

Публічна заява FATF – 29 червня 2018 року

Париж, Франція, 29 червня 2018 року – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це світова організація, яка встановлює стандарти в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки режиму протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) та серйозну загрозу, яку вона становить для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає КНДР до невідкладного та чіткого усунення недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Більше того, FATF занепокоєна загрозою, спричиненою незаконною діяльністю КНДР, що стосується розповсюдження зброї масового знищення та його фінансування.

FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2011 року до країн-членів та всіх юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу діловим відносинам та операціям з КНДР, включаючи компанії та фінансові установи КНДР, та тих, хто діє від їх імені. Окрім підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи, та цільові фінансові санкції відповідно до діючих резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які несе КНДР. Юрисдикції також повинні здійснити необхідні заходи для закриття діючих на їх територіях філій, відділень та представництв банків КНДР та припинення кореспондентських відносин з банками КНДР, де це вимагається відповідними резолюціями РБ ООН.

Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

Іран

У червні 2016 року, FATF привітав прийняття Іраном на високому рівні політичного зобов'язання щодо усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, та його рішення у пошуку технічної допомоги щодо імплементації Плану Дій. У світлі демонстрації Іраном його політичних зобов'язань на високому рівні та вжиті ним кроки, FATF вирішив в лютому 2018 продовжити зупинення контрзаходів.

З листопада 2017 року Іран встановив процедуру декларації готівки та вніс проект змін до законів про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Хоча термін виконання Плану дій Ірану закінчився, більшість пунктів плану залишилися незавершеними. Іран повинен повністю виконати зазначені пункти Плану Дій, зокрема: (1) належно встановити кримінальну відповідальність за фінансування тероризму, в тому числі знявши виключення для осіб включених у список "намагаючись припинити іноземну окупацію, колоніалізм та расизм"; (2) виявляти та заморожувати терористичні активи відповідно до резолюцій РБ ООН; (3) забезпечити належну та таку, яка може бути втілена на практиці процедуру належної перевірки клієнта; (4) забезпечити повну незалежність підрозділу фінансової розвідки та вимагати направляти повідомлення про підозрілі операції при спробі провести транзакцію; (5) продемонструвати, як органи влади визначають та застосовують санкції до неліцензованих постачальників послуг із переказу коштів/цінностей; (6) ратифікувати та впровадити Палермську Конвенцію та Конвенцію щодо боротьби з фінансуванням тероризму, і уточнити можливість надавати взаємну правову допомогу; (7) впевнитися що фінансові установи перевіряють, що грошові перекази містять повну інформацію про відправника та бенефіціара; (8) встановити більш широкий спектр штрафів за порушення законодавства у сфері відмивання коштів; та (9) запровадити належне законодавство та процедури для конфіскації майна відповідної вартості.

FATF розчарований тим, що Іран не реалізував свій план дій щодо подолання його суттєвих недоліків у сфері ПВК/ФТ. З огляду на тривалі зусилля уряду Ірану, спрямовані на завершення та прийняття змін до законів з ПВК/ФТ, на своєму засіданні, що відбулося цього тижня FATF вирішив продовжити зупинення контрзаходів. FATF сподівається, що Іран невідкладно розпочне шлях реформ, щоб бути впевненими, що вони виконали всі інші пункти свого Плану дій шляхом завершення та здійснення необхідних реформ щодо ПВК/ФТ, зокрема прийняття необхідного законодавства. Ми очікуємо, що Іран внесе зміни до своїх законів щодо ПВК/ФТ та ратифікує Палермську Конвенцію та Конвенцію щодо боротьби з фінансуванням тероризму у повній відповідності до стандартів FATF до жовтня 2018 року, інакше до того часу FATF прийме рішення про відповідні та необхідні дії.

Іран буде залишатися в Публічній Заяві FATF, допоки План Дій не буде повністю виконано. Поки Іран не імплементує заходи, що необхідні для

усунення недоліків, визначених у Плані Дій, FATF буде залишатися занепокоєним щодо ризику фінансування тероризму, що несе Іран, та викликаною цим небезпекою для міжнародної фінансової системи. Відтак, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції продовжувати надавати роз'яснення своїм фінансовим установам для застосування посиленних заходів належної перевірки щодо ділових відносин та операцій за участю фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідно до 19 Рекомендації FATF.

**Підвищення відповідності глобальної системи ПБК/ФТ:
безперервний процес – 29 червня 2018 року**

Париж, Франція, 29 червня 2018 року – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПБК/ФТ, FATF було визначено наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в сфері ПБК/ФТ, для яких розроблено план дій. Хоча ситуації в кожній з юрисдикцій є різними, все ж кожна юрисдикція надала на високому рівні письмове політичне зобов'язання з метою усунення виявлених недоліків. FATF підтримує ці зобов'язання.

