

Публичное заявление по итогам 21-го Пленарного заседания ЕАГ

А. Общая информация о Пленарном заседании ЕАГ

С 10 по 14 ноября 2014 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан) прошло 21-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: Армения, Афганистан, Польша, США, Турция, Черногория, Франция, Украина, ФАТФ, АТГ, МАНИВЭЛ, Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк (ВБ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашенные Пленарным заседанием представители Ирана и АТЦ СНГ.

Руководил работой заседания заместитель Председателя ЕАГ, руководитель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан – Бисенгали Таджияков.

В. Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание утвердило кандидатуру г-на Аджая Тьяги (Республика Индия) на должность Председателя ЕАГ до окончания реализации Плана действий Председателя ЕАГ д-ра Кришнана до ноября 2015 года.

Пленарное заседание назначило Владимира Нечаева Исполнительным секретарем ЕАГ с 1 января 2015 года по завершении в государствах-членах процедур внутригосударственного согласования при необходимости.

Пленарное заседание утвердило План деятельности ЕАГ на 2015 год и Календарь мероприятий ЕАГ на 2015 год, План действий Рабочей группы по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ), кандидатуры сопредседателей РГОП и РГПФ, а также отчеты РГОП, РГТС, РГТИП, РГПФ и РГРН.

Пленарное заседание утвердило Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ.

Участниками заседания одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2014 год и принято решение о проведении внешнего аудита деятельности Секретариата ЕАГ в 2015 году.

С. Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание рассмотрело обращение Исламской Республики Иран о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ и оказании технического содействия. Пленарное заседание выразило надежду на прогресс Ирана в совершенствовании национального законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма. Пленарное заседание вернется к рассмотрению этого вопроса на 22-м Пленарном заседании в 2015 году.

D. Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

Решением Пленарного заседания Антитеррористическому Центру Содружества Независимых Государств предоставлен статус наблюдателя в ЕАГ по завершении, при необходимости, внутригосударственных процедур в государствах членах ЕАГ.

Секретариат ЕАГ информировал о подготовке к проведению совместного типологического семинара с МЕНАФАТФ и призвал участников заседания принять активное участие в этом мероприятии.

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

Индия, Китай, Россия, Беларусь и Казахстан представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ.

Республика Таджикистан

В связи с достигнутым прогрессом принято решение о снятии государства с процедур мониторинга ЕАГ.

Кыргызская Республика

В связи с достигнутым прогрессом по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям Пленарным заседанием принято решение о снятии Кыргызской Республики с процедур мониторинга ЕАГ.

Туркменистан

За отчетный период с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года отмечается прогресс Туркменистана по Рекомендациям 5, 23, 6, 17, 29 и Специальной Рекомендации IX.

Туркменистану рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков, по следующим ключевым и базовым Рекомендациям: P.5, P.23, P.26, P.40 и Специальной Рекомендации V.

22-е Пленарное заседание рассмотрит информацию Туркменистана о принятых мерах по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, в том числе нормативно-правовых актов, для принятия решения о сроке выхода Туркменистана с процедур стандартного мониторинга.

В рамках процедур снятия с режима стандартного мониторинга Туркменистану необходимо представить 6-й (детальный) отчет о прогрессе по всем Рекомендациям, имеющим рейтинги «ЧС» и «НС», на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 года.

Республика Узбекистан

За отчетный период с ноября 2012 г. по ноябрь 2014 г. отмечается прогресс, достигнутый Узбекистаном по устранению существующих недостатков по ключевым и базовым Рекомендациям, в частности, по P.5, P.10, P.23, P.40, а также в отношении P.6, P.8, P.15, P.17, P.25, P.29, P.30, P.32, P.33, Специальных Рекомендаций VI, VIII, IX.

Республике Узбекистан рекомендуется продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков по следующим ключевым и базовым Рекомендациям: Р.5, Р.10, Р.23, Р.40, Специальной Рекомендации I, и, в особенности, по Специальной Рекомендации III.

В ходе 22-го Пленарного заседания ЕАГ Узбекистану необходимо представить информацию о совершенствовании национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В рамках процедур снятия с режима стандартного мониторинга Узбекистану необходимо представить 4-й (детальный) отчет о прогрессе, по всем Рекомендациям, имеющим рейтинги «ЧС» и «НС», на 23-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 г.

Программы добровольного соблюдения налогового законодательства (ДСНЗ)

Пленарное заседание рассмотрело реализацию программ добровольного соблюдения налогового законодательства в Кыргызстане и Казахстане. Проведенный Секретариатом ФАТФ в отношении Кыргызстана и Секретариатом ЕАГ в отношении Казахстана анализ не выявили нарушения четырех базовых принципов ФАТФ при реализации программ добровольного соблюдения налогового законодательства.

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

Г. Иное

В рамках мероприятий Пленарной недели состоялась научно-практическая конференция, посвященная 10-летию ЕАГ. По ее итогам выпущен Публичный документ.