



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism

PLEN (2025) 6 rev.1

42-е Пленарное заседание
Для ограниченного распространения

Русский – Оригинальный Русский
30 мая 2025 г.

42^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

29 – 30 мая 2025 г.

Российская Федерация, г. Москва

ИТОГИ 42-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:

Станислав СМОЛЯР | Тел.: +7 916 205 43 98 | E-mail: Smolyar@eurasiangroup.org

Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут

ИТОГИ 42-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 26 по 30 мая 2025 года в г. Москва (Российская Федерация) состоялись заседания Рабочих групп и 42-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители всех государств-членов, Секретариата ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (ГИАБА, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ), а также следующих наблюдателей ЕАГ и приглашенных делегаций: Республики Армения, Исламской Республики Иран, Объединенных Арабских Эмиратов, АТЦ СНГ, Африканской экспортно-импортной банковской группы, БКБОП, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, НБР, ОБСЕ, ОДКБ, СРПФР СНГ, УНП ООН, ШОС, Азербайджанской Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Государства Катар, Государства Ливия, Королевства Бахрейн, Королевства Саудовская Аравия, Республики Индонезия, КСП СНГ, КТУ ООН и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Работой Пленарного заседания руководили Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ Сохибназаров Ш.Ш. (Республика Узбекистан).

От имени Российской Федерации с приветственным словом выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н., который озвучил обращение Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. в адрес участников Пленарного заседания. Приветствие делегатам направил также Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров С.В.

II. Наиболее актуальные вопросы и важнейшие решения Пленарного заседания

Пленарное заседание заслушало и утвердило 2-й Отчет о прогрессе Туркменистана без пересмотра рейтингов в рамках усиленного мониторинга ЕАГ.

Пленарное заседание согласилось с проведением взаимной оценки Китайской Народной Республики под руководством Международного валютного фонда в соответствии с решением Пленарного заседания ФАТФ от февраля 2025 года и одобрило соответствующие корректировки в последовательность взаимных оценок государств-членов ЕАГ в 3-м раунде.

В рамках подготовки к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ Пленарное заседание заслушало информацию делегаций государств-членов о мерах по усовершенствованию национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и приняло к сведению шаблоны вопросников и статистических таблиц, необходимых для взаимных оценок.

Пленарное заседание одобрило итоги проекта по совершенствованию оценки рисков и применению РОП в надзоре за деятельностью НКО в государствах-членах ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало обновленную информацию об итогах Программы амнистии капиталов Кыргызской Республики, которая завершилась 31 декабря 2024 года, а также сведения о продлении Программы амнистии капиталов Республики Таджикистан и принимаемых мерах по недопущению ее использования в преступных целях. Пленарное заседание вновь подтвердило соответствие программы Таджикистана четырем Базовым Принципам ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило результаты типологических проектов по «Разработке документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон», «Разработке критериев выявления компаний, связанных с ОД либо задействованных в совершении предикатных преступлений» и «Положительных практик для

выявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмыwania преступных доходов». Совершенствование механизмов совместных международных финансовых расследований позволит государствам-членам повысить уровень международного сотрудничества при выявлении и расследовании дел об ОД/ФТ и предикатных преступлениях, а также улучшить свои рейтинги в рамках взаимных оценок по вопросам международного сотрудничества, расследовании случаев ОД/ФТ и возврате активов. Разработанные критерии подозрительности компаний и положительные практики выявления исков, заявленных с целью ОД, позволят принимать меры по минимизации региональных рисков на национальном уровне. Документам придан открытый статус, и они будут опубликованы на сайте ЕАГ.

Делегации одобрили концептуальные записки новых типологических проектов «Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмыwania преступных доходов» и «Исследование профилей финансового поведения преступников (отмыwanie преступных доходов и предикатные к ним преступления)». Руководителями проектов выступят Республика Беларусь и Российская Федерация.

Пленарное заседание одобрило тему «Лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ при выявлении и пресечении ОД и предикатных преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными организациями» для проведения конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ, запланированного на ноябрь 2025 года в ходе 43-й Пленарной сессии.

Пленарное заседание отметило важность усиления оказания технического содействия Кыргызской Республике в связи с активным периодом подготовки страны к 3-му раунду взаимных оценок ЕАГ.

Утверждено Положение о конкурсе журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности. Конкурс будет проводиться ежегодно в целях совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ со СМИ, формирования в обществе положительного образа подразделений финансовой разведки, ЕАГ и в целом Глобальной сети ФАТФ, популяризации темы финансовой безопасности.

Пленарное заседание утвердило Бюджет ЕАГ на 2026 год и взносы государств-членов.

