

*Paryż, 23 lutego 2024 r. –*

Dwa lata po niesprowokowanej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, FATF przywołuje swoje oświadczenie z 24 lutego 2023 r. (patrz poniżej).

Członkowie FATF z niepokojem zauważają potencjalne zagrożenia dla międzynarodowego systemu finansowego, w tym rosnące powiązania finansowe Rosji z krajami objętymi środkami zaradczymi FATF, ryzyko finansowania proliferacji oraz złośliwe działania cybernetyczne i ataki oprogramowania typu ransomware. Ze względu na powagę wspomnianych ryzyk, wielu członków FATF podejmuje aktywne działania w celu ochrony zarówno swojego, jak i globalnego systemu finansowego.

FATF wzywa wszystkie jurysdykcje do dalszego zachowania czujności ze względu na wyżej wymienione ryzyka. Członkowie FATF, tak jak czynili to od wybuchu wojny, będą w dalszym ciągu monitorować sytuację i ryzyko stwarzane dla światowego systemu finansowego. Jako zawieszony członek FATF, Federacja Rosyjska w dalszym ciągu pozostaje odpowiedzialna za swoje obowiązki w zakresie wdrażania standardów FATF.

Oświadczenie FATF z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie Federacji Rosyjskiej

Paryż, 24 lutego 2023 r. - Rok po nielegalnej, niesprowokowanej i nieuzasadnionej pełnoskalowej inwazji wojskowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, FATF ponownie wyraża swoje najgłębsze współczucie dla narodu ukraińskiego i ubolewa nad ogromnymi stratami w ludziach i zniszczeniami spowodowanymi przez nieustający brutalny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. FATF uznaje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ES-11/1, która żąda, aby Federacja Rosyjska niezwłocznie, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.

FATF zdecydowanie potępia wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W ciągu ostatniego roku, Federacja Rosyjska nasiliła swoje niehumanitarne i brutalne ataki skierowane na krytyczną infrastrukturę publiczną. FATF jest również głęboko zaniepokojony doniesieniami o handlu bronią pomiędzy Federacją Rosyjską a jurysdykcjami objętymi sankcjami ONZ, oraz złośliwymi działaniami cybernetycznymi prowadzonymi z Rosji.

Działania Federacji Rosyjskiej są niedopuszczalnie sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF mającymi na celu promowanie bezpieczeństwa, ochrony i integralności globalnego systemu finansowego. Stanowią one również rażące naruszenie zobowiązania do międzynarodowej współpracy i wzajemnego szacunku, na podstawie którego Członkowie FATF zgodzili się wdrażać i wspierać Standardy FATF. Biorąc pod uwagę powyższe, FATF podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa Federacji Rosyjskiej w organizacji. Federacja Rosyjska pozostaje odpowiedzialna za swoje zobowiązanie do wdrożenia Standardów FATF. Federacja Rosyjska musi nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe. Federacja Rosyjska pozostanie członkiem Globalnej Sieci jako aktywny członek Eurasian Group on Money Laundering (EAG)

i zachowa swoje prawa jako członek EAG. FATF będzie monitorować sytuację i rozważyć na każdym ze swoich posiedzeń plenarnych, czy istnieją podstawy do zniesienia lub zmiany powyższych ograniczeń.

FATF nadal wzywa wszystkie jurysdykcje do zachowania czujności wobec zagrożeń dla integralności, bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego systemu finansowego wynikających z wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. FATF podtrzymuje, że wszystkie jurysdykcje powinny być czujne na ewentualne pojawiające się zagrożenia wynikające z obchodzenia środków podjętych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego i podejmować niezbędne środki w celu ograniczenia tych zagrożeń.

FATF ponownie wyraża swoje współczucie dla ludności Ukrainy, która poniosła straszliwy ciężar agresji Federacji Rosyjskiej. FATF odzwierciedla stanowisko całej społeczności międzynarodowej, mając nadzieję, że jest to rok, który przywróci Ukrainie bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt.