

Декларация

об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

(Москва, 6 октября 2004 г.)

Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Российская Федерация,

основываясь на исторически сложившихся между ними отношениях стратегического партнерства и сотрудничества,

принимая во внимание опасность, которую представляют действия по легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

подтверждая свою приверженность поддержанию экономической безопасности в регионе и заинтересованность в защите национальных финансовых систем от использования преступными элементами,

признавая важность широкого международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

выражая заинтересованность в создании на базе рекомендаций ФАТФ и с учетом особенностей региона эффективной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

в соответствии с решением Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 26 марта 2004 г. и проведенными между вышеназванными странами региона консультациями,

согласились:

1. Учредить Евразийскую Группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
2. Утвердить Вопросы компетенции ЕАГ.
3. Создать Секретариат ЕАГ, расположенный в г.Москве (Российская Федерация).

За Китайскую Народную Республику

За Кыргызскую Республику

За Республику Беларусь

За Республику Казахстан

За Республику Таджикистан

За Российскую Федерацию