

Публичное заявление по итогам 16-го Пленарного заседания ЕАГ

С 22 по 25 мая 2012 г. в г. Москве (Россия) прошло 16-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ.

В мероприятии приняли участие представители всех государств-членов ЕАГ и наблюдатели более, чем из двадцати стран и международных организаций.

Пленарное заседание предоставило статус наблюдателей в ЕАГ Французской Республике, Монголии и Группе «Эгмонт».

Пленарным заседанием одобрен План действий Председателя ЕАГ Ю.А. Чиханчина на 2011 – 2012 годы.

Решением Пленарного заседания создана Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма, утвержден ее мандат, кандидатуры сопредседателей от России, Кыргызской Республики и Беларуси, а также План действий на второе полугодие 2012 г.

Пленарное заседание продлило полномочия временно исполняющего обязанности Исполнительного секретаря ЕАГ Бориса Торопова (Россия) до 17-го Пленарного заседания.

Собравшиеся заслушали информацию о текущих инициативах ФАТФ и МЕНАФАТФ, а также в целом одобрили проект протокола о сотрудничестве с РАТС ШОС.

В рамках мероприятий пленарной недели состоялся очередной раунд Консультаций с частным сектором ЕАГ и заседание региональной подгруппы по обзору «Европа-Евразия» Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ (EERRG ICRG FATF).

Оценка прогресса государств-членов ЕАГ в развитии национальных систем ПОД/ФТ:

Кыргызская Республика

Пленарное заседание рекомендует Кыргызской Республике представить очередной отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций взаимной оценки к 17-му Пленарному

заседанию ЕАГ и считает возможным рассмотреть вопрос постановки Кыргызской Республики на процедуру усиленного мониторинга ЕАГ.

Кроме того, Пленарное заседание выражает надежду, что Кыргызская Республика приложит все возможные усилия для принятия заявленных во внеочередном отчете о прогрессе законопроектов и иных нормативных правовых актов.

Республика Таджикистан

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Таджикистан по Р.1, 3, 13, 26 и 40 и рекомендует стране представить очередной отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций по итогам взаимной оценки к 17-му Пленарному заседанию ЕАГ.

ЕАГ также считает, что Таджикистану следует активизировать работу по устранению стратегических недостатков в соответствии с Планом действий, одобренным ФАТФ, в максимально сжатые сроки.

Туркменистан

Пленарное заседание отмечает, что прогресс Туркменистана в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ существенен и очевиден. За отчетный период с ноября 2011 года наибольший прогресс достигнут по Р.4, 23, 26, 31, 40 и СР. V.

Пленарное заседание рекомендует Туркменистану представить очередной отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций взаимной оценки к 17-му Пленарному заседанию ЕАГ.

Россия, Москва
25 мая 2012 г.