

3 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ, ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Ukraine-2022.html>

FATF висловлює глибокий жаль у зв'язку з втратою людей у зв'язку з трагічними подіями в Україні.

В основі роботи FATF лежать принципи міжнародного співробітництва, діалогу та взаємоповаги між країнами. У світлі військового вторгнення Російської Федерації в Україну, FATF, як глобальний орган, що встановлює стандарти для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження збройної зброї, висловлює серйозне занепокоєння з приводу впливу вторгнення на ризики сфери відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження збройної зброї, а також цілісність фінансової системи, ширшої економіки та безпеки.

Дії Уряду Російської Федерації суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, згідно з якими міністри FATF погоджуються впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. FATF переглядає роль Росії в FATF і розгляне, які майбутні кроки необхідні для підтримки цих основних цінностей.

FATF закликає компетентні органи всіх юрисдикцій надавати поради та сприяти обміну інформацією з їхніми приватними секторами щодо оцінки та пом'якшення будь-яких виявлених ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, у тому числі щодо віртуальних активів, а також інших загроз міжнародній безпеці регіону.

FATF також зазначає, що зловмисна кіберактивність, спрямована на фінансові установи та системи, підриває фінансову цілісність і стабільність і може поставити під загрозу здатність приватного сектору та компетентних органів впроваджувати та відстежувати основні засоби контролю щодо ПВК/ФТ. Така діяльність може перешкодити доступу до фінансових послуг для законних користувачів, які потребують доступу до життєво важливих послуг.

FATF вітає прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з ризиками відмивання грошей, зазначений у звіті про взаємну оцінку щодо корупції та розкрадання державних активів, а також активні кроки судових органів для повернення активів, викрадених вищими посадовими особами колишнього режиму. FATF висловлює стурбованість тим, що поточне військове вторгнення та інші дії Російської Федерації можуть перешкодити цьому важливому прогресу.

FATF підтверджує надзвичайну важливість забезпечення того, щоб неприбуткові організації (НПО) та всі інші суб'єкти гуманітарної сфери могли надавати життєво важливу гуманітарну допомогу, необхідну в регіоні та в інших місцях, без зволікань, зривів або дестимулювання. FATF нагадує всім юрисдикціям, що вимоги стандартів FATF, що застосовуються до НПО, не можуть бути використані для виправдання залякування чи придушення законної гуманітарної діяльності.

FATF зазначає, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо можливості виникнення ризиків від обходу заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ВК/ФТ/ФР, які є результатом агресії Росії проти України.

FATF продовжить уважно стежити за ситуацією. Він розгляне всі варіанти, які сприятимуть забезпеченню безпеки та цілісності глобальної фінансової системи, а також належним чином реагуватиме, на значні нові та актуальні загрози і ризики для цілісності фінансових систем відповідно до потреб, визначених міжнародною спільнотою.

17 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ, ЗАЯВА FATF ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Ukraine-june-2022.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Ukraine-june-2022.html)

FATF знову висловлює своє глибоке співчуття народу України та продовжує висловлювати жаль з приводу величезних людських втрат і непотрібних руйнувань, спричинених триваючим російським вторгненням. Дії Росії (РФ) суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також представляють собою грубе порушення зобов'язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF.

FATF визнає роль, яку РФ відіграла в розвитку Глобальної мережі в Євразійському регіоні з моменту її приєднання до FATF у 2003 році. Однак, у результаті вторгнення, FATF вирішила суттєво обмежити роль і вплив РФ у FATF. Зокрема, вона більше не може виконувати будь-які керівні чи дорадчі ролі або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної перевірки FATF, питань управління та членства. РФ також більше не може надавати експертів, рецензентів або інших експертів для процесів експертної перевірки FATF.

FATF буде стежити за ситуацією та розглядати на кожному зі своїх Пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень.

Після заяв у березні та квітні 2022 року, FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок агресії РФ в Україні. FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо можливих ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи.

21 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ, ВИТЯГ З ПІДСУМКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Outcomes-fatf-plenary-october-2022.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Outcomes-fatf-plenary-october-2022.html)

FATF знову висловила глибоке співчуття з приводу безпідставних втрат, страждань і руйнувань, спричинених триваючим російським вторгненням в Україну.

Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, які спрямовані на забезпечення охорони, захисту, та цілісності фінансової системи. У результаті дій Росії, які досі тривають, FATF вирішила додатково обмежити роль країни, в тому числі заборонити їм брати участь у поточних і майбутніх проектах команд FATF. Росії також заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів по типу FATF як члена FATF. Ці заходи розширили дії,

вжиті FATF у червні, які позбавили Росію всіх її керівних ролей серед інших обмежень. FATF продовжуватиме стежити за ситуацією та розглядатиме на кожному зі своїх Пленарних засідань наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень.

Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

24 ЛЮТОГО 2023 РОКУ, ЗАЯВА FATF ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html)

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 повністю вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

FATF рішуче засудила 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 являють собою грубе порушення зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Враховуючи вищезазначене, 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 безпеки 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, який виніс жахливий тягар загарбницької війни руками російської федерації. FATF відображає думки всієї

міжнародної спільноти, сподіваючись, що це є рому, який поверне їх до безпеки, миру та процвітання.

23 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ ВИТЯГ З ПІДСУМКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june-2023.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june-2023.html)

FATF знову висловлює своє глибоке співчуття народу України у зв'язку з безпідставною втратою людських життів і руйнуванням української інфраструктури та суспільства внаслідок триваючого військового вторгнення Російської Федерації в Україну. Агресивна війна Російської Федерації проти України, що триває та посилюється, суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці, захисту та цілісності глобальної фінансової системи та зобов'язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Призупинення членства Російської Федерації залишається в силі.

Після заяв, що публікувались з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо існуючих і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи.

27 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ, ВИТЯГ З ПІДСУМКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html)

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.

23 ЛЮТОГО 2024 РОКУ, ЗАЯВА FATF ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation-feb-2024.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation-feb-2024.html)

Через два роки після неспровокованої війни російської федерації проти України FATF нагадує про свою заяву від 24 лютого 2023 року (див. нижче).

Члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючий фінансовий зв'язок росії з країнами, які підпадають під дію контрзаходів FATF, ризиками фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисною кібердіяльністю і атаками з використанням програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для власного захисту та захисту світової фінансової системи.

FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність у зв'язку з вищезазначеними ризиками. Як і з початку агресивної війни російської федерації, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують світовій фінансовій системі. Як призупинений член FATF, російська федерація все ще залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо імплементації стандартів FATF.

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 повністю вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

FATF рішуче засудила 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 являють собою грубе порушення зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Враховуючи вищезазначене, 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 безпеки 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, який виніс жахливий тягар загарбницької війни руками російської федерації. FATF відображає думки всієї міжнародної спільноти, сподіваючись, що це є рому, який поверне їх до безпеки, миру та процвітання.

28 ЧЕРВНЯ 2024 РОКУ, ВИТЯГ З ПІДСУМКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

[\[https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june-2024.html\]](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june-2024.html)

Призупинення членства Російської Федерації продовжує діяти. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи.

25 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ, ВИТЯГ З ПІДСУМКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2024.html>

Призупинення членства Російської Федерації продовжує діяти. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи.