

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ – 27 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

Париж, 27 жовтня 2023 року – Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють із 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 називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи за типом FATF (FSRB) продовжують працювати з наведеними нижче юрисдикціями, звітуючи про прогрес, досягнутий у вирішенні їхніх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції завершити свої плани дій швидко 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 відсічення цілих класів клієнтів, але закликають до застосування ризик-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 перевірені FATF або їхніми FSRB, але це буде здійснено в установленому порядку.

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не мають жорстких термінів, для добровільного звітування про прогрес. З червня 2023 року FATF здійснила перевірку прогресу у таких країнах: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Мозамбік, Нігерія, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Туреччина, ОАЕ та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Камерун, Хорватія, Сирія та В'єтнам вирішили відкласти звітування; 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 тепер також визначає Болгарію.

БАРБАДОС

У лютому 2020 року, Барбадос взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у жовтні 2023 року, FATF прийняла початкове рішення про те, що Барбадос значною мірою виконав свій план дій і потребує виїзної оцінки, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ почалося та продовжується, а також що необхідні політичні зобов'язання залишаються в силі для підтримки впровадження в майбутньому.

Барбадос здійснив такі ключові реформи, зокрема: (1) здійснення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами і застосування відповідних санкцій, (2) забезпечення своєчасного доступу до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, (3) вдосконалення та посилення використання фінансової розвідки, та (4) прагнути репатріації та поділу конфіскованих активів з іншими країнами.

БОЛГАРІЯ

У жовтні 2023 року, Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у травні 2022 року, Болгарія досягла прогресу щодо рекомендованих MER дій для покращення міжнародного співробітництва. Болгарія працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) імплементації своєї національної стратегії ПВК/ФТ через ухвалення комплексного плану дій; (2) усунення решти недоліків технічної відповідності; (3) демонстрації початкового впровадження ризик-орієнтованого нагляду для операторів поштових переказів, постачальників послуг з обміну валюти та агентів з нерухомості і встановлення контролю входу на ринок для VASP та операторів поштових переказів; (4) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність, яка міститься в Реєстрі, була точною та актуальною; (5) завершення впровадження автоматизованої системи для забезпечення більш автоматизованого встановлення пріоритетів STR; (6) покращення розслідування та судового переслідування різних видів відмивання коштів відповідно до ризиків, включаючи масштабну корупцію та організовану злочинність; (7) забезпечення того, щоб конфіскація розглядалася як політична мета; (8) забезпечення можливості проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх розслідуваннях щодо тероризму; (9) усунення прогалин у системах цільових фінансових санкцій (TFS) щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (10) визначення підмножини НПО, найбільш вразливих до зловживань ФТ, і демонстрація початкового впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для запобігання зловживанням з метою ФТ.

БУРКІНА-ФАСО

3 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, в тому числі шляхом проведення тематичних оцінок ризиків для секторів з високим ризиком та зміцнення своїх механізмів для ведення статистичних даних про міжнародне співробітництво та розслідування і судові переслідування щодо ВК/ФТ. Буркіна-Фасо має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) посилення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів у сфері ПВК/ФТ та запровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (2) ведення повної та оновленої основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (3) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; (4) встановлення процедур для ефективного впровадження декларації транскордонного декларування валют і оборотних інструментів на пред'явника; (5) проведення розслідувань та судових переслідувань щодо ФТ відповідно до профілю ризику; і (6) запровадження

ефективного режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ, а також ризик-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 якнайшвидше впровадити свій план дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків, оскільки всі терміни закінчилися в грудні 2022 року.

КАМЕРУН

(Заява від червня 2023 року)

У червні 2023 року, Камерун взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GABAC з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку (MER) у жовтні 2021 року, Камерун досягнув прогресу у виконанні деяких рекомендованих у MER дій, шляхом збільшення ресурсів ПФР та розбудови спроможності розслідувальних та судових органів ефективно вести справи з ВК/ФТ. Камерун працюватиме над виконанням плану дій FATF шляхом: (1) узгодження національних стратегій та політик у сфері ПВК/ФТ з висновками НОР та моніторингу їх застосування, а також демонстрації співпраці та координації у сфері ПВК/ФТ між компетентними органами; (2) забезпечення визначення ризик-орієнтованої пріоритетності вхідних запитів про міжнародне співробітництво відповідно до ризиків та ефективного реагування на них; (3) посилення ризик-орієнтованого нагляду за банками та впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП, а також проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи для фінансових установ та ВНУП високого ризику; (4) підтримки та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до адекватної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб, а також встановлення режиму санкцій за порушення зобов'язань щодо забезпечення прозорості, що застосовуються до юридичних осіб; (5) посилення безпечного обміну інформацією між ПФР, суб'єктами первинного фінансового моніторингу та компетентними органами, а також демонстрації збільшення поширення розвідувальних звітів для забезпечення оперативних потреб компетентних органів; (6) демонстрації здатності компетентних органів проводити низку розслідувань щодо ВК та переслідувати ВК відповідно до ризиків; (7) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину, управління замороженим, арештованим та конфіскованим майном, а також визначення пріоритетності арешту та конфіскації активів на кордоні; (8) демонстрації того, що розслідування та переслідування у сфері ФТ здійснюються відповідно до ризиків; та (9) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкції стосовно ФТ та ФРЗМЗ та застосування ризик-орієнтованого підходу до НПО, не порушуючи при цьому законну діяльність НПО.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

З жовтня 2022 року, коли Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, ДРК зробила кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом завершення національної оцінки ризиків (NRA),

призначення наглядового органу для всіх ВНУП та надання додаткових ресурсів ПФР. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) поширення НОР ВК і ФТ і прийняття національної стратегії ПВК/ФТ; (2) розробки та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (3) розбудови спроможності ПФР 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 цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

ХОРВАТІЯ

(Заява від червня 2023 року)

У червні 2023 року, Хорватія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку в грудні 2021 року, Хорватія досягла прогресу у виконанні рекомендованих дій, зазначених в MER, спрямованих на вдосконалення системи шляхом ліцензування та моніторингу реєстрації VASP, посилення та впровадження більш ефективних санкцій у наглядовій діяльності та посилення впровадження превентивних заходів для секторів з високим рівнем ризиків. Хорватія працюватиме над виконанням плану дій FATF шляхом: (1) завершення національної оцінки ризиків, включаючи оцінку ризиків ВК/ФТ, пов'язаних із неправомірним використанням юридичних осіб та правових утворень, а також використанням готівки в секторі нерухомості; (2) збільшення людських ресурсів ПФР та покращення аналітичних можливостей; (3) продовження вдосконалення виявлення, розслідування та кримінального переслідування правоохоронними органами різних видів ВК, включаючи ВК, пов'язане з іноземними предикатними злочинами та неправомірним використанням юридичних осіб; (4) демонстрації стійкого зростання застосування тимчасових заходів для забезпечення прямих/непрямих доходів, а також іноземних доходів, що підлягають конфіскації; (5) демонстрації здатності систематично виявляти та, за необхідності, розслідувати випадки ФТ відповідно до профілю ризику; (6) створення національної системи впровадження заходів цільових фінансових санкцій ООН, надання настанов та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи і навчання для суб'єктів первинного фінансового моніторингу; та (7) визначення підгрупи НПО, найбільш вразливої до зловживань з метою ФТ, та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з НПО та донорською спільнотою щодо потенційної вразливості НПО до зловживань з метою ФТ.

ГІБРАЛТАР

3 червня 2022 року, Гібралтар взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На своєму Пленарному засіданні у жовтні 2023 року, FATF прийняла початкове рішення про те, що Гібралтар в основному виконав свій план дій і потребує виїзної оцінки, щоб переконатися, що впровадження реформ ПВК/ФТ розпочато та триває, а також що необхідні політичні зобов'язання залишаються для підтримки впровадження в майбутньому.

Гібралтар здійснив такі ключові реформи, зокрема: (1) застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ у небанківських фінансових установах і секторах ВНУП; і (2) винесення остаточних рішень про конфіскацію відповідно до ризику та контексту Гібралтару.

ГАЇТІ

3 червня 2021 року, коли Гаїті взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гаїті вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ у тому числі шляхом сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами та усунення технічних недоліків щодо злочинів з ВК, ФТ та превентивних заходів з ПВК/ФТ. FATF визнає політичну відданість, виражену на високому рівні, і зусилля, продемонстровані Гаїті для виконання своїх зобов'язань у розпал складної соціальної, економічної та безпекової ситуації в країні. Гаїті потрібно 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) запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ для всіх фінансових установ та ВНУП, які вважаються такими, що становлять високий ризик ВК/ФТ; (3) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) забезпечення кращого використання даних фінансової розвідки та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК і ФТ; (5) демонстрація того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (6) демонстрація збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (7) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; і (8) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які є вразливими до зловживань з метою ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

FATF відзначає постійний прогрес Гаїті у реалізації свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Гаїті продовжувати реалізацію свого плану дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків.

