



Financial Action Task Force  
on Money Laundering

**Группа разработки финансовых  
мер борьбы с отмыванием денег**

Groupe d'action financière  
sur le blanchiment de capitaux

**Восемь Специальных Рекомендаций  
по Борьбе с Финансированием Терроризма**

31.10.2001

## Восемь Специальных Рекомендаций ФАТФ по Борьбе с Финансированием Терроризма

Признавая исключительную необходимость действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ согласилась признать следующие рекомендации, которые, в дополнение к 40 рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, создают основы обнаружения, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.

### *1. Ратификация и внедрение нормативных актов ООН*

Каждой стране следует предпринять немедленные и скорейшие шаги по полному внедрению положений «Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» от 9 декабря 1999 года.

Также странам следует немедленно внедрить положения резолюций ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, особенно положения резолюции Совета Безопасности ООН №1373.

### *2. Признание преступного характера финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег*

Каждая страна должна законодательно установить преступный характер финансирования терроризма, террористических актов и террористических организаций. Страны должны также предусмотреть при уголовном преследовании таких деяний их статус как основного правонарушения для дальнейшего преследования за отмывание денег.

### *3. Замораживание и конфискация активов террористов*

Каждая страна должна внедрить меры по созданию механизма незамедлительного замораживания средств и прочих активов террористов, лиц финансирующих терроризм и террористические организации в соответствии с резолюциями ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма.

### *4. Отчеты о подозрительных операциях, относящихся к финансированию терроризма*

Если финансовые учреждения и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, подозревают или имеют достаточные причины подозревать, что средства связаны, или имеют отношение, либо предназначены для терроризма, террористических актов и террористических организаций, они обязаны незамедлительно сообщить о своих подозрениях уполномоченным органам.

### *5. Международное сотрудничество*

Каждая страна должна представлять другой стране на основе договора, соглашения или иного механизма взаимной правовой помощи и обмена информацией исчерпывающую

---

---

помощь в уголовном и гражданском производстве, административных расследованиях, запросах и процедурах, относящихся к терроризму, террористическим актам и террористическим организациям.

Страны должны принять все возможные меры для предотвращения на своей территории возможности убежищ для лиц, обвиненных в финансировании терроризма, террористических актов и террористических организаций, и установить процедуры по экстрадиции, по возможности, таких лиц.

#### *6. Альтернативные системы денежных переводов*

Каждая страна должна принять меры по обеспечению соответствия всех физических и юридических лиц, включая агентов, занимающихся переводами денег или ценностей, включая неформальные сети или системы перевода денег или ценностей, нормативам ФАТФ для кредитных организаций. Каждая страна должна принять меры по административному, гражданскому, либо уголовному преследованию физических и юридических лиц, незаконно занимающихся такими денежными переводами.

#### *7. Денежные переводы*

Страны должны принять меры по обеспечению предоставления финансовыми учреждениями, включая организации, занимающиеся денежными переводами, полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (имя, адрес, номер счета) и сопроводительном послании, и такая информация должна сохраняться вместе с переводом или сопроводительным посланием на всех этапах совершаемого перевода.

Страны должны принять меры по обеспечению финансовыми учреждениями, включая организации, занимающиеся денежными переводами, пристального внимания и мониторинга подозрительных переводов средств, не содержащих полной информации о лице, осуществляющем перевод (имя, адрес, номер счета).

#### *8. Некоммерческие организации*

Страны должны проанализировать адекватность законодательства и нормативных актов, относящихся к учреждениям, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. Особенно следует обратить внимание на некоммерческие организации, необходимо обеспечить невозможность использования их в преступных целях:

- (i) террористическими организациями, замаскированными под легальные учреждения;
- (ii) в качестве прикрытия для финансирования терроризма, включая попытки избежать замораживания счетов;
- (iii) сокрыть преднамеренное отвлечение средств, предназначенных для финансирования законной деятельности, на финансирование террористических организаций.