

*Мехіко, 13 лютого 2026 року*

П'яте Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) під головуванням Мексики в особі Елізи де Анда Мадразо завершилося сьогодні, за результатами якого було погоджено заходи, спрямовані на недопущення отримання шахраями та іншими злочинцями прибутків від незаконної діяльності.

Делегати з Глобальної мережі FATF, яка налічує понад 200 юрисдикцій, а також спостерігачі зібралися в Мехіко на триденні конструктивні дискусії щодо актуальних ризиків, пов'язаних із незаконними фінансовими потоками.

Пленарним засіданням ухвалено звіти про оцінку Австрії, Італії та Сінгапуру в рамках [нового раунду взаємного оцінювання](#). Це стало продовженням перших двох звітів FATF у межах нового раунду, оприлюднених у грудні 2025 року.

FATF також схвалила нові публікації щодо кібершахрайства та віртуальних активів. На підтримку відповідального технологічного розвитку, ці напрацювання допоможуть країнам залишатися пильними до еволюції загроз та використовувати технології для пом'якшення ризиків.

На Пленарному засіданні було призначено пана Джайлза Томсона з Великої Британії новообраним Президентом FATF на період з липня 2026 року до червня 2028 року.

## **ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF ЮРИСДИКЦІЇ ВИСОКОГО РИЗИКУ ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ**

---

### **ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ**

Ці юрисдикції ([юрисдикції під посиленням моніторингом – 13 лютого 2026 року](#)) активно співпрацюють із FATF та Глобальною мережею для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF вносить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання реалізувати План дій для оперативного усунення виявлених стратегічних недоліків у погоджені строки.

На цьому Пленарному засіданні, FATF додала Кувейт і Папуа-Нову Гвінею до списку юрисдикцій під посиленням моніторингом.

---

### **ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ДІЄ ЗАКЛИК ДО ДІЇ**

FATF визначає країни або юрисдикції, які мають серйозні стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Такі юрисдикції підлягають заклику до дій ([юрисдикції високого ризику, щодо яких оголошено заклик до дій – 13 лютого 2026 року](#)) з метою захисту міжнародної фінансової системи.

FATF оновила свою публічну заяву щодо Ірану.

## **ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ АВСТРІЇ, ІТАЛІЇ ТА СІНГАПУРУ**

Пленарне засідання обговорило та ухвалило звіти взаємних оцінок FATF щодо Австрії (під керівництвом Міжнародного валютного фонду) та Італії, а також спільну взаємну оцінку FATF–Азійсько-Тихоокеанської групи (APG) щодо Сінгапуру. У цих звітах оцінювалася ефективність заходів країн у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідність Рекомендаціям FATF. Звіти буде опубліковано у квітні – травні 2026 року після глобальної перевірки якості та узгодженості.

Нові, більш ризик-орієнтовані оцінки приділяють більшу увагу результатам країн у боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. У межах нового раунду оцінювання, відповідні країни матимуть обмежену в часі Дорожню карту ключових рекомендованих дій для зміцнення ефективності свого захисту від незаконних фінансів протягом трьох років.

## **СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ**

---

### **БОРОТЬБА З КІБЕРШАХРАЙСТВОМ**

FATF схвалив документ щодо кібершахрайства, у якому підкреслюється зростаюча загроза шахрайства у світі та шкода, якої завдають жертвам такі злочини. Оскільки шахраї й надалі використовують цифрові інновації для збільшення масштабів, швидкості та складності шахрайських дій, суб'єкти режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) також мають застосовувати інноваційні підходи, щоб ефективніше запобігати шахрайству, повертати кошти жертвам та притягати винних до відповідальності.

Усвідомлюючи еволюцію цих загроз, FATF взяла на себе зобов'язання зосередити увагу на питанні шахрайства протягом наступних кількох років.

---

### **ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ**

Оскільки технології продовжують розвиватися, та визнаючи притаманну віртуальним активам транскордонну природу, Пленарне засідання схвалило два нові звіти, які будуть опубліковані наступного місяця, що допоможуть країнам вирішувати нові ризики та підтримувати відповідальні інновації у фінансах.

Звіт про розуміння та пом'якшення ризиків офшорних постачальників послуг у сфері віртуальних активів (oVASPs) досліджуватиме ризики, пов'язані з нерегульованим наданням офшорних послуг VASP. У звіті буде розглянуто, як злочинці використовують прогалини та відмінності в регуляторному та наглядовому охопленні, і визначено, що уряди можуть зробити для вирішення цього питання.

Цільовий звіт про стейблкоїни та негостингові гаманці досліджуватиме нові ризики, пов'язані зі стейблкоїнами, глобальний масштаб, охоплення та важливість яких

стрімко зросли за останні роки. Він містить рекомендації, які допоможуть країнам та приватному сектору пом'якшувати ризики, зокрема у випадках, коли стейблкоїни переміщуються за допомогою однорангових транзакцій.

---

## ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ НА 2026-2028

У межах підготовки до наступного дворічного періоду, делегати обговорили та погодили конкретні напрями роботи FATF для виконання свого мандату, щоб допомагати юрисдикціям відповідати розвитку загроз та забезпечувати, щоб злочинність не приносила прибутку.

Стратегічні пріоритети FATF буде представлено Міністрам FATF для схвалення на майбутній Міністерській зустрічі FATF у квітні.

---

## ПРЕЗИДЕНТСТВО FATF 2026-2028

Цього тижня, Пленарне засідання вирішило призначити пана Джайлза Томсона з Великої Британії наступним Президентом FATF на фіксований дворічний термін.

Члени FATF прийняли це рішення за результатами всебічного процесу, який включав консультації з усіма делегаціями. Пан Томсон, який обіймає посаду Віце-президента FATF з 1 липня 2025 року, приступить до виконання обов'язків 1 липня 2026 року, наступного дня після завершення дворічного головування пані Елізи де Анда Мадразо.

---

## ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Цього тижня, Пленарне засідання погодило низку заходів для посилення голосу та участі регіональних органів за типом FATF (FSRB) у роботі FATF. Це забезпечить подальше зміцнення та більшу згуртованість у межах Глобальної мережі, що налічує понад 200 юрисдикцій, для допомоги в досягненні спільних цілей та пріоритетів у боротьбі з незаконними фінансами.

## ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В FATF

Призупинення членства Російської Федерації в FATF залишається в силі (див. заяву від [лютого 2024 року](#)).