

Для ограниченного распространения

31^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

25-29 ноября 2019 г.

Туркменистан, г. Ашхабад



ОБ ИТОГАХ 31-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@eurasiangroup.org
E-mail: Turdukulov@eurasiangroup.org*

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

Об итогах 31-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 25 по 29 ноября 2019 г. в г. Ашхабад (Туркменистан) прошли 31-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, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа «Эгмонт», Мониторинговая группа СБ ООН 1267, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Евразийский банк развития (ЕАБР), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Исполнительный Директорат Контртеррористического Комитета СБ ООН (ИДКТК) Управление по наркотикам и преступности ООН (УНПООН), Новый Банк Развития (НБР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), а также приглашенные Председателем ЕАГ представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП).

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

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Министр финансов и экономики Туркменистана г-н Базаров Батыр Аганазарович.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) на период 2020 – 2021 годы.

Пост Заместителя Председателя ЕАГ на 2020 – 2021 годы переходит к Республике Таджикистан, кандидатура будет представлена по завершению внутривнутригосударственных процедур.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Беларусь в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ. Пленарное заседание обсудило основные выводы и рекомендуемые меры, касающиеся режима ПОД/ФТ Республики Беларусь, придя к выводу, что страна имеет глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В стране разработаны действенные стратегии и законы, направленные на устранение этих рисков, Республика Беларусь демонстрирует значительную эффективность в предупреждении деятельности, направленной на потенциальное финансирование терроризма, имплементации целевых финансовых санкций, использовании оперативной финансовой информации для выявления, расследования и уголовного преследования противоправной деятельности, а также осуществлении международного сотрудничества. Тем не менее, Республике Беларусь следует усовершенствовать свой подход к надзору за сектором НКО и обеспечению прозрачности юридических лиц.

В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республика Беларусь представит отчет о прогрессе на 37-м Пленарном заседании в ноябре 2022 года в рамках стандартного мониторинга.

После завершения процедур по анализу качества и соответствия отчет будет опубликован на сайте ЕАГ

Пленарное заседание заслушало 2-ой отчет о прогрессе Кыргызской Республики с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило значительный прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Пленарное заседание согласовало повышение рейтинга по большинству Рекомендаций ФАТФ. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 33-м пленарном заседании в ноябре 2020 года.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 33-м пленарном заседании в ноябре 2020 года.

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 совместного исследования ЕАГ/АТГ на тему: «Финансирование терроризма за счёт доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности». Информация будет размещена на закрытой части сайта ЕАГ.

Пленарное заседание поддержало предложенный Секретариатом ЕАГ Проектный план по оказанию технического содействия Республике Таджикистан и рекомендовало потенциальным донорам использовать документ при планировании своих мероприятий в стране. Секретариат ЕАГ проведёт в феврале 2020 года конференцию с целью закрепления направлений работы по Проектному плану за конкретными донорами.

Председатель ЕАГ направила поздравительные обращения главам государств и правительствам государств-членов ЕАГ по случаю 15-летия ЕАГ.

Пленарным заседанием поддержана инициатива Секретариата ЕАГ по проведению оценки региональных рисков ОД/ФТ.

Поддержана инициатива Кыргызской Республики по проведению Евразийского форума на ежегодной основе.

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2020 год.

C. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Делегациями принято решение предоставить Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП) статус наблюдателя в ЕАГ. Делегации отметили высокую значимость совместной работы с БКБОП и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

D. 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.

E. Иное

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Туркменистана за гостеприимство и высокий уровень организации 31-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

32-е Пленарное заседание ЕАГ состоится совместно с ФАТФ в июне 2020 года в Китае.