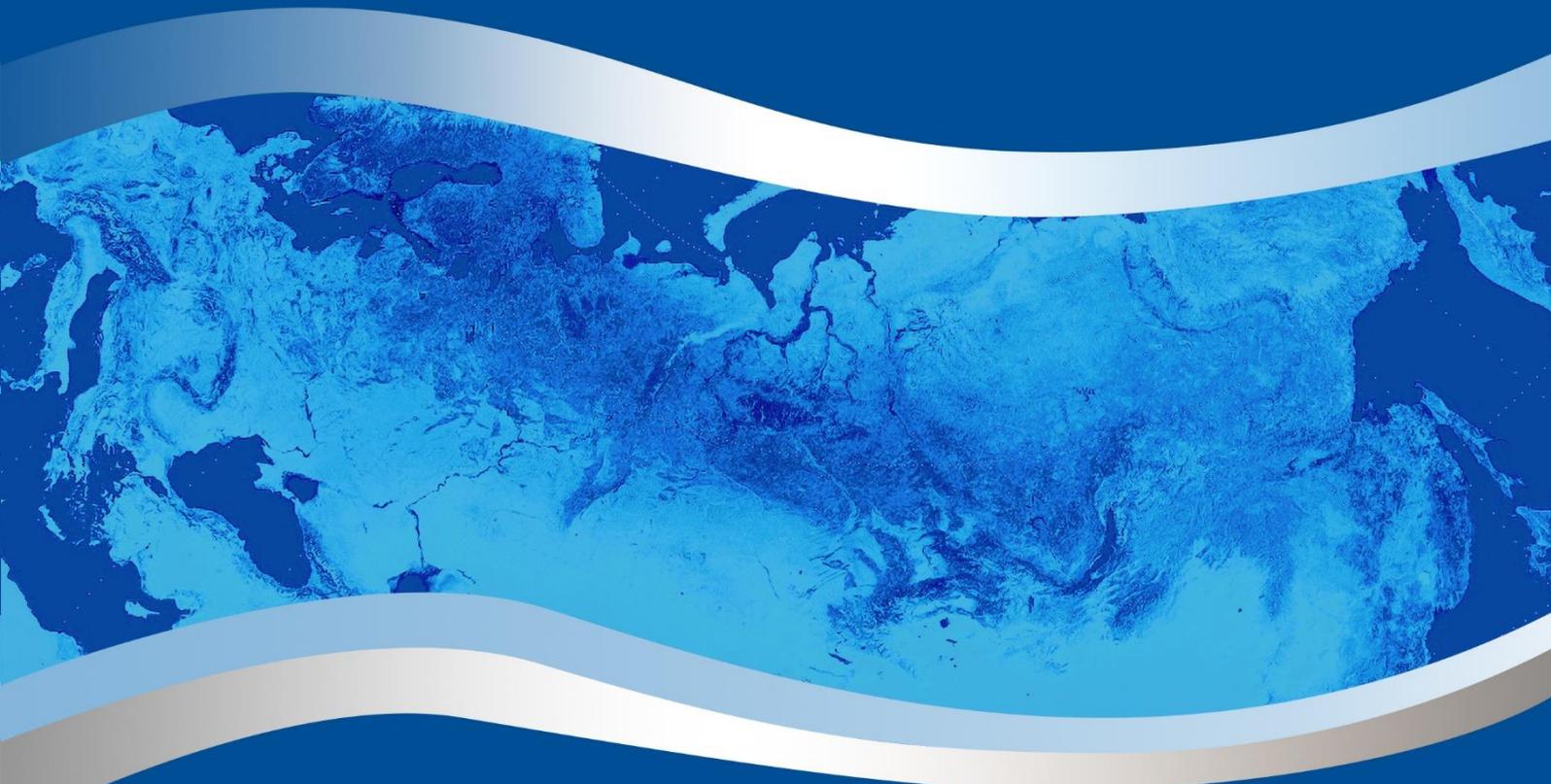




ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism



35-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ИТОГИ

2021

ИТОГИ

35-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

11-12 и 18 ноября 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 35-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 Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-жа Салимова Т.С. (Республика Таджикистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации г-н Оверчук А.Л.

II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-на Чиханчина Ю.А. (Российская Федерация) и Заместителем Председателя ЕАГ г-на Халбаева Д.Д. (Туркменистан) на период 2022-2023 годы. Пленарное заседание утвердило Основные приоритеты председательства в 2022-2023 гг.

Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарное заседание одобрило направление в Кыргызскую Республику миссии высокого уровня в целях подтверждения политической воли следовать указанным Принципам ФАТФ по проведению программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

Пленарное заседание согласовало проведение очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое пройдет в начале 2022 года в Республике Казахстан.

Пленарным заседанием одобрено продолжение работы по первому раунду оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Решением Пленарного заседания внесены изменения в Методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, которая будет доступна на открытой части веб-сайта ЕАГ.

Пленарное заседание приняло к сведению представленную Республикой Казахстан информацию о реализации органами по финансовому мониторингу проектов, направленных на противодействие хищению бюджетных средств.

