



ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

EURASIAN GROUP
on combating money laundering and financing of terrorism

PLEN (2022) 6 rev1

36-е Пленарное заседание

Русский – Оригинальный Русский

Для ограниченного распространения

2 июня 2022 г.

36^е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

1 – 2 июня 2022 г.

Республика Узбекистан, г. Ташкент // Виртуально

ИТОГИ

36-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

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

Станислав СМОЛЯР | Тел.: +7 495 950 33 50 | 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

36-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

I. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 30 мая по 2 июня 2022 г. в г. Ташкент (Республика Узбекистан) в гибридном формате состоялись заседания рабочих групп и 36-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций - наблюдателей Группы.

Руководили работой Пленарного заседания Председатель ЕАГ г-н Чиханчин Ю.А. (Российская Федерация) и Заместитель Председателя ЕАГ г-н Халбаев Д.Д. (Туркменистан).

С приветственным словом к Пленарному заседанию обратился заместитель Премьер-министра - министр экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан г-н Кучкаров Д.А.

II. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

В ходе Пленарного заседания государствами-членами был подписан Протокол о внесении изменений в Уставные документы ЕАГ - Соглашение о ЕАГ и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило концепцию укрепления взаимодействия Евразийской группы с представителями органов государственной власти и управления государств-членов ЕАГ высокого уровня.

Пленарное заседание утвердило отчет и исполнительное резюме взаимной оценки Республики Узбекистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ.

Пленарное заседание заслушало 3-й отчет о прогрессе Республики Таджикистан без пересмотра рейтингов по техническому соответствию в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ и отметило прогресс страны в совершенствовании системы ПОД/ФТ.

Пленарным заседанием утверждены Бюджет ЕАГ на 2023 год, Отчет о деятельности ЕАГ за 2021 год, План работы ЕАГ на вторую половину 2022 года и 2023 год.

Решением Пленарного заседания внесены изменения в График проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ, а также в График пленарных заседаний ЕАГ в 2022-2026 гг.

Пленарное заседание утвердило новую редакцию Регламента проведения Пленарных заседаний и заседаний Рабочих групп и Информационно-коммуникационную стратегию ЕАГ, а также ряд иных руководящих документов.

Пленарное заседание утвердило итоги первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и обсудило предложения о дальнейших действиях по выработке мер по минимизации выявленных рисков. Кроме того, был утвержден старт типологического проекта под руководством Республики Узбекистан и Республики Таджикистан на тему: «Типологии и актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма», а также согласовано продолжение работы по мониторингу рисков ОД/ФТ, связанных с нестабильностью в Афганистане.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию об организации и проведении очередного Форума Евразийской группы по ПОД/ФТ, который пройдет в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) в период с 19 по 21 июля 2022 года.

Пленарное заседание приняло к сведению информацию, представленную Китайской Народной Республикой - об опыте создания и внедрения «Цифровой валюты», в том числе связанных с ними рисках ОД/ФТ, и Республикой Казахстан - о положительном примере органа финансового мониторинга в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Пленарным заседанием одобрена инициатива о реализации проекта разработки методических рекомендаций по оценке рисков и применению риск-ориентированного надзора в секторе НКО в целях повышения уровня технического соответствия требованиям Рекомендации 8 ФАТФ и достижения эффективности по Непосредственному результату 10 в государствах-членах ЕАГ.

Пленарное заседание приняло к сведению отчет о ходе реализации проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ и утвердило доработанный План по оказанию ТС государствам-членам ЕАГ во внедрении РОП в надзорной деятельности.

Пленарное заседание заслушало информацию о второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проходит по инициативе Российской Федерации с мая по октябрь 2022 г. Отмечена важная роль Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также МУМЦФМ как базовой учебной организации СНГ в подготовке и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.

III. Иное

Пленарное заседание выразило благодарность Республике Узбекистан за гостеприимство и высокий уровень организации 36-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ, а также МУМЦФМ - за техническое содействие в проведение мероприятия.

37-ое Пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре 2022 года в Республике Таджикистан.

IV. Международная научно-практическая конференция

3 июня 2022 г., в рамках Пленарной недели ЕАГ, состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними».

В работе конференции приняли участие эксперты из 16 стран и 15 международных организаций. Обсуждались вопросы имплементации международных стандартов ФАТФ, развития международного сотрудничества, повышения роли правоохранительных и надзорных органов в укреплении национальных систем ПОД/ФТ.

Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан будет издан сборник материалов конференции в электронном виде.