

Заява FATF щодо Російської Федерації

м. Париж, 24 лютого 2023 року – Через рік після незаконного, неспровокованого та невинуватого повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну FATF знову висловлює глибоке співчуття народу України та продовжує висловлювати жаль з приводу величезних людських жертв і невинуватих руйнувань, спричинених триваючим жорстоким нападом Російської Федерації на Україну. FATF визнає Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1, яка вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

FATF рішуче засуджує загарбницьку війну Російської Федерації проти України. Протягом останнього року Російська Федерація посилила свої нелюдські та жорстокі напади на критичну громадську інфраструктуру. FATF також глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між Російською Федерацією та юрисдикціями, які перебувають під санкціями ООН, а також про зловмисну кібердіяльність, що походить з Росії.

Дії Російської Федерації неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння захисту, безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Зважаючи на зазначене вище, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. Російська Федерація залишається відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження Стандартів FATF. Російська Федерація повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Російська Федерація залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (EAG) і збереже свої права як члена EAG. FATF буде стежити за ситуацією та розглядати на кожному зі своїх Пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень.

FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності, захисту та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок війни Російської Федерації проти України. FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути уважними до можливих ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, і вживати необхідних заходів для пом'якшення цих ризиків.

FATF знову висловлює свої співчуття народу України, на долю якого випав жахливий тягар загарбницької війни з боку Російської Федерації. FATF відображає думки всієї міжнародної спільноти, сподіваючись, що цей рік поверне їх до безпеки, миру та процвітання.