

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

14-15 декабря 2006 г. в г. Москве состоялись заседания рабочих групп и пятое Пленарное заседание ЕАГ.



14-15 декабря 2006 г. в г. Москве состоялись заседания рабочих групп и пятое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также организаций и государств-наблюдателей в ЕАГ (ФАТФ, Всемирный банк, МВФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, Совет Европы, Интерпол, Армения, Великобритания, Италия, Молдова, США, Турция, Украина, Франция, Япония).

В связи с окончанием сроков полномочий (2 года) и истечением срока действия мандатов Рабочих групп были проведены перевыборы Председателя ЕАГ и его заместителя, а также утверждение сопредседателей Рабочих групп и новых мандатов Рабочих групп на очередные 2 года. Рабочая группа по правовым вопросам преобразована в Рабочую группу по взаимным оценкам и правовым вопросам, основные направления деятельности Рабочих групп по типологиям и техническому содействию остались без изменений.

Председателем ЕАГ вновь избран руководитель Росфинмониторинга В.А. Зубков, его заместителем – заместитель министра экономики и финансов, и.о. руководителя Службы финансовой разведки Кыргызской Республики Т.Б. Калимбетова.

Государства-члены ЕАГ, рассмотрев обращения Республики Литвы и ОБСЕ, единодушно согласились предоставить им статус наблюдателей в ЕАГ.

Участники Пленарного заседания заслушали и обсудили информацию о подготовке к взаимной оценке Кыргызстана и текущей оценке Китая по линии ФАТФ/ЕАГ. Были рассмотрены и утверждены Процедуры проведения взаимных оценок ЕАГ, внесены коррективы в График взаимных оценок. Кроме того, была рассмотрена информация представителей государств-членов ЕАГ о достигнутом прогрессе в разработке национального законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и созданию подразделений финансовой разведки. В частности отмечено, что за время, прошедшее после предыдущего Пленарного заседания (май 2006 года), были приняты базовые законы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в Кыргызстане и Китае.

Проанализирована информация об эффективности международного сотрудничества и взаимодействия ЕАГ с международными и региональными организациями по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Намечены направления дальнейшего совершенствования сотрудничества с Группой по рассмотрению проблем международного сотрудничества ФАТФ и участия ЕАГ в механизме Круглого стола ФАТФ. Рассмотрены вопросы исследования связей легализации преступных доходов с коррупционными преступлениями и развития диалога с частным сектором.

Одобрены итоги работы по темам типологических исследований в 2006 году, утверждены темы исследований на 2007 год. По результатам совместного ФАТФ/ЕАГ семинара по типологиям, состоявшегося в г. Шанхае (Китай) в ноябре 2006 года, намечены меры по завершению подготовки доклада по теме, закрепленной за ЕАГ, утверждение которого намечено на 6-ом Пленарном заседании ЕАГ в июле 2007 года и Пленарном заседании ФАТФ в июне 2007 года.

Пленарное заседание рассмотрело информацию о результатах работы 2-ой Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, состоявшейся 13 декабря 2006 года в Москве, а также заслушало информацию государств-членов и наблюдателей об эффективности оказываемого технического содействия. С учетом потребностей в дальнейшем техническом содействии намечены дополнительные мероприятия по оказанию помощи государствам-членам, включая использование возможностей государств и организаций – доноров ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.