

Для ограниченного распространения

24^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

06-10 июня 2016 г.

Республика Казахстан, г. Астана



ОБ ИТОГАХ

24-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

Владимир НЕЧАЕВ

Тел.: + 7 495 950 33 50,

E-mail: Nechaev@eurasiangroup.org

Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут

Об итогах 24-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 6 по 10 июня 2016 г. в г. Астана (Республика Казахстан) прошли 24-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Афганистан, Италия, Корея, Монголия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, ФАТФ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Азиатский банк развития (АБР), Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (представлена Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и приглашенные Пленарным заседанием представители Исламской Республики Иран и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин (Российская Федерация).

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

Пленарное заседание предоставило Исламской Республике Иран статус наблюдателя в ЕАГ.

Решением Пленарного заседания Республика Казахстан и Республика Узбекистан сняты с процедур мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание приняло решение об оптимизации рабочих групп и утвердило Бюджет ЕАГ на 2017 год.

С. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Решением Пленарного заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ.

Д. Ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ

Индия, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Туркменистан представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков.

Республика Беларусь

Республика Беларусь представила информацию об изменениях в национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ. В ходе 25-го Пленарного заседания Беларусь представит отчет о прогрессе в рамках выхода с процедур мониторинга ЕАГ.

Республика Узбекистан

Пленарное заседание отмечает политическую волю руководства Республики Узбекистан и значительный прогресс, достигнутый Республикой Узбекистан по устранению существующих недостатков ключевой рекомендации СР.І, рейтинг по которой может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации СР.ІІІ не позволяет сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Узбекистан с процедур мониторинга ЕАГ.

Республика Казахстан

Пленарное заседание отмечает политическую волю руководства Республики Казахстан и значительный прогресс, достигнутый Республикой Казахстан по устранению существующих недостатков по базовым и ключевым рекомендациям Р.1, Р.5, СР.І и СР.ІІІ, рейтинг по которым может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевой рекомендации Р. 23 (Регулирование, надзор и мониторинг) не позволяет сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Казахстан с процедур мониторинга ЕАГ.

Программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ)

Пленарное заседание заслушало дополнительную информацию о ходе реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. Проведенный ранее Секретариатом ЕАГ анализ не выявил нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства.

Секретариат ЕАГ продолжит отслеживать ситуацию в Казахстане и анализировать всю предоставляемую дополнительную информацию.

Е. Иное

В рамках мероприятий Пленарной недели прошел семинар по подготовке государств-членов ЕАГ к проведению национальной оценки рисков и взаимным оценкам. В ходе семинара эксперты из Армении, Лихтенштейна, Китая, России, Совета Европы и ФАТФ представили свой опыт работы в этой сфере.

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Республики Казахстан за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 24-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

25-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2016 года в Нью-Дели, Республика Индия.