

## Юрисдикції під посиленням моніторингом - 24 лютого 2023 року

Юрисдикції більше не підлягають посиленому моніторингу з боку FATF

- [Камбоджа](#)
- [Марокко](#)

## Юрисдикції під посиленням моніторингом - 24 лютого 2023 року

*м. Париж, 24 лютого 2023 року* – Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни та підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто зовні називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи по типу FATF (FSRBs) продовжують працювати з наведеними нижче юрисдикціями, звітуючи про прогрес, досягнутий у вирішенні своїх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції завершити свої плани дій оперативно та в узгоджені терміни. FATF вітає їхню відданість і уважно стежитиме за їхнім прогресом. FATF не закликає до застосування посилених заходів належної перевірки до цих юрисдикцій. Стандарти FATF не передбачають зменшення ризиків або де-рискінгу, але закликають до застосування ризико-орієнтованого підходу. Таким чином, FATF заохочує своїх членів і всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків.

FATF на постійній основі визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були переглянуті FATF або їхніми FSRBs, але це буде здійснено в установленому порядку.

З початку пандемії COVID-19 FATF надала певну гнучкість юрисдикціям, у яких немає кінцевих термінів звітування про прогрес на добровільній основі. З жовтня 2022 року FATF перевіряла досягнення таких країн: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Туреччина, ОАЕ та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Демократична Республіка Конго, Мозамбік і Танзанія вирішили відкласти звітність; таким чином, нижче наведено заяви, опубліковані в жовтні 2022 року для цих юрисдикцій, але вони не обов'язково відображають поточний

стан режимів ПВК/ФТ цих юрисдикцій. Після перевірки FATF також визначає Нігерію та Південну Африку.

## АЛБАНІЯ

З лютого 2020 року, коли Албанія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Албанія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом демонстрації значного збільшення кількості справ щодо відмивання коштів, в яких висунуто обвинувачення, особливо тих, що пов'язані з іноземними правопорушеннями, коли злочинні доходи були відмиті в Албанії. FATF спочатку визначила, що Албанія в основному виконала свій план дій, і високо оцінює роботу Албанії щодо усунення своїх стратегічних недоліків. Однак FATF ще не прийнято рішення щодо погодження виїзної місії до країни для перевірки реалізації реформ Албанії у сфері ПВК/ФТ. Це пояснюється тим, що FATF залишається стурбованим тим, що очевидні плани Албанії створити програму добровільного дотримання податкового законодавства (VTC) не відповідають принципам FATF щодо управління наслідками програм VTC для ПВК/ФТ або найкращим практикам FATF у цій сфері. Албанія повинна забезпечити, щоб будь-які положення про амністію, включені до закону про VTC, не створювали можливості для фізичних або юридичних осіб легалізувати або репатріювати активи незаконного походження, і щоб будь-яка кримінальна амністія стосувалася лише попереднього неправильного або неподання звітності про оподатковуваний дохід. Албанія повинна переглянути свій проект закону про VTC і співпрацювати з MONEYVAL, щоб гарантувати, що будь-який прийнятий або впроваджений закон про VTC має адекватні гарантії для запобігання можливому зловживанню програмою з метою відмивання коштів. В якості альтернативи вона може розглянути можливість повної відмови від запланованої програми VTC.

## БАРБАДОС

З лютого 2020 року, коли Барбадос взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Барбадос вживає заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб і правових утворень у злочинних цілях, а також продемонструвати, що розслідування та переслідування ВК відповідають профілю ризиків країни. Барбадос повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема: (1) забезпечення своєчасної доступності

точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (2) здійснення подальшої репатріації або розподілу конфіскованих активів з іншими країнами.

FATF висловлює стурбованість тим, що Барбадос не зміг завершити свій план дій, термін дії якого закінчився у квітні 2022 року. FATF наполегливо закликає Барбадос швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до червня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

## БУРКІНА-ФАСО

З лютого 2021 року, коли Буркіна-Фасо взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Буркіна-Фасо вживає заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом збільшення розслідувань щодо ВК та використання міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику. Буркіна-Фасо має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема: (1) оновлення свого розуміння ризиків ВК/ФТ, у тому числі шляхом перегляду національної оцінки ризиків відповідно до галузевих пріоритетів, визначених у національній стратегії; (2) посилення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів у сфері ПВК/ФТ та запровадження нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (3) ведення повної та оновленої основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (4) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; (5) встановлення процедур для ефективного впровадження декларації транскордонного декларування валют і оборотних інструментів на пред'явника; (6) посилення співпраці між правоохоронними органами та органами прокуратури, які борються з ФТ та проводять розслідування та переслідування за ФТ відповідно до профілю ризику; і (7) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ, а також ризико-орієнтованого моніторингу і нагляду за НПО.

