



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

PLEN (2022) 15 rev.2

37-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

25 ноября 2022 г.

37^е-ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

24 – 25 ноября 2022 г.

Республика Таджикистан, г. Душанбе // Виртуально

ИТОГИ

37-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

Станислав СМОЛЯР | Тел.: +7 495 950 33 50 | E-mail: Smolyar@eurasiangroup.org

Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут

ИТОГИ

37-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 21 по 25 ноября 2022 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 37-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ, государств-членов и Секретариата ФАТФ.

Руководили работой пленума Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан г-н Усмонзода Усмонали Юнусали.

II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание заслушало 4-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики с пересмотром рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ. Согласовано повышение рейтинга по одной из Рекомендаций ФАТФ. Очередной отчет о прогрессе будет представлен на 39-м Пленарном заседании ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало 1-й отчет о прогрессе Республики Беларусь без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарным заседанием одобрен План работы ЕАГ на 2023 г.

Решением Пленарного заседания внесены изменения в Процедуры 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, а также в Регламент проведения Пленарных заседаний и заседаний рабочих групп ЕАГ.

Решением Пленарного заседания избраны сопредседатели всех трех рабочих групп на 2022-2024 гг.

Пленарное заседание утвердило итоги типологического проекта на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности», руководителем которого выступила Кыргызская Республика, и типологического проекта на тему: ««Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров», руководителем которого выступила Российская Федерация.

Пленарное заседание утвердило План по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, одобрены концептуальные записки и начало следующих типологических исследований: под руководством Российской Федерации проект, входящий в приоритеты российского председательства в ЕАГ, на тему: «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях», а также под руководством Республики Индия проект на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы».

Пленарное заседание одобрило сроки реализации проектов по разработке методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода в секторе НКО - до ноября 2023 г., по разработке рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ - до мая 2023 г.

Пленарное заседание утвердило Планы по оказанию технического содействия (ТС) Республике Узбекистан и Республике Беларусь. Одобрено продление до 2024 г. Плана по оказанию ТС Республике Таджикистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Форума Парламентариев государств-членов ЕАГ, который состоялся 23 ноября 2022 г., и одобрило итоговую декларацию его участников.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам второго Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, прошедшего в г. Нур-Султане (Республика Казахстан) 19-20 июля 2022 г. для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, а также Совместного тренинга АТЦ СНГ/МУМЦФМ и Совместного семинара ЕАГ/АТЦ СНГ/МУМЦФМ/ОБСЕ по противодействию финансированию терроризма, которые состоялись в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) 9-11 ноября 2022 г.

Пленарное заседание утвердило Положение о проведении конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска. Состоялось награждение победителя и призеров первого конкурса Евразийской группы среди финансовых учреждений.

В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ. Победителем 9-го Конкурса стала Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан стали его лауреатами.

Пленарное заседание дало положительную оценку итогам второй Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила по инициативе Российской Федерации с мая по октябрь 2022 г. В рамках Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2022», состоявшегося на «полях» Олимпиады, проведена секционная конференция на тему «Повышение финансовой грамотности населения и защита граждан от нелегальных участников финансового рынка» с участием представителей органов банковского надзора государств-членов ЕАГ. Отмечена важная роль Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, МУМЦФМ, а также Секретариата ЕАГ в подготовке и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В рамках пленарной недели прошел семинар по обновленным Стандартам и Методологии ФАТФ, который призван повысить экспертный потенциал государств-членов Евразийской группы.

III. Иное

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Таджикистан за гостеприимство и высокий уровень организации 37-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ.

38-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в июне 2023 г. в Республике Казахстан.