

Юрисдикції, що знаходяться під посиленням моніторингом - червень 2022 року

Берлін, 17 червня 2022 р. - Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з FATF щодо усунення стратегічних недоліків у своїх режимах ПВК/ФТ/РЗМЗ. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто зовні називають «сірим списком».

FATF і регіональні органи за типом FATF (далі - FSRB) продовжують співпрацювати з наведеними нижче юрисдикціями, які повідомляють про прогрес, досягнутий у вирішенні їхніх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції виконати свої плани дій швидко та в узгоджені терміни. FATF вітає їх зобов'язання та буде уважно стежити за їхнім прогресом. FATF не закликає до застосування посилених заходів належної обачності до цих юрисдикцій, але закликає своїх членів і всі юрисдикції враховувати інформацію, представлену нижче, в аналізі їх ризиків.

FATF, на постійній основі, визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах ПВК/ФТ. Ряд юрисдикцій ще не були перевірені FATF або їх FSRB, але з часом це буде здійснено.

З початку пандемії COVID-19, FATF надала певну гнучкість юрисдикціям, які не мають негайних термінів щодо звітування про прогрес на добровільній основі. З березня 2022 року FATF здійснила перевірку прогресу у наступних країнах: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Мальта, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Туреччина, та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви щодо цих країн. Об'єднані Арабські Емірати вирішили відкласти звітування, щоб зосередитися на своїх зусиллях; таким чином, заява, видана в березні 2022 року для цієї юрисдикції, наведена нижче, але вона може не обов'язково відображати останній статус режиму ПВК/ФТ в юрисдикції. Після перевірки, FATF тепер також ідентифікує Гібралтар.

FATF вітає прогрес, досягнутий цими країнами у сфері ПВК/ФТ, незважаючи на виклики, пов'язані з COVID-19.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками

Албанія

Барбадос

Буркіна-Фасо

Юрисдикція більше не підлягає посиленому моніторингу

Мальта

Камбоджа
Кайманові острови
Гібралтар
Гаїті
Ямайка
Йорданія
Малі
Марокко
М'янма
Нікарагуа
Пакистан
Панама
Філіппіни
Сенегал
Південний Судан
Сирія
Туреччина
Уганда
Об'єднані Арабські Емірати
Ємен

Албанія

З лютого 2020 року, коли Албанія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Албанія вжила заходів для покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, зокрема шляхом посилення уваги та зусиль правоохоронних органів та прокуратури щодо застосування повного спектру заходів арешту та конфіскації, зокрема щодо активів, пов'язаних із відмиванням коштів третіми особами - професіоналами та контролерами. Албанії слід продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення її стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) забезпечення належної правової

бази щодо порушень реєстраційних зобов'язань компаній і НПО та впровадження пропорційних і переконливих санкцій; та (2) збільшення кількості кримінальних переслідувань за ВК, особливо у справах, пов'язаних із іноземними предикатними злочинами. FATF закликає Албанію продовжити виконання свого плану дій щодо усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.

Барбадос

З лютого 2020 року, коли Барбадос взяв політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і CFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Барбадос вжив заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом створення та забезпечення ресурсами нового підрозділу з комплаєнсу в структурі Органу, відповідального за нагляд ВНУП; демонстрації того, що органи влади мають доступ до інформації про бенефіціарну власність відносно правових утворень; та скорочення кількості нерозглянутих кримінальних справ, включаючи переслідування за ВК. Барбадосу слід продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) вжиття відповідних заходів щодо запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень для злочинних цілей, а також забезпечення того, щоб точна та актуальна основна інформація та інформація про бенефіціарну власність була доступною своєчасно; (2) забезпечення того, щоб продукти фінансової розвідки ПФР додатково допомагали правоохоронним органам у розслідуванні ВК або ФТ; (3) демонстрації того, що розслідування та судові переслідування ВК відповідають профілю ризику країни та, коли це доречно, є результатом санкцій, а також надання статистичних даних чи прикладів справ, що свідчать про скорочення кількості нерозглянутих справ; (4) подальшого застосування конфіскації у справах про ВК, у тому числі шляхом звернення за допомогою до іноземних партнерів. FATF закликає Барбадос продовжувати виконувати свій план дій щодо усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.

