

Для ограниченного распространения

28^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

22-25 мая 2018 г.

Китайская Народная Республика, г. Нанкин



ОБ ИТОГАХ

28-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 28-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 22 по 25 мая 2018 г. в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) прошли 28-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: Армения, Афганистан, Иран, Италия, Монголия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Группа «Эгмонт», Азиатский банк развития (АБР), Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Интерпол, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенные Председателем ЕАГ представители Контртеррористического управления ООН и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267.

Руководила работой заседания Председатель ЕАГ г-жа ХАО Цзинхуа (Китайская Народная Республика).

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратились заместитель председателя Народного банка Китая Лиу Луоцин и заместитель губернатора провинции Цзинхуа Лиу Ян.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Кыргызская Республика стала первым государством-членом ЕАГ, прошедшим оценку в соответствии с обновленными Рекомендациями ФАТФ. Участники заседания отметили прогресс Кыргызской Республики по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки. Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Кыргызской Республики. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ.

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Кыргызская Республика представит отчет о прогрессе на 30-м Пленарном заседании в мае-июне 2019 года.

Пленарное заседание предоставило Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267 статус наблюдателя в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его финансированием.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам». Данный отчет будет размещен на сайте ЕАГ.

Участниками заседания одобрены отчет о ЕАГ за 2017 год и Бюджет ЕАГ на 2019 год.

C. Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание отметило важность укрепления взаимодействия с Азиатско-тихоокеанской группой (АТГ) в части исследования типологий ОД/ФТ. Участниками заседания отмечена актуальность совместного ЕАГ/АТГ семинара по типологиям (декабрь 2018 г., г. Новосибирск, Российская Федерация) и одобрено предложение о проведении совместного с АТГ исследования на тему: Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе от организованной преступной деятельности.

D. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Пленарное заседание обсудило вопросы координации технического содействия и поддержало идею проведения Региональной встречи доноров/провайдеров технического содействия. По мнению государств-членов и наблюдателей ЕАГ, такой подход будет способствовать повышению эффективности оказываемого технического содействия и соответствовать потребностям государств-членов в части совершенствования национальных систем ПОД/ФТ. Прогресс в этой работе будет рассмотрен на следующем Пленарном заседании.

E. Информация о ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ

В рамках Пленарного заседания представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ.

F. Иное

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Китайской Народной Республики за гостеприимство и высокий уровень организации 28-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

29-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2018 года в г. Минске, Республика Беларусь.