

С 12 по 15 ноября 2013 г. в г. Ашхабаде (Туркменистан) прошло 19-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ.

Пленарное заседание выражает благодарность Президенту и Правительству Туркменистана за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 19-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ. Проведение впервые Пленарного заседания в городе Ашхабаде является ярким свидетельством больших успехов политики Туркменистана в сфере ПОД/ФТ.

В мероприятии приняли участие представители всех государств-членов ЕАГ и наблюдатели более, чем из десяти стран и международных организаций, а также Президент ФАТФ В. Нечаев.

Пленарное заседание избрало на пост Председателя ЕАГ главу делегации Индии доктора К. П. Кришнана. Казахстан занял пост заместителя Председателя ЕАГ.

В соответствии с процедурами ЕАГ одобрены отчеты о прогрессе Индии и России, ранее представленные ими в ФАТФ. Пленарное заседание приняло решение снять с процедур мониторинга ЕАГ Китай, Индию и Россию.

В соответствии с поручениями 18-го Пленарного заседания Казахстан представил промежуточную информацию о совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ. Пленарное заседание выразило озабоченность в связи с неприятием в Республике Казахстан проектов законодательных актов, указанных в первом отчете о прогрессе Казахстана. Пленарное заседание считает возможным в ходе 20-го Пленарного заседания ЕАГ рассмотреть вопрос применения соответствующих мер в соответствии с Процедурами проведения взаимных оценок ЕАГ по итогам заслушивания внеочередного отчета о прогрессе Республики Казахстан.

Пленарное заседание утвердило отчеты РГОП, РГТС, РГТИП, РГПН и РГПФ, а также определило победителя (Кыргызская Республика) и лауреатов (Республика Казахстан и Китайская Народная Республика) Первого конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ.

Делегации решили продлить мандат Рабочей группы по надзору в новом формате.

Участниками заседания заслушана информация о формальном завершении процедур мониторинга по итогам 1-го раунда и о подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ, а также о прошедших семинарах ЕАГ/АТГ по типологиям и укреплению потенциала и о результатах Регионального семинара по замораживанию в соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1373 (2001).

Утвержден график мероприятий ЕАГ на первую половину 2014 года.

Одобен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 10 месяцев 2013 года.

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

Республика Таджикистан

Пленарное заседание отмечает существенный прогресс по Р.1, Р.5, Р.13, СР.II, СР.III.

Таджикистану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков, по всем ключевым и базовым рекомендациям с рейтингами «несоответствие» (НС) и «частичное соответствие» (ЧС).

Республике Таджикистан необходимо представить очередной отчет о прогрессе на 20-ом Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедуры снятия с мониторинга.

Кыргызская Республика

Пленарное заседание отмечает существенный прогресс Кыргызской Республики по Р.1, СР.II, Р.35, и считает, что Кыргызстаном приняты значительные шаги по имплементации требований международных стандартов в части, касающейся СР.V, Р.21, Р.39, Р.15, Р.16, Р.17, Р.25, Р. 27, Р. 30, Р.35

Кыргызстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению остающихся недостатков по ключевым и базовым рекомендациям с рейтингами «несоответствие» (НС) и «частичное соответствие» (ЧС).

В связи с тем, что в июне 2014 г. предполагается обсуждение детального отчета о прогрессе Кыргызстана в рамках снятия страны с процесса мониторинга ЕАГ, Пленарное заседание просит Кыргызскую Республику представить десятый отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ к 20-му Пленарному заседанию ЕАГ.