействованы не только специализированные государственные органы и ведомства, но и представители частного сектора.

В этой связи рассчитываю, что данное издание станет полезным для руководителей и специалистов, работающих в экономической и финансовой сфере, и позволит получить новые необходимые знания и информацию.

**С уважением,  
Вячеслав Реут,  
директор**

**Департамента финансового мониторинга  
Комитета государственного контроля  
Республики Беларусь**

## НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

В Республике Беларусь создана действенная система борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

В системе можно выделить:

- Генеральная прокуратура и ее территориальные органы;
- регулирующие органы — Национальный банк и его территориальные органы, государственные органы, подчиненные Совету Министров;
- центр сбора и анализа информации — Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля;
- правоохранительные органы — Следственный комитет, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Государственный таможенный комитет, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля;
- судебные органы;
- лица, осуществляющие финансовые операции (банки, нотариусы, риэлторы, регистраторы недвижимого имущества, биржи, страховые организации, торговцы драгоценными металлами и камнями, почта, игровой бизнес и др.).

### Структура национальной системы



## ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля создан Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408.

Основной задачей ДФМ является предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

### Структура ДФМ



На ДФМ возложено выполнение следующих основных функций:

- осуществление сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях;
- определение порядка формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- выявление признаков, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;
- участие в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере ПОД/ФТ;
- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, заключении и исполнении международных договоров в сфере ПОД/ФТ;
- изучение международного опыта и практики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения;
- участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам ПОД/ФТ.

Сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом в базу данных ДФМ представляют лица, осуществляющие операции, которые среди общего массива транзакций и информации выявляют пороговые и подозрительные операции. ДФМ обрабатывает поступившие сведения и проводит их анализ, при необходимости запрашивает дополнительную информацию как у лиц, осуществляющих финансовые операции, так и в государственных органах, подразделениях финансовой разведки иностранных государств. При наличии достаточных оснований полагать, что финансовые операции могут быть связаны с получением и (или) легализацией преступного дохода, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения ДФМ передает информацию в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

## ПРАВОВАЯ БАЗА

Правовая база национальной системы ПОД/ФТ включает Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Базовый Закон), Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408, постановления Правительства Республики Беларусь, нормативно-правовые акты регулирующих органов.

В связи с необходимостью дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, приведения его в соответствие с международными стандартами и мировыми тенденциями в этой сфере 30 июня 2014 г. в Республике Беларусь была принята новая редакция Базового Закона, которая вступила в силу с 4 января 2015 г.

Новой редакцией Базового Закона внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов, входящих в систему национального законодательства, посвященного мерам административно-правового и уголовно-правового противодействия отмыванию преступных доходов. Так, изменены название и диспозиция части 1 ст. 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Существенным образом изменились части 1 и 2 примечаний к этой статье УК, в связи с чем расширился состав предикатных преступлений и изменились условия для привлечения к уголовной ответственности.

Легализацией признаются совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств.

Введена административная ответственность юридического лица путем дополнения Особенной части Кодекса Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушений ст. 11.79, в соответствии с которой совершение юридическим лицом финансовой операции со средствами, полученными заведомо для должностного лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными средствами, влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до ста процентов от суммы такой операции.

Важность принятия новой редакции Базового Закона состоит и в том, что этот закон по-новому урегулировал отношения участников финансовой операции и лиц, осуществляющих финансовые операции на территории Республики Беларусь, деятельность органа финансового мониторинга и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции.

Изменилась терминология законодательства в сфере ПОД/ФТ. Базовый Закон создал правовые основы для функционирования национальной оценки рисков, создания системы мониторинга и контроля рисков, связанных с легализацией преступных доходов, для использования новых механизмов при применении целевых санкций в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и финансированию терроризма во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Базовый Закон распространил механизмы внутреннего контроля на цели предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения. Также в этом законе содержатся новации в части установления бенефициарной собственности, закреплены подходы в работе с политически значимыми лицами.

Законодательно закреплены нормы о том, что внутренний контроль осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода, предполагающего разработку и реализацию лицами, осуществляющими финансовые операции, процедур управления (выявления, оценки, мониторинга, контроля, ограничения (снижения)) рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием

террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

С целью снижения риска вовлечения финансовых учреждений Беларуси в процесс отмывания денег и создания положения, угрожающего стабильности (деловой репутации) банковской системы, Базовым Законом установлены полномочия банков в случае высокого риска работы с клиентом или совершаемых им финансовых операций прекращать отношения с неблагонадежными клиентами.

