

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**



**Практика застосування 6 та 7 Рекомендацій
FATF щодо цільових фінансових санкцій,
пов'язаних з тероризмом,
його фінансуванням та розповсюдженням
зброї масового знищення**

КИЇВ, травень 2018 року



Рекомендація 6.

Цільові фінансові санкції за тероризм та фінансування тероризму

Рекомендація представляє вичерпну і послідовну систему застосування цільових фінансових санкцій за тероризм та його фінансування.

Рекомендація розроблена на виконання резолюцій Ради Безпеки ООН 1267/1989 по санкціях проти ІДІЛ та «Аль-Каїди», а також пов'язаних з ними особами, групами, підприємствами та організаціями.

Крім того, рекомендація визначає перелік заходів, які повинні вживатися країнами на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1373 щодо запобігання та припинення фінансування терористичних актів в цілому.

Рекомендація містить вимоги щодо включення/виключення осіб до/з санкційного списку, замороження, розмороження та надання доступу до заморожених коштів або інших активів.

Рекомендація 7.

Цільові фінансові санкції за розповсюдження зброї масового знищення

Рекомендація представляє вичерпну і послідовну систему застосування цільових фінансових санкцій за розповсюдження зброї масового знищення.

Рекомендація застосовується до усіх чинних Резолюцій Ради Безпеки ООН, що передбачають застосування цільових фінансових санкцій за фінансування розповсюдження зброї масового знищення, будь-яких наступних пов'язаних з ними резолюцій та будь-яких наступних резолюцій, що застосовують цільові фінансові санкції в контексті фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема до КНДР.

Рекомендація визначає стандарти та процедури застосування санкцій, подання запитів до Ради Безпеки ООН про виключення з санкційного списку, надання доступу до заморожених рахунків, для розрахунків по контрактах, укладених до дати, в яку рахунки підпали під цільові фінансові санкції.



Основи національного законодавства щодо протидії тероризму, його фінансуванню та розповсюдженню зброї масового знищення

- ❖ Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Базовий Закон);
- ❖ Закон України «Про санкції»;
- ❖ Кримінальний Кодекс України;
- ❖ Закон України «Про боротьбу з тероризмом»;
- ❖ Постанова КМУ від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції»;
- ❖ Постанова КМУ від 08.08.2016 №509 «Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них»;
- ❖ Наказ Мінфіну від 05.05.2016 №475 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»;
- ❖ Постанови (розпорядження) КМУ щодо імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН:
 - від 11.04.2001 №351 про виконання резолюцій 1267 та 1333 (щодо ІДІЛ та «Аль-Каїди», санкції проти афганського руху «Талібан»);
 - від 28.09.2001 №1800 про виконання резолюції 1373 (щодо запобігання та припинення фінансування терористичних актів);
 - від 16.05.2007 №746 про виконання резолюції 1718 (щодо Кореїської Народно-Демократичної Республіки);
 - від 29.04.2016 №360 про виконання резолюції 2231 (щодо Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів);
- ❖ Нормативно-правові акти Уряду, ПФР, державних наглядових органів та інших органів



Механізм формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (Базовий Закон)



вирок суду, що набрав законної сили



Служба безпеки України



Держфінмоніторинг



офіційний веб-сайт ООН



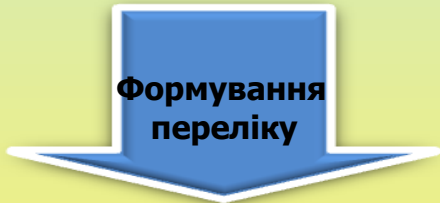
«міжнародний тероризм»



МЗС України



вироки (рішення) судів іноземних держав





Механізм формування національного санкційного списку (Закон України «Про санкції»)



Президент
України



Верховна Рада
України



Кабінет
Міністрів
України



Національний
банк
України



Служба
безпеки
України



Підстави для застосування санкцій:

- 1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, які створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності тощо;
- 2) резолюції Генасамблеї та Ради Безпеки ООН;
- 3) рішення та регламенти Ради ЄС;
- 4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН



Рішення щодо санкцій
вводиться в дію
Указом Президента України





Застосування фінансових санкцій



Рекомендації

Країни повинні:

- негайно застосовувати цільові фінансові санкції;
 - встановити вимогу до усіх фізичних та юридичних осіб щодо негайного замороження без попереднього повідомлення коштів або інших активів визначених осіб;
 - забороняти своїм громадянам надавати будь-які кошти або інші активи на користь визначених осіб та осіб з ними пов'язаними;
 - встановити вимогу до фінансових установ та ВНУП подавати звіт компетентним органам щодо заморожених активів;
 - встановити вимогу до фінансових установ та ВНУП подавати звіт компетентним органам щодо заморожених активів.
- Вимога щодо замороження повинна розповсюджуватися на усі кошти або інші активи, якими володіють або які контролюють визначені особи.



Закон України «Про санкції»

Стаття 4. Види санкцій

- 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
...
- 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
- 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
...



Базовий закон

Стаття 17. Зупинення фінансових операцій

1. СПФМ має право зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій) - на 2 робочих дні з дня зупинення.
2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової(их) операції(ій) - на 5 робочих днів, та повідомити правоохоронний орган.
3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.
...
5. У разі якщо є мотивовані підозри спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення фінансової(их) операції(ій) (видаткових фінансових операцій), готує і подає узагальнений матеріал правоохоронним органам.
СПФМ може повідомити клієнту про зупинення фінансової(их) операції(ій), якщо строк її (їх) зупинення перевищив 7 робочих днів.



Терміни застосування санкцій та строки зупинення



Рекомендації

Розмороження активів можливе лише за умови виключення фізичної чи юридичної особи з санкційного переліку.



Закон України
«Про санкції»

Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій

5. Рішення щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово.

6. Рішення про внесення змін до санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, за власною ініціативою або на підставі пропозицій органів державної влади, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.



Базовий закон

Стаття 17. Зупинення фінансових операцій

Законом визначено максимальний строк зупинення фінансових операцій – 30 робочих днів. Зупинення застосовується лише до фінансової(их) операції(ій), а не до всіх активів включених до переліку осіб.



Рейтинг - Ефективність

Безпосередні результати ефективності системи з протидії фінансуванню тероризму

Рівень ефективності, який досягнуто Україною за конкретним показником

БР 10. Терористи, терористичні організації та особи, котрі фінансують тероризм позбавлені можливості збирання, переміщення та використання коштів, а також зловживання сектором неприбуткових організацій

Помірний

БР 11. Фізичні та юридичні особи, залучені у розповсюдження зброї масового знищення, позбавлені можливості збирання, переміщення та використання коштів, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй

Помірний



Рейтинг – Технічна відповідність

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Рекомендація 6.

Цільові фінансові санкції за тероризм та фінансування тероризму

Частково відповідає

Рекомендація 7.

Цільові фінансові санкції за розповсюдження зброї масового знищення

Частково відповідає



Щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу в частині протидії фінансуванню тероризму та розповсюдженню ЗМЗ за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL

- ❖ Подання пропозицій до Комітетів РБ ООН 1267/1989 та 1988 про включення/виключення до/з відповідних переліків фізичних та юридичних осіб, які відповідають критеріям для включення/виключення, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН
- ❖ Удосконалення режиму застосування цільових фінансових санкцій
- ❖ Визначення механізмів виявлення та ідентифікації осіб, що відповідають критеріям для включення/виключення, визначеним Резолюціями РБ ООН, та подання пропозицій про їх включення/виключення до/з відповідних переліків, а також визначення механізмів розгляду запитів іноземних держав про застосування цільових фінансових санкцій
- ❖ Проведення секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових організацій (НПО) з метою ВК, ФТ та фінансування розповсюдження ЗМЗ
- ❖ Приведення у відповідність до міжнародних стандартів диспозиції статей 258, 258⁵ КК України
- ❖ Підвищення міжвідомчої координації з питань, пов'язаних із протидією тероризму, його фінансуванню та фінансуванню розповсюдження ЗМЗ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!