

ПІДСУМКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ FATF, 25-27 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

Париж, 27 жовтня 2023 року - Сьогодні завершилося четверте Пленарне засідання FATF під головуванням Т. Раджи Кумара з Сінгапуру. Делегати з Глобальної мережі FATF (понад 200 юрисдикцій) та спостерігачі від міжнародних організацій взяли участь у дискусіях у штаб-квартирі FATF у Парижі.

Протягом трьох днів засідань, делегати опрацювали повний порядок денний з ключових питань відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

На пленарному засіданні обговорювалася ситуація на Близькому Сході.

FATF ухвалила рішення про публікацію ключового звіту щодо *Краудфандингу з метою фінансування тероризму*. Члени FATF також погодили зміни до Рекомендації 8 з метою роз'яснення заходів, що застосовуються до НПО. FATF також працюватиме над криміналізацією фінансування тероризму в країнах (Рекомендація 5).

Члени FATF визнали необхідність повного та ефективного впровадження стандартів FATF у всіх юрисдикціях. Це включає аналіз та обмін фінансовою розвідкою щодо мереж фінансування тероризму, а також використання фінансових та правоохоронних інструментів, таких як фінансові санкції та конфіскація, щоб відрізати терористів від джерел їхніх доходів та послабити інфраструктуру, необхідну цим групам для досягнення їхніх руйнівних цілей. Це також включає визначення ідентифікованих терористів і терористичних груп згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Важливою віхою стало узгодження делегатами значної кількості поправок до Рекомендацій FATF, які нададуть країнам набагато сильніший інструментарій для позбавлення злочинців доходів, отриманих злочинним шляхом, що є пріоритетним завданням FATF під час головування Сінгапуру в організації. З метою подальшого вдосконалення глобальних зусиль з повернення активів, FATF також оприлюднила звіт, який містить рекомендації щодо посилення ролей та використання мереж з повернення активів (ARIN) у розслідуванні транснаціональних справ з відмивання коштів.

FATF також ухвалила звіти про *Незаконні фінансові потоки від кібершахрайства* та про *Зловживання програмами надання громадянства і резидентства за інвестиції*.

Після нещодавніх поправок до стандартів щодо бенефіціарної власності та прозорості, делегати також погодилися випустити для публічних консультацій оновлене *Ризик-орієнтоване Керівництво FATF щодо Рекомендації 25 про бенефіціарну власність та прозорість правових утворень*.

FATF привітала Індонезію як свого 40-го члена.

Делегати обговорили спільну оцінку Бразилії, проведеної FATF та GAFILAT.

FATF також оновила заяви, що визначають юрисдикції з високим рівнем ризику та інші юрисдикції, що підлягають моніторингу, і виключила чотири країни з процедури посиленого моніторингу за результатами успішних виїзних місій.

У рамках підготовки до наступного раунду взаємних оцінок, делегати доопрацювали поправки до Методології FATF, яка використовується для оцінки ефективності виконання країнами вимог FATF щодо бенефіціарної власності та прозорості.

Крім того, FATF погодила всебічний набір процедур, які будуть використовуватися всіма відповідними органами з оцінки, включаючи всіх регіональних органів за типом

FATF (FSRB), для оцінки відповідності країн Стандартам FATF в наступному раунді взаємних оцінок. Ця спільна основа для проведення взаємних оцінок сприяє розвитку більш згуртованої та інклюзивної Глобальної мережі.

ЧЛЕНСТВО FATF

ІНДОНЕЗІЯ

FATF надала Індонезії повноправне членство. Країна пройшла взаємну оцінку, яка була обговорена та затверджена Пленарним засіданням у лютому 2023 року.

Відтоді Індонезія працює над виконанням плану дій, спрямованого на вирішення ключових питань Технічної відповідності та ефективності, встановлених під час оцінки. На основі сильної політичної волі країни щодо виконання решти пунктів плану дій та постійного прогресу в удосконаленні національної програми у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, Пленарне засідання вирішило надати Індонезії членство у FATF, яке набуде чинності наприкінці цього Пленарного засідання. Індонезія отримає всі права повноправного члена і, як очікується, буде виконувати зобов'язання, що впливають з членства у FATF. З приєднанням Індонезії до членства у FATF, тепер налічується 40 членів включаючи всі країни G20.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Призупинення членства [Російської Федерації](#) залишається в силі. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильним щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, що вживаються проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи.

