

**Тема 7.
Егмонтська група
підрозділів
фінансової
розвідки**

Лекція 10



План

Історія створення
Егмонтської групи

Особливості
діяльності
Егмонтської групи

Структура
Егмонтської групи

Співпраця
Егмонтської групи та
Держфінмоніторингу

В 1995 р. відбулося створення Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (Егмонтська група, Група «Егмонт») – об'єднання підрозділів фінансової розвідки на міжнародному рівні.

Вона була створена 9 червня 1995 року з ініціативи фінансових розвідок Бельгії та США. Після того, коли Група підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілись у палаці Егмонт біля Брюсселя, щоб прийняти рішення про співробітництво і взаємодію, саме назва «Егмонтська група» набула офіційного тлумачення і міжнародне визнання. Гостра потреба в консолідації зусиль ПФР у запобіганні і протидії відмиванню брудних коштів зумовила організаційне створення даного координаційного та консультаційного інструменту ПФР.

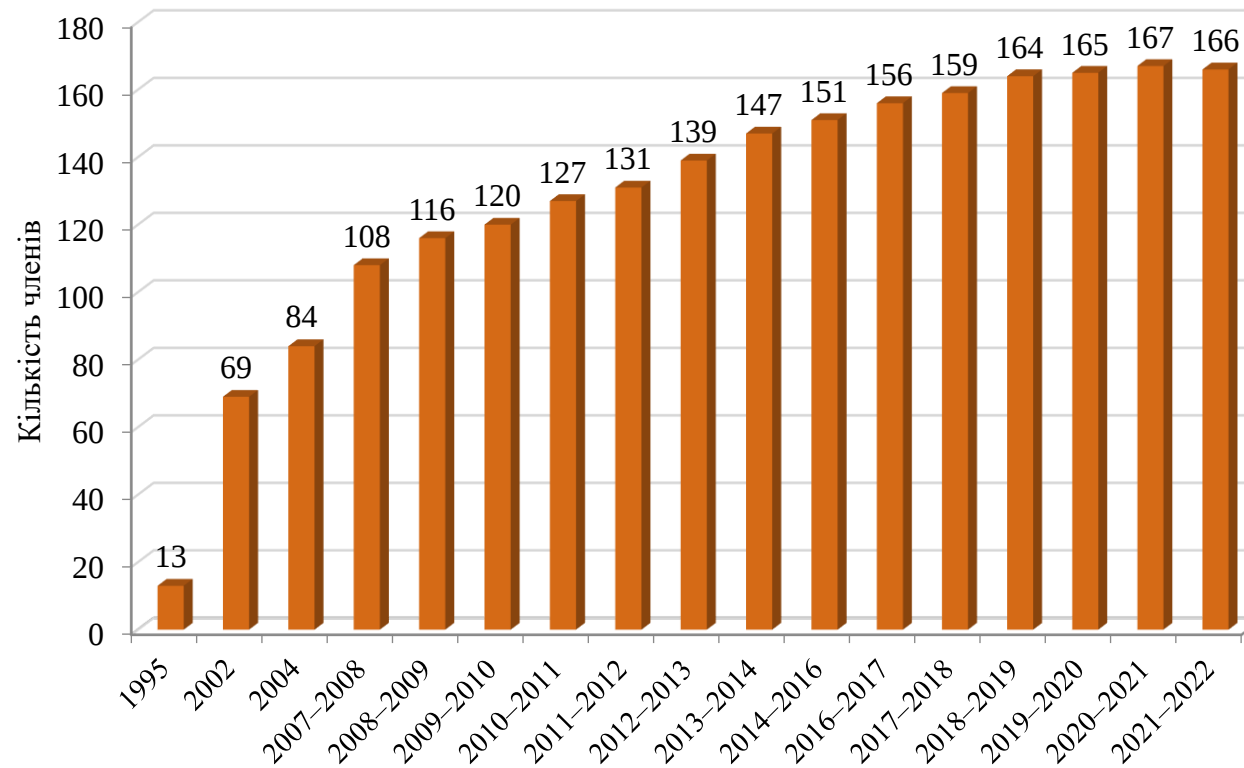
Державна служба фінансового моніторингу України є членом Егмонтської групи з 26 червня 2004 року. З часу набуття членства у групі вона брала участь у діяльності всіх робочих груп та була членом Егмонтського Комітету.





