Press Release

Directorate of Communication

Ref: 694b09

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 - Public statement on Azerbaijan

Public statement under Step VI of MONEYVAL's Compliance Enhancing Procedures in respect of Azerbaijan

Strasbourg, 25.09.2009 – "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 and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Azerbaijan.

On 12 December 2008, at its 28th plenary meeting, and on 20 March 2009 Public Statements were issued by MONEYVAL under Step VI, which remain in effect. At its 30th plenary meeting in Strasbourg (21-24 September 2009), MONEYVAL welcomed the further progress that had been made with the adoption of additional measures to finalise the legal framework.

However, the new preventive AML/CFT structure is not, as yet, operational, but is anticipated to be so by December 2009. Azerbaijan will report back to MONEYVAL's 31st plenary in December 2009 on progress".

---

* 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 - Déclaration publique sur l'Azerbaïdjan

Déclaration publique en vertu de la sixième étape de la procédure de conformité renforcée de MONEYVAL à l'égard de l'Azerbaïdjan

Strasbourg, 25.09.2009 **–** «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) s'inquiète depuis 2006* des insuffisances constatées dans le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/CFT) en Azerbaïdjan.

Le 12 décembre 2008, à l'occasion de la 28e réunion plénière, et le 20 mars 2009, des déclarations publiques ont été publiées par MONEYVAL en vertu de la sixième étape. Ces déclarations restent en vigueur. Lors de sa 30e réunion plénière, à Strasbourg (21-24 septembre 2009), MONEYVAL s'est félicité de l'avancée faite avec l'adoption de mesures supplémentaires destinées à finaliser le cadre juridique.

La nouvelle structure préventive LCB/FT n'est pas encore opérationnelle à ce jour, mais l'on escompte que ce sera chose faite d'ici décembre 2009. L'Azerbaïdjan rendra compte des progrès à MONEYVAL lors de sa 31e réunion plénière, en décembre 2009».

---

* Une série de mesures graduelles a été appliquée depuis 2006 pour insister sur la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de MONEYVAL concernant la non-conformité de la situation en Azerbaïdjan avec les documents de référence du Comité.