

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 15-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

С 23 по 24 ноября 2011 г. в Китае, г. Сямынь прошло 15-ое Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Пленарное заседание избрало на пост Председателя Юрия Чиханчина (Россия) и выразило благодарность Олегу Маркову, возглавлявшему ЕАГ с 2007 г., за его руководящую роль и достигнутые результаты в развитии организации и региональной системы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В заседании приняли участие представители государств-членов и наблюдателей - более двадцати стран и международных организаций, вовлеченных в международную систему ПОД/ФТ.

В ходе заседания Республика Индия подписала Соглашение о ЕАГ. Таким образом, все государства-члены организации присоединились к этому документу, устанавливающему межправительственный статус организации.

Утвержден новый состав наблюдателей ЕАГ: 12 государств и 17 международных организаций (см. полный список на интернет-сайте ЕАГ).

Решением Пленарного заседания создана Рабочая группа по надзору, в задачи которой войдет содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзоре и регулировании, проведение консультаций и иной разъяснительной работы с частным сектором и ряд других задач.

Пленарное заседание назначило исполняющим обязанности Исполнительного секретаря ЕАГ Бориса Торопова (Россия).

Оценка прогресса государств-членов ЕАГ в развитии национальных систем ПОД/ФТ:

Туркменистан

За период с июня 2011 г. существенный прогресс Туркменистана был достигнут по большому количеству рекомендаций, в свете принятия новых нормативно-правовых актов. В особенности это относится к правовым Рекомендациям (Р. 1, 35, СР. I, II, III), а также надзору (Р.23) и международному сотрудничеству (Р.40). Туркменистан представит очередной отчет о прогрессе к 16-му Пленарному заседанию ЕАГ.

Республика Таджикистан

На настоящее время Республика Таджикистан предпринимает шаги по усовершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, в том числе и по плану действий ФАТФ, который утверждён премьер-министром страны. Вместе с тем, Таджикистану рекомендуется активизировать работу по устранению недостатков по правовым Рекомендациям ФАТФ (Р.1 и СР.II), а также в отношении механизмов

замораживания террористических активов (СР.Ш). Таджикистан представит очередной отчет о прогрессе на 16-ом Пленарном заседании ЕАГ.

Кыргызская Республика

В связи с включением Кыргызской Республики в перечень стран, находящихся под мониторингом ФАТФ, Пленарное заседание ЕАГ приняло решение поручить Кыргызстану представить внеочередной отчет о прогрессе на 16-м Пленарном заседании.

Сямынь, Китай

24 ноября 2011 г.