- **Егмонтська група є об'єднаним органом із 177 підрозділів фінансової розвідки (ПФР).** ПФР мають унікальні можливості для підтримки національних і міжнародних зусиль у боротьбі з фінансуванням тероризму. ПФР також є надійними шлюзами для обміну фінансовою інформацією всередині країни та за кордоном відповідно до глобальних стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Egmont Group надає ПФР платформу для безпечного обміну досвідом і фінансовою розвідкою для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму (ВК/ФТ) і пов'язаними з ними предикатними злочинами.
- **Додаткова цінність.** Егмонтська група додає цінність роботі ПФР-членів, покращуючи розуміння зацікавленими сторонами ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та спираючись на оперативний досвід для інформування щодо політичних міркувань, включаючи впровадження ПВК/ФТ і реформи ПВК/ФТ. Егмонтська група є оперативним підрозділом міжнародного апарату ПВК/ФТ

Кількість членів Егмонтської групи



БУТАН	FID-Бутан	Департамент фінансової розвідки	АЗІЯ ТА ТИХИЙ ОКЕАН	2020-07-17
ЧОРНОГОРІЯ	ПФР-Чорногорія	Департамент фінансової розвідки - Директорат поліції МНЕ	ЄВРОПА II	2020-11-03
БОТСВАНА	FIA-Ботсвана	Агентство фінансової розвідки	СХІДНА ТА ПІВДЕННА АФРИКА	2021-07-01
ІРАК	IQFIU	Управління по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму	БЛИЗЬКИЙ СХІД ТА ПІВНІЧНА АФРИКА	2023-07-05
ЛАО НДР	AMLIO	Управління по боротьбі з відмиванням грошей	АЗІЯ ТА ТИХИЙ ОКЕАН	2023-07-05
ЛЕСОТО	ПФР-ЛЕСОТО	Підрозділ фінансової розвідки Лесото	СХІДНА ТА ПІВДЕННА АФРИКА	2023-07-05
ЗІМБАБВЕ	ПФР-ЗІМБАБВЕ	Підрозділ фінансової розвідки – Зімбабве	СХІДНА ТА ПІВДЕННА АФРИКА	2023-07-05
ГАЯНА	FIUGuyana	Підрозділ фінансової розвідки Гайани	АМЕРИКА	2024-02-01
КЕНІЯ		Центр фінансової звітності (FRC) Кенія	СХІДНА ТА ПІВДЕННА АФРИКА	2024-02-01
ОМАН	NCFI	Національний центр фінансової інформації	БЛИЗЬКИЙ СХІД ТА ПІВНІЧНА АФРИКА	2024-02-01
СХІДНИЙ ТИМОР (СХІДНИЙ ТИМОР)	UIF Тимор-Лешті	Підрозділ фінансової розвідки Тимору-Лешті	АЗІЯ ТА ТИХИЙ ОКЕАН	2024-02-01
ЛІБЕРІЯ	FIA-ЛІБЕРІЯ	Агентство фінансової розвідки Ліберії	ЗАХІДНА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА	2024-06-05
МАЛЬДІВИ	MMA-FIU	Підрозділ фінансової розвідки Мальдів	АЗІЯ ТА ТИХИЙ ОКЕАН	2024-06-05
СУРИНАМ	ПФР Сурінаму	Підрозділ фінансової розвідки Сурінаму	АМЕРИКА	2024-06-05



Європа II

Регіональна група «Європа II» складається з 23 ПФР з юрисдикцій, що належать до Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) і FATF.

[Дізнайтеся більше](#)



- **Обмін даними фінансової розвідки та міжнародна співпраця.** Egmont Group визнає, що обмін даними фінансової розвідки є надзвичайно важливим і став наріжним каменем міжнародних зусиль із протидії ВК/ФТ. Згідно з міжнародними стандартами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ПФР у всьому світі зобов'язані обмінюватися інформацією та брати участь у міжнародній співпраці. Будучи глобальним форумом фінансової розвідки, Egmont Group сприяє та стимулює цей обмін між своїми членами ПФР.
- **Впровадження міжнародних стандартів.** Група Егмонт підтримує зусилля міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін щодо виконання резолюцій і заяв Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і міністрів фінансів G20.

