СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Марич Є. В. Боротьба з корупцією: посібник для державних службовців / Є. В. Марич, Р. П. Марчук. –К., 2011. –С. 1.*
2. *Хрестоматия по истории Древнего Востока / перевод В. А. Якобсона в частичной обработке А. А. Немировского. –М., 1980.–Т. 1.*
3. *Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11.06.2009 No 1506-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1506-17.*
4. *Шейко О. Способи протидії корупції у сфері державних закупівель / Оксана Шейко // ДЗУ. –2007.–No 7 (37). 5. Transparency International // Пресреліз Україна [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://tiukraine.org/content/4052.htm.*

Ославська Вікторія Володимирівна, *магістр 1 курсу,*
Ляхович Денис Петрович, *магістр 1 курсу,*
Загурський Олександр Богданович, *к.ю.н., доцент,*
доцент кафедри гуманітарних і
фундаментальних дисциплін,

ПРАВОВИЙ СТАТУС FATF (ГРУПА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ)

На думку В. В. Мілінчука, ”термін “відмивання грошей” вже давно став міжнародним. Міжнародного значення також набула проблема профілактики цього кримінального явища і боротьба з ним. Немає такої країни, яка б могла з повною відповідальністю запевнити міжнародне співтовариство, що боротьба з таким злом, як “відмивання” злочинних грошей, завершена повною перемогою з боку держави.

Міжнародна практика переконливо свідчить про те, що держави, в кращому випадку, можуть контролювати цей негативний процес, не допускаючи його розростання. Необхідність вироблення єдиних стратегічних підходів в боротьбі з міжнародним криміналом постійно наголошується в науковій літературі [1, с. 3].

14 квітня 2017 р. відбулася презентація Публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І. Б. про підсумки діяльності за 2016 рік. Було відзначено значний обсяг роботи Держфінмоніторингу на міжнародному рівні.

Зокрема, служба співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, зокрема з FATF MONEYVAL, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та іншими. Наразі Держфінмоніторингом укладено 73 Меморандуми про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансових розвідок. У 2016 р. Служба здійснювала обмін фінансовою інформацією з 154 підрозділами фінансових розвідок [2].

Як бачимо, прикладом такої міжнародної співпраці є група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – Financial Action Task Force (FATF), яка була створена з метою розробки міжнародних стандартів у сфері протидії та запобігання відмивання грошей і фінансування тероризму.

Кожна країна повинна прийняти комплексних заходів, які в міжнародному праві отримали назву у вигляді абревіатури ПВГ/ФТ (протидія відмиванню грошей і фінансування тероризму). У зарубіжних країнах ця абревіатура звучить як AML/CFT – Anti-money laundering and combating the financing of terrorism.

FATF є міжнародною міжурядової організацією, яка була створена в 1989 р. у відповідь на зростаючу стурбованість з відмивання грошей, яке визнане загрозою для банківської системи і фінансових інститутів, за рішенням країн "Великої сімки". Членами FATF є 35 країн і 2 організації, спостерігачами – 20 організацій і 1 країна.

У квітні 1990 р. менш ніж через рік після його створення, FATF опублікувала доповідь, що містить набір 40 рекомендацій, які були покликані забезпечити комплексний план дій, необхідний для боротьби з відмиванням грошей. Після подій 11 вересня 2001 р., у жовтні 2001 р. FATF видав *вісім спеціальних рекомендацій* для вирішення питання про фінансування тероризму. У жовтні 2004 р. FATF опублікувала дев'яті спеціальні рекомендації (переглянуті в 2012 р), подальше зміцнення узгоджених міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансування терроризму – *40+9 Рекомендацій*, які є обов'язковими міжнародними стандартами для виконання усіма державами-членами ООН відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН № 1617 від 2005 р. [3].

До початку XXI ст. Україна не мала належної системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, адже тодішня практика лише частково відповідала окремим Рекомендаціям FATF. У вересні 2001 року на Пленарному засіданні FATF було прийнято рішення про внесення України до переліку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом – так званого "чорного списку". Основною причиною такого рішення була відсутність законодавчої бази, необхідної для ефективної протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і підрозділу фінансової розвідки, відповідального за одержання, аналіз і передачу до компетентних правоохоронних органів повідомлень про підозрілі операції та іншої інформації щодо потенційного відмивання грошей та фінансування тероризму [4].

Таким чином, слід констатувати, що FATF не має визначеного статуту і тривалість її діяльності необмежена. FATF переглядає доцільність свого існування кожні 5 років, а її майбутнє повністю залежить від волевиявлення країн, які її заснували. Саме тому доцільно визнати FATF міжнародною міжурядовою організацією, яка наділена спеціальною правосуб'єктністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Милинчук В. В. Влияние различных тенденций глобализации на международное сотрудничество в сфере контроля за преступностью / В. В. Милинчук // Международное уголовное право и международная юстиция – 2012. – № 1. – С. 3-7.*
2. *Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський представив Публічний звіт [Електронний ресурс]. / Офіційний web-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3263 &lang=uk. - Назва з екрану.*
3. *FATF [Електронний ресурс]. / Офіційний web-сайт FATF. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/. - Назва з екрану.*
4. *Роль і місце України в боротьбі з відмиванням доходів та фінансування тероризму [Електронний ресурс]. / Офіційний web-сайт Державної аудиторської служби України. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish /article/39197;jsessionid =342444F68ECFCC8870567F98E65A3B0A. - Назва з екрану.*