

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF – 26 червня 2015 року

м. Брисбен, 26 червня 2015 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

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.

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 жовтні 2015 року FATF звернеться до своїх членів та інших юрисдикцій із закликом посилити контрзаходи.

Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)

3 лютого 2015 року, КНДР надіслала лист до FATF, вказуючи на свою прихильність до виконання розробленого FATF Плану дій.

Тим не менш, 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, включаючи законодавство щодо замороження активів пов'язаних з тероризмом. Проте, FATF не оцінив заходи вжиті Алжиром щодо замороження активів, пов'язаних з тероризмом, відповідно до останнього варіанту заявлених заходів. В наслідок цього, FATF поки не визначило обсяг для якого вони раніше адресували встановлені недоліки стосовно визначення та імплементації відповідного правового режиму для встановлення, відслідковування та замороження терористичних активів. FATF закликає Алжир усунути недоліки та продовжити процес виконання власного плану дій.

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) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; (4) посилення заходів належної перевірки клієнта. FATF закликає М'янму усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження свого плану дій.