



Публічна заява FATF - 22 червня 2012

Рим, 22 червня 2012 року - Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) – світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та 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 становить ця юрисдикція.

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 врахувати ризики, які виникають в результаті недоліків, пов'язаних з кожною юрисдикцією, зазначеною нижче.

Болівія

Куба

Еквадор

Ефіопія

Гана

Індонезія

Кенія*

М'янма*

Нігерія

Пакистан

Сан-Томе і Принсіпі

Шрі-Ланка
Сирія
Танзанія
Таїланд
Туреччина*
В'єтнам
Ємен

** Ці юрисдикції не зробили прогресу з моменту внесення їх до Публічної заяви FATF від червня 2011 року. Якщо ці юрисдикції не приймуть заходів до жовтня 2012 року, FATF звернеться до своїх членів застосувати контрзаходи пропорційно ризикам, пов'язаним з юрисдикцією.*

Іран

Особливе занепокоєння FATF викликає нездатність Ірану усунути ризик фінансуванню тероризму та серйозну загрозу, яку він спричиняє цілісності міжнародної фінансової системи, незважаючи на те, що Іран вступив в контакт з FATF щодо прогресу.

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 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 спричиняє 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 спричиняє Іран, юрисдикції повинні розглядати вжиті заходи та можливі майбутні заходи безпеки чи зміцнювати 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 2012 року FATF звернеться до своїх членів та інших юрисдикцій із закликом посилити контрзаходи.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки у сфері протидії відмивання коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) та серйозну загрозу, яку вона спричиняє цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає КНДР до невідкладного та чіткого усунення недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

FATF підтверджує свій заклик 25 лютого 2009 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. Крім того, з метою підвищення 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 спричиняє КНДР. Юрисдикції також повинні уникати використання кореспондентських відносин з метою обходу або уникнення контрзаходів і мінімізації ризиків, та взяти до уваги ризики відмивання коштів та фінансування тероризму під час розгляду запитів фінансових установ КНДР на відкриття філій та відділень у їх юрисдикціях.

FATF відзначає недавні контакти КНДР з FATF, та готова брати безпосередню участь у наданні допомоги КНДР з метою усунення недоліків ПВК/ФТ.

Болівія

Незважаючи на заяву Болівії на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та GAFISUD задля усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Болівія не зробила достатнього прогресу в виконанні власного плану дій, та все ще залишаються певні стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ. Болівія повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема: (1) забезпечення відповідної криміналізації відмивання коштів; (2) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (3) створення та

впровадження відповідної правової бази щодо визначення та заморожування терористичних активів; (4) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР. FATF закликає Болівію усунути вказані недоліки, зокрема прийняття поправок ПВК/ФТ, які в даний час розглядаються парламентом, та продовжити процес впровадження плану дій.

Куба

FATF визначила Кубу, як країну, що має стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які створюють ризик для міжнародної фінансової системи. З лютого 2012 Куба офіційно взаємодіє з FATF та прийняла участь у пленарних засіданнях CFATF та GAFISUD.

FATF закликає Кубу продовжувати взаємодіяти з FATF, та працювати з FATF над розробленням та погодженням плану дій з метою впровадження режиму ПВК/ФТ відповідно до міжнародних стандартів.

Еквадор

Еквадор вжив заходів, спрямованих на покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом видання правил для фінансових установ щодо нагляду з протидії відмиванню коштів. Незважаючи на заяву Еквадору на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та GAFISUD задля усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Еквадор не зробив достатнього прогресу в виконанні власного плану дій, у встановлені часові рамки та все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Еквадор повинен продовжити співробітництво з FATF та GAFISUD щодо впровадження власного плану дій щодо усунення цих недоліків, у тому числі шляхом прийняття нещодавно представленого нового законодавства у сфері протидії фінансуванню тероризму, зокрема: (1) забезпечення відповідної криміналізації фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідних процедур щодо визначення та заморожування терористичних активів; (3) впровадження відповідних процедур конфіскації коштів пов'язаних з відмиванням коштів; та (4) підвищення координації нагляду за фінансовим сектором. FATF закликає Еквадор усунути вказані недоліки та продовжити процес виконання власного плану дій.

Ефіопія

Незважаючи на політичну заяву Ефіопії, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Ефіопія не досягла значного прогресу у впровадженні власного плану дій, та все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Ефіопія повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема: (1) забезпечення відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідної правової бази та процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (3) забезпечення повної операційності та ефективного функціонування ПФР; та (5) застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій для фізичних і юридичних осіб, що не виконують національні вимоги у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF закликає Ефіопію усунути вказані недоліки та продовжити процес виконання власного плану дій.

Гана

Незважаючи на політичну заяву Гани, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та GIABA для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Гана не досягла значного прогресу у впровадженні власного плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Гана повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; та (3) створення та впровадження відповідних процедур щодо визначення та замороження терористичних активів. FATF закликає Гану усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Індонезія

Індонезія продовжує удосконалювати свій режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з моменту прийняття законодавства з протидії відмиванню коштів у 2010 році та внесення до парламенту та розгляду в комітеті законодавства з протидії фінансуванню тероризму. Однак, незважаючи на політичну заяву Індонезії, зробленої на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Індонезія не досягла значного прогресу у впровадженні свого плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Індонезія повинна

продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідної правової бази та процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (3) внесення поправок та впровадження законів або інших інструментів за для повної імплементації Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року. FATF закликає Індонезію усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження власного плану дій.

Кенія*

Незважаючи на політичну заяву Кенії, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Кенія не досягла значного прогресу у впровадженні свого плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Оскільки оригінальний план дій був розроблений, Кенія була об'єктом взаємної оцінки, яка виявила додаткові стратегічні недоліки, і вони були включені в переглянутий план дій. Кенія повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема: (1) відповідне впровадження законодавства з ПВК/ФТ та відповідна криміналізація фінансування; (2) забезпечення повної операційності та ефективного функціонування ПФР; (3) створення та впровадження відповідної правової бази щодо визначення та заморожування терористичних активів; (4) застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій для фізичних і юридичних осіб, що не виконують національні вимоги у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (5) запровадження ефективної наглядової програми для всіх фінансових секторів; (6) підвищення фінансової прозорості; (7) подальше вдосконалення і розширення заходів з належної перевірки клієнта; та (8) встановлення відповідних вимог зберігання даних. Враховуючи сумну статистику Кенії у не наданні прогресу, зокрема, у прийнятті законодавства з протидії фінансуванню тероризму, якщо Кенією не буде здійснено значних дій до жовтня 2012 року, то FATF буде закликати своїх членів застосовувати контрзаходи пропорційно ризикам, пов'язаним з Кенією.

М'янма*

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 усуненням цих недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідних процедур з метою визначення та заморожування терористичних активів; (3) посилення системи екстрадиції по відношенню до фінансування тероризму; (4) забезпечення повної операційності та ефективного функціонування ПФР; (5) покращення фінансової прозорості; та (6) посилення заходів належної перевірки клієнта. Враховуючи сумну статистику М'янми у не наданні прогресу, якщо М'янмою не буде здійснено значних дій до жовтня 2012 року, то FATF буде закликати своїх членів застосовувати контрзаходи пропорційно ризикам, пов'язаним з М'янмою.

Нігерія

Нігерія зробила кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема прийняла законодавство у сфері протидії фінансуванню тероризму та розпочала нагляд за всіма секторами. Проте,

Незважаючи на політичну заяву Нігерії, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та GIABA, для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Нігерія не досягла значного прогресу у впровадженні плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Нігерія повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму. FATF закликає Нігерію усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Пакистан

Пакистан зробив значні кроки в напрямку покращення свого режиму протидії відмивання коштів та фінансування тероризму, зокрема шляхом зміцнення потенціалу свого ПФР, наказ про введення в дію Резолюції Ради Безпеки ООН 2012 року, рекомендацій для установ, які здійснюють обмін валют та подання декларацій про перетин готівки через кордон з метою впровадження заходів контролю за готівкою на кордоні. Незважаючи на політичну заяву Пакистану, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Пакистан не досяг значного прогресу у впровадженні свого плану дій, і все ще залишаються деякі недоліки протидії фінансування тероризму. Особливо Пакистану необхідно прийняти законодавство з метою забезпечення його відповідності стандартам FATF щодо злочинів

пов'язаних з фінансуванням тероризму та спроможність ідентифікації, замороження та конфіскацію терористичних доходів. FATF закликає Пакистан усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Сан-Томе і Прінсіпі

Незважаючи на те, що Сан-Томе і Прінсіпі зробили політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та GIABA для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Сан-Томе і Прінсіпі не досягла значного прогресу у впровадженні плану дій, і все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Сан-Томе і Прінсіпі повинні продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування Підрозділу фінансової розвідки; (3) забезпечення відповідного регулювання та нагляду за фінансовими установами та визначеними не фінансовими установами і професіями у сфері ПВК/ФТ, а також визначення компетентного органу або органів для забезпечення дотримання вимог ПВК/ФТ; та (4) запровадження ефективних, пропорційних та превентивних санкцій з метою дотримання фізичними та юридичними особами національних вимог ПВК/ФТ. FATF закликає Сан-Томе і Прінсіпі усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка зробила значні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом запровадження процедури замороження для здійснення резолюції Ради безпеки ООН 1267 та 1373. Незважаючи на політичну заяву Шрі-Ланки, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Шрі-Ланка не досягла значного прогресу у впровадженні свого плану дій. Шрі-Ланка повинна продовжити роботу над усуненням недоліків, зокрема відповідна криміналізація фінансування тероризму. FATF закликає Шрі-Ланку усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження власного плану дій.

