

Для ограниченного распространения

## 17<sup>е</sup> ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

*5-9 ноября 2012 г.*

*Индия, Нью-Дели*



### ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 17-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

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

*Борис ТОРОПОВ, Тел.: + 7 495 607 16 06, E-mail: [Toropov@eurasiangroup.org](mailto:Toropov@eurasiangroup.org)*

## Публичное заявление по итогам 17-го Пленарного заседания ЕАГ

С 6 по 9 ноября 2012 г. в г. Нью-Дели (Республика Индия) прошло 17-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ.

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

Пленарное заседание избрало на пост заместителя Председателя господина Шактиканта Дас (Республика Индия) и выразило благодарность господину Лю Чжэнмину (Китайская Народная Республика) за достигнутые результаты в развитии региональной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Пленарное заседание избрало на пост Исполнительного секретаря ЕАГ Бориса Торопова (Россия), временно исполнявшего обязанности Исполнительного секретаря с ноября 2011 года.

Пленарным заседанием были утверждены мандаты и кандидатуры сопредседателей Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), Рабочей группы по техническому содействию (РГТС), Рабочей группы по типологиям (РТИП).

Пленарное заседание утвердило отчеты РГОП, РГТС, РГТИП, РГПН и РГПФ.

Собравшиеся заслушали информацию о состоянии внутренних организационных документов ЕАГ, текущих инициативах ФАТФ и результатах работы по подготовке методологий взаимных оценок ФАТФ.

### **Оценка прогресса государств-членов ЕАГ в развитие национальных систем ПОД/ФТ:**

#### **Республика Беларусь**

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Беларусь по рекомендациям ФАТФ правового блока (Р.1, Р.3), финансового (Р.5, Р.7, Р.15, Р.18), ОНФПП (Р.12, Р.24, Р.25) за период с октября 2010 г.

Республике Беларусь необходимо активизировать работу по устранению выявленных в результате оценки недостатков по Р.13, 23, СР.II, III, IV.

Республике Беларусь следует продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков, выявленных в ходе ОВО и представить очередной отчет о прогрессе на 21-м Пленарном заседании в 2014 году.

#### **Кыргызская Республика**

Пленарное заседание отмечает прогресс Кыргызстана по ключевым и базовым рекомендациям ФАТФ Р.1, Р.5, Р.3, Р.23, СР.III, СР.V. Подтверждено наличие политической воли высшего руководства страны на скорейшее исправление недостатков национальной системы ПОД/ФТ в целях приведения ее к международным стандартам и требованиям ФАТФ.

Кыргызской Республике необходимо активизировать работу по устранению выявленных в результате оценки недостатков по Р.3, Р.5, Р.13, Р.23, Р.35, СР.II, СР.III.

Кыргызская Республика представит очередной отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ на 18-м Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедуры усиленного мониторинга.

**Республика Таджикистан**

Пленарное заседание отмечает значительный прогресс Республики Таджикистан по Р.1, Р.3, Р.26, СР.II и СР.III.

Таджикистану следует активизировать работу по устранению оставшихся стратегических недостатков по Р.3, СР.III в максимально сжатые сроки.

Таджикистан представит очередной отчет о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ на 18-м Пленарном заседании ЕАГ в рамках процедуры усиленного мониторинга.

**Туркменистан**

Туркменистан достиг прогресса по ряду ключевых и базовых рекомендаций с мая 2012, а именно Р.1, Р.5, Р.12, Р.23, Р.26, Р.40. Указанный прогресс отображает практические действия туркменских властей.

Учитывая существенный прогресс Туркменистана за отчетный период, а также существенный прогресс, достигнутый за период с 14-го Пленарного заседания ЕАГ, Туркменистан переводится с процедуры усиленного мониторинга на процедуру стандартного мониторинга в ЕАГ.

Туркменистан представит очередной отчет о прогрессе на 21-ом Пленарном заседании ЕАГ.

**Республика Узбекистан**

Пленарное заседание отмечает прогресс Республики Узбекистан в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ с декабря 2010 года.

Республике Узбекистан рекомендуется активизировать работу по устранению недостатков, в частности по СР. I, СР. III и другим рекомендациям, а также продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.

Узбекистан представит очередной отчет о прогрессе к 21-му Пленарному заседанию ЕАГ.

**Нью-Дели, Индия**

**9 ноября 2012 г.**