

## Результати Пленарного засідання FATF, 20-21 жовтня 2022 року

*Париж, 21 жовтня 2022 року* – Сьогодні завершилося перше Пленарне засідання FATF під головуванням Т. Раджі Кумар з Сінгапуру. Делегати з понад 200 юрисдикцій Глобальної мережі взяли участь у цих дискусіях у штаб-квартирі FATF у м. Парижі.

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.

Члени FATF погодилися оприлюднити для публічного обговорення проект Керівництва щодо Рекомендації 24, щоб допомогти країнам і приватному сектору запровадити посилені вимоги FATF щодо бенефіціарної власності, щоб запобігти приховуванню злочинцями незаконної діяльності за непрозорими корпоративними структурами. FATF також схвалила публікацію документа для публічних консультацій щодо запропонованих змін до Рекомендації 25 щодо прозорості та бенефіціарної власності правових утворень.

Члени FATF також схвалили звіт щодо незаконних доходів, отриманих від ланцюгів постачання фентанілу та пов'язаних з ними синтетичних опіоїдів, і обговорили звіт щодо відмивання коштів через предмети мистецтва, старовини та інші культурні об'єкти, який буде завершено до лютого 2023 року.

Делегації отримали оновлену інформацію щодо іншої поточної роботи, включаючи проект із протидії відмиванню коштів від атак програм-вимагачів, а також працювали над оновленням документу FATF про найкращі практики щодо боротьби зі зловживаннями неприбуткових організацій. Делегації також отримали оновлену інформацію про проекти та заходи з метою впровадження в березні 2022 року Стратегічного бачення Глобальної мережі 206 юрисдикцій, які спільно погодилися посилити свої режими для боротьби з відмиванням коштів, тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

### **Відповідність стандартам FATF**

#### *Юрисдикції під посиленням моніторингом*

Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений

моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів. Нові юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу: Демократична Республіка Конго, Мозамбік та Танзанія.

- [Юрисдикції під посиленням моніторингом](#)

*Юрисдикції високого ризику, на які поширюється заклик до дій*

FATF визначає країни або юрисдикції з серйозними стратегічними недоліками щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. На ці юрисдикції поширюється заклик до дій для захисту міжнародної фінансової системи. М'янма була додана до списку юрисдикцій, на яких поширюється заклик до дій. Застосовуючи посилені заходи належної перевірки, країни повинні переконатися, що потоки коштів для гуманітарної допомоги, законної діяльності неприбуткових організацій та грошових переказів не порушуються.

- [Юрисдикції високого ризику, на які поширюється заклик до дій](#)

*Юрисдикції, які більше не підлягають посиленому моніторингу – Нікарагуа та Пакистан*

## **Нікарагуа**

FATF відзначає прогрес Нікарагуа в удосконаленні елементів свого режиму ПВК/ФТ, передбаченого її Планом дій. Нікарагуа усунула технічні недоліки, щоб виконати зобов'язання свого Плану дій щодо стратегічних недоліків у сферах, які FATF визначила в лютому 2020 року. Тому Нікарагуа більше не підлягає під процес посиленого моніторингу FATF.

Однак FATF серйозно стурбована можливим неправильним застосуванням Стандартів FATF, що призведе до враження неприбуткового сектора Нікарагуа. Нікарагуа має продовжувати співпрацю з GAFILAT для подальшого вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі забезпечуючи нагляд за неприбутковими організаціями, базуючись на ризико-орієнтовному підході, та у відповідності до Стандартів FATF. Нікарагуа наполегливо заохочує продовжувати співпрацю з GAFILAT з цього питання.

## **Пакистан**

FATF відзначає значний прогрес Пакистану у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Пакистан посилив ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунув технічні недоліки для виконання зобов'язань своїх Планів дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2018 року та червні 2021 року, останній з яких було завершено достроково та які загалом охоплювали 34 пункти. У зв'язку з цим, Пакистан більше не підпадає під процес посиленого моніторингу FATF.

Пакистан продовжить співпрацю з APG для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.

