



Декларація Міністрів країн-членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей

21 квітня 2022

1. Ми - Міністри країн-членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) - зібралися, щоб підтвердити роль FATF, як розробника глобальних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Незаконні фінансові потоки руйнують цілісність міжнародної фінансової системи та підривають стійке та інклюзивне зростання. Вони розпалюють злочинність, тероризм, корупцію та руйнують наше довкілля. FATF знаходиться в центрі міжнародних зусиль, спрямованих на вжиття рішучих, скоординованих та ефективних дій проти цих загроз, що загрожують самій структурі наших суспільств і глобальній безпеці.
2. На нашій останній зустрічі в квітні 2019 року у Вашингтоні, округ Колумбія, ми домовилися посилити спроможність FATF реагувати на ці загрози, з якими стикаються всі країни. Ми зробили мандат FATF безстроковим, починаючи з 2020 року, визнаючи, що FATF перетворилася з форуму з обмеженим часом в постійно діючий орган. Ми також посилили та продовжили роль і термін президентства FATF для підвищення авторитету та визнання FATF на світовій арені. Ми вирішили поглибити нашу співпрацю як Міністрів, збираючись кожні два роки, починаючи з 2022 року, з метою встановлення стратегічного напрямку FATF на наступний дворічний період.
3. Ми підтверджуємо наше зобов'язання боротися з усіма джерелами, методами та каналами для ВК, ФТ та ФРЗМЗ. Ми залишаємось рішучими у нашому прагненні до повного та ефективного впровадження Стандартів FATF у всьому світі. Ми продовжуватимемо забезпечувати адекватне впровадження юрисдикціями стандартів FATF і заохочуватимемо вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи, співпрацюючи з країнами - FATF чи ні - для усунення їх недоліків.

4. FATF висловлює своє глибоке співчуття народу України та висловлює жаль з приводу величезних людських втрат. Ми нагадуємо про Публічну заяву FATF щодо ситуації в Україні від березня 2022 року і підтверджуємо, що триваюче вторгнення Росії суперечить основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, на основі яких Міністри країн-членів FATF погоджуються впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Ми продовжуємо закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності та безпеці міжнародної фінансової системи, які виникають внаслідок дій Російської Федерації. Ми знову наголошуємо на важливості забезпечення того, щоб впровадження чинних Стандартів FATF до неприбуткових організацій (НПО) не могло використовуватися для виправдання залякування, чи придушення або втручання в законну гуманітарну діяльність.

5. Ми усвідомлюємо серйозний вплив великої та системної корупції на наші економіки та суспільства. Це генерує величезні обсяги незаконних доходів, створює середовище, яке сприяє іншим предикатним злочинам, включаючи ухилення від сплати податків у великих розмірах, транснаціональну організовану злочинність, торгівлю людьми та наркотиками, і підриває самі системи ПВК/ФТ/РЗМЗ. Ми зобов'язуємося ефективно виконувати Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції. Рекомендації FATF, які були розроблені для ПВК/ФТ, також допомагають боротися з корупцією. Однак, велика корупція є системною слабкістю, яка сама по собі серйозно перешкоджає ефективному впровадженню Стандартів FATF і загрожує фінансовій цілісності. Отже, FATF відіграє важливу роль у глобальних зусиллях по боротьбі з корупцією і зобов'язується робити більше в рамках свого мандату та в тісній співпраці з міжнародними органами, уповноваженими боротися з корупцією, включаючи Робочу групу ОЕСР з питань хабарництва, Робочу групу G20 з питань боротьби з корупцією та Конференцію Держав-Учасниць Конвенції ООН проти корупції. Ми закликаємо FATF продовжувати роботу щодо протидії неправомірному використанню громадянства в інвестиційних схемах та сприянню корумпованим постачальникам фінансових і нефінансових професійних послуг; а також провести семінар зі слідчими, прокурорами та суддями щодо обговорення оперативних проблем і стратегій розслідування стосовно найкращих способів розслідування та судового переслідування постачальників

фінансових послуг, які сприяють корумпованим суб'єктам. Діючи таким чином, FATF має уникати дублювання зусиль інших органів, але має підкреслювати, як Стандарти FATF можуть бути успішно використані для боротьби з корупцією, що сприяє їх ефективній реалізації.

6. Останні звіти FATF про етнічно або расово мотивований тероризм, про екологічну злочинність та про незаконне ввезення мігрантів демонструють міцний зв'язок між необхідністю ефективного впровадження Стандартів FATF і ширшими проблемами глобальної політики. Ми визнаємо інформацію, отриману з цих звітів, у тому числі про значні суми, які генерують ці злочини, і які згодом спрямовуються через фінансову систему для фінансування подальших злочинів і тероризму. Ми підтверджуємо наше зобов'язання швидко реагувати на нові значні загрози, у тому числі ті, які були визначені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, G20 та іншими багатосторонніми форумами. При цьому ми не випустимо з поля зору відомі загрози, такі як незаконний обіг наркотиків, податкові злочини та шахрайство, які продовжують приносити зловмисникам значні прибутки.

