ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА

по противодействию легализации преступных доходов

и финансированию терроризма



EURASIAN GROUP

on combating money laundering

and financing of terrorism

22-Май- 2015

Русский – Оригинал Русский

**22е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ**

***18-22 мая 2015 г.***

***Республика Узбекистан, г. Ташкент***



## ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

## ПО ИТОГАМ 22-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

**Публичное заявление по итогам 22-го Пленарного заседания ЕАГ**

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

*Владимир НЕЧАЕВ Тел.: + 7 495 950 33 50, E-mail:*[*Nechaev@eurasiangroup.org*](mailto:Nechaev@eurasiangroup.org)

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

1. *Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ*

С 18 по 22 мая 2015 г. в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) прошли 22-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: Италия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, ФАТФ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и приглашенные Пленарным заседанием представители Ирана.

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Аджай Тьяги (Республика Индия).

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился Генеральный прокурор Республики Узбекистан Ихтиёр Абдуллаев и заместитель Министра финансов Индии Раджив Мехриши.

1. *Наиболее важные вопросы Пленарного заседания*

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2015-2018 годы, Отчет о деятельности ЕАГ за 2014 год, График мероприятий ЕАГ на вторую половину 2015 года, План действий Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), а также мандаты РГОП и Рабочей группы по типологиям (РГТИП).

Пленарное заседание призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

1. *Перспективные направления деятельности ЕАГ*

Пленарное заседание рассмотрело обращение Исламской Республики Иран о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ и приняло решение об оказании содействия Ирану при необходимости, а также дальнейшем участии Ирана в Пленарных заседаниях в качестве специально приглашенного участника.

1. *Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ*

Пленарное заседание исключило из состава наблюдателей в ЕАГ Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в связи с его ликвидацией с 1 января 2015 года.

1. *Ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ*

**Туркменистан и Узбекистан** представили информацию по принятым мерам по совершенствованию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

**Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан** представили информацию о проведении национальной оценки рисков и используемых методиках.

**Республика Беларусь**

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Беларусь по ключевым и базовым рекомендациям Р.5, Р.10, Р.13, Р.23, СР.II, CP.IV, а также ряду иных рекомендаций.

Вместе с тем, Республике Беларусь необходимо продолжить работу по устранению недостатков по CP.III и CP.V.

Республика Беларусь представит очередной отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедуры усиленного мониторинга.

**Программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ)**

Пленарное заседание заслушало дополнительную информацию о ходе реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. Проведенный ранее Секретариатом ЕАГ анализ не выявил нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства.

Секретариат ЕАГ продолжит отслеживать ситуацию в Казахстане и анализировать всю предоставляемую дополнительную информацию.

1. *Иное*

В рамках мероприятий Пленарной недели состоялись консультации с частным сектором ЕАГ «Оценка рисков и роль Частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь», в которых приняли участие представители частного сектора государств-членов ЕАГ.

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Республики Узбекистан за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 22-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

23-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2015 года в Москве, Российская Федерация.