Пленарным заседанием одобрены предложения по гармонизации документов, затрагивающих вопросы ТС, и утверждены Правила координации ТС государствам-членам ЕАГ.

Подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности «Инструменты и механизмы применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ» и семинара по обмену опытом в части исполнения требований Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.

Пленарное заседание приветствовало результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая была проведена по инициативе Российской Федерации с мая по ноябрь 2021 года. Подчеркнуто, что соревнования такого рода призваны способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи государств-членов ЕАГ, предоставив наиболее одаренным школьникам и студентам возможность определить свой дальнейший жизненный путь через знакомство с передовыми направлениями развития науки и технологий в обозначенной области.

Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.

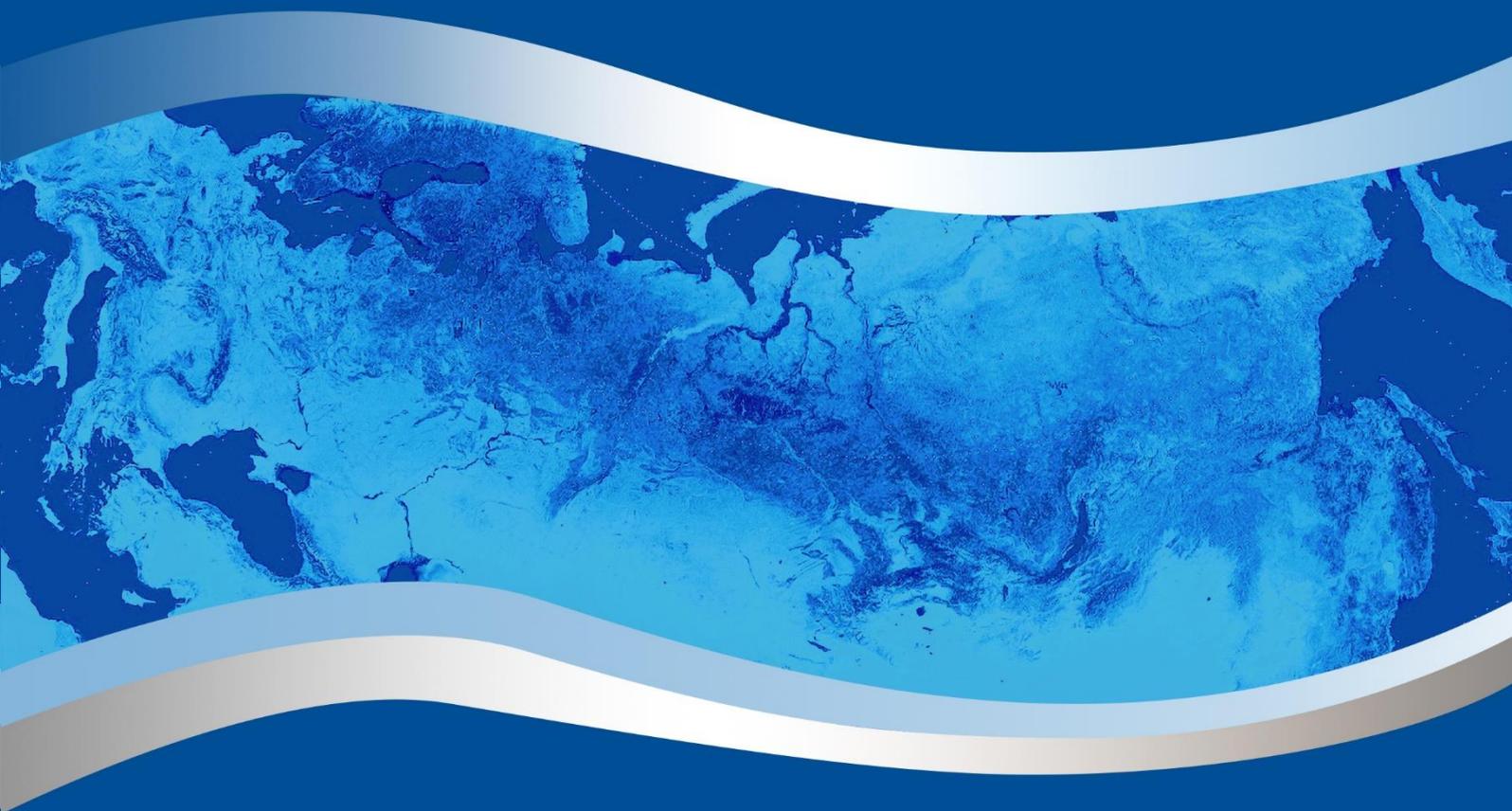
III. Иное

Пленарным заседанием выражена благодарность МУМЦФМ за высокий уровень организации 35-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи.

36-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 35-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло 18 ноября 2021 года в дистанционном режиме, окончательно утвердило текст Протокола о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ - Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ. Государства-члены выразили согласие на подписание указанного Протокола.



www.eurasiangroup.org