

ПІДСУМКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ FATF, 23-25 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ

м. Париж, 25 жовтня 2024 року - Сьогодні завершилося перше Пленарне засідання FATF під головуванням Елізи де Анда Мадрасо (Мексика).

Делегати з Глобальної мережі FATF (понад 200 юрисдикцій) та спостерігачі від міжнародних організацій взяли участь у триденних дискусіях щодо ключових питань протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

FATF досягла значної віхи у прийнятті двох останніх звітів про оцінку в рамках четвертого циклу оцінок FATF, спільної оцінки FATF-GAFILAT Аргентинської Республіки (Аргентина) та спільної оцінки FATF/ MENAFATF Султанату Оман (Оман). Тепер FATF зосередиться на новому раунді оцінок, який забезпечить більш цілеспрямовані, ризик-орієнтовані взаємні оцінки.

FATF виключила Сенегал зі списку посиленого моніторингу після вдалої виїзної місії та оновила свої заяви щодо «юрисдикцій з високим рівнем ризику та інших юрисдикцій, що перебувають під посиленням моніторингом».

Члени погодилися винести на громадське обговорення запропоновані зміни до стандартів, пов'язаних із постійним фокусом FATF на фінансовій інклюзивності. FATF також прийняла нове керівництво з національної оцінки ризиків, щоб допомогти країнам зрозуміти ризики незаконних фінансових потоків, з якими вони зіштовхуються.

Вперше дві юрисдикції – Кайманові острови та Сенегал – були запрошені до участі в пленарних засіданнях та робочих групах FATF як гості. Це свідчить про значний прогрес у виконанні пріоритетного завдання FATF – підвищити інклюзивність та розширити різноманітність підходів у FATF.

FATF також обговорювала зміни до стандартів, що стосуються транскордонних платіжних систем, і продовжила роботу з виявлення новітніх ризиків фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. FATF також розпочала проект з перегляду своїх процедур, щоб переконатися, що країни не зловживають вимогами FATF для обмеження діяльності НПО.

Члени повідомили про важливість горизонтального огляду технічної відповідності ВНУП, пов'язаної з боротьбою з корупцією, з метою сприяння необхідним реформам. FATF вирішила продовжити обговорення подальших дій з цього питання на наступному засіданні.

Призупинення членства Російської Федерації залишається в силі (див. заяву від лютого 2024 року).

Спираючись на ініціативу «Жінки у FATF та Глобальній мережі» (WFGN), яка була розпочата під час головування Сінгапуру, Пленарне засідання обговорило пропозиції щодо посилення різноманітності та інклюзивності в рамках Глобальної мережі.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF

ЮРИСДИКЦІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ

Юрисдикції, що перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF призначає юрисдикції посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання впровадити План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені терміни.

На цьому Пленарному засіданні FATF додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСИЛЕНОМУ МОНІТОРИНГУ

Пленарне засідання FATF привітало Сенегал з досягненням значного прогресу в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), виявлених під час взаємної оцінки. Сенегал завершив виконання своїх Планів дій щодо усунення виявлених стратегічних недоліків у встановлені терміни і більше не підлягатиме посиленому моніторингу з боку FATF.

Сенегал продовжуватиме співпрацювати з FATF та Міжурядовою групою з протидії відмиванню коштів у Західній Африці (GIABA), членом якої країна є, з метою подальшого зміцнення своїх режимів ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ДІЄ ЗАКЛИК ДО ДІЇ

FATF визначає країни або юрисдикції із серйозними стратегічними недоліками щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. На ці юрисдикції поширюється заклик до дій щодо захисту міжнародної фінансової системи.

ЗВІТИ ПРО ВЗАЄМНУ ОЦІНКУ АРГЕНТИНИ ТА ОМАНУ

FATF обговорила та затвердила спільний звіт FATF-GAFILAT про взаємну оцінку Аргентини, в якому оцінюється ефективність заходів, що вживаються країною для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також їх відповідність рекомендаціям FATF. Пленарне засідання дійшло висновку, що Аргентина вдосконалила свою

систему ПВК/ФТ/ФРЗМЗ з часу останньої взаємної оцінки у 2010 році і демонструє сильні сторони у внутрішній співпраці та координації між відомствами. Однак Аргентині необхідно підвищити ефективність всієї системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, особливо в частині цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Аргентині також необхідно покращити розуміння ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, з якими вона стикається, зокрема відмивання через корупцію та неформальні фінансові послуги, а також посилити переслідування цих злочинів відповідно до їхнього профілю ризиків. Аргентина також повинна посилити нагляд і регулювання в деяких секторах.

