

Публичное заявление по итогам 20-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 17 по 20 июня 2014 г. в Москве (Российская Федерация) прошло 20-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Участникам Пленарного заседания было представлено Приветственное Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина.

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 ЕАГ: Армения, Италия, Молдова, Монголия, Польша, Турция, Черногория, ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исполком СНГ, Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашенные Пленарным заседанием РАТС ШОС и АТЦ СНГ.

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ, заместитель министра финансов Республики Индия д-р К.П. Кришнан.

Пленарное заседание ЕАГ сожалеет, что совместное Пленарное заседание ЕАГ/ФАТФ не состоялось в Москве в связи с невозможностью для некоторых государств-членов ФАТФ приехать в Россию. Пленарное заседание подчеркивает важность приверженности техническому характеру деятельности ФАТФ и РГТФ. Этот подход будет содействовать укреплению глобальных усилий в сфере ПОД/ФТ, включая эффективную имплементацию Стандартов ФАТФ.

ЕАГ подтверждает свои обязательства по совершенствованию глобальной системы ПОД/ФТ и участие в глобальной сети ФАТФ, а также свою нацеленность на их укрепление путем внесения вклада в различных формах, включая проведение совместных заседаний, семинаров и двусторонних консультаций.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило кандидатуру руководителя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Таджиякова Бисенгали Шамгалиевича на пост заместителя Председателя ЕАГ, а также План действий Председателя ЕАГ д-ра Кришнана до 2015 года.

Пленарное заседание утвердило мандат и план действий Рабочей группы по мониторингу рисков и надзору (РГРН), кандидатуры сопредседателей РГПФ и РГРН, отчеты РГОП, РГТС, РГТИП и РГПФ, а также график мероприятий ЕАГ на вторую половину 2014 года.

Участниками заседания одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2013 год и период с 19-го Пленарного заседания ЕАГ.

С. Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание отметило важность проводимой работы по подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок и мониторингу программ добровольного соблюдения налогового законодательства – амнистий капиталов в государствах-членах ЕАГ.

Во временном порядке введены в действие процедуры, касающиеся процесса мониторинга программ по амнистии капиталов в государствах-членах ЕАГ.

D. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписаны: Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС); Меморандум о сотрудничестве между ЕАГ и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).

Секретариат ЕАГ представил информацию о подготовке к проведению совместного типологического семинара с МЕНАФАТФ и совместного семинара с ОБСЕ.

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

Россия, Индия, Китай, Туркменистан и Узбекистан представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ.

Республика Таджикистан

В рассматриваемый период Республика Таджикистан продолжила совершенствование своей системы ПОД/ФТ. Таджикистан достиг значительного прогресса в части Рекомендаций (1, 3, 4, 5, 10, 13, 23, 26, 35, 36, 40, СР I, СР II, СР III, СР IV, СР V) благодаря принятию изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные нормативные акты.

В связи с достигнутым прогрессом принять решение о снятии государства с процедур усиленного мониторинга с переводом на процедуры стандартного мониторинга.

Республике Таджикистан представить на рассмотрение Пленарного заседания информацию о результатах рассмотрения страны в рамках процедур ICRG для принятия решения о переводе страны на процедуры общего мониторинга.

Кыргызская Республика

Пленарное заседание отмечает, что Кыргызской Республикой проведена работа по имплементации требований международных стандартов в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, в части касающейся ключевых и базовых рекомендаций Р.1, Р.3, Р.5, Р.13, Р.23, Р.35, СР. I, СР. II, СР. III, СР. V.

Кыргызстану рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению остающихся недостатков по Р.2 и СР. III.

Пленарное заседание просит Кыргызскую Республику представить 11-й отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ, в рамках процедур снятия государства с мониторинга ЕАГ, к 21-му Пленарному заседанию Евразийской группы в ноябре с.г.

Республика Беларусь

За период с утверждения отчета о взаимной оценке в декабре 2008 г. Республика Беларусь добилась прогресса по выполнению требований ключевых и базовых рекомендаций.

Белорусская сторона подтвердила политическую волю по совершенствованию своего национального законодательства о ПОД/ФТ и приведению его в соответствие со стандартами ФАТФ, что выражается принятием 12 июня 2014 года Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», направленного на устранение выявленных в ОВО недостатков.

Большинство статей указанного закона на момент обсуждения отчета еще не вступили в законную силу. Представленный анализ не учитывает положения, не вступившего в законную силу закона.

Таким образом, Республике Беларусь рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных в ходе ОВО. Представляется целесообразным перенести рассмотрение вопроса о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга, рассмотрев отчет о прогрессе на 22-м Пленарном заседании в мае-июне 2015 года, и просить белорусскую сторону представить промежуточную информацию о принятых мерах на 21-м Пленарном заседании ЕАГ.

Республика Казахстан

Пленарное заседание выражает благодарность Республике Казахстан за проделанную работу и отмечает прогресс, достигнутый Казахстаном по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, в частности, по Р.1, Р.5, Р.13, Р.23, Р.35, СР.І, СР.ІІІ, СР.ІV, а также в отношении Р.6, Р.7, Р.8, Р.11, Р.15, Р.16, Р.18, Р.21, Р.22, Р.29, Р.33.

Казахстану рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков, по следующим ключевым и базовым рекомендациям с рейтингами НС и ЧС – Р.1, Р.5, Р.13, Р.23, Р.35, СР.І, СР.ІІ, СР.ІІІ, СР.ІV.

Пленарное заседание просит Республику Казахстан представить промежуточную информацию о совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ в ходе 21-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2014 года.

В рамках процедур снятия с режима стандартного мониторинга Казахстану необходимо представить 3-й (детальный) отчет о прогрессе, по всем рекомендациям имеющих рейтинг ЧС и НС, на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 г.

Ф. Иное

В рамках мероприятий пленарной недели состоялся очередной раунд Консультаций с частным сектором ЕАГ по теме: «Новые способы платежей с учётом риск-ориентированного подхода», а также одобрены меры по подготовке к очередному пленарному заседанию ЕАГ в Таджикистане, принят проект обновленного официального сайта ЕАГ.

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