

Юрисдикції, що знаходяться під посиленням моніторингом – 21 жовтня 2022 року

Париж, 21 жовтня 2022 року – Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з FATF щодо усунення стратегічних недоліків у своїх режимах ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. Коли FATF визначає юрисдикцію, щодо якої має здійснюватися 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 – FSRBs) 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 перевірки до цих юрисдикцій. Стандарти FATF не передбачають де-ріскінг або виключення цілих класів клієнтів, але закликає до застосування ризико-орієнтованого підходу. Таким чином, FATF заохочує своїх членів і всі юрисдикції враховувати інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків.

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

З початку пандемії COVID-19, FATF надала певну гнучкість юрисдикціям, які не мають негайних термінів щодо звітування про прогрес на добровільній основі. З червня 2022 року FATF здійснила перевірку прогресу у таких країнах: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Туреччина, ОАЕ та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви щодо цих країн. Гібралтар вирішив відкласти звітування; таким чином, заява, видана в червні 2022 року для цієї юрисдикції, наведена нижче, але вона не обов'язково відображає останній статус режиму ПВК/ФТ в юрисдикції. Після перевірки, FATF тепер також розглядає Демократичну Республіку Конго, Мозамбік і Танзанію.

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](#)

[Камбоджа](#)

[Кайманові острови](#)

[Демократична Республіка Конго](#)

[Гібралтар](#)

[Гаїті](#)

Юрисдикція більше не підлягає посиленому моніторингу

[Нікарагуа](#)

[Пакистан](#)

[Ямайка](#)
[Йорданія](#)
[Малі](#)
[Марокко](#)
[Мозамбік](#)
[Панама](#)
[Філіппіни](#)
[Сенегал](#)
[Південний Судан](#)
[Сирія](#)
[Танзанія](#)
[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 запровадження належної правової бази для порушення зобов'язань щодо реєстрації компаній і НПО та впровадження пропорційних і стримуючих санкцій проти організацій, які не задекларували своїх бенефіціарних власників у реєстрі до встановленого терміну. Албанія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом збільшення кількості обвинувальних актів у відмиванні грошей, які надаються до суду для переслідування.

FATF висловлює стурбованість тим, що Албанія не змогла завершити свій План дій, термін дії якого закінчився в лютому 2022 року. FATF наполегливо закликає Албанію швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого Плану дій до лютого 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

Крім того, FATF висловлює стурбованість тим, що плани Албанії щодо можливої програми добровільного дотримання податкового законодавства (VTC) не відповідають принципам FATF щодо управління наслідками VTC для ПВК/ФТ або найкращим практикам FATF для таких програм. Албанія повинна переглянути свій проєкт закону про VTC і співпрацювати з MONEYVAL, щоб гарантувати, що будь-який закон про VTC, прийнятий або імплементований, має адекватні гарантії для запобігання можливому зловживанню

програмою з метою відмивання грошей або фінансування тероризму.

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 для вдосконалення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом демонстрації здатності примусово притягати до відповідальності за порушення вимог щодо БВ, зміцнення відносин між ПФР та правоохоронними органами, покращення бази даних з ВК та демонстрації прогресу в розслідуванні, вилученні та конфіскації грошових коштів та активів. 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) демонстрації того, що розслідування та судове переслідування ВК відповідають профілю ризику країни; (3) подальшого застосування конфіскації у справах про ВК, у тому числі шляхом репатріації або обміну конфіскованих активів з іншими країнами.

FATF закликає Барбадос швидко завершити свій План дій, оскільки всі терміни вже спливли, а також усунути зазначені вище стратегічні недоліки до лютого 2023 року.

