

Международные эксперты подчеркнули важность координации усилий по противодействию финансированию терроризма



13-14 ноября 2023 года в Академии МВД состоялась региональная консультация на тему: «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма».

Организаторами данного мероприятия выступили Контртеррористическое управление (КТУ) ООН, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Целью мероприятия явилось повышение осведомленности и подготовка рекомендаций для государств - членов ЕАГ по вопросам противодействия использованию виртуальных активов для финансирования террористической деятельности.

В консультациях приняли участие специалисты правоохранительных и судебных органов, финансовых разведок стран Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Индии.



В качестве лекторов были привлечены ведущие эксперты Контртеррористического центра ООН, ЕАГ, Интерпола, ОБСЕ, ПАТС ШОС и АТЦ СНГ, а также представители частного сектора.

В ходе мероприятия было отмечено, что национальные обязательства всех государств - членов по противодействию финансированию терроризма изложены в профильных международных документах, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011) и 2253 (2014), Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В этих документах правительствам рекомендуется улучшить мониторинг финансовых потоков, заморозить террористические активы, выявить и снизить риски злоупотребления незаконными финансовыми средствами.

Выступившими докладчиками подчеркнуто, что в целях повышения эффективности усилий по противодействию финансированию терроризма страны должны активнее обмениваться информацией на уровне служб финансовой разведки, а также повышать координацию между государственным и частным секторами.

Отмечалось, что, хотя наличные платежи и переводы типа «хавала» остаются преобладающими методами, используемыми террористами для перемещения финансовых средств, наблюдается рост использования новых инструментов для осуществления незаконных транзакций. В частности, в преступной деятельности стали активно применяться мобильные платежные системы, виртуальные активы (включая биткоины и менее известные криптовалюты), онлайн-биржи и кошельки. Во многом это объясняется сложностью отслеживания криптовалют государствами, их анонимность и невозможность определения направления денежного потока.

В этой связи в рамках программы КТУ ООН по обнаружению, предотвращению и противодействию финансированию терроризма, которая была запущена в 2020 году, государствам-участникам оказывается комплексная методическая поддержка, в том числе по работе с виртуальными

активами.

Источник