

Для ограниченного распространения

26^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

22-26 мая 2017 г.

Кыргызская Республика, г. Бишкек



ОБ ИТОГАХ

26-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

Об итогах 26-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 22 по 26 мая 2017 г. в г. Бишкек (Кыргызская Республика) прошли 26-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятиях 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: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, АТГ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (представлена Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС)).

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

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился Вице-Премьер-Министр Кыргызской Республики г-н Жениш Разаков.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

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

В рамках мероприятий Пленарной недели прошел совместный семинар ЕАГ / АТЦ СНГ / МУМЦФМ в сотрудничестве с ИД КТК ООН по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций, в котором приняли участие представители государств-членов ЕАГ, государств-участников СНГ, эксперты из Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии, Мониторинговой группы Комитета 1267 СБ ООН и ИД КТК ООН. Итоговый документ совместного семинара будет размещен на сайте ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило:

- итоговый документ единой модели финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ, существенно повышающего эффективность выявления фактов, связанных с финансированием терроризма;
- справочник «Перечень сведений, представляющих интерес для ПФР и оперативных служб в ходе проведения совместных (международных) расследований»;
- перечень тем типологических исследований;
- внесение изменений в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ;
- бюджет ЕАГ на 2018 год.

C. *Перспективные направления деятельности ЕАГ*

Пленарное заседание продолжит работу по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок и проведению обзорных семинаров по лучшим практикам внедрения международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

D. *Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ*

Пленарным заседанием отмечена:

- значительная роль и усилия МУМЦФМ по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ;
- высокая важность участия экспертов от ЕАГ в оценочных миссиях, проводимых КТК ООН, и оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ в соответствии с рекомендациями КТК ООН по их итогам;
- важность совместной работы по проведению мероприятий по обмену опытом в целях противодействия финансированию терроризма и ИБТ.

В этой связи Пленарное заседание рекомендует МУМЦФМ рассмотреть возможность наращивания объемов технического содействия по данным направлениям с учетом потенциала учебно-методических центров других государств-членов ЕАГ, а также иных доноров Евразийской группы.

E. *Ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ*

Государства-члены ЕАГ представили подробную информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало активно предпринимаемые усилия по совершенствованию их антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.

Пленарное заседание утвердило внесение технических изменений в 11-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан в рамках снятия с процедур мониторинга ЕАГ (2014 г.) в целях его приведения к единому формату.

F. *Иное*

В рамках Пленарного заседания: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация) представил проект оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ; заслушана информация об опыте работы Сетевого института по обучению в сфере ПОД/ФТ, в рамках которой представлены презентации по ряду дипломов выпускников Сетевого института.

Также Пленарное заседание утвердило внесение изменений в: Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок; Руководство для оцениваемых государств и экспертов; Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей в Секретариате ЕАГ; Регламент Специальной комиссии из представителей государств-членов ЕАГ по проведению конкурса на замещение должности Исполнительного секретаря ЕАГ и сотрудников Секретариата ЕАГ; Положение о порядке проведения Конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов в системе ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ; Формат предоставления информации о законодательстве в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков и техническом соответствии; финансовые документы ЕАГ.

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Кыргызской Республики за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 26-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

27-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2017 года в г. Москва, Российская Федерация.