

Юрисдикції, що знаходяться під посиленим моніторингом – Березень 2022 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, протягом періоду їх звітування про прогрес та досягнень в усуненні виявлених стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити узгодження планів дій оперативно і в рамках запропонованих часових рамок. 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 щодо 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 будуть розглянуті належним чином.

З початку пандемії COVID-19, FATF надав певну гнучкість юрисдикціям, які не мають негайних термінів для звітування про прогрес на добровільній основі. З жовтня 2021 року FATF розглянув прогрес у таких країнах: Албанія, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Ямайка, Мальта, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Уганда та Зімбабве. Для цих країн оновлені заяви подано нижче. Йорданія, Малі, Гаїті та Туреччина отримали можливість вибору та вирішили відкласти звітування; таким чином, заяви, видані в червні та жовтні 2021 року стосовно цих юрисдикцій, наведено нижче, але вони не обов'язково відображають поточний статус режиму ПВК/ФТ в юрисдикції. Після огляду, FATF тепер також визначив Об'єднані Арабські Емірати

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](#)
[Буркіна Фасо](#)
[Камбоджа](#)
[Кайманові Острови](#)
[Гаїті](#)
[Ямайка](#)
[Йорданія](#)
[Малі](#)
[Мальта](#)
[Марокко](#)
[М'янма](#)
[Нікарагуа](#)
[Пакистан](#)
[Панама](#)
[Філіппіни](#)

Юрисдикції, що більше не підлягають моніторингу

[Зімбабве](#)

[Сенегал](#)
[Південний Судан](#)
[Сирія](#)
[Туреччина](#)
[Уганда](#)
[Об'єднані Арабські Емірати](#)
[Ємен](#)

Албанія	3 лютого 2020 року, коли Албанія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Албанія здійснила кроки для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом завершення реєстрації об'єктів нерухомості та завершення довгострокового проекту зі скорочення неформальної економіки. Албанія буде продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) встановлення більш ефективних механізмів для запобігання зловмисникам володіти або контролювати ВНУП, у тому числі шляхом впровадження нових нормативних актів щодо регулювання діяльності посередників щодо нерухомості та нотаріусів; (2) забезпечення наявності ефективних механізмів для своєчасного доступу органів влади до інформації про бенефіціарну власність компанії, а також відповідних покарань за недотримання або надання неправдивої інформації, в тому числі шляхом впровадження нових законів для збільшення кількості реєстру бенефіціарних власників та підвищення рівня адміністративних санкцій; (3) збільшення кількості розслідувань щодо ВК, особливо у справах, що пов'язані із закордонними предикатними злочинами; та (4) представлення арештів та конфіскацій активів, пов'язаних із третіми особами та професійними відмивачами коштів. FATF закликає Албанію продовжувати реалізовувати свій план дій для усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.
Барбадос	3 лютого 2020 року, коли Барбадос взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і CFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Барбадос вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом вдосконалення розуміння вразливостей, пов'язаних з юридичними особами та правовими утвореннями. Барбадос має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації ефективного застосування ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП (крім Сертифікованих спеціалістів із нагляду за операціями (CTSP)); (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 базову та бенефіціарну власність; (3) забезпечити, щоб продукти фінансової розвідувальної інформації ПФР надалі допомагали правоохоронним органам у розслідуваннях з ВК та ФТ; (4) представлення того, що розслідування та судове переслідування відмивання коштів відповідають профілю ризику країни, результатом яких є накладення санкцій, за потреби, а також надавати статистичні дані або тематичні дослідження, які демонструють зменшення будь-якого накопичення нерозглянутих справ; (5) подальшого здійснення конфіскацій у справах з ВК, включаючи такі, які передбачають допомогу іноземних партнерів.

