

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

MONEYVAL-PLEN55(2017)OJ3_rev1
Strasbourg, 24 November 2017 / novembre 2017

**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

55th PLENARY MEETING / 55^{ème} SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, 5 – 7 December / décembre 2017

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 Christos Giakoumopoulos, Director General, Directorate General Human Rights and Rule of Law / Allocution de M. Christos Giakoumopoulos, Directeur général, Direction générale Droits de l'Homme et Etat de droit**
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 / Révision des tables rondes sur la correspondance bancaire**
 - 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 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. **Compliance Enhancing Procedures / Procédures de conformité renforcée**
 - 5.1 **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**
 - 5.2 **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**
 - 5.3 **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**
6. **"Two years of the Working Group of Evaluations": discussion of experiences and proposals to enhance the group's working methods / "Deux années de Groupe de Travail sur les Evaluations" : discussion sur les expériences et propositions pour améliorer les méthodes de travail du groupe**
7. **"International AML/CFT standards and fundamental rights": presentation by the Secretariat of selected challenges and related case-law by international and domestic courts / "Standards internationaux en matière de LAB/FT et droits fondamentaux" : présentation du Secrétariat d'une sélection de défis et de la jurisprudence correspondante de tribunaux internationaux et nationaux**

8. **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)**

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

9. **Information on AML/CFT initiatives in MONEYVAL States and territories (tour de table, continued) / Informations sur les initiatives LAB/FT des Etats et territoires de MONEYVAL (tour de table, suite)**

10. **Information from the European Commission / Information de la Commission européenne**

11. **Information on AML/CFT initiatives in other fora / Informations sur les initiatives LAB/FT d'autres institutions**

11.1 EBRD / BERD

11.2 Egmont Group / Groupe Egmont

11.3 Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG) / Groupe Eurasie sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)

11.4 FATF / GAFI

11.5 GIFCS / GSCFI

11.6 IMF / FMI

11.7 UNODC / ONUDC

11.8 World Bank / Banque Mondiale

Day 2: Wednesday 6 December / 2ème jour: mercredi 6 décembre

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

12. **Third-round follow-up: interim report by the Holy See / Suivi au titre du troisième cycle: rapport intermédiaire du Saint-Siège**

13. **Fourth round follow-up: application by Bulgaria to be removed from regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle: demande de la Bulgarie de sortir de la procédure de suivi régulier**

14. **Fifth round follow-up: first enhanced follow-up report by Hungary / Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de la Hongrie**

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

15. **FATF Terrorist Financing Fact-Finding Initiative: follow-up procedure within MONEYVAL regarding countries for which significant gaps were identified by the FATF / Initiative de recherche du GAFI sur le financement du terrorisme: procédure de suivi au sein de MONEYVAL sur les pays pour lesquels le GAFI a identifié de sérieux manquements**

16. **Amendments to MONEYVAL's 5th round rules of procedure to align them with the FATF Universal Procedures / Modifications des Règles de procédure de MONEYVAL du 5ème cycle pour les aligner aux Procédures universelles du GAFI**

17. **Elections of the Bureau (Chair, two Vice-Chairs and one other Bureau member) / Elections du Bureau (Président, deux vice-présidents et un autre membre du Bureau)**

18. **Registration and Oversight of Convertible Virtual Currency Businesses: Presentation by Mr Daniel Johnson, UK Crown Dependency of the Isle of Man / Enregistrement et surveillance**

des entreprises de monnaie virtuelle convertible : présentation de M. Daniel Johnson, Dépendance de la couronne britannique de l'île de Man

19. Practical approach to the implementation of R.6 : presentation by Mr Azar Abbasov, Azerbaijan / Approche pratique de la mise en œuvre de la Recommandation 6: présentation de M. Azar Abbasov, Azerbaijan

20. Report from the Gender Rapporteur / Rapport du Rapporteur sur l'égalité des genres

From 4 pm: Meeting of the Egmont Group's "Europe II" Regional Group/ A partir de 16h00: Réunion du groupe régional "Europe II" du Groupe Egmont

Day 3: Thursday 7 December / 3ème jour: jeudi 7 décembre

Morning 9.30 a.m. / matin 9h30

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

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

22. Continuation of the discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Ukraine / Suite de la discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5^e cycle de l'Ukraine

23. "Identification of politically exposed persons (PEPs) through open-source data" (tbc) / "Identification des personnes politiquement exposées (PEPs) au travers des données de source ouverte (à confirmer)

24. The new Council of Europe Methodology on National Risk Assessment: presentation by Mr Igor Nebyvaev and Ms Irina Talianu, Economic Crime Unit, Department of Action against Crime / Nouvelle méthodologie du Conseil de l'Europe sur l'évaluation nationale des risques: présentation par M. Igor Nebyvaev et Mme Irina Talianu, Unité de la criminalité économique, Département de l'action contre le crime

25. 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)

26. Special agenda item for MONEYVAL's 20th anniversary / Point de l'ordre du jour special 20ème anniversaire de MONEYVAL

27. Miscellaneous / Divers