# **Юрисдикции с высоким риском, подпадающие под действие призыва к действию-21 февраля 2020 года**

|  |
| --- |
| Страны с высоким уровнем риска имеют значительные стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. В отношении всех стран, отнесенных к группе высокого риска, ФАТФ призывает всех членов и все юрисдикции проявлять повышенную должную осмотрительность, а в наиболее серьезных случаях страны должны применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения (ОД/ФТ/ФРОМУ), исходящих из страны. Этот список часто называют "черным списком". \* |

# Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

ФАТФ по-прежнему обеспокоена неспособностью КНДР устранить существенные недостатки в ее режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) и серьезные угрозы, которые они представляют для целостности международной финансовой системы. ФАТФ настоятельно призывает КНДР незамедлительно и целенаправленно заняться устранением своих недостатков в области ПОД/ФТ. Кроме того, ФАТФ серьезно обеспокоена угрозой, создаваемой незаконной деятельностью КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и его финансированием.

ФАТФ вновь обращается к своим членам с призывом от 25 февраля 2011 года и настоятельно призывает все юрисдикции рекомендовать своим финансовым учреждениям уделять особое внимание деловым отношениям и сделкам с КНДР, включая компании КНДР, финансовые учреждения и тех, кто действует от их имени. В дополнение к усилению контроля ФАТФ также призывает своих членов и настоятельно призывает все юрисдикции применять эффективные контрмеры и целенаправленные финансовые санкции в соответствии с применимыми резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для защиты своих финансовых секторов от рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения (ОД/ФТ/ФРОМУ), исходящих от КНДР. Юрисдикции должны принять необходимые меры для закрытия существующих филиалов, дочерних предприятий и представительств банков КНДР на своей территории и прекращения корреспондентских отношений с банками КНДР, если это требуется соответствующими резолюциями СБ ООН.

Иран

В июне 2016 года Иран взял на себя обязательство устранить свои стратегические недостатки. Срок действия плана действий Ирана истек в январе 2018 года. В феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран не завершил план действий.[[1]](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html#fn1)

В октябре 2019 года ФАТФ призвала своих членов и все юрисдикции: потребовать усиления надзорной проверки филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в Иране; ввести усовершенствованные соответствующие механизмы отчетности или систематической отчетности о финансовых операциях; и потребовать повышения требований к внешнему аудиту 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.[[2]](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html#fn2)

Иран останется в заявлении ФАТФ по [юрисдикциям с высоким риском, подлежащим призыву к действию] до тех пор, пока не будет завершен полный план действий. Если Иран ратифицирует Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановлении контрмер. До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в плане действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ будет по-прежнему озабочена риском финансирования терроризма, исходящим от Ирана, и угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы.

[1] В июне 2016 года ФАТФ приветствовала политическое обязательство Ирана на высоком уровне устранить свои стратегические недостатки в области ПОД/ФТ и его решение обратиться за технической помощью в осуществлении плана действий. С 2016 года Иран установил режим декларирования наличных денег, принял поправки к своему 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, что есть еще не завершенные пункты, и Ирану следует в полной мере заняться: (1) адекватной криминализацией финансирования терроризма, в том числе путем отмены изъятия для определенных групп “ "пытающихся положить конец иностранной оккупации, колониализму и расизму"; (2) выявлением и замораживанием террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; (3) обеспечение адекватного и обязательного режима надлежащей проверки клиентов; (4) демонстрацией того, как власти выявляют и наказывают нелицензированных поставщиков услуг по переводу денег/ценностей; (5) ратификация и осуществление Палермской конвенции и конвенций по ТФ и уточнение возможностей оказания взаимной правовой помощи; и (6) обеспечение того, чтобы финансовые учреждения проверяли, что банковские переводы содержат полную информацию об отправителе и получателе.

[2] страны должны иметь возможность применять соответствующие контрмеры, когда к этому призывает ФАТФ. Страны также должны иметь возможность применять контрмеры независимо от любого призыва ФАТФ сделать это. Такие контрмеры должны быть эффективными и соразмерными рискам.

В пояснительной записке ([The Interpretative Note to Recommendation 19](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf#page=82) )к рекомендации 19 приводятся примеры контрмер, которые могут быть приняты странами.

\* Это заявление раньше называлось "Публичное заявление"

Больше по теме:

Юрисдикции под усиленным мониторингом-февраль 2020 г. ([Jurisdictions under Increased Monitoring - February 2020](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html))

Итоги пленарного заседания ФАТФ Париж, 19-21 февраля 2020 года ([Outcomes FATF Plenary Paris, 19-21 February 2020](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html))