Пленарне засідання також обговорило та ухвалило оцінку FATF-MENAFATF щодо Оману і дійшло висновку, що Оман значно покращив свою систему ПВК/ФТ/ФРЗМЗ за останні роки, забезпечивши сувору технічну відповідність. Оман здійснив позитивні кроки щодо використання фінансової розвідки, міжнародного співробітництва у сфері протидії фінансуванню тероризму та впровадження цільових фінансових санкцій за фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Однак Оману з часом слід активізувати свої зусилля для досягнення більшої ефективності, включаючи поглиблення розуміння ризиків ВК, посилення розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризиків та покращення конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. Він також має вжити заходів для запобігання використанню юридичних осіб у злочинних цілях та посилити нагляд на основі оцінки ризиків.

FATF опублікує обидва звіти після того, як буде завершено перевірку якості та відповідності.

ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

Рішення щодо призупинення членства [Російської Федерації](#) залишається в силі. Після [заяв](#), зроблених з березня 2022 року, FATF ще раз наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу санкцій, запроваджених проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи.

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ

НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Ризик-орієнтований підхід лежить в основі Рекомендацій FATF та ефективних заходів, спрямованих на боротьбу з трильйонними доларовими фінансовими потоками, які підживлюють злочинність і тероризм. Оцінка ризиків є ключем до того, щоб країна могла ідентифікувати, оцінити та зрозуміти ризики, з якими вона стикається, щоб вона могла спрямувати свої ресурси туди, де вони мають найбільший вплив.

FATF переглянула свій посібник з національної оцінки ризиків відмивання коштів, щоб відобразити досвід та уроки, отримані з 2013 року, коли він був вперше опублікований. Посібник допоможе країнам, особливо країнам з низьким рівнем спроможності, зрозуміти та зменшити свої ризики незаконних фінансових потоків. Посібник ґрунтується на досвіді понад 90 країн, що входять до Глобальної мережі FATF, які стикаються з різними ризиками, викликами та мають різний рівень спроможності.

ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

На цьому Пленарному засіданні члени погодилися винести на громадське обговорення запропоновані зміни до Стандартів FATF (головним чином, до Рекомендації 1 щодо оцінки ризиків та застосування ризик-орієнтованого підходу) з метою підтримки фінансової інклюзії.

Ця робота була проведена за результатами звіту FATF Stocktake щодо пом'якшення непередбачених наслідків стандартів FATF, в якому було зроблено висновок, що гнучкість, передбачена ризик-орієнтованим підходом FATF, не використовується в повній мірі. Зміни спрямовані на заохочення країн до застосування спрощених заходів у випадках, коли країни оцінюють ризики як низькі.

FATF планує завершити роботу над цими змінами та посібником для підтримки цієї роботи у 2025 році.

СПІВРОБІТНИЦТВО В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Під час головування Мексики FATF прагне посилити вплив та залученість регіональних організацій за типом FATF (FSRB) у роботі FATF, а також зміцнити згуртованість у Глобальній мережі. Цього тижня FATF досягла значного прогресу в цьому напрямку.

По-перше, члени організації домовилися посилити підтримку регіональних організацій з метою сприяння проведенню якісних і послідовних оцінок в рамках Глобальної мережі.

По-друге, Президент FATF виступила з новою ініціативою, запросивши дві гостьові юрисдикції, Сенегал і Кайманові острови, до більш активної участі в роботі FATF і сприяння подальшій взаємодії в регіоні. Ця ініціатива має на меті розширити різноманітність поглядів та підходів у FATF з регіонів світу, які наразі не мають великої кількості членів FATF, що беруть участь у роботі регіональних органів як спільні члени. Запрошення для юрисдикцій-гостей надаються строком на один рік на основі ротації.

ПОТОЧНА РОБОТА ТА НОВІ ПРОЕКТИ

Делегати заслухали оновлену інформацію про поточну роботу, в тому числі про перегляд стандартів FATF, щоб відобразити еволюцію транскордонних платіжних систем і зміни в галузевих стандартах, а також про роботу над всеосяжним оновленням ризиків фінансування тероризму. FATF також працює над проектом, який допоможе виявляти та запобігати сексуальній експлуатації дітей в Інтернеті – злочину, який значно почастишав і націлений на найбільш вразливих членів нашого суспільства. Проект FATF буде зосереджений на фінансових операціях та індикаторах, які можуть виявити підозрілу активність та допомогти захистити дітей у всьому світі.

Члени FATF офіційно розпочали нову роботу, у тому числі проект, що передбачає спільну роботу з експертами з питань захисту даних та конфіденційності (DPP), приватним сектором та іншими міжнародними партнерами щодо обміну інформацією відповідно до різних національних правил у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та DPP. FATF також розпочала проект з перегляду своїх процесів для забезпечення того, щоб країни не зловживали вимогами FATF для обмеження діяльності НПО.

ІНІЦІАТИВА «ЖІНКИ У FATF ТА ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ» (WFGN)

Пленарне засідання підбило підсумки заходів, вжитих для поліпшення гендерного розмаїття у FATF, та обговорило подальші пропозиції щодо посилення цієї роботи. FATF запустить другу програму менторства для посилення інклюзивності та різноманітності в рамках FATF та Глобальної мережі, спираючись на ініціативу WFGN запроваджену під час головування Сінгапуру.