

ЗАВЕРШИЛОСЬ ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

13-15 июня 2007 г. в г. Сочи (Россия) состоялись заседания рабочих групп и 6-е Пленарное заседание ЕАГ.



13-15 июня 2007 г. в г. Сочи (Россия) состоялись заседания рабочих групп и 6-е 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, ОБСЕ, Исполнительный комитет СНГ, Армения, Афганистан, Великобритания, Италия, Литва, Молдова, США, Турция, Украина).

Государства – члены ЕАГ, рассмотрев обращение Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР), единодушно согласились предоставить ЕБРР статус наблюдателя в ЕАГ.

Участники Пленарного заседания обсудили и утвердили отчет миссии ЕАГ по результатам взаимной оценки Кыргызстана, а также заслушали информацию Секретариата ЕАГ о ходе совместной ФАТФ/ЕАГ взаимной оценки Китая, о предстоящей совместной оценке ФАТФ/Манивэл/ЕАГ России и совместной оценки Всемирным Банком/ЕАГ Таджикистана. Оценка Кыргызстана, проведенная в январе 2007 г., стала первой самостоятельной оценкой ЕАГ. Как было отмечено на заседании, ЕАГ приступила к выполнению своей основной функции – проведению взаимных оценок соответствия национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств – членов ЕАГ международным стандартам.

Заслушана информация делегаций государств – членов ЕАГ о достигнутом прогрессе в разработке национальных законодательств в сфере ПОД/ФТ и создании подразделений финансовой разведки (ПФР). На основе выявленных потребностей в дальнейшем техническом содействии намечены дополнительные мероприятия по оказанию помощи государствам – членам ЕАГ, включая использование возможностей государств и организаций – доноров ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

С учетом результатов совместного ФАТФ/ЕАГ семинара по типологиям, состоявшегося в г. Шанхае (Китай) в ноябре 2006 года, рассмотрен и утвержден доклад по теме «Легализация доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», закрепленной за ЕАГ, который рекомендован для рассмотрения и утверждения очередным Пленарным заседанием ФАТФ в июне 2007 года в целях последующей публикации и использования в деятельности ФАТФ, ЕАГ и других заинтересованных организаций и государств.