

## ПІДСУМКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ FATF, 19-21 ЛЮТОГО 2025 РОКУ

*м. Париж, 21 лютого 2025 року*

Сьогодні завершилося друге Пленарне засідання FATF під головуванням Елізи де Анда Мадрасо (Мексика). Делегати з глобальної мережі FATF, яка налічує понад 200 юрисдикцій та спостерігачів від міжнародних організацій взяли участь у триденних технічних дискусіях з метою визначення заходів для вирішення ключових проблем відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Після широких консультацій з громадськістю, Пленарне засідання погодило зміни до стандартів FATF, щоб краще підтримати підхід, заснований на оцінці ризиків, та фінансову інклюзивність, що є ключовим пріоритетом під час головування Мексики.

Крім того, було завершено важливу роботу з протидії фінансовим потокам, пов'язаним із сексуальною експлуатацією дітей в Інтернеті, і схвалено звіт, який буде опубліковано наступного місяця, з метою захисту дітей від шкідливого впливу.

З метою підтримки впровадження змін до Стандартів, що стосуються фінансової інклюзивності, Пленарне засідання вирішило розпочати подальші публічні консультації. Пленарне засідання також вирішило провести публічні консультації щодо роботи, пов'язаної з прозорістю платежів та складними випадками фінансування розповсюдження зброї масового знищення та ухилення від санкцій, оскільки FATF продовжує шукати якомога ширший спектр думок та поглядів для інформування про свою роботу.

FATF виключила Філіппіни зі списку юрисдикцій під посиленням моніторингом після успішної виїзної місії та оновила свої заяви щодо «Юрисдикцій з високим рівнем ризику та інших юрисдикцій, що підлягають моніторингу».

Пленарне засідання також привітало Кенію, яка була запрошена до участі у Пленарному засіданні та Робочих групах FATF в рамках нової гостьової ініціативи, спрямованої на підвищення інклюзивності та кращого врахування регіональних особливостей у FATF. Кенія приєдналася до Кайманових островів та Сенегалу, які почали брати участь у гостьовій ініціативі у жовтні 2024 року.

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

### **ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF**

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

##### ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ

Юрисдикції 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 поміщає 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 Лаоську Народно-Демократичну Республіку та Непал до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу.

### ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСИЛЕНОМУ МОНІТОРИНГУ

Пленарне засідання FATF привітало Філіппіни з позитивним прогресом в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), раніше виявлених під час взаємних оцінок. Філіппіни завершили виконання Плану дій з усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені терміни і більше не підлягатимуть посиленому моніторингу з боку FATF.

Філіппіни повинні продовжувати співпрацювати з Азійсько-Тихоокеанською групою з протидії відмиванню коштів, членом якої вони є, з метою подальшого вдосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). FATF закликає Філіппіни продовжувати роботу над забезпеченням належного вжиття заходів протидії фінансуванню тероризму, зокрема, виявлення та переслідування випадків ФТ, які не перешкоджають і не заважають законній діяльності НПО.

### 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 дії](#) для захисту міжнародної фінансової системи.

## **ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ**

Рішення щодо призупинення членства [Російської Федерації](#) залишається в силі. Після [заяв](#), опублікованих 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**

### ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Після публічної консультації, яка зібрала понад 140 відповідей, члени FATF погодилися переглянути Стандарти FATF з метою кращої підтримки фінансової інклюзії, визнаючи, що близько 1,4 мільярда людей у світі все ще не мають банківських рахунків.

Зміни ґрунтуються на широкому спектрі пропозицій, у тому числі від неприбуткових організацій, банків, постачальників платіжних послуг, страховиків, науковців, бухгалтерів, юристів та інших міжнародних організацій.

Рекомендація 1 має на меті забезпечити застосування країнами ризик-орієнтованого підходу до заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зміни заохочуватимуть фінансові установи застосовувати спрощені заходи там, де ризики є нижчими, і таким чином полегшуватимуть доступ людей до фінансових послуг.

Ці зміни ґрунтуються на великій роботі, проведеній у відповідь на результати аналізу 2021 року, в якому FATF підкреслила, як може відбуватися зниження ризиків, фінансова ексклюзія, неправомірне націлювання на неприбуткові організації та обмеження прав людини можуть відбуватися там, де юрисдикції не застосовують належним чином ризик-орієнтований підхід.

---

## ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Пленарне засідання схвалило історичний звіт про те, як вивчення фінансових потоків та отримання фінансової розвідки може допомогти у виявленні, припиненні та розслідуванні тривожної монетизації прямих трансляцій сексуального насильства над дітьми та «сексуального шантажу» дітей.

Звіт, який спирається на тематичні дослідження та досвід Глобальної мережі FATF, допоможе встановити зв'язок між фінансовими операціями та злочинцями, а також сприятиме ранньому виявленню та втручанню у випадки сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті.

