

Юрисдикції, що знаходяться під посиленим моніторингом – червень 2021 року

Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків в їх режимах для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF відносить юрисдикцію до списку тих, що підлягають посиленому моніторингу, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених часових рамок і підлягає посиленому моніторингу. У відкритих джерелах, цей список часто згадується, як "сірий список".

FATF та регіональні органи по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представляти доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити узгодження планів дій оперативно і в рамках запропонованих часових меж. FATF вітає їх рішучість у виконанні зобов'язань та буде уважно стежити за їх прогресом. FATF не закликає застосовувати до цих юрисдикцій посилені заходи належної перевірки, але закликає його членів та всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, подану нижче в їх аналізі ризиків.

FATF на постійній основі продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в їх режимах по протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були розглянуті FATF або їх регіональними органами по типу FATF (FSRBs), але плануються розглянути.

У жовтні 2020 року FATF вирішив розпочати свою роботу, яка була призупинена через пандемію COVID-19, з виявлення нових країн зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та визначенню пріоритетів для перегляду зазначених країн із строком виконання пунктів плану заходів, що закінчується або закінчився. З лютого 2021 року FATF переглянула прогрес таких країн: Албанія, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайманові острови, Гана, Ямайка, Маврикій, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Уганда та Зімбабве. Для цих країн, нижче подано оновлені заяви. Буркіна-Фасо та Сенегал отримали можливість і вирішили відкласти звітування через пандемію; таким чином, заяви, опубліковані в лютому 2021 року щодо цих юрисдикцій, включені нижче, але вони не обов'язково відображають поточний стан режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Після огляду FATF тепер також визначено Гаїті, Мальта, Філіппіни та Південний Судан.

FATF схвалює прогрес, досягнутий цими країнами у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, незважаючи на виклики, спричинені COVID-19.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками

Албанія
Барбадос
Ботсвана
Буркіна-Фасо
Камбоджа
Кайманові острови
Гаїті
Ямайка
Мальта
Маврикій
Марокко
М'янма
Нікарагуа

Юрисдикції, що більше не підлягають моніторингу

Гана

Пакистан
Панама
Філіппіни
Сенегал
Підвений Судан
Сирія
Уганда
Ємен
Зімбабве

Албанія

З лютого 2020 року, коли Албанія на високому рівні взяла на себе політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Албанія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом вдосконалення впровадження цільових фінансових санкцій за допомогою наглядових заходів, які виявляють та усувають недоліки щодо дотримання вимог фінансовими установами та ВНУП. Албанія повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) завершення проєкту зменшення неофіційної готівкової економіки, та реєстрації права власності на все нерухоме майно; (2) покращення своєчасного розгляду запитів про взаємну правову допомогу; (3) встановлення більш ефективних механізмів для виявлення та запобігання злочинцям володіти чи контролювати ВНУП, в тому числі шляхом розширення повноважень компетентних органів щодо застосування санкцій; (4) забезпечення своєчасного надання точної та актуальної юридичної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) збільшення кількості розслідувань щодо ВК, особливо у справах, що пов'язані із закордонними предикатними злочинами; та (6) представлення подальшого використання арештів активів та забезпечення остаточної конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо активів, пов'язаних із третіми особами та професійними відмивачами коштів, а також непрямих доходів та їх еквівалентної вартості.

Барбадос

В лютому 2020 року, Барбадос на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Барбадос повинен продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) представлення ефективного застосування ризик-орієнтовного нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (2) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасного доступу до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників; (3) підвищення спроможності ПФР покращити якість своєї фінансової інформації для подальшої допомоги правоохоронним органам у розслідуванні справ в сфері ВК або ФТ; (4) представлення того, що розслідування та переслідування щодо відмивання коштів відповідають профілю ризику країни, результатом яких є накладення санкцій (за наявності) та зниженням кількості нерозглянутих справ; (5) подальшого здійснення конфіскацій у справах з ВК, включаючи такі, які передбачають допомогу іноземних партнерів.

Ботсвана

З жовтня 2018 року, Ботсвана на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення

ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні, яке відбулось в червні 2021 року FATF попередньо визначилась з тим, що Ботсвана істотно виконала свій план дій, і здійснює виїзне оцінювання, щоб підтвердити, що реалізація реформ у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Ботсвані розпочалася і продовжується, і що необхідне політичне зобов'язання продовжує діяти для підтримання впровадження у майбутньому. Ботсвана здійснила ключові реформи, в тому числі шляхом: (1) розроблення комплексної національної стратегії та політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка базується на результатах національної оцінки ризиків; (2) розроблення програм щодо ризик-орієнтовного нагляду та моніторингу; і (3) вдосконалення розповсюдження та використання фінансової розвідки ПФР та іншими особами для виявлення та розслідування справ щодо ВК. FATF продовжить моніторинг ситуації з COVID-19 та здійснить виїзну місію якомога раніше.