Буркіна-Фасо

З лютого 2021 року, коли Буркіна-Фасо взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Буркіна-Фасо вжила заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом проведення інформаційно - роз'яснювальних програм щодо цільових фінансових санкцій (далі - TFS) для компетентних органів та суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Буркіна-Фасо має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) оновлення свого розуміння ризиків ВК/ФТ, в тому числі шляхом перегляду національної оцінки ризиків відповідно до секторальних пріоритетів, визначених в її національній стратегії; (2) звернення за взаємною правовою допомогою (далі - MLA) та іншими формами міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику; (3) посилення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів у сфері ВПК/ФТ та впровадження нагляду за фінансовими установами та ВНУП на основі оцінки ризиків; (4) зберігання вичерпної та оновленої базової інформації та інформації про бенефіціарну власність, а також посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) збільшення різноманітності STR; (6) посилення людських ресурсів ПФР за рахунок додаткового найму, навчання та бюджету; (7) проведення тренінгів для правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів; (8) демонстрації того, що влада переслідує конфіскацію, як політичну мету; (9) посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії боротьби з ФТ; та (10) впровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ, а також моніторингу та нагляду за неприбутковими організаціями на основі оцінки ризиків.

Камбоджа

З лютого 2019 року, коли Камбоджа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Камбоджа вжила заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом покращення якості та кількості

розповсюджені ПФР, демонстрації збільшення обсягів розслідувань ВК відповідно до ризику та забезпечення навчання з метою зміцнення навичок компетентних органів щодо впровадження TFS за ФРЗМЗ. Камбоджа повинна продовжувати вживати заходів щодо повного виконання одного пункту, що залишився у її плані дій, оскільки всі терміни вже спливали, зокрема, демонструючи збільшення кількості проваджень щодо замороження та конфіскації злочинних доходів, знярядь і майна еквівалентної вартості. FATF знову висловлює значну стурбованість тим, що Камбоджа не виконала свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Камбоджу якнайшвидше завершити виконання свого плану дій до жовтня 2022 року, або FATF розгляне питання щодо заклику своїх членів та всіх юрисдикцій застосовувати посилені заходи належної перевірки до ділових відносин і операцій з Камбоджею.

Кайманові острови У лютому 2021 року, Кайманові острови взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і CFATF щодо посилення ефективності режиму у сфері ПВК/ФТ. Кайманові острови повинні продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) застосування адекватних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичні особи) не подають точну, адекватну та актуальну інформацію щодо бенефіціарної власності відповідно до вимог; та (2) демонстрування, що вони переслідують усі види випадки ВК відповідно до профілю ризику юрисдикції і що таке переслідування призводить до застосування переконливих, ефективних та пропорційних санкцій. FATF заохочує Кайманові острови продовжувати виконання свого плану дій щодо усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливали.

Гібралтар У червні 2022 року, Гібралтар взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку (далі – MER) у грудні 2019 року,

Гібралтар досяг прогресу у виконанні значної кількості рекомендованих дій, зазначених у MER, таких як: завершення нової національної оцінки ризиків, усунення технічних недоліків щодо ведення записів, пов'язаних з бенефіціарною власністю, запровадження вимог прозорості щодо номінальних акціонерів і директорів, посилення ПФР та доопрацювання його політики розслідування у сфері ВК відповідно до ризиків. Гібралтар повинен працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі шляхом: (1) забезпечення того, щоб органи нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП використовували низку ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ; та (2) демонстрація, що держава більш активно та успішно виконує остаточні рішення щодо конфіскації через кримінальне чи цивільне судочинство на основі фінансових розслідувань.

