



Funded by the EU

**К исполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии
Эффективное противодействие финансированию терроризма
РЦПДЦА, ЦГОКМ и УНПООН
14-16 декабря 2016 г.
Ашхабад, Туркменистан
Место проведения: Отель Йылдыз**

ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 14 декабря 2016 г.		
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ		
09:00- 09:20	Приветственные выступления принимающей стороны и организаторов	<ul style="list-style-type: none">• СПГС Петко Драганов, Глава РЦПДЦА• Г-н Вепа Хаджиев, Заместитель Министра, Министерство иностранных дел Туркменистана• Представитель Правительства Туркменистана• Г-н Федор Климчук, Контртеррористический Центр ООН при ЦГОКМ• Г-н Джереми Милсом, Главный Программный Координатор. Региональный Офис УНП ООН в Центральной Азии• Г-н Любомир Фреборт, Поверенный в делах, Бюро по связям ЕС в Туркменистане
09:20-09:30	Презентация программы, методологии и вводной информации о тренинге	<ul style="list-style-type: none">• Г-жа Шахрбану Таджбахш Консультант ЦГОКМ / РЦПДЦА
<i>Методология: Вступительная сессия состоит из презентаций глав делегаций стран ЦА (до 15 минут) о национальном законодательстве по борьбе с финансированием терроризма, стратегиях и институциональных механизмах, включая обзор существующих пробелов, запланированных действий по их устранению, а также необходимой технической поддержки.</i>		
09:30-10:15		<ul style="list-style-type: none">• Г-н Эсендик Мусабеков, Начальник Аналитического управления, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики• Полковник Куаныш Ахметов, Начальник Отдела по противодействию финансированию экстремизма, Министерство внутренних дел, Казахстан• Г-н Одил Мируллоев, Прокурор Ишкашимского района, ГБАО, Генеральная прокуратура, Таджикистан

	<ul style="list-style-type: none"> • Г-н Нурмаммет Сейтлиев, Начальник Международного и межведомственного отдела, Управление финансового мониторинга. Министерство финансов, Туркменистан • Посол Акмалжон Кучкаров, Посольство Республики Узбекистан в Туркменистане
10:15-10:45	<ul style="list-style-type: none"> • Г-н Абдул Вакиф Вафа, Старший советник по вопросам борьбы с наркотиками и терроризмом, Исламская Республика Афганистан
10:45 -11:00 Групповое фото и перерыв на кофе	

СЕССИЯ 1: ПРАВОВЫЕ РАМКИ И СТАНДАРТЫ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ В ГРУППАХ)

Методология: Настоящая сессия состоит из тематического обсуждения, представленного и модерлируемого экспертом:

- После презентации модератора участникам будет предоставлена возможность для кратких выступлений .
- Целью сессии является выявление соответствующего передового опыта и недостатков на основе примеров, предоставленных участниками.
- Регламент выступлений – 5 мин.

11:00-13:00	<p>Презентация: Международные механизмы по борьбе с финансированием терроризма (РСБООН 1373, Конвенция 1999, стандарты ФАТФ , РСБООН 1267, 1988 и другие, новые соглашения, например РСБООН 2178, РСБООН 2199 и т.д.)</p> <p><u>Групповое обсуждение с участием представителей стран ЦА о национальных механизмах по борьбе с финансированием терроризма</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обмен опытом, информацией о проблемах и возможностях стран ЦА в совершенствовании принимаемых мер с точки зрения соответствия последних документам и стандартам в области Борьбы с отмыванием денег/Противодействия финансированию терроризма (БОД/ПФТ), с особым акцентом на создание и функционирование подразделений финансовой разведки (ПФР) . • Обмен опытом в сфере принятия и реализации соответствующего законодательства по БОД/ПФТ и соответствующих рекомендаций ФАТФ; • Обсуждение выполнения новых требований ООН относительно противодействия оказанию поддержки иностранным террористическим боевикам; Гармонизация законодательств по БОД/ПФТ в регионе ЦА, включая законодательство по заморозке и конфискации террористических активов и соответствующие нормативные акты, в том числе пресечение торговли наркотиками и добычи природных ресурсов террористами. 	<p><i>Тренер и модератор дискуссии:</i></p> <p>Г-н Филип Диветт, Программный сотрудник Секции поддержки реализации, Сектор по предотвращению терроризма, УНПООН</p>
-------------	---	--

13.00- 14:00 ОБЕД

**СЕССИЯ 2: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ВОПРОСАХ БОРЬБЫ С
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
(ТРЕНИНГ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ОБСУЖДЕНИЕМ/УПРАЖНЕНИЯМИ)**

Методология: Учебные сессии состоят из смешанных методологий, включая презентации, практические задания, работы в группах, мозговой штурм, модерлируемые дискуссии и т. д.

