*Неофициальный перевод*

*с английского языка*

**Высокорисковые юрисдикции, подлежащие призыву
к действию – 21 февраля 2020 года**

*В юрисдикциях с высоким уровнем риска существуют значительные стратегические недостатки в режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Для всех стран, определенных как группы повышенного риска, ФАТФ настоятельно призывает всех членов
и юрисдикций применять усиленную должную осмотрительность,
а в наиболее серьезных случаях страны должны применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от текущих рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), исходящих из страны. Этот список часто называют «черным списком».\*[[1]](#footnote-1)*

**Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)**

ФАТФ по-прежнему обеспокоена в связи с невыполнением КНДР
по устранению существенных недостатков в его режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) и серьезными угрозами, которые они представляют для целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР незамедлительно устранить свои недостатки в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, ФАТФ выражает обеспокоенность по поводу угрозы, исходящей от незаконной деятельности КНДР, связанных
с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и его финансирования.

ФАТФ подтверждает свое заявление от 25 февраля 2011 года, вновь призывая государства-члены и настоятельно призывая все юрисдикции обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и транзакции с КНДР, включая компании и финансовые институты КНДР, а также лиц, действующих от их имени. В дополнение к мерам усиленного воздействия ФАТФ вновь призывает государства-члены применять эффективные меры противодействия, а также целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, для защиты своих финансовых секторов от рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), исходящие от КНДР. Юрисдикции должны принять необходимые меры, чтобы закрыть существующие филиалы, дочерние компании
и представительства банков КНДР в пределах их территорий и прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, если это предусмотрено соответствующими резолюциями СБ ООН.

**Иран**

В июне 2016 года Иран обязался устранить свои стратегические недостатки. План действий Ирана истек в январе 2018 года. В феврале
2020 года ФАТФ отметила, что Иран еще не завершил этот план действий.[[2]](#footnote-2)

**В октябре 2019 года ФАТФ призвала своих членов и все юрисдикции требовать усиления надзорной проверки для филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в Иране; ввести усовершенствованные соответствующие механизмы отчетности или систематическую отчетность о финансовых операциях; и требовать повышенных требований внешнего аудита для финансовых групп
в отношении любого из их филиалов и дочерних компаний, расположенных
в Иране.**

**Теперь, учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и конвенцию о финансировании терроризма в соответствии
со стандартами ФАТФ, ФАТФ полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с Рекомендацией 19.**[[3]](#footnote-3)

**Иран будет оставаться в заявлении ФАТФ [Высокорисковые юрисдикции, подлежащие призыву к действию] пока План действий не будет полностью завершен. Если Иран ратифицирует Палермскую конвенцию
и конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о следующих шагах, в том числе
о приостановлении контрмер. До тех пор, пока Иран не реализует меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в Плане действий, ФАТФ будет по-прежнему обеспокоена с опасностью финансирования терроризма, исходящей от Ирана, которая представляет угрозу для международной финансовой системы.**

*Неофициальный перевод*

*с английского языка*

**Юрисдикции на усиленном мониторинге –
21 февраля 2020 года**

Юрисдикции, находящиеся на усиленном мониторинге, активно работают с ФАТФ для устранения стратегических недостатков в их режимах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Когда ФАТФ ставит юрисдикцию на усиленный мониторинг, это означает, что страна обязалась быстро устранить выявленные стратегические недостатки
в согласованные сроки и подвергается усиленному мониторингу. Этот список часто называют «серым списком».\*[[4]](#footnote-4)

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) продолжают работать
с юрисдикциями, отмеченными ниже, и сообщают о прогрессе, достигнутом в устранении выявленных недостатков. ФАТФ призывает эти юрисдикции завершить согласованные планы действий оперативно и в предлагаемые сроки. ФАТФ приветствует
их приверженность и будет внимательно следить за их прогрессом. ФАТФ не призывает применять усиленную надлежащую проверку к этим юрисдикциям, но призывает своих членов принимать во внимание информацию, представленную ниже, при анализе рисков.

ФАТФ продолжает на постоянной основе выявлять дополнительные юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ряд юрисдикций еще не были рассмотрены со стороны ФАТФ и РГТФ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Юрисдикции со стратегическими недостатками** |   | **Юрисдикции, которые уже не подлежат мониторингу**  |
| АлбанияБагамыБарбадосБотсванаКамбоджаГанаИсландияЯмайкаМаврикийМонголияМьянмаНикарагуаПакистанПанамаСирияУгандаЙеменЗимбабве |   | Тринидад и Тобаго |

1. \* Это заявление ранее называлось «Публичное заявление». [↑](#footnote-ref-1)
2. В июне 2016 года ФАТФ приветствовала политическую приверженность Ирана на высоком уровне
по устранению его стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ и его решение обратиться за технической помощью по реализации Плана действий. С 2016 года Иран установил режим декларирования наличных денег, принял поправки к Закону о борьбе с финансированием терроризма и Закону о борьбе с отмыванием денег, а также принял подзаконный акт о борьбе с отмыванием денег.

В феврале 2020 года ФАТФ отметила о том, что Ирану следует в полной мере рассмотреть свои оставшиеся пункты действий, в том числе путем: (1) адекватной криминализации финансирования терроризма, в том числе путем исключения изъятия для назначенных групп «попыткой прекратить иностранную оккупацию, колониализм и расизм»; (2) выявление и замораживание террористических активов в соответствии
с соответствующими резолюциями СБ ООН; (3) обеспечение адекватного и принудительного соблюдения режима надлежащей проверки клиентов; (4) демонстрация того, как уполномоченные органы выявляют
и санкционируют нелицензированных поставщиков услуг передачи денег/ценностей; (5) ратификация
и имплементация Палермской Конвенции и Конвенции по ФТ и разъяснение возможностей оказания взаимной правовой помощи; (6) обеспечение того, чтобы финансовые учреждения проверяли, что банковские переводы содержат полную информацию об отправителе и бенефициаре. [↑](#footnote-ref-2)
3. Страны должны быть в состоянии применять соответствующие контрмеры, если к этому призывает ФАТФ. Кроме того, страны должны быть в состоянии применять контрмеры независимо от какого-либо призыва ФАТФ. Такие контрмеры должны быть эффективны и соответствовать рискам.

В пояснительной записке к Рекомендации 19 приводятся примеры контрмер, которые могут быть предприняты странами. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Это заявление ранее называлось «Улучшение глобальной сети ПОД/ФТ: непрерывный процесс» [↑](#footnote-ref-4)