

Для ограниченного распространения

32^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

19 июня 2020 г.

Дистанционно



ИТОГИ

32-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 32-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

Совместное 32-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) планировалось провести в Китае в июне 2020 года. Однако, в связи с введенными в странах ограничениями по причине сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, Президентом ФАТФ было принято решение об отмене указанного мероприятия.

Вместе с тем, ввиду необходимости обсуждения и принятия решений по неотложным вопросам деятельности Евразийской группы, которые носят конфиденциальный характер, 19 июня 2020 г. состоялось специальное 32-е Пленарное заседание ЕАГ в дистанционном режиме, участие в котором приняли Президент ФАТФ г-н Сянмин Лю (Китайская Народная Республика), представители государств-членов ЕАГ и Секретариата ФАТФ.

Президент ФАТФ г-н Сянмин Лю обратился к Пленарному заседанию с приветственным обращением.

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

В связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19 большинство государств-членов ЕАГ предприняло беспрецедентные меры по ограничению распространения вируса, включая изоляцию и дистанцирование на национальном уровне, что делает невозможным проведение очных встреч и выездных миссий. Сложившаяся ситуация значительно затрудняет возможность проведения взаимных оценок ЕАГ и подготовки отчетов о прогрессе.

В связи с этим Пленарное заседание ЕАГ приняло решение о приостановке взаимных оценок и подготовке отчетов о прогрессе в рамках 2-го раунда Взаимных оценок ЕАГ на один пленарный цикл.

Несмотря на принятое решение, ЕАГ продолжает работу по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в Евразийском регионе и ведет активную работу с государствам-членами по контролю рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и мониторингу национальных систем ПОД/ФТ на выполнение требований Рекомендаций ФАТФ.

ЕАГ уделяет значительное внимание выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне глобальной эпидемии COVID-19¹.

Пленарное заседание одобрило методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также методы сбора информации. В соответствии с утвержденными документами проектная группа приступит к непосредственному сбору и анализу информации.

Участники заседания заслушали отчет Секретариата о реализации пилотного проекта по координации технического содействия Республике Таджикистан с промежуточными выводами на основании проделанной к настоящему времени работы. Государства-члены ЕАГ выражают признательность международным организациям, оказывающим техническое содействие Республике Таджикистан в рамках упомянутого

¹ <https://eurasiangroup.org/ru/covid-19-related-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-and-policy-responses>

проекта и принявшим участие в координационной встрече доноров: АБР, ВБ/МФК, МВФ, МУМЦФМ, ОБСЕ, УНП ООН. Очередной отчет будет представлен на 33-м Пленарном заседании ЕАГ.

Пленарным заседанием одобрены отчеты о деятельности ЕАГ за 2019 год, Бюджет ЕАГ на 2021 год, а также внесены изменения в ряд действующих документов ЕАГ, регламентирующих деятельность Секретариата ЕАГ.

C. Взаимодействие с государствами-партнерами ЕАГ

Делегациями принято решение восстановить в статусе наблюдателя ЕАГ Федеративную Республику Германия (ФРГ). Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с ФРГ и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

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

Государства-члены ЕАГ представили информацию о своем опыте в применении мер для снижения 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.

E. Иное

Пленарным заседанием выражена благодарность Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокий уровень организации специального 32-го Пленарного заседания ЕАГ в режиме видео-конференцсвязи.