Буркіна Фасо	З лютого 2021 року, коли Буркіна-Фасо на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Буркіна-Фасо вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом прийняття та впровадження послідовних механізмів моніторингу дій у національній стратегії. Буркіна-Фасо працюватиме над виконанням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) оновлення свого розуміння ризиків ВК/ФТ, зокрема шляхом перегляду національної оцінки ризиків відповідно до галузевих пріоритетів, визначених у її національній стратегії; (2) звернення щодо взаємної правової допомоги (ВПД) та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику; (3) збільшення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів з питань ПВК/ФТ та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю фінансових установ та ВНУП; (4) підтримання всеохоплюючої та оновленої базової та інформації про бенефіціарну власність та зміцнення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції (STR); (6) підвищення людських ресурсів ПФР за рахунок додаткового найму, навчання та бюджету; (7) проведення тренінгів для правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів; (8) представлення того, що органи влади здійснюють конфіскацію як політичну 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	У лютому 2019 року Камбоджа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних із цим технічних недоліків. Камбоджа повинна вжити термінових заходів, щоб повністю врахувати решту заходів у своєму плані дій, оскільки всі терміни вже закінчилися. Тому Камбоджа повинна продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) посилення розповсюдження фінансової розвідувальної інформації правоохоронним органам у зв'язку зі злочинами з високим ризиком; (2) представлення збільшення кількості розслідувань та переслідувань ВК відповідно до ризиків; (3) представлення збільшення обсягів заморожування та конфіскації доходів від злочинів, інструментів та майна еквівалентної вартості; (4) демонстрації, що впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з РЗМЗ, відбувається шляхом проведення тренінгів для зміцнення навичок компетентних органів щодо впровадження цільових фінансових санкцій та вдосконалення розуміння ухилення від санкцій. FATF знову висловлює значну стурбованість тим, що Камбоджа не змогла завершити свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Камбоджу швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до червня 2022 року, або FATF розгляне наступні кроки, які можуть включати заклик до своїх членів і заклик до всіх юрисдикцій застосовувати посилені заходи належної перевірки щодо ділових відносин і операцій з Камбоджею.
Кайманові острови	У лютому 2021 року Кайманові острови взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і CFATF для підвищення ефективності режиму ПВК/ФТ. Кайманові Острови повинні продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) накладення адекватних та

	ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичні особи) не подають точні, адекватні та актуальні дані про бенефіціарну власність відповідно до вимог; та (2) демонстрації того, що вони переслідують усі види справ про ВК відповідно до профілю ризику юрисдикції та що таке переслідування призводить до застосування переконливих, ефективних та пропорційних санкцій.
Гаїті (Заява від Червня 2021 року)	У червні 2021 року, Гаїті на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Гаїті буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) розробки порядку оцінки ризиків ВК/ФТ та розподілення висновків за її результатами; (2) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у своїй правовій та нормативній базі, що перешкоджають застосуванню 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 злочином щодо ВК, та представлення того, що органи виявляють, здійснюють розслідування та судове 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 злочині з ФТ та режимі цільових фінансових санкцій; (9) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, вразливих до ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи їх законній діяльності.
Ямайка	З лютого 2020 року, коли Ямайка взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і CFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ямайка вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом впровадження ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП та розширені реформи, що збільшують використання фінансової розвідувальної інформації в розслідуваннях та обвинуваченнях щодо ВК. Ямайці слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) включення всіх фінансових організацій та ВНУП до режиму ПВК/ФТ та забезпечення адекватного ризик-орієнтованого нагляду, у всіх секторах; (2) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб і правових утворень у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної інформації про базову та бенефіціарну власність; (3) вжиття належних заходів для активізації розслідувань та переслідувань ВК відповідно до профілю ризику країни; та (4) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором НПО з метою запобігання зловживанням з метою ФТ. FATF заохочує Ямайку продовжувати реалізовувати свій план дій для усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.
Йорданія (Заява від Жовтня 2021 року)	У жовтні 2021 року Йорданія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та MENAFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у листопаді 2019 року Йорданія досягла прогресу щодо ряду рекомендованих дій MER стосовно вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом завершення їхньої