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

Під час головування Сінгапуру, FATF визначила своїм пріоритетом сприяння політиці та діям, які забезпечать, щоб повернення активів стало ключовим елементом підходу кожної країни до боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. У всьому світі, країни повертають лише незначну частину активів, отриманих злочинним шляхом. Це дозволяє злочинцям вільно користуватися своїми незаконно отриманими доходами, підживлює подальшу злочинну діяльність і спотворює легальну економіку.

FATF очолила глобальні зусилля, спрямовані на зміцнення правової та операційної бази, що лежить в основі ефективності заходів з повернення активів, які вживаються країнами. У партнерстві з Інтерполом, FATF також об'єднала політиків та оперативних експертів у рамках Круглого столу FATF-Інтерпол (FIRE) з метою покращення результатів заморожування, арешту та конфіскації активів. Обговорення в рамках FIRE підкреслили необхідність посилення внутрішньої правової бази з питань повернення активів, створення надійних оперативних структур та посилення міжнародного співробітництва.

На цьому Пленарному засіданні, делегати привітали ці висновки та погодили основні поправки до Рекомендацій FATF, які нададуть країнам вдосконалені інструменти для більш ефективного заморожування, арешту та конфіскації майна, отриманого злочинним шляхом, як на національному рівні, так і в рамках міжнародного співробітництва.

Переглянуті Рекомендації вимагають від країн мати політику та операційні рамки, які надають пріоритет поверненню активів і встановлюють режими конфіскації без винесення обвинувального вироку в їхніх правових системах. Вони також передбачають нові можливості, такі як право призупиняти транзакції, пов'язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та тяжкими злочинами. Це дозволить відповідним національним органам влади швидше повертати злочинні активи, збільшуючи шанси на успішну конфіскацію та потенційне відшкодування збитків потерпілим.

Переглянуті Стандарти є важливим етапом, який допоможе здійснити необхідні культурні зміни для того, щоб повернення активів стало ключовим компонентом ефективної стратегії запобігання та пом'якшення наслідків злочинності. Тепер справа за кожною країною - ефективно імплементувати ці переглянуті вимоги в їх національне законодавство, та використовувати ці інструменти для позбавлення злочинців їхніх незаконних активів і сприяння безпечнішому суспільству.

Тепер FATF працюватиме над переглядом відповідних частин своєї Методології оцінки для наступного раунду взаємних оцінок, щоб врахувати зміни до Рекомендацій.

Оновлені Рекомендації будуть опубліковані в листопаді

СПІВПРАЦЯ З МЕРЕЖАМИ З ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ (ARIN): РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ

ARIN - це неформальні міжнародні або регіональні мережі, які об'єднують фахівців-практиків з правоохоронних та судових органів, що працюють у сфері відстеження, заморожування, арешту та конфіскації активів. Вони відіграють важливу роль у підвищенні ефективності міжнародних зусиль з повернення активів. FATF завершила звіт, що аналізує модель ARIN. Він містить рекомендації, спрямовані на посилення співпраці Глобальної мережі FATF з ARIN та забезпечення ефективного використання слідчими та прокурорами ARINs для "відстеження коштів" через кордони та повернення активів у справах щодо транснаціональних злочинів.

Звіт буде опублікований у листопаді.

БОРТЬБА ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ НПО З МЕТОЮ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

FATF погодила поправки до Рекомендацій FATF, які спрямовані на захист НПО від потенційних зловживань з метою фінансування тероризму шляхом ефективного впровадження заходів, заснованих на оцінці ризиків. Ці поправки є результатом інтенсивних обговорень та активних консультацій із зацікавленими сторонами з державного та приватного секторів, у тому числі в рамках публічних консультацій, які завершилися в серпні 2023 року.

Неприбутковий сектор виконує важливу роботу, часто в дуже складних обставинах і регіонах, але неправильне застосування Рекомендацій FATF негативно впливає на законну і вкрай необхідну благодійну та гуманітарну діяльність. Робота FATF з виявлення та аналізу цих непередбачуваних наслідків показала, що країни часто погано застосовують ризик-орієнтований підхід FATF.

FATF уточнила свої вимоги у тісній консультації з представниками неприбуткового сектору. У поправках чітко зазначено, що Рекомендація 8 застосовується не до всього неприбуткового сектору, а лише до тієї його частини, яка підпадає під визначення FATF НПО. Переглянутий Стандарт вимагає від країн визначити типи організацій, які підпадають під визначення FATF, оцінити ризики зловживань ними з метою

фінансування тероризму та вжити цілеспрямованих, пропорційних і заснованих на оцінці ризиків заходів для зменшення цих ризиків. Вона роз'яснює підхід до НПО з низьким рівнем ризику і необхідність для країн забезпечити нагляд або моніторинг, але не доходити до нагляду за сектором так само, як за фінансовим чи нефінансовим секторами. Переглянута Рекомендація також спрямована на запобігання неправомірному порушенню або перешкоджанню законній благодійній діяльності шляхом впровадження ризик-орієнтованих заходів. У ній підкреслюється, що країни можуть також розглянути, якщо вони існують, заходи саморегулювання та відповідні наявні заходи внутрішнього контролю, що застосовуються в межах НПО.

