

Информационное сообщение

о ключевых итогах пленарного заседания

*Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
21-23 февраля 2018 года в г. Париж (Франция)*

В период 21-23 февраля 2018 года в Париже состоялось второе под председательством Аргентины пленарное заседание ФАТФ. В преддверии пленарного заседания состоялись заседания рабочих групп ФАТФ.

Приоритетом ФАТФ является повышение эффективности мер противодействия финансированию терроризма (ФТ). В этих целях пленарным заседанием принят новый операционный план действий по противодействию ФТ.

В международные стандарты ПОД/ФТ (2-я Рекомендация ФАТФ «Национальное сотрудничество и координация») внесены изменения. В частности, текст 2-й Рекомендации дополнен положением о том, что национальное законодательство о защите информации и персональных данных не должно препятствовать межведомственному сотрудничеству, координации и обмену информацией.

Обновлено руководство ФАТФ «О противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения», содержащее рекомендации по имплементации целевых финансовых санкций, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН.

Принято решение о подготовке руководств о применении риск-ориентированного подхода в секторе страхования и на рынке ценных бумаг.

Рассмотрен и утвержден отчет взаимной оценки системы ПОД/ФТ Исландии.

По результатам рассмотрения отчета в отношении страны ФАТФ будет применять режим усиленного мониторинга¹, в том числе в связи с низкой эффективностью надзора за финансовыми учреждениями.

Актуализированы списки государств, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы.

В списке государств, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «черный» список), остаются Корейская Народно-Демократическая Республика и Иран.

В отношении Ирана принято решение о продлении моратория на применение контрмер до июня 2018 года (впервые мораторий на применение контрмер в отношении Ирана был введен в июне 2016 года). На это решение повлияли меры, предпринятые Ираном по реализации согласованного с ФАТФ Плана действий, и информация о внесении в Парламент Ирана поправок в законодательство о ПОД/ФТ, которые позволят стране устранить недостатки в национальной «противолегализационной» системе. Вместе с тем Иран не в полной мере выполнил План действий. В связи с этим, до тех пока Иран не предпримет все меры по устранению недостатков

¹ Страна будет отчитываться о своем прогрессе в устранении недостатков на ежегодной основе.

национальной системы ПОД/ФТ, перечисленные в Плане действия, он останется в Публичном заявлении ФАТФ. При этом ФАТФ призывает все страны рекомендовать финансовым учреждениям продолжать применение режима усиленного мониторинга в отношении деловых отношений и операций с иранскими физическими и юридическими лицами в соответствии с Рекомендацией 19.

Публичное заявление ФАТФ по КНДР и Ирану размещено на официальном сайте Группы в сети Интернет и доступно по ссылке: <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html>.

Из списка государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ (так называемый «серый» список), исключена Босния и Герцеговина. При этом список пополнился Сербией. Таким образом, в настоящее время в «серый» список включены девять юрисдикций: Вануату, Ирак, Йемен, Сербия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия.

Состоялось обсуждение проблематики дерискинга. В частности, обсуждалось влияние руководств ФАТФ «О корреспондентских банковских услугах»² и «О риск-ориентированном подходе для организаций, осуществляющих переводы денежных средств или ценностей»³, а также обновленного руководства Базельского комитета по банковскому надзору «Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма» (июнь 2017 года)⁴ на процесс сокращения корреспондентских банковских отношений и финансовую доступность. В связи с этим Вольфсбергская группа⁵ планирует организовать опрос представителей частного сектора.

Рассмотрены инициативы стран-членов ФАТФ в области FinTech и RegTech, вопросы применения Рекомендаций ФАТФ в сфере инновационных финансовых технологий и использования таких технологий в целях эффективной имплементации стандартов ФАТФ, а также риски ОД/ФТ, связанные с виртуальными валютами.

² http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/fatf/Ruk-FATF-korr-bank-otnosenia.pdf. Доводилось до сведения кредитных организаций информационным письмом Банка России от 30 декабря 2016 года № ИН-014-12/94.

³ http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/fatf/uslugi.pdf.

⁴ http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/basel/SoundMngtRisksJune2017.pdf. Доводилось до сведения кредитных организаций информационным письмом Банка России от 19 октября 2017 года № ИН-014-12/49.

⁵ Вольфсбергская группа является ассоциацией тринадцати глобальных банков (Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ Ltd, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank и UBS), целью которой является разработка рекомендаций по управлению рисками, связанными с совершением финансовых преступлений. Особое внимание Вольфсбергской группой уделяется совершенствованию практики «знай своего клиента» и мер ПОД/ФТ.