

Для ограниченного распространения

33^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

19-20 ноября 2020 г.

Дистанционно



ИТОГИ

33-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

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

Сергей ТЕТЕРУКОВ | Тел.: + 7 495 950 33 32 | E-mail: Teterukov@eurasiangroup.org

Станислав СМОЛЯР | Тел.: +7 495 950 33 50 | E-mail: Smolyar@eurasiangroup.org

Об итогах 33-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

9-12 ноября и 19-20 ноября 2020 г. состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

Руководили работой пленума Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Билолов Ф.И. (Республика Таджикистан).

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам-членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ, а также в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Решением Пленарного заседания оценочный цикл ЕАГ остается приостановленным с возможностью применять разумную гибкость при его возобновлении. Утвержден новый график проведения оценки Индии, а также График пленарных заседаний ЕАГ.

Участники пленума заслушали отчёты Секретариата о реализации пилотного проекта по координации ТС Республике Таджикистан, а также об оказании технического содействия Республике Казахстан. Государства-члены ЕАГ выразили признательность донорам и провайдерам, участвующим в проектах по оказанию ТС: АБР, Государственный департамент США (посредством КВФУ), Интерпол, МВФ, МУМЦФМ, ОБСЕ и др. Очередные отчёты будут представлены на 34-м Пленарном заседании ЕАГ.

Пленарным заседанием утверждена концептуальная записка о формировании реестра экспертов ЕАГ, ведение которого должно способствовать эффективному и своевременному отбору наиболее квалифицированных кандидатов для выполнения кратковременных и срочных проектов в сфере ПОД/ФТ.

Пленарное заседание согласовало концепцию подготовки документа о проведении финансовых расследований в Евразийском регионе.

Пленарным заседанием одобрен отчет о деятельности Секретариата ЕАГ в межсессионный период и утвержден План работы ЕАГ на 2021 год.

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

Государства-члены ЕАГ представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

Государства-члены ЕАГ подтвердили своё намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.

D. Иное

Пленарным заседанием выражена благодарность Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокий уровень организации 33-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи.

34-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан.