



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку" на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР

[Читати на руском](#)



Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку" на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР

Міністерство фінансів України та Держслужба фінансового моніторингу України знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном.

Про це [повідомляє](#) пресслужба Мінфіну.

"Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля Росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю", - йдеться у заяві.

Зазначається, що чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"На засіданні Росія має бути внесена до "чорного списку" організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з Росії.

Рік тому FATF призупинила членство Росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з Росії. Ці заходи FATF, хоча і є важливими, не змогли стримати Росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном", - наголосили у Мінфіні.

У Міністерстві підкреслили, що РФ використовувала північнокорейські балістичні ракети та боеприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF.

Крім цього, за словами Мінфіну, РФ дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України.

Також Росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминати SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн.

"Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, Росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF", - підкреслює Мінфін.

"Активізація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести Росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює Росія.

Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Через рік після призушення членства у FATF, свідоме недотримання Росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібер-діяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів.

З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкасський.

Теги: [Іран](#) [Іран](#) [Северная Корея](#) [Північна Корея](#) [Корея](#) [КНДР](#) [Минфин](#) [Минфин](#)

[Государственная служба фінансового моніторинга](#) [Україна](#) [Украина](#) [Россия](#) [Росія](#) [FATF](#)



Тетяна Гриценко

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

14 лютого 2024 г., 09:54

Переглядів: 2248

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

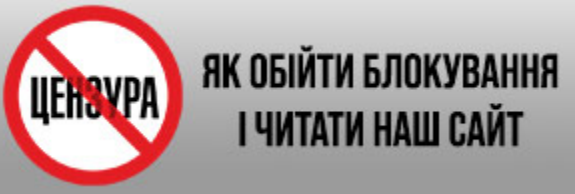
comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

20:35 **Тінь російського бізнесу та родичі у ВККСУ: як платіжна система ТУМЕ пов'язала бізнесмена Мазепу та держструктури**

20:28 **Відбудова під обстрілами та мільярдний скандал: Трипільську ТЕС готують до приватизації на тлі розслідувань про підставні фірми**

20:21 **НБУ випустить пам'ятну срібну монету незвичної форми, присвячену художниці Олександрі Екстер**

20:14 **Посольство США попереджає про загрозу масштабного повітряного удару по Україні: фіксують пуски "шахедів" з кількох напрямків**

20:07 **«Або сильний удар, або хороша угода»: Трамп анонсував ухвалення рішення щодо війни з Іраном**

[Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

20:00 **У Балаклії через обстріл загорівся молитовний будинок**

19:51 **Зеленський заявив про ознаки підготовки Росією комбінованого удару по Україні, зокрема із застосуванням ракет «Орешник»**

19:45 **Мобілізація в Одесі: люди розбили скло в автобусі ТЦК**

19:40 **БПЛА атакували окупований Луганськ: з'явилася відео моменту удару**

19:31 **«Маячня» або підготовка до змін у владі: У мережі обговорюють гучні кадрові перестановки**

19:24 **«Поверніть дитині тата»: Висловлювання співачки Алуона Алуона про звання Героїв України посмертно викликали скандал у соцмережах**

19:16 **У Хмельницькому винесли вирок криптошахраям, які ошукали інвесторів на 41,7 мільйона гривень**

19:09 **Звинувачення у шпигунстві та нелюдські умови: як режим Лукашенка утримує українських політ'язнів у Білорусі**

19:00 **В Єкатеринбурзі студентів вербують на виробництво та обслуговування «шахедів» під виглядом комп'ютерної гри, - ЦПД**

18:55 **Удар по Старобільську: кількість загиблих збільшилася до 18 осіб**

18:49 **«Для когось це буде боляче»: Окупаційна влада Донецчини анонсувала конфіскацію чужого майна для місцевого бізнесу**

18:44 **Капітан «Ліверпуля» ван Дейк підтримав свого земляка Ріко Верховена перед чемпіонським поєдинком проти Усика**

18:37 **Петер Мадар заявив про «порушення прав» угорців на Закарпатті та назвав умови для євроінтеграції України**

18:30 **Закон як тариф для еліти: чому гучні затримання посадовців перетворилися на імітацію та кризу довіри суспільства**

18:22 **На фронті загинув морський піхотинець із Київщини Андрій Котенко**

18:15 **Скандал у Чернівцях: Вища рада правосуддя звільнила суддю Байталюка, який намагався звільнити вагітну коханку**

18:08 **ВООЗ оголосила спалах рідкісного штаму Еболи в Уганді надзвичайною ситуацією міжнародного значення**

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну

нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна чп Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги