

Комітет Експертів з оцінки боротьби з відмиванням грошей заходів та фінансування тероризму (MONEYVAL)

Публічна заява відповідно до 3-го кроку відповідності MONEYVAL's посилення процедур стосовно Боснії та Герцеговини

14 Квітня 2015

Комітет Ради Європи експертів з оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) був стурбований з грудня 2010 недоліками у режимі в боротьбі з відмиванням коштів/ фінансуванням тероризму (ПБК/ФТ) в Боснії і Герцеговині.

На 35-му пленарному засіданні (між 11-14 квітня 2011 року) в Страсбурзі, MONEYVAL запросив Боснію і Герцеговину розробити чіткий план дій у відповідь на третій раунд звіту взаємної оцінки MONEYVAL з реалістичними термінами для усунення основних виявлених недоліків. Крім того, MONEYVAL підкреслив, що для того, щоб показати тверду політичну прихильність, узгоджений план дій має бути схвалений на рівні уряду. На 37-му пленарному засіданні (13-16 грудня 2011 року) MONEYVAL зазначив, що Рада міністрів Боснії і Герцеговини розглянула і погодила план дій по 10 жовтня 2011 року. MONEYVAL, на своєму 44-му пленарному засіданні (31 березня по 4 квітня 2014), зазначив, що більшість цілей плану дій досі не повністю вирішені, так як необхідні поправки для усунення серйозних недоліків у боротьбі з відмиванням коштів і протидії фінансуванню тероризму не були прийняті і важливі поправки до Кримінального кодексу були відхилені. Як наслідок цього MONEYVAL виступив з публічною заявою 1 червня 2014 року.

Хоча поправки до боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням Тероризму були прийняті і набрали чинності 25 червня 2014 року, також необхідно швидко опублікувати і ввести в дію підзаконні акти. Поправки відносно звинувачень у фінансуванні тероризму в Кримінальному кодексі були прийняті і вступили в силу 24 березня 2015. Тим не менше, інші необхідні поправки до Кримінального кодексу досі не були прийняті. MONEYVAL закликає Боснію і Герцеговину негайно і за значенням виправити свої недоліки у ПБК/ФТ, зокрема, шляхом прийняття решти поправок до Кримінального кодексу. MONEYVAL продовжує закликати держави які пройшли оцінку MONEYVAL та інші країни радити своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу фінансовим операціям за участю осіб та фінансових установ з Боснії і Герцеговини, застосовуючи вдосконалені заходи з належної перевірки клієнтів в цілях зниження ризику пов'язаного з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.