

Майбутнє Глобальної мережі - стратегічне бачення

Передумова

Боротьба з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення вимагає глобальної реакції. Вирішальною є робота Глобальної мережі, яка складається з FATF і дев'яти регіональних органів в якості асоційованих членів (регіональних органів типу FATF, FSRBs), а також спостерігачів. Створення в 2005 році категорії Асоційованого членства для FSRBs у FATF стало віхою у розвитку Глобальної мережі. Метою залишається забезпечити послідовне виконання Рекомендацій FATF у всьому світі, щоб захистити цілісність глобальної фінансової системи та підтримати глобальну безпеку. Глобальна мережа включає 206 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні зобов'язалася виконувати Рекомендації FATF щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі - ПБК/ФТ). Принципи та Цілі Високого Рівня для FATF і FSRBs регулюють відносини між FATF і FSRBs та визначають операційну структуру Глобальної мережі, встановлюючи взаємні права, зобов'язання та очікування. Як Асоційовані члени FATF, FSRBs покликані підтримувати та брати участь у роботі FATF.

FATF та FSRBs мають спільну мету щодо запобігання та боротьби з відмиванням коштів (БК) та фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення (ФТ/РЗМЗ), а також сприяння ефективним системам ПБК/ФТ/РЗМЗ. FATF і кожен з FSRB мають чіткі мандати та відповідальність для досягнення цих спільних цілей. FATF, за підтримки FSRBs, встановлює міжнародні рекомендації у сфері ПБК/ФТ/РЗМЗ, а також виступає в якості опікуна та арбітра щодо їх застосування. FSRBs також підтримують дії FATF шляхом застосування своїми членами Рекомендацій FATF. FATF та FSRBs оцінюють технічне та ефективне виконання Рекомендацій FATF своїми окремими членами шляхом взаємної оцінки та процесів подальшого моніторингу.

Напередодні наступного раунду взаємних оцінок, FATF та FSRBs обміркували поточну структуру Глобальної мережі та погодилися, що з моменту її початкового створення вона значно розвинулась до більш згуртованої та взаємопов'язаної мережі. З цією метою було погоджено, що для ефективнішого використання досвіду та роботи Глобальної мережі, глобальне, стратегічне бачення сприятиме досягненню спільної політики, дослідження та оперативних цілей її членів. Нижче описано

бачення. У рамках стратегічного бачення, FATF та FSRBs мають на меті підвищити згуртованість та інклюзивність Глобальної мережі та забезпечити, щоб кожен із них продовжував отримувати вигоду від досвіду та внесків інших.

За останні роки, Глобальна мережа досягла значного прогресу в партнерстві між FATF та FSRBs, яке взаємно підсилює роботу один одного, зокрема, проведення взаємних оцінок відповідно до спільної Методології 2013 року та Універсальних процедур; процеси та процедури для забезпечення якості та послідовності звітів Глобальної мережі; постійний технічний та на високому рівні діалог між FATF та FSRBs; і відкриті канали зв'язку між FATF та FSRBs для включення в робочі потоки та діяльності один одного. Стратегічне бачення ґрунтуватиметься на цих досягненнях та спрямовуватиметься на подальше покращення співпраці між FATF та FSRBs.

Стратегічне бачення Глобальної мережі

У цьому контексті, наступне стратегічне бачення підтримуватиме колективні зусилля FATF та FSRBs для досягнення спільних цілей у сфері ПВК/ФТ/РЗМЗ, та сприяння ефективним режимам у сфері ПВК/ФТ/РЗМЗ:

- Глобальна мережа мобілізує політичну волю членів FATF та FSRB щодо захисту цілісності фінансової системи, та підвищення її прозорості, що сприяє глобальній безпеці. FATF є розробником глобальних стандартів у сфері ПВК/ФТ/РЗМЗ та арбітром щодо їх застосування; а FSRBs виступають як регіональні експерти з колективним глобальним охопленням. Члени FATF та FSRBs досягають цих цілей шляхом ефективного впровадження Стандартів FATF та прийняття точних та послідовних звітів про взаємну оцінку, які допомагають покращити національні режими у сфері ПВК/ФТ/РЗМЗ.
- Глобальна мережа функціонує на принципах інклюзивності та співпраці, щоб зміцнити згуртованість та підзвітність у всій Глобальній мережі та сприяти послідовному тлумаченню та застосуванню Рекомендацій FATF.
- FATF та FSRBs працюють ефективно, маючи достатні ресурси, досвід та інституційну структуру щодо виконання своєї роботи, зокрема взаємних оцінок і процесів подальшого моніторингу, в рамках узгоджених термінів, а також з точними та послідовними звітами. Усі члени FATF та FSRBs мають прихильність до Рекомендацій FATF та відповідних процесів, а також відповідний рівень залучення до

роботи щодо взаємних оцінок. Глобальна мережа є рушійною силою постійного вдосконалення ефективної реалізації Рекомендацій FATF через постійний процес експертної оцінки.

- Загальні пріоритети Глобальної мережі спільно визначаються, встановлюються та підтримуються зосереджуючись на пом'якшенні виявлених глобальних загроз та вразливостей до ВК/ФТ/РЗМЗ, а також слабких місцях у впровадженні Рекомендацій, як зазначено у звітах про взаємну оцінку. FATF та FSRBs визначають свої стратегічні пріоритети та проекти на основі глобальних та регіональних потреб.
- FSRBs працюють над розумінням регіональних ризиків, операційних проблем і потреб, а також активно вносять ці перспективи в процеси FATF. У свою чергу, робота FATF спрямована на розуміння та визначення глобальних заходів реагування на ризики ВК/ФТ/РЗМЗ, враховує регіональні перспективи та особливості.
- Глобальна мережа підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення спільного та глобального розуміння вимог Рекомендацій FATF та шляхів їх виконання, за допомогою ефективних, скоординованих та пріоритетних заходів щодо нарощування потенціалу. FATF підтримує зусилля Глобальної мережі та сприяє її зміцненню, щоб забезпечити послідовність у глобальному розумінні та впровадженні Рекомендацій FATF.

Це стратегічне бачення буде періодично переглядатися та оновлюватися, щоб адаптуватися до майбутніх подій та нових обставин. Після того, як стратегічне бачення буде схвалено на зустрічі Міністрів FATF у квітні 2022 року, практичні кроки, необхідні для його реалізації, будуть визначені та узгоджені на Пленарному засіданні FATF, зокрема в тих сферах, де потрібна робота для подальшого покращення співпраці FATF/FSRB та досягнення цілей, поставлених стратегічним баченням

Детальніше:

Декларація за результатами засідання Міністрів країн-членів FATF, 21 квітня 2022 року