



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

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



P2: ВНарашивание аналитического и институционального потенциала в области ПОД/ФТ: нарашивание 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: Усиление национального, регионального и международного сотрудничества и сетей по вопросам ПОД/ФТ: нарашивание 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/EC)
- Методология ЕС для определения третьих стран с высоким уровнем риска
- Рекомендации Группы разработки финансовых мер в редакции 2012 года

- Поддержка в области разработки законодательной и нормативно-правовой базы
- Поддержка в области нарашивания институционального потенциала/индивидуальные онлайн-

- тренинги и стажировки
- Создание региональных и международных сетей
- Осуществление закупок в связи с ПОД/ФТ



This project is funded by
the European Union