

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

MONEYVAL-PLN56(2018)OJ1_Final

Strasbourg, 6 July 2018 / juillet 2018

Restricted / Restreint

**COMMITTEE OF EXPERTS
ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES
AND THE FINANCING OF TERRORISM**

*COMITÉ D'EXPERTS SUR L'ÉVALUATION DES MESURES
DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME*

MONEYVAL

56th PLENARY MEETING / 56^{ème} SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, 2-6 July 2018 / juillet 2018

AGENDA / ORDRE DU JOUR

Council of Europe / Conseil de l'Europe
Palais de l'Europe – Room 1 / salle 1

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

1. **Opening of the Plenary Meeting at 9.30 a.m. / Ouverture de la réunion plénière à 9h30**
 - 1.1 **Statement by Mr Jan Kleijssen, Director, Directorate Information Society and Action against Crime / Allocution de M. Jan Kleijssen, Directeur de la Direction de la société de l'information et de la lutte contre la criminalité**
2. **Adoption of the Agenda / Adoption de l'ordre du jour**
3. **Information from the Chairman / Informations communiquées par le Président**
 - 3.1 **Chairman's correspondence / Correspondance du Président**
 - 3.2 **Update on the Roundtables on Correspondent Banking and discussion on private sector outreach / Point sur les tables rondes organisées en matière de correspondance bancaire et discussion sur les actions à mener pour toucher le secteur privé**
 - 3.3 **Other issues / Autres sujets**
4. **Information from the Secretariat / Informations communiquées par le Secrétariat**
 - 4.1 **MONEYVAL calendar of activities 2018 / Calendrier des activités en 2018**
 - 4.2 **Report from the Secretariat on the June FATF meeting / Rapport du Secrétariat sur la réunion de juin du GAFI**
 - 4.3 **Reports on Secretariat attendance in other fora / Rapports du Secrétariat sur sa participation aux réunions d'autres institutions**
 - 4.4 **Financing and staffing / Financement et questions de personnel**
 - 4.5 **Other issues / Autres sujets**
5. **Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée**
 - 5.1 **Report from Bulgaria under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport de la Bulgarie au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée**
 - 5.2 **Report from Croatia under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport de la Croatie au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée**
 - 5.3 **Report from Poland under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport de la Pologne au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée**
 - 5.4 **Report from the Slovak Republic under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport de la République slovaque au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée**
 - 5.5 **Report from Montenegro under step II of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport du Monténégro au titre de l'étape (ii) des Procédures de conformité renforcée**

Afternoon 2.30 p.m. / après-midi 14h30

6. **“Practical recommendations on how to prepare a country assessment – lessons learnt from the first nine MONEYVAL mutual evaluations in the fifth round / Recommandations pratiques sur la manière de bien préparer une évaluation – leçons retenues après les neuf premières évaluations mutuelles MONEYVAL du cinquième cycle**
7. **Information on AML/CFT initiatives in MONEYVAL States and territories (tour de table) / Informations sur les initiatives LAB/FT des Etats et territoires de MONEYVAL (tour de table)**

Day 2: Wednesday 4 July 2018 / 2ème jour: mercredi 4 juillet 2018

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

8. **Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Latvia / Discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de la Lettonie**

Afternoon 2.30 p.m. / après-midi 14h30

9. **Continuation of the discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Latvia / Suite de la discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de la Lettonie**
10. **Fourth round follow-up: application by “the former Yugoslav Republic of Macedonia” to be removed from regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle: demande de l'«ex-République yougoslave de Macédoine» de sortir de la procédure de suivi régulier**
11. **Fourth round follow-up: application by Liechtenstein to be removed from regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle: demande du Liechtenstein de sortir de la procédure de suivi régulier**
12. **Fourth round follow-up: application by Romania to be removed from regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle: demande de la Roumanie de sortir de la procédure de suivi régulier**
13. **Recent changes to the FATF methodology for R.18/21 (information sharing): Presentation by the FATF Secretariat / Changements récents apportés à la méthodologie du GAFI concernant les recommandations R.18/21 (partage d'information): présentation du Secrétariat du GAFI**
14. **Breaking the anonymity of virtual currencies”: presentation by Mr David Parody, British Overseas Territory of Gibraltar / “Briser l'anonymat des monnaies virtuelles” : présentation par M. David Parody, Territoire britannique d'outre-mer Gibraltar**