Звіт буде презентовано на заході в Лондоні 13 березня 2025 року, в якому візьмуть участь представники державного та приватного секторів з метою практичного втілення висновків звіту по всьому світу.

---

## ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСТВО FATF (2025-2027)

Пленарне засідання обрало пана Джайлза Томсона з Великої Британії наступним Віце-президентом FATF. Він замінить пана Джеремі Вейла з Канади, який обіймав цю посаду з 1 липня 2023 року і піде у відставку 30 червня 2025 року. Пан Томсон обійматиме цю посаду протягом двох років, починаючи з 1 липня 2025 року. Наразі пан Томсон є директором Управління з питань імплементації фінансових санкцій та боротьби з економічною злочинністю Казначейства Великої Британії та головою делегації Великої Британії у FATF.

---

## ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

З метою впровадження змін до Рекомендації 1 для підтримки ризик-орієнтованого підходу та фінансової інклюзії, FATF працює над новим керівництвом, яке забезпечить політиків та регуляторів практичними прикладами, що сприятимуть широкому впровадженню змін. FATF вітатиме коментарі щодо цього керівництва,

щоб державний і приватний сектори могли якнайкраще впровадити ризик-орієнтований підхід.

FATF також погодилася провести консультації щодо можливих змін до своєї Рекомендації 16 про прозорість платежів, які покращать стандартизацію та якість інформації про відправника та бенефіціара в платіжних повідомленнях. Це має допомогти досягти більшої прозорості та безпеки, уникнути дублювання та сприяти більш ефективному дотриманню вимог фінансовими установами, а також сприяти швидшим та дешевшим платежам. FATF прагне отримати якомога ширший спектр пропозицій, оскільки прагне підтримувати використання нових технологій, не ставлячи під загрозу захист від незаконного фінансування.

FATF також просить надати інформацію про свою роботу, щоб розуміти складні схеми фінансування розповсюдження зброї масового знищення та Ухилення від санкцій. FATF збиратиме інформацію про кращі практики та виклики щодо виявлення, оцінки, розуміння та зменшення ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Під час консультацій з громадськістю також будуть обговорюватися питання про те, як FATF може підтримати приватний сектор у виконанні їхніх зобов'язань у сфері протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Деталі трьох консультацій будуть опубліковані на веб-сайті FATF у належний час.

---

## СПІВПРАЦЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Під час Головування Мексики FATF активізує свої дії, спрямовані на посилення голосу та участі Регіональних органів по типу FATF (FSRB) у роботі FATF, а також на зміцнення злагодженості в Глобальній мережі.

Президент FATF продовжує розвивати свою ініціативу, започатковану в жовтні 2024 року, щоб запросити гостей юрисдикції до більш активної участі в роботі FATF та сприяти подальшій взаємодії в регіоні. Цього тижня Кенія приєдналася до Кайманових островів та Сенегалу за столом Пленарного засідання в якості запрошеної юрисдикції.

Гостьова ініціатива має на меті розширити різноманітність поглядів та досвіду у FATF з регіонів світу, які наразі не мають багато членів FATF, залучених до регіональних органів в якості спільних членів. Запрошення до гостьових юрисдикцій надаються строком на один рік на ротаційній основі.

---

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

Цього тижня відбувся успішний захід на підтримку зростаючої програми [«Жінки у FATF та Глобальній мережі»](#), під час якого FATF обговорила подальші пропозиції щодо підтримки кар'єри жінок у FATF та Глобальній мережі. У березні 2025 року FATF запустить своє 2-е видання Програми наставництва FATF.

---

## ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТЕХНІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ «ГЕЙТКІПЕРІВ», ПОВ'ЯЗАНОЇ З КОРУПЦІЄЮ

Пленарне засідання підтвердило важливість Горизонтального огляду визначених нефінансових установ та професій (DNFBP), в якому розглядалися дії членів FATF щодо застосування важливих аспектів Рекомендацій FATF до юристів, бухгалтерів, постачальників трастових та корпоративних послуг, а також агентів з нерухомості. Країнам було запропоновано продовжити роботу над усуненням своїх недоліків.

---

## ФОРУМ СПІВПРАЦІ З ПРИВАТНИМ СЕКТОРОМ

Члени висловили постійну підтримку тісній співпраці FATF з приватним сектором та громадянським суспільством з метою ефективною боротьби з існуючими та новими загрозами для глобальної фінансової системи.

Щорічний Форум співпраці FATF з приватним сектором відбудеться в Мумбаї 25-27 березня 2025 року і збере представників фінансового сектору, нефінансових установ та професій, громадянського суспільства, академічних кіл, членів FATF та інших зацікавлених сторін.