Буркіна-Фасо

(Заява від лютого 2021)

У лютому 2021 року Буркіна-Фасо на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення свого Звіту про взаємну оцінку (MER) у 2019 році Буркіна-Фасо досягла прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для покращення технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом прийняття національної стратегії ПВК/ФТ в грудні 2020 року. Буркіна-Фасо працюватиме над реалізацією свого дій плану, в тому числі шляхом: (1) прийняття та впровадження механізмів подальшого моніторингу дій у національній стратегії; (2) пошуку взаємної правової допомоги (ВПД) та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до її профілю ризику; (3) збільшення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів з питань ВК/ФТ та впровадження нагляду за діяльністю фінансових установ та ВНУП; (4) збереження всеохоплюючої та оновленої базової та інформації про бенефіціарну власність та зміцнення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) збільшення різноманітності звітування про повідомлення про підозрілі операції (ППО); (6) розширення людських ресурсів ПФР шляхом розширення штату, додаткового навчання та фінансування; (7) проведення навчання для представників місцевих органів влади, прокурорів та інших відповідних органів; (8) представлення того, що органи влади здійснюють конфіскацію як стратегічну мету; (9) підвищення можливостей та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії ФТ; та (10) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, фінансуванням РЗМЗ, а також ризик-орієнтованим моніторингом та наглядом за НПО.

Камбоджа

В лютому 2019 році, коли Камбоджа на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК / ФТ та усунення будь-яких пов'язаних з ним технічних недоліків. Камбоджа повинна вжити термінових заходів для повного виконання решти заходів зазначених у своєму плані дій, оскільки всі кінцеві терміни вже минули. Камбоджа повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) забезпечення застосування оперативних, пропорційних та переконливих заходів впливу до банків за порушення в сфері ПВК / ФТ; (2) вдосконалення розповсюдження фінансової розвідувальної інформації правоохоронним органам відповідно до високо ризикових злочинів; (3) представлення підвищення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК відповідно до ризику; (4) представлення збільшення заморожування та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, засобів та майна еквівалентної вартості; (5) підвищення обізнаності

приватного сектору про нові зобов'язання щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням РЗМЗ, та підвищення рівня розуміння щодо ухилення від санкцій.

FATF зазначає, що Камбоджа продовжує здійснювати прогрес щодо свого плану дій, однак усі кінцеві терміни вже закінчились, а значний обсяг роботи, яка має бути проведена – залишається невиконаним. FATF настійно закликає Камбоджу швидко виконати в повному обсязі свій план дій та усунути вищезазначені стратегічні недоліки.

Кайманові острови

3 лютого 2021 року, коли Каймановими островами на високому рівні було взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності режиму ПВК / ФТ, Кайманові острови вжили заходів для вдосконалення свого режиму ПВК / ФТ, в тому числі шляхом застосування ефективних, пропорційних та переконуючих санкцій, а також вжиття адміністративних стягнень та обов'язкових до виконання заходів щодо звітуючих суб'єктів, щоб забезпечити усунення порушень в сфері ПВК / ФТ. Кайманові острови повинні продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) запровадження адекватних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичні особи) не подають точну, належну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність відповідно до вимог; та (2) демонстрації того, що вони переслідують усі види відмивання коштів відповідно до профілю ризику юрисдикції, і що такі переслідування призводять до застосування стримуючих, ефективних та пропорційних санкцій.

Гаїті

У червні 2021 року, Гаїті на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Гаїті буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) розробки свого порядку оцінки ризиків ВК / ФТ та направлення висновків за її результатами; (2) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у своїй правовій та нормативній базі, що перешкоджають впровадженню запобіжних заходів у сфері ПВК / ФТ та впровадженню ризик-орієнтовного нагляду у сфері ПВК / ФТ для всіх фінансових установ та ВНУП, які мають високий ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення своєчасного зберігання та доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) забезпечення кращого використання фінансової розвідувальної інформації та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК та ФТ; (6) усунення технічних недоліків, пов'язаних із правопорушенням пов'язаним з ВК, та представлення того, що органи виявляють, здійснюють розслідування та судові переслідування справ пов'язаних з ВК у спосіб, який відповідає профілю ризику Гаїті; (7) представлення збільшення кількості виявлення, відстеження та повернення доходів, отриманих злочинним шляхом; (8) усунення технічних недоліків в правопорушеннях пов'язаних з ФТ та режимом цільових фінансових санкцій; (9) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, вразливих до ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи їх законній діяльності.