Day 3: Thursday 5 July 2018 / 3ème jour: jeudi 5 juillet 2018

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

15. **Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Albania / Discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de l'Albanie**

Afternoon 2.30 p.m. / après-midi 14h30

16. **Continuation of the discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Albania /** *Suite de la discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de l'Albanie*
17. **Fifth round follow-up: first regular follow-up report by Armenia /** *Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de l'Arménie*
18. **Fifth round follow-up: first enhanced follow-up report by the UK Crown Dependency of the Isle of Man /** *Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de la dépendance de la Couronne du Royaume-uni Ile de Man*
19. **Presentation of a Secretariat paper on a regional operational plan to counter terrorist financing /** *Présentation d'un document du Secrétariat sur un plan opérationnel régional de lutte contre le financement du terrorisme*
20. **“Guidance on Identifying, Assessing and Understanding the Risk of Terrorist Financing in Financial Centres”:** **presentation by Mr Richard Walker, UK Crown Dependency of Guernsey /** *Conseils pour identifier, évaluer et comprendre le risque engendré par le financement du terrorisme dans les centres financiers : présentation de M. Richard Walker, Dépendance de la couronne britannique Guernsey*
21. **“The 5th AML/CFT Directive by the European Union”:** **presentation by Mr David Schwander, EU Commission /** *La Directive de l'Union européenne en matière de LAB/CFT : présentation de M. David Schwander, Commission européenne*
22. **Information from the European Commission /** *Information de la Commission européenne*

Day 4: Friday 6 July 2018 / 4^{ème} jour: vendredi 6 juillet 2018

23. **Information on AML/CFT initiatives in other fora /** *Informations sur les initiatives LAB/FT d'autres institutions*
 - 23.1 **EBRD / BERD**
 - 23.2 **Egmont Group /** *Groupe Egmont*
 - 23.3 **Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG) /** *Groupe Eurasie sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)*
 - 23.4 **FATF / GAFI**
 - 23.5 **GIFCS / GSCFI**
 - 23.6 **IMF / FMI**
 - 23.7 **UNODC / ONUDC**
 - 23.8 **World Bank /** *Banque Mondiale*
24. **“Case presentation of a prosecution and conviction of financing of terrorism”:** **presentation by Ms Laura Vaik, State Prosecutor, Estonia /** *“Poursuites et condamnation dans une affaire de financement du terrorisme” : présentation de Mme Laura Vaik, Procureure, Estonie*
25. **“The role of the FIU in the investigation of corruption”:** **presentation by Mr Vitalii Berehivskyi, Ukraine /** *« Rôle de la CRF dans les enquêtes de corruption » : présentation de M. Vitalii Berehivskyi, Ukraine*
26. **Voluntary Tax Compliance Scheme of San Marino /** *Système de régularisation fiscale volontaire de Saint-Marin*
27. **Report from the Gender Rapporteur /** *Rapport du Rapporteur sur l'égalité des genres*

- 28. Appointment of the Rapporteur Teams for the follow-up reports to be considered at the 57th Plenary (Rule 21, paragraph 6 of MONEYVAL's 5th round Rules of Procedure) / *Nomination des équipes de rapporteurs pour les rapports de suivi qui seront examinés lors de la 57^{ème} session plénière (Règle 21, paragraphe 6 des Règles de procédure du 5^{ème} cycle de MONEYVAL)***
- 29. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198) / *Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE No. 198)***
- 30. Miscellaneous / *Divers***