

## ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 12-го ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

С 31 мая по 3 июня 2010 г. в Алматы (Казахстан) прошло 12-ое Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Провел заседание Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. В Пленарном заседании приняли участие Президент ФАТФ Пол Влаандерен, Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев, а также представители более двадцати государств и международных организаций, вовлеченных в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

### Расширение состава ЕАГ

В число государств-членов ЕАГ включен Туркменистан. Статус наблюдателя был предоставлен Сербии и Черногории.

Вступление Туркменистана в ЕАГ стало важным шагом в развитии национального режима ПОД/ФТ и свидетельством политической готовности государства работать над устранением недостатков, выявленных ФАТФ.

ЕАГ продолжит оказание содействия Туркменистану в приведении национальной «антиотмывочной» системы в соответствие с международными стандартами.

Присоединение Сербии и Черногории в качестве наблюдателей свидетельствует о растущем авторитете ЕАГ в Европейской части региона и призвано усилить интеграцию взаимодействия ЕАГ с Европейской региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ) – МАНИВЭЛ.

### Деятельность Рабочих групп ЕАГ

Утвержден мандат новой Рабочей группы ЕАГ по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в международных финансовых отношениях (РГОР). Ее сопредседателями стали представители Беларуси и России. На группу возложена задача по анализу страновых рисков ОД/ФТ и формированию политики ЕАГ в целях их минимизации. Группа будет разрабатывать методологию риск-анализа, рекомендации по управлению рисками и предложения по осуществлению диалога с юрисдикциями и международными организациями.

В новом формате проведено заседание Рабочей группы по техническому содействию. Доноры ЕАГ и государства-члены провели ряд заседаний «лицом к лицу», что позволило выработать скоординированные планы оказания техсодействия для заинтересованных государств-членов ЕАГ.

### Развитие международного взаимодействия

Пленарным заседанием ЕАГ принято решение о направлении обращения по вопросу предоставления статуса наблюдателя в Региональной группе по типу ФАТФ на Ближнем Востоке и Северной Африке – МЕНАФАТФ.

Активно развивается партнерство ЕАГ и МАНИВЭЛ: региональные группы проводят типологические исследования схем отмывания денег и финансирования терроризма. Запланирован совместный семинар осенью с.г.

Пленарное заседание приняло решение активно развивать взаимоотношения с региональными организациями на постсоветском пространстве, в частности СНГ, ШОС, ОДКБ, а также ЦАРИКЦ. Представители организаций выразили поддержку инициативе ЕАГ по подготовке совместной конференции по вопросам безопасности евразийского экономического пространства.

ЕАГ обратилась в ФАТФ с просьбой о предоставлении статуса ассоциированного члена организации.

Президент ФАТФ г-н Влаандерен отметил значительный прогресс в развитии национальных «антиотмывочных» систем государств-членов Группы и подчеркнул, что предоставление ассоциированного членства в ФАТФ даст возможность государствам Евразийского региона принимать активное участие в развитии международной системы ПОД/ФТ.

«Роль региональных групп по типу ФАТФ заметно возросла за последние годы и ЕАГ успешно справляется со своими задачами на пространстве региона, - подчеркнул г-н Влаандерен. - Благодаря РГТФ применение международных стандартов ПОД/ФТ стало возможным не только в странах ФАТФ, но и в более чем 180 юрисдикциях, охватываемых деятельностью региональных групп». По мнению г-на Влаандерена, усиление взаимодействия ФАТФ с региональными группами по ее типу – актуальная задача, реализации которой будет посвящена встреча Президента ФАТФ с руководством РГТФ в рамках июньского Пленарного заседания организации.

Г-н Влаандерен также отметил, что система взаимных оценок ФАТФ и РГТФ стала на сегодняшний день одним из самых действенных инструментов, повышающих эффективность «антиотмывочных» систем в мире и улучшающих инвестиционный климат в государствах. «Несоответствие международным стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальным экономикам», - подчеркнул Президент ФАТФ.

### Отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ

#### Республика Беларусь

В связи с несвоевременным представлением отчета о прогрессе Республикой Беларусь принято решение о переносе рассмотрения этого вопроса на 13-ое Пленарное заседание.

### ***Республика Таджикистан***

Республика Таджикистан предпринимает шаги по становлению национальной системы ПОД/ФТ, однако ввиду отсутствия полноценного режима на территории Таджикистана продолжают существовать риски отмывания денег и финансирования терроризма. Республике рекомендуется в срочном порядке принять необходимые нормативные правовые акты, в том числе до сентября 2010 года – комплексный закон о ПОД/ФТ, включающий все аспекты функционирования национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с Рекомендациями ФАТФ..

### **Взаимные оценки ЕАГ**

#### ***Республика Казахстан***

В связи с задержкой процедур взаимной оценки со стороны Республики Казахстан Пленарное заседание ЕАГ приняло решение перенести взаимную оценку на сентябрь 2010 г.

#### ***Республика Узбекистан***

Пленарное заседание заслушало и утвердило отчет о взаимной оценке Республики Узбекистан. Отмечен существенный прогресс в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ. Вместе с тем, имеются некоторые недостатки в части имплементации ключевых рекомендаций ФАТФ. Принято решение заслушать отчет о прогрессе Узбекистана на 13-м Пленарном заседании.