

ПІДСУМКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ FATF, 22-24 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ

Париж, 24 жовтня 2025 року

Четверте Пленарне засідання FATF, під головуванням Президента FATF Елізи де Анда Мадрасо, завершилося сьогодні, з твердим наміром зосередити зусилля на позбавленні злочинців у всьому світі їх незаконно отриманих доходів.

Глобальна мережа з понад 200 юрисдикцій та спостерігачів взяла участь у триденних дискусіях, присвячених ключовим питанням боротьби з незаконними фінансами. FATF продовжує збагачувати її глобальну перспективу новими юрисдикціями, які беруть участь в її [Гостьовій ініціативі](#).

Важливою віхою стало схвалення Пленарним засіданням звітів про перші дві оцінки FATF в рамках [нового раунду взаємних оцінок](#). Бельгія та Малайзія стали першими членами ФАТФ, які пройшли оцінку за новою, більш обмеженою в часі та ризик-орієнтованою системою, яка приділяє більшу увагу результатам країн у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пленарне засідання виключило Буркіна-Фасо, Мозамбік, Нігерію та Південну Африку зі списку юрисдикцій, що перебувають під посиленням моніторингом, після виконання їхніх планів дій.

Пленарне засідання затвердило нові комплексні керівництва щодо повернення активів, які допоможуть країнам створити ефективні механізми для усунення прогалин та повернення доходів від злочинної діяльності, в тому числі через кордони, що має вирішальне значення для зменшення та припинення відмивання грошей і, в кінцевому підсумку, для того, щоб злочинність стала не вигідною.

FATF також затвердила новий Horizon Scan, щоб поінформувати державний та приватний сектори по всьому світу про поточні та потенційні майбутні ризики незаконного фінансування, пов'язані зі штучним інтелектом (ШІ) та депфейками.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF

ЮРИСДИКЦІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ

[Юрисдикції під посиленням моніторингом](#) активно співпрацюють з FATF та Глобальною мережею для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF поміщає юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання впровадити План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені строки.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСИЛЕНОМУ МОНІТОРИНГУ

За результатами успішних виїзних місій, Пленарне засідання FATF привітало Буркіна-Фасо, Мозамбік, Нігерію та Південну Африку з позитивним прогресом в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), раніше виявлених під час взаємних оцінок. Юрисдикції завершили виконання Планів дій в узгоджені терміни і більше не підлягатимуть посиленому моніторингу з боку FATF.

Для підтримки вдосконалення своїх систем ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, Буркіна-Фасо та Нігерія продовжуватимуть співпрацювати зі своїм регіональним органом типу FATF (FSRB), GIABA; Мозамбік продовжуватиме співпрацювати зі своїм FSRB, ESAAMLG; а Південна Африка, як член FATF, продовжуватиме співпрацювати з FATF у координації з ESAAMLG.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ДІЄ ЗАКЛИК ДО ДІЙ

FATF визначає країни або юрисдикції із серйозними стратегічними недоліками щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. На ці [юрисдикції поширюється заклик до дій](#) для захисту міжнародної фінансової системи.

FATF оновила свою Публічну заяву щодо [Ірану](#).

ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ БЕЛЬГІЇ ТА МАЛАЙЗІЇ

Пленарне засідання обговорило та схвалило звіти про взаємну оцінку Бельгії та Малайзії, в яких оцінювалася ефективність заходів цих країн щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також дотримання Рекомендацій FATF.

Звіти будуть опубліковані в грудні 2025 року після глобальної перевірки якості та узгодженості. В рамках нового раунду, відповідні країни отримають обмежену в часі дорожню карту основних рекомендованих дій для посилення ефективності їхніх захисних заходів проти незаконного фінансування протягом трьох років.

ЗМІЦНЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Ямайка та Нігерія вперше взяли участь у Пленарних засіданнях та засіданнях Робочих груп, приєднавшись до Кенії в рамках [Гостьової ініціативи](#), яка має на меті зміцнити згуртованість у рамках Глобальної мережі та розширити регіональні перспективи на засіданнях FATF.

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ

ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ У ВСЬОМУ СВІТІ

Пленарне засідання схвалило нові керівництва, щоб допомогти країнам зрозуміти та впровадити нещодавно [посилені стандарти FATF](#) щодо повернення активів, що надало юрисдикціям більш надійний інструментарій для виявлення та конфіскації

злочинних активів.

Нові керівництва, які будуть опубліковані наступного місяця, мають на меті вирішити проблему низького рівня повернення злочинних активів у всьому світі. FATF нещодавно провела вебінар на тему розширеної конфіскації, який можна переглянути [тут](#).

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (ШІ) ТА ДІПФЕЙКИ

Новий “Horizon Scan”, узгоджений FATF цього тижня, попереджає про те, як злочинці можуть використовувати генеративний ШІ, ШІ-агенти та інші нові технології для сприяння своїй незаконній діяльності. Наприклад, діпфейки можуть бути розроблені в масштабі, що дозволяє здійснювати кібершахрайство.

У майбутньому “Horizon Scan” буде розглянуто кілька прикладів справ для країн та приватного сектору, які вони можуть взяти до уваги при посиленні своїх заходів безпеки та відповідальному використанні ШІ для захисту від злочинної діяльності.

ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В FATF

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