

Париж, 19 червня 2026 року - шосте та останнє 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 засідання було погоджено широкий ряд ініціатив, спрямованих на посилення глобальної боротьби з незаконними фінансами.

Делегати з Глобальної мережі FATF, яка налічує понад 200 юрисдикцій та організацій-спостерігачів, зібралися в Парижі 17–19 червня для обговорення нових загроз глобальній фінансовій цілісності та безпеці.

Пленарне засідання ухвалило звіти про оцінку Канади та Туреччини [в рамках нового раунду взаємного оцінювання](#).

FATF виключила Алжир і Намібію зі списку юрисдикцій під посиленням моніторингом після успішних виїзних перевірок, а також оновила заяви щодо юрисдикцій під посиленням моніторингом і заяви щодо юрисдикцій, стосовно яких діє заклик до дії.

FATF схвалила низку нових публікацій та ініціатив, які допоможуть країнам залишатися уважними до нових ризиків і злочинних методів, зокрема зловживання технологічними інноваціями, а також посилити заходи з пом'якшення ризиків, зокрема завдяки тісній координації з приватним сектором.

Члени FATF затвердили Пріоритети FATF на період майбутнього головування Сполученого Королівства та призначили пана Вівека Аггарвала (Індія) новим Віце-президентом FATF (липень 2026 – червень 2027 року).

Заходи цього тижня стали продовженням роботи, яка триває під головуванням Мексики, спрямованої на зміцнення співпраці в межах Глобальної мережі, і яка триватиме й під час головування Сполученого Королівства.

ПОСИЛЕННЯ СТАНДАРТІВ FATF

Пленарне засідання оновило Рекомендацію 6 Стандартів FATF, аби заходи із застосування санкцій не блокували потоки коштів, активів, ресурсів, товарів і послуг, необхідних для надання гуманітарної допомоги та забезпечення базових потреб людини. Оновлені Стандарти включають виняток для гуманітарних цілей, передбачений резолюціями Ради Безпеки ООН (РБ ООН) щодо запобігання та протидії тероризму і фінансування тероризму – резолюції РБ ООН 2664 та 2761.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ FATF

ЮРИСДИКЦІЇ ВИСОКОГО РИЗИКУ ТА ІНШІ ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ (СІРИЙ СПИСОК)

Ці [юрисдикції](#) 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 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 Боснію і Герцеговину та Ірак до переліку юрисдикцій під посиленим моніторингом.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ БІЛЬШЕ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОСИЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ (ВИКЛЮЧЕНІ З СІРОГО СПИСКУ)

За результатами успішних виїзних місій, Пленарне засідання привітало Алжир і Намібію з позитивним прогресом в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПБК/ФТ/ФРЗМЗ), виявлених під час їхніх взаємних оцінок. Ці юрисдикції виконали свої Плани дій у погоджені строки та більше не підлягатимуть процедурі посиленого моніторингу FATF.

Алжир продовжить співпрацю зі своїм регіональним органом за типом FATF (FSRB) – MENAFATF, а Намібія – зі своїм FSRB ESAAMLG, для підтримки вдосконалення їх систем ПБК/ФТ/ФРЗМЗ.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ДІЄ ЗАКЛИК ДО ДІЇ (ЧОРНИЙ СПИСОК)

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 з метою захисту міжнародної фінансової системи.

ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КАНАДИ ТА ТУРЕЧЧИНИ

Пленарне засідання обговорило та ухвалило звіти спільної взаємної оцінки FATF – Азійсько-Тихоокеанської групи (APG) Канади та взаємної оцінки Туреччини.

У цих звітах оцінювалася ефективність заходів країн щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідність Рекомендаціям FATF. Звіти буде опубліковано у вересні – жовтні 2026 року після перевірки якості та узгодженості в межах Глобальної мережі.

В рамках нового раунду взаємного оцінювання, країни отримують обмежену в часі Дорожню карту ключових рекомендованих дій, необхідних для зміцнення ефективності їхнього захисту від незаконних фінансів протягом трьох років.

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Усвідомлюючи, що тісніша співпраця та обмін інформацією є вкрай важливими для підвищення ефективності протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, шахрайству та іншим злочинам в умовах посилення цифровізації та фрагментації транскордонних операцій, Пленарне засідання схвалило новий Глобальний огляд партнерств публічного й приватного секторів та механізмів захисту даних.

Ця нова публікація, яка вийде наступного місяця, презентує різні моделі обміну інформацією з усього світу з метою сприяння практичному обміну розвідувальними даними для боротьби зі злочинністю з урахуванням вимог щодо захисту даних. Подальша робота в цьому напрямі триватиме під головуванням Сполученого Королівства.

ПОСИЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПЛАТЕЖІВ

Пленарне засідання також схвалило публічні консультації щодо нових настанов, які підтримуватимуть впровадження посиленого Стандарту FATF щодо прозорості транскордонних платежів – [Рекомендації 16](#). Запропоновані настанови допоможуть країнам і фінансовим установам посилити прозорість платежів для протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ та предикатним злочинам, зокрема шахрайству. Заінтересовані сторони зможуть подати свої відгуки в рамках консультацій починаючи з наступного тижня.

