

# Публічна заява щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Париж, Французька Республіка, 23 Жовтня 2020 року – сьогодні Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) затвердила зміни до 1 та 2 Рекомендацій FATF, а також Пояснювальних записок до них, які вимагають від країн та приватного сектору виявлення та оцінки ризиків потенційних порушень, невиконання або ухилення від цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, як це зазначено в Рекомендації 7 FATF, та вжиття заходів для зменшення цих ризиків, а також для посилення координації на національному рівні.

Прийнявши ці заходи, FATF значно посилила глобальні заходи проти фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), що є серйозною загрозою міжнародному миру та безпеці, як це давно визначено відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН (РБ ООН). Це також є відповіддю на заклик G20, який прозвучав у місті Фукуока у червні 2019 року, щодо очікування подальших дій FATF по посиленню глобальної реакції на фінансування розповсюдження.

Ці нові зобов'язання, прийняті FATF, не замінюють і не підривають існуючих жорстких вимог [для країн, які застосовують цільові фінансові санкції для дотримання відповідних РБ ООН, що стосуються запобігання, припинення та викорінення розповсюдження зброї масового знищення та його фінансування.] Ці існуючі зобов'язання, що містяться в Рекомендації 7 FATF, залишаються чіткими зобов'язаннями для всіх фізичних та юридичних осіб. Нові зобов'язання не мають на меті охопити більш ширший спектр питань пов'язаних з протидією розповсюдження та заборон відповідних видів діяльності, що виходять за межі Рекомендації 7. Нові поправки також не змінюють існуючих зобов'язань для фінансових установ та ВНУП щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, які містяться в 9-23 Рекомендаціях FATF.

Нові зобов'язання мають на меті забезпечити, щоб крім реалізації існуючих вимог передбачених Рекомендацією 7, фінансові установи та ВНУП виявляли та оцінювали ризики потенційних порушень, невиконання або ухилення від виконання цільових фінансових санкцій при роботі зі своїми клієнтами та застосовували відповідні пом'якшувальні заходи, які пропорційні виявленим ризикам. Це дозволить забезпечити ознайомлення організацій із ризиками, пов'язаними з їх діяльністю, а також, фактом, того що вони несвідомо підтримують та залученні, в якості складової до мереж або схем фінансування розповсюдження, що суперечить відповідним зобов'язанням. Це також забезпечить належний розподіл ресурсів країнами та суб'єктами приватного сектору в їх зусиллях щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження в залежності від рівня виявлених ризиків.

У цьому контексті FATF підтверджує свою рішучу підтримку цілям доступності фінансових послуг. Ключовим пріоритетом політики є забезпечення фінансової інклюзії без шкоди для заходів, що існують для цілей ПВК/ФТ/Розповсюдження ЗМЗ. FATF закликає країни впроваджувати нові вимоги у спосіб, який відповідає цим цілям, та застосовувати заходи, пропорційні ризику відповідних установ.

FATF розробить Керівництво для допомоги країнам та приватному сектору в оцінці та зменшенні ризику фінансування розповсюдження. FATF також розпочне процес перегляду своєї Методології оцінки цих нових зобов'язань. В рамках поетапного підходу, FATF розпочне оцінювання юрисдикцій по реалізації цих вимог на початку наступного (п'ятого) раунду взаємних оцінок, надаючи час для введення необхідних внутрішньодержавних заходів.

FATF очікує, що всі країни та регіони вживатимуть конкретних кроків для забезпечення виконання цих нових зобов'язань, а також для визначення відповідної послідовності та часових рамок для реалізації на національному рівні, в тому числі шляхом надання рекомендацій та роз'яснень своєму приватному сектору та обміну відповідною інформацією, пов'язаною з фінансуванням розповсюдження, для посилення дотримання стандартів FATF та кращого захисту міжнародної фінансової системи від зловживань. FATF і надалі працюватиме зі глобальною мережею з метою підвищення рівня обізнаності стосовно нових зобов'язань та підвищення ефективності їх виконання.