*Неофициальный перевод*

**Юрисдикции,** **входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры – 23 июня 2023 года**

В странах, входящих в группу высокого риска, выявлены значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). ФАТФ призывает членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, а в более серьезных случаях принимать контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих из этих стран. За рамками ФАТФ данный перечень часто называют «черный» список. С февраля 2020 года в связи с пандемией COVID-19 ФАТФ приостановила процесс мониторинга **Ирана** и **Корейской Народно-Демократической Республики**, учитывая, что они уже подпадают под действие призыва ФАТФ о принятии контрмер. В этой связи рекомендуется ориентироваться на список, принятый 21 февраля 2020 года. Несмотря на то, что данное заявление может не отражать актуальную информацию о режимах ПОД/ФТ в Иране и КНДР, призыв ФАТФ применить контрмеры в отношении данных юрисдикций высокого риска остается в силе.

**Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывают своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры**

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

[без изменений с февраля 2020 г.]

ФАТФ по-прежнему обеспокоена сохраняющимися в национальном режиме КНДР недостатками в области ПОД/ФТ. Данные «пробелы» представляют угрозу целостности международной финансовой системы. Группа призывает КНДР безотлагательно и в должной мере устранить выявленные недостатки. Одновременно с этим серьезную озабоченность вызывает угроза незаконной деятельности КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и его финансированием.

Подтверждая свое более раннее заявление от 25 февраля 2011 г., ФАТФ призывает своих членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и транзакции с КНДР, в частности, с северокорейскими компаниями и финансовыми институтами, а также лицами, действующими в их интересах. В дополнение к усиленному мониторингу ФАТФ также обращается к своим членам с призывом и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям принимать эффективные контрмеры и целевые финансовые санкции для защиты финансового сектора от исходящих от КНДР рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. Согласно соответствующим Резолюциям Совета Безопасности ООН юрисдикциям следует принять необходимые меры для закрытия существующих филиалов, дочерних предприятий и представительств банков КНДР на своих территориях. А также там, где это требуют соответствующие Резолюции СБ ООН, прервать корреспондентские отношения с банками КНДР.

***Исламская Республика Иран (ИРИ)***

[без изменений с февраля 2020 г.]

В июне 2016 года Иран принял обязательства по устранению стратегических недостатков. Срок выполнения Плана действий ИРИ истек в январе 2018 года. В феврале 2020 года ФАТФ констатировала, что План[[1]](#footnote-1) так и не закрыт.

В октябре 2019 года ФАТФ обратилась с призывом к своим членам и настоятельно рекомендовала всем юрисдикциям установить требования по проведению более тщательных надзорных проверок за филиалами и дочерними предприятиями финансовых учреждений, расположенных в Иране; внедрить более жесткие механизмы направления сообщений о соответствующих финансовых операциях или обеспечить систему постоянного информирования о них, а также установить требование по осуществлению финансовыми группами более усиленного внешнего аудита в отношении филиалов и дочерних предприятий, расположенных в Иране.

В связи с тем, что Иран так и не выполнил требование по ратификации Палермской конвенции и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ полностью снимает мораторий на применение контрмер и обращается с призывом к государствам-членам и настоятельной рекомендацией всем юрисдикциям применять в отношении ИРИ эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией 19.[[2]](#footnote-2)

Иран останется в Публичном заявлении ФАТФ до окончательного выполнения Плана действий. В случае выполнения Ираном требований по имплементации и ратификации Палермской конвенции и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ Группа рассмотрит дальнейшие действия, в том числе по приостановлению контрмер. ФАТФ сохранит озабоченность в связи с исходящими от Ирана рисками финансирования терроризма и угрозой, которую он представляет для международной финансовой системы до его полной имплементации необходимых мер в области ПФТ.

**Юрисдикция, в отношении которой ФАТФ призывает своих членов и другие юрисдикции применять [лишь] усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), соразмерные присущим стране рискам**

***Мьянма***

В феврале 2020 года Мьянма обязалась устранить стратегические недостатки своего «антиотмывочного» режима. Срок выполнения сформированного совместно с ФАТФ Плана действий Мьянмы истек в сентябре 2021 года.