Гаїті

У червні 2021 року, Гаїті взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та CFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Гаїті має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) завершення процесу оцінки ризиків ВК/ФТ та поширення висновків; (2) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у правовій та нормативно-правовій базі, які перешкоджають впровадженню превентивних заходів у сфері ПВК/ФТ та запровадження нагляду у сфері ПВК/ФТ на основі ризиків для всіх фінансових установ та ВНУП, які вважаються такими, що становлять високий ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) забезпечення кращого використання фінансової інформації та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК та ФТ; (6) усунення технічних недоліків у злочині ВК та демонстрації того, що органи виявляють, розслідують та притягують до відповідальності справи за ВК у спосіб, що відповідає профілям ризику Гаїті; (7) демонстрування збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (8)

усунення технічних недоліків у злочині ФТ та режимі цільових фінансових санкцій; і (9) проведення відповідного моніторингу неприбуткових організацій на основі оцінки ризиків, уразливих до зловживань ФТ, не перешкоджаючи законній діяльності неприбуткових організацій.

Ямайка

З лютого 2020 року, коли Ямайка взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та CFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Ямайка зробила кроки щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом збільшення ресурсів для розслідування; навчання працівників прокуратури та правоохоронних органів; та покращення внутрішньої координації між цими органами влади. Ямайка повинна продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) включення всіх фінансових установ та ВНУП до режиму ПВК/ФТ та забезпечення адекватного нагляду, що ґрунтується на оцінці ризиків, у всіх секторах; (2) вжиття відповідних заходів щодо запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень для злочинних цілей, та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної базової інформації та інформації про бенефіціарну власність; та (3) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням для цілей ФТ. FATF закликає Ямайку продовжити виконання свого плану дій щодо усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.

Йорданія

З жовтня 2021 року, коли Йорданія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Йорданія вжила заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом внесення змін у свою законодавчу базу щодо TFS за ФТ та демонстрації ефективного процесу негайного впровадження TFS національним комітетом та наглядовими органами. Йорданії слід продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі

шляхом: (1) розповсюдження оцінок ризиків неприбуткових організацій, а також завершення та розповсюдження оцінок ризиків ВК/ФТ юридичних осіб та віртуальних активів; (2) покращення нагляду на основі оцінки ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність; (3) проведення програм навчання та підвищення обізнаності для ВНУП щодо їхніх зобов'язань у сфері ПВК/ФТ, зокрема щодо подання STR; (4) зберігання вичерпної та оновленої основної інформації та інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та правових утворень; (5) проведення розслідувань та переслідувань за ВК, у тому числі шляхом паралельних фінансових розслідувань, за предикатні злочини відповідно до ризику, визначеного в NRA; (6) запровадження юридичного обов'язку щодо конфіскації знарядь, використаних або призначених для використання у злочинах з ВК; (7) моніторинг та ефективний нагляд за дотриманням фінансовими установами та ВНУП зобов'язань TFS; та (8) розробка та впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням для цілей ФТ.

Малі

У жовтні 2021 року, Малі взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Малі має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) розповсюдження результатів NRA серед усіх відповідних зацікавлених сторін, у тому числі шляхом проведення заходів з підвищення обізнаності для секторів з найвищим ризиком; (2) розробка та початок впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими організаціями та ВНУП з високим рівнем ризику та демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за недотримання; (3) проведення комплексної оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаної з усіма видами юридичних осіб; (4) підвищення спроможності ПФР та правоохоронних органів та посилення їхньої співпраці щодо використання фінансової розвідки; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних

органів до розслідування та кримінального переслідування за ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та переслідування випадків ФТ; (7) створення законодавчої бази та процедур щодо впровадження TFS, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ; (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням для цілей ФТ.

Марокко

З лютого 2021 року, коли Марокко взяло на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Марокко вжило заходів для покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом ліцензування та моніторингу реєстрації ВНУП та усунення технічних недоліків, пов'язаних з TFS. Марокко має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) покращення ризик-орієнтованого нагляду, та вжиття заходів з усунення недоліків, а також застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за недотримання; (2) проведення та розповсюдження приватному сектору та компетентним органам результатів оцінки ризиків щодо неправомірного використання всіх видів юридичних осіб; (3) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; (4) встановлення процедури арешту та конфіскації активів; та (5) моніторингу та ефективного нагляду за дотриманням фінансовими організаціями та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій.

