



FATF  
GAFI  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE  
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE

# Пересмотренные Стандарты ФАТФ

## 6. Финансирование распространения оружия массового уничтожения

1



# Обзор

- Противодействие финансированию распространения ОМУ в Рекомендациях ФАТФ
- Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне (P.2)
- Адресные финансовые санкции (P.7) (АФС)

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

2



## Противодействие финансированию распространения ОМУ в Рекомендациях ФАТФ

- Требования, касающиеся противодействия финансированию распространения ОМУ, установлены только в пунктах Р.2 и Р.7: в других Рекомендациях их нет. Т.е. Финансирование распространения не является предикатным преступлением для ОД (Р.3), и требования о направлении СПО (Р.20) не относятся к финансированию распространения ОМУ.
- Требования, установленные в Р.2 и Р.7, относятся к разным аспектам различных Резолюций СБ ООН.

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

3



## Сотрудничество и взаимодействие на национальном уровне (Р.2)

- Национальным органам следует сотрудничать в деле разработки и реализации политики противодействия ОД, ФТ и финансированию распространения ОМУ
- Целью является содействие в реализации финансовых положений Резолюции СБ ООН 1540 и других Резолюций СБ ООН, касающихся распространения ОМУ
- Документ о передовой практике, касающейся Р.2 и противодействия распространению ОМУ.

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

4



## Адресные финансовые санкции (Р.7)

- В новой Рекомендации содержится требование к странам применять адресные финансовые санкции, предусмотренные:
  - Резолюцией СБ ООН 1718 (КНДР),
  - Резолюцией СБ ООН 1737 (Иран),
 а также Резолюциями, принятыми в их развитие, и будущими Резолюциями.
- Р.7 аналогична Р.6, но имеются некоторые различия – согласно Р.7 страны не обязаны иметь возможность предлагать субъектов для включения в списки ООН.

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

5



## Адресные финансовые санкции (Р.7)

- **Выявление и включение в списки**
  - Страны *могут рассмотреть* возможность выявления и предложения физических и юридических лиц для включения в списки ООН.
  - Включение в списки осуществляется ООН.
  - Критерии, порядок, а также критерии для включения в списки установлены в Резолюциях СБ ООН.

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

6

 **Адресные финансовые санкции (Р.7)**

- Странам следует применять адресные финансовые санкции в отношении физических/ юридических лиц, включенных в списки в соответствии с Резолюцией СБ ООН.
- Назначение уполномоченного компетентного органа, ответственного за адресные финансовые санкции.
- Как и в случае ФТ, аналогичное обязательство замораживать и не предоставлять доступ к финансовым средствам включённым в списки физическим/ юридическим лицам.

23-May-13 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 7

 **Адресные финансовые санкции (Р.7)**

- **Исключение из списков и размораживание**
  - Исключение из списков осуществляется ООН.
  - Размораживание осуществляется странами на основании решений ООН об исключении из списков (одностороннее размораживание не допускается)
  - ООН является координационным центром (Резолюция СБ ООН 1730)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  
FINANCIAL ACTION TASK FORCE | GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE 8