

ЗАВЕРШИЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

30-31 мая 2006 г. в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) состоялись заседания рабочих групп и четвертое Пленарное заседание ЕАГ.



30-31 мая 2006 г. в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) состоялись заседания рабочих групп и четвертое 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, Исполнительный комитет СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, Совет Европы, Интерпол, Великобритания, Германия, Грузия, Молдова, Италия, Франция, Япония, США, Турция, Украина).

Государства-члены ЕАГ, рассмотрев обращения Армении и Афганистана, единодушно согласились предоставить указанным государствам статус наблюдателя.

Участники Пленарного заседания заслушали и обсудили информацию представителей государств-членов ЕАГ о достигнутом прогрессе в разработке национального законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и созданию подразделений финансовой разведки (ПФР). При этом было отмечено, что большинство государств решают эти вопросы достаточно динамично, однако продолжение оказания государствам-членам технического содействия в этой сфере остается актуальным и будет активно продолжаться. Состоялось обсуждение вопросов подготовки к осуществлению взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ мировым стандартам, включая проведение в июне 2006 года очередного обучающего семинара для экспертов-оценщиков. Обсуждалось также участие ЕАГ в предстоящих оценках Всемирным Банком Кыргызстана; а также Китая и России, которые будут оцениваться ФАТФ, и проведение оценки Казахстана по линии ЕАГ.

Проанализирована информация по эффективности международного сотрудничества и взаимодействия ЕАГ с международными и региональными организациями по вопросам ПОД/ФТ. Намечены направления дальнейшего совершенствования сотрудничества, в том числе по вопросам исследования связей легализации преступных доходов с коррупционными преступлениями, развития диалога с частным сектором, обмена отчетами по взаимным оценкам.

Намечены организационные мероприятия по проведению типологических исследований по трем ранее утвержденным темам, а также по подготовке и проведению совместного ФАТФ/ЕАГ семинара по типологиям в г. Шанхае (Китай) в ноябре 2006 года. Состоялась презентация Сборника типологий ЕАГ за 2005 год.

Пленарное заседание рассмотрело информацию о ходе реализации решений 1-ой Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, 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. В дополнение к ранее обсуждавшимся вопросам о стандартах и параметрах информационного обмена между государствами-членами проведена презентация подходов к разработке проекта концепции информационных систем ПФР государств-членов, разработанных специальной рабочей группой, созданной на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.