Наразі FATF працюватиме над переглядом відповідних частин своєї Методології для наступного раунду взаємних оцінок. У наступному раунді кожна країна Глобальної мережі буде оцінюватися відповідно до цих переглянутих Стандартів і повинна буде продемонструвати, що вона застосовує ризик-орієнтований підхід для запобігання зловживанням неприбутковим сектором, не порушуючи і не перешкоджаючи законній благодійній діяльності.

Оновлені Рекомендації будуть опубліковані в листопаді.

ОНОВЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО КРАЩИХ ПРАКТИК З ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ НПО

FATF також оновила свій документ щодо кращих практик, щоб відобразити зміни до Рекомендації 8 та допомогти в ефективній імплементації цих переглянутих вимог. Оновлений документ з кращих практик відображає інформацію відповідних зацікавлених сторін, у тому числі за результатами публічних консультацій, що відбулися в липні-серпні 2023 року.

Документ щодо кращих практик допомагає країнам, неприбутковому сектору та фінансовим установам зрозуміти, як найкраще захистити відповідні НПО від зловживань з метою фінансування тероризму, не порушуючи та не перешкоджаючи законній благодійній діяльності. Він також допомагає зацікавленим сторонам, визначаючи приклади поганої практики та конкретно пояснюючи, як не виконувати вимоги FATF.

Завдяки змінам до Рекомендації 8 та оновленому документу щодо кращих практик, FATF повністю роз'яснила, як її стандарти застосовуються до неприбуткового сектору відповідно до ризик-орієнтованого підходу. Це не залишає місця для впровадження заходів, які не є пропорційними оціненню ризикам фінансування тероризму, а тому є надмірно обтяжливими або обмежувальними для організацій, що працюють у неприбутковій сфері.

Документ щодо кращих практик буде опублікований у листопаді.

КРАУДФАНДИНГ З МЕТОЮ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Краудфандинг - це інноваційне рішення для збору коштів для фінансування ідей, проектів або бізнес-підприємств. Хоча переважна більшість краудфандингової діяльності є законною, дослідження FATF показує, що Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ), Аль-Каїда та інші етнічно чи расово мотивовані терористичні особи та групи використовували її для фінансування своєї терористичної діяльності. З метою подолання цього нового ризику фінансування тероризму, FATF завершила роботу над звітом, в якому аналізується, як терористи використовують платформи для збору коштів та краудфандингову діяльність у соціальних мережах для пошуку фінансування своєї терористичної діяльності серед глобальної аудиторії. У звіті визначено та досліджено чотири основні способи зловживання терористами

краудфандинговими платформами. Враховуючи зв'язок між краудфандингом та іншими фінансовими і нефінансовими секторами, країни повинні повністю впроваджувати стандарти FATF, що стосуються віртуальних активів, НПО та послуг з переказу коштів або цінностей, а також уникати ставлення до краудфандингу як до ізольованого сектору.

У звіті, який спирається на досвід Глобальної мережі FATF, галузевих експертів, наукових кіл та громадянського суспільства, розглядаються виклики, з якими стикаються при виявленні та запобіганні фінансуванню тероризму через краудфандингову екосферу, включаючи складність краудфандингових операцій, використання методів анонімізації, а також брак підготовки та досвіду у сфері протидії фінансуванню тероризму в краудфандинговій індустрії, необхідного для виявлення підозрілої діяльності. У ньому також висвітлено передовий досвід, починаючи з включення краудфандингу в національні оцінки ризиків фінансування тероризму, інформаційно-роз'яснювальну роботу з краудфандинговим сектором, і закінчуючи сильними механізмами обміну інформацією на національному та міжнародному рівнях. Перелік індикаторів ризику має на меті допомогти суб'єктам державного та приватного секторів, а також широкій громадськості виявити потенційні спроби фінансування тероризму з використанням краудфандингу.

Звіт буде опубліковано 31 жовтня.

НЕЗАКОННІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ВІД КІБЕРШАХРАЙСТВА

Ефективні заходи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ґрунтуються на глибокому розумінні еволюції ландшафту фінансових злочинів. Шахрайство з використанням кібертехнологій є одним з основних видів транснаціональної організованої злочинності, який в останні роки експоненціально зростає як за кількістю зареєстрованих випадків шахрайства, так і за їх глобальним розповсюдженням. Такі злочини можуть мати руйнівний вплив на фізичних осіб, організації та економіку в усьому світі, завдаючи значних фінансових збитків та підбиваючи довіру до цифрових систем. Транснаціональний характер цих злочинів, коли доходи від кібершахрайства часто швидко переводяться в різні юрисдикції, робить їх глобальною проблемою.

З розвитком цифрових інновацій зростатимуть витонченість і масштаби кібершахрайства, якщо його не зупинити. FATF у партнерстві з Егмонтською групою та Інтерполом проаналізувала методи, що використовуються для кібершахрайства, його зв'язок з іншими злочинами, а також те, як злочинці можуть використовувати вразливості нових технологій. У звіті наведено приклади національних оперативних заходів і стратегій, які довели свою ефективність у боротьбі з кібершахрайством. Зокрема, йдеться про необхідність подолання ізоляції, прискорення та посилення співпраці між різними секторами як на національному, так і на міжнародному рівнях. У звіті також визначено індикатори ризику та корисні вимоги і засоби контролю для боротьби з шахрайством, які можуть допомогти суб'єктам державного та приватного секторів виявляти та запобігати кібершахрайству та пов'язаному з ним відмиванню коштів.

Важливо, щоб країни працювали разом і вживали заходів, щоб зупинити зростаючу загрозу шахрайства з використанням кібертехнологій. У звіті визначено три пріоритетні сфери, в яких юрисдикції повинні діяти для більш ефективної боротьби з цим злочином і пов'язаним з ним відмиванням: посилення внутрішньої координації між державним і приватним секторами, підтримка багатостороннього міжнародного

співробітництва, а також посилення виявлення і запобігання шляхом підвищення обізнаності та пильності, а також сприяння повідомленню про такі злочини.

Звіт буде опубліковано в листопаді.

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОГРАМАМИ НАДАННЯ ГРОМАДЯНСТВА І РЕЗИДЕНТСТВА ЗА ІНВЕСТИЦІЇ

Програми надання громадянства і резидентства за інвестиції ("CBI/RBI") - це державні програми, які надають громадянство або право на проживання іноземним інвесторам, прискорюючи або оминаючи звичайні міграційні процеси. Ці програми можуть сприяти економічному зростанню завдяки прямим іноземним інвестиціям, але вони також є привабливими для злочинців і корумпованих чиновників, які прагнуть уникнути правосуддя та відмити мільярди доларів, отримані злочинним шляхом.

У відповідь на заклик міністрів країн-членів FATF у квітні 2022 року приділяти більше уваги боротьбі з корупцією, FATF завершила спільний проект з Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), який досліджує ризики відмивання коштів та фінансових злочинів, пов'язані з програмами CBI/RBI, та їх вплив на доброчесність суспільства, оподаткування та міграцію. За умови належного управління, програми CBI або RBI можуть принести користь як приймаючим країнам, так і окремим громадянам, але на практиці такі програми несуть значні ризики відмивання коштів, шахрайства та інших форм зловживань. У звіті висвітлено, як програми CBI можуть надавати злочинцям більшу глобальну мобільність і допомагати їм приховувати свою особу та злочинну діяльність за підставними компаніями в інших юрисдикціях. У звіті висвітлено вразливі місця цих комплексних та міжнародних програм інвестиційної міграції, зокрема, часте використання посередників, залучення багатьох державних установ, зловживання з боку професійних посередників та відсутність належного управління програмами CBI/RBI.

У звіті пропонуються заходи і наводяться приклади передового досвіду, які можуть допомогти політикам і тим, хто відповідає за управління програмами інвестиційної міграції, впоратися з цими ризиками. Серед них - поглиблений аналіз і розуміння того, як злочинці можуть використовувати програми CBI або RBI, і як уряди можуть включити заходи зі зниження ризиків, такі як багаторівнева належна перевірка, в розробку своїх програм інвестиційної міграції. У звіті підкреслюється, що підвищені ризики відмивання коштів та фінансових злочинів у цих програмах інвестиційної міграції стосуються не лише заявників, але й професійних помічників і посередників, які беруть участь у цьому процесі. Тому дуже важливо забезпечити чіткість щодо відповідних ролей та обов'язків різних сторін, залучених до програм RBI/CBI, щоб мати змогу виявляти шахрайські дії.

Звіт буде опубліковано в листопаді.

БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПРОЗОРИСТЬ

ОЦІНКА БЕНЕФІЦІАРНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В НАСТУПНОМУ РАУНДІ ВЗАЄМНИХ ОЦІНОК

Пленарне засідання погодило поправки до Методології для наступного раунду взаємних оцінок, в якій викладено, яким чином оціночні групи визначатимуть ефективно виконання оновлених вимог FATF щодо бенефіціарної власності та прозорості.

У березні 2022 року та лютому 2023 року, відповідно, FATF посилила свої Стандарти бенефіціарної власності. Процес взаємної оцінки FATF відіграє вирішальну роль у забезпеченні того, що країни вживають ефективних заходів для усунення прогалин і слабких місць у законодавстві, які дозволяють використовувати підставні компанії або інші юридичні особи та утворення для прикриття злочинної діяльності. У наступному раунді взаємних оцінок всі країни будуть оцінюватися відповідно до посилених вимог FATF щодо бенефіціарної власності.

Переглянута Методологія для наступного раунду оцінок буде опублікована в листопаді.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ КЕРІВНИЦТВО FATF - РЕКОМЕНДАЦІЯ 25 ЩОДО БЕНЕФІЦІАРНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРОЗОРІСТІ ПРАВОВИХ УТВОРЕНЬ - ПУБЛІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

FATF розробляє оновлене ризик-орієнтоване керівництво щодо Рекомендації 25 про бенефіціарну власність та прозорість правових утворень. Оновлене керівництво відображає зміни до Рекомендації 25 від лютого 2023 року та доповнює існуюче керівництво відносно Рекомендації 24 щодо юридичних осіб. Керівництво має на меті допомогти зацікавленим сторонам у державному та приватному секторах, які залучені до трастів або подібних правових утворень, оцінити та зменшити ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.

Пленарне засідання вирішило випустити переглянute керівництво для публічних консультацій і очікує завершити цю роботу на своєму пленарному засіданні в лютому 2024 року.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF

ВЗАЄМНА ОЦІНКА БРАЗИЛІЇ

FATF обговорила і прийняла спільний звіт FATF/GAFILAT про взаємну оцінку Бразилії, в якому оцінюється ефективність заходів Бразилії з протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також їх відповідність Рекомендаціям FATF.

Пленарне засідання дійшло висновку, що Бразилія покращила свій режим у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ з часу останньої оцінки у 2010 році і досягла певних позитивних результатів. Бразилія продемонструвала сильну міжнародну співпрацю, оцінку ризиків та координацію політики. Однак, країні необхідно посилити співпрацю та координацію між окремими органами влади, а також удосконалити переслідування за відмивання коштів. Бразилія продемонструвала сильний нагляд за більшою частиною фінансового сектору, але країні слід усунути прогалини в нагляді за нефінансовим сектором, що наразі залишає такі сектори, як адвокати та постачальники послуг компанії, повністю нерегульованими з точки зору ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. Бразилія повинна більше приділяти уваги поверненню активів, пов'язаних зі злочинністю та тероризмом. За винятком активів, пов'язаних з корупцією, результати конфіскації не повністю відповідають ризикам, з якими стикається країна від таких злочинів, як торгівля наркотиками, екологічні злочини та діяльність злочинних організацій.

Заходи Бразилії з протидії фінансуванню тероризму покращилися за останні роки, але для того, щоб бути ефективними, вони потребують значних удосконалень.

FATF опублікує звіт до грудня після того, як буде завершено перевірку якості та узгодженості.

ЮРИСДИКЦІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МОНІТОРИНГ

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ

Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють із FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання впровадити План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені строки. На цьому Пленарному засіданні FATF додала Болгарію до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу.

- [Юрисдикції під посиленим моніторингом - 27 жовтня 2023](#)

ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ – АЛБАНІЯ, КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ, ЙОРДАНІЯ ТА ПАНАМА

Пленарне засідання FATF привітало Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму зі значним прогресом в усуненні стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, виявлених під час взаємних оцінок. Ці юрисдикції взяли на себе зобов'язання впровадити План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені терміни. Ці країни більше не перебуватимуть під посиленим моніторингом FATF.

Це відбулося після успішної виїзної місії в кожену з цих країн. Кожна країна працюватиме з FSRB, членом якої вона є, над подальшим зміцненням свого режиму ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ДІЄ ЗАКЛИК ДО ДІЇ

FATF визначає країни або юрисдикції з серйозними стратегічними недоліками для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ці юрисдикції підлягають заклику до дій для захисту міжнародної фінансової системи. До цього списку не додано нових країн/юрисдикцій.

- [Юрисдикції з високим рівнем ризику, які підлягають заклику до дії – 27 жовтня 2023](#)

Наступне Пленарне засідання FATF відбудеться в лютому 2024 року.