Ямайка

3 лютого 2020 року, коли Ямайка на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ямайка вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ ФТ, у тому числі шляхом негайного введення цільових фінансових санкцій щодо ФТ. Ямайка повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) розробки більш комплексного розуміння своїх ризиків ВК/ФТ; (2) включення до режиму ПВК/ФТ всіх фінансових установ та ВНУП та

забезпечення належного ризик-орієнтовного нагляду в усіх секторах; (3) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень у кримінальних цілях, а також забезпечення своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) вжиття належних заходів щодо збільшення використання фінансової розвідувальної інформації та збільшення розслідувань та переслідувань в сфері ВК відповідно до профілю ризику країни; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживання для цілей ФТ.

Мальта

В червні 2021 році, Мальта на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження свого звіту про взаємну оцінку (MER) у липні 2019 року Мальта досягла прогресу в ряді рекомендованих MER заходів щодо вдосконалення своєї системи, таких як: посилення ризик - орієнтовного підходу для нагляду за фінансовими установами та ВНУП; вдосконалення аналітичного процесу для фінансової розвідки; виділення ресурсів для поліції та надання повноважень прокурорам для здійснення розслідування та пред'явлення обвинувачень у складному відмиванні коштів відповідно до профілю ризику Мальти; запровадження національної політики конфіскації, а також прийняття закону про конфіскацію, яка базується на не засудженні; посилення санкцій за злочини, пов'язані з ФТ, та спроможність розслідувати транскордонні переміщення готівки щодо потенційної діяльності, пов'язаної з ФТ; та посилення охоплення та негайного інформування звітуючих суб'єктів щодо цільових фінансових санкцій та вдосконалення розуміння ризиків ФТ у секторі НПО. Мальта буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) продовження представлення того, що інформація про бенефіціарну власність є точною і що, якщо це доречно, ефективні, пропорційні та переконливі санкції, пропорційні ризикам ВК / ФТ, застосовуються до юридичних осіб, якщо надана інформація виявляється неточною; та забезпечення застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій до «ВНУП - професійних посередників» (адвокати, трасти, нотаріуси, аудитори, бухгалтери, ріелтори), коли вони не виконують своїх зобов'язань щодо отримання точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (2) посилення використання фінансової розвідувальної інформації ПФР для підтримки органів влади, які займаються справами, пов'язаними з злочинними податками та пов'язаними з ними випадками відмивання коштів, в тому числі шляхом уточнення ролей та відповідальності уповноваженого з питань доходів та роботи ПФР; та (3) посилення уваги щодо аналізу ПФР на ці види правопорушень, з метою отримання розвідувальної інформації, яка допомагає мальтійським правоохоронним органам виявляти та розслідувати справи відповідно до виявлених Мальтою ризиків ВК, пов'язаних із ухиленням від сплати податків.

Маврикій

В лютому 2020 року, Маврикій на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні, яке відбулось в червні 2021 року FATF попередньо визначилась з тим, що Маврикій істотно виконав свій план дій, і дає право на здійснення виїзної місії, щоб підтвердити, що реалізація реформ у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Маврикій розпочалася і продовжується, і що необхідне політичне зобов'язання продовжує діяти для підтримання впровадження у майбутньому. Маврикій здійснив такі ключові реформи, в тому числі шляхом: (1) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з

метою сприяння розумінню ризиків та зобов'язань ВК та ФТ; (2) розроблення ефективних планів ризик-орієнтовного нагляду для Комісії з фінансових послуг; (3) забезпечення для компетентних органів своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) проведення тренінгів для правоохоронних органів з метою забезпечення їх спроможності проводити розслідування щодо відмивання коштів. FATF буде продовжувати моніторити ситуацію, пов'язану з COVID-19 та здійснить виїзду місію якомога швидше.

