

Для ограниченного распространения

29^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

12-16 ноября 2018 г.

Республика Беларусь, г. Минск



ОБ ИТОГАХ 29-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

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

*Владимир НЕЧАЕВ
Андрей СЕЛЕЗНЁВ,*

*Тел.: + 7 495 950 33 50,
Тел.: + 7 495 950 34 23,*

*E-mail: Nechaev@eurasiangroup.org
E-mail: Seleznev@eurasiangroup.org*

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

Об итогах 29-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 12 по 16 ноября 2018 г. в г. Минск (Республика Беларусь) прошли 29-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, Иран, Италия, Корея, Молдова, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Комитета СБ ООН 1267, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Интерпол, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Контртеррористический комитет ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская организация сотрудничества (представлена РАТС ШОС), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенный Председателем ЕАГ представитель Исламского банка развития.

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

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратились Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Анфимов Леонид Васильевич. Л.В. Анфимов зачитал приветственный адрес от имени Премьер-Министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Участники заседания отметили значительный прогресс Республики Таджикистан по совершенствованию системы ПОД/ФТ после предыдущей оценки. Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Республики Таджикистан. 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 Республика Таджикистан представит отчет о прогрессе на 31-м Пленарном заседании в ноябре 2019 года.

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, и призывает государства-члены ЕАГ продолжить работу по обмену списками лиц, причастных к террористической деятельности.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Отмывание денег через страховые компании». Данный отчет будет размещен на сайте ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило План деятельности ЕАГ на 2019 год.

C. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Пленарное заседание отметило высокую значимость совместной работы с АТЦ СНГ по противодействию финансированию терроризма, в том числе выявлению лиц, оказывающих содействие ИБТ.

D. 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.

Пленарное заседание одобрило План Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПФТ/ОД, а также поддержало усилия Кыргызской Республики по привлечению международных донорских организаций и МУМЦФМ для выполнения вышеуказанного Плана.

E. Иное

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Республики Беларусь за гостеприимство и высокий уровень организации 29-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

30-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2019 года в Российской Федерации.