

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

MONEYVAL-PLN57(2018)OJ2_Final
Strasbourg, 4 December 2018 / *décembre 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

57th PLENARY MEETING / 57^{ème} SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, 4-7 December 2018 / décembre 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 **Online survey for Heads of Delegations to support the development of a strategy for MONEYVAL / Sondage en ligne à l'attention des chefs de délégation visant à contribuer au développement stratégique de MONEYVAL**
 - 3.3 **Other issues / Autres sujets**
 - 3.4 **Joint expert meeting with the FATF / Réunion d'expert conjointe avec le GAFI**
4. **Information from the Secretariat / Informations communiquées par le Secrétariat**
 - 4.1 **MONEYVAL calendar of activities 2018-2019 / Calendrier des activités de MONEYVAL en 2018-2019**
 - 4.2 **Report from the Secretariat on the October FATF meeting / Rapport du Secrétariat sur la réunion d'octobre 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. **Report by the Chair on recent progress by the UK Crown Dependency of the Isle of Man and proposal by the Bureau on the follow-up in MONEYVAL / Rapport du Président sur les progrès accomplis récemment par la Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni de l'Île de Man et proposition du Bureau pour le suivi par MONEYVAL**
6. **Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée**
 - 6.1 **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**
 - 6.2 **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**
 - 6.3 **Report from Romania under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Rapport de la Roumanie au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée**

7. **Voluntary Tax Compliance Scheme of the Republic of Moldova / Système de régularisation fiscale volontaire de la République de Moldova**
8. **Joint FATF/MONEYVAL mutual evaluation of Israel: endorsement of the report adopted by the FATF Plenary in October 2018 / Evaluation mutuelle d'Israël menée conjointement par le GAFI et MONEYVAL : validation du rapport adopté lors de la plénière du GAFI en octobre 2018**

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

9. **“Basel Open Intelligence (BOI) and e-learning products”: presentation by Mr Peter Huppertz, Basel Institute on Governance / “Basel Open Intelligence (BOI) et les produits de formation en ligne”: présentation par M. Peter Huppertz, Institut de Bâle sur la Gouvernance**
10. **Presentation by the State Financial Monitoring Service of Ukraine of the case which was awarded the Best Egmont Case Award 2018 / Présentation par la CRF ukrainienne (SFMS) du cas ayant reçu le Prix Egmont 2018 de la meilleure affaire**
11. **Amendments to the FATF Recommendations to address the regulation of virtual assets: presentation by the FATF Secretariat / Modifications apportées aux recommandations du GAFI pour répondre à la réglementation sur les biens fictifs : présentation par le secrétariat du GAFI**
12. **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)**
13. **Information on AML/CFT initiatives in other fora / Informations sur les initiatives LAB/FT d'autres institutions**
 - 13.1 **European Commission / Commission européenne**
 - 13.2 **EBRD / BERD**
 - 13.3 **Egmont Group / Groupe Egmont**
 - 13.4 **Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG) / Groupe Eurasie sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)**
 - 13.5 **FATF / GAFI**
 - 13.6 **GIFCS / GSCFI**
 - 13.7 **IMF / FMI**
 - 13.8 **UNODC / ONUDC**
 - 13.9 **World Bank / Banque Mondiale**

Day 2: Wednesday 5 December 2018 / 2^{ème} jour: mercredi 5 décembre 2018

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

14. **Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on the Czech Republic / Discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de la République tchèque**

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

15. **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**
16. **Fourth round follow-up: application by Azerbaijan to be removed from regular follow-up /**

Suivi au titre du quatrième cycle: demande de l' Azerbaïdjan de sortir de la procédure de suivi régulier

- 17. 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***
- 18. Discussion of a regional operational plan to counter terrorist financing / *Discussion sur un plan opérationnel régional de lutte contre le financement du terrorisme***
- 19. Terrorist Financing Disruption Strategies: presentation by the FATF Secretariat / *Stratégies de perturbation du financement du terrorisme : présentation par le secrétariat du GAFI***

From 5 pm: Meeting of the Egmont Group’s “Europe II” Regional Group/ *A partir de 17h00: Réunion du groupe régional “Europe II” du Groupe Egmont (Room 16, Palais de l’Europe)*

Day 3: Thursday 6 December 2018 / 3ème jour: jeudi 6 décembre 2018

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

- 20. Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Lithuania / *Discussion du projet de rapport d’évaluation mutuelle du 5^e cycle de la Lituanie***

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

- 21. Fifth round follow-up: first enhanced follow-up report by Andorra / *Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de l’Andorre***
- 22. Presentation of a questionnaire for a joint MONEYVAL/GRECO project on gender-related issues in the area of corruption and money laundering / *Présentation d’un questionnaire sur un projet commun GRECO / MONEYVAL sur les questions liées au genre en matière de corruption et de blanchiment d’argent***
- 23. Fifth round follow-up: second enhanced follow-up report by Hungary / *Suivi au titre du cinquième cycle : deuxième rapport de suivi renforcé de la Hongrie***
- 24. Fifth round follow-up: second enhanced follow-up report by Serbia / *Suivi au titre du cinquième cycle : deuxième rapport de suivi renforcé de la Serbie***
- 25. Fifth round follow-up: first enhanced follow-up report by Slovenia / *Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de la Slovénie***
- 26. Amendments of MONEYVAL’s 5th round rules of procedure to introduce a “silent procedure” for decisions to be taken in-between MONEYVAL Plenaries / *Modifications apportées aux règles de procédure de 5ème cycle de MONEYVAL pour introduire une “procédure de silence” pour les décisions prises entre deux sessions plénières***

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

- 27. Panel discussion on countering the laundering of proceeds from human trafficking / Débat sur la lutte contre le blanchiment des produits issus de la traite des êtres humains**
- 28. 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)**
- 29. Horizontal review of the DNFBP sector (supervision and implementation of preventive measures) in the new round of evaluations: presentation by the Secretariat / Analyse horizontale du secteur EPFND (supervision et mise en oeuvre de mesures préventives) : présentation par le secrétariat**

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

- 30. The International Training and Methodology Centre for Financial Monitoring: presentation by the Russian delegation / Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière : présentation par la délégation russe**
- 31. Appointment of the Rapporteur Teams for the follow-up reports to be considered at the 58th 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 58ème session plénière (Règle 21, paragraphe 6 des Règles de procédure du 5ème cycle de MONEYVAL)**
- 32. Miscellaneous / Divers**