	Національної оцінки ризиків (НОР). Йорданія працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) завершення та розповсюдження оцінок ризиків ВК/ФТ НПО, юридичних осіб та віртуальних активів; (2) удосконалення ризик-орієнтовного нагляду та застосування ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій за недотримання вимог; (3) проведення тренінгів та програм підвищення обізнаності для ВНУП щодо їхніх зобов'язань з ПВК/ФТ, зокрема щодо заповнення та подання STR; (4) підтримка всебічної та оновленої основної та бенефіціарної інформації про юридичних осіб та правові утворення; (5) проведення розслідувань та кримінальних переслідувань щодо відмивання коштів, у тому числі шляхом паралельних фінансових розслідувань, щодо предикатних злочинів відповідно до ризику, визначеного у НОР; (6) встановлення юридичного зобов'язання щодо конфіскації інструментів, що використовуються або призначені для використання у злочинах з ВК; (7) розробки та впровадження правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій; та (8) розробки та впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором НПО з метою запобігання зловживанням ними для цілей ФТ.
Малі (Заява від Жовтня 2021 року)	У жовтні 2021 року Малі взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та GIABA з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття свого MER у листопаді 2019 року Малі досягла прогресу в ряді рекомендованих MER дій для вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом прийняття своєї національної оцінки ризиків (НОР). Малі працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) розповсюдження результатів НОР усім відповідним зацікавленим сторонам, у тому числі шляхом проведення заходів з підвищення обізнаності у секторах з найбільшим ризиком; (2) розробки та початку впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та ВНУП з високим рівнем ризику та демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність вимогам; (3) проведення комплексної оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з усіма видами юридичних осіб; (4) збільшення спроможності ПФР та правоохоронних органів та посилення їх співпраці щодо використання фінансової розвідувальної інформації; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних органів до розслідування та переслідування ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування справ щодо ФТ; (7) створення правової бази та процедур для впровадження цільових фінансових санкцій; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором НПО з метою запобігання зловживанням ними з метою ФТ.
Мальта	У червні 2021 року Мальта взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні FATF у лютому 2022 року прийнято первинне рішення про те, що Мальта в значній мірі завершила свій план дій і необхідно здійснити виїзну місію, щоб перевірити, чи впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ на Мальті розпочато та продовжується, і що необхідні політичні зобов'язання щодо підтримки впровадження та вдосконалення будуть збережені в майбутньому. Мальта здійснила наступні ключові реформи: (1) продовжила демонструвати, що інформація про бенефіціарних власників є точною і що, у разі потреби, до юридичних осіб застосовуються ефективні, пропорційні та переконливі санкції, співмірні з ризиками ВК/ФТ, якщо інформація, що надається, виявлена неточною; та забезпечила застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій до юридичних осіб, якщо вони не дотримуються своїх зобов'язань щодо отримання точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (2) посилила використання фінансової

	розвідувальної інформації ПФР з метою підтримки органів влади, які розслідують кримінальні справи про податки та пов'язане з ними ВК, у тому числі шляхом роз'яснення ролей та обов'язків Уповноваженого з питань доходів та ПФР; та (3) підвищила увагу до аналізу ПФР стосовно цих типів злочинів, щоб отримати розвідувальні дані, які допомагають правоохоронним органам Мальти виявляти та розслідувати випадки відповідно до визначених Мальтою ризиків відмивання коштів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків. FATF продовжить моніторинг ситуації з COVID-19 та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.
Марокко	У лютому 2021 року Марокко взяло на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Марокко вжило заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом додаткового навчання та підвищення обізнаності фінансових установ та ВНУП для виявлення підозрілих випадків та подання STR. Марокко має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, вжиття коректуючих заходів, та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність вимогам; (2) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність, включаючи інформацію про юридичні особи та іноземні правові утворення, була адекватною, точною та достовірною; (3) збільшення різноманітності звітування про підозрілі операції; (4) своєчасного співробітництва та обміну відповідною інформацією щодо справ з ВК та встановлення процедур 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, щоб підвищити ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунути будь-які пов'язані з цим технічні недоліки. М'янма здійснила певні кроки для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема навчання щодо фінансування РЗМЗ та цільових фінансових санкцій, але прогрес був обмеженим. М'янма повинна продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) демонстрації кращого розуміння ризиків ВК у ключових сферах; (2) представлення того, що виїзні/невиїзні перевірки ґрунтуються на ризиках, а оператори Hundi зареєстровані та підлягають нагляду; (3) демонстрації посиленого використання фінансової розвідувальної інформації в розслідуваннях правоохоронних органів та збільшення оперативного аналізу та розповсюдження ПФР; (4) забезпечення того, щоб відмивання коштів було розслідувано/переслідувано відповідно до ризиків; (5) демонстрації розслідування транснаціональних справ ВК з міжнародним співробітництвом; (6) демонстрації збільшення обсягів заморожування/вилучення та конфіскації злочинних доходів, інструментів та/або майна еквівалентної вартості; (7) управління заарештованими активами для збереження вартості арештованих товарів до конфіскації; та (8) демонстрації запровадження цільових фінансових санкцій щодо РЗМЗ. FATF висловлює занепокоєння з приводу обмеженого прогресу М'янми, оскільки всі терміни закінчилися, а також залишилася значна робота над більшою частиною плану дій, включаючи фундаментальні недоліки, які необхідно усунути щодо розслідувань ВК, судового переслідування та конфіскації активів. FATF знову наполегливо закликає М'янму якнайшвидше завершити свій план дій до червня 2022 року, інакше FATF визначить наступні кроки для консультування своїх членів і юрисдикцій щодо проблем, пов'язаних з ПВК/ФТ в М'янмі.

Нікарагуа	У лютому 2020 року Нікарагуа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Нікарагуа вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом введення в дію механізмів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність юридичних осіб та правових утворень зберігалася та отримувалася своєчасно. Нікарагуа має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, що залишилися, в тому числі шляхом вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб і правових утворень у злочинних цілях. FATF закликає Нікарагуа продовжувати реалізовувати свій план дій для усунення вищезгаданих стратегічних недоліків якомога швидше, оскільки всі терміни вже спливли.
Пакистан	3 червня 2018 року, коли Пакистан взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і APG для зміцнення свого режиму ПВК/ФТ та усуненню стратегічних недоліків, пов'язаних із боротьбою з фінансуванням тероризму, постійна політична відданість Пакистану привела до значного прогресу у виконанні комплексного плану дій з боротьби з фінансуванням тероризму. Пакистан виконав 26 із 27 пунктів свого плану дій станом на 2018 рік. FATF заохочує Пакистан продовжувати досягати прогресу у якнайшвидшому вирішенні єдиного питання, що залишилося, продовжуючи демонструвати, що розслідування та переслідування ФТ спрямовані на старших лідерів і командирів визначених ООН терористичних груп. У відповідь на додаткові недоліки, пізніше виявлені у Пакистанському Звіті про взаємну оцінку APG за 2019 рік (MER), у червні 2021 року Пакистан взяв додаткові зобов'язання на високому рівні щодо усунення цих стратегічних недоліків відповідно до нового плану дій, який насамперед зосереджений на боротьбі з відмиванням коштів. 3 червня 2021 року Пакистан вжив швидких кроків щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ та виконав 6 із 7 пунктів плану дій задовго до закінчення будь-яких відповідних термінів, у тому числі продемонструвавши, що він посилює вплив санкцій, визначаючи фізичних та юридичних осіб для включення ООН, а також арештовуючи та конфіскуючи доходи, одержані злочинним шляхом, відповідно до профілю ризику Пакистану. Пакистану слід продовжувати працювати над вирішенням єдиного пункту, який залишився у плані дій станом на 2021 рік, демонструючи позитивну та стійку тенденцію проведення комплексних розслідувань та судового переслідування щодо відмивання коштів.
Панама	У червні 2019 року Панама взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Панама здійснила кроки для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом вдосконалення розуміння ризику ВК/ФТ через юридичних осіб як частини корпоративного сектору. Тим не менш, Панама повинна вжити термінових заходів, щоб повністю врахувати решту заходів у своєму плані дій, оскільки всі терміни вже закінчилися. Тому Панама повинна продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) забезпечення ефективних, пропорційних і переконливих санкцій у відповідь на порушення ПВК/ФТ; (2) забезпечення належної перевірки, актуальної інформації про бенефіціарну власність з боку суб'єктів звітування та своєчасного доступу до неї для компетентних органів, створення ефективних механізмів моніторингу діяльності офшорних організацій, оцінки існуючих ризиків неправомірного використання юридичних осіб та правових утворень для визначення та застосування конкретних заходів для запобігання зловживанням