14:00-15:15	<p>Тема тренинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возникающие угрозы финансирования терроризма – трудности для ПФР; • Новые источники и методы, используемые для финансирования и обеспечения финансовых денежных потоков в региональном и международном масштабах; • Новые трудности в работе с источниками и по обмену данными, включая финансирование террористических боевиков, действующих в Центральной Азии или выходцев из региона. 	<p><i>Тренер и модератор дискуссии:</i></p> <p>Г-н Боудевижн Верхелст, Заместитель Директора, Бельгийское подразделение финансовой разведки STIF-CFI</p>
15:15-15:30 Перерыв на кофе		
15:30-17:00	<i>Продолжение сессии 2</i>	
18:00 Прием в честь участников мероприятия		

ДЕНЬ 2: 15 декабря 2016 г.

**СЕССИЯ 3: СБОР И ОБМЕН ДАННЫМИ
(ТРЕНИНГ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ОБСУЖДЕНИЕМ/УПРАЖНЕНИЯМИ В ГРУППАХ)**

9:00-10:30	<p>Тема тренинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Международные стандарты и передовой опыт в получении, обмене, анализе и использовании раскрываемых финансовых сведений с целью эффективного перекрытия каналов финансирования терроризма, расследования и судебного рассмотрения преступлений, связанных с этим; • Проблемы и возможности, связанные со сбором, обменом и использованием сведений, относящихся к финансированию терроризма; • Роль подразделений по расследованию финансовых преступлений, правоохранительных органов и частного сектора. 	<p><i>Тренер и модератор дискуссии:</i></p> <p>Г-н Том Китинг, Директор, Центр по финансовым преступлениям и исследованиям в области безопасности, Королевский Объединённый институт оборонных исследований, - Объединенное Королевство</p>
10:30-10:45 Перерыв на кофе		
10:45-11:30	<i>Продолжение сессии 3</i>	

СЕССИЯ 4: ЗАМОРОЗКА АКТИВОВ. РАССЛЕДОВАНИЕ, СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

(ТРЕНИНГ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ/УПРАЖНЕНИЯМИ В ГРУППАХ)

11:30-13:00	<p>Тема тренинга:</p> <ul style="list-style-type: none">• Международные обязательства и подходы к вопросу заморозки террористических активов и целевые финансовые санкции, связанные с этим;• Правовые, организационные и практические меры, связанные с выявлением, расследованием и судебным разбирательством дел в отношении террористических активов и преступлений, связанных с финансированием терроризма;• Управление замороженными активами террористов – последствия для правительств.	<p><i>Тренер и модератор дискуссии:</i></p> <p>Г-н Ньюхам, Консультант, ЦГОКМ ООН</p>
-------------	--	--

13.00- 14:00 ОБЕД

14:00-15:15	<p><i>Продолжение сессии 4</i></p>
-------------	------------------------------------

15:15-15:30 Перерыв на кофе

СЕССИЯ 5: КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

(ТРЕНИНГ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ/УПРАЖНЕНИЯМИ В ГРУППАХ)

15:30-17:30	<p>Тема тренинга:</p> <ul style="list-style-type: none">• Международные/региональные стандарты в области эффективного сотрудничества и обмена разведывательными данными между ПФР и следователями финансовых/правоохранительных структур по делам финансирования терроризма; Механизмы сотрудничества между ПФР в Центральной Азии, в других регионах и в международном масштабе. <p><u>Модерируемые обсуждения между участниками</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Групповое обсуждение на тему существующих региональных и двусторонних механизмов в рамках ЦА по обмену финансовыми разведывательными данными между ПФР, касающейся финансирования терроризма. Передовой опыт, проблемы и возможности.	<p><i>Тренер и модератор дискуссии:</i></p> <p>Г-н Аибек Турдукулов, Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и г-н Алексей Матвеев, Группа -Эгмонт и Советник Управление по противодействию финансированию терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации</p>
-------------	--	--

ДЕНЬ 3: 16 декабря 2016 г.

ГРУППОВАЯ РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Методология: В ходе групповой рабочей сессии участники будут разделены на группы. Они будут работать над сценарием и затем выступят на пленарной сессии.

9:00-11:45

Групповая работа:

- Участники будут разделены на отдельные группы и будут работать над практическим заданием, которое будет предоставлено участникам предварительно, во время сессии 1.
- Участники получат возможность применить знания, полученные в ходе семинара.
- Упражнение позволит участникам определить и оценить правовой, институциональный и технический потенциал национальных механизмов по борьбе с финансированием терроризма, механизмов координации и сотрудничества с целью эффективного выявления, прекращения, расследования и судебного преследования новых или возникающих форм финансирования терроризма.

11:45-12:00 Перерыв на кофе

12:00-13:00

- Выступления групп
- Обсуждения. Вопросы и ответы.

13.00- 14:00 ОБЕД

СЕССИЯ 6: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

14:00-16:00

Тема обсуждения:

- Открытое групповое обсуждение участниками полученных знаний, оценка трудностей и возможностей.
- Мозговой штурм или работа в группах по определению следующих шагов, направленных на региональное сотрудничество/совместные действия, а также технической поддержки необходимой для ПФР Центральной Азии.

Фасилитатор:

Г-жа Шахрбану Таджбахш
Консультант ЦГОКМ /
РЦПДЦА

16:00 – 16:30

Заключительная сессия

Заключительное выступление представителей, РЦПДЦА, УНПООН и правительства принимающей стороны.

16:30- Приглашение на кофе