7. Ми із занепокоєнням відзначаємо, що, незважаючи на значний прогрес у багатьох сферах, ефективність заходів, що вживаються у сфері ПВК/ФТ/РЗМЗ, ще не досягнута в усіх країнах. Ми зобов'язуємося вчиняти швидкі і рішучі дії щодо підвищення ефективності заходів у всіх юрисдикціях FATF. Визнаючи фундаментальну важливість технічної відповідності для ефективної системи, та бажання бути прикладом, ми зобов'язуємося виправити наші значні недоліки технічної відповідності під час наступного раунду взаємних оцінок FATF.

8. Для подальшого покращення ефективного впровадження Стандартів FATF у всьому світі, ми зобов'язуємось дотримуватися наступних стратегічних пріоритетів для FATF протягом найближчих двох років:

Посилення Глобальної мережі FATF

9. Глобальна мережа, що складається з FATF і дев'яти регіональних органів по типу FATF (FSRB), є всеохоплюючою структурою, що об'єднує понад 200 урядів і 20 міжнародних організацій-спостерігачів, які об'єднані спільним зобов'язанням боротися з незаконним фінансами та застосовувати єдиний набір

стандартів та універсальної системи взаємних оцінок. Саме Глобальна мережа керує всесвітньою діяльністю, спрямованою на сприяння ефективному впровадженню Стандартів FATF, шляхом оцінки своїх колег та спільної роботи для виявлення глобальних ризиків та обміну передовим досвідом.

10. Ми зобов'язуємося і надалі зміцнювати цю унікальну мережу, створену більше, ніж 30 років назад, для забезпечення того, щоб усі органи дотримувалися спільних принципів і цілей високого рівня у своїй діяльності та притягували своїх членів до відповідальності за неефективне впровадження Стандартів FATF. FATF відіграє важливу роль, забезпечуючи якість і послідовність взаємних оцінок, а також сприяючи розумінню та послідовному застосуванню Стандартів FATF у всій Глобальній мережі.

11. Ми продовжуємо сприяти ефективному впровадженню Стандартів FATF у ширшій Глобальній мережі через окремих членів FATF, які пропонують технічну допомогу та беруть участь в інших міжнародних форумах, у тому числі G20 та G7, для підтримки політичної волі. Ми закликаємо МВФ, Світовий банк, Організацію Об'єднаних Націй та постачальників багатосторонньої технічної допомоги збільшити свій інституційний потенціал для підтримки цих зусиль.

12. Ми вітаємо [Стратегічне бачення](#) Глобальної мережі. Ми віримо, що це підвищить згуртованість та інклюзивність Глобальної мережі, визначить пріоритети Глобальної мережі, які враховують регіональні перспективи та особливості, сприятиме спільному розумінню та впровадженню Стандартів FATF у рамках Глобальної мережі, та забезпечить, щоб FATF та FSRBs продовжували отримувати взаємну користь від їх колективного досвіду та внеску.

Система взаємних оцінок FATF

13. Система взаємних оцінок FATF, включаючи подальші моніторингові процеси та огляд юрисдикцій зі стратегічними недоліками, є основою мандату FATF. Взаємні оцінки висвітлюють ключові вразливі місця національних систем і допомагають заохочувати політичні дії. Ми визнаємо важливість прозорих процедур, які забезпечують об'єктивні та незалежні оцінки на всіх етапах, щоб гарантувати загальне визнання.

14. Вкрай важливо зосередити наші зусилля на тому, щоб усі країни в Глобальній мережі змогли завершити свої поточні раунди

взаємних оцінок відповідно до їх затвердженого графіка, зберігаючи при цьому високий рівень якості та послідовності, зокрема з огляду на безпрецедентні виклики, які спричинені пандемією протягом останніх двох років.

15. FSRBs оцінюють понад дві третини юрисдикцій у Глобальній мережі, включаючи деякі з найбільш ризикованих, і багато з них особливо постраждали від пандемії Covid-19. Відповідно до наших загальних зобов'язань щодо зміцнення Глобальної мережі, ми зобов'язуємось надавати посилену підтримку FSRBs для завершення їх поточного раунду взаємних оцінок.

16. У той же час, FATF має бути готовою до майбутнього. Тому, ми вітаємо успішне завершення Стратегічного огляду FATF із прийняттям переглянутої методології та процедур, які забезпечать більш своєчасні оцінки з більшою увагою до ризиків у наступному раунді взаємних оцінок.