	номінальними акціонерами та директорами; і (3) демонстрації здатності розслідувати та переслідувати ВК, пов'язане із іноземними податковими злочинами, і продовження конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва щодо таких злочинів, а також збереження фокусу на розслідуваннях ВК у сферах високого ризику. FATF знову висловлює значну стурбованість тим, що Панама не змогла завершити свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Панаму швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до червня 2022 року, або FATF розгляне наступні кроки, які можуть включати заклик FATF до своїх членів і заклик до всіх юрисдикцій застосовувати посилені заходи належної перевірки щодо ділових відносин і операцій з Панамою.
Філіппіни	З червня 2021 року, коли Філіппіни взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF і APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Філіппіни вжили заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом збільшення ресурсів свого ПФР та використання цільових фінансових санкцій для ФТ задовго до закінчення будь-яких відповідних термінів. Філіппіни повинні продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі шляхом: (1) демонстрації ефективного ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП; (2) демонстрації того, що органи нагляду використовують засоби контролю проти ВК/ФТ для пом'якшення ризиків, пов'язаних з казино «джанкет»; (3) впровадження нових вимог щодо реєстрації постачальників послуг з переказу коштів або інших цінностей та застосування санкцій до незареєстрованих та незаконних операторів грошових переказів; (4) покращення та впорядкування доступу правоохоронних органів до інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була точною та актуальною; (5) демонстрації збільшення використання фінансової розвідувальної інформації та збільшення кількості розслідувань та кримінальних переслідувань ВК відповідно до ризику; (6) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та судового переслідування випадків ФТ; (7) демонстрації того, що вжито відповідних заходів щодо сектору НПО (включаючи незареєстровані НПО), не порушуючи законної діяльності НПО; та (8) підвищення ефективності цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для РЗМЗ.
Сенегал	З лютого 2021 року, коли Сенегал взяв на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Сенегал вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом проведення тренінгів для слідчих та судових органів щодо використання фінансової розвідувальної інформації для виявлення та розслідування справ щодо ВК/ФТ. Сенегал має продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) забезпечення послідовного розуміння ризиків ВК/ФТ (зокрема, пов'язаних із сектором ВНУП) відповідними органами влади шляхом проведення навчання та роз'яснювальної роботи; (2) пошуку взаємної правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику; (3) забезпечення того, щоб фінансові установи та ВНУП підлягали належному та ефективному нагляду; (4) оновлень та підтримання вичерпної інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та правових утворень та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) продовження збільшення людських ресурсів ПФР для забезпечення підтримки ефективного оперативного аналізу; (6) демонстрації того, що зусилля, спрямовані на посилення механізмів виявлення та зміцнення

