

Препоръки на FATF, относно финансирането на тероризма

Отчитайки изключителното значение на предприемането на действия, свързани с борбата срещу финансирането на тероризма, FATF прие тези Препоръки, които заедно с Четиридесетте Препоръки, относно борбата срещу прането на пари, изграждат основната рамка за разкриване, предотвратяване и борба срещу финансирането на тероризма и терористичните действия.

I. Ратификация и прилагане на инструментите на ООН

Всяка държава трябва да предприеме незабавни мерки за ратификация и цялостно приложение на Международната конвенция на ООН за борба срещу финансирането на тероризма.

Държавите трябва незабавно да приложат резолюцията на ООН, свързана с предотвратяването и борбата с финансирането на терористични действия и в частност Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН.

II. Криминализиране на финансирането на тероризма и произтичащото пране на пари

Всяка държава трябва да криминализира финансирането на тероризма, терористичните действия и терористичните организации. Държавите трябва да предоставят гаранции, че тези престъпления ще бъдат квалифицирани като предикатни престъпления на прането на пари.

III. Замразяване и конфискация на активите на терористите

Всяка държава трябва да приложи мерки за незабавно замразяване на парични средства или други активи на терористи, на лица, които финансират тероризма и на терористичните организации. Държавите трябва да предоставят гаранции, че тези престъпления ще бъдат квалифицирани като предикатни престъпления на прането на пари.

Всяка държава трябва да приеме и приложи мерки, включително законодателни, които ще овластят компетентните власти да изземват и конфискуват имущество, което представлява облага, или е използвано, или имущество, предвидено или разпределено за финансиране на тероризма, терористични действия или терористични организации.

IV. Докладване на съмнителни сделки, свързани с тероризма

Ако финансови институции, или други търговски организации, които имат задължения да докладват по силата на законодателството за борбата срещу прането на пари, се съмняват или имат достатъчно основания да се съмняват, че

парични средства са свързани или се използват за тероризъм, терористични действия или терористични организации, трябва незабавно да докладват съмнението си на компетентните власти.

V. Международно сътрудничество

Всяка държава, въз основа на международен договор, споразумение или други механизми за правна помощ или за обмен на информация, трябва да предостави на другите държави възможно най-голяма степен на сътрудничество по наказателни разследвания и проверки, граждански и административни производства, свързани с финансирането на тероризма, терористични действия и терористични организации.

Освен това, държавите трябва да предприемат и всички необходими мерки и да предоставят гаранции, че няма да се създаде "сигурен рай" за лицата, които са обвинени за финансиране на тероризъм, терористични действия или терористични организации, и по възможност да предвидят процедури за екстрадиция на такива лица.

VI. Алтернативни парични преводи

Всяка държава трябва да предостави гаранции, че физическите или юридическите лица, включително агентите, които предоставят услуги за прехвърляне на пари или други ценности, включително прехвърляне на пари или други ценности чрез неофициални системи или мрежи за прехвърляне, трябва да бъдат лицензирани или регистрирани и да бъдат обект на всички препоръки на FATF, които се отнасят до банките и небанковите финансови институции. Всяка държава трябва да предостави гаранции, че физическите или юридическите лица, които извършват тези услуги незаконно, ще бъдат обект на административни, граждански или наказателни санкции.

VII. Телеграфни преводи

Държавите трябва да предприемат мерки, чрез които да изискват от финансовите институции, включително и тези, които осъществяват парични преводи, да включат точна и релевантна информация за наредителя на превода (име, адрес и номер на сметката), включително на всеки етап от процеса на трансфера.

Държавите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират, че финансовите институции, включително тези, които осъществяват парични преводи ще проучват по-внимателно и ще провеждат засилено наблюдение на парични преводи, ако не е предоставена пълна информация за наредителя.

VIII. Организации с идеална цел

Държавите трябва да направят анализ на законодателството с цел адекватно елиминиране на възможността юридически лица да бъдат използвани за

финансиране на тероризъм. Например, организациите с идеална цел са изключително уязвими и държавите трябва да осигурят гаранции, че те няма да бъдат използвани умишлено:

А) от терористични организации, представящи се за легитимни организации;

Б) използване на легитимни организации като проводници на финансиране на тероризма, включително и за да се избегнат наложени мерки за замразяване;

В) за да се прикрие или потули незаконното отклоняване на легитимни средства за целите на терористични организации.

РЪКОВОДНИ БЕЛЕЖКИ

ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА FATF, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА И

ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА

Въведение

1. Осемте специални препоръки, свързани с финансирането на тероризма, бяха приети от FATF през м. Октомври, 2001г. Непосредствено след тяхното приемане, FATF започна да оценява нивото на изпълнение на специалните препоръки чрез упражнения за самооценка. Въпросникът за самооценка беше изграден въз основа на поредица от въпроси за всяка една от специалните препоръки. Въпросите бяха съставени така, че да се подберат детайли, чрез които биха могло да се определи дали съответната юрисдикция действително е изпълнила конкретната специална препоръка.
2. След приемането на специалните препоръки, FATF разполагаше с малко време, за да направи тълкуване, основано на опита от изпълнението на тези мерки. След приключване на първата фаза от това упражнение