

*В Ташкенте 21 мая началось 22-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.*

Международная практика показывает, что террористические структуры быстро приспособляются к изменяющимся условиям и находят новые способы финансирования своей деятельности. Это требует от всего мирового сообщества принятия адекватных и своевременных мер, приложения общих усилий для выставления на их пути надежного заслона.

В этих целях действует международная межправительственная Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая объединяет восемь подобных региональных групп. Деятельность этой единой международной сети направлена на выработку глобальных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценку соответствия национальных систем этим стандартам.

В 2004 году была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Ее членами стали 9 государств региона, в том числе и Узбекистан. Еще 14 стран и 18 международных и региональных организаций обрели статус наблюдателей.

В эти дни столица Узбекистана стала местом проведения очередного пленарного заседания этой организации.

В мероприятии принимают участие делегации государств-членов и наблюдателей ЕАГ, представители организаций-наблюдателей, в том числе Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также эксперты из Италии, Польши, США, Франции,

Черногории.

Руководит работой заседания председатель Евразийской группы Аджай Тьяги (Индия).

На открытии мероприятия выступили Генеральный прокурор Республики Узбекистан И.Абдуллаев, первый заместитель министра финансов Республики Индия Р.Мехриши и другие.

Было отмечено, что Евразийской группой проведена большая работа. Во всех государствах-членах созданы правовые основы их функционирования, институты финансовой разведки.

Особо подчеркивалась роль Узбекистана в вопросах борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, организованной преступностью в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Проведение заседания ЕАГ в Ташкенте стало важным событием, призванным в очередной раз продемонстрировать активное участие нашей страны в борьбе с глобальными угрозами.

За годы независимости в Узбекистане осуществлен комплекс работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, отмечалось на заседании ЕАГ.

В августе 2004 года в нашей стране был принят Закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма». В 2009 году этот законодательный акт был принят в новой редакции с учетом международных стандартов. Еще одним важнейшим документом стало постановление Президента Ислама Каримова «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» от 21 апреля

2006 года.

Специальным уполномоченным государственным органом для регулирования этой сферы стал Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. В его структуре действуют подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию. Это позволяет в рамках одного ведомства получать сообщения о подозрительной финансовой операции, проводить оперативно-розыскную деятельность и возбуждать уголовные дела.

На пленарном заседании Евразийской группы отмечалась активная работа департамента. Будучи компетентным органом по реализации Соглашения о ЕАГ от 2011 года департамент значительно активизировал обмен информацией. К примеру, только за 2011-2014 годы ведомством обработаны 128 запросов, полученных от

зарубежных правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки. В этот же период направлено свыше 30 подобных запросов в компетентные органы иностранных государств. В целом, департаментом осуществляется взаимодействие с профильными органами более 30 стран.

– Отмывание денег и финансирование терроризма сейчас являются проблемами мирового масштаба, которые требуют глобальных решений и международного сотрудничества, – отметил международный стратегический советник по вопросам финансовой безопасности Джузеппе Ломбардо (Италия). – Узбекистан принимает активное участие в этой работе. Ваша страна конструктивно сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами.

Следует отметить, что ведущими

международными организациями признана эффективность отечественной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, такой авторитетной организацией, как Базельский институт управления, Узбекистан наряду с Италией, Испанией, Канадой, Южной Кореей и США отнесен к группе стран, наименее подверженных рискам отмывания денег.

Вместе с тем в нашей стране продолжается работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. В настоящее время в Узбекистане разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан». Он подразумевает включение в кодекс понятия “контролируемые иностранные компании”, то есть это компании, созданные резидентами Узбекистана в оффшорных зонах. Налогоплательщики, участвующие в таких компаниях, обязаны будут предоставлять налоговым органам соответствующую информацию. Благодаря этому будет выстроен еще один барьер на пути аккумуляции прибыли в оффшорных зонах,

легализации преступных доходов и финансирования терроризма из оффшорных зон.

Принятие в феврале 2012 года новых рекомендаций ФАТФ потребовало совершенствования механизмов координации межведомственного сотрудничества. Исходя из этого, в нашей стране образована и плодотворно действует Межведомственная рабочая комиссия по изучению и внедрению новых рекомендаций ФАТФ. Ее деятельность направлена на поэтапную имплементацию новых международных норм и требований в национальную практику.

На заседании Евразийской группы рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности ЕАГ, расширения сотрудничества с государствами региона и международными профильными организациями, а также принятия в состав организации новых наблюдателей. С целью совершенствования национальных систем по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма изучен передовой



международный и национальный опыт.

Обсуждены предложения и рекомендации, выработанные рабочими группами организации, другие вопросы повестки дня.

– В качестве наблюдателя хочу отметить высокий уровень организации в Узбекистане нынешнего пленарного заседания, – говорит представитель Министерства иностранных дел Франции Сара Шерион. – Это мероприятие значимо как на региональном, так и на мировом уровне, и дает большую возможность членам и наблюдателям Евразийской группы обменяться опытом в этой сфере. Сотрудничество государственных органов и финансовых организаций является действенным инструментом в борьбе с современными угрозами.

22-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проходит в атмосфере открытости и взаимного доверия, конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам.

*(Источник: УЗА)*