Велика кількість юрисдикцій ще не були розглянуті FATF. FATF продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, на постійній основі, які становлять небезпеку для міжнародної фінансової системи.

FATF та регіональні структури по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представляти доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити виконання планів дій оперативної і в рамках запропонованих часових меж. FATF буде уважно стежити за виконанням цих планів дій і закликає своїх членів розглянути інформацію, подану нижче.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками	Юрисдикції, що більше не підлягають постійному глобальному моніторингу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ
Ефіопія Пакистан Сербія Шрі Ланка Сирія Тринідад і Тобаго Туніс Ємен	Ірак Вануату

Ефіопія

У лютому 2017 року, коли Ефіопія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення її ефективності та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Ефіопія вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом розроблення керівництва з нагляду визначених нефінансових установ та професій (ВНУП) на основі ризико-орієнтованого підходу та розпочала нагляд щодо високоризових ВНУП та неприбуткових організацій на основі ризику. Ефіопія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій, в тому числі: (1) повністю впровадити результати своєї національної оцінки ризиків; (2) повністю інтегрувати визначені ВНУП у власну систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (3) забезпечити щоб злочинні доходи та знаряддя злочину були конфісковані; (4) послідовно застосовувати цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом, та пропорційно здійснювати нагляд за неприбутковими організаціями відповідно до ризико-орієнтованого підходу; та (5) встановити та застосувати цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення.

Пакистан

У червні 2018 р. Пакистан прийняв політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та для усунення його стратегічних недоліків, пов'язаних з фінансуванням тероризму. Пакистан буде працювати над реалізацією свого плану дій для досягнення цих цілей, зокрема: (1) продемонструвати що ризики ФТ належним чином ідентифіковані, оцінені, та що нагляд застосовується на основі факторів ризику; (2) продемонструвати що у випадках порушень ПВК/ФТ застосовуються процесуальні заходи та санкції, і ці дії впливають на відповідність фінансовими установами ПВК/ФТ; (3) продемонструвати що компетентні органи співпрацюють та вживають заходів для виявлення та вжиття заходів щодо операторів з надання фінансових послуг (MVTs); (4) продемонструвати що органи влади ідентифікують кеш-кур'єрів та здійснюють контроль за незаконним переміщенням валюти та усвідомлюють ризик використання кеш-кур'єрів для ФТ; (5) вдосконалення міжвідомчої координації, у тому числі між провінційними та федеральними органами влади щодо боротьби з ризиками ФТ; (6) продемонструвати що правоохоронні органи ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінальне переслідування щодо ФТ спрямовані на включених у список фізичних та юридичних осіб, а також фізичних та юридичних осіб, що діють від імені або за дорученням включених осіб або організацій; (7) продемонструвати, що переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та переконливих санкцій та посилення спроможності та підтримки прокурорів та суддів; та (8) продемонструвати ефективну реалізацію цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) проти усіх визначених Резолюціями РБ ООН 1267 та 1373 терористів та осіб, які діють від свого або від їхнього імені, включаючи запобігання збору та переміщенню коштів, виявленню та заморожуванню активів (рухомих та нерухомих), і заборонаю на доступ до фондів та фінансових послуг; (9) продемонструвати відповідні заходи щодо порушень цільових фінансових санкцій, включаючи адміністративні та кримінальні покарання, а також співпрацю між провінційними та федеральними органами у відповідних справах; (10) продемонструвати, що об'єкти та послуги, що належать або контролюються включеними особами, позбавлені своїх ресурсів та їх використання.

Сербія

У лютому 2018 року, коли Сербія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Сербія вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі: введення в дію змін до закону ПВК/ФТ; створення центрального реєстру; внесення змін до Закону щодо замороження активів; оновлення Національної оцінки ризиків; та розпочала нагляд заснований на ризиках. Сербія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) інформувати ключових зацікавлених сторін щодо результатів оновленого НОР та продемонструвати що СПФМ мають належні вимоги щодо зменшення ризику; (2) підпорядкувати юристів щодо здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ на практиці, інтегрувати результати оцінки інституційних ризиків в наглядових матрицях та демонструвати своєчасне та ефективне застосування санкцій; (3) демонструвати впровадження нових вимог, пов'язаних з заходами належної перевірки клієнтів, політичних діячів, та електронних переказів коштів; (4) продемонструвати, що компетентні органи мають своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та що така інформація є належною, точною та актуальною; (5) забезпечувати належне та ефективне розслідування та переслідування третіх та окремих

осіб щодо ВК; (6) без затримки продемонструвати впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, надавати рекомендації СПФМ, та приймати пропорційні заходи щодо неприбуткових організацій відповідно до ризик-орієнтованого підходу; та (7) без затримки продемонструвати впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Шрі Ланка