FATF відзначає постійний прогрес Буркіна-Фасо у виконанні свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Буркіна-Фасо продовжувати реалізацію свого плану дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

## 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, в тому числі шляхом сприяння засудження за результатами кримінального переслідування ВК та демонстрації прогресу в

складних справах ВК з іноземними предикатними злочинами. Однак Кайманові острови повинні продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, які залишилися, демонструючи, що вони переслідують усі типи відмивання коштів відповідно до профілю ризику юрисдикції та що такі судові переслідування призводять до застосування переконливих, ефективних та пропорційних санкцій.

FATF висловлює стурбованість тим, що Кайманові острови не змогли завершити свій план дій, термін дії якого закінчився в травні 2022 року. FATF наполегливо закликає Кайманові острови швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до червня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

## ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

(Заява від жовтня 2022 року)

У жовтні 2022 року, Демократична Республіка Конго взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту ухвалення MER у жовтні 2020 року Демократична Республіка Конго досягла прогресу в деяких із рекомендованих MER дій, включаючи визначення конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, пріоритетом політики. Демократична Республіка Конго працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF щодо: (1) завершення НОР з ВК і ФТ і прийняття національної стратегії ПВК/ФТ; (2) призначення наглядових органів для всіх секторів DNFBP, а також розробки та впровадження плану нагляду на основі оцінки ризиків; (3) адекватного фінансування ПФР та нарощування його потенціалу для проведення оперативного та стратегічного аналізу; (4) зміцнення спроможності органів, які беруть участь у розслідуванні та кримінальному переслідуванні ВК і ФТ; та (5) демонстрації ефективного впровадження застосування цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

## ГІБРАЛТАР

З червня 2022 року, коли Гібралтар взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гібралтар вжив заходів для цього, в тому числі продемонструвавши, що органи нагляду за трастами та постачальниками послуг компаній, юристами, гральним бізнесом, агентами з нерухомості та іншими небанківськими організаціями зараз застосовують низку ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема шляхом вжиття більшої кількості примусових заходів, накладення фінансових санкцій та публікації результатів справ, де це необхідно. Гібралтар повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх

стратегічних недоліків, у тому числі шляхом демонстрації того, що він здатний забезпечувати виносення більшої кількості остаточних рішень щодо конфіскації відповідно до ризику та контексту Гібралтару.

## ГАЇТІ

У червні 2021 року Гаїті взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. FATF визнає політичну відданість, виражену на високому рівні, і зусилля, продемонстровані Гаїті для виконання своїх зобов'язань у розпал складної соціальної, економічної ситуації та ситуації з безпекою в країні. Гаїті слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) завершення процесу оцінки ризиків ВК/ФТ і розповсюдження результатів; (2) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у своїй законодавчій та регуляторній базі, які перешкоджають здійсненню заходів із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) забезпечення кращого використання даних фінансової розвідки та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК і ФТ; (6) усунення технічних недоліків у злочині ВК та демонстрація того, що органи влади виявляють, розслідують і переслідують справи ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (7) демонстрування збільшення виявлення, розшуку та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (8) усунення технічних недоліків у злочині ФТ та режимі цільових фінансових санкцій; і (9) проведення ризик-орієнтованого моніторингу за НПО, які є вразливі до зловживань ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

## ЯМАЙКА

З лютого 2020 року, коли Ямайка взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ямайка вжила заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом запровадження регулювання благодійних організацій та переведення сектору мікрокредитування під нагляд у сфері ПВК/ФТ. Ямайка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) включення всіх ВНУП до режиму ПВК/ФТ та забезпечення адекватного нагляду, що ґрунтується на оцінці ризиків, у всіх секторах; і (2) забезпечення того, щоб визначення бенефіціарної власності відповідало стандартам FATF, вжиття відповідних заходів для запобігання зловживанню юридичними особами та правовими утвореннями у злочинних цілях, а також забезпечення



того, щоб компетентні органи своєчасно отримували точну та актуальну базову інформацію та інформацію про бенефіціарну власність.

