



**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 та Герцеговини**

14 квітня 2015 року

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

На своєму 35-му Пленарному засіданні, що проходило 11-14 квітня 2011 року в м. Страсбург, Комітет MONEYVAL закликав Боснію і Герцеговину до розробки чіткого плану заходів відповідно до Звіту за результатами Третього раунду взаємної оцінки MONEYVAL із зазначенням реалістичних часових рамок усунення основних виявлених недоліків. Крім того, MONEYVAL підкреслив, що для демонстрації твердого політичного зобов'язання, погоджений План заходів потрібно ухвалити на рівні Уряду. На 37-му Пленарному засіданні, що відбулось 13-16 грудня 2011 року, MONEYVAL відзначив, що 10 жовтня 2011 року Рада міністрів Боснії і Герцеговини розглянула й ухвалила План заходів. На 43-му Пленарному засіданні, що відбулось 9-13 грудня 2013 року, MONEYVAL відзначив, що більшість цілей Плану заходів все ще не була повністю досягнута, оскільки зміни, необхідні для усунення важливих недоліків Закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, не були прийняті, а важливі зміни до Кримінального кодексу були відхилені. Комітет MONEYVAL спонукає Боснію і Герцеговину негайно і по суті усунути недоліки у сфері ПБК/ФТ, зокрема шляхом прийняття необхідних змін до законодавства у сфері ПБК/ФТ. У зв'язку з цим, MONEYVAL виступив з Публічною заявою від 1 червня 2014 р.

Хоча поправки в законі про боротьбу з відмиванням коштів та протидію фінансуванню тероризму були прийняті і набрали чинності 25 червня 2014 року, підзаконні акти потребують негайного вдосконалення та набрання ними чинності. Поправки до Кримінального кодексу щодо злочинів відносно фінансування тероризму були прийняті та набрали чинності 24 березня 2015 року. Однак, інші відповідні поправки до Кримінального кодексу досі не були прийняті. MONEYVAL закликає Боснію та Герцеговину негайно вирішити свої недоліки системи ПБК/ФТ, зокрема шляхом прийняття необхідних змін до Кримінального кодексу.

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

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.