

## 2. Взаимные оценки государств-членов ЕАГ (КИТАЙ) –

- ЕАГ/ОВО(2007)2  
- ЕАГ/ОВО(2007)2/ДОП.2

Пленарное заседание заслушало выступление сопредседателя РГОП о результатах предварительного обсуждения Отчета о взаимной оценке ФАТФ и ЕАГ Китая на заседании РГОП, включая перечень вопросов, рекомендованных для рассмотрения Пленарным заседанием.

Регламент обсуждения Отчета представил Исполнительный секретарь ЕАГ.

Председатель ЕАГ отметил, что в соответствии с политикой ФАТФ и ЕАГ в отношении обсуждения отчетов о совместных оценках, Пленарное заседание может вносить изменения в текст отчета только в исключительных случаях.

Пленарное заседание заслушало экспертов-оценщиков, Секретариат и представителей Китая.

По итогам обсуждения вопросов, предложенных РГОП, приняты следующие рекомендации:

- В рамках процесса мониторинга прогресса Китая уделять особое внимание работе ПФР Китая в части обеспечения доступа ПФР к информации правоохранительных органов и таможни, а также, при необходимости, информации других ведомств. Запросить Китай включить соответствующую информацию в очередной отчет о прогрессе Китая.
- Рекомендовать Китаю проводить работу по обмену удостоверений личности в качестве одного из приоритетов при совершенствовании системы ПОД/ФТ. Запросить Китай предоставить информацию по данному вопросу в рамках очередного отчета о прогрессе к Пленарному заседанию ЕАГ. При этом в рамках мониторинга прогресса по данному вопросу ЕАГ будет учитывать сложность и длительность данного процесса для Китая.
- С целью повышения эффективности Китаю рекомендуется разработать соответствующие документы для всех финансовых учреждений на уровне руководящих документов и других обязательных мер по механизмам исправления недостатков.
- В отчете о взаимной оценке не рассмотрена одна из составляющих Рекомендации 7 - вопрос о получении разрешения руководства банка при установлении корреспондентских отношений. Имеющаяся информация не позволяет сделать вывод относительно наличия в Китае соответствующих процедур. Представляется целесообразным запросить у Китая соответствующие нормативные акты, регулирующие данный вопрос. С учетом запланированного визита группы экспертов ФАТФ/ЕАГ в Китай в июне 2008 г., представляется необходимым рекомендовать данной группе обратить внимание на имплементацию данной составляющей Рекомендации 7 как в законодательстве Китая, так и в практике применения.

- В рамках процесса мониторинга прогресса Китаю рекомендуется обратить особое внимание на обеспечение доступа комплаенс-сотрудников ко всей необходимой информации финансовых учреждений. Выполнение данной составляющей Р.15 может быть обеспечено подзаконными актами, при этом не требуется внесения изменений в базовый закон ПОД/ФТ.

Пленарное заседание утвердило отчет о взаимной оценке ФАТФ и ЕАГ Китая. Пленарное заседание решило учитывать озвученные замечания в рамках процедуры мониторинга прогресса Китая.