

РЕКОМЕНДАЦИИ

по итогам Консультативного форума государств-членов ЕАГ «Совершенствование взаимодействия государства и частного сектора в свете новых стандартов ФАТФ»

22 мая 2012 года

Москва

В связи с принятием новых международных стандартов противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также необходимостью приведения в соответствие с ними национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, участниками Консультативного форума предложены следующие рекомендации для государств - членов ЕАГ:

1. Делегациям государств - членов Группы на 17-м Пленарном заседании ЕАГ проинформировать о проведенной работе и ближайших планах по разъяснению новых стандартов ФАТФ.
2. Рекомендовать государствам - членам ЕАГ использовать в работе по разъяснению электронный учебный курс по новым стандартам ФАТФ.
3. Предложить Рабочей группе ЕАГ по надзору (РГПН) обобщить национальный опыт применения риск-ориентированного подхода надзорными органами, финансовыми и нефинансовыми организациями и подготовить обзор лучших практик в Евразийском регионе.