Марокко

У лютому 2021 року Марокко на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Марокко повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) представлення ефективного впровадження системи управління справами для надання своєчасних відповідей та встановлення пріоритетів на запити щодо взаємної правової допомоги (MLA) відповідно до профілю ризику країни; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, вжиття корегуючих заходів та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за невідповідність дотримання заходів із ПВК/ФТ; (3) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була належною, точною та перевіреною, включаючи інформацію про юридичні особи та іноземні правові утворення; (4) збільшення різноманітності звітування про ППО; (5) надання ПФР адекватних фінансових та людських ресурсів для посилення аналітичних можливостей з метою виконання основного завдання з оперативного та стратегічного аналізу; (6) надання пріоритету виявленню, розслідуванню та переслідуванню усіх видів ВК відповідно до ризиків країни; (7) нарощування потенціалу правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів для проведення паралельних фінансових розслідувань, використання фінансової розвідки, арешту активів та пошуку / надання MLA; та (8) моніторингу та ефективного нагляду за дотриманням фінансовими установами та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій.

М'янма

В лютому 2020 році, М'янма на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК / ФТ та усуненню будь-яких пов'язаних з цим технічних недоліків. М'янма повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі, шляхом: (1) представлення кращого розуміння ризиків ВК в ключових сферах; (2) представлення того, що невізні / виїзні перевірки базуються на ризиках, а оператори "Hundi" реєструються та контролюються; (3) представлення підвищення ефективності використання розвідувальної фінансової інформації для розслідувань правоохоронних органів та підвищення оперативного аналізу та розповсюдження інформації ПФР; (4) забезпечення того, що розслідування/переслідування в сфері ВК відповідають ризикам ; (5) демонстрації розслідувань транснаціональних справ щодо ВК та міжнародного співробітництва; (6) представлення збільшення заморожування/арешту та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, інструментів та/або майна еквівалентної вартості; (7) управління арештованими активами для збереження вартості арештованих товарів до конфіскації; та (8) представлення впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням зброї масового знищення, включаючи навчання щодо ухилення від застосування санкцій щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Нікарагуа

3 лютого 2020 року, коли Нікарагуа на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Нікарагуа вживає заходів для вдосконалення свого

режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом оновлення національної оцінки ризиків щодо ВК / ФТ. Нікарагуа повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) поширення результатів щодо розуміння ризиків ВК/ФТ серед компетентних органів та відповідних суб'єктів приватного сектору; (2) здійснення ефективного ризик-орієнтованого нагляду; (3) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень із злочинною метою.

Пакистан

З червня 2018 р., коли Пакистаном на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму ПВК/ФТ та для усунення своїх стратегічних недоліків, пов'язаних з протидією фінансуванню тероризму, це призвело до значного прогресу в рамках всебічного плану дій щодо протидії ФТ. FATF визнає прогрес Пакистану та зусилля, спрямовані на вирішення цих пунктів плану дій щодо протидії фінансуванню тероризму, та зазначає, що з лютого 2021 року Пакистан досяг прогресу у виконанні двох із трьох пунктів, що залишились, про представлення того, що ефективні, пропорційні та переконливі санкції накладаються за ФТ та що режим цільових фінансових санкцій Пакистану ефективно використовувався для цільових активів терористів. Наразі Пакистан виконав 26 із 27 пунктів плану дій на 2018 рік. FATF закликає Пакистан продовжувати якнайшвидше здійснювати прогрес щодо вирішення одного пункту, що залишився, пов'язаного з протидією фінансуванню тероризму, демонструючи, що розслідування та переслідування в сфері ФТ націлюються на вище керівництво та керівників терористичних груп, які визначені ООН.

У відповідь на додаткові недоліки, визначені пізніше у Звіті про взаємну оцінку (MER) APG Пакистану за 2019 рік, Пакистан досяг прогресу у вирішенні ряду рекомендованих дій у MER та надав подальші зобов'язання на високому рівні щодо усунення цих стратегічних недоліків відповідно до нового плану дій, який головним чином зосереджений на боротьбі з відмиванням коштів.

Пакистан повинен продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, зокрема: (1) посилення міжнародного співробітництва шляхом внесення змін до законодавства про відмивання коштів; (2) демонстрація того, що залучається допомога іноземних партнерів у включенні визначених осіб до санкційного списку РБ ООН 1373; (3) демонстрація того, що наглядові органи здійснюють виїзний та невиїзний нагляд, пропорційно конкретним ризикам, пов'язаним з ВНУП, включаючи застосування відповідних санкцій, де це необхідно; (4) демонстрація того, що пропорційні та переконливі санкції застосовуються послідовно до всіх юридичних осіб та правових утворень щодо невідповідності вимогам бенефіціарної власності; (5) демонстрація збільшення кількості розслідувань та кримінальних переслідувань у сфері ВК, а також те, що доходи, отримані злочинним шляхом продовжують стримуватися та конфісковуватися відповідно до профілю ризику Пакистану, включаючи роботу з іноземними колегами з метою відстеження, заморожування та конфіскації активів; та (6) демонстрація того, що за ВНУП здійснюється моніторинг щодо відповідності вимогам із фінансування розповсюдження зброї масового знищення і що санкції накладаються за їх невиконання.

