

## **Działania FATF mające na celu wykrycie i uniemożliwienie finansowania ISIL, Al-Ka'idy oraz podmiotów powiązanych**

Orlando, Floryda, Stany Zjednoczone, 21 czerwca 2019 – ostatnie ataki terrorystyczne na Sri Lance, w Demokratycznej Republice Konga oraz innych rejonach świata pokazują, że, pomimo utraty terytoriów w Iraku i Syrii, ISIL wciąż rozwija swoją siatkę i nadal przeprowadza ataki przeciwko niewinnym cywilom, zakłócając życie pokojowo nastawionych społeczności. Zagrożeniem dla stabilności oraz bezpieczeństwa, wobec którego żaden region nie jest w stanie w pełni się zabezpieczyć, pozostaje także Al-Ka'ida oraz powiązane z nią podmioty.

Aby wesprzeć jurysdykcje państw członkowskich w walce z finansowaniem ISIL i Al-Ka'idy, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) stworzyła mechanizm raportowania mający umożliwić zrozumienie ryzyka finansowania tych grup. Publiczny raport FATF zatytułowany *Finansowanie Organizacji Terrorystycznych: Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie* (luty 2015) był pierwszym efektem tego projektu. Zakres tematyczny raportu został rozszerzony w październiku 2017 o Al-Ka'idę i jej jednostki. Od 2015 roku FATF regularnie przygotowuje dla krajowych organów operacyjnych oraz służb wywiadowczych niepubliczne zaktualizowane informacje, dzięki którym kraje należące do Globalnej Sieci FATF były na bieżąco informowane o zmieniających się sposobach finansowania tych grup terrorystycznych jak również o działaniach podejmowanych przez poszczególne kraje w celu zmniejszenia związanego z tym ryzyka.

Podczas sesji plenarnej w Orlando w czerwcu 2019 roku FATF przyjął dziesiątą aktualizację informacji na temat finansowania ISIL, Al-Ka'idy oraz podmiotów powiązanych. Dzięki utrzymującej się w ciągu ostatnich lat międzynarodowej presji, na którą składało się także wdrożenie szeregu środków zapisanych w Standardach FATF (np. działania na rzecz transgranicznego egzekwowania prawa, ukierunkowane sankcje finansowe itp.), ISIL zanotowało znaczący spadek przychodów. To spowodowało głęboką zmianę w finansowej strukturze ISIL oraz w skomunikowaniu dowództwa przebywającego w Iraku i Syrii z jednostkami powiązanych na całym świecie. ISIL nadal dostarcza finansowe wsparcie swoim zagranicznym oddziałom, ale także pozwala im samodzielnie zdobywać fundusze, a nawet wykorzystuje niektóre z nich do dystrybucji środków w regionach. ISIL niezmiennie wykorzystuje sektor usług transferowania środków pieniężnych i innych wartości majątkowych (Money or Value Transfer Services – MVTs) – w szczególności podmioty niezarejestrowane – do celów finansowania terroryzmu na całym świecie. Pomimo utraty terytoriów w Iraku

i Syrii ISIL wraz z powiązаныmi grupami wciąż posiada zapasy środków pieniężnych jak również inne finansowe zasoby, które stara się zainwestować w legalne przedsięwzięcia biznesowe. Na przykład przedstawiono dowody na to, że nowa siatka ISIL w Afryce Centralnej może próbować zakładać spółki skupujące złoto i sprzedające je na zagranicznych rynkach. Al-Ka'ida wciąż korzysta z funduszy pochodzących z nielegalnej działalności oraz od darczyńców z całego świata.

FATF nieprzerwanie monitoruje zmiany ryzyka finansowania terroryzmu, jakie wiąże się działaniem wyżej wspomnianych i innych grup terrorystycznych. Pod prezydencją Stanów Zjednoczonych FATF doprowadził do poprawy jakości oceny ryzyka finansowania terroryzmu na świecie, zwiększył skuteczność dochodzeń oraz procesów w sprawie finansowania terroryzmu i innych przestępstw finansowych przy użyciu nowych narzędzi płatności takich jak aktywa wirtualne, a także może pochwalić się sukcesami w promowaniu efektywnego wdrażania strategii przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Wiedza oraz informacje wywiadowcze udostępniane za pośrednictwem wewnętrznego mechanizmu raportowania FATF nie tylko zwiększają rozumienie ryzyka finansowania terroryzmu u organów operacyjnych, lecz także służą FATF jako podstawa do opracowania działań nakierowanych na zwalczanie nowych wyłaniających się ryzyk. W związku z niedawno przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Rezolucją 2462, która wymaga od państw członkowskich kryminalizacji finansowania terroryzmu w jakimkolwiek celu, nawet w przypadku braku powiązania z konkretnymi aktami terrorystycznymi, państwa należące do Globalnej Sieci FATF są wzywane do jak najszybszego dostosowania swoich działań do informacji przekazanych im w aktualizacjach FATF oraz do standardów FATF. FATF będzie reagował na wszelkie pojawiające się nowe ryzyka oraz nadal będzie wspierał władze krajowe przekazując aktualne informacje o ryzyku finansowania terrorystów z ISIL, Al-Ka'idy oraz grup powiązanych.