



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА  
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP  
on combating money laundering and financing of terrorism

PLEN (2024) 8 rev.1

40-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

31 мая 2024 г.

## **40<sup>е</sup> ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ**

*30 – 31 мая 2024 г.*

*Кыргызская Республика, г. Бишкек*

### *ИТОГИ*

### *40-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ*

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

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

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

## *ИТОГИ*

### *40-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ*

#### **I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ**

С 27 по 31 мая 2024 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись заседания Рабочих групп и 40-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, АБР, АТЦ СНГ, БКБОП, ЕАБР, ЕБРР, ЕЭК, КТУ ООН, Исполкома СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, СРПФР, ШОС, УНП ООН, Азербайджана, ОАЭ и Японии.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Сохибназаров Ш.Ш. (Республика Узбекистан).

От имени Кыргызской Республики с приветственным словом в адрес участников Пленарного заседания выступил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики г-н Акылбек Усенбекович Жапаров.

#### **II. Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания**

Пленарное заседание обсудило и утвердило 5-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов, который будет опубликован на сайте ЕАГ после прохождения процедуры анализа качества и соответствия отчетам Глобальной сети ФАТФ. Также Пленарное заседание заслушало и утвердило 1-й отчет о прогрессе Туркменистана без пересмотра рейтингов в рамках усиленного мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило Процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса, а также последовательность взаимных оценок в 3-м раунде. Утверждение указанных документов позволяет начать практическое взаимодействие со странами, которые будут оценены первыми в предстоящем новом раунде. Государства-члены берут на себя обязательство начать подготовку к новому раунду взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало информацию об имплементации программы амнистии капиталов Кыргызской Республики и о принимаемых мерах по недопущению использования программы в преступных целях. Также Пленарное заседание было проинформировано о продлении программы амнистии Республики Таджикистан до конца 2024 года.

Утверждена концептуальная записка и вопросник типологического проекта по разработке информационного бюллетеня, включающего в себя сведения о деятельности террористических групп региона, а также используемых ими способах и методах финансирования своей деятельности с учетом развития современных инструментов платежей. Проект будет проводиться совместно с Антитеррористическим центром государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ). Планируется, что результаты проекта получат практическое применение как в сфере деятельности антитеррористических подразделений и подразделений финансовой разведки (ПФР), так и при взаимных оценках государств-членов ЕАГ в части обеспечения понимания рисков ФТ на национальном уровне (Непосредственный результат 1), а также выявления конкретной роли лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности (Непосредственный результат 9).

Пленарное заседание заслушало информацию об исполнении Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и утвердило Перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмыwania преступных доходов, а также проекты единых форм обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и двухсторонних актов сверок. Разработка критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмыwania преступных доходов направлена на противодействие использованию механизмов судебных процедур для легализации преступных доходов и позволит представителям органов юстиции государств-членов определять возможные признаки таких противоправных действий, своевременно реагировать на них. Принятие проектов единых форм обратной связи между ПФР государств-членов по международным запросам и двухсторонних актов сверок нацелено на укрепление взаимного обмена информацией о результатах двустороннего сотрудничества и наиболее полную имплементацию требований соответствующих Стандартов ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило концептуальную записку проекта по проведению региональной оценки соразмерности, сдерживаемости и эффективности санкций в отношении юридических лиц в государствах-членах ЕАГ. Целью проекта является оказание содействия государствам-членам ЕАГ по эффективной имплементации требований Рекомендаций 3 и 24 ФАТФ, а также достижению эффективности по Непосредственным результатам 5 и 7 в части применения в отношении юридических лиц соразмерных, сдерживающих и эффективных мер ответственности.

Пленарное заседание одобрило проведение в 4-м квартале 2024 года в г. Минске Республики Беларусь совместного форума ЕАГ и КСПП СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные аспекты и концепцию его проведения.

Пленарное заседание утвердило Бюджет ЕАГ на 2025 год и План работы ЕАГ на 2024-2025 годы.

### **III. Другие вопросы**

Пленарное заседание предоставило Японии статус наблюдателя ЕАГ. Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с Японией и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарное заседание утвердило Регламент использования Единой информационной системы координации технического содействия (ЕИС КТС), заслушало информацию о ходе эксплуатации ЕИС КТС государствами-членами, партнерами по развитию и Секретариатом, а также предложения по ее дальнейшему развитию. Государствами-членами отмечен удобный функционал ЕИС КТС, которая призвана улучшить координацию ТС в ЕАГ в целях повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ, а также повысить результативность проектов ТС. Система создана при финансовой поддержке ЕАБР.

Пленарное заседание заслушало передовой опыт Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Республики Узбекистан по вопросу реформ в антиотмывочной системе в контексте борьбы с теневой экономикой и Республики Казахстан относительно деятельности Академии финансового мониторинга (AML ACADEMY).

Пленарное заседание утвердило обновленный План по оказанию ТС Республике Казахстан по результатам проведенной взаимной оценки. План ориентирован на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении соответствия законодательства Рекомендациям ФАТФ и повышения экспертного потенциала национальных компетентных органов. ЕАГ призывает заинтересованные в реализации Плана государства-члены и наблюдателей к сотрудничеству в качестве доноров и провайдеров.

Пленарное заседание также заслушало отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Туркменистану. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей, поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. Пленарное заседание и рабочие группы заслушали информацию о мерах по ПОД/ФТ в Иране, а также о приведении законов и подзаконных актов Ирана в соответствие с международными стандартами, особенно в части надзорной деятельности.

На полях 40-го Пленарного заседания ЕАГ проведен III-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, объединивший представителей органов законодательной и исполнительной власти стран Евразийского региона, международных организаций, которые обсудили вопросы, касающиеся снижения рисков ОД/ФТ, связанных с инновациями, новыми технологиями и виртуальными активами. Участниками Форума принята Итоговая декларация, отражающая стремление парламентариев к объединению усилий на межгосударственном уровне для борьбы с предикатными преступлениями, совершаемыми с использованием новых технологий.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Международного научно-практического форума (24-26 апреля, Нижний Новгород, Российская Федерация), а также Семинару по обновленным Стандартам ФАТФ, проведенному в рамках 40-й Пленарной недели.

Пленарное заседание утвердило создание Ассоциации пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ и Концепцию ее деятельности, направленную на углубление взаимодействия ПФР в медиасфере, создание общего информационного пространства и повышение узнаваемости Евразийской группы на международной арене.

Пленарное заседание заслушало информацию о реализации инициативы «Международное движение по финансовой безопасности», о ходе подготовки к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября 2024 г. на федеральной территории «Сириус» по инициативе Российской Федерации, обеспечивающей организацию и координацию участников Олимпиады, ее финансирование, и Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2024». Пленум выступил в поддержку развития международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание выразило благодарность Кыргызской Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 40-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

41-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет с 25 по 29 ноября 2024 г. в Республике Индия.