III. Другие вопросы

Пленарное заседание выразило соболезнования в связи с террористическими актами, в которых погибли и пострадали люди, в том числе мирные граждане в штате Джамму и Кашмир 22 апреля.

Пленарное заседание предоставило Африканской экспортно-импортной банковской группе статус наблюдателя ЕАГ. Делегации отметили высокую значимость совместной работы с Африканской экспортно-импортной банковской группой и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

Пленарное заседание утвердило концепцию создания Международной ассоциации учебно-методических центров. Деятельность Ассоциации будет нацелена на создание в странах Евразийского региона условий для формирования пула национальных преподавательских кадров, которые впоследствии будут самостоятельно заниматься обучением кадров для нужд национальных антиотмывочных систем, а также введение практики сертификации международных экспертов.

Делегации государств-членов утвердили документ «Политика ЕАГ по взаимодействию с наблюдателями», в котором сформулирована единая политика Евразийской группы по работе с наблюдателями, изложены основные цели, задачи и принципы взаимодействия с наблюдателями.

Пленарное заседание заслушало информацию о текущих результатах проекта по «Разработке механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов», а также о проектах Международного учебно-методического центра финансового

мониторинга. Подчеркнута роль МУМЦФМ как ведущего донора и провайдера в реализации проектных планов ТС государствам-членам ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало выступления наблюдателей, а также приглашенных стран и организаций (ФАТФ, Азербайджанской Республики, Арабской Республики Египет, АТЦ СНГ, Африканской экспортно-импортной банковской группы, БКБОП, ГИАБА, Евразийского фонда стабилизации и развития, ЕСААМЛГ, ЕЭК, Исламской Республики Иран, Исполкома СНГ, КТУ ООН, МЕНАФАТФ, НБР, ОБСЕ, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, СРПФР СНГ, ШОС), поблагодарило за представленный опыт и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество.

Пленарное заседание заслушало информацию о мерах технической помощи Исламской Республике Иран с целью ее выхода из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ и поручило разработать План технического содействия Ирану. Пленарное заседание приветствовало информацию о ратификации Ираном Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которая является одним из шагов по исполнению Плана действий по устранению стратегических недостатков в системе ПОД/ФТ Исламской Республики Иран, разработанного ФАТФ. Пленарное заседание призвало Исламскую Республику Иран продолжить осуществление конкретных шагов для завершения выполнения Плана действий по устранению стратегических недостатков в системе ПОД/ФТ Ирана, включая ратификацию Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

На полях пленарной недели под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ состоялся совместный форум надзорных органов и частного сектора «Управление рисками в эпоху новых технологий». Мероприятие объединило ведущих экспертов в области надзора и специалистов частного сектора из государств-членов ЕАГ и МЕНАФАТФ, выступив площадкой для обмена опытом и идеями по развитию методологии надзорной деятельности и её эффективного применения. Отмечено, что итоги Форума, закрепленные в совместных рекомендациях ЕАГ и МЕНАФАТФ, свидетельствуют о долгосрочном и устойчивом интересе их государств-членов к выстраиванию партнёрских отношений в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Подчеркнуто наличие потенциала подобного уровня сотрудничества и с другими РГТФ.

Пленарное заседание дало положительную оценку результатам IV Форума парламентариев государств-членов ЕАГ, в ходе которого участники обменялись опытом по подготовке к предстоящему раунду взаимных оценок и законодательной имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ, в том числе в части конфискации преступно нажитого имущества и имущества эквивалентной стоимости, укрепления международного сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи по выявлению, конфискации и возврату преступных активов из-за рубежа. По итогам Форума участники одобрили Итоговую декларацию с заявлениями о важности международного сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЕАГ и необходимости трансформации законодательства для снижения рисков и имплементации обновленных Стандартов ФАТФ.

Пленарное заседание положительно оценило итоги Панельной дискуссии «Актуальные вопросы освещения темы финансовой безопасности в Евразийском регионе», проведенной в рамках 42-й Пленарной недели. Одобрена реализация такого формата взаимодействия на регулярной основе.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию о проведении Круглого стола на тему «Значение оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения для третьего раунда взаимных оценок ЕАГ».

Пленарное заседание заслушало информацию о реализации мероприятий в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Пленарное заседание также заслушало информацию о ходе подготовки к Международному форуму по финансовой безопасности «Сириус-

2025» и V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 28 сентября по 3 октября 2025 г. в г. Красноярск по инициативе Российской Федерации, обеспечивающей организацию и координацию участников Олимпиады, ее финансирование. Делегации выступили в поддержку дальнейшего развития международного движения по финансовой безопасности.

Пленарное заседание выразило благодарность Российской Федерации за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятий 42-й Пленарной сессии ЕАГ.

43-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2025 г. в Республике Беларусь.