

## Публічна заява FATF – 29 червня 2018 року

Париж, Франція, 29 червня 2018 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 фінансуванню 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.**

### 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 розповсюдження 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. Крім підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи, та цільові фінансові санкції відповідно до 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 несе КНДР. Юрисдикції також повинні здійснити необхідні заходи для закриття діючих на їх території філій, відділень та представництв банків КНДР та припинення кореспондентських відносин з банками КНДР, якщо таке вимагається відповідними резолюціями РБ ООН.

**Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.**

### Іран

У червні 2016 року, FATF привітав прийняття Іраном на високому рівні політичного зобов'язання щодо усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, та його рішення у пошуку технічної допомоги щодо імплементації Плану Дій. У світлі демонстрації Іраном його політичних зобов'язань на високому рівні та вжиті нею кроки, FATF вирішив в лютому 2018 продовжити зупинення контрзаходів.

З листопада 2017 року Іран встановив процедуру декларації готівки та вніс проект змін до законів про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Хоча термін виконання Плану дій Ірану закінчився, більшість пунктів плану залишилися незавершеними. Іран повинен повністю виконати зазначені пункти Плану Дій, зокрема: (1) належно встановити кримінальну відповідальність за фінансування тероризму, в тому числі знявши виключення для осіб включених у список "намагаючись припинити іноземну окупацію, колоніалізм та расизм"; (2) виявляти та заморожувати терористичні активи відповідно до резолюцій РБ ООН; (3) забезпечити належну та визнану процедуру належної перевірки клієнта; (4) забезпечити повну незалежність підрозділу фінансової розвідки та вимагати направляти повідомлення про підозрілі операції при спробі провести транзакцію; (5) продемонструвати, як органи влади визначають та санкціонують неліцензованих постачальників послуг із переказу коштів/цінностей; (6) ратифікувати та впровадити конвенції Палермо та ФТ, і з'ясувати спроможність надавати взаємну правову допомогу; (7) впевнитися що фінансові установи перевіряють, що банківські перекази містять повну інформацію про відправника та бенефіціара; (8) встановити більш широкий спектр штрафів за порушення ВК; та (9) запровадити належне законодавство та процедури для конфіскації майна відповідної вартості.

FATF розчарований тим, що Іран не реалізував свій план дій щодо подолання його суттєвих недоліків у сфері ПВК/ФТ. З огляду на тривалі зусилля уряду Ірану, спрямовані на завершення та прийняття змін до законів ПВК та ФТ, на своєму засіданні, що відбулося цього тижня FATF вирішив продовжити зупинення контрзаходів. FATF сподівається, що Іран невідкладно розпочне шлях

реформ, щоб бути впевненими, що вони виконали всі інші пункти свого Плану дій шляхом завершення та здійснення необхідних реформ ПВК/ФТ, зокрема прийняття необхідного законодавства. Ми очікуємо, що Іран внесе зміни до своїх законів щодо ПВК та ФТ та ратифікує конвенції Палермо та ФТ у повній відповідності до стандартів FATF до жовтня 2018 року, інакше до того часу FATF прийме рішення про відповідні та необхідні дії.

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 щодо ризику фінансування тероризму, що несе Іран, та викликаною цим небезпекою для міжнародної фінансової системи. Відтак, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції продовжувати надавати роз'яснення своїм фінансовим установам для застосування посиленних заходів належної перевірки щодо ділових відносин та операцій за участю фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідно до 19 Рекомендації FATF.