

No. 53511*

Multilateral

Agreement on the Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism (with regulation). Moscow, 16 June 2011

Entry into force: 28 March 2012, in accordance with article 12

Authentic texts: Chinese, English and Russian

Registration with the Secretariat of the United Nations: Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism (EAG), 1 March 2016

Note: See also annex A, No. 53511.

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

Multilatéral

Accord relatif au Groupe Eurasie pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (avec règlement). Moscou, 16 juin 2011

Entrée en vigueur : 28 mars 2012, conformément à l'article 12

Textes authentiques : chinois, anglais et russe

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GEA), 1^{er} mars 2016

Note : Voir aussi annexe A, No. 53511.

**Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

Participant	Ratification and Notification (n)		
Belarus	24 Jan	2012	
India	20 Mar	2012	n
Tajikistan	6 Mar	2012	
Turkmenistan	27 Feb	2012	
Uzbekistan	23 Jan	2012	

Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties -- Les textes des déclarations et réserves sont reproduits après la liste des Parties.

Participant	Ratification et Notification (n)		
Bélarus	24 janv	2012	
Inde	20 mars	2012	n
Ouzbékistan	23 janv	2012	
Tadjikistan	6 mars	2012	
Turkménistan	27 févr	2012	

欧亚反洗钱和反恐融资组织协议

白俄罗斯共和国政府、中华人民共和国政府、吉尔吉斯斯坦共和国政府、俄罗斯联邦政府、塔吉克斯坦共和国政府、土库曼斯坦政府和乌兹别克斯坦政府，以下统称为缔约各方或成员国，

根据 2004 年 10 月 6 日签署的欧亚反洗钱和反恐融资组织成立宣言，以及 2004 年 10 月 6 日批准的欧亚反洗钱和反恐融资组织职责范围，

基于历史上形成的缔约各方之间的战略合作伙伴关系，

并充分认识到洗钱和恐怖融资活动的危害，

重申各方维护本地区经济安全的约定和保护国家金融系统不被犯罪分子破坏的愿望，

认识到在反洗钱/反恐融资领域开展广泛国际合作的重要性，

为了表达在金融行动特别工作组建议的基础上，兼顾地区差异，建立起行之有效的反洗钱/反恐融资体系的愿望，

各方达成共识如下：

第一条

建立国际组织

缔约各方同意建立名称为“欧亚反洗钱和反恐融资组织”的区域性政府间组织（以下简称“本组织”）。

第二条

目标和任务

本组织的基本目标是：根据金融行动特别工作组建议和本组织成员国参与的其他国际组织的反洗钱和反恐融资标准，确保本组织成员国在地区层面进行有效的交往与合作，并成功融入国际反洗钱和反恐融资体系。

本组织的主要任务是：

- 帮助成员国执行金融行动特别工作组 40 项反洗钱建议和 9 项反恐融资特别建议；
- 制定并实施反洗钱和反恐融资联合行动；
- 根据金融行动特别工作组 40+9 项建议，对成员国进行互评估，包括对在反洗钱和反恐融资领域的立法及其他措施的效率进行评估；
- 协调与有关国际组织、机构及其他国家开展的国际合作和技术援助；
- 分析洗钱和恐怖融资活动的趋势（类型），并根据本地区的特点交流经验。

第三条

机构

为实现本组织的目的和任务，设立以下机构：

- 欧亚反洗钱和反恐融资组织全体会议（以下简称全体会议），