



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма

EURASIAN GROUP on combating
money laundering and financing of
terrorism

PLEN (2019) 6

31 - Мая - 2019 Русский - Оригинал Русский

Для ограниченного распространения

30^e ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

27-31 мая 2019 г.

Российская Федерация, г. Москва



ОБ ИТОГАХ 30-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

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

*Сергей ТЕТЕРУКОВ Тел.: + 7 495 950 33 50,
Айбек ТУРДУКУЛОВ, Тел. : + 7 495 950 34 23,*

*E-mail: Teterukov@eurasiansroup.org
E-mail: Turdukulov@eurasiansroup.org*

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

Об итогах 30-го Пленарного заседания ЕАГ**А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ**

С 27 по 31 мая 2019 г. в г. Москве (Российская Федерация) прошли 30-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, Монголия, Польша, Сербия, Турция, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), 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), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Международный валютный фонд (МВФ), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Управление по наркотикам и преступности ООН (УНПООН), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенные Председателем ЕАГ представители Исламского банка развития и Нового Банка развития.

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

В адрес участников Пленарного заседания было направлено приветственное слово помощника Президента Российской Федерации Серышева А.А.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ представлен и одобрен совместный МВФ/ФАТФ/АТГ/ЕАГ Отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, который был ранее рассмотрен и утвержден в рамках Пленарного заседания ФАТФ в феврале с.г.

Пленарное заседание заслушало и приняло к сведению 1-ый отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Кыргызская Республика проинформировала Пленарное заседание о намерении представить отчет о прогрессе с пересмотром рейтингов по техническому соответствию, с учетом совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ в ходе 31 -го Пленарного заседания ЕАГ.

Пленарное заседание с учетом запросов Республики Казахстан и Республики Узбекистан утвердило обновленный график проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2019-2023 годы, которая определяет стратегические направления работы ЕАГ, ее государств-членов и Секретариата на ближайшие годы. В частности, необходимо отметить актуальность проведения региональной оценки рисков ОД/ФТ, а также приступить к реализации пилотного проекта с одним из государств-членов, прошедшего взаимную оценку на основе предложенного подхода к координации технического содействия в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Вновь подтверждены актуальность и приоритетность задач по борьбе с терроризмом и его финансированием. Государства-члены ЕАГ призываются продолжить работу по предупреждению и пресечению случаев финансирования терроризма, а также продолжить работу по обмену списками лиц,

причастных к террористической деятельности.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет и методические рекомендации исследования на тему: «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют». Информация будет размещена на сайте ЕАГ.

Участниками заседания одобрены отчет о деятельности ЕАГ за 2018 год, Бюджет ЕАГ на 2020 год и заслушаны итоги внешнего аудита Секретариата ЕАГ.

С. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Делегациями принято решение предоставить Новому Банку Развития статус наблюдателя в ЕАГ. Делегации отметили высокую значимость совместной работы с Новым Банком Развития, совместно с которым был проведен семинар в рамках пленарной недели на тему: «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий».

Пленарным заседанием поддержана инициатива АТЦ СНГ о проведении совместного семинара при поддержке МУМЦФМ в 2020 году по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Одобрена инициатива Российской Федерации о регулярном заслушивании на Пленарных заседаниях ЕАГ результатов проводимой работы СР ПФР СНГ с учетом особой значимости операционного компонента взаимодействия глав ПФР в евразийском регионе.

Поддержана инициатива Кыргызской Республики по проведению Евразийского форума в сфере ПОД/ФТ на о. Иссык-куль в сентябре 2019 года.

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

Государства-члены ЕАГ представили информацию о прогрессе совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ. Республика Беларусь, Киргизская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан представили свой опыт и лучшие практики по подготовке к оценке национальных систем ПОД/ФТ на соответствие Рекомендациям ФАТФ.

Е. Иное

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Российской Федерации за гостеприимство и высокий уровень организации 30-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

31-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2019 года в Туркменистане.