



FINANCIAL ACTION TASK FORCE  
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

# Пересмотренные Стандарты ФАТФ

## 5. Финансирование терроризма

1



## Обзор

- Финансирование терроризма в пересмотренных Стандартах
- Криминализация финансирования терроризма (P.5)
- Некоммерческие организации (P.8)
- Адресные финансовые санкции за терроризм и финансирование терроризма (P.6)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

2



## Финансирование терроризма в пересмотренных Стандартах

- IX Специальных рекомендаций ФАТФ, касающихся противодействия финансированию терроризму, были утверждены в 2001 году в качестве дополнения к 40 Рекомендациям, которые были направлены на противодействие отмыванию денег.
- С целью избежать дублирования и повышения синергического эффекта Специальные рекомендации были объединены с 40 Рекомендациями.
- В 40 Рекомендаций ФАТФ от 2012 года, направленные на противодействие ОД, ФТ и финансированию распространения ОМУ, включены все элементы IX Специальных рекомендаций ФАТФ от 2001 года.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

3



## Криминализация ФТ (P.5)

- Внесены небольшие изменения, касающиеся криминализации ФТ:
  - Изменена структура Пояснительной записки, включены дополнительные формулировки, касающиеся преступного умысла и санкций, также как и в случае отмывания денег.
  - Включена четкая ссылка на Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.
- Как и раньше, выполнение требований P.5 не должно противоречить Конвенции о борьбе с ФТ (обратите внимание на то, что конкретные требования, установленные в P.5, гораздо шире требований, содержащихся в Конвенции о борьбе с ФТ).

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

4



## Некоммерческие организации (Р.8)

- В Р.8 не внесено никаких существенных изменений: странам следует обеспечить, чтобы НКО не использовались противоправным способом террористическими организациями или в целях финансирования терроризма.
- Требование об обеспечении соответствующих органов достаточными финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами непосредственно включено в Пояснительную записку.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

5



## Адресные финансовые санкции (Р.6)

- Базовые требования остались без изменений.
- Целью Р.6 является оказание содействия в последовательном выполнении требований:
  - **Резолюции СБ ООН 1267** и других резолюций, принятых в её развитие (касается Аль-Каиды и Талибана)
  - **Резолюции СБ ООН 1373** (касается терроризма и финансирования терроризма)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

6

**FATF  
GAFI**

## Адресные финансовые санкции (Р.6)

- **Резолюция СБ ООН 1267** и другие резолюции, принятые в её развитие
  - Выявление осуществляется странами, и включение в списки осуществляется ООН.
  - Исключение из списков осуществляется ООН; размораживание после исключения из списков ООН.
  - Доступ к финансовым средствам в рамках Резолюции СБ ООН 1452.
  - Оспариваемое включение в списки: обмудсмен ООН.
- **Резолюция СБ ООН 1373**
  - Выявление странами и включение в списки осуществляется странами; страны должны иметь возможность рассматривать запросы других стран.
  - Исключение из списков и размораживание осуществляется странами.
  - Оспариваемое включение в списки и просьбы о предоставлении доступа к финансовым средствам рассматриваются национальными судами.

23-May-13      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

7

**FATF  
GAFI**

## Адресные финансовые санкции (Р.6)

- Адресные финансовые санкции включают:
  - Замораживание финансовых средств/ активов включённых в списки физических и юридических лиц
- И
- Запрет на предоставление доступа к финансовым средствам/ активам физическим и юридическим лицам, включённым в списки

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

8

 **Адресные финансовые санкции (Р.6)**

- В Рекомендацию внесены следующие изменения и уточнения:
  - Терминология в большей степени соответствует формулировкам, содержащимся в Резолюциях СБ ООН
  - Включена ссылка на резолюции, принятые после 2003 года в развитие Резолюции СБ ООН 1267
  - Более чёткое различие между адресными финансовыми санкциями и другими требованиями, касающимися ФТ, в частности в Р. 4 (конфискация и обеспечительные меры)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

9

 **Адресные финансовые санкции (Р.6)**

- Адресные финансовые санкции:
  - Не могут быть заменены «обычными» обеспечительными мерами, которые являются недостаточными и могут, даже, противоречить требованиям Резолюций СБ ООН 1267 и 1373.
  - Не предназначены для замены мер, принимаемых в соответствии с Р.4.
  - Не зависят от наличия уголовного преследования, хотя, и могут дополнять такое преследование.
  - Являются превентивными мерами, направленными на иммобилизацию финансовых средств в целях предотвращения смены их собственника

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

10