COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

MONEYVAL-PLEN58(2018)**OJ1_Final**
Strasbourg, 16 July 2019 **/** *juillet 2019*

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

58th PLENARY MEETING / *58ème SESSION PLÉNIÈRE*

Strasbourg, 16-19 July 2019 / juillet *2019*

AGENDA / *ORDRE DU JOUR*

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

Day 1: Tuesday 16 July 2019 / *1er jour: mardi 16 juillet 2019*

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*

   1.2 **Statement by Mr Gianluca Esposito, Head of the Action against Crime Department /** *Allocution de M. Gianluca Esposito, Chef de Service de la lutte contre la criminalité*

2. **Adoption of the Agenda /** *Adoption de l'ordre du jour*

3. **Information from the Chair /** *Informations communiquées par le Président*
   - **3.1** **Chair's correspondence /** *Correspondance du Président*
   - **3.2** **Report from the Joint FATF/MONEYVAL experts' meeting in Tel Aviv (24-26 March 2019) /** *Rapport de la Réunion d'experts conjointe FATF/MONEYVAL à Tel Aviv (du 24 au 26 mars 2019)*
   - **3.3** **ICRG Process update from the Co-chair of the Joint Group of Europe/Eurasia /** *Présentation des dernières évolutions du processus ICRG par le Co-président du Groupe d'examen régional Europe/Eurasie*
   - **3.3** **Other issues /** *Autres sujets*

4. **Information from the Secretariat /** *Informations communiquées par le Secrétariat*
   - **4.1** **MONEYVAL calendar of activities 2019-2020 /** *Calendrier des activités de MONEYVAL en 2019-2020*
   - **4.2** **Report from the Secretariat on the February and June FATF meetings /** *Rapport du Secrétariat sur les réunions de février et 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 Romania under step I of the Compliance Enhancing Procedures (4th round of mutual evaluations) /** *Rapport de la Roumanie au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée*
   - **5.2** **Report from Croatia under step II of the Compliance Enhancing Procedures (4th round of mutual evaluations) /** *Rapport de la Croatie au titre de l'étape (ii) des Procédures de conformité renforcée*
   - **5.3** **Report from the UK Crown Dependency of the Isle of Man under step I of the Compliance Enhancing Procedures (5th round of mutual evaluations) /** *Rapport de la Dépendance de la Couronne Britannique de l'Ile de Man au titre de l'étape (i) des Procédures de conformité renforcée*

6. **Voluntary Tax Compliance Scheme of Lithuania: information from the Secretariat and update /** *Système de régularisation fiscale volontaire de la Lituanie*

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

7. **Discussion of a MONEYVAL strategy for the period 2019-2022 /** *Discussion sur la stratégie de MONEYVAL pour la période 2019-2022*

8. **Information on AML/CFT initiatives in selected MONEYVAL States and territories (tour de table, selected States and territories only) /** *Informations sur les initiatives LAB/FT des Etats et territoires de MONEYVAL (tour de table, Etats et territoires sélectionnés seulement)*

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

   9.1 **EBRD** / *BERD*
   9.2 **Egmont Group /** *Groupe Egmont*
   9.3 **Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (EAG)** / *Groupe Eurasie sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)*
   9.4 **FATF /** *GAFI*
   9.5 **GIFCS** / *GSCFI*
   9.6 **IMF** / *FMI*
   9.7 **UNODC /** *ONUDC*
   9.8 **World Bank** / *Banque Mondiale*
   9.9 **Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe /** *Division de la coopération et de la lutte contre la criminalité économique du Conseil de l'Europe*

Day 2: Wednesday 17 July 2019 / *2ème jour: mercredi 17 juillet 2019*

Morning 9.30 a.m. / *matin 9h30*

10. **Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on the Republic of Moldova /** *Discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5e cycle de la République de Moldova*

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

11. **Election of the Chair of MONEYVAL for the remainder of the term of the outgoing Chair /** *Election du Président de MONEYVAL pour le reste du mandat du Président sortant*

