



## Юрисдикції з високим рівнем ризику та відсутністю співпраці

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF – 24 жовтня 2014 року

м. Париж, 24 жовтня 2014 року - Група з розробки фінансових заходів (FATF) – це світова організація, яка встановлює стандарти в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і 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 застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які становлять ці юрисдикції.*

Іран

Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)

*Юрисдикції зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які не здійснили достатнього прогресу щодо усунення недоліків чи не виконали план дій, розроблений спільно з FATF щодо усунення цих недоліків. FATF закликає своїх членів враховувати ризики, які виникають в результаті недоліків, пов'язаних з кожною юрисдикцією, зазначеною нижче.*

Алжир

Еквадор

Індонезія

М'янма

## Іран

FATF все ще висловлює особливе та надзвичайне занепокоєння щодо нездатності Ірану усунути загрозу фінансуванню тероризму та серйозну загрозу, яку він спричиняє цілісності міжнародної фінансової системи, незважаючи на попереднє залучення Ірану до діяльності FATF та нещодавнього надання інформації.

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 знову 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 становить 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. У зв'язку з постійними загрозами фінансування тероризму, які становить Іран, юрисдикції повинні розглянути вжиті заходи та можливі майбутні заходи безпеки або посилити існуючі заходи.

FATF закликає Іран до невідкладного та чіткого усунення недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема шляхом криміналізації фінансування тероризму та ефективного впровадження вимог до звітування про підозрілі операції. Якщо Іран не продовжить застосовувати конкретних заходів для вдосконалення свого режиму протидії фінансуванню тероризму, у лютому 2015 року FATF звернеться до своїх членів та інших юрисдикцій із закликом посилити контрзаходи.

## Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

З червня 2014 року, КНДР продовжує вступати у безпосередній контакт з FATF та продовжує співпрацювати з Азіатсько – тихоокеанською групою по боротьбі з відмиванням коштів (APG). FATF закликає КНДР продовжувати співробітництво з FATF та зробити політичну заяву на високому рівні відносно розробленого FATF Плану дій.

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки режиму протидії відмивання коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) та серйозну загрозу, яку вона становить для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає КНДР до невідкладного та чіткого усунення недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

FATF знову підтверджує свій заклик 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. У додаток до підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз відмивання коштів та фінансування тероризму, які становить 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 вжив заходів, спрямованих на покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, незважаючи на заяву Алжиру на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Алжир не зробив



достатнього прогресу у виконанні свого плану дій у визначений термін, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Алжир повинен продовжити роботу над впровадженням власного плану дій щодо усунення цих недоліків, зокрема: (1) забезпечення відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідної правової бази та щодо визначення, відстеження та замороження терористичних активів, та (3) прийняття зобов'язань належної перевірки клієнтів відповідно до Стандартів FATF. FATF закликає Алжир усунути вказані недоліки та продовжити процес виконання власного плану дій.

## Еквадор

Еквадор вжив значних заходів, спрямованих на покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом прийняття правил з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для компаній, що відносяться до сфери нагляду Головного управління компаній. Однак, незважаючи на заяву Еквадору на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та GAFISUD для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Еквадор не зробив достатнього прогресу у виконанні свого плану дій і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Еквадор повинен продовжити роботу над впровадженням власного плану дій щодо усунення цих недоліків, зокрема: (1) створення та впровадження відповідних процедур щодо визначення та заморожування терористичних активів; та (2) впровадження відповідних процедур конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням грошей. Еквадору також слід продовжувати зміцнення нагляду за фінансовим сектором. FATF закликає Еквадор усунути вказані недоліки та продовжити процес виконання власного плану дій.



## Індонезія

Індонезія вжила заходів, спрямованих на покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі подальше впровадження режиму заморожування терористичних активів. Однак, незважаючи на заяву Індонезії на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF at APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії фінансуванню тероризму, Індонезія не досягла достатнього прогресу у виконанні свого плану дій у визначений термін, і все ще залишаються певні ключові недоліки в системі протидії фінансуванню тероризму, які стосуються прийняття та впровадження відповідної правової бази та процедур щодо визначення та замороження терористичних активів. FATF закликає Індонезію усунути вказані недоліки у відповідності до Стандартів FATF шляхом здійснення заходів для повної імплементації Ради Безпеки ООН 1267 і покращити правову базу і процедури для заморожування терористичних активів.

## М'янма

М'янма вжила заходів, спрямованих на покращення свого режиму протидії 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 у 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 реалізацією свого плану дій для усунення цих недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідних процедур з метою визначення та заморожування терористичних активів; (3) подальше посилення системи екстрадиції по відношенню до фінансування тероризму; (4) забезпечення повної операційності та ефективного функціонування ПФР; (5) покращення фінансової прозорості; та (6) посилення заходів належної перевірки клієнта. FATF закликає М'янму усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження свого плану дій.