ДОПОМОГА КРАЇНАМ ВИПЕРЕДЖАТИ ЕВОЛЮЦІЮ ЗЛОЧИННИХ МЕТОДІВ

Оскільки методи фінансування, що використовуються терористичними угрупованнями, продовжують змінюватися з появою нових технологій і цифрових платформ, Пленарне засідання схвалило нову публікацію щодо виявлення та припинення діяльності з фінансування тероризму, яка здійснюється через соціальні мережі, застосунки для обміну миттєвими повідомленнями та стрімінгові платформи. У цій роботі буде висвітлено, як терористи зловживають цими технологіями, на основі [Комплексного оновлення FATF щодо ризиків фінансування тероризму](#) 2025 року, а також викладено рекомендації щодо протидії зловживанням, зокрема щодо активнішої взаємодії з відповідним сектором.

Пленарне засідання також затвердило новий звіт, що буде опублікований у вересні 2026 року. У ньому буде проаналізовано, як кримінальні кола, зокрема професійні «відмивачі» коштів, використовують тіньовий банкінг, систему «хавала» та інші подібні сервіси для здійснення незаконних фінансових операцій - загрозу, що трансформувалася під впливом стрімкого технологічного прогресу.

Оскільки індустрії гемблінгу й азартних ігор продовжують змінюватися через розширення онлайн-, транскордонних, мульти-продуктових і мульти-платіжних платформ, Пленарне засідання також схвалило роботу з оновлення розуміння Глобальною мережею найновіших ризиків у секторі казино та в ширшому секторі азартних ігор, разом з індикаторами ризиків незаконного фінансування, які допомагатимуть виявляти злочинну діяльність.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Оскільки FATF продовжує наполягати на належному глобальному впровадженні Стандартів FATF щодо сектору віртуальних активів, Пленарне засідання схвалило сьоме цільове оновлення щодо впровадження Стандартів FATF з питань віртуальних активів (ВА) та постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).

У зв'язку зі зростанням платформ децентралізованих фінансів (DeFi) та їхньою потенційною вразливістю до ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, новий цільовий звіт розгляне пов'язані з цим регуляторні виклики.

Ці звіти буде опубліковано наступного місяця.

ЦІЛІ ГОЛОВУВАННЯ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА (2026–2028): ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ, ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ, ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Новообраний Президент FATF, Джайлз Томсон представив цілі головування Сполученого Королівства на період з 1 липня 2026 року до 30 червня 2028 року. Відповідно до стратегічних пріоритетів, погоджених на нещодавній [Міністерській зустрічі FATF](#) у Вашингтоні, головування Сполученого Королівства буде зосереджене на посиленні міжнародної реакції на епідемію шахрайства, зокрема на ризиках ВК/ФТ, пов'язаних із шахрайськими центрами, на зміцненні впровадження ризик-орієнтованого підходу та ризик-орієнтованого нагляду, а також на посиленні обміну інформацією та публічно-приватного партнерства.

Готуючись до того, що під час головування Сполученого Королівства FATF зосередиться на боротьбі з шахрайством, Президент де Анда очолила спеціальну сесію. На цьому заході зібралися операційні експерти та партнери з приватного сектору для обміну ідеями та досвідом у протидії цій глобальній загрозі.

ГЛОБАЛЬНИЙ, ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО БОРОТЬБИ З ФІНАНСОВОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

У межах подальших зусиль щодо зміцнення згуртованості в межах Глобальної мережі, учасники цього Пленарного засідання привітали продовження участі Ямайки та Нігерії під власними прапорами в рамках [Гостьової ініціативи FSRB](#).

Було започатковано нову Глобальну стратегічну групу, перше засідання якої відбулося в понеділок, 15 червня. Цей новий консультативний орган, який очолює Президент FATF і до складу якого входять Голови регіональних органів за типом FATF, посилюватиме координацію в межах Глобальної мережі та консультоватиме з питань стратегічного характеру, зокрема щодо міжрегіональних ризиків і можливостей для партнерства з метою зміцнення глобального захисту.

FATF також привітала Альянс з фінансової інклюзії (AFI) як нового Спостерігача в Групі. Як мережа, що об'єднує центральні банки та фінансових регуляторів із 83 країн із економіками, що розвиваються, AFI допомагатиме FATF підтримувати ефективне впровадження Стандартів FATF відповідно до ризик-орієнтованого підходу, який сприяє фінансовій інклюзії. Просування фінансової інклюзії є одним з ключових пріоритетів головування Мексики. Цьому також сприяли [внесення змін до Рекомендації 1 FATF та оприлюднення оновлених керівних настанов](#) минулого року.

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТСТВО FATF (2026–2027)

Пленарне засідання обрало пана Вівека Аггарвала з Індії новим Віце-президентом FATF. Він замінить на цій посаді пана Джайлза Томсона зі Сполученого королівства, який обіймав цю посаду з 1 липня 2025 року. Пан Аггарвал наразі обіймає посаду Секретаря Уряду Індії в Міністерстві культури та є колишнім керівником делегації Індії у FATF.

ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В FATF

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