Существенные изменения претерпели обязанности и полномочия надзорных органов. Шесть надзорных органов получили право привлекать к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Изменены и дополнены составы таких административных правонарушений.

Принятие новой редакции Базового Закона сопровождалось принятием, внесением изменений и дополнений в нормативные правовые акты правительства и государственных органов, в компетенции которых находятся вопросы ПОД/ФТ.

Системный характер в ДФМ носит и работа по противодействию финансированию терроризма.

Большинство положений, предусмотренных новой редакцией Базового Закона, направлено на имплементацию в белорусское законодательство обновленных в феврале 2012 г. международных стандартов.

В сферу действия Базового Закона включены нормы, предусматривающие меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Среди нововведений — криминализация ряда деяний, определяемых как террористическая деятельность, которые отнесены белорусским законодателем к тяжким и особо тяжким преступлениям. Так, в Уголовный кодекс Республики Беларусь введены ст.ст. 290–2 «Содействие террористической деятельности», 290–3 «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности», 290–4 «Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней» и 290–5 «Организация деятельности террори-

стической организации и участие в деятельности такой организации». Установлена уголовная ответственность за вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иную подготовку лица для участия в такой деятельности.

Новой редакцией Базового Закона внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, согласно которому определена (изменена) подсудность уголовных дел о таких и некоторых других преступлениях.

За совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения установлен только один вид основного наказания — лишение свободы (минимальный срок 5 лет, максимальный — 15), а в качестве обязательного дополнительного наказания определена конфискация имущества.

Поправки внесены и в ряд других статей Уголовного кодекса. В результате:

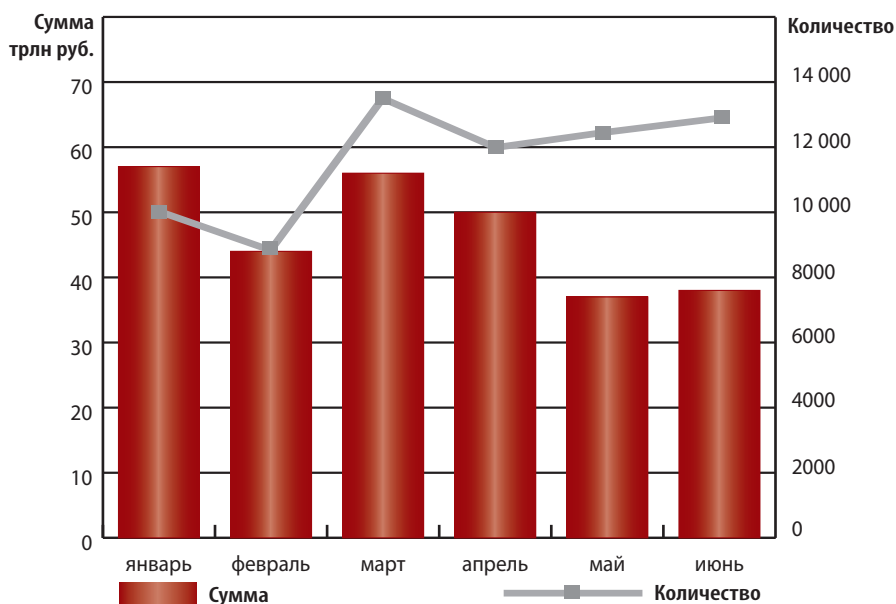
- запрещены под угрозой уголовного наказания отдельные варианты общественно опасного поведения;
- в целях дифференциации уголовной ответственности за конкретные уголовно наказуемые деяния в четырех статьях Уголовного кодекса предусмотрены шесть квалифицированных составов преступлений;
- уточнены предмет и содержание объективной стороны состава некоторых преступлений;
- квалифицирующим (особо квалифицирующим) обстоятельством (признаком) семи составов преступлений (против общественной безопасности, движения и эксплуатации транспорта — по 2, против здоровья населения — 3) стала специальная цель — совершение определенных уголовно наказуемых деяний, относящихся к террористической деятельности;
- скорректирован перечень таких деяний, образующих смешанную вторичность преступлений при совершении лицом акта терроризма и финансирования террористической деятельности, в связи с чем уточнено содержание соответствующего квалифицирующего признака состава преступления.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

В Республике Беларусь в соответствии с Базовым Законом лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в орган финансового мониторинга.

Ежедневно в Департамент финансового мониторинга поступает более 600 сообщений. Всего за первое полугодие 2015 г. в ДФМ было представлено 69 425 сообщений на сумму 291 727 436 млн белорусских рублей. Наиболее активны в представлении сообщений банки, от которых поступило 56 % сообщений.