- Група Егмонт не проводить фінансових розслідувань. Натомість такими запитами керують національні правоохоронні та слідчі органи



- Хоча спочатку в центрі уваги ПФР Групи «Егмонт» в основному знаходилося відмивання грошей, ПФР також відіграє важливу роль у міжнародних зусиллях боротьби з фінансуванням тероризму. Фінансова інформація, яку ПФР в даний час отримують, аналізують і передають далі, виявилася безцінним джерелом відомостей для тих національних відомств, які займаються розслідуваннями з питань фінансування тероризму. Для того, щоб виконати обов'язкові міжнародні стандарти, багато країн уже внесли або перебувають у процесі внесення поправок до свого внутрішнього законодавства, щоб включити фінансування тероризму як окремий злочин у сферу діяльності ПФР, крім того, що він є первинним злочином стосовно відмивання грошей. і тим самим розширити коло загальних функцій ПФР.



Згідно зі Стратегічним планом даного об'єднання на 2022-2027 рр. основні пріоритети діяльності стосуються:

- сприяння та допоміжній ролі в обміні підрозділами фінансової розвідки фінансовою інформацією та розвідувальними продуктами на міжнародному рівні (як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні) для надання допомоги та підтримки глобальної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму шляхом розвитку мережі обміну інформацією та відповідних методів обміну інформацією;
- налагодження співпраці між підрозділами фінансової розвідки для підвищення їх ефективності шляхом надання можливостей постійного розвитку та навчання, а також спеціальної підтримки для розширення сфери знань групи

Мета діяльності Егмонтської групи

Метою діяльності Егмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе:

- розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією;
- підвищення ефективності ПФР шляхом проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР;
- сприяння кращому та захищеному зв'язку між ПФР шляхом використання технологій, зокрема, таких як Захищений веб-сайт Егмонтської групи;
- сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів;
- покращення операційної автономії ПФР;
- сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку

Основні документи Егмонтської групи



Основні документи

Статут групи Егмонт

Рік видання: 2013

Рік оновлення: 2023

Автор(и):

Група Егмонт

опис:

Основний документ Egmont Group, у якому викладаються такі елементи, як заява про мету, склад, структуру та бюджет групи.



Основні документи

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки Принципи обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки

Рік видання: 2013

Рік оновлення: 2023

Автор(и):

Група Егмонт

опис:

Принципи Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки щодо обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки висвітлюють спільні концепції та практику двостороннього та багатостороннього обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки, зберігаючи при цьому гнучкість відповідно до повноважень та операцій кожного ПФР щодо ПВК/ФТ.

Статут Егмонтської групи

У Статуті Егмонтської групи, затвердженому Головами ПФР Егмонтської групи у Південній Африці в липні 2013 року (переглянутому в ОАЕ у липні 2023 року), ПФР-члени Егмонтської групи ухвалили об'єднати зусилля для подальшого підвищення ефективності обміну інформацією на запит та за власною ініціативою з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також обмінюватися інформацією про власний досвід з метою сприяння розвитку ефективності ПФР.

Статут Егмонтської групи та його елементи є зобов'язуючими. Тому випадки їх суттєвого та важливого невиконання підпадають під дію Процесу надання підтримки та оцінки відповідності Егмонтської групи. У діючій редакції Статуту зазначено, що країни мають створити ПФР, який є національним центром для отримання та аналізу:

- повідомлень про підозрілі операції; та
- іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов'язаних предикатних злочинів і фінансування тероризму, а також до розповсюдження результатів цього аналізу.

Основні документи Егмонтської групи



Основні документи

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки Оперативне керівництво щодо діяльності ПФР та обміну інформацією

Рік видання: 2013

Рік оновлення: 2024

Автор(и):

Група Егмонт

опис:

Оперативний документ ЕГ підтримує діяльність підрозділів фінансової розвідки у міжнародному співробітництві, обміні інформацією та виконання інших завдань для сприяння дотриманню режиму ПВК/ФТ



Основні документи

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки підтримує процес дотримання вимог

Рік видання: 2014

Рік оновлення: 2015

Автор(и):

Група Егмонт

опис:

Процес підтримки та відповідності надає Групі Егмонт механізм для виявлення Членів, які не відповідають вимогам Хартії та Принципів обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки, і позитивно залучає їх до підвищення ефективності Членів як глобальної ПВК/ФТ партнери.

Основні документи Егмонтської групи



Основні документи

Стратегічний план 2022–2027

Рік видання: 2022

Рік оновлення: N/A

Автор(и):

Група Егмонт

опис:

Стратегічний план окреслює наступні Чотири тематичні напрями дій, які забезпечують структуру, за допомогою якої буде координуватися діяльність Егмонтської групи протягом наступних п'яти років. Це:

1. Покращити рамки для ефективного обміну інформацією між ПФР;
2. Посилити співпрацю з міжнародними партнерськими організаціями;
3. Розвивати та поширювати знання щодо нових або нових методів і тенденцій протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, передової практики та вимог Егмонтської групи; і
4. Посилити підтримку членів групи та кандидатів у ПФР.

