

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

16-17 июля 2008 г. в Иссык-Кульской области (Кыргызстан) состоялось 8-ое Пленарное заседание ЕАГ.



16-17 июля 2008 г. в Иссык-Кульской области (Кыргызстан) состоялось 8-ое Пленарное заседание ЕАГ, в котором приняли участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также представители государств и организаций-наблюдателей в ЕАГ (Армения, Афганистан, Великобритания, Грузия, Индия, Италия, Литва, Молдова, Польша, США, Турция, Украина, ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, ЕврАзЭС, СНГ, ЕБРР, МАНИВЭЛ).

Участники Пленарного заседания рассмотрели и утвердили Отчет ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ по результатам совместной оценки соответствия национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации международным стандартам, а также рекомендации России по устранению выявленных в ходе оценки недостатков. Данный Отчет был утвержден 19 июня и 11 июля с.г. на Пленарных заседаниях ФАТФ и МАНИВЭЛ соответственно. Пленарное заседание также одобрило Отчеты о прогрессе Китая и Кыргызстана по выполнению рекомендаций взаимных оценок.

В связи с публичным заявлением ФАТФ по ситуации в Туркменистане и Узбекистане в сфере ПОД/ФТ Пленарное заседание заслушало информацию о ситуации в этих государствах. Пленарное заседание приветствовало приверженность Узбекистана к расширению сотрудничества и установлению конструктивного диалога в области ПОД/ФТ с государствами и международными организациями и выразило надежду на конкретные шаги этой страны по восстановлению работы всех компонентов системы ПОД/ФТ. Заседание подтвердило готовность ЕАГ оказать Узбекистану в данном вопросе необходимое содействие и решило направить в Узбекистан до октября с.г. миссию экспертов для оценки ситуации на месте.

Пленарное обсуждение Отчета об оценке системы ПОД/ФТ Таджикистана перенесено на декабрь 2008 г. в связи с тем, что Отчет, подготовленный Всемирным банком, не был предоставлен в ЕАГ. Разрешение Таджикистана на передачу Отчета в Секретариат ЕАГ должно быть предоставлено до 15 октября с.г.

Пленарное заседание рассмотрело также вопросы типологических исследований ЕАГ в области ПОД/ФТ и технического содействия государствам-членам ЕАГ в создании и совершенствовании национальных систем по ПОД/ФТ.