

ЗАВЕРШИЛОСЬ СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

11-14 декабря 2007 г. в г. Санья (о. Хайнань, Китай) состоялись 7-ое Пленарное заседание ЕАГ, а также 3-я Конференция государств и организаций-доноров ЕАГ.



Сассон.

11-14 декабря 2007 г. в г. Санья (о. Хайнань, Китай) состоялись 7-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также 3-я Конференция государств и организаций-доноров ЕАГ, заседания рабочих групп, в которых приняли участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также организаций и государств-наблюдателей в ЕАГ (ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, ЕвразЭс, Интерпол, Армения, Афганистан, Великобритания, Италия, Молдова, США, Турция, Украина). В работе Пленарного заседания ЕАГ принял участие Президент ФАТФ Дж.

С учетом просьбы Председателя ЕАГ В.А. Зубкова об освобождении его от должности Председателя ЕАГ в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации были проведены перевыборы Председателя ЕАГ. Председателем ЕАГ избран руководитель Росфинмониторинга О.А. Марков. Участники 7-ого Пленарного заседания направили приветственное письмо В.А. Зубкову. Государства-члены ЕАГ, рассмотрев обращения Индии, Туркменистана, Польши, согласились предоставить указанным государствам статус наблюдателей в ЕАГ.

Участники Пленарного заседания обсудили и утвердили Отчет миссии ФАТФ и ЕАГ по результатам взаимной оценки Китая, а также обсудили и утвердили Отчет Китая о мерах по реализации рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по итогам взаимной оценки и Отчет Кыргызстана о мерах по реализации рекомендаций ЕАГ, высказанных в ходе взаимной оценки. Как было отмечено на заседании, в 2007 году ЕАГ приступила к выполнению и активно продолжает выполнять свою основную функцию – проведение взаимных оценок соответствия национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств-членов ЕАГ международным стандартам. На 2008 год намечены взаимные оценки ЕАГ Беларуси и Узбекистана. Пленарное заседание рассмотрело результаты проведенного в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан) семинара по консультациям с частным сектором. Данная форма диалога с частным сектором признана полезной и эта работа будет продолжена с учетом опыта ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.

Пленарное заседание утвердило результаты работы 3-ей Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, состоявшейся 11 декабря 2007 года, на которой были обсуждены результаты выполнения решений 2-ой Конференции доноров ЕАГ, состоявшейся 13 декабря 2006 года в Москве. Одобрены итоги работы ЕАГ по темам типологических исследований в 2007 году, а также результаты совместного ФАТФ и АТГ семинара по типологиям, состоявшегося в г. Бангкок (Таиланд) в ноябре 2007 года, и семинара ЕАГ по типологиям, состоявшегося в октябре 2007 года в г. Алматы (Казахстан). Утверждены темы исследований на 2008 год.