- Будь-який підрозділ фінансової розвідки (ПФР), який є національним центром для отримання та аналізу звітів про підозрілі операції та іншої відповідної інформації, а також для розповсюдження результатів аналізу, має право подати заявку на членство ПФР Егмонтської групи. Процес подачі заявки на членство складається з кількох етапів.

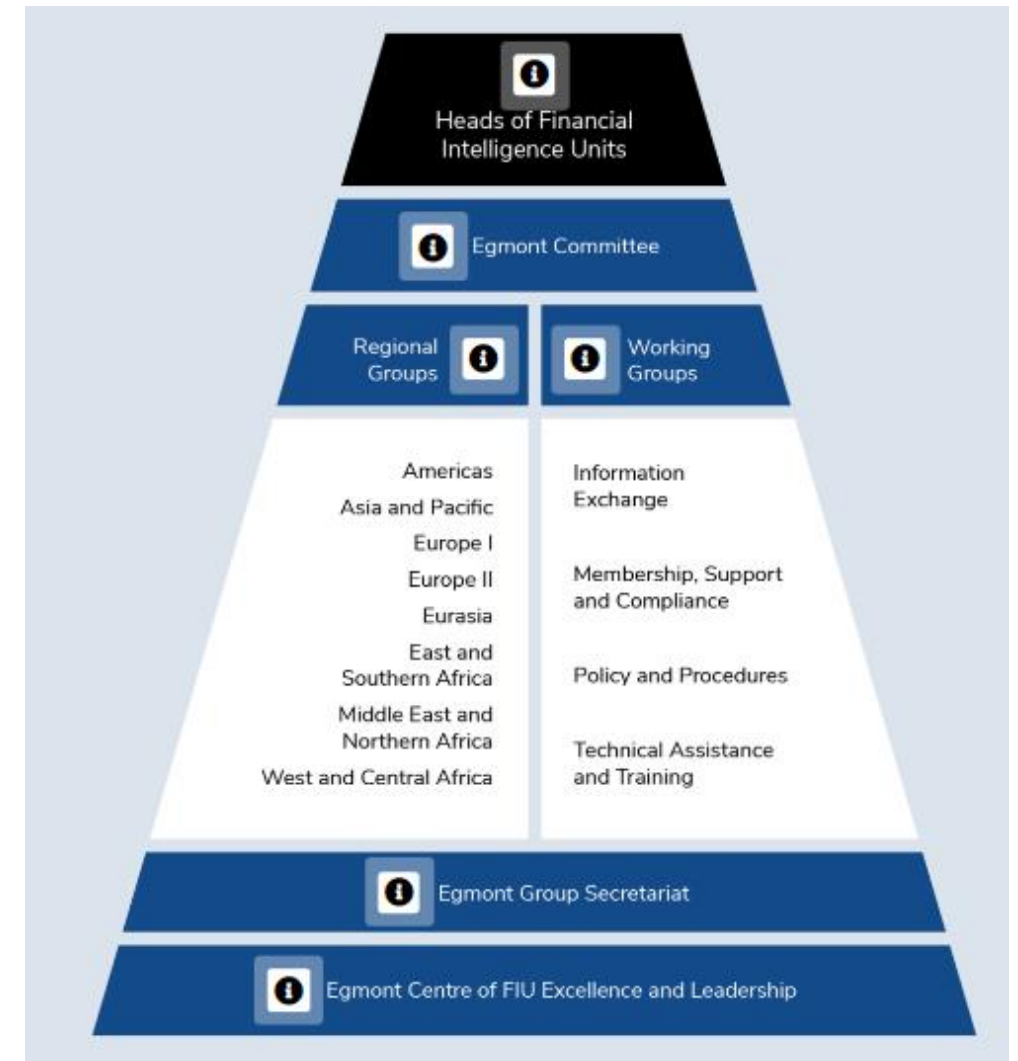
Крок 1: застосування	Крок 2: Визначення спонсорів ПФР	Крок 3: Фаза моніторингу	Крок 4: Підготовка до останнього візиту на місце
Крок 5: Останній візит на місце	Крок 6: Після останнього візиту на місце	Крок 7: Запрошення ПФР заявника взяти участь у пленарному засіданні Егмонта	Крок 8: Прийняття керівників ПФР

- Процедура прийняття нових членів до Групи Егмонт є добре налагодженою, справедливою та прозорою. Група Егмонт не прийме до свого складу ПФР, яка не має належної правової бази для виконання своїх функцій, що не відповідає визначенню ПФР, відмовляється співпрацювати з іншими ПФР або не може продемонструвати свій оперативний статус. Для забезпечення справедливого ставлення та підтримання стандартів Групи Егмонт одні й ті самі критерії повинні однаково застосовуватися до нових та існуючих Членів Групи Егмонт.



