

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

MONEYVAL-PLN60(2020)OJ2rev2

Strasbourg, 15 September 2020 / 15 septembre 2020

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

60th PLENARY MEETING / 60^{ème} SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, 16-18 September 2020 / septembre 2020

DRAFT AGENDA / PROJET D'ORDRE DU JOUR

Council of Europe / Conseil de l'Europe
Palais de l'Europe – Room 10 / salle 10

Morning 9.30 a.m. – 12.00 a.m. / matin 9h30 – 12h00

- 1. Opening of the Plenary Meeting at 9.30 a.m. / Ouverture de la réunion plénière à 9h30**
1.1 Opening Remarks by Mrs Marija Pejčinović Burić, Secretary General, Council of Europe
I discours d'ouverture par Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale, Conseil de l'Europe
- 2. Adoption of the Agenda / Adoption de l'ordre du jour**
MONEYVAL60(2020)OJ2rev2
- 3. Information from the Chair / Informations communiquées par la Présidente**
MONEYVAL60(2020)INF3
- 4. Information from the Secretariat / Informations communiquées par le Secrétariat**
- 5. Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on the Slovak Republic /**
Discussion sur le projet de rapport d'évaluation mutuelle de 5^{ème} cycle de la République slovaque
MONEYVAL(2020)21prov (MER Slovakia)
MONEYVAL(2020)21 COMM-AD HOC
MONEYVAL(2020)21 KEY ISSUES
MONEYVAL(2020)21 COMM DELEG
MONEYVAL(2020)21 COMM DELEG-Annex1

Afternoon 2.00 p.m. – 4.30 p.m. / après-midi 14h00 – 16h30

- 6. Continuation of the discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on the Slovak Republic / Suite de la discussion sur le projet de rapport d'évaluation mutuelle de 5^{ème} cycle de la République slovaque**
- 7. Compliance Enhancing procedures / Procédures de conformité renforcée**

7.1 Third Report from the UK Crown Dependency of the Isle of Man under step I of the Compliance Enhancing Procedures / Troisième Rapport de la Dépendance de la Couronne britannique de l'Île de Man au titre de l'étape (i) des procédures de conformité renforcée
MONEYVAL(2020)24
MONEYVAL(2020)24 ANALYSIS
- 8. Fifth round follow-up : third enhanced follow-up report by the UK Crown Dependency of the Isle of Man / Suivi au titre du cinquième cycle : troisième rapport de suivi renforcé de la Dépendance de la Couronne britannique de l'Île de Man**
MONEYVAL(2020)3 SR Summary Report
MONEYVAL(2020)3 AT Analytical Tool
MONEYVAL(2020)3 COMM DELEG
- 9. Fourth Round follow-up : application by Romania to be removed from the regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle : demande de la Roumanie de sortir de la procédure de suivi régulier**
MONEYVAL(2020)23
MONEYVAL(2020)23 ANALYSIS
- 10. Fourth Round follow-up : application by Bosnia and Herzegovina to be removed from the regular follow-up / Suivi au titre du quatrième cycle : demande de la Bosnie-Herzégovine de sortir de la procédure de suivi régulier**
MONEYVAL(2020)22
MONEYVAL(2020)22 ANALYSIS

Day 2: Thursday 17 September 2020 / 2ème jour : jeudi 17 septembre 2020

Morning 9.30 a.m. – 12.00 a.m. / matin 9h30 – 12h00

11. Discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Georgia / Discussion sur le projet de rapport d'évaluation mutuelle de 5^e cycle de la Géorgie

MONEYVAL(2020)20prov (MER Georgia)
MONEYVAL(2020)20 COMM-AD HOC
MONEYVAL(2020)20 KEY ISSUES
MONEYVAL(2020)20 COMM DELEG
MONEYVAL(2020)20 COMM DELEG Annex1

Afternoon 2.00 p.m. – 4.30 p.m. / après-midi 14h00 – 16h30

12. Continuation of the discussion on the draft 5th round Mutual Evaluation Report on Georgia / Suite de la discussion sur le projet de rapport d'évaluation mutuelle de 5^e cycle de la Géorgie

Day 3: Friday 18 September 2020 / 3ème jour : vendredi 18 septembre 2020

Morning 9.30 a.m. – 12.00 a.m. / matin 9h30 – 12h00

13. Quality, consistency and horizontal issues in MONEYVAL mutual evaluations / Qualité, cohérence et questions horizontales des évaluations mutuelles de MONEYVAL

14. Typologies Research Topics 2020-2021 / Sujets de recherche sur les travaux de typologies pour 2020-2021

MONEYVAL(2020)26

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

15.1 EBRD / BERD

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

15.3 FATF / GAFI

15.4 GIFCS / GSCFI

15.5 IMF / FMI

15.6 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

15.7 OSCE / OSCE

**16. Intervention by the President of the Conference of the Parties to CETS n° 198
Dr. Ioannis ANDROULAKIS / Intervention du Président de la Conférence des Parties à la STCE n°198, Dr. Ioannis ANDROULAKIS**

**17. Intervention by the Council of Europe Counter-terrorism Coordinator
Mr Carlo CHIAROMONTE / Intervention de M. Carlo CHIAROMONTE, Coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Conseil de l'Europe**

18. Appointment of the Rapporteur Teams for the follow-up reports to be considered at the 61st 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 61^{ème} session plénière (Règle 21, paragraphe 6 des Règles de procédure du 5^{ème} cycle de MONEYVAL)

19. Miscellaneous / Divers