FATF знову висловлює стурбованість тим, що Ямайка не змогла завершити 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 червня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, які можуть включати звернення до своїх членів і заклик до всіх юрисдикцій застосовувати посилені заходи належної перевірки ділових відносин і операцій з Ямайкою.

## ЙОРДАНІЯ

З жовтня 2021 року, коли Йорданія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Йорданія зробила позитивні кроки для покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включно з проведенням перевірок СПФМ, включаючи фінансові установи та DNFBPs, проведення розслідувань щодо відмивання коштів і притягнення до відповідальності за основні злочини відповідно до профілю ризику, а також проведення роз'яснювальної роботи щодо зобов'язань цільових фінансових санкцій. Йорданія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) завершення та розповсюдження результатів оцінок ризиків ВК/ФТ щодо юридичних осіб та віртуальних активів; (2) застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій за недотримання вимог законодавства; (3) запровадження механізму санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості юридичних осіб та правових утворень; (4) застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій у випадках ВК; та (5) демонстрації, що недоліки стосовно цільових фінансових санкцій усунуто.

## МАЛІ

У жовтні 2021 року Малі взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Малі вжила заходів для вдосконалення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, в тому числі шляхом проведення тренінгів з питань ПВК/ФТ для фінансових установ та ВНУП та вдосконалення механізмів співпраці між ПФР та правоохоронними органами щодо використання даних фінансової розвідки. Малі слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) впровадження національного стратегічного плану дій у сфері ПВК/ФТ відповідно до НОР; (2) розробки та початку впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику,

щодо нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та високоризиковими ВНУП, а також демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невиконання відповідних вимог; (3) проведення комплексної оцінки ризиків у сфері ВК/ФТ щодо усіх типів юридичних осіб; (4) підвищення спроможності ПФР та правоохоронних органів та посилення їхньої співпраці щодо використання даних фінансової розвідки; (5) проведення паралельного фінансового розслідування; (6) зміцнення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування ФТ; (7) зміцнення законодавчої бази та процедур щодо впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ; та (8) впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для нагляду за сектором НПО щодо запобігання зловживанням для цілей ФТ.

## МОЗАМБІК

(Заява від жовтня 2022 року)

У жовтні 2022 року Мозамбік взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту прийняття звіту про взаємну оцінку (далі – MER) у квітні 2021 року Мозамбік досяг прогресу в деяких рекомендованих у MER діях щодо вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом завершення розробки свого НОР та посилення зусиль щодо конфіскації активів. Мозамбік працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) забезпечення співпраці та координації між відповідними органами влади для реалізації стратегій і політики у сфері ПВК/ФТ, що ґрунтуються на оцінці ризиків; (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 нагляду на основі оцінки ризиків; (4) надання відповідних ресурсів органам влади для початку збору адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (5) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення фінансової розвідки, що надсилається органам влади; (6) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи у сфері ВК/ФТ за допомогою фінансової розвідки; (7) проведення комплексної оцінки ризиків у сфері ФТ та початок реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФТ; (8) підвищення обізнаності щодо ФТ та пов'язаного ФРЗМЗ з цільовими фінансовими санкціями; та (9) проведення оцінки ризиків у сфері ФТ щодо НПО відповідно до стандартів FATF та використання її, як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

## НІГЕРІЯ

У лютому 2023 року Нігерія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у серпні 2021 року Нігерія досягла прогресу в деяких із рекомендованих MER дій щодо вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом удосконалення законодавчої бази щодо ПВК/ФТ, оновлення оцінки відповідних ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та посилення впровадження цільових фінансових санкцій. Нігерія працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) завершення оцінки залишкового ризику ВК/ФТ та оновлення національної стратегії у сфері ПВК/ФТ для забезпечення узгодженості з іншими національними стратегіями щодо високоризикових предикатних злочинів; (2) посилення офіційного та неформального міжнародного співробітництва відповідно до ризиків у сфері ВК/ФТ; (3) удосконалення нагляду за фінансовими установами та ВНУП на основі оцінки ризиків ВК/ФТ та посилення впровадження превентивних заходів для секторів високого ризику; (4) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників щодо юридичних осіб та застосування санкцій за порушення зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (5) демонстрації збільшення передачі фінансової розвідки ПФР та її використання правоохоронними органами; (6) демонстрації стійкого збільшення розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК відповідно до ризиків ВК; (7) проактивного виявлення порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій, а також збереження вичерпних даних про заморожені, арештовані, конфісковані та відчужені активи; (8) демонстрації стійкого збільшення розслідувань і судових переслідувань різних видів діяльності у сфері ФТ відповідно до ризику та посилення міжвідомчої співпраці щодо розслідувань у сфері ФТ; та (9) проведення ризико-орієнтованих та цілеспрямованих заходів для НПО, яким загрожує зловживання у ФТ, і впровадження моніторингу на основі оцінки ризиків для підгрупи НПО, якій загрожує зловживання у ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

