

## Публічна заява FATF – 21 жовтня 2016 року

м. Париж, Французька Республіка, 21 жовтня 2016 року – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (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 заохочення 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***

### **Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)**

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. Більше того, FATF є занепокоєним загрозою, спричиненою незаконною діяльністю КНДР, що відносяться до поширення зброї масового знищення та його фінансування.

FATF підтверджує свій заклик від 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, та тих, хто діє від їх імені. Окрім підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи, та цільові фінансові санкції відповідно до з діючих резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які походять від КНДР. Юрисдикції також повинні закрити існуючі філії, відділення та предстанитців банків КНДР та припинити кореспондентські відносини з банками КНДР, якщо таке вимагається відповідними резолюціями РБ ООН.

*Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати розширені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які надходять від такої юрисдикції.*

## **Іран**

У червні 2016 року, FATF привітав прийняття Іраном на високому рівні політичного зобов'язання щодо Плану Дій для усунення своїх стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ, та його рішення у пошуці технічної допомоги щодо імплементації згаданого Плану Дій. Як наслідок, у червні 2016 року FATF призупинив на дванадцять місяців контрзаходи, з метою моніторингу прогресу Ірану з імплементації зазначеного Плану Дій. Якщо FATF встановить, що Іран не продемонстрував достатній прогрес з імплементації Плану Дій на кінець зазначеного відрізка часу, заклик FATF на встановлення контрзаходів буде поновлено. У разі, якщо Іран виконає свої зобов'язання в рамках Плану Дій у зазначений відрізок часу, FATF розгляне наступні кроки по відношенню до нього.

Іран буде залишатися в Публічній Заяві FATF, допоки План Дій не буде повністю виконано. Поки Іран не імплементує заходи, що необхідні для усунення недоліків, визначених у Плані Дій, FATF буде залишатися занепокоєним ризиком фінансування тероризму, що надходить від Ірану та небезпекою для міжнародної фінансової системи, що походить від такого ризику. Відтак, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції продовжувати надавати роз'яснення своїм фінансовим установам для застосування посиленних заходів безпеки до відносин у сфері бізнесу та операцій за участю фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідно до 19 Рекомендації FATF. Також, FATF закликає Іран усунути всі свої недоліки у сфері ПВК/ФТ, конкретно саме ті, що відносяться до фінансування тероризму.

FATF буде продовжувати співробітництво з Іраном та уважно стежити за його прогресом.