



## EU AML / CFT GLOBAL FACILITY

# ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

## ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Факторы уязвимости национальных рамочных программ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) создают большие риски для устойчивости и стабильности финансовых систем и учреждений и представляют собой **прямую угрозу для безопасности в мире**.

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы, во многих странах по-прежнему сохраняются **слабые или недостаточно развитые нормативно-правовые** и институциональные базы, низкий уровень информированности о проблемах в области ПОД/ФТ и недостаточно эффективное **сотрудничество и обмен информацией** между основными действующими лицами и учреждениями.

ЕС принял ряд мер, направленных на борьбу с этими явлениями в глобальном масштабе в соответствии с **рекомендациями Группы разработки финансовых мер**.

## ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЕС ПО ПОД/ФТ

Так, Европейская комиссия создала **Глобальный фонд по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)** — проект технической помощи, направленный на оказание поддержки странам-партнерам во всем мире в области укрепления режимов ПОД/ФТ.

Фонд, являясь инструментом по оказанию поддержки странам, не имеющим стратегии в области ПОД/ФТ, предлагает разные

## ЦЕЛЬ

Цель проекта — оказание поддержки третьим странам в рамках усилий, **по предотвращению отмывания денег и прекращению доступа к финансированию для отдельных террористов и террористических организаций**.



**20 МЛН ЕВРО**

финансовая поддержка в рамках Инструмента содействия стабильности и миру ЕС (IcSP)



**69 МЕСЯЦЕВ**

(2017 - 2023)



**ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ**



Под управлением **Службы по инструментам внешней политики (FPI) Европейской комиссии**. Осуществляется **Expertise France** в партнерстве с **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)** и **Northern Ireland Cooperation Oversea (NI-CO)**..

виды технической помощи, и адаптированной к нуждам стран-партнеров, **на основе ориентированного на потребности подхода и в ответ на новые угрозы**.

## МЕТОДОЛОГИЯ

Проект состоит из трех отдельных взаимосвязанных компонентов, охватывающих все этапы и всех участников финансового расследования и уголовного процесса.

**P1: Укрепление законодательной, нормативной и политической базы в области ПОД/ФТ:** техническая помощь, например оценка, разработка и укрепление базы в соответствии с международными стандартами; интеграция в законодательную базу отдельных элементов (таких как бенефициарное право); включение в законы и правила положений, касающихся гражданского общества и некоммерческих организаций.

## ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

- Миссии по определению масштабов
- Рекомендации в отношении политики и поддержка в области разработки политики
- Наставничество

## ЭТАПЫ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА



ОБНАРУЖЕНИЕ



ОЦЕНКА



РАССЛЕДОВАНИЕ



РЕШЕНИЕ



ВЗЫСКАНИЕ

**P2: В**наращивание аналитического и институционального потенциала в области ПОД/ФТ: наращивание потенциала действующих лиц стран-партнеров в области ПОД/ФТ, в том числе регулирующих, правоохранительных, судебных органов, подразделений финансовой разведки, специализированных органов по возвращению активов, организаций гражданского общества и СМИ.

**P3: I**нУсиление национального, регионального и международного сотрудничества и сетей по вопросам ПОД/ФТ: наращивание сотрудничества посредством установления международных стандартов и развития двусторонних соглашений; поощрение сотрудничества с/между региональными или международными группами и сетями; содействие диалогу между гражданским обществом, частным и государственным сектором.

Ресурсы:

- 5-я директива о предотвращении отмывания денег (Директива 2018/843/ЕС)
- Методология ЕС для определения третьих стран с высоким уровнем риска
- Рекомендации Группы разработки финансовых мер в редакции 2012 года



This project is funded by  
the European Union

Эта публикация создана при финансовой поддержке Европейского союза. Ее содержание является исключительной ответственностью Глобального фонда по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и не обязательно отражает взгляды Европейского союза.