

## ПРОШЛО ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

*8 декабря в Москве прошло первое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).*



В его работе приняли участие члены ЕАГ - представители компетентных органов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, а также государства и организации – наблюдатели в ЕАГ. В работе первого пленарного заседания принял участие и выступил помощник Президента РФ В.П.Иванов.

На пленарном заседании, которое провел председатель ЕАГ, руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков, были обсуждены вопросы утверждения методологии взаимных оценок и мандатов рабочих групп – по правовым вопросам, по типологиям и по техническому содействию. В число наблюдателей приняты Германия, Молдова и Япония, заслушана информация о Пленарном заседании ФАТФ (октябрь текущего года) и сообщении представителя Всемирного Банка.

Пленарное заседание утвердило план работы ЕАГ на 2005 год, предусматривающий достижение следующих основных задач, определенных вопросами компетенции ЕАГ:

- содействие во внедрении государствами-членами 40 рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 8 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40+8 рекомендаций ФАТФ);
- разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе 40+8 рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- обеспечение координации программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- осуществление анализа тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмена опытом.

В следующем году значительное внимание будет уделено созданию организационно-правовых основ и механизмов для решения этих задач. План действий на 2005 год станет отправной точкой для разработки Стратегического плана действий ЕАГ на 2006 – 2008 годы. В апреле следующего года в столице Китая Пекине планируется проведение очередного пленарного заседания ЕАГ.

В сети Интернет начал функционировать сайт ЕАГ – [www.euroasiangroup.org](http://www.euroasiangroup.org).