

## **ДІЯЛЬНІСТЬ ФАТФ (FATF) У ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ**

У сучасному світі з проблема протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму є однією з пріоритетних напрямів діяльності державних органів влади в галузі забезпечення національної безпеки та міжнародних безпекових інституцій.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ, FATF) виступає міжурядовим органом, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Група відслідковує процеси й вивчає способи відмивання грошей, розробляє заходи протидії, сприяє запровадженню стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Спочатку пріоритетом ФАТФ була боротьба з відмиванням доходів, отриманих від торгівлі наркотиками. Сьогодні діяльність ФАТФ спрямована на:

– виявлення державних юрисдикцій зі стратегічними недоліками та слабкою системою у сфері боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення;

– боротьба з фінансуванням тероризму, яка охоплює розробку комплексу стратегічних документів, що актуалізують розуміння ризиків фінансування тероризму у різних регіонах світу; постійний оперативний перегляд рекомендацій; забезпечення організаційних та технічних умов для того, щоб держави належним чином та ефективно застосовували Стандарти FATF; сприяння більш ефективної внутрішньої координації та міжнародному співробітництву у боротьбі з фінансуванням тероризму з основними ключовими партнерами; розробка стратегічної методології щодо своєчасного обміну відповідною оперативною інформацією та даними фінансової розвідки;

– опрацювання питання «віртуальних активів» та визначення потенційних загроз від них у ключових сферах діяльності FATF. Всі вказані тенденції спрямовані на боротьбу з фінансування тероризму [1, с. 12; 2].

Одним із напрямків діяльності ФАТФ є визначення так званих некооперативних країн та територій, який називають так званим «чорним списком». Хоч включення країни до «чорного списку» і не приводить до застосування санкцій з боку світового співтовариства, однак воно свідчить про ступінь довіри до неї з боку зарубіжних інвесторів. Зауважимо, що у жовтні 2022 року FATF запровадила санкції проти росії, виключивши її зі свого складу й заборонила цій країні брати участь у поточних та майбутніх проектах.

Таким чином, ФАТФ (FATF) вносить значний внесок у побудову загальносвітової системи протидії фінансуванню тероризму і діяльності Міжнародних терористичних організацій. Так як терористичні угруповання та терористичні організації постійно змінюють та впроваджують нові форми й методи фінансування своєї діяльності, відбувається оновлення інструментів об'єднання. ФАТФ (FATF) найбільш комплексно підходить до проблеми протидії фінансуванню тероризму через застосування у своїй діяльності одночасно і послідовно механізмів протидії відмивання коштів наряду з спеціальними антитерористичними інструментами.

### **Список використаних джерел**

1. Грабчук І.Л., Кукель Г.С., Мазур В.Г. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму: оцінка можливостей для України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2022. Випуск 52. С. 10-15.

2. The Financial Action Task Force (FATF). URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>.