	спроможності проводити розслідування ВК/предикатних злочинів та діяльність з переслідування, продовжуються послідовно, відповідно до профілю ризику Сенегалу; (7) встановлення комплексної та стандартизованої політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та інструментів злочинів відповідно до профілю ризику; (8) підвищення розуміння владою ризиків ФТ та підвищення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, залучених до ФТ, відповідно до Національної стратегії ФТ на 2019 рік; і (9) впровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та РЗМЗ, а також ризик-орієнтованого моніторингу та нагляду за НПО.
Південний Судан	У червні 2021 року Південний Судан взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF для підвищення ефективності режиму ПВК/ФТ. Південний Судан вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом призначення компетентного органу для цілей ПВК/ФТ. Південний Судан працюватиме над виконанням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) подання заявки та взаємодії з ESAAMLG для членства та зобов'язань пройти взаємну оцінку з ESAAMLG або іншим органом оцінки; (2) проведення всебічної перевірки Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (2012 р.) за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу щодо дотримання Стандартів FATF; (3) отримання статусу учасника і повністю виконувати Віденську конвенцію 1988 року, Палермську конвенцію 2000 року та Конвенцію про фінансування тероризму 1999 року; (4) забезпечення того, щоб компетентні органи були належним чином структуровані та спроможні для впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за 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 тероризму та фінансування РЗМЗ; та (8) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу за НПО, які знаходяться у зоні ризику зловживання з метою ФТ.
Сирія	З лютого 2010 року, коли Сирія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу у вдосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначив, що Сирія суттєво виконала свій план дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування активів терористів. Хоча FATF визначив, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою FATF не зміг здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій та чи він є стабільним. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить візит в найкоротші терміни.
Туреччина (Заява від Жовтня 2021 року)	У жовтні 2021 року Туреччина взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF для підвищення ефективності свого режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Після прийняття MER у жовтні 2019 року Туреччина досягла прогресу у виконанні низки рекомендованих MER дій для вдосконалення своєї системи, зокрема, шляхом оприлюднення загальної національної стратегії для органів, відповідальних за боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; створення реєстру бенефіціарної власності; розвитку потенціалу стратегічного аналізу в рамках ПФР; підвищення рівня вилучення через

	кордон контрабандної готівки; перегляду покарань за фінансування тероризму, щоб забезпечити наявність стимулів для правоохоронних органів розслідувати діяльність ФТ окремо та разом із злочинами тероризму; усунення затримок у впровадженні цільових фінансових санкцій згідно з Резолюціями РБ ООН, пов'язаних з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Туреччина працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) виділення більше ресурсів у ПФР для нагляду за дотриманням вимог ПВК/ФТ секторами високого ризику та збільшення виїзних перевірок загалом; (2) застосування переконливих санкцій за порушення ПВК/ФТ, зокрема, щодо незареєстрованих надавачів послуг з переказу грошей та обмінних пунктів, а також щодо вимог адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (3) посилення використання фінансової розвідувальної інформації для підтримки розслідувань відмивання коштів та збільшення активного розповсюдження інформації з боку ПФР; (4) проведення більш складних розслідувань та кримінальних переслідувань щодо відмивання коштів; (5) визначення чітких обов'язків і вимірюваних цілей і показників ефективності для органів, відповідальних за повернення злочинних активів, і розгляд справ про фінансування тероризму, а також використання статистичних даних для оновлення оцінок ризиків і формування 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 тероризму; (7) щодо цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій 1373 та 1267 РБ ООН, надсилання вихідних запитів та здійснення внутрішніх включень, пов'язаних із визначеними ООН групами, відповідно до профілю ризику Туреччини; (8) повного запровадження застосування ризик-орієнтованого підходу під час нагляду за НПО, щоб запобігти зловживанням ними для фінансування тероризму, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з широким колом НПО у цьому секторі та роботи з їхніми відгуками, гарантуючи, що застосовані санкції були пропорційними до будь-яких порушень, та вживати заходів для забезпечення того, щоб нагляд не порушував або не перешкоджав законній діяльності НПО, наприклад, збору коштів. FATF продовжує контролювати нагляд Туреччини над сектором НПО. Туреччину закликають застосовувати ризик-орієнтований підхід до нагляду за НПО відповідно до стандартів FATF.
Уганда	У лютому 2020 року Уганда взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і ESAAMLG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Уганді слід продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) пошуку міжнародної співпраці відповідно до профілю ризику країни; (2) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими організаціями та ВНУП; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб; (4) демонстрації того, що правоохоронні та судові органи застосовують обвинувачення у ВК відповідно до виявлених ризиків; (5) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та інструментів злочину; (6) демонстрації того, що правоохоронні органи проводять розслідування ФТ та провадять кримінальне переслідування відповідно до профілю ризику ФТ в Уганді; (7) усунення технічних недоліків у правовій базі для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з

