

КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ РАДИ ЄВРОПИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМНОЇ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ (MONEYVAL)

Публічна заява щодо Кроку 3 Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності відносно Боснії і Герцеговини

12 грудня 2014 року

Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) був занепокоєний з грудня 2010 року¹ недоліками виявленими у режимі протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) в Боснії і Герцеговині.

На 35-му Пленарному засіданні (11-14 квітня 2011 р.) у м. Страсбург, Боснія і Герцеговина була запрошена MONEYVAL була запрошена для розробки чіткого плану дій у відповідь на третій раунд Звіту про взаємну оцінку MONEYVAL щодо реальних термінів щодо усунення основних виявлених недоліків. Крім цього, MONEYVAL наголосив, що того, щоб показати чітку політичну заяву, узгоджений план дій повинен бути затверджений на рівні Уряду. На 37-му Пленарному засіданні, (13-16 грудня 2011 р.), MONEYVAL зазначив, що 10 жовтня 2011 р. Рада Міністрів Боснії і Герцеговини розглянула та прийняла план дій. На 44-му Пленарному засіданні, (31 березня -4 квітня 2014 р.) MONEYVAL відзначив, що більшість з цілей плану дій досі не повністю вирішені, так як необхідно вносити поправки, щоб виправити важливі недоліки в боротьбі відмиванням коштів і протидії фінансуванню тероризму, які не були прийняті, а також були відхилені важливі поправки до Кримінального кодексу. У зв'язку з цим, MONEYVAL виступив з Публічною заявою від 1 червня 2014 р.

Хоча до Закону про боротьбу з відмиванням коштів та протидію фінансування тероризму були затверджені поправки, які набрали чинності 25 червня 2014 р., інші підзаконні акти повинні також бути швидко опубліковані і введені в дію. Поправки до кримінального кодексу не були затверджені. MONEYVAL закликає Боснію і Герцеговину до негайних та суттєвих дій по

¹ З грудня 2010 року застосовується злагожене коло заходів, результатом чого у лютому 2014 року стала місія високого рівня згідно з кроком (iv) чинного на той час Регламенту, котра проводилася з метою посилити інтереси MONEYVAL щодо невідповідності Боснії і Герцеговини вимогам довідкових документів MONEYVAL.

виявленню недоліків у сфері ПВК/ФТ, зокрема шляхом затвердження необхідних поправок до Кримінального кодексу.

MONEYVAL продовжує закликати держави й території, які пройшли оцінку MONEYVAL, а також інші країни, порадити своїм фінансовим установам звернути особливу увагу до цієї країни і застосовувати посилені заходи з належної перевірки операцій за участю осіб та фінансових установ із Боснії і Герцеговини або на її території з метою усунення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.