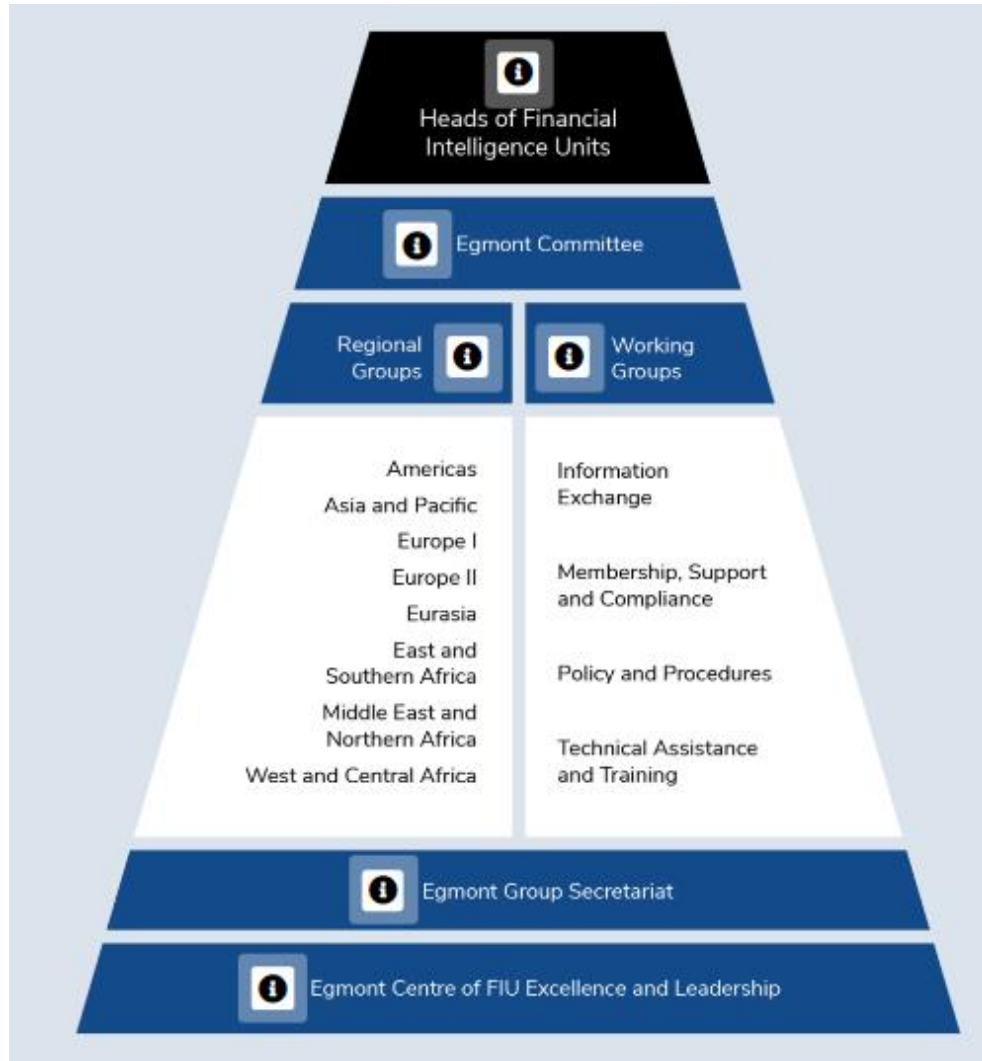
Структура Егмонтської групи

- Голови підрозділів фінансової розвідки (будучи основним керівним органом, приймає рішення на основі консенсусу з питань, що стосуються членства, структури, бюджету та ключових принципів);
- Комітет Егмонтської групи (консультаційний та координаційний механізм для Голів підрозділів фінансової розвідки та робочих груп, основними функціями якого є допомога в різноманітній діяльності Егмонтської групи, контроль роботи Секретаріату Егмонтської групи);
- регіональні групи (Americas, Asia and Pacific, East and Southern Africa, Eurasia, Europe I, Europe II, Middle East and Northern Africa, West and Central Africa)



