

Покотило М. Ю.,
здобувач освітнього рівня бакалавр
292 «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: **Гребчук І.Л.,** д.е.н., доцент,
завідувач кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту
Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЛЬ ЕГМОНТСЬКОЇ ГРУПИ У ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Егмонтська група є важливою інституцією для міжнародної фінансової безпеки, адже вона об'єднує підрозділи фінансової розвідки для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Діяльність цієї групи полягає у покращенні співробітництва між країнами через обмін інформацією та досвідом та підтримку впровадження міжнародних стандартів через резолюції ООН та рекомендації FATF. Структуру ЕГ становлять: Голова ЕГ, Комітети, Робочі групи та Секретаріат [1].

З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, всі структури та групи внесли корективи до своїх повноважень. Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки було застосовано контрзаходи щодо одного з її членів – підрозділу фінансової розвідки рф – росмоніторингу. Росія не може продовжувати свою участь в Егмонтській групі, адже саме через обхідні канали, офшорні рахунки, підставні компанії у третіх країнах фінансується війна в Україні, що суперечить принципам групи.

У 2022 році голова Егмонтської групи оприлюднила заяву у якій виразила глибоку стурбованість щодо руйнівних наслідків російської агресії проти України та негативним впливом війни на Державну службу фінансового моніторингу України. Заява містить інформацію, що події у нашій державі перешкоджають спільним зусиллям у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Виходячи з цього, вирішено застосувати такі заходи до росфінмоніторингу:

- «Позбавити росфінмоніторинг права проведення засідань Егмонтської групи.

- Позбавити росфінмоніторинг можливості займати формальні керівні, консультативні і представницькі посади в Егмонтської групи.
- Позбавити росфінмоніторинг привілеїв фізично бути присутніми на засіданнях Егмонтської групи і можливості брати участь у проєктах. Росфінмоніторингу буде дозволено відвідувати засідання лише віртуально, якщо така можливість буде надана організатором таких засідань.
- Розірвати договір з надання матеріальної підтримки росфінмоніторингом Секретаріату Егмонтської групи.
- Призупинити членські внески росфінмоніторингу (включаючи ті, які здійснюються від його імені).
- Призупинити виконання корпоративних зобов'язань росфінмоніторингу з розрахунку на те, що виплати відновляться після завершення поточної кризи» [2].

Такі рішення є важливими для підтримки України, адже не дають можливості російській стороні знаходити нові шляхи обходу санкцій, отримувати важливу інформацію від фінансових розвідок інших країн, використовувати міжнародні канали для тіньових операцій та іншого.

Існування подібних інституцій є надзвичайно позитивним фактором, адже об'єднує у співпраці різні країни задля подолання спільної проблеми – фінансування тероризму та угруповань, що можуть нести загрозу для національної безпеки країн світу. Егмонтська група забезпечує швидкий обмін інформації між розвідками, боротьбу з відмиванням коштів, міжнародну координацію у виявленні злочинів та підтримку санкційних режимів та блокуванні активів, які є незаконними. Саме тому, Егмонтська група – важлива платформа, що робить глобальну фінансову систему більш прозорою, захищеною та стійкою до фінансових загроз.

Список використаних джерел

1. FATF в Раді Безпеки ООН. Financial Abuse Prevention Software Solutions. URL: <https://finap.com.ua/fatf-egmont-group-interpol-ta-unodc-posibnyk-dlya-krayin-shhodo-posylennya-spivpratsi-u-protydiyi-vidmyvannyu-koshtiv/> (дата звернення: 23.11.2025).

2. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу. Access Denied. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/Ehmontska-hrupa-pidrozdiliv-finansovoi-rozvidky-zastosovuie-kontrzhody-shchodo-rosfinmonitorynhu.html> (дата звернення: 23.11.2025).