ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF

04.03.2022

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.