М'янма

У лютому 2020 року, М'янма взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ та усунути будь-які пов'язані з цим технічні недоліки. М'янма повинна працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації кращого розуміння ризиків ВК у ключових сферах; (2) демонстрації того, що виїзні/невиїзні перевірки є ризико-орієнтовані, а оператори *hundi* реєструються та контролюються; (3) демонстрації посиленого використання фінансової розвідки в розслідуваннях

правоохоронних органів та збільшення оперативного аналізу та поширення ПФР; (4) забезпечення того, щоб ВК розслідувалося/кримінально переслідувалось відповідно до ризиків; (5) демонстрація розслідування транснаціональних справ ВК з міжнародним співробітництвом; (6) демонстрація збільшення обсягів заморожування/вилучення та конфіскації злочинних доходів, знарядь та/або майна еквівалентної вартості; (7) управління арештованими активами для збереження вартості арештованих товарів до конфіскації; та (8) демонстрація виконання цільових фінансових санкцій у за ФРЗМЗ. FATF знову висловлює значну стурбованість відсутністю прогресу в М'янмі, оскільки всі терміни спливали, і залишилася значна робота над більшістю його пунктів плану дій, включаючи фундаментальні недоліки, які необхідно усунути щодо розслідування, судового переслідування та конфіскації активів щодо ВК. FATF знову наполегливо закликає М'янму швидко завершити виконання свого плану дій до жовтня 2022 року, або FATF розгляне можливість закликати своїх членів і закликати всі юрисдикції застосовувати посилену належну обачність до ділових відносин і операцій з М'янмою.

Нікарагуа

У лютому 2020 року, Нікарагуа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GAFILAT щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Нікарагуа зробила кроки для покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ відповідно до плану дій FATF, зокрема шляхом оновлення національної оцінки ризиків ВК/ФТ та розповсюдження результатів свого розуміння ризиків ВК/ФТ серед компетентних органів та відповідних суб'єктів приватного сектору та впровадження механізмів для забезпечення своєчасного збереження та отримання інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень. На своєму Пленарному засіданні в червні 2022 року, FATF попередньо визначила, що Нікарагуа в значній мірі завершила свій план дій та звертається за здійсненням виїзної місії, щоб перевірити, що впровадження реформ у Нікарагуа у сфері ПВК/ФТ розпочато та підтримується, і що зберігається необхідне політичне зобов'язання для підтримки впровадження та вдосконалення в

майбутньому. FATF продовжить моніторинг ситуації з COVID-19 та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

Пакистан

З червня 2018 року, коли Пакистан взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG щодо зміцнення свого режиму у сфері ПВК/ФТ та усунення недоліків, пов'язаних із стратегічною боротьбою з ФТ, незмінне політичне зобов'язання Пакистану щодо боротьби як з ФТ, так і ВК привели до значного прогресу. Зокрема, Пакистан продемонстрував, що розслідування та переслідування ФТ спрямовані на старших лідерів і командирів терористичних груп, визначених ООН, і що існує позитивна тенденція до зростання кількості розслідувань та переслідувань ВК, які проводяться в Пакистані, відповідно до профілю ризику Пакистану. Крім того, Пакистан також значною мірою виконав свій план дій на 2021 рік достроково. На своєму Пленарному засіданні в червні 2022 року, FATF прийняла початкове рішення, що Пакистан суттєво виконав свої два плани дій з 34-х пунктів, і звертається за здійсненням виїзної місії, з метою перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ в Пакистані розпочато та підтримується, і що залишається необхідне політичне зобов'язання щодо підтримки впровадження та вдосконалення в майбутньому. FATF продовжить моніторинг ситуації з COVID-19 та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

