



Юрисдикції з високим рівнем ризику та відсутністю співпраці

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF – 27 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

м. Париж, 14 лютого 2014 року – Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) – світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які становить ця юрисдикція.

Іран

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

Юрисдикції зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які не здійснили достатнього прогресу щодо усунення недоліків або не дотримувались розробленого разом із FATF плану дій для усунення недоліків. FATF закликає своїх членів врахувати ризики, які виникають в результаті недоліків, пов'язаних із кожною юрисдикцією, зазначеною нижче.

Алжир

Еквадор

Індонезія

М'янма

Завдяки своєму прогресу в суттєвому виконанні погодженого із FATF плану дій Ефіопія, Пакистан, Сирія, Туреччина та Ємен нині зазначені в документі FATF – «Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: постійний процес вдосконалення».

Іран

У FATF залишаються особливі та виняткові занепокоєння щодо нездатності Ірану усунути загрозу фінансуванню тероризму та серйозну загрозу, яку він спричиняє цілісності міжнародної фінансової системи.

FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу діловим відносинам та операціям з Іраном, включаючи іранські компанії та фінансові установи. На додаток до підвищеної уваги, FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2009 року до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран. FATF продовжує закликати юрисдикції уникати використання кореспондентських відносин з метою обходу або уникнення контрзаходів і мінімізації ризиків, та брати до уваги ризики відмивання коштів та фінансування тероризму під час розгляду запитів фінансових установ Ірану на відкриття філій та відділень у їх юрисдикціях. Оскільки загроза фінансування тероризму з Ірану все ще існує, юрисдикції повинні розглянути вжиті заходи та можливі додаткові захисні заходи або ж посилення вже існуючих.

FATF закликає Іран негайно та чітко усунути недоліки протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом криміналізації фінансування тероризму та ефективної імплементації вимог щодо повідомлень про підозрілі операції (STR). Якщо Іран не застосує конкретних заходів для подальшого вдосконалення свого режиму протидії фінансуванню тероризму, у жовтні 2014 року FATF звернеться до своїх членів та інших юрисдикцій із закликом посилити контрзаходи.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

З лютого 2014 року КНДР працює безпосередньо із FATF з метою обговорення своїх недоліків у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF закликає КНДР до продовження співпраці з FATF задля досягнення розуміння її недоліків у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на основі погодженого плану дій.

FATF як і раніше стурбована неспроможністю КНДР усунути значні недоліки в режимі боротьби з відмиванням грошей та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) та серйозну загрозу, яку він становить для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає КНДР до невідкладного та чіткого усунення недоліків в сфері

боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2011 року до країн-членів та всіх юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу діловим відносинам та операціям з КНДР, включаючи компанії та фінансові установи КНДР. На додаток до підвищеної уваги, FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати контрзаходи задля захисту їх фінансових секторів від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє КНДР. Юрисдикції також повинні уникати використання кореспондентських відносин з метою обходу або уникнення контрзаходів і мінімізації ризиків, та брати до уваги ризики відмивання коштів та фінансування тероризму під час розгляду запитів фінансових установ КНДР на відкриття філій та відділень у їх юрисдикціях.

Алжир

Алжир зробив певні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом внесення змін до Карного Кодексу з метою розширити коло криміналізованих терористичних актів. Однак, незважаючи на політичну заяву КНДР, зроблену на високому рівні, щодо співпраці з FATF та MENAFATF, для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Алжир не досяг значного прогресу у впровадженні плану дій протягом встановленого строку, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Алжир повинен продовжити роботу над імплементацією свого плану заходів для усунення цих недоліків, зокрема: (1) належним чином криміналізувати фінансування тероризму; (2) створити й імплементувати належну законодавчу базу для ідентифікації, відстеження та замороження терористичних активів. FATF закликає Алжир усунути вказані недоліки та продовжити процес імплементації власного плану дій.

Еквадор

Еквадор зробив певні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом прийняття нового кримінального кодексу, що включає положення про належну криміналізацію відмивання коштів та фінансування тероризму. Однак, незважаючи на політичну заяву Еквадору, зроблену на високому рівні, щодо співпраці з FATF та GAFISUD, для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Еквадор не досяг значного прогресу у впровадженні плану дій протягом встановленого строку, і все ще

залишаються певні стратегічні недоліки. Еквадор повинен продовжити роботу над імплементацією свого плану дій для усунення цих недоліків, зокрема: (1) створити й імплементувати належні процедури ідентифікації та замороження терористичних активів та (2) уточнити процедури конфіскації коштів, пов'язаних із відмиванням. Еквадор також повинен і надалі посилювати нагляд за фінансовим сектором. FATF закликає Еквадор усунути решту недоліків та продовжити процес імплементації власного плану дій.

Індонезія

Індонезія зробила певні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом розробки власного режиму замороження активів. Однак, незважаючи на політичну заяву Індонезії, зроблену на високому рівні, щодо співпраці з FATF та APG, для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів, Індонезія не досягла значного прогресу у впровадженні плану дій протягом погодженого строку, і все ще залишаються певні основні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів в частині розробки та імплементації належної правової бази та процедур ідентифікації й замороження терористичних активів. FATF закликає Індонезію усунути решту недоліків на виконання стандартів FATF шляхом повної імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН №1267 та уточнення правової бази й процедур замороження терористичних активів.

М'янма

М'янма зробила певні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, шляхом прийняття нового закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, незважаючи на політичну заяву М'янми, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, М'янма не досягла значного прогресу у впровадженні свого плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. М'янма повинна продовжити роботу над своїм планом дій для усунення цих недоліків, зокрема: (1) відповідно криміналізувати фінансування тероризму; (2) створити та впровадити відповідні процедури з метою визначення та заморожування терористичних активів; (3) надалі посилити систему екстрадиції по відношенню до фінансування тероризму; (4) забезпечити цілком дієве та ефективне функціонування ПФР; (5) покращити фінансову прозорість; та (6) посилити заходи належної перевірки клієнта. FATF

закликає М'янму усунути решту недоліків та продовжити процес впровадження власного плану дій.