### Количество спецформуляров, представленных за первое полугодие 2015 г.

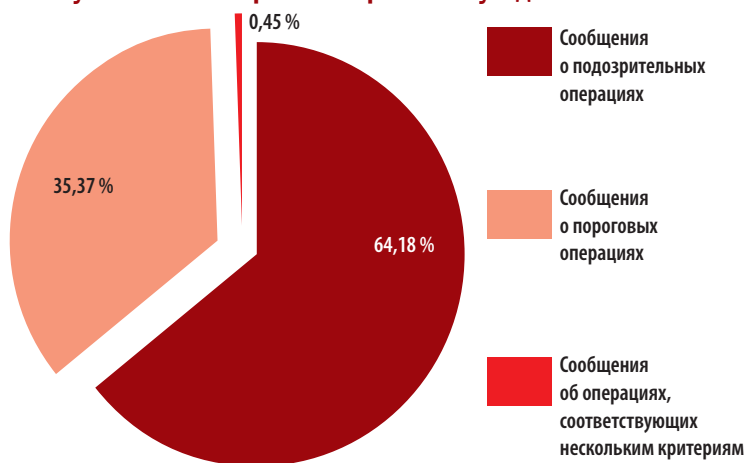


Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или нет, при наличии хотя бы одного из четырех условий, предусмотренных ст. 7 Базового Закона.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции

о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» определены 89 критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций.

### Распределение специальных формуляров по условиям контроля в первом полугодии 2015 г.



### Распределение поступивших спецформуляров по категориям лиц, осуществляющих финансовые операции в первом полугодии 2015 г.

Лица, осуществляющие финансовые операции	Количество спецформуляров (%)
Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»	56,24
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»), в том числе фондовые биржи	2,42
Товарные биржи	0,21
Организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом	0,21
Страховые организации и страховые брокеры	0,20
Организаторы лотерей и электронных интерактивных игр	0,06
Нотариусы	9,14
Организации, оказывающие риэлторские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента	0,27
Операторы почтовой связи	0,002
Организаторы азартных игр	0,47
Организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним	30,26
Лизинговые организации	0,51
Иные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки	0,008

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДФМ

Департамент финансового мониторинга осуществляет анализ информации о подозрительных финансовых операциях, выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения.

В первом полугодии 2015 г. Департамент финансового мониторинга направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси более 1,1 тыс. информационно-аналитических материалов о выявленных подозрительных финансовых операциях субъектов (на 15 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года).

С использованием информации ДФМ правоохранительными и контролирующими органами в январе-июне 2015 г. применено мер финансового воздействия в размере 593,5 млрд рублей (в 2,9 раза больше, чем в аналогичном периоде 2014 года), взыскано в бюджет 148,9 млрд рублей (в 1,8 раза больше), выявлено 229 преступлений (в 1,2 раза больше).

В инициативном порядке ДФМ направил в правоохранительные органы 179 материалов в отношении 304 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также отдельных граждан.

По результатам отработки инициативных сообщений Департамента финансового мониторинга применено мер финансового воздействия в размере 439,5 млрд рублей (в 7 раз больше, чем в аналогичном периоде 2014 года), в бюджет поступило 47,2 млрд рублей (в 1,9 раза больше),

выявлено 36 преступлений (в три раза больше).

В числе приоритетных направлений в деятельности финансовой разведки Беларуси в первом полугодии 2015 г. можно отметить следующие:

- мониторинг финансовых операций субъектов хозяйствования реального сектора экономики в высокорисковых сферах (отраслях) деятельности;
- выявление финансовых операций, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и схем уклонения от уплаты налогов;
- выявление и пресечение деятельности субъектов с признаками лжепредпринимательских структур;
- анализ финансовых операций, связанных с незаконным оттоком валютных денежных средств за рубеж;
- анализ международных транзакций, проводимых через территорию Республики Беларусь;
- анализ финансовых операций, связанных с поступлением в Республику Беларусь переводов из государств, неблагополучных в миграционном отношении;
- участие в оперативных мероприятиях, проводимых государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, по противодействию незаконной миграции и торговле людьми «Нелегал», в сфере борьбы с киберпреступностью «ПРОКСИ», антинаркотической операции «Канал».

Сегодня в поле зрения ДФМ попадают субъекты предпринимательской деятельности независимо от правового статуса, форм собственности и масштабов деятельности: начиная от государственных органов и заканчивая простыми гражданами.



С начала 2015 года финансовому мониторингу была подвергнута деятельность около 4,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделки почти 850 физических лиц.

