

Press Release

Directorate of Communication

Ref: 953b09

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, 14.12.2009 – "At its 31st meeting in Strasbourg (7-11 December 2009), the Council of Europe's Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) noted that Azerbaijan has now created and implemented the legislative base to counter money laundering and terrorist financing, and a financial intelligence unit has commenced operations and is receiving and analysing reports. Accordingly, MONEYVAL has decided to withdraw its previous public statements and the advice to financial institutions made in its statement of 12 December 2008. MONEYVAL will continue to monitor progress on other outstanding issues raised in its 3rd round report through MONEYVAL mechanisms".

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, 14.12.2009 - «Lors de sa 31^e réunion, tenue à Strasbourg du 7 au 11 décembre 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 noté que l'Azerbaïdjan avait maintenant établi et mis en application le cadre législatif nécessaire pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et qu'une cellule de renseignement financier était entrée en activité et recevait et analysait des informations. En conséquence, MONEYVAL a décidé de retirer ses précédentes déclarations publiques ainsi que la recommandation aux institutions financières formulée dans sa déclaration du 12 décembre 2008. MONEYVAL continuera à suivre l'évolution de la situation concernant les autres questions en suspens soulevées dans son rapport du 3^e cycle par le biais de ses mécanismes».

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

A political organisation set up in 1949, the Council of Europe works to promote democracy and human rights continent-wide. It also develops common responses to social, cultural and legal challenges in its 47 member states.