



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

PLEN (2023) 6 rev.2

38-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

9 июня 2023 г.

38^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

8 – 9 июня 2023 г.

Республика Казахстан, г. Алматы // Виртуально

ИТОГИ

38-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

38-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 4 по 9 июня 2023 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 38-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, а также региональных групп по типу ФАТФ, Республики Азербайджан и ОАЭ.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

Приветственное слово Президента Республики Казахстан г-на К.-Ж. Токаева в адрес участников Пленарного заседания зачитал Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан г-н О.А. Бектенов.

II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Туркменистана в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Казахстан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало 4-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

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

Пленарное заседание, заслушав информацию Кыргызской Республики о принятом Парламентом законе «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», отметило необходимость проведения правового анализа данного закона и подготовки соответствующего отчета согласно процедуре ЕАГ, а также призвало Кыргызскую Республику реализовать указанный закон с соблюдением базовых принципов ФАТФ.

Пленарное заседание приняло решение о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). Делегациями отмечена высокая значимость совместной работы с СРПФР и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Пленарным заседанием утверждены Бюджет ЕАГ на 2024 год, Отчет о деятельности ЕАГ за 2022 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2023 года и 2024 год.

Решением Пленарного заседания утверждена новая редакция Положения о проведении Конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Пленарным заседанием утверждены концептуальная записка о создании реестра типологий ЕАГ и итоги типологического проекта на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма». Заслушана обновленная информация о рисках, связанных с нестабильностью в Афганистане, и определены дальнейшие шаги в осуществлении соответствующего мониторинга.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию о текущих результатах исполнения Плана (дорожной карты) по минимизации региональных рисков ОД/ФТ и утвердило дополнения к Плану.

Пленарное заседание утвердило итоги проекта по разработке «Рекомендаций по проведению секторальной оценки рисков ОД/ФТ», реализованного представителями надзорных органов государств-членов ЕАГ по инициативе Российской Федерации.

Пленарное заседание одобрило запуск Единой информационной системы координации технического содействия ЕАГ (ЕИС КТС) на сайте ЕАГ. Цели ЕИС КТС – улучшить координацию ТС в Евразийской группе для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем ее государств-членов, выполнения ими требований Стандартов ФАТФ.

Участники Пленарного заседания заслушали отчеты о реализации проектов по координации ТС Республике Таджикистан, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Республике Узбекистан. Отмечена роль МУМЦФМ как ведущего донора в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало информацию о законодательной политике Исламской Республики Иран в области ПОД/ФТ и Стратегическом плане ПФР Ирана, включая стратегические приоритеты, проекты и применимые программы.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам Совместного Форума представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс, а также приняло к сведению публикацию на сайте ЕАГ сборника типологических схем, представленных на первом конкурсе среди банков.

Пленарное заседание приняло к сведению размещение сборника выступлений участников первого Форума парламентариев государств-членов ЕАГ на сайте ЕАГ и МУМЦФМ, а также распространение брошюр среди государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Пленарному заседанию доложены итоги второго Форума парламентариев, прошедшего 6 июня 2023 года и посвященного обсуждению законодательной практики борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и радикализации молодежи в государствах-членах ЕАГ.

III. Иное

Пленарное заседание выразило поддержку мероприятиям университетов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по проведению Международной Олимпиады по финансовой безопасности, в том числе созданию международной научно-образовательной цифровой платформы «Содружество» и работе Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов на базе Физического института имени П.Н. Лебедева Российской Академии Наук.

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Казахстан за гостеприимство и высокий уровень организации 38-го Пленарного заседания, заседаний рабочих групп ЕАГ, а также второго Форума парламентариев государств-членов ЕАГ.

39-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2023 г. в Китайской Народной Республике.