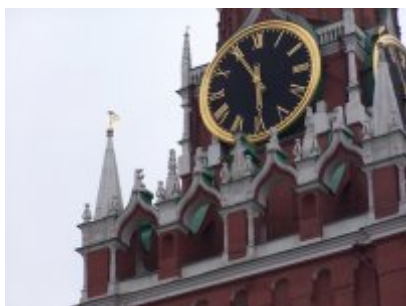


ЗАВЕРШИЛОСЬ ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

16 декабря 2005 г. в Москве (Российская Федерация) прошло 3-е Пленарное заседание ЕАГ.



16 декабря 2005 г. в Москве (Российская Федерация) прошло 3-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в нем приняли участие представители всех стран-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также представители стран и организаций, имеющих в ЕАГ статус наблюдателей (ФАТФ, Всемирный банк, МВФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ, ЕврАзЭС, Совет Европы, Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Молдавия, США, Турция, Украина, Япония).

В ходе заседания участники отметили постепенный и неуклонный прогресс деятельности ЕАГ, которая все больше и больше привлекает внимание других стран и международных организаций.

Страны-члены ЕАГ единогласно приняли решение о предоставлении Узбекистану статуса полноправного члена ЕАГ, а Турции – статус наблюдателя.

Пленарное заседание утвердило методологию разработки законодательных рекомендаций в области ПЛДСППП и ФТ, разработанную Рабочей группой по правовым вопросам. Участники заседания также одобрили инициативу о проведении консультаций с представителями частного бизнеса и приняли решение разработать график, порядок проведения и другие аспекты таких консультаций.

Особое внимание участники заседания уделили сотрудничеству с ФАТФ. В частности, было принято решение обратиться в ФАТФ с просьбой о предоставлении ЕАГ статуса ассоциированного члена ФАТФ. Пленарное заседание также определило порядок обмена отчетами о взаимной оценке между ЕАГ и ФАТФ и другими региональными организациями, созданными по типу ФАТФ, а также порядок их публикации.

На Пленарном заседании были рассмотрены и утверждены правовые и технические рекомендации по формированию подразделений финансовой разведки (ПФР) в странах-членах ЕАГ.

Участники заседания рассмотрели и одобрили Итоговый отчет по результатам исследований типологий в 2005 г. и согласовали предлагаемые темы исследования типологий в 2006 г.

Участники Пленарного заседания были проинформированы о программах оказания технического содействия, осуществляемых в Евразийском регионе, они поддержали предложения Рабочей группы по оказанию технического содействия, касающиеся координации деятельности ЕАГ и других заинтересованных международных организаций и стран этого региона. Участники заседания также утвердили отчеты об оценках выявленных потребностей в техническом содействии Беларуси, Казахстана, Киргизстана и Таджикистана и определили основные потребности в техническом содействии стран-членов ЕАГ и деятельность, направленную на оказание содействия донорами вышеуказанным странам в соответствии с результатами Конференции организаций и государств-доноров, проходившей 14 декабря 2005 г.

Участникам заседания был представлен Отчет о результатах реализации Плана действий ЕАГ за 2005 г., ими был утвержден Стратегический план действий ЕАГ на 2006-2008 гг.

Участники заседания обсудили ряд других вопросов, связанных с деятельностью ЕАГ, которые были предварительно согласованы.

Было принято решение о том, что 4-ое Пленарное заседание ЕАГ будет проведено в Москве во втором квартале 2006 г.