Панама

З червня 2019 року, коли Панама на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Панама вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі виявлення неліцензійних систем грошових

переказів та збільшення використання продуктів ПФР для ініціювання або подальших розслідувань щодо ВК. Однак Панамі слід вжити термінових заходів для повного вирішення решти заходів у своєму плані дій, оскільки всі терміни вже минули. Тому Панамі слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) підвищення розуміння ризику ВК/ФТ щодо юридичних осіб як частини корпоративного сектору та інформувати про результати такого розуміння для зменшення виявлених ризиків; (2) застосування ризик-орієнтованого підходу, до нагляду за сектором ВНУП та забезпечення застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій до повторних порушників щодо ПВК / ФТ; (3) забезпечення проведення належної перевірки поточної інформації щодо бенефіціарних власників та своєчасного доступу до неї компетентним органам, створення ефективних механізмів моніторингу діяльності суб'єктів з офшорних зон, оцінки існуючих ризиків зловживання юридичними особами та правовими утвореннями для визначення та впровадження конкретних заходів щодо запобігання зловживанню використанням номінальних акціонерів та директорів; та (4) представлення здатності розслідувати та переслідувати ВК, включаючи іноземні податкові злочини та продовження забезпечення конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва щодо таких правопорушень, збереження фокусу на розслідуванні ВК у сферах з високим рівнем ризику.

FATF зазначає, що Панама продовжує реалізувати свій план дій, однак усі строки виконання вже спливли, а значний обсяг роботи, який має бути виконаний - залишається. Тому FATF настійливо закликає Панаму швидко виконати в повному обсязі свій план дій та усунути вищезазначені стратегічні недоліки.

Філіппіни

В червні 2021 році, Філіппіни на високому рівні взяли політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК / ФТ. З моменту завершення свого MER в 2019 році Філіппіни досягли прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для покращення технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом усунення технічних недоліків у цільових фінансових санкціях. Філіппіни працюватимуть над реалізацією свого плану дій, зокрема шляхом: (1) демонстрації того, що забезпечується ефективний ризик-орієнтовний нагляд за ВНУП; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю в сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із джанкет-туризмом; (3) впровадження нових вимог щодо реєстрації MVTS та застосування санкцій до незареєстрованих та незаконних операторів грошових переказів; (4) покращення та впорядкування доступу правоохоронних органів влади до інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення точності та актуальності інформації про бенефіціарну власність; (5) демонстрації збільшення використання фінансової розвідувальної інформації та збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризику; (6) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та переслідування справ щодо ФТ; (7) демонстрації того, що вживаються відповідні заходи щодо сектору НПО (включаючи незареєстровані НПО), не порушуючи законної діяльності НПО; та (8) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як по відношенню до фінансування тероризму, так і до розповсюдження зброї масового знищення.

Сенегал

(Заява від лютого 2021)

У лютому 2021 року Сенегалом на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження MER в 2018 році Сенегал досягнув прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для підвищення

технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом прийняття Національної стратегії ПВК/ФТ та Оперативного плану з реалізації Стратегії. Сенегал буде працювати над реалізацією свого плану дій, зокрема, шляхом: (1) забезпечення послідовного розуміння ризиків ВК / ФТ (зокрема, що стосується сектору ВНУП) у відповідних органах влади шляхом проведення тренінгів та роз'яснювальної роботи; (2) надсилання запитів щодо MLA та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до його профілю ризику; (3) забезпечення того, щоб фінансові установи та ВНУП підлягали належному та ефективному нагляду; (4) оновлення та зберігання належної інформації про бенефіціарну власність та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) продовження нарощення людських ресурсів ПФР для забезпечення підтримки ефективних можливостей оперативного аналізу; (6) представлення того, що зусилля, спрямовані на посилення механізмів розкриття та підвищення спроможності проводити розслідування злочинів, пов'язаних із ВК / предикатними злочинами та судове переслідування, постійно продовжуються відповідно до профілю ризику Сенегалу; (7) встановлення всебічної та стандартизованої політики та процедур для виявлення, відстеження, вилучення та конфіскації доходів та інструментів здійснення злочину відповідно до його профілю ризику; (8) посилення розуміння владою ризиків ФТ та посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії ПФТ на 2019 рік; та (9) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансуванням РЗМЗ, а також ризик-орієнтованим моніторингом та наглядом за неприбутковими організаціями.

