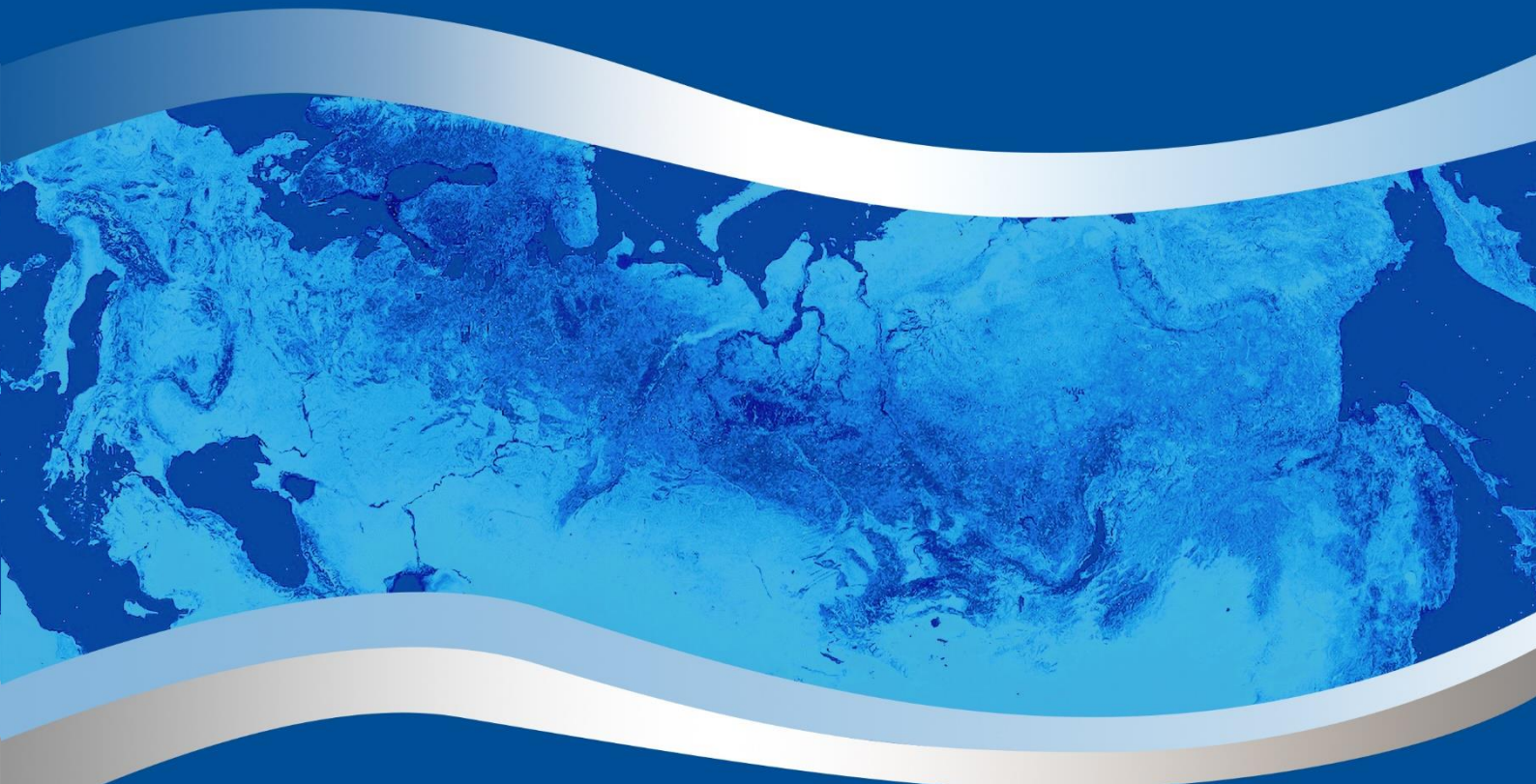




ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering
and financing of terrorism



34-е Пленарное заседание ЕАГ

ИТОГИ

2021

ИТОГИ

34-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

24-27 мая и 2-3 июня 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 34-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

Руководил работой Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация).

Пленарное заседание утвердило г-жу Салимову Т.С. (Республика Таджикистан) Заместителем Председателя ЕАГ со сроком полномочий до конца 2021 года.

II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Невзирая на сохранение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. В этих целях им оказывается необходимое техническое содействие (ТС) со стороны доноров и провайдеров.

Пленарным заседанием утверждены изменения в документы, регламентирующие кадровые вопросы, Бюджет ЕАГ на 2022 год, отчет о деятельности ЕАГ за 2020 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2021 года, а также согласована модальность краткосрочного прикомандирования экспертов из государств-членов ЕАГ к Секретариату ЕАГ.

По вопросу внесения изменений в Уставные документы ЕАГ Пленарным заседанием выпущено отдельное публичное заявление.

Пленарное заседание заслушало 2-ой отчет о прогрессе Республики Таджикистан с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Пленарное заседание согласовало повышение рейтинга по некоторым Рекомендациям ФАТФ. После завершения процедур ФАТФ по анализу качества и соответствия отчет будет размещен на сайте ЕАГ. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 36-м Пленарном заседании ЕАГ.

Решением Пленарного заседания внесены изменения в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также в График пленарных заседаний ЕАГ в 2022-2026 гг.

Пленарное заседание выразило надежду на укрепление сотрудничества между ЕАГ и Евразийской экономической комиссией в рамках подписанного в межсессионный период Меморандума о взаимопонимании.

Участники Пленарного заседания заслушали отчеты Секретариата о реализации пилотного проекта по координации ТС Республике Таджикистан, а также об оказании ТС Республике Казахстан. Государства-члены ЕАГ выразили признательность донорам и провайдерам, участвующим в проектах по оказанию ТС: АБР, Интерпол, МВФ, МУМЦФМ, ОБСЕ, США (посредством КВФУ), УНП ООН и др. Отмечена важность представленной МУМЦФМ информации о «Новых форматах взаимодействия» в рамках оказания ТС.

Пленарным заседанием одобрены предложения по совершенствованию координации ТС государствам-членам ЕАГ, а также утверждены формат отчетности наблюдателей ЕАГ и изменения в формат предоставления информации государствами-членами ЕАГ.

Пленарное заседание согласовало внесение изменений в Правила проведения типологических исследований ЕАГ и утвердило итоги типологического исследования на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков». Участниками заседания согласованы планы работ в рамках текущих типологических проектов - по оптимизации и своду предыдущих исследований ЕАГ, и Руководства ЕАГ по проведению финансовых расследований ОД/ФТ.

Обсуждены предложения по механизму мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков, а также промежуточные отчеты трех субрегионов в рамках проекта по выявлению и анализу рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе. Пленарное заседание утвердило План проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Республика Казахстан выступила с презентацией проекта “Front Office”, целью которого является улучшение взаимодействия подразделения финансовой разведки Казахстана с субъектами финансового мониторинга и внедрение дистанционного мониторинга.

Подведены итоги первого заседания Международного совета комплаенс, зарекомендовавшего себя как эффективную площадку взаимодействия представителей частного сектора с надзорными органами и подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ.

III. Иное

Пленарным заседанием выражена благодарность МУМЦФМ за высокий уровень организации 34-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи.

35-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2021 года в г. Москве (Российская Федерация).