

Публічна заява – 24 червня 2016 року

м. Пусан, Корея, 24 червня 2016 – 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 прозорості 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 (WMDs), та її фінансування.

FATF 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, та тих, хто діє від їх імені. Окрім підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи, та адресні 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 становить КНДР. Юрисдикції також повинні уникати використання кореспондентських відносин з метою обходу або уникнення контрзаходів і мінімізації ризиків та переглянути можливість існування філій, відділень та зв'язків з фінансовими установами КНДР в межах своїх юрисдикцій.

Юрисдикції, щодо яких ФАТФ закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати заходи з розширеної фінансової експертизи, пропорційні ризикам, які надходять від такої юрисдикції.

Іран

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

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

ФАТФ буде продовжувати займатися Іраном та уважно стежити за його прогресом.