	РЗМЗ; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором НПО з метою запобігання зловживанням ними з метою ФТ. FATF продовжує стежити за наглядом Уганди за сектором НПО. Уганду настійно закликають узгодити Оцінку ризику фінансування тероризму для НПО із Стандартами FATF. Це необхідно для застосування ризик-орієнтованого підходу для нагляду за НПО відповідно до Стандартів FATF для пом'якшення непередбачуваних наслідків. FATF відзначає постійні зусилля Уганди в рамках свого плану дій, однак ряд термінів виконання плану дій закінчилися або незабаром закінчатимуться. FATF закликає Уганду продовжувати роботу над виконанням свого плану дій для якнайшвидшого усунення вищезгаданих стратегічних недоліків.
Об'єднані Арабські Емірати	У лютому 2022 року Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для підвищення ефективності свого ПВК/ФТ. З моменту прийняття Звіту про взаємну оцінку (MER) у лютому 2020 року ОАЕ досягли значного прогресу у виконанні рекомендованих дій щодо вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом завершення оцінки ризиків ФТ, створення координаційного комітету з ПВК/ФТ, створення ефективної системи для впровадження без затримки цільових фінансових санкцій, і значно покращивши її здатність конфіскувати доходи, одержані злочинним шляхом, і брати участь у міжнародному співробітництві. Крім того, ОАЕ розглянули або в значній мірі розглянули більше половини ключових рекомендованих дій MER. ОАЕ працюватимуть над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) демонстрації за допомогою тематичних досліджень та статистичних даних постійне збільшення вихідних запитів про ВПД, щоб сприяти розслідуванню ФТ, ВК та предикатних злочинів високого ризику; (2) визначення та підтримання спільного розуміння ризиків ВК/ФТ між різними секторами та установами ВНУП; (3) представленням збільшення кількості та якості STR, які подають фінансові установи та ВНУП; (4) досягнення більш детального розуміння ризику зловживання юридичними особами та, де це може бути застосовано, правових утворень з метою ВК/ФТ; (5) надання додаткових ресурсів ПФР для посилення його функції аналізу та посилення використання фінансової розвідувальної інформації для виявлення загроз відмивання коштів із високим ризиком, таких як доходи від закордонних предикатних злочинів, відмивання коштів у торгівлі та відмивання коштів третіми особами; (6) демонстрації постійного підвищення ефективності розслідувань і судових переслідувань різних типів справ ВК відповідно до профілю ризику ОАЕ; та (7) активного виявлення та боротьби з ухиленням від санкцій, у тому числі шляхом використання детального керівництва щодо цільових фінансових санкцій для постійного підвищення обізнаності приватного сектора та демонстрації кращого розуміння щодо ухилення від санкцій у приватному секторі.
Ємен	З лютого 2010 року, коли Ємен взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен досяг прогресу у покращенні режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначив, що Ємен суттєво виконав свій план дій на технічному рівні, зокрема шляхом: (1) адекватної криміналізації ВК та ФТ; (2) встановлення процедур виявлення та заморожування терористичних активів; (3) вдосконалення вимог щодо належної перевірки клієнтів та звітування про підозрілі операції; (4) видання керівництва; (5) розвитку моніторингової та наглядової спроможності органів нагляду за фінансовим сектором та ПФР; і (6) створення повністю оперативного та ефективно функціонуючого ПФР. Хоча FATF визначив, що Ємен завершив свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою FATF не зміг здійснити

	виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи він є стабільним. FATF продовжить моніторинг ситуації та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.
Юрисдикції, що більше не підлягають посиленому моніторингу FATF	
Зімбабве	FATF вітає значний прогрес Зімбабве у вдосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Зімбабве підвищила ефективність свого ПВК/ФТ режиму та усунула відповідні технічні недоліки для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у жовтні 2019 року. Таким чином, Зімбабве більше не підлягає посиленому моніторингу FATF. Зімбабве має продовжувати співпрацю з ESAAMLG для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення ризик-орієнтованого нагляду за НПО та відповідності стандартам FATF.