Підвищити прозорість міжнародної бенефіціарної власності

17. Приховування фінансових потоків та їх бенефіціарних власників за допомогою складних і непрозорих правових структур є серйозним викликом для тих, хто прагне запобігти чи розслідувати незаконне фінансування. Протягом останніх двох десятиліть, FATF керувала глобальною роботою щодо встановлення обов'язкових на міжнародному рівні стандартів прозорості бенефіціарної власності, і це призвело до дій багатьох юрисдикцій по всьому світу. Вимоги щодо прозорості бенефіціарної власності, передбачені Рекомендаціями FATF, зокрема підтримують зусилля щодо запобігання іншим серйозним злочинам, таким як корупція та податкові злочини. Проте, взаємні оцінки показують, що багато країн досі не ефективно запобігають зловживанням компаніями та правовими утвореннями. Низка публічних витоків даних за останні роки, на жаль, показала слабкі місця в глобальних правилах і в тому, як вони впроваджуються та застосовуються на національному рівні.

18. Ми визнаємо нагальну потребу в рішучих і надійних діях для подальшого підвищення прозорості бенефіціарної власності як на глобальному, так і на внутрішньому рівнях, що підтверджується недавніми зобов'язаннями, взятими на себе G20 та іншими міжнародними форумами. Ми вітаємо схвалення в березні 2022 року посилених Стандартів FATF щодо бенефіціарної власності юридичних осіб, які включають створення реєстрів бенефіціарної власності або інших механізмів, які також забезпечують органам

влади ефективний доступ до точної та оновленої інформації про бенефіціарних власників компаній. Ці зміни суттєво підвищують прозорість, посилять міжнародне співробітництво, та запобігатимуть зловживанням корпоративними структурами. У той же час, ми залишаємось відданими додатковій роботі в цій сфері та продовжуємо переглядати стандарти FATF щодо бенефіціарної власності правових утворень, таких як трасти. Ми зобов'язуємось негайно впровадити оновлені вимоги FATF у наших відповідних юрисдикціях.

Розширити можливості для більш ефективного повернення злочинних активів

19. Ми стурбовані тим, що, незважаючи на те, що країни покращують свої загальні зусилля щодо ефективного впровадження Стандартів FATF, повернення доходів, одержаних злочинним шляхом, залишається недостатнім. Змістовне та ефективне повернення активів допомагає усунути стимули до злочинної діяльності, включаючи корупцію та податкові злочини, а також повернути активи жертвам.

20. Тому дуже важливо, щоб FATF вжила заходів для допомогти країнам усунути недоліки щодо повернення активів, виявлені під час оцінки їх національних структур, і підтримати міжнародні ініціативи щодо посилення повернення доходів, одержаних злочинним шляхом. Ми зобов'язуємось досягти цієї мети та просимо FATF очолити глобальні зусилля щодо зміцнення систем повернення активів у країнах, а регіональні мережі, які підтримують транскордонне повернення активів та репатріацію, створити ефективну систему, яка позбавить злочинців їх доходів, викоринить злочинну діяльність, та захистить фінансову систему.

Використовуйте цифрову трансформацію

21. Ми підтверджуємо нашу прихильність до відповідальних інновацій. FATF здійснює постійний моніторинг нових ризиків, які виникають у зв'язку зі збільшенням цифровізації фінансових операцій, та реагує на них. Робота FATF над віртуальними активами привела до прийняття перших комплексних стандартів для регулювання цього нового сектора. У той же час, FATF розширила свою увагу на потенціал нових інструментів і аналізу даних, щоб допомогти приватному сектору, правоохоронним органам та ПФР виявляти підозрілу діяльність та обробляти фінансову інформацію. Ця робота продемонструвала, що інноваційні технології можуть значно покращити ефективне

впровадження Стандартів FATF та просувати фінансову інклюзивність.

22. З цифровою трансформацією, яка змінює наші економіки та суспільства, FATF продовжить передбачати нові ризики в цій сфері, включаючи програми-вимагачі та інші форми кіберзлочинності, а також нові канали доставки фінансових послуг, а також гарантуватиме, що всі члени Глобальної мережі ефективно впроваджують Стандарти FATF, що стосуються віртуальних активів та їх постачальників послуг. У той же час, FATF продовжить допомагати міжнародній спільноті у використанні можливостей технічного прогресу, в тому числі для управління ризиками, нагляду та розслідування.

Забезпечити стабільне фінансування стратегічних пріоритетів FATF

23. Ми гарантуватимемо, що FATF має необхідні ресурси та підтримку для виконання свого мандату, і що всі члени мають достатній потенціал, щоб відігравати значущу та ефективну роль у її робочій групі та оціночній роботі, а також робити повний, справедливий та пропорційний внесок у її фінансування. У той же час, ми будемо ефективно використовувати наші ресурси та зосередимо їх використання на реалізації стратегічних пріоритетів FATF для підвищення ефективної імплементації Стандартів FATF. Ми визнаємо, що реалізація стратегічних пріоритетів FATF має фінансуватися стабільно, і ми зобов'язуємося забезпечити, щоб регулярні членські внески могли досягти цієї мети.