## ПАНАМА

З червня 2019 року, коли Панама взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GAFILAT щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Панама зробила важливі кроки для вдосконалення свого режиму у сфері ПВК/ФТ, зокрема продемонструвавши свою здатність розслідувати та переслідувати ВК, пов'язане з іноземними податковими злочинами. Однак Панама повинна продовжувати вживати заходів щодо повного виконання решти заходів у своєму плані дій, оскільки всі терміни вже закінчилися ще у січні 2021 року. Тому Панама повинна



продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, шляхом забезпечення належної верифікації наданої актуальної інформації про бенефіціарну власність СПФМ та своєчасний доступ до неї компетентних органів.

FATF знову висловлює стурбованість тим, що Панама не змогла завершити свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Панаму швидко завершити свій план дій до червня 2023 року, інакше FATF розгляне можливість звернення до своїх членів і закликає всіх застосовувати посилену належну перевірку ділових відносин та операцій з Панамою.

## ФІЛІППІНИ

У червні 2021 року Філіппіни взяли на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Філіппіни повинні продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації наявності ефективного нагляду за ВНУП на основі оцінки ризиків; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із відвідуваннями VIP-ами казино; (3) покращення та спрощення доступу правоохоронних органів до інформації про бенефіціарних власників та вжиття заходів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарних власників була точною та актуальною; (4) демонстрації збільшення використання фінансової розвідки та збільшення розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК відповідно до ризику; (5) демонстрації збільшення виявлення, розслідування та судового переслідування ФТ; та (6) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для ФРЗМЗ шляхом демонстрації того, що ВНУП розуміють свої зобов'язання.

FATF відзначає постійний прогрес Філіппін у виконанні свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Філіппіни продовжувати реалізацію свого плану дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

## СЕНЕГАЛ

З лютого 2021 року, коли Сенегал взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Сенегал створив базу даних для збору статистичних даних і даних про розслідування та переслідування у сфері ВК/ФТ, а також покращив координацію та проведення розслідувань у сфері ФТ. Сенегал повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) покращення

відповідності шляхом виявлення порушень у сфері ПВК/ФТ та застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій до ВНУП за порушення вимог законодавства; (2) оновлення та підтримки повної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та правових утворень та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (3) посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ відповідно до Національної стратегії ФТ 2019 року; та (4) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаного з ФТ та ФРЗМЗ, а також моніторингу та нагляду за НПО на основі оцінки ризиків.

FATF відзначає постійний прогрес Сенегалу у виконанні свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Сенегал якнайшвидше реалізувати свій план дій для усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

## ПІВДЕННА АФРИКА

У лютому 2023 року Південна Африка взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення MER у червні 2021 року Південна Африка досягла значного прогресу в багатьох рекомендованих діях MER для вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом розробки національних політик у сфері ПВК/ФТ для усунення високих ризиків і внесення нових змін до законодавчої бази у сфері ФТ та цільових фінансових санкцій, серед іншого. Південна Африка працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) демонстрації постійного збільшення вихідних запитів про взаємно правову допомогу (далі - ВПД), які сприяють розслідуванню у сфері ВК/ФТ і конфіскації різних типів активів відповідно до профілю ризику; (2) удосконалення нагляду за ВНУП на основі оцінки ризиків і демонстрації того, що всі наглядові органи з питань ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та ефективні санкції за недотримання вимог; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень та застосування санкцій за порушення юридичними особами зобов'язань щодо бенефіціарних власників; (4) демонстрації постійного зростання кількості запитів правоохоронних органів до фінансової розвідки FIC щодо її розслідувань у сфері ВК/ФТ; (5) демонстрації постійного збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектру діяльності у сфері ФТ відповідно до профілю ризику; (6) покращення ідентифікації, арешту та конфіскації доходів і знарядь ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (7) оновлення оцінки ризиків у сфері ФТ для інформування про впровадження комплексної національної стратегії протидії фінансуванню тероризму; та (8) забезпечення ефективного впровадження цільових фінансових санкцій та демонстрації дієвого механізму ідентифікації фізичних та юридичних осіб, які відповідають критеріям національного включення.