Сирія

Сирія зробила значні кроки в напрямку покращення національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Проте, незважаючи на політичну заяву Сирії, зроблену на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF, подальша робота з Сирією потребує визначення того чи були усунені стратегічні недоліки у системі протидії відмивання коштів та фінансування тероризму, зокрема: (1) впровадити відповідні процедури ідентифікації та замороження терористичних активів; (2) інформувати фінансові установи про необхідність та зобов'язання надсилати повідомлення про підозрілі операції щодо відмивання коштів та фінансування тероризму і забезпечення надання повідомлень; та (3) прийняття відповідних законів та застосування процедур щодо забезпечення взаємної правової допомоги. FATF закликає Сирію продемонструвати, що недоліки, які залишилися були вирішені, для того щоб FATF правильно оцінив прогрес Сирії.

Танзанія

Танзанія вжила заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Незважаючи на заяву Танзанії на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG щодо усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Танзанія не досягла значного прогресу в імplementації свого плану заходів і деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. Танзанія повинна працювати над імplementацією свого плану заходів з метою усунення цих недоліків шляхом: (1) встановлення предикатних злочинів до відмивання коштів; (2) адекватна криміналізація фінансування тероризму; (3) встановлення та застосування відповідних процедур ідентифікації та замороження терористичних активів, а також імplementація Резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 та 1373 через закон, нормативно-правові акти та інші заходи; (4) встановлення ефективних заходів належної перевірки клієнтів; (5) забезпечення адекватних вимог щодо збереження даних; (6) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР. FATF закликає Танзанію усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження плану заходів.

Таїланд

Незважаючи на заяву Таїланду на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та APG з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Таїланд не здійснив достатнього прогресу у виконанні власного плану дій, та все ще залишаються певні стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ, хоч з 2009 по 2011 Таїланд і зіткнувся із зовнішніми труднощами, що значно вплинули на законодавчий процес прийняття необхідних законів і нормативно-правових актів. Таїланд вжив заходів щодо вдосконалення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема провівши ґрунтовну оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в своєму фінансовому секторі. Таїланд має продовжити роботу щодо імплементації свого плану заходів з метою усунення недоліків, що залишилися, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) встановлення та застосування відповідних процедур ідентифікації та замороження терористичних активів; та (3) подальше здійснення посиленого нагляду щодо протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. FATF закликає Таїланд усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів, конкретно набранням чинності законодавства щодо криміналізації фінансування тероризму.

Туреччина*

Незважаючи на заяву Туреччини на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії фінансуванню тероризму, Туреччина не здійснила достатнього прогресу у виконанні власного плану дій, та все ще залишаються певні стратегічні недоліки у сфері протидії фінансуванню тероризму. Туреччина має продовжити роботу щодо усунення цих недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) імплементація адекватного законодавства щодо ідентифікації та замороження терористичних активів. FATF закликає Туреччину усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів, конкретно набранням чинності законодавства щодо криміналізації фінансування тероризму. Враховуючи постійну відсутність прогресу у цих двох сферах, якщо Туреччина не вживе посиленних заходів до жовтня 2012 року FATF звернеться до своїх членів із закликом застосувати контрзаходи, пропорційні ризикам, які становить Туреччина.

В'єтнам

В'єтнам вжив заходів щодо вдосконалення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема видавши Циркуляр з міжвідомчої взаємодії у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та доповнив своє законодавство в сфері протидії відмиванню коштів. Незважаючи на те, що В'єтнам зробив заяву на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та APG з метою усунення своїх стратегічних недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, В'єтнам не досягнув значного прогресу в імplementації свого плану заходів і певні стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. В'єтнам повинен продовжити роботу з FATF та APG щодо імplementації свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, зокрема: (1) усунути питань, які залишились, щодо належної криміналізації фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та замороження терористичних активів; (3) забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб відповідно до Стандартів FATF або доведення наявності конституційної заборони щодо такої відповідальності; (4) вдосконалення загальної системи нагляду; (5) удосконалення та розширення вимог щодо здійснення заходів належної перевірки клієнта та вимоги звітування та (6) посилення міжнародного співробітництва. FATF закликає В'єтнам усунути недоліки, що залишилися, та продовжити процес впровадження плану заходів.

Ємен

Хоча Ємен зробив заяву на високому політичному рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Ємен не досягнув значного прогресу в імplementації свого плану заходів і певні стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. Ємену слід продовжувати роботу над реалізацією свого плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) належна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур виявлення та замороження терористичних активів; (3) підвищення ефективності моніторингу та наглядових функцій органів, що здійснюють нагляд за фінансовим сектором, та ПФР з метою забезпечення виконання підзвітними установами вимог щодо повідомлення про підозрілі операції, особливо стосовно фінансування тероризму; та (4) забезпечення повної оперативності та ефективного

функціонування ПФР. FATF закликає Ємен усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.