

## Публічна заява щодо «Документів Пандори»

### *Заява президента FATF*

Париж, 21 жовтня 2021 року – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) звернула увагу на викриття в новинах, названі «Документи Пандори».

Приховування справжніх власників корпоративних, трастових та інших структур, а також тих, хто їх контролює, є поширеною технікою приховування незаконних прибутків. FATF давно попереджав про небезпеку, пов'язану з мережами анонімних компаній-оболонок та фіктивних правових утворень.

FATF запровадила глобальні стандарти для запобігання приховування інформації про компанії ще в 2003 році. Понад 200 країн зобов'язалися вимагати від своїх фінансових установ і небанківських установ, таких як юристи, бухгалтери та агенти з нерухомості, ідентифікувати та перевіряти інформацію щодо бенефіціарної власності компаніями, створеними або які здійснюють діяльність в їх юрисдикціях. Проте результати взаємних оцінок у Глобальній мережі FATF показують відсутність ефективних дій. З більш ніж 100 взаємних оцінок, лише в третині країн діють закони та нормативні акти, що стосуються прозорості юридичних осіб та правових утворень, які відповідають стандартам FATF. Лише 10% вживають ефективних заходів для забезпечення прозорості власності компанії та трасту.

Визнаючи нагальну необхідність вжиття подальших заходів для боротьби з неправомірним використанням компаній-оболонок та підставних компаній з боку незаконних суб'єктів, FATF очолювала роботу з оновлення міжнародних вимог щодо прозорості бенефіціарної власності. На початку цього року вона провела громадські консультації щодо потенційних змін до свого глобального стандарту про прозорість юридичних осіб, таких як компанії. Зараз вона оприлюднює запропоновані зміни до Рекомендацій FATF для громадського обговорення. Ці поправки вимагатимуть від усіх країн вжиття додаткових заходів для зменшення ризиків – включаючи заборону випуску акцій на пред'явника у всьому світі та вимогу до країн створити реєстр бенефіціарної власності або використовувати альтернативну систему, яка також забезпечує ефективний доступ уповноважених органів до інформації про бенефіціарну власність.

FATF продовжить працювати над покращенням корпоративної та фінансової прозорості для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї. Основними кроками вперед стануть жорсткіші світові стандарти, що сприятимуть прозорості інформації про бенефіціарну власність та ефективнішому використанню такої інформації для притягнення до відповідальності тих, хто ховається за корпоративною

захистом чи іншими структурами. Вживаючи колективних дій проти незаконних фінансових потоків, ми можемо допомогти у запобіганні фінансовій злочинності та боротьбі з нею, протидії корупції та ухиленні від сплати податків та підтримати стійке економічне зростання.