



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
УКРАИНЫ**

**Практика применения 6 и 7 Рекомендаций
FATF в отношении целевых финансовых
санкций, связанных с терроризмом,
его финансированием и распространением
оружия массового уничтожения**

КИЕВ, ноябрь 2018 года



Рекомендация 6.

Целевые финансовые санкции в отношении терроризма и его финансирования

Рекомендация представляет исчерпывающую и последовательную систему применения целевых финансовых санкций в отношении терроризма и его финансирования.

Рекомендация разработана для исполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989 по санкциям против ИГИЛ и «Аль-Каиды», а также связанных с ними лицами, группами, предприятиями и организациями.

Кроме того, рекомендация определяет перечень мероприятий, которые должны использоваться странами для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1373 по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов в целом.

Рекомендация содержит требования о включении/исключении лиц в/из санкционного списка, замораживание, размораживание и предоставления доступа к замороженным средствам или другим активам.

Рекомендация 7.

Целевые финансовые санкции в отношении распространения оружия массового уничтожения

Рекомендация представляет исчерпывающую и последовательную систему применения целевых финансовых санкций в отношении распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендация применяется ко всем действующим резолюциям Совета Безопасности ООН, предусматривающих применение целевых финансовых санкций за финансирование распространения оружия массового уничтожения, любых последующих связанных с ними резолюций и любых последующих резолюций, которые применяют целевые финансовые санкции в контексте финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендация определяет стандарты и процедуры применения санкций, подачи запросов в Совет Безопасности ООН об исключении из санкционного списка, предоставление доступа к замороженным счетам для расчетов по контрактам, заключенным до даты, в которую счета попали под целевые финансовые санкции.



Основы национального законодательства по противодействию терроризму, его финансированию и распространению оружия массового уничтожения

- ❖ Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон о легализации)
- ❖ Закон Украины «О санкциях»;
- ❖ Уголовный Кодекс Украины;
- ❖ Закон Украины «О борьбе с терроризмом»;
- ❖ Постановление КМУ от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции»;
- ❖ Постановление КМУ от 08.08.2016 №509 «Об утверждении Порядка признания Украиной международных санкций в соответствии с международными договорами Украины или решений межгосударственных объединений, международных, межправительственных организаций, участие в которых принимает Украина, а также иностранных государств о замораживании активов определенных лиц или ограничения любого доступа к ним»;
- ❖ Приказ Минфина от 05.05.2016 №475 «Об утверждении Порядка доведения к сведению субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и Инструкции по внесению информации в такой перечень»;
- ❖ Постановления (распоряжения) КМУ относительно имплементации резолюций Совета Безопасности ООН:
 - ❖ от 11.04.2001 №351 о выполнении резолюций 1267 и 1333 (по ИГИЛ и «Аль-Каиды», санкции против афганского движения «Талибан»);
 - ❖ от 28.09.2001 №1800 о выполнении резолюции 1373 (по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов);
 - ❖ от 16.05.2007 №746 о выполнении резолюции 1718 (относительно КНДР);
 - ❖ от 29.04.2016 №360 о выполнении резолюции 2231 (относительно Исламской Республики Иран в части персональных специальных экономических и других ограничительных мер)
- ❖ Нормативно-правовые акты Правительства, ПФР, государственных надзорных органов и других органов



Механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (Закон о легализации)



Служба безопасности Украины



приговор суда, вступивший в законную силу



Госфинмониторинг



официальный веб-сайт ООН



«международный терроризм»

Формирование перечня



МИД Украины



приговоры (решения) судов иностранных государств



Механизм формирования национального санкционного списка (Закон Украины «О санкциях»)



Президент
Украины



Верховный
Совет
Украины



Кабинет
Министров
Украины



Национальный
банк
Украины



Служба
безопасности
Украины



Основания для применения санкций:

- 1) действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, создающие угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, которые способствуют террористической деятельности;
- 2) резолюции Генассамблеи и Совета Безопасности ООН;
- 3) решение и регламенты Совета ЕС;
- 4) факты нарушений Всеобщей декларации прав человека, Устава ООН



Решение относительно санкций
вводится в действие
Указом Президента Украины



Применение финансовых санкций



Рекомендации

Страны должны:

- немедленно применять целевые финансовые санкции;
- установить требование ко всем физическим и юридическим лицам о немедленном замораживании, без предварительного уведомления, средств или других активов определенных лиц;
- запрещать своим гражданам передавать любые средства или другие активы в пользу определенных лиц и лиц связанных с ними;
- установить требование к финансовым учреждениям и ВНУП подавать отчет компетентным органам о замороженных активах;
- установить требование к финансовым учреждениям и ВНУП подавать отчет компетентным органам о замороженных активах. Требование о замораживании должно распространяться на все средства или другие активы, которыми владеют или которые контролируют определенные лица.