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 посилення своїх зусиль щодо здійснення конфіскації як політичної цілі. 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 – ВПД) та іншими формами міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику; (3) посилення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів у сфері ПВК/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 у рамках звітування; (6) посилення ресурсів ПФР для забезпечення додаткового розвитку потенціалу та навчання фінансових організацій, ВНУП, а також слідчих і судових органів; (7) проведення тренінгів для правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів; (8) посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії боротьби з ФТ; та (9) 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

У лютому 2019 року Камбоджа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На своєму Пленарному засіданні у жовтні 2022 року FATF прийняла початкове рішення про те, що Камбоджа в основному виконала свій План дій і вимагає виїзної перевірки для перевірки того, що впровадження реформ Камбоджі у сфері ПВК/ФТ почалося та продовжується, а також що необхідні політичні заходи залишаються в силі для підтримки впровадження та вдосконалення в майбутньому. Камбоджа здійснила низку ключових реформ, у тому числі для вдосконалення: (1) законодавства про ВПД та проведення навчання з питань ВПД для прокурорів і суддів; (2) ризико-орієнтованого нагляду для фінансових установ та ВНУП; (3) законодавчої бази щодо профілактичних заходів та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи в секторах казино, нерухомості та послуг з переказу грошових цінностей (MVTs); (4) якості і кількості розповсюдження ПФР, що демонструє збільшення розслідувань ВК відповідно до ризику; (5) ефективності у конфіскації активів; та (6) правової бази для впровадження санкцій ООН, пов'язаних із цільовими фінансовими санкціями за ФЗМЗ, та забезпечення навчання для посилення навичок компетентних органів із впровадження цільових фінансових санкцій за ФЗМЗ. FATF продовжить відстежувати ситуацію з COVID-19 і здійснить виїзну місію у найкоротші строки.

Кайманові Острови

З лютого 2021 року, коли Кайманові Острови взяли на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Кайманові Острови вжили заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом

накладення належних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (у тому числі юридичні особи) не подають точну, адекватну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність відповідно до цих вимог. Кайманові Острови повинні продовжувати працювати над реалізацією свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом демонстрації того, що вони переслідують усі типи справ про відмивання коштів відповідно до профілю ризику юрисдикції та що такі судові переслідування призводять до застосування стримуючих, ефективних та пропорційних санкцій.

FATF закликає Кайманові Острови якнайшвидше завершити свій План дій, оскільки всі терміни вже закінчилися, і усунути зазначений вище стратегічний недолік до лютого 2023 року.

Демократична
Республіка Конго

У жовтні 2022 року ДРК взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку (далі – MER) у жовтні 2020 року ДРК досягла прогресу у деяких із рекомендованих MER дій, у тому числі визначення конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, пріоритетом політики. ДРК працюватиме над виконанням свого Плану дій FATF шляхом: (1) завершення розробки НОР з ВК і ФТ та прийняття національної стратегії ПВК/ФТ; (2) призначення наглядових органів для всіх секторів ВНУП, а також розробка та впровадження плану ризико-орієнтованого нагляду; (3) належного забезпечення ПФР ресурсами та нарощування його потенціалу для проведення оперативного та стратегічного аналізу; (4) посилення спроможності органів влади, які беруть участь у розслідуванні та судовому переслідуванні ВК і ФТ; та (5) демонстрації ефективної реалізації цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

Гібралтар
(Заява від червня 2022 року)

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 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) демонстрації, 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 її 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 ризико-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ для всіх фінансових установ та ВНУП, які вважаються такими, що становлять високий ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення ведення 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 справах щодо злочинів з ВК та демонстрація того, що органи виявляють, розслідують та притягують до відповідальності справи щодо ВК у спосіб, що відповідає профілям ризику Гаїті; (7) демонстрування збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (8) усунення технічних недоліків щодо злочинів з ФТ та режиму цільових фінансових санкцій; і (9) проведення відповідного моніторингу неприбуткових організацій на основі оцінки ризиків, уразливих до зловживань щодо ФТ, без переривання або перешкоджання законної діяльності НПО.

Ямайка

У лютому 2020 року, Ямайка взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та CFATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. 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 ризико-орієнтованого нагляду у всіх секторах; (2) вжиття відповідних заходів для 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 висловлює стурбованість тим, що Ямайка не змогла виконати свій План дій, термін дії якого закінчився в січні 2022 року. FATF наполегливо закликає Ямайку швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого Плану дій до лютого 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