В июне 2022 года ФАТФ настоятельно призвала Мьянму как можно быстрее завершить свой План действий к октябрю 2022 года, в противном случае ФАТФ обратится к своим членам с призывом ко всем юрисдикциям применять усиленные меры НПК в рамках деловых отношений и сделок с Мьянмой. Учитывая продолжающееся отсутствие прогресса и то, что большинство пунктов Плана действий все еще не выполнены спустя год после истечения сроков, ФАТФ решила, что необходимы дальнейшие действия в соответствии с ее процедурами. В этой связи Группа призывает своих членов и другие юрисдикции применять усиленные меры НПК, соразмерные исходящему от Мьянмы риску. При этом страны должны обеспечить, чтобы применяемые меры не нарушали процесс направления средств для гуманитарной помощи, законной деятельности НКО и денежных переводов.

Мьянма продолжает работать с ФАТФ над эффективностью своего режима ПОД/ФТ путем повышения осведомленности и надзора за финансовыми учреждениями и УНФПП на предмет соблюдения адресных финансовых санкций.

Мьянме следует продолжить работу по реализации своего Плана действий по устранению стратегических недостатков «антиотмывочной» системы, в том числе путем демонстрации: (1) лучшего понимания рисков ОД в ключевых областях; (2) того, что выездные и камеральные проверки основаны на оценке рисков, а операторы хунди (hundi) зарегистрированы и находятся под надзором; (3) использования продуктов финансовой разведки в расследованиях правоохранительных органов, а также инициативного распространения результатов оперативного анализа со стороны ПФР; (4) того, что ОД расследуется и преследуется в судебном порядке в соответствии с рисками; (5) расследования транснациональных дел по ОД с использованием инструментов международного сотрудничества; (6) увеличения случаев замораживания/ареста и конфискации преступных доходов, средств совершения преступлений и/или имущества эквивалентной стоимости; (7) управления арестованными активами для сохранения стоимости арестованных товаров до конфискации.

ФАТФ призывает Мьянму работать над полным устранением своих недостатков в сфере ПОД/ФТ, в том числе продемонстрировать, что мониторинг и надзор за УПДЦ основаны на задокументированном и четком понимании рисков ОД/ФТ, чтобы смягчить ненадлежащую проверку законных финансовых потоков.

Страна останется в Публичном заявлении ФАТФ до окончательного выполнения Плана действий.

1. В июне 2016 г. ФАТФ приветствовала проявленную на высоком политическом уровне приверженность Ирана устранить стратегические недостатки в национальной системе ПОД/ФТ и его решение обратиться за техническим содействием в целях имплементации разработанного Плана действий. С 2016 года в Иране установлен режим декларирования наличных денежных средств, приняты поправки к Закону о борьбе с финансированием терроризма и Закону о борьбе с отмыванием денег, а также принят подзаконный акт о борьбе с отмыванием денег.

В феврале 2020 года ФАТФ отметила, что обязательные к выполнению пункты Плана остались незавершенными: (1) надлежащая криминализация финансирования терроризма, в том числе путем отмены существующего в действующем законодательстве исключения для определенных групп, «пытающихся положить конец иностранной оккупации, колониализму и расизму»; (2) выявление и замораживание террористических активов согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН; (3) введение обязательного режима надлежащей проверки клиентов; (4) представление необходимых сведений, демонстрирующих успешную работу властей по выявлению нелицензированных поставщиков услуг по переводу денег/ценностей и применению к них санкций; (5) ратификация и имплементация Палермской конвенции и Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, и представление дополнительных разъяснений, подтверждающих возможность осуществления взаимной правовой помощи; и (6) введение требования о необходимости обязательной проверки финансовыми учреждениями полной информации об отправителе и получателе электронных переводов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Страны должны иметь возможность применять соответствующие контрмеры по призыву ФАТФ. Страны также должны иметь возможность применять контрмеры независимо от призыва ФАТФ. Такие контрмеры должны быть эффективными и пропорциональными риска [↑](#footnote-ref-2)