Структура Егмонтської групи

- робочі групи (Робоча група з обміну інформацією (IEWG), Робоча група з членства, підтримки та відповідності (MSCWG), Робоча група з політики та процедур (PPWG) та Робоча група з технічної допомоги та навчання (TATWG));
- Секретаріат Егмонтської групи (надає стратегічну, технічну та адміністративну підтримку органам Егмонтської групи);
- Егмонтський центр передового досвіду та лідерства підрозділів фінансової розвідки (ECOFEL), основною метою якого є захист, позиціонування та просування підрозділів фінансової розвідки в їх національних системах, а також на міжнародному рівні



- **Робоча група з інформаційного обміну (IEWG)** відповідає за вивчення синергії між оперативними аналітиками та ІТ-експертами для вирішення проблем обміну інформацією, з якими стикаються ПФР. Основну увагу група приділяє підвищенню якості та кількості своєчасного обміну інформацією між ПФР на основі оперативного та стратегічного аналізу. Більша частина діяльності Робочої групи є орієнтованою на проекти, результати імплементації яких група розповсюджує між ПФР-членам Егмонтської групи, і, якщо доречно, між організаціями-спостерігачами.
- **Робоча група з питань членства, підтримки та відповідності (MSCWG)** відповідає за управління питаннями членства, співпрацює з регіонами щодо питань залучення членів, здійснює обробку заявок на членство від ПФР-кандидатів, а також реалізує програми, схвалені Головами ПФР у процесі підтримки та дотримання Егмонтської групи. Група відповідає за вирішення всіх питань щодо членства, підтримки та відповідності в рамках Егмонтської групи, включаючи співпрацю між ПФР.
- **Робоча група з питань політики та процедур (PPWG)** відповідає за визначення важливих оперативних, політичних та стратегічних питань, що стосуються Егмонтської групи, а також здійснює координацію питань щодо організації та організацій-партнерів. Група несе відповідальність за регулярний перегляд ключових документів Егмонтської групи, об'єднання експертів з питань політики, правових та оперативних експертів.
- **Робоча група з технічної допомоги та навчання (TATWG)** відповідає за визначення, розробку та надання технічної допомоги та навчання членам Егмонтської групи спільно з організаціями-спостерігачами, а також сприяння наданню підтримки ПФР, які стикаються з важливими проблемами при дотриманні вимог Егмонтської групи та відповідних Рекомендацій FATF.
- **Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL)** створений як двигун і центр для подальшої допомоги ПФР, оскільки вони прагнуть до ефективності та досконалості. Метою Центру є захист, позиціонування та просування ПФР у межах їх національних систем, а також на міжнародному рівні.



- Представники Державної служби фінансового моніторингу України на постійній основі беруть участь у засіданнях робочих груп, засіданнях Комітету, Пленарних засіданнях Егмонтської групи та навчальних заходах в рамках діяльності Егмонтської групи. Крім того, Державна служба фінансового моніторингу України на постійній основі представляє інтереси України та країн Європи у Комітеті Егмонтської групи – керівному органі цієї організації, а також приймає участь у діяльності Проектної групи щодо перегляду Статуту Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Переваги членства в Егмонтській групі

Факт членства в Егмонті є свідченням визнання відповідності державного органу, відповідального за боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, міжнародним стандартам.

Національний ПФР одержує доступ до системи закритого зв'язку і шифрувальні ключі для обміну інформацією з іноземними колегами.

Егмонтська група та ПФР рф

- Керівники Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки призупинили членство Федеральної служби з фінансового моніторингу російської федерації на строк, необхідний для захисту інтересів групи, через підтримку органом російської агресії проти України.
- Як зазначається в заяві голови групи, що тимчасово виконує обов'язки, опублікованій на сайті міжнародної організації, група як і раніше глибоко занепокоєна руйнівними наслідками нинішньої військової агресії росії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України.
- Рішення прийняте для підтримки репутації групи у світовому просторі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, забезпечення згуртованості їх екосистеми, а також захисту інших інтересів та цілей групи. На думку представників групи, довіру до «Росфінмоніторингу» було серйозно підірвано його позицією щодо дій і політики уряду рф, а також обраних ним способів комунікації.
- У грудні 2022 році росіянам заборонили займати керівні, консультативні та представницькі посади в Егмонтській групі, а Росфінмоніторингу заборонили брати участь в її засіданнях та проектах.