Йорданія

З жовтня 2021 року, коли Йорданія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Йорданія вжила заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом зміцнення правової та операційної системи цільових фінансових санкцій, пов'язаної з ФТ, підвищення спроможності здійснювати ризико-орієнтований нагляд за ВНУП, надання компетентним органам доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність, ведення статистики щодо розслідувань та кримінального переслідування ВК та зміцнення правової бази щодо конфіскації. Йорданії слід продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) завершення та розповсюдження оцінки ризиків ВК/ФТ юридичних осіб та віртуальних активів; (2) покращення ризико-орієнтованого нагляду 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 застосування цільових фінансових санкцій; (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 НОР; (6) моніторингу та ефективного нагляду за дотриманням фінансовими установами та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій; та (8) розробки та впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за сектором НПО 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) виконання національного стратегічного плану дій з ПВК/ФТ відповідно до НОР; (2) розробки та початку впровадження ризико-орієнтованого підходу для нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими організаціями та ВНУП, демонструючи ефективні, пропорційні і стримуючі санкції 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 даних фінансової розвідки; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних органів до розслідування та кримінального переслідування за ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінального переслідування випадків ФТ; (7) створення законодавчої бази та процедур щодо застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за сектором НПО з метою запобігання зловживанням для цілей ФТ.

Марокко

У лютому 2021 року, Марокко взяло на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і MENAFATF щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На своєму Пленарному засіданні у жовтні 2022 року FATF прийняла початкове рішення про те, що Марокко в основному виконало свій План дій і вимагає проведення виїзної місії, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ в Марокко почалося та продовжується, а також, що необхідні політичні зобов'язання залишаються в силі для підтримки реалізації в майбутньому. Марокко здійснило такі ключові реформи, зокрема: (1) вдосконалення ризико-орієнтованого нагляду і вжиття заходів для виправлення ситуації та застосування ефективних, пропорційних і стримуючих санкцій за недотримання вимог; (2) зміцнення структури цільових фінансових санкцій та моніторингу дотримання фінансовими установами та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій; (3) проведення та обміну результатами оцінки ризику зловживання всіма типами юридичних осіб із приватним сектором та компетентними органами; (4) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; та (5) встановлення процедур арешту та конфіскації активів. FATF продовжить відслідковувати ситуацію з COVID-19 і проведе виїзну місію у найкоротший термін.

Мозамбiк

У жовтні 2022 року, Мозамбiк взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у квітні 2021 року Мозамбiк досяг прогресу в деяких рекомендованих MER діях для вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом завершення розробки своєї НОР та посилення зусиль щодо конфіскації активів. Мозамбiк працюватиме над реалізацією свого Плану дій FATF шляхом: (1) забезпечення співпраці та координації між відповідними органами влади для реалізації ризико-орієнтованих стратегій і політики ПВК/ФТ; (2) проведення навчання для всіх правоохоронних органів щодо взаємної правової допомоги для покращення збору доказів або арешту/конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом; (3) надання достатніх фінансових і людських ресурсів органам нагляду, розробки та впровадження плану ризико-орієнтованого нагляду; (4) надання відповідних ресурсів органам влади для початку збору достатньої, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (5) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення кількості даних фінансової розвідки, що надсилається органам влади; (6) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи з ВК/ФТ за допомогою даних фінансової розвідки; (7) проведення комплексної оцінки ризиків фінансування тероризму та початок реалізації комплексної національної стратегії протидії ФТ; (8) підвищення обізнаності щодо ФТ та пов'язаних з ФЗМЗ цільових фінансових санкцій; та (9) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальних заходів.

Панама

З червня 2019 року, коли Панама взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і GAFILAT для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Панама зробила важливі кроки щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом забезпечення ефективних, пропорційних і стримуючих санкцій у відповідь на порушення у сфері ПВК/ФТ. Тим не менш, Панама повинна продовжувати вживати термінових заходів щодо повного вжиття решти заходів, зазначених у її Плані дій, оскільки всі терміни вже спливали 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 належної перевірки, актуальності інформації про бенефіціарну власність з боку суб'єктів звітування та своєчасного доступу до неї з боку

компетентних органів, встановлення дієвих механізмів моніторингу діяльності офшорних структур, та подальшого впровадження конкретних заходів для запобігання неправомірному використанню номінальних акціонерів та директорів; та (2) 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 лютого 2023 року, або FATF розгляне можливість закликати своїх членів та усі юрисдикції застосовувати посилену належну перевірку 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 для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Філіппіни вжили заходів щодо покращення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом демонстрації вжиття відповідних заходів щодо сектору НПО та здійснення нагляду за цільовими фінансовими санкціями. Філіппіни повинні продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації того, що здійснюється ефективний ризико-орієнтований нагляд за ВНУП; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для пом'якшення ризиків, пов'язаних з джанкет казино; (3) покращення та оптимізації доступу правоохоронних органів до інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була точною та актуальною; (4) демонстрації збільшення використання даних фінансової розвідки та збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК відповідно до ризику; (5) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та судового переслідування випадків ФТ; та (6) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для ФРЗМЗ, демонструючи, що ВНУП розуміють свої зобов'язання.