Панама

З червня 2019 року, коли Панама взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GAFILAT щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Панама зробила кроки щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом покращення моніторингу корпоративного сектору, та зосередження уваги на розслідуваннях ВК у галузях з високим ризиком, зокрема розслідуваннях ВК, що стосуються іноземних предикатів, а також арешту і конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом. Тим не менш, Панама повинна продовжувати вживати термінових заходів щодо повного вжиття решти заходів, зазначених у її плані дій, оскільки всі терміни вже спливли в січні 2021 року. Тому Панама повинна

продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) забезпечення ефективних, пропорційних та переконливих санкцій у відповідь на порушення у сфері ПВК/ФТ; (2) забезпечення належної перевірки, актуальності інформації про бенефіціарну власність з боку зобов'язаних суб'єктів та своєчасного доступу до неї з боку компетентних органів, встановлення дієвих механізмів моніторингу діяльності офшорних структур, розгляд ризиків неправомірного використання юридичних осіб та правових утворень для визначення та впровадження конкретних заходів щодо запобігання неправомірному використанню номінальних акціонерів та директорів; та (3) демонстрації своєї здатності розслідувати та судово переслідувати ВК, пов'язане з іноземними податковими злочинами.

FATF знову висловлює значну стурбованість тим, що Панама не виконала свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Панаму швидко завершити виконання плану дій до жовтня 2022 року, або FATF розгляне можливість закликати своїх членів та усі юрисдикції застосовувати посилену належну обачність до ділових відносин і операцій з Панамою.

Філіппіни

З червня 2021 року, коли Філіппіни взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Філіппіни вжили заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом запровадження реєстраційних вимог та застосування пропорційних і переконливих санкцій до незареєстрованих і незаконних операторів грошових переказів, а також збільшення можливостей розслідування та судового переслідування ФТ. Філіппіни повинні продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації того, що здійснюється ефективний нагляд за ВНУП на основі оцінки ризиків; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для пом'якшення ризиків, пов'язаних з іграми в казино; (3) покращення та оптимізація доступу правоохоронних органів до

інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була точною та актуальною; (4) демонстрація збільшення використання фінансової розвідки та збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризику; (5) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та судового переслідування випадків ФТ; (6) демонстрації того, що вживаються відповідні заходи щодо сектору неприбуткових організацій (включаючи незареєстровані неприбуткові організації), не порушуючи їх законної діяльності; та (7) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для ФРЗМЗ.

Сенегал

З лютого 2021 року, коли Сенегал взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Сенегал вжив заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, в тому числі шляхом створення та впровадження системи моніторингу у сфері ПВК/ФТ на основі оцінки ризиків, та продовження зміцнення ресурсів ПФР для забезпечення ефективного операційного аналізу. Сенегал повинен продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) забезпечення узгодженого розуміння ризиків ВК/ФТ (зокрема, пов'язаних із сектором ВНУП) відповідними органами через навчання та роз'яснювальну роботу; (2) пошуку міжнародної правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику; (3) покращення дотримання вимог шляхом виявлення порушень у сфері ПВК/ФТ та запровадження ефективних, пропорційних та переконливих санкцій до суб'єктів, які не дотримуються вимог; (4) оновлення та ведення вичерпної інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та правових утворень та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) демонстрації, що зусилля, спрямовані на посилення механізмів виявлення та зміцнення спроможності проводити розслідування та переслідування ВК/предикатних злочинів постійно підтримуються відповідно до профілю ризику Сенегалу;

(6) встановлення комплексних та стандартизованих політики та процедур щодо виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину відповідно до профілю ризику; (7) посилення розуміння органами влади ризиків ФТ та зміцнення потенціалу та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, залучених до боротьби з ФТ, відповідно до Національної стратегії боротьби з ФТ на 2019 рік; та (8) впровадження ефективного режиму TFS, пов'язаного з ФТ та ФРЗМЗ, а також моніторингу та нагляду за неприбутковими організаціями на основі оцінки ризиків.

