



Financial Action Task Force ♦ Groupe d'action financière

**PULLARIN YUYULMASINA QARŞI
MALİYYƏ TƏDBİRLƏRİ ÜZRƏ İŞÇİ QRUPU**

**TERRORÇULUĞUN
MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI
MÜBARİZƏ ÜZRƏ**

XÜSUSİ TÖVSIYƏLƏR

22 oktyabr 2004-cü il

TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ FATF–IN XÜSUSİ TÖVSIYƏLƏRİ

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, FATF pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə 40 Tövsiyəyə əlavə olaraq növbəti Tövsiyələri qəbul etmişdir ki, bunlar da terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin və terror aktlarının müəyyən edilməsi, xəbərdar olunması və qarşısının alınması əsaslarını təşkil edir.

I Tövsiyə. BMT-nin normativ aktlarının ratifikasiyası və implementasiyası

Hər bir dövlət BMT–nin 9 dekabr 1999–cu il tarixli «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Beynəlxalq Konvensiyasının müddələrinin tam implementasiyası üçün təxirəsalınmaz və təcili tədbirlər görməlidir.

Dövlətlər, həmçinin, BMT–nin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin xəbərdar olunması və qarşısının alınması üzrə Qətnamələrinin müddələrinin, xüsusən də BMT–nin Təhlükəsizlik Şurasının 1373 nömrəli Qətnaməsinin müddələrinin təxirə salınmadan implementasiyasını həyata keçirməlidirlər.

II Tövsiyə. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin və onunla bağlı olan pulların yuyulmasının kriminallaşdırılması

Hər bir dövlət öz daxili qanunvericiliyində terror aktlarını və terror təşkilatlarını, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsini cinayət əməli qismində tanıması üçün tədbirlər görməlidir. Dövlətlər tərəfindən müəyyən edilməlidir ki, cinayət təqibi prosesində, bu növ əməllər pulların yuyulması cinayətinə münasibətdə predikativ cinayətlər kateqoriyasına aid edilir.

III Tövsiyə. Terrorçuların vəsaitlərinin dondurulması və müsadirə edilməsi

BMT–nin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin xəbərdar olunması və qarşısının alınması üzrə Qətnamələrinə uyğun olaraq hər bir dövlət terrorçuların, terrorçuluğu və terror təşkilatlarını maliyyələşdirən şəxslərin vəsaitlərinin və digər hesablarının təxirə salınmadan dondurulması mexanizminin yaradılması üzrə tədbirlər həyata keçirməlidir.

Hər bir dövlət səlahiyyətli orqanlarına terrorçuluğu, terror aktlarını və ya terrorçu təşkilatları maliyyələşdirmək üçün istifadə olunmuş, nəzərdə tutulmuş və ya bunun üçün ayrılmış əmlakı dondurub müsadirə etməyə imkan verən tədbirlər, o cümlədən qanunvericilik tədbirləri görməlidir.

IV Tövsiyə. Terrorçuların maliyyələşdirilməsinə aid edilən şübhəli əməliyyatlar haqqında hesabatlar

Pulların yuyulmasına qarşı fəaliyyət üzrə öhdəliklərin subyektivi olan maliyyə təşkilatları, habelə pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar aparan digər təsisatlar vəsaitlərin terrorçuluq, terror aktları və terror təşkilatları ilə əlaqəli olması və ya sadalananlar üçün nəzərdə tutulması haqqında şübhələrə və ya bundan şübhələnmək üçün kifayət qədər əsaslara malikdirsə, onlar öz şübhələri barədə təxirə salınmadan səlahiyyətli orqanlara məlumat verməlidir.

V Tövsiyə. Beynəlxalq əməkdaşlıq

Hər bir dövlət müqavilə, saziş və ya qarşılıqlı hüquqi yardım və məlumat mübadiləsi haqqında digər mexanizmlər əsasında digər dövlətə terrorçuluq, terror aktları və terror təşkilatlarına aid edilən cinayət və mülki icraat, inzibati araşdırma, sorğular və prosedurlar üzrə mümkün qədər ətraflı yardım göstərməlidir.