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, у тому числі шляхом забезпечення узгодженого

розуміння ризиків ВК/ФТ у відповідних органах шляхом навчання та інформаційної роботи, а також пошуку ВПД та інших форм міжнародного співробітництва. Сенегал повинен продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) покращення дотримання вимог шляхом виявлення порушень у сфері ПВК/ФТ та запровадження ефективних, пропорційних та переконливих санкцій до суб'єктів, які не дотримуються вимог; (2) оновлення та внесення вичерпної інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та правових утворень та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (3) 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 2019 року; та (4) впровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаного з ФТ та ФРЗМЗ, а також моніторингу та ризико-орієнтованого нагляду за неприбутковими організаціями.

FATF відзначає постійний прогрес Сенегалу у виконанні свого Плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Сенегал продовжувати реалізацію свого Плану дій для якнайшвидшого усунення зазначених вище стратегічних недоліків.

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 став членом ESAAMLG у вересні 2022 року та зобов'язався пройти взаємну оцінку. Південний Судан повинен продовжити працювати над виконанням свого Плану дій, у тому числі шляхом: (1) комплексного перегляду Закону щодо ПВК/ФТ (2012), за підтримки міжнародних партнерів, включно з технічною допомогою, для дотримання Стандартів FATF; (2) приєднання до Віденської конвенції 1988 року, Палермської конвенції 2000 року та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та їх повного виконання; (3) забезпечення належної структури та спроможності компетентних органів для впровадження ризико-орієнтованого підходу до нагляду у сфері ПВК/ФТ для фінансових установ; (4) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність для юридичних осіб; (5) введення в дію повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (6) створення та впровадження правової та інституційної бази для впровадження цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо ФТ та ФРЗМЗ; і (7)

початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу щодо неприбуткових операцій, щодо яких є ризик зловживань для 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.

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 у переважній більшості 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 та чи триває він. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить виїзну місію якомога раніше.

Танзанія

У жовтні 2022 року, Танзанія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у квітні 2021 року Танзанія досягла прогресу в деяких із рекомендованих MER діях для вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом розробки правової бази для ФТ та цільових фінансових санкцій та поширення стратегічного аналізу ПФР. Танзанія працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення ризико-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, у тому числі шляхом проведення перевірок на основі врахування ризиків та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за недотримання вимог; (2) демонстрації спроможності органів влади ефективно проводити низку розслідувань і судових переслідувань ВК відповідно до профілю ризику країни; (3) демонстрації того, що правоохоронні органи вживають заходів для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів і знарядь злочину; (4) проведення всеосяжної оцінки ризиків ФТ і початку реалізації комплексної національної

стратегії протидії тероризму, а також демонстрації спроможності проводити розслідування ФТ і переслідування відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо ФТ та пов'язаних з ФТ цільових фінансових санкцій; та (6) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану заходів.

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 подальших заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом збільшення кадрових ресурсів у ПФР для проведення аналізу та включень до вітчизняного списку санкцій відповідно до Резолюції РБ ООН 1373 для боротьби з ФТ відповідно до профілю ризику Туреччини. Туреччина має продовжувати працювати над реалізацією свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення виїзних перевірок наглядовими органами в усіх секторах відповідно до ризику; (2) посилення використання даних фінансової розвідки для підтримки розслідувань ВК та збільшення активного розповсюдження інформації з боку ПФР; (3) проведення більш складних розслідувань та переслідувань щодо відмивання коштів; (4) 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; (5) 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; (6) щодо цільових фінансових санкцій, надсилання вихідних запитів до третіх країн, пов'язаних з групами, визначеними ООН, відповідно до профілю ризику Туреччини; і (7) повного запровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями для запобігання зловживанням ними для фінансування тероризму, вживаючи заходів для забезпечення того, щоб перевірки ґрунтувалися на оцінці ризику, щоб нагляд не порушував і не перешкоджав законній діяльності НПО, наприклад збору коштів, і щоб застосовані санкції були пропорційними до будь-яких порушень.

FATF продовжує здійснювати моніторинг нагляду, що здійснюється Туреччиною за сектором НПО. Туреччину закликають продемонструвати впровадження ризик-

орієнтованого підходу до нагляду за НПО 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 ПВК/ФТ, Уганда продемонструвала прогрес, включно з завершенням оцінки ризиків ВК/ФТ юридичних осіб та утворень. Уганда повинна продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (2) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (3) демонстрації того, що правоохоронними органами та судовими органами застосовуються злочин щодо ВК відповідно до виявлених ризиків; (4) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та знарядь вчинення злочину; (5) усунення технічних недоліків законодавчої бази для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФРЗМЗ. FATF продовжує спостерігати за наглядом Уганди за сектором НПО, щоб заохочувати застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду за НПО відповідно до Стандартів FATF та пом'якшити непередбачені наслідки.

FATF рішуче закликає Уганду впровадити свій План дій для усунення згаданих вище стратегічних недоліків якнайшвидше, оскільки всі терміни закінчилися у травні 2022 року.

Об'єднані Арабські
Емірати
(Заява від березня
2022 року)

З лютого 2022 року, коли 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, ОАЕ досягли значного прогресу, зокрема шляхом надання додаткових ресурсів ПФР для посилення аналізу ПФР та надання даних фінансової розвідки правоохоронним органам і органам прокуратури для боротьби з високо ризиковими загрозами ВК.

ОАЕ повинні працювати 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 предикатних злочинів високого ризику; (2) виявлення та підтримання спільного розуміння ризиків ВК/ФТ між різними секторами ВНУП та установами; (3) демонстрації збільшення кількості та якості повідомлень

про підозрілі операції, які подані фінансовими установами та ВНУП; (4) досягнення більш детального розуміння ризику зловживання юридичними особами та, де можливо, правовими утвореннями, для ВК/ФТ; (5) демонстрації ширшого використання даних фінансової розвідки для переслідування високо ризикових загроз ВК; та демонстрації сталого зростання ефективних розслідувань і переслідувань різних видів випадків ВК відповідно до профілю ризику ОАЕ; та (6) про активного виявлення та боротьби з ухиленням від санкцій, у тому числі шляхом демонстрації кращого розуміння ухилення від санкцій серед приватного сектора.

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 у переважній більшості виконав свій План дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) належної 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 операції; (4) видання керівництва; (5) розвитку моніторингової та наглядової спроможності органів нагляду за фінансовим сектором та ПФР; та (6) створення повністю операційного та ефективно функціонуючого ПФР. 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 ситуації та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

Юрисдикції, які більше не підлягають посиленому моніторингу – Нікарагуа та Пакистан

Нікарагуа

FATF відзначає прогрес Нікарагуа в удосконаленні елементів свого режиму ПВК/ФТ, передбаченого її Планом дій. Нікарагуа усунула технічні недоліки, щоб виконати зобов'язання свого Плану дій щодо стратегічних недоліків у сферах, які FATF визначила в лютому 2020 року. Тому Нікарагуа більше не підлягає під процес посиленого моніторингу FATF. Однак FATF серйозно стурбована можливим неправильним застосуванням Стандартів FATF, що призведе до враження неприбуткового сектора Нікарагуа. Нікарагуа має продовжувати співпрацю з GAFILAT для подальшого

вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі забезпечуючи нагляд за неприбутковими організаціями, базуючись на ризико-орієнтовному підході, та у відповідності до Стандартів FATF. Нікарагуа наполегливо заохочує продовжувати співпрацю з GAFILAT з цього питання.

Пакистан

FATF відзначає значний прогрес Пакистану у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Пакистан посилив ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунув технічні недоліки для виконання зобов'язань своїх Планів дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2018 року та червні 2021 року, останній з яких було завершено достроково та які загалом охоплювали 34 пункти. У зв'язку з цим, Пакистан більше не підпадає під процес посиленого моніторингу FATF.

Пакистан продовжить співпрацю з APG для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.