## ПІВДЕННИЙ СУДАН

У червні 2021 року Південний Судан взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF для посилення ефективності її режиму у сфері ПВК/ФТ. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) проведення комплексного перегляду Закону про ПВК/ФТ (2012 р.) за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу, щодо відповідності Стандартам FATF; (2) приєднання до Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. і їх повне виконання; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали відповідну структуру та спроможність запроваджувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику до нагляду за ПВК/ФТ для фінансових установ; (4) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність 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/ФР; та (7) початку впровадження цільового нагляду/моніторингу за НПО на основі оцінки ризиків, яким загрожує зловживання у ФТ.

FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні свого плану дій. FATF знову заохочує Південний Судан продовжувати демонструвати свою тверду політичну та інституційну відданість посиленню ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, зокрема у підтримці провідного агентства з ПВК/ФТ в координації національних зусиль у сфері ПВК/ФТ.

## СИРІЯ

З лютого 2010 року, коли Сирія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MENAFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу в покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначила, що Сирія суттєво виконала свій план дій на технічному рівні, зокрема шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур для заморожування активів терористів. Незважаючи на те, що FATF визначила, що Сирія виконала свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою FATF не змогла здійснити візит на місце, щоб підтвердити, чи почався процес впровадження необхідних реформ і дій і чи триває він. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить візит на місце якнайшвидше.

## ТАНЗАНІЯ

(Заява від жовтня 2022 р.)

У жовтні 2022 року Танзанія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері 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 нагляду за фінансовими організаціями та DNFBPs, що базуються на оцінці ризиків, 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 у сфері ФТ і початок реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФТ, а також демонстрація спроможності проводити розслідування у сфері ФТ і переслідування у справі відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо ФТ та пов'язаного ФРЗМЗ з цільовими фінансовими санкціями; та (6) проведення оцінки ризиків фінансування тероризму для НПО відповідно до Стандартів FATF та використання цього, як основи для розробки плану охоплення.

## 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 впровадження нормативних актів щодо ПЕП та керівництв для приватного сектору щодо виявлення фінансування тероризму, а також посилення активного поширення ПФР даних фінансової розвідки. 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; (3) проведення більш складних розслідувань та переслідувань щодо відмивання коштів; (4) використання статистичних даних щодо конфіскації та фінансування тероризму для оновлення оцінок ризиків та інформаційної 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) надсилання вихідних запитів щодо цільових фінансових санкцій 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 стежити за тим, щоб нагляд Туреччини за сектором НПО відповідав ризик-орієнтованому підходу 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 тим, як правоохоронні та судові органи розслідують та переслідують ВК, відповідно до виявлених ризиків, а також встановлення та впровадження політики та процедур для ідентифікації, відстеження, арешту та конфіскації доходів і знарядь злочину. 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; та (2) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (3) усунення технічних недоліків законодавчої бази щодо 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 висловлює стурбованість тим, що Уганда не змогла завершити свій План Дій, термін дії якого закінчився в травні 2022 року. FATF рішуче закликає Уганду швидко продемонструвати значний прогрес у впровадженні свого Плану до червня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

## ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

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 демонстрації постійного зростання кількості вихідних запитів щодо ВПД, щоб сприяти розслідуванню ФТ, ВК та високоризикових предикатних злочинів, демонструючи більш широке використання фінансової розвідки для переслідування високоризикованих загроз ВК, а також боротьбу з ухиленням від санкцій ООН, зокрема шляхом демонстрації кращого розуміння серед приватного сектору.



ОАЕ повинні працювати над виконанням свого Плану дій FATF шляхом: (1) виявлення та підтримання спільного розуміння ризиків ВК/ФТ між різними секторами ВНУП та установами; (2) демонстрації збільшення кількості та якості повідомлень про підозрілі операції, які подані фінансовими установами та ВНУП; (3) досягнення більш детального розуміння ризику зловживання юридичними особами та, де можливо, правовими утвореннями, для ВК/ФТ; (4) демонстрації сталого зростання ефективних розслідувань і переслідувань різних видів випадків ВК відповідно до профілю ризику ОАЕ.

## 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 FATF КАМБОДЖА

У лютому 2019 року Камбоджа взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На своєму Пленарному засіданні у жовтні 2022 року FATF прийняла рішення про те, що Камбоджа в основному виконала свій План дій і вимагає виїзної місії 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.

## 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 дозволяє 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 переконливих 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.