12. **Fifth round follow-up: second enhanced follow-up report by the UK Crown Dependency of the Isle of Man /** *Suivi au titre du cinquième cycle : deuxième rapport de suivi renforcé de la Dépendance de la Couronne Britannique de l'Ile de Man*

13. **Fifth round follow-up: first enhanced follow-up report by Ukraine /** *Suivi au titre du cinquième cycle : premier rapport de suivi renforcé de l'Ukraine*

14. **Fourth round follow-up: application by Estonia to be removed from regular follow-up /** *Suivi au titre du quatrième cycle: demande de l'Estonie de sortir de la procédure de suivi régulier*

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

Day 3: Thursday 18 July 2019 / *3ème jour: jeudi 18 juillet 2019*

Morning 9.30 a.m. / *matin 9h30*

16. **Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Malta /** *Discussion du projet de rapport d'évaluation mutuelle du 5e cycle de Malte*

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

17. **"Challenges to the effective confiscation of the Proceeds of Crime - from the judicial perspective"** – **presentation by Judge Michael Hopmeier, British circuit judge and visiting Professor at City, University of London** / *"Défis pour la confiscation effective du produit du crime – du point de vue judiciaire" – exposé du Juge Michael Hopmeier, juge de circuit britannique et professeur invité à la Université de la City de Londres*

18. **"The work of Eurojust in the field of asset recovery" – presentation by Mr Olivier Lenert, National Member for Luxembourg to Eurojust** / *"Le travail d'Eurojust dans le domaine du recouvrement des avoirs" – exposé de M. Olivier Lenert, Membre national du Luxembourg auprès d'Eurojust*

19. **"FATF project on effective asset recovery" – presentation by Mr Neil Everitt, Policy Analyst, FATF Secretariat /** *"Projet de GAFI sur l'efficacité du recouvrement des avoirs" – exposé de M. Neil Everitt, Analyste des politiques au Secrétariat du GAFI*

    Amendments of MONEYVAL's 5th round rules of procedure / *Les amendements au Règles de Procédure du 5ème cycle de MONEYVAL*

Day 4: Friday 19 July 2019 / *4ème jour: vendredi 19 juillet 2019*

Morning 9.00 a.m. / *matin 9h00*

20. **"Understanding FIU autonomy and operational independence"** / *"Comprendre l'autonomie et l'indépendance opérationnelle de la CRF"*
    - Introduction by the Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL)/ *Introduction par le Centre d'excellence et de direction de la CRF d'Egmont (ECOFEL)*
    - Presentations by two Heads of FIU (from MONEYVAL jurisdictions)/ *Présentations de deux responsables de CRF (de juridictions de MONEYVAL)*
    - Discussions / *discussions*

    Facilitator: Mr. Daniel Thelesklaf; Presenters: Mr. Nicola Muccioli (FIU San Marino) and Ms. Ilze Znotina (FIU Latvia) / *Modérateur: M. Daniel Thelesklaf; Présentateurs: M. Nicola Muccioli (CRF San Marino) et Mme Ilze Znotina (CRF Lettonie)*

21. **Update from the European Commission on recent AML/CFT initiatives /** *Mise à jour de la Commission Européenne sur les initiatives récentes LAB/FT*

22. **"Collaborative responses to terrorist financing: assessing threats and building partnerships"** - **Presentation by the Royal United Services Institute (RUSI)** / *"Des réponses collaboratives sur le financement du terrorisme: évaluer les menaces et créer des partenariats" – exposé de l'Institut Royal des Services Unis (IRSU)*

23. **Terrorist Financing Risk Assessment Guidance – presentation from the FATF Secretariat /** *Document d'orientation sur l'évaluation des risques liés au financement du terrorisme – présentation du Secrétariat du GAFI*

24. **Regional operational plan to counter terrorist financing: update by the Secretariat /** *Plan opérationnel régional de lutte contre le financement du terrorisme : mise à jour du Secrétariat*

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

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

26. **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)*

27. **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)*

28. **Miscellaneous /** *Divers*