Закон Украины «О санкциях»

Статья 4. Виды санкций

- 1) блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;...
- 4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- 5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;...



Закон о легализации

Статья 17. Приостановление финансовых операций

1. СПФМ вправе приостановить осуществление финансовой(ых) операции(й) - на 2 рабочих дня со дня приостановления.
2. Специально уполномоченный орган может принять решение о дальнейшем приостановлении финансовой(ых) операции(й) - на 5 рабочих дней, и сообщить правоохранительный орган.
3. Специально уполномоченный орган в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.
- ...
5. В случае, если есть мотивированные подозрения, специально уполномоченный орган принимает решение о продлении остановки финансовой(ых) операции(й) (расходных финансовых операций), готовит и подает обобщенный материал правоохранительным органам. СПФМ может сообщить клиенту о приостановлении финансовой(ых) операции(й), если срок ее (их) остановки превысил 7 рабочих дней.



Сроки применения санкций и сроки остановки



Рекомендации

Размораживание активов возможно лишь при условии исключения физического или юридического лица из санкционного списка.



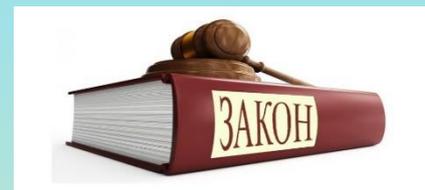
Закон Украины
«О санкциях»

Статья 5. Применение, отмена и внесении изменений в санкций

5. Решение о применении санкций должно содержать срок их применения, кроме случаев применения санкций, приводящие к прекращению прав и других санкций, которые по содержанию не могут применяться временно.

6. Решение о внесении изменений в санкции принимается органом, принявшим решение об их применении в соответствии с настоящим Законом, по собственной инициативе или на основании предложений органов государственной власти, указанных в части первой настоящей статьи.

7. Решение об отмене санкций принимается органом, принявшим решение об их применении в соответствии с настоящим Законом, в случае если применение санкций привело к достижению цели их применения.



Закон о
легализации

Статья 17. Приостановление финансовых операций

Законом определено максимальный срок приостановления финансовых операций - 30 рабочих дней.

Остановка применяется только к финансовой (ым) операции (ям), а не ко всем активам, включенных в перечень лиц.



Рейтинг - эффективность

**Непосредственные результаты
эффективности системы по
противодействию финансированию
терроризма**

НР 10. Террористам, террористическим организациям и тем, кто их финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и использовании денежных средств, а также в злоумышленном использовании сектора НКО

НР 11. Лицам и организациям, вовлеченным в распространение оружия массового уничтожения, воспрещен сбор, перемещение и использование денежных средств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН

**Уровень эффективности, который
достигнут Украиной по конкретному
показателю**

средний

средний



Рейтинг – Техническое соответствие

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Рекомендация 6.

Целевые финансовые санкции в отношении терроризма и его финансирования

Частично соответствует

Рекомендация 7.

Целевые финансовые санкции в отношении распространение оружия массового уничтожения

Частично соответствует



Относительно усовершенствования национальной системы финансового мониторинга в части противодействия финансированию терроризма и распространения ОМУ по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL

- ❖ Внесение предложений в Комитеты СБ ООН 1267/1989 и 1988 о включении / исключении в / из соответствующих списков физических и юридических лиц, которые соответствуют критериям включения / исключения, и которые определены резолюциями Совета Безопасности ООН
- ❖ Совершенствование режима применения целевых финансовых санкций
- ❖ ис Определение механизмов выявления и идентификации лиц, отвечающих критериям для включения / исключения, которые определены резолюциями СБ ООН, и предоставление предложений об их включении / исключении в / из соответствующих списков, а также определение механизмов рассмотрения запросов иностранных государств о применении целевых финансовых санкций
- ❖ Проведение секторальной оценки рисков использования неприбыльных организаций (НПО) с целью ВК, ФТ и финансирования распространения ОМУ
- ❖ Приведение в соответствие с международными стандартами диспозиции статей 258, 258-5 УК Украины
- ❖ Повышение межведомственной координации по вопросам, связанным с противодействием терроризму, его финансированию и финансированию распространения ОМУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!