

Публичное заявление по итогам 22-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 18 по 22 мая 2015 г. в г.Ташкенте (Республика Узбекистан) прошли 22-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

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 в ЕАГ: Италия, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, ФАТФ, МЕНАФАТФ, Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и приглашенные Пленарным заседанием представители Ирана.

Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Аджай Тьяги (Республика Индия).

С приветственным словом к Пленарному заседанию ЕАГ обратился Генеральный прокурор Республики Узбекистан Ихтиёр Абдуллаев и заместитель Министра финансов Индии Раджив Мехриши.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило План работы ЕАГ на 2015-2018 годы, Отчет о деятельности ЕАГ за 2014 год, График мероприятий ЕАГ на вторую половину 2015 года, План действий Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), а также мандаты РГОП и Рабочей группы по типологиям (РГТИП).

Пленарное заседание призывает государства-члены к активизации усилий в борьбе с финансированием террористической организации ИГИЛ, а также скорейшей имплементации соответствующих Резолюций Совета Безопасности ООН.

С. Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание рассмотрело обращение Исламской Республики Иран о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ и приняло решение об оказании содействия Ирану при необходимости, а также дальнейшем участии Ирана в Пленарных заседаниях в качестве специально приглашенного участника.

Д. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Пленарное заседание исключило из состава наблюдателей в ЕАГ Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в связи с его ликвидацией с 1 января 2015 года.

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

Туркменистан и Узбекистан представили информацию по принятым мерам по совершенствованию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан представили информацию о проведении национальной оценки рисков и используемых методиках.

Республика Беларусь

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Беларусь по ключевым и базовым рекомендациям Р.5, Р.10, Р.13, Р.23, СР.II, СР.IV, а также ряду иных рекомендаций.

Вместе с тем, Республике Беларусь необходимо продолжить работу по устранению недостатков по СР.III и СР.V.

Республика Беларусь представит очередной отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедуры усиленного мониторинга.

Программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ)

Пленарное заседание заслушало дополнительную информацию о ходе реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. Проведенный ранее Секретариатом ЕАГ анализ не выявил нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программы добровольного соблюдения налогового законодательства.

Секретариат ЕАГ продолжит отслеживать ситуацию в Казахстане и анализировать всю предоставляемую дополнительную информацию.

Е. Иное

В рамках мероприятий Пленарной недели состоялись консультации с частным сектором ЕАГ «Оценка рисков и роль Частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь», в которых приняли участие представители частного сектора государств-членов ЕАГ.

Пленарное заседание выражает благодарность руководству Республики Узбекистан за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 22-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ.

23-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2015 года в Москве, Российская Федерация.