## Стратегічні ініціативи

### Покращення процесу повернення активів

Під час головування Сингапуру та відповідно до стратегічних пріоритетів, узгоджених міністрами у квітні, FATF працює над покращенням результатів повернення активів і, таким чином, усуненням фінансових стимулів, які спонукають до злочинної діяльності. Делегати висловили підтримку ключовим висновкам, погодженим на інавгураційному спільному круглому столі FATF-Інтерполу (FIRE), який відбувся в Сингапурі у вересні 2022 року. Учасники визнали, що сума конфіскованих злочинних доходів становить, за оцінками, менше ніж 1% від загальної кількості злочинних доходів, і що FATF та її члени потребують ініціативних і рішучих дій для забезпечення більшого повернення активів. Учасники погодилися з необхідністю мати міцну законодавчу базу для ефективного повернення активів, що такі дії необхідні для забезпечення швидшого та безперервного міжнародного співробітництва та що стандарти FATF потребують посилення, щоб країни були краще підготовлені для ефективних дій на кожному етапі процесу повернення активів. Під час заходу також обговорювався вплив кібер шахрайства на жертв, зокрема необхідність краще розуміти ризики та забезпечувати більш активні дії для відстеження фінансових потоків і швидкої конфіскації злочинних активів (додаткову інформацію див. [у результатах FIRE](#)).

На цьому Пленарному засіданні члени делегації отримали оновлену інформацію про поточні проекти, які направлені на посилення стандартів FATF щодо повернення активів і покращення міжвідомчих мереж з повернення активів, таких як ARINs/CARIN.

Делегації також наголосили на необхідності продовження тісної співпраці FATF з Інтерполом, Егмонтською групою, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Світовим банком та іншими партнерами для сприяння ефективним діям щодо повернення активів, у тому числі шляхом використання ефективних механізмів і практик. Вони погодилися з тим, що FATF має продовжувати активно брати на себе провідну роль для покращення міжнародного співробітництва в цій сфері та стимулювання глобального повернення активів.

### Покращення доступу до інформації про бенефіціарну власність

#### *Керівництво щодо бенефіціарної власності (Р. 24)*

У березні 2022 року FATF посилила свою Рекомендацію 24 і Пояснювальну записку до неї, які вимагають від країн запобігати зловживанню корпоративними структурами або юридичними особами для відмивання коштів або фінансування тероризму та гарантувати наявність належної, точної та актуальної інформації щодо бенефіціарної власності та контролю за юридичними особами. Щоб скерувати країни та приватний сектор у впровадженні цих нових вимог, FATF розробила Керівництво щодо бенефіціарної власності, яке буде оприлюднено для громадського обговорення, щоб отримати більш широку інформацію від зацікавлених сторін. FATF розраховує завершити роботу над Керівництвом у лютому 2023 року.

Наразі це Керівництво зосереджено на Рекомендації 24 і буде додатково оновлено, коли FATF завершить перегляд Рекомендації 25 щодо правових утворень.

## *Посилення стандартів FATF щодо інформації про бенефіціарну власність трастів та інших правових утворень*

FATF також погодилася оприлюднити запропоновані зміни до Стандарту FATF щодо бенефіціарної власності правових утворень (Рекомендація 25) для громадського обговорення.

Запропоновані зміни враховують погляди, отримані щодо Білої книги, яку FATF оприлюднила для громадських консультацій у червні 2022 року, і спрямовані на забезпечення збалансованого та узгодженого підходу до бенефіціарної власності в Рекомендаціях FATF щодо трастів та інших правових утворень. FATF очікує завершити перегляд до лютого 2023 року.

## **Незаконні доходи, отримані від ланцюгів постачання фентанілу та пов'язаних із ним синтетичних опіоїдів**

FATF також працювала над наданням допомоги правоохоронним та іншим органам у більш ефективному проведенні фінансових розслідувань зростаючої незаконної торгівлі фентанілом та іншими синтетичними опіоїдами. У Північній Америці немедичне використання фентанілу спричинило рекордну кількість смертей від передозування, а епідемія трамадолу має значний вплив на громадське здоров'я в деяких частинах Африки. По всій Азії все більше країн також повідомляють про зростання кількості випадків. Незважаючи на те, що більшість країн вважають незаконний обіг наркотиків основним предикатним злочином для відмивання коштів, і зростаючу кількість інцидентів, що призводять до загибелі людей, розслідування та судові переслідування відмивання доходів від торгівлі синтетичними опіоїдами залишаються низькими. Звіт FATF, який буде опубліковано в середині листопада, містить індикатори ризику, які можуть допомогти виявити підозрілу діяльність, і дає рекомендації щодо найкращих підходів для виявлення та переривання фінансових потоків, пов'язаних із цією незаконною торгівлею. Це включає навчання для правоохоронних органів і прокурорів для кращого розуміння ланцюга постачання та ролі фармацевтичної промисловості, міжнародне співробітництво між країнами виготовлення, транзиту та призначення, а також державно-приватного партнерства для обміну інформацією про «червоні прапорці» та допомоги приватному сектору краще ідентифікувати та повідомляти про підозрілу діяльність.