Dövlətlər terrorçuluğun, terror aktlarının və terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsində təqsirləndirilən şəxslərin öz ərazilərində sığınacaq almasına imkan verilməməsi məqsədilə bütün mümkün tədbirləri görməli, habelə mümkün olduqda həmin şəxslərin ekstradisiyası üzrə müvafiq proseduralara malik olmalıdır.

VI Tövsiyə. Alternativ pul köçürmə sistemləri

Hər bir dövlət pul və ya qiymətliyələrin köçürülməsi ilə məşğul olan bütün fiziki və hüquqi şəxslərin, o cümlədən agentlərin, habelə pul və qiymətliyələrin köçürülməsi üzrə qeyri-rəsmi şəbəkə və ya sistemlərinin lisenziyalaşdırılması və ya qeydiyyatı alınması, eləcə də FATF-ın kredit təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuş Təvsiyələrinə uyğunluğun təmin edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Hər bir dövlət bu qəbildən olan pul köçürmələri ilə qanunsuz məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin inzibati, mülki, yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üzrə tədbirlər görməlidir.

VII Tövsiyə. Elektron köçürmələr

Dövlətlər maliyyə təsisatları, o cümlədən pul köçürmələri ilə məşğul olan təsisatlar tərəfindən ödəniş tapşırıqına dair və pul köçürməsinə həyata keçirən şəxs barəsində tam və etibarlı məlumatın (adı, ünvanı, hesab nömrəsi) təqdim edilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görməli və həmin məlumat həyata keçirilən köçürmənin bütün mərhələlərində köçürmə və ödəniş tapşırığı ilə birgə saxlanmalıdır.

Dövlətlər maliyyə təsisatları, habelə pul köçürmələri ilə məşğul olan təsisatlar tərəfindən köçürmə həyata keçirən şəxs barəsində kifayət qədər məlumatı (adı, ünvanı, hesab nömrəsi) ehtiva etməyən şübhəli pul köçürmələrinə xüsusi diqqət yetirilməsi və onların monitorinqinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görməlidir.

VIII Tövsiyə. Qeyri-kommersiya təşkilatları

Dövlətlər terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən təsisatlara şamil olunan qanunvericilik və normativ aktların mütənasibliyini təhlil etməlidir. Xüsusi diqqət qeyri-kommersiya təşkilatlarına yetirilməlidir, onlardan aşağıdakı hallarda sui-istifadə edilməsinə yol verilməməsi üçün dövlətlər tərəfindən tədbirlər görülməlidir:

- (i) özlərini qanuni təşkilat kimi təmsil edən terror təşkilatları tərəfindən;
- (ii) hesabların dondurulmasının qarşısının alınması məqsədi də daxil olmaqla, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin ört-basdır etmək üçün;
- (iii) qanuni məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitlərinin terrorçu təşkilatların maliyyələşdirilməsinə bilərəkdən yönəldilməsinin gizlədilməsi və ört-basdır edilməsi üçün.

IX Tövsiyə. Nağd pul daşıyan şəxslər

Dövlətlər, valyutanın və daşına bilən adsız qiymətli kağızların fiziki olaraq sərhəddən keçirilməsini müəyyən edilməsi üçün bəyannamə sisteminə və ya digər hesabat xarakterli öhdəlikləri nəzərdə tutan tədbirlərə malik olmalıdır.

Dövlətlər səlahiyyətli orqanlarını terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ya pulların yuyulması ilə əlaqəli olması şübhə edilən, yaxud bəyan edilməyən/aşkar edilən valyutanın və ya daşına bilən adsız qiymətli kağızların keçirilməsinin qarşısının alınması və ya məhdudlaşdırılması üçün hüquqi səlahiyyətlərə malik olmasını təmin etməlidir.

Dövlətlər, üzərində valyuta və ya daşına bilən adsız qiymətli kağızlar aşkar edilən, habelə bəyan etməkdən yayınan şəxslərə qarşı tətbiq edilməsi üçün təsirli, proporsional və xəbərdaredici sanksiyalara malik olmalıdır. Valyutanın və ya daşına bilən adsız qiymətli kağızların terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ya pulların yuyulması ilə əlaqəli olduğu hallarda, dövlətlər həmin vəsaitlərin müsadirəsini mümkün edən Tövsiyə 3 və Xüsusi Tövsiyə III uyğun olaraq tədbirlər, o cümlədən qanunvericilik tədbirləri həyata keçirməlidir.