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, является инструментом по оказанию поддержки странам, не имеющим стратегии в области ПОД/ФТ, предлагает разные виды технической помощи, и адаптированной к нуждам стран-партнеров, на основе ориентированного на потребности подхода и в ответ на новые угрозы.

## 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.

**40.2 МЛН ЕВРО**
финансовая поддержка в рамках Службы по инструментам внешней политики

**12 ЛЕТ**
(2017 - 2029)

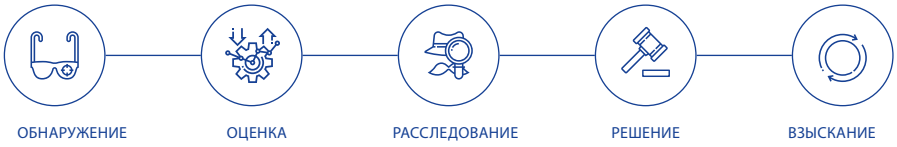
**ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ**

Под управлением Службы по инструментам внешней политики (FPI) Европейской комиссии. Осуществляется Expertise France в партнерстве с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

## МЕТОДОЛОГИЯ

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

## ЭТАПЫ 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.

P2: ВНаращивание 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: InУсиление 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.

## ВИДЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

- Миссии по определению масштабов
- Рекомендации в отношении политики и поддержка в области разработки политики
- Наставничество
- Поддержка в области разработки законодательной и нормативно-правовой базы
- Поддержка в области наращивания институционального потенциаладивидуальные онлайн-тренинги и стажировки
- Создание региональных и международных сетей
- Осуществление закупок в связи с ПОД/ФТ

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

www.global-amlcft.eu | info@global-amlcft.eu | EU Global Facility on AML/CFT

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
EXPERTISE FRANCE GROUPE AFD

Финансирование Европейского Союза

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.