Південний Судан

У червні 2021 році Південним Суданом на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Південний Судан працюватиме над реалізацією плану дій, зокрема шляхом: (1) подання заявки та взаємодії з ESAAMLG з метою членства та зобов'язання пройти взаємне оцінювання ESAAMLG або іншим органом з оцінки; (2) проведення комплексного огляду Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (2012 р.) за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу, для дотримання стандартів FATF; (3) призначення органу / органів, відповідальних за координацію національної оцінки ризиків ВК / ФТ; (4) імплементації та набуття статусу учасника Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції 1999 р. про фінансування тероризму; (5) забезпечення того, що компетентні органи повинні мають належну структуру та спроможність реалізовувати ризик-орієнтований підхід, у нагляді за фінансовими установами у сфері ПВК/ФТ; (6) розроблення комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність для юридичних осіб; (7) забезпечення роботи повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (8) встановлення та впровадження правової та інституційної бази для запровадження цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН про фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; та (9) забезпечення впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду / моніторингу за НПО, які мають ризик зловживання ФТ.

Сирія

З лютого 2010 року, коли Сирія на високому рівні взяла політичне зобов'язання працювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, вона досягла прогресу у покращенні свого режиму ПКТ/ФТ. У червні 2014 році FATF визначив, що Сирія, вжила значних заходів щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур

заморожування терористичних активів. У той час як FATF визначив, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, однак з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити процес здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються та чи підтримується процес впровадження. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Уганда

3 лютого 2020 року, коли Уганда на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, вона зробила певні кроки в напрямку вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом прийняття Національної стратегії ПВК/ФТ у вересні 2020 року та завершення оцінки ризиків ВК / ФТ юридичних осіб та правових утворень. Уганда повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) забезпечення надсилання запитів в рамках міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику країни; (2) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (3) забезпечення для правоохоронних органів своєчасного доступу до належної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб; (4) представлення реагування правоохоронними та судовими органами на правопорушення в сфері ВК, відповідно до виявлених ризиків; (5) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та засобів вчинення злочину; (6) представлення того, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо ФТ та здійснюють переслідування відповідно до профілю ризику ФТ Уганди; (7) усунення технічних недоліків у законодавчій базі для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням зброї масового знищення, та впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій по запобіганню зловживань ФТ. FATF контролює нагляд Уганди за сектором НПО. Уганду закликають застосовувати ризик-орієнтований підхід до нагляду за НПО відповідно до стандартів FATF.

Ємен

3 лютого 2010 року, коли Ємен на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, він домогся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначено, що Ємен здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур щодо виявлення та замороження активів, отриманих від терористичної діяльності; (3) підвищення вимог щодо заходів належної перевірки клієнта та звітування щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) видання керівництва; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створення повноцінного оперативного і ефективного функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. У той час як FATF визначила, що Ємен завершив свій погоджений план дій, з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити, процес здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються та чи підтримується процес впровадження. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Зімбабве

3 жовтня 2019 року, коли Зімбабве на високому рівні висловила політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG, щоб підвищити ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунути недоліки, було вжито перші кроки на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом розроблення посібників щодо ризик-орієнтованого нагляду для фінансових

установ та ВНУП з підвищеним ризиком відповідно до нещодавно виявлених ризиків. Зімбабве повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) здійснення ризик-орієнтовного нагляду за фінансовими установами та ВНУП, в тому числі шляхом розбудови потенціалу серед наглядових органів ; (2) забезпечення розроблення належних заходів щодо зменшення ризику серед фінансових установ та ВНУП, в тому числі шляхом застосування пропорційних та стримуючих санкцій стосовно порушень; (3) створення механізмів для забезпечення доступу компетентних органів до своєчасної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; та (4) усунення недоліків, в рамках застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням РЗМЗ та демонстрації їх застосування.

Юрисдикції, що більше не підлягають посиленому моніторингу FATF

Гана

FATF вітає значний прогрес, здійснений Ганою у вдосконаленні свого режиму ПВК / ФТ. Ганою посилено ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунуто пов'язані з ним технічні недоліки щодо виконання зобов'язання у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у жовтні 2018 року. Таким чином, Гана більше не підлягає процесу моніторингу FATF. Гана продовжуватиме співпрацювати з GIABA з метою подальшого вдосконалення режиму ПВК / ФТ.