У жовтні 2017 року, Шрі Ланка прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Шрі-Ланка вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі розроблення керівництва для визначених нефінансових установ та професій щодо принципів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, запровадивши зміни до свого Цільового закону, з метою створення центрального реєстру трастів та роз'яснювальної роботи для сектору високо-ризикових ВНУП. Шрі Ланка повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) внесення змін до МАСМА з метою забезпечення надання взаємної правової допомоги на основі взаємності; (2) посилити ризик-орієнтований нагляд та провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед фінансових установ та високо-ризикових ВНУП, у тому числі за допомогою швидких та переконливих процесуальних дій і санкцій у відповідних випадках; (3) продовжувати надавати додаткові узагальнені матеріали та статистичні дані для демонстрації того, що компетентні органи влади можуть своєчасно отримувати інформацію щодо бенефіціарних власників які відносяться до юридичних осіб; (4) продовжувати демонструвати впровадження центрального реєстру щодо трастів; та (5) впроваджувати режим цільових фінансових санкцій для імплементації відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, пов'язаних з Іраном, що свідчитимуть про ефективне впровадження цього положення та Резолюції ООН щодо КНДР.

Сирія

3 лютого 2010 року, коли Сирія прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу у покращенні свого режиму ПКТ/ФТ. У червні 2014 FATF визначила, що Сирія, здійснила значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування терористичних активів. У той час як FATF визначила, що Сирія завершила свій план дій, погоджений з FATF, однак з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи процес впровадження необхідних реформ і дій відбувся та підтримується. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Тринідад і Тобаго

У листопаді 2017 року, Тринідад і Тобаго прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та CFATF, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Тринідад і Тобаго вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства щодо вдосконалення заходів щодо міжнародного співробітництва у сфері податкових правопорушень та вдосконалення законодавства щодо низки реформ

кримінального судочинства. Тринідад і Тобаго повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) прийняття та здійснення відповідних заходів для подальшого посилення міжнародного співробітництва; (2) впровадження належних заходів щодо прозорості та бенефіціарної власності; (3) завершення законодавчих зусиль, спрямованих на прискорення розгляду обвинувачень щодо ВК в судах; (4) вживання заходів для посилення відстеження та конфіскації кримінальних активів; (5) встановлення пріоритетів з розслідування та впровадження переслідування в справах ФТ, коли вони виникають; (6) прийняття необхідних змін щодо цільових фінансових санкцій та прийняття відповідних заходів щодо моніторингу неприбуткових організацій на основі ризику; та (7) розробка, прийняття та впровадження необхідних механізмів боротьби з протидією фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Туніс

У листопаді 2017 року, Туніс прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та MENAFATF, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Туніс вжив заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом прийняття керівництв з нагляду щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та започаткування контролю, що базується на ризику в секторах цінних паперів та страхування; прийняття підзаконних актів для ВНУП; і застосування ризик-орієнтованого підходу до аналізу повідомлень про підозрілі операції. Туніс повинен продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) повне включення ВНУП у режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (2) ведення комплексних та оновлених комерційних реєстрів та посилення системи санкцій за порушення вимог щодо прозорості; (3) продовжувати демонструвати підвищення ефективності обробки повідомлень про підозрілі операції; (4) продемонструвати повноцінний функціональний режим цільових фінансових санкцій пов'язаних з тероризмом, та належний контроль за пов'язаним з ним сектором; та (5) створення та впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення.

Ємен

З лютого 2010 року, коли Ємен висловив на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен домогся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначила, що Ємен здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (3) підвищення вимог до заходів належної перевірки клієнта та повідомлень про підозрілі операції; (4) публікації методично-роз'яснювальних матеріалів; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів за фінансовим сектором і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створенням повністю функціонального і ефективного ПФР. У той час як FATF визначила, що Ємен завершив свій план дій, погоджений з FATF, з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається та підтримується процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Юрисдикції, що більше не підлягають постійному глобальному моніторингу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ

Ірак

FATF вітає значний прогрес Іраку щодо покращення його ПБК/ФТ режиму та зазначає, що Ірак встановив нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у жовтні 2013 року. Таким чином, Ірак більше не підлягає постійному глобальному моніторингу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ. Ірак буде працювати з MENAFATF для подальшого вдосконалення режиму ПБК/ФТ.

Вануату

FATF вітає значний прогрес Вануату щодо покращення його ПБК/ФТ режиму та зазначає, що Вануату встановила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у лютому 2016 року. Таким чином, Вануату більше не підлягає постійному глобальному моніторингу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ. Вануату буде працювати з APG для подальшого вдосконалення режиму ПБК/ФТ.