Південний Судан

У червні 2021 року, Південний Судан взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Південний Судан працюватиме над виконанням свого плану дій, у тому числі шляхом: (1) взаємодії з ESAAMLG щодо членства та зобов'язання пройти взаємну оцінку ESAAMLG; (2) проведення комплексної перевірки Закону щодо ПВК/ФТ (2012), за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу, для дотримання Стандартів FATF; (3) приєднання до Віденської конвенції 1988 року, Палермської конвенції 2000 року та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та їх повного виконання; (4) забезпечення належної структури та спроможності компетентних органів для впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду у сфері ПВК/ФТ для фінансових установ; (5) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність для юридичних осіб; (6) введення в дію повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (7) створення та впровадження правової та інституційної бази для впровадження цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо фінансування тероризму та фінансування розповсюдження ЗМЗ; і (8) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/ моніторингу неприбуткових операцій, яким загрожує зловживання для цілей ФТ. FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні його плану дій. FATF закликає Південний Судан продовжувати демонструвати своє рішуче політичне та

інституційне зобов'язання посилювати ефективність свого режиму ПВК/ФТ, зокрема в підтримці провідного агентства у сфері ПВК/ФТ у координації національних зусиль у сфері ПВК/ФТ та прагнення набуття повного членства в ESAAMLG.

Сирія

З лютого 2010 року, коли Сирія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу в покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF визначила, що Сирія суттєво виконала свій план дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування терористичних активів. Хоча FATF визначила, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи триває він. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить виїзну місію якомога раніше.

Туреччина

З жовтня 2021 року, коли Туреччина взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Туреччина вжила заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом збільшення кадрових ресурсів у ПФР для проведення аналізу та певної інформаційно-роз'яснювальної роботи з сектором неприбуткових організацій щодо їх ризиків та вразливості до діяльності з фінансування тероризму. Туреччина має продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) виділення більше ресурсів у ПФР для нагляду за дотриманням вимог у сфері ПВК/ФТ секторами високого ризику та збільшення виїзних перевірок загалом; (2) застосування переконливих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема за незареєстровані установи з переказу грошей та обмінні пункти, а також щодо вимог адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (3) посилення використання

фінансової розвідки для підтримки розслідувань ВК та збільшення активного розповсюдження інформації з боку ПФР; (4) проведення більш складних розслідувань та переслідувань щодо відмивання коштів; (5) встановлення чітких обов'язків та вимірюваних цілей та показників ефективності для органів, відповідальних за повернення злочинних активів та розгляд справ про фінансування тероризму, а також використання статистичних даних для оновлення оцінок ризиків та інформування політики; (6) проведення більшої кількості фінансових розслідувань у справах про тероризм, визначення пріоритетності розслідувань ФТ та судового переслідування, пов'язаних із визначеними ООН групами, а також забезпечення розширення розслідувань ФТ для виявлення мереж фінансування та підтримки; (7) стосовно цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій РБ ООН 1373 та 1267, виконання вихідних запитів та національних визначень, пов'язаних із визначеними ООН групами, відповідно до профілю ризику Туреччини; (8) повного запровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями для запобігання зловживанням ними для фінансування тероризму, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з широким колом неприбуткових організацій у секторі та залучення їх відгуків, забезпечення того, щоб санкції, що застосовуються, були пропорційними будь-яким порушенням, та вжиття заходів для забезпечення того, щоб нагляд не підривав чи не перешкоджав законній діяльності неприбуткових організацій, наприклад, збиранню коштів. FATF продовжує здійснювати моніторинг нагляду, що здійснюється Туреччиною за сектором неприбуткових організацій. Туреччину закликають продемонструвати впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями відповідно до Стандартів FATF.

