



# КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

АВступительное слово  
Заместителя Генерального секретаря ООН,  
Главы Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН),  
Исполнительного директора Контртеррористического центра ООН (КТЦ  
ООН)  
В.И. Воронкова

КТУ/КТЦ ООН / Росфинмониторинг /  
Центр финансового мониторинга и глобальной экономики Московского  
государственного университета / Евразийская группа по противодействию  
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Региональная конференция  
для девяти государств-членов ЕАГ:  
Беларусь, Индия, Казахстан, Китай,  
Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и  
Узбекистан

«Виртуальные активы и связанные с ними перспективы: оценка рисков и  
опыт финансовых расследований,  
связанных с крипто-преступлениями»

Москва, 8-10 сентября 2021 года

Уважаемый Юрий Анатольевич!<sup>1</sup>  
Уважаемые участники!  
Дамы и господа!

Рад приветствовать вас на открытии нашей совместной конференции. Прежде всего хотел бы поблагодарить Росфинмониторинг и Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также Центр финансового мониторинга и глобальной экономики Московского государственного университета за сотрудничество с Контртеррористическим управлением ООН и его Контртеррористическим центром в проведении этой важной конференции.

Я хотел бы также тепло поприветствовать национальных представителей государств-членов Евразийской группы, которые принимают участие в этом мероприятии лично или виртуально. Благодарю Правительство Российской Федерации за поддержку в проведении этой Конференции, а также за последовательный экспертный и финансовый вклад, оказанный Управлению российской стороной.

Сегодняшняя конференция является вторым региональным мероприятием, организованным Управлением совместно с партнерами, целью которого является продолжение важного разговора на тему противодействия финансированию терроризма.

Прошлая встреча, организованная в 2019 году, была посвящена растущему значению криптовалют и виртуальных активов, а также их потенциальной уязвимости, которая может быть использована террористами и их сторонниками. Два года назад мы говорили о технологическом прогрессе, способствующем развитию виртуальных финансовых инструментов, а также о способах пресечения их возможного использования с целью финансовой поддержки терроризма.

С тех пор использование и популярность криптовалют резко возросли. Если во время нашего мероприятия в 2019 году общая капитализация рынка криптовалют составляла 230 миллиардов долларов США или 17 триллионов рублей, то сейчас она составляет более двух триллионов долларов США или 150 триллионов рублей.

В связи с пандемией коронавируса, интернет и виртуальные платформы стали еще более привлекательны для террористических группировок.

Необходимость рассмотрения криптовалют как потенциального средства для финансирования терроризма сейчас даже более актуальна, чем это было два года назад, учитывая рост атак с использованием программ-вымогателей. Так в 2019 году стоимость подобных атак составляла около 100 миллионов долларов США или семи с половиной миллиардов рублей, а всего год спустя, в 2020 году, эта сумма уже составила более 400 миллионов долларов США или 30 миллиардов рублей.

---

<sup>1</sup> Юрий Анатольевич Чиханчин, Президент Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг)

В этой связи наша конференция нацелена на рассмотрение следующих основных тем:

- (i) Во-первых, где уязвимы или могут быть уязвимы криптовалюты и виртуальные активы, используемые с целью финансирования терроризма;
- (ii) Во-вторых, что демонстрирует опыт государственных органов и частного сектора с точки зрения использования террористами этих уязвимых моментов и опыт противодействия этим вызовам;
- (iii) И, наконец, как нам совместно с частным сектором и научными кругами так разработать всеобъемлющий и комплексный подход для оценки рисков и решения ключевых проблем в будущем, чтобы криптовалюты и виртуальные активы сохраняли свою значимость в качестве средства обмена и сбережения, а не как скрытый инструмент террористов для сбора денег и совершения своих преступлений.

Многие страны, участвующие в сегодняшней конференции, накопили значительный опыт и знания по предотвращению терроризма и борьбе с ним, полученные из первых рук. Одна из наших целей – продолжать накапливать эти передовые практики и распространять их на виртуальное пространство.

Я также хочу подчеркнуть роль, которую резолюция 2462 Совета Безопасности ООН от 2019 года отводит моему Управлению в целом, включая сегодняшнюю Конференцию, с целью оказания помощи государствам по увеличению их потенциала по пресечению финансирования терроризма. Резолюция 2462 остается одним из наиболее важных инструментов по выявлению рисков, связанных с финансированием терроризма, и укреплению механизмов снижения подобных рисков в государствах-членах.

Я также хотел бы выделить недавно обновленное Руководство Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в котором содержится конкретный призыв к риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов.

Эти документы напоминают нам о безотлагательности решения вызовов, связанных с финансированием терроризма, а также о необходимости наших постоянных усилий по принятию новаторских решений для противодействия меняющимся угрозам.

Я надеюсь, что благодаря обсуждениям мы сможем добиться понимания по трем ключевым направлениям:

- (i) Во-первых, расширить наши знания о финансовых потоках криптовалют путем изучения их создания и способов управления ими;
- (ii) Во-вторых, повысить осведомленность на региональном и международном уровнях о развивающейся тенденции использования виртуальных активов в террористических целях

посредством улучшения обмена информацией и расширения сотрудничества между экспертами, практиками и научными кругами;

(iii) И, наконец, усилить возможности компетентных органов стимулировать национальные и региональные методы оценки рисков для выявления и борьбы с финансированием терроризма с использованием криптовалют и виртуальных активов.

Контртеррористическое управление ООН намерено и дальше продолжать оказывать государствам-членам техническую помощь и поддержку в наращивании потенциала через Контртеррористический центр ООН по всем четырем основным направлениям Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

С середины 2018 года Центр провел более 30 комплексных мероприятий по наращиванию потенциала в области противодействия финансированию терроризма, в которых приняли участие более двух тысяч официальных лиц и заинтересованных сторон из более чем 30 стран.

Глобальный договор ООН о координации борьбы с терроризмом, который возглавляет мое Управление, объединяет 43 подразделения системы ООН для повышения координации и согласованности в работе по предотвращению терроризма и борьбе с ним.

Сегодняшняя конференция подтверждает нашу приверженность созданию человеческого и технологического потенциала для закрытия лазеек в нормативных актах, используемых террористами. Это также весомый вклад в развитие национального, регионального и международного сотрудничества, необходимого для решения быстро развивающейся взаимосвязи между цифровыми технологиями и терроризмом.

КТУ ООН будет использовать результаты этой конференции для разработки и реализации своих будущих программ и инициатив, а также для выявления угроз, вызванных быстрым внедрением новых технологий в цифровую эпоху, и возможностей для противодействия им.

Дамы и господа!

Только с помощью активного сотрудничества и целенаправленных усилий мы сможем достичь конкретных результатов в нашей борьбе с терроризмом и его финансированием. Сегодняшнее мероприятие является ярким примером такой приверженности.

В заключение желаю вам продуктивной работы и удачной конференции.

Спасибо.