Поскольку в схемах получения и «отмывания» преступных доходов широко используются лжеструктуры, пресечение их деятельности рассматривается в качестве одного из главных направлений работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, в январе-июне 2015 г. ДФМ выявлено 282 таких субъекта, реквизиты и расчетные счета которых использовались белорусскими субъектами хозяйствования для проведения незаконных финансовых операций в целях легализации полученных преступных доходов и фактов приобретения (реализации) товаров, уклонения от уплаты налогов, незаконного обналичивания денежных средств. По счетам 26 компаний и индивидуальных предпринимателей приостановлены расходные финансовые операции.

В ходе изучения схем незаконного транзита средств ДФМ пресечено в первом полугодии 2015 г. около десятка каналов транзита преступных денег через белорусскую банковскую систему.

Значительное внимание уделяется установлению и мониторингу рисков, связанных с совершением наркопреступлений. В этой связи изучаются сведения об операциях, подлежащих особому контролю, с использованием электронных денег и частных платежных систем. Так, в первом полугодии 2015 г. в ДФМ направлено 323 сообщения, связанные с совершением операций с использованием электронных денег. Такие сообщения поступали в связи с неоднократностью в течение определенного периода осуществления аналогичных операций

либо пополнением электронного кошелька иным лицом. Оборот средств по электронным кошелькам, зафиксированный в сообщениях о подозрительных операциях, составил около 500 тыс. долларов США в эквиваленте.

Кроме того, в ДФМ поступило 974 сообщения, связанных с отправкой (получением) денежных переводов с использованием частных платежных систем. При этом общая сумма зафиксированного подозрительного оборота средств составила 3,3 млн долларов США в эквиваленте.

Информация о возможном совершении противоправных действий с использованием электронных денег обрабатывается Департаментом финансового мониторинга по линии информационного обмена с иностранными подразделениями финансовой разведки.

Например, ДФМ были выявлены белорусские граждане, совершающие операции с электронными деньгами на крупные суммы. Одновременно в ДФМ поступило сообщение от зарубежных коллег, где сообщалось об этих же белорусах, которые торговали запрещенным веществом. Само вещество доставлялось почтой, а расчеты за него осуществлялись на электронные кошельки наших граждан. Обобщенная информация была направлена в правоохранительный орган. В результате в отношении лиц, использовавших современные информационные технологии, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято специальное оборудование, банковские карты и наркотические вещества.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одной из основных задач Департамента финансового мониторинга является осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.



### Взаимодействие в рамках группы «Эгмонт»

В целях выполнения поставленной задачи ДФМ установлены контакты с более чем 100 подразделениями финансовой разведки (ПФР) зарубежных стран.

Это стало возможным благодаря принятию в 2007 году ДФМ в члены группы «Эгмонт» (объединяет финансовые разведки более 150 стран мира), что стало признанием факта соответствия ПФР Беларуси стандартам этой организации. Данная группа была создана для поддержки национальных программ по борьбе с отмыыванием денег, обеспечения оперативного обмена финансовой разведывательной информацией, передачи опыта и повышения квалификации сотрудников финансовых разведок.

Членство в группе «Эгмонт» позволило Департаменту финансового мониторинга наладить контакты со многими зарубежными ПФР, расширить географию информационного обмена, повысить количество и качество этого обмена, узнать о тенденциях в области отмыывания денег и финансирования терроризма, инструментариях для финансового анализа.

С момента принятия в группу «Эгмонт» информационный обмен ДФМ с зарубежными коллегами вырос более чем в три раза. Если в 2006 году ДФМ получил только 54 сообщения, то уже в 2014 году — 165 сообщений.

В январе-июне 2015 г. ДФМ осуществлялся информационный обмен с 37 зарубежными ПФР. Наиболее активное взаимодействие велось с Латвией, Литвой, Россией, Кипром, Эстонией и Чехией. В финансовые разведки зарубежных стран было направлено 125 сообщений, получено 60 сообщений (в январе-июне 2014 г. соответственно 114 и 85 сообщений). Получаемая от зарубежных финансовых разведок информация касалась совершения подозрительных финансовых операций, в том числе проведения белорусскими организациями и гражданами подозрительных финансовых операций. Информация была направлена в правоохранительные органы для проведения оперативных мероприятий. По некоторым фигурантам возбуждены уголовные дела.

Необходимо отметить, что работа ДФМ в сфере ПОД/ФТ уже не раз была положительно отмечена группой «Эгмонт»: с 2012 по 2014 год Департаменту финансового мониторинга трижды был вручен сертификат (диплом) за активный вклад по результатам конкурса на лучшее дело группы «Эгмонт».