Уганда

З лютого 2020 року, коли Уганда взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Уганда продемонструвала прогрес, включаючи проведення розслідувань та переслідувань ФТ. Уганді слід продовжувати працювати

над виконанням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) звернення за міжнародним співробітництвом відповідно до профілю ризику країни; (2) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (3) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (4) демонстрації того, що правоохоронними органами та судовими органами застосовуються правопорушення щодо ВК відповідно до виявлених ризиків; (5) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та знарядь вчинення злочину; (6) усунення технічних недоліків законодавчої бази для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФРЗМЗ та (7) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за своїм сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням ФТ. FATF продовжує стежити за наглядом Уганди за сектором неприбуткових організацій. Уганду наполегливо закликають узгодити Оцінку ризиків фінансування тероризму для неприбуткового сектору зі Стандартами FATF. Це необхідно для застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями відповідно до Стандартів FATF для пом'якшення непередбачених наслідків. FATF закликає владу якнайшвидше реалізувати свій план дій для усунення вищезгаданих стратегічних недоліків, оскільки всі терміни вже спливали.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту прийняття свого MER у лютому 2020 року, ОАЕ досягли значного прогресу у виконанні рекомендованих дій щодо покращення своєї системи, зокрема шляхом завершення оцінки ризиків ФТ, створення координаційного комітету з питань ПВК/ФТ, створення ефективної системи для негайного впровадження цільових фінансових санкцій, і значного покращення її здатності конфіскувати доходи, одержані злочинним

шляхом, і брати участь у міжнародному співробітництві. Крім того, ОАЕ виконали або в значній мірі виконали більше половини ключових рекомендованих дій, зазначених у MER. ОАЕ працюватимуть над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) демонстрації за допомогою прикладів справ та статистичних даних постійного збільшення вихідних запитів про міжнародну правову допомогу, щоб сприяти розслідуванню ФТ, ВК та предикатів високого ризику; (2) виявлення та підтримання спільного розуміння ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму між різними секторами ВНУП та установами; (3) демонстрації збільшення кількості та якості STRs, які подані фінансовими установами та ВНУП; (4) досягнення більш детального розуміння ризику зловживання юридичними особами та, де можливо, правовими утвореннями, для ВК/ФТ; (5) надання додаткових ресурсів ПФР для посилення його функції аналізу та посилення використання фінансової розвідки для переслідування загроз відмивання коштів із високим ризиком, таких як доходи від іноземних предикатних злочинів, відмивання коштів на основі торгівлі та відмивання третьою стороною; (6) демонстрації постійного зростання ефективних розслідувань і переслідувань різних видів випадків ВК відповідно до профілю ризику ОАЕ; та (7) проактивного виявлення та боротьби з ухиленням від санкцій, у тому числі шляхом використання детальних рекомендацій TFS для постійного підвищення обізнаності приватного сектору та демонстрації кращого розуміння ухилення від санкцій серед приватного сектору.

Ємен

З лютого 2010 року, коли Ємен взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен досяг прогресу в покращенні режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF встановила, що Ємен суттєво виконав свій план дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) адекватної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур виявлення та заморожування активів терористів; (3) покращення вимог щодо належної перевірки клієнтів та повідомлень про підозрілі транзакції; (4) видання керівництва; (5)

розвитку моніторингової та наглядової спроможності органів нагляду за фінансовим сектором та підрозділу фінансової розвідки; та (б) створення повністю операційного та ефективно функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. Хоча FATF визначила, що Ємен завершив виконання свого узгодженого плану дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи він триває. FATF продовжить здійснювати моніторинг за ситуацією та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

Юрисдикція, що більше не підлягає посиленому моніторингу FATF

Мальта

FATF вітає значний прогрес Мальти в удосконаленні режиму у сфері ПВК/ФТ. Мальта посилила ефективність свого режиму у сфері ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2021 року, пов'язаних із виявленням недостовірної інформації про власність компанії та санкцій відносно контролерів, які не можуть отримати точну інформацію про бенефіціарну власність, а також розслідування справ про відмивання грошей на основі податків з використанням фінансової розвідки. Таким чином, Мальта більше не підпадає під посилений процес моніторингу FATF. Мальта повинна продовжувати співпрацю з MONEYVAL, щоб підтримувати вдосконалення своєї системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.