

## ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ 11-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ

7-9 декабря 2009 г. в г. Гуйлине (Китай) прошли заседания Рабочих групп и 11-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).



Провел Пленарное заседание Председатель ЕАГ – помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.

В работе заседания приняли участие руководство и представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и других уполномоченных органов государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ.

Единогласным решением Пленарного заседания Председателем ЕАГ на последующие два года был переизбран Олег Марков. Участники заседания отметили, что под руководством О. Маркова Евразийской группой были сделаны важные шаги по формированию системы оказания содействия государствам-членам в создании и развитии национальных режимов ПОД/ФТ, а также реализованы крупные стратегические инициативы, направленные на расширение взаимодействия государств региона в целях противодействия экономической преступности и финансированию терроризма.

Одной из таких инициатив явился процесс преобразования ЕАГ в международную организацию, в рамках которого 11-м Пленарным заседанием были согласованы и утверждены проекты Соглашения о ЕАГ, Положения о порядке формирования и исполнения бюджета и Положения о Секретариате Группы.

По итогам Пленарного заседания расширился состав наблюдателей ЕАГ. Статус наблюдателя был предоставлен Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Заслушаны и утверждены отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ по итогам миссий взаимных оценок, проведенных в 2006-2008 гг.: Беларуси, Китая, Кыргызской Республики, России и Таджикистана. Также заслушана информация Узбекистана, Казахстана и Туркменистана о прогрессе в создании и совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.

11-м Пленарным заседанием ЕАГ отмечены следующие достижения государств-членов и наблюдателей ЕАГ:

В соответствии с рекомендациями взаимной оценки ЕАГ **Республикой Беларусь** предприняты шаги по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ. ЕАГ отмечает высокую эффективность работы подразделения финансовой разведки – Департамента финансового мониторинга (ДФМ) КГК РБ, о чем свидетельствуют значительные практические результаты деятельности в части количества уголовных дел и конфискации имущества в бюджет РБ по материалам ДФМ. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ Республикой Беларусь разработан ряд законопроектов по выполнению Рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в 2010 г. ЕАГ также приветствует активную роль Республики Беларусь в формировании и реализации стратегических инициатив ЕАГ.

В **Республике Казахстан** развернута работа по развитию национального законодательства в области ПОД/ФТ. В частности, в сентябре с.г. был принят базовый закон о ПОД/ФТ, который вступит в силу в марте 2010 г. Согласно графику взаимных оценок, утвержденному Пленарным заседанием, взаимная оценка ЕАГ Казахстана пройдет в июле 2010 г.

**Китайская Народная Республика** продолжает совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в области ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ. В частности, были реализованы конкретные шаги в целях устранения недостатков в части криминализации финансирования терроризма и применения более эффективных превентивных и надзорных мер в финансовом секторе. ЕАГ признает значительный прогресс Китая в области повышения эффективности уголовного преследования отмывания денег, а также развития системы надзора.

**Кыргызская Республика** активно развивает национальную систему ПОД/ФТ в рамках реформ госаппарата и системы нормативных актов КР. Подразделением финансовой разведки КР проделана значительная работа в части совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ и противодействия финансированию экстремизма. Данная деятельность признается экспертами ЕАГ как передовой опыт и планируется для использования в качестве «лучших практик». Ожидается, что комплексный пересмотр нормативной базы КР в области ПОД/ФТ завершится в 2010 г.

**Российской Федерацией** предприняты существенные шаги по повышению эффективности национального режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ, утвержденным Правительством РФ. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерацией разработан ряд законопроектов, направленных на выполнение Рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в 2010 г.

ЕАГ отмечает прогресс **Республики Таджикистан** в части создания подразделения финансовой разведки – Департамента финансового мониторинга при Национальном банке РТ, а также необходимой законодательной базы для его функционирования. В этой связи Республике Таджикистан рекомендуется до конца февраля 2010 г. принять дополнительные нормативно-правовые акты, необходимые для начала работы национальной системы ПОД/ФТ, в отношении кредитных организаций. Республике Таджикистан также рекомендуется принять базовый закон о ПОД/ФТ, включающий все аспекты функционирования национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, до сентября 2010 г.

ЕАГ приветствует принятие **Республикой Узбекистан** необходимого законодательства о ПОД/ФТ и считает завершение формирования подзаконной базы главным приоритетом. В ноябре с.г. состоялась миссия взаимной оценки ЕАГ в Узбекистан. Утверждение отчета о взаимной оценке ожидается в июне 2010 г.

По итогам исследований Рабочей группы по типологиям, проводившихся в течение 2009 г., эксперты ЕАГ рассмотрели наиболее уязвимые зоны с точки зрения рисков отмывания денег и финансирования терроризма по следующим направлениям:

- Хищение бюджетных средств и легализация полученных доходов,
- Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов,
- Легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Материалы отчетов по результатам исследований будут опубликованы на Интернет-сайте ЕАГ.

Пленарным заседанием был одобрен проект Концепции развертывания системы технического содействия ЕАГ, предполагающей комплексные мероприятия по следующим направлениям:

- нормативному обеспечению национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах,
- совершенствованию деятельности и развитию информационно-аналитической инфраструктуры подразделений финансовой разведки,
- организации обучения кадров,
- обеспечению интеграции в общую систему информационного взаимодействия государств группы.

В ходе Пленарного заседания был согласован Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и КСОПН ОДКБ, подписание которого ориентировано на развитие сотрудничества двух организаций и повышение эффективности совместных усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов и укрепление поясов антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана.

По итогам 11-го Пленарного заседания ЕАГ прошла пресс-конференция заместителя Председателя ЕАГ – директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерия Ярошевского, Руководителя Бюро по противодействию отмыванию денег Народного Банка Китая Тан Сюя и Исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева с участием китайских и международных СМИ.