

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

12-13 апреля 2005 г. в Шанхае (КНР) состоялось второе Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Пленарное заседание ЕАГ приняло решение о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ Совету Европы, который будет представлен Манивэл. Состоялось решение государств-членов ЕАГ по утверждению кандидатур на должности сопредседателей рабочих групп ЕАГ. Указанные кандидатуры были выдвинуты членами рабочих групп ЕАГ на организационных заседаниях рабочих групп 4-5 марта 2005 года.

Достигнута договоренность начать проведение взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ с 2006 года. Утвержден конкретный график проведения таких оценок. Тем самым государствам-членам ЕАГ предоставлена возможность

государствам-членам ЕАГ привести свое законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ и создать подразделения финансовой разведки.

Сформирован список экспертов-оценщиков, которые до конца 2005 года пройдут необходимую подготовку.

Пленарное заседание утвердило перечень тем исследований типологий преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, на 2005 год и последующий период, а также поддержало предложение о проведении в начале ноября 2005 года семинара по типологиям, по итогам которого будет подготовлен для публикации сборник типологий.

Кроме того, была рассмотрена информация о реализуемых в регионе и государствах-участниках ЕАГ программах технического содействия, затрагивающих сферу ПОД/ФТ. Пленарное заседание утвердило график проведения миссий по оценке потребностей государств-членов ЕАГ в техническом содействии. Принято решение о проведении конференции государств и организаций-доноров ЕАГ в Москве, в декабре 2005 года. Пленарное заседание рассмотрело ряд других вопросов, связанных с деятельностью ЕАГ, по которым были приняты согласованные решения. Очередное, третье Пленарное заседание ЕАГ решено провести в Москве, в декабре 2005 г.