

Press Release

Directorate of Communication

Ref: 239b09

Tel. +33 3 88 41 25 60

Fax +33 3 88 41 39 11

Internet: www.coe.int

e-mail: pressunit@coe.int



47 member States

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
"The former Yugoslav Republic of Macedonia"
Turkey
Ukraine
United Kingdom

MONEYVAL - Second public statement on Azerbaijan

Strasbourg, 23.03.2009 – The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) adopted on 20 March, under Step VI of its Compliance Enhancing Procedures, the following Public Statement on Azerbaijan:

"The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) has been concerned since 2006 (*) with deficiencies in the anti-money laundering / combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Azerbaijan. On 12 December 2008, at its 28th plenary meeting, a [Public Statement](#) was issued by MONEYVAL under Step VI, which remains in effect.

At its 29th plenary meeting in Strasbourg (16-20 March 2009), MONEYVAL welcomed the progress that had been made with the adoption of an AML/CFT Law on 18 February 2009 and the steps that are now being taken to complete the legal framework for an AML/CFT regime. Progress has been made in addressing many of MONEYVAL's concerns.

Azerbaijan is requested to finalise the legal structure quickly and address other identified deficiencies. Azerbaijan is encouraged to work closely with MONEYVAL to achieve this".

(*) A graduated series of steps have been applied since 2006 to reinforce MONEYVAL's concerns about Azerbaijan's non-compliance with its reference documents.

MONEYVAL – Deuxième déclaration publique sur l'Azerbaïdjan

Strasbourg, 23.03.2009 – Le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a approuvé le 20 mars, dans le cadre de l'étape VI de ses Procédures de conformité renforcées, la Déclaration publique suivante à propos de l'Azerbaïdjan :

« Le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) s'inquiète depuis 2006 (*) des insuffisances constatées dans le régime de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) en Azerbaïdjan. Le 12 décembre 2008, à l'occasion de sa 28^e réunion plénière, une [Déclaration publique](#) a été publiée par MONEYVAL au titre de l'étape VI, qui reste en vigueur.

A sa 29^e réunion plénière organisée du 16 au 20 mars 2009 à Strasbourg, MONEYVAL s'est réjoui des progrès qui avaient été accomplis grâce à l'adoption d'une Loi LAB/CFT le 18 février 2009 et aux mesures actuellement prises en vue de compléter le cadre juridique pour un régime LAB/CFT. Des progrès ont été notés répondant à bon nombre des préoccupations de MONEYVAL.

Il est demandé à l'Azerbaïdjan de finaliser rapidement la structure juridique concernée et de traiter les autres lacunes identifiées. Pour ce faire, l'Azerbaïdjan est encouragé à travailler étroitement avec MONEYVAL. »

(*) Une série de mesures graduées ont été appliquées depuis 2006 pour trouver des solutions aux préoccupations de MONEYVAL concernant la non-conformité de l'Azerbaïdjan avec les documents de référence du Comité.

To receive our press releases by e-mail, contact: Council.of.Europe.Press@coe.int