С использованием информации зарубежных партнеров только в прошлом году ДФМ было пресечено около десятка каналов транзита преступных денег через белорусскую банковскую систему. Совместными усилиями ДФМ и правоохранительных органов на расчетных счетах было заблокировано более 2 млн евро и 160 тыс. долларов США. На сегодняшний день

**Сведения об информационном обмене ДФМ с подразделениями  
финансовой разведки зарубежных стран за первое полугодие 2015 г.**

№ п/п	Страна	Направлено сообщений ДФМ	Получено сообщений от ПФР зарубежных стран
1	Белиз	3	
2	Бельгия	1	3
3	Британские Виргинские Острова	2	1
4	Великобритания	4	
5	Германия	3	1
6	Казахстан	3	
7	Кипр	8	3
8	Кыргызстан	3	1
9	Латвия	20	8
10	Литва	14	2
11	Молдова	3	2
12	Новая Зеландия	1	2
13	ОАЭ	3	
14	Россия	20	19
15	США	3	4
16	Украина	5	1
17	Чехия	6	3
18	Эстония	6	3
	Иные	17	7
	<b>Всего</b>	<b>125</b>	<b>60</b>

значительная часть этих средств обращена в доход государства. Возбуждено 15 уголовных дел.



### **Участие в деятельности ЕАГ**

Активное участие ДФМ принимает в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая была образована 6 октября 2004 г. на учредительной конференции в г. Москве с участием шести государств-учредителей: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана. Впоследствии к ЕАГ присоединились Узбекистан, Индия и Туркменистан. По поручению Президента Республики Беларусь интересы нашей страны в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга.

Главным образом ЕАГ преследует своей целью оказание содействия государствам — членам группы в распространении международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, разработке и проведении финансовыми разведками совместных мероприятий противодействия таким преступлениям, анализе тенденций в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Помимо этого, ЕАГ оказывает техническую помощь государствам — членам группы.

В целях повышения авторитета ЕАГ на международной арене, преобразования ее в международную организацию 16 июня 2011 г. состоялось подписание Соглашения о ЕАГ уполномоченными представителями России, Беларуси, Китая, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впоследствии к Соглашению

присоединились Казахстан и Индия. В нашей стране Соглашение о ЕАГ было ратифицировано Законом Республики Беларусь от 07.01.2012 № 339-З.

Необходимо отметить, что членство в ЕАГ позволяет не только использовать возможности этой организации в области сотрудничества с другими государствами-членами в сфере ПОД/ФТ, также эксперты ЕАГ проводят оценки действующей в государствах — членах ЕАГ системы ПОД/ФТ на соответствие международным стандартам.

Первую оценку действующей в Республике Беларусь системы ПОД/ФТ эксперты ЕАГ провели в 2008 году. По итогам оценки был подготовлен отчет, в котором эксперты положительно оценили степень выполнения белорусской стороной Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и предложили дальнейшие конкретные пути совершенствования национальной системы в данной сфере.

С 2008 года по настоящее время белорусской стороной были приняты необходимые меры по совершенствованию национальной системы, прежде всего по приведению законодательства Республики Беларусь в соответствие с международными стандартами. Очередная защита отчета Республики Беларусь по выполнению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ состоялась на Пленарном заседании ЕАГ, которое прошло в мае 2015 г. в г. Ташкенте (Узбекистан).

Позитивное мнение международного сообщества о принимаемых Беларусью мерах в сфере ПОД/ФТ является основанием для невключения страны в санкционные списки несотрудничающих стран

для усиленного мониторинга со стороны ФАТФ. С учетом мнения международных экспертов в настоящее время подготовлен и проходит процедуру согласования проект Закона Республики Беларусь, направленный на совершенствование действующей национальной системы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Еще одной оценкой участия нашей страны в деятельности ЕАГ стало решение о проведении одного из Пленарных заседаний этой организации в Республике Беларусь. Так, в мае 2013 г. ДФМ совместно с другими государственными органами в г. Минске были организованы совместный семинар ЕАГ и группы «Эгмонт», заседания рабочих групп и пленарное заседание ЕАГ. Впервые с визитом Беларусь посетили председатель группы «Эгмонт», заместитель руководителя ПФР Бельгии Будевин Верхельст и президент ФАТФ Бьорн С. Аамо.

Особо стоит отметить, что в рамках этого пленарного заседания ЕАГ состоялось первое организационное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ, решение об образовании которого было принято в конце 2012 года в г. Ашхабаде главами государств СНГ. Основной целью этого Совета является повышение эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствование информационного обмена между подразделениями финансовой разведки, приведение в соответствие со стандартами ФАТФ и гармонизация законодательств государств — участников СНГ.