



Антилегалізаційні новини



Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)



Типології, керівництва, звіти



Кримінальні новини у сфері ПВК



Боротьба з фінансуванням тероризму та розповсюдження
зброї масового знищення

Антилегалізаційні новини



Сінгапурський банк Oversea-Chinese Banking Corp. подав до суду на підозрюваного у відмиванні коштів на суму 15 мільйонів доларів США, що стало першим відомим випадком, коли кредитор у Сінгапурі вжив заходів для відшкодування збитків.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Грошово-фінансове управління Гонконгу вжило дисциплінарних заходів проти гонконзького відділення швейцарського банку CA Indosuez (Switzerland) SA за порушення законів про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Грошово-фінансове управління Гонконгу наклало на банк штраф у розмірі 3 500 000 гонконзьких доларів (448 000 доларів США) за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Управління з азартних ігор Нідерландів (KSA) оштрафувало сайт Betent (Betcity) на 3 мільйони євро за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Голова Binance, Чанпен Чжао пішов у відставку та визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням коштів. Binance, найбільша криптовалютна біржа в світі, погодилася виплатити понад 4 мільярди доларів США в рамках угод щодо врегулювання претензій з декількома правоохоронними органами США.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Провідну юридичну фірму Південного Уельсу було оштрафовано Управлінням з питань регулювання діяльності соліситорів (SRA) на 101 357 фунтів стерлінгів за бездіяльність щодо виявлення ознак відмивання коштів у трьох операціях з майном, у двох з яких могли бути залучені особи, які потрапили під дію міжнародних санкцій.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

[Повернутись на головну сторінку](#)



МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)

Державний департамент США наклав додаткові санкції на понад 200 фізичних та юридичних осіб рф. Нові обмеження стосуються осіб, які пов'язані з ухиленням від санкцій, та тих, хто причетний до сприяння спроможності росії вести війну проти України.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

[Болгарія](#) вирішила припинити імпорт російської сирої нафти з березня 2024 року, на 6 місяців раніше ніж планувалося. Відповідне рішення уряду Болгарії було ухвалене з метою завадити росії обходити західні санкції.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Канада запровадила санкції проти осіб та компаній, відповідальних за поширення російської дезінформації про війну в Україні. Ці санкції вводяться проти осіб, які беруть участь у дезінформації, війсьній пропаганді та безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України. Зазначається, що обмежувальні заходи було запроваджено проти 9 осіб й 6 компаній.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Велика Британія запровадила санкції проти нафтової та золотодобувної промисловості Росії. Обмеження стосуються 29 фізичних і юридичних осіб, у тому числі «російського союзу промисловців і підприємців».

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Уряд Чехії заморозив всю власність державну власність рф на своїй території. Таким чином країна розширила список санкційних обмежень, запроваджених у відповідь на вторгнення рф в Україну.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) накладло санкції на громадянку росії Катерину Жданову за її роль у відмиванні та переміщенні коштів російських еліт за допомогою віртуальних валют.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

[Повернутись на головну сторінку](#)

Типології, керівництва, звіти



FATF разом з Егмонтською групою та INTERPOL підготовлено Звіт «Незаконні фінансові потоки, отримані від кібершахрайства» (Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud). У Звіті визначено індикатори ризику, вимоги та засоби боротьби з шахрайством, які можуть допомогти суб'єктам державного та приватного секторів виявляти та запобігти кібершахрайству та пов'язаному з ним відмиванню коштів. [Читати детальніше \(англ.\)](#)

За результатами Пленарного засідання FATF, яке відбулось 25-27 жовтня 2023 року у м. Париж, Французька Республіка, були внесені зміни до Рекомендацій 4, 8, 30, 31, 38, 40 для посилення механізму глобального поверненню коштів та захисту неприбуткових організацій від неправомірного використання для фінансування тероризму. [Читати детальніше \(англ.\)](#)

Європейською службою банківського нагляду (EBA) опубліковано оновлені рекомендації щодо ризико-орієнтованого нагляду для охоплення наглядових органів за постачальниками послуг крипто активів (CASP). [Читати детальніше \(англ.\)](#)

FATF та Організацією економічного співробітництва та розвитку розроблено Звіт «Зловживання громадянством і резидентством в інвестиційних програмах» (Misuse of Citizenship and Residency by Investment Programmes). Цей Звіт досліджує ризики відмивання коштів і фінансових злочинів, пов'язані з програмами громадянства та резидентством через інвестиції (CBI/RBI), включно з ризиками, пов'язаними з підкупом іноземних посадових осіб, шахрайством і корупцією, а також їхній вплив на суспільну добросовісність, оподаткування та міграцію. [Читати детальніше \(англ.\)](#)

FATF розроблено Звіт «Повернення міжнародних доходів, одержаних злочинним шляхом, через міжвідомчі робочі групи» (Recovering International Proceeds of Crime through Inter-Agency Networks). FATF провела незалежний огляд діяльності міжвідомчих робочих груп (ARINs), їх глобального впливу, функцій та проблем, з якими вони стикаються. [Читати детальніше \(англ.\)](#)

[Повернутись на головну сторінку](#)

Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів



Литовського бізнесмена, пов'язаного з режимом Екваторіальної Гвінеї, було обвинувачено у торгівлі зброєю та відмиванні коштів на суму понад 91 мільйона євро (99,55 мільйона доларів США).

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

33-річного громадянина Нігерії, який проживав у Джексонвіллі, штат Флорида, було засуджено за відмивання коштів до 42 місяців ув'язнення та трьох років випробувального терміну. Чоловіка також зобов'язали виплатити компенсацію в розмірі 2 590 987 доларів США та була здійснена конфіскація на суму 810 966 доларів США.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Судом Нової Зеландії 58-річну жінку було засуджено до семи з половиною років позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні коштів на щонайменше 18 мільйонів доларів США для наркокартелю Ксав'є Валента.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення



Громадянина Сполученого Королівства, який організував незаконне перевезення тисяч фунтів стерлінгів до Туреччини з метою фінансування тероризму, було засуджено до восьми років позбавлення волі.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)

20-річного чоловіка зі Сполучених Штатів Америки засудили до 15 років позбавлення волі та 20 років випробувального терміну за участь у змові з метою надання матеріальної підтримки терористичній організації ІДІЛ.

[Читати детальніше \(англ.\)](#)