

Для ограниченного распространения

## 25<sup>е</sup> ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

*07-11 ноября 2016 г.*

*Республика Индия, г. Нью-Дели*



### ОБ ИТОГАХ

### 25-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)*

## Об итогах 25-го Пленарного заседания ЕАГ

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

С 7 по 11 ноября 2016 г. в г. Нью-Дели (Республика Индия) прошли 25-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: Армения, Иран, Италия, Корея, Польша, США, Турция, Франция, Черногория, ФАТФ, Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (представлена Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС)).

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин (Российская Федерация).

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился Секретарь департамента по экономическим вопросам Министерства финансов Республики Индия г-н Шахтиканта Дас.

### *В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания*

Пленарное заседание избрало заместителем Председателя ЕАГ Кененбаева Чынгыза Токтобековича (Кыргызская Республика) до ноября 2017 года.

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

Решением Пленарного заседания Республика Беларусь снята с процедур мониторинга ЕАГ, а также с процедуры мониторинга ЕАГ по вопроснику ФАТФ по ФТ.

Пленарное заседание утвердило типологические отчеты «Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид», «Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов», «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций»; итоги исследования «Связь фальшивомонетничества с финансированием терроризма»; Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц.

Пленарное заседание оптимизировало деятельность рабочих групп ЕАГ и утвердило: мандаты Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), План действий и кандидатуры сопредседателей РГТИП; а также План деятельности и график мероприятий ЕАГ на 2017 год.

Участниками заседания одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2016 год.

**C. Перспективные направления деятельности ЕАГ**

Пленарное заседание продолжит работу по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок и проведению обзорных семинаров по лучшим практикам внедрения международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Советом руководителей Подразделений финансовой разведки СНГ.

**E. Ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ****Республика Беларусь**

Пленарное заседание отмечает политическую волю руководства Республики Беларусь и значительный прогресс, достигнутый по устранению существующих недостатков по Специальной рекомендации III, рейтинг по которой может оцениваться на уровне «Значительное соответствие».

Вместе с тем, анализ прогресса по Специальной рекомендации V (Международное сотрудничество) не позволяет сделать вывод о достижении по ней уровня не ниже «Значительное соответствие».

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям, а также принимая во внимание прогресс по большинству иных Рекомендаций, Пленарным заседанием принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ.

**Российская Федерация**

В рамках первого трехгодичного отчета Российская Федерация представила детальную презентацию по законодательным мерам, предпринятым в целях совершенствования системы ПОД/ФТ России с момента выхода государства с процедур мониторинга ФАТФ/ЕАГ в октябре 2013 г., направленным в первую очередь на повышение уровня соответствия новым международным стандартам ФАТФ 2012 года, а также продемонстрировала практические примеры конкретной работы в области ПОД/ФТ, демонстрирующие эффективность применения данных норм.

**Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан** представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало предпринимаемые усилия по совершенствованию их антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.

**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 до завершения Программы ДСНЗ в декабре 2016 года.

---

*F. Иное*

В рамках мероприятий Пленарной недели прошел семинар по обзору первых отчетов о взаимных оценках ФАТФ/РГТФ/МВФ: распространенные недостатки и лучшие практики. В ходе семинара эксперты из ФАТФ, УНП ООН и ЕАГ представили свой опыт работы в этой сфере.

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Республики Индия за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 25-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

26-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2017 года в Бишкеке, Кыргызская Республика.