

Об итогах 23-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 9 по 13 ноября 2015 г. в г. Москва (Российская Федерация) прошли 23-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Италия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Азиатский банк развития (АБР), Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и приглашенные Пленарным заседанием представители Кореи.

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Аджай Тьяги (Республика Индия).

Перед участниками Пленарного заседания с речью выступил Президент ФАТФ г-н Шин (Республика Корея).

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание избрало на пост Председателя ЕАГ директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Юрия Анатольевича (Российская Федерация). Заместителем Председателя ЕАГ избран председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич.

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2016 год, График мероприятий ЕАГ на 2016 год, График 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ и призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

С. Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание рассмотрело обращение Республики Корея и предоставило ей статус наблюдателя в ЕАГ.

Д. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями Пленарное заседание поддержало идею проведения совместного типологического семинара ФАТФ/ЕАГ/УНП ООН в 2016 году.

Е. Ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ

Республика Беларусь

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Беларусь в части разработки проектов по внесению изменений и дополнений в Базовый Закон, а также Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь. Вместе с тем, Республике Беларусь необходимо продолжить работу по устранению недостатков по СР. III и СР. V. Республика Беларусь представит информацию о статусе законопроектов и готовности выхода из процедур мониторинга ЕАГ в ходе 24-го Пленарного заседания ЕАГ, а также представит очередной отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ по СР. III и СР. V на 25-м Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедур усиленного мониторинга.

Туркменистан

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям Пленарным заседанием принято решение о снятии Туркменистана с процедур мониторинга ЕАГ. Туркменистану рекомендуется предоставить трехгодичный отчет о прогрессе на 29-ом Пленарном заседании ЕАГ.

Республика Узбекистан

Пленарное заседание отмечает значительный прогресс, достигнутый Республикой Узбекистан по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, в частности, по Р.5, Р.10, Р.23 и Р.40.

Вместе с тем, анализ прогресса по ключевым рекомендациям СР. I и СР. III. не позволяет заключить о достижении по ним уровня «ЗС» или «С».

Республике Узбекистан рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ путем устранения существующих недостатков по СР. I и СР. III и представить отчет о прогрессе в ходе 24-го Пленарного заседания ЕАГ в рамках усиленного мониторинга.

Республика Казахстан

Пленарное заседание отмечает значительный прогресс, достигнутый Республикой Казахстан по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, в частности, по Р.13, Р.35, СР. II, СР. IV

Вместе с тем, анализ прогресса по оставшимся базовым и ключевым рекомендациям, а именно Р.1, Р.5, Р.23, СР. I и СР. III не позволяет заключить о достижении по ним уровня «ЗС» или «С».

Республике Казахстан рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных в ходе ОВО и представить очередной отчет о прогрессе на 24-м Пленарном заседании ЕАГ в мае 2016 года в рамках процедур усиленного мониторинга.

Программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ)

Пленарное заседание заслушало дополнительную информацию о ходе реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. Проведенный ранее Секретариатом ЕАГ анализ не выявил нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства. Секретариат ЕАГ продолжит отслеживать ситуацию в Казахстане и анализировать всю предоставляемую дополнительную информацию.

Е. Иное

В рамках мероприятий Пленарной недели прошел совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, в котором приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистан, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС. 24-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в июне 2016 года в Астане, Республика Казахстан.

Пленарное заседание выражает благодарность Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга за значительный вклад в совершенствование региональной системы ПОД/ФТ и содействие ЕАГ.