ЯМАЙКА

3 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, у тому числі шляхом забезпечення адекватного ризик-орієнтованого нагляду в усіх секторах ВНУП. Ямайка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, демонструючи, що точна та актуальна основна інформація та інформація про бенефіціарну власність своєчасно доступні компетентним органам, а також застосовуються ефективні, пропорційні та переконливі санкції.

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 лютого

2024 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.

МАЛІ

3 жовтня 2021 року, коли Малі взяла зобов'язання на високому політичному рівні 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, у тому числі шляхом розробки методології оцінки ризиків для перевірок ВНУП з високим ризиком, демонстрації застосування санкцій за недотримання вимог ПВК/ФТ, а також зміцнення потенціалу правоохоронних органів у розслідуванні та судовому переслідуванні ВК і ФТ. Малі слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, зокрема: (1) розповсюдження своєї оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з усіма типами юридичних осіб, і демонстрації своєчасного доступу до точної інформації про бенефіціарну власність; (2) виявлення та розслідування діяльності щодо ФТ відповідно до профілю ризику країни, у тому числі шляхом проведення паралельних фінансових розслідувань та застосування інших заходів кримінального правосуддя, якщо засудження ФТ неможливо; (3) зміцнення та впровадження законодавчої бази та процедур для цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ; та (4) запровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором НПО для запобігання зловживанням з метою ФТ.

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

МОЗАМБІК

У жовтні 2022 року Мозамбік взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Мозамбік має продовжувати працювати над реалізацією свого плану, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) забезпечення співпраці та координації між відповідними органами влади для реалізації ризик-орієнтованих стратегій і політики у сфері 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 ризик-орієнтованого нагляду; (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 з ВК/ФТ за допомогою фінансової розвідки; (7) проведення комплексної оцінки ризиків ФТ та початку реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФР; (8) підвищення обізнаності щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (9) проведення оцінки ризиків ФТ для неприбуткових організацій відповідно до

стандартів FATF та використання її, як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

НІГЕРІЯ

З лютого 2023 року, коли Нігерія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Нігерія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом завершення оцінки залишкових ризиків ВК/ФТ. Нігерії потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) розповсюдження оцінки залишкових ризиків ВК/ФТ та оновлення національної стратегії у сфері ПВК/ФТ для забезпечення узгодженості з іншими національними стратегіями щодо високо ризикових предикатних злочинів; (2) посилення офіційного та неформального міжнародного співробітництва відповідно до ризиків ВК/ФТ; (3) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП та посилення впровадження превентивних заходів для секторів високого ризику; (4) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність 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 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 з ФТ відповідно до ризику та посилення міжвідомчої співпраці щодо розслідувань ФТ; та (9) проведення ризик-орієнтованих та цілеспрямованих інформаційно-роз'яснювальних заходів для неприбуткових організацій, щодо яких є ризик бути використаними для ФТ, і впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для підгрупи неприбуткових організацій, щодо яких є ризик бути використаними для ФТ, без створення перешкод для законної діяльності неприбуткових організацій.

ФІЛІППІНИ

У червні 2021 року, Філіппіни взяли зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Філіппіни мають продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) демонстрації наявності ефективного ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із джанкет казино; (3) покращення та спрощення 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 розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризику; та (5) демонстрації збільшення виявлення, розслідування та судового переслідування справ з ФТ.

FATF закликає Філіппіни якнайшвидше реалізувати свій план дій щодо усунення вищезазначених стратегічних недоліків, оскільки всі терміни спливли у січні 2023 року.

СЕНЕГАЛ

З лютого 2021 року, коли Сенегал взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Сенегал провів аналіз, щоб зрозуміти ризики зловживання неприбутковими організаціями з метою ФТ і провів ризик-орієнтовану інформаційно-роз'яснювальну роботу для неприбуткових організацій. Сенегал повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі 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; (3) виявлення та розслідування діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику країни; та (4) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ, а також ризик-орієнтованого моніторингу та 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 якнайшвидше реалізувати свій план дій для усунення вищезазначених стратегічних недоліків, оскільки всі терміни спливли у вересні 2022 року.

ПІВДЕННА АФРИКА

З лютого 2023 року, коли Південна Африка взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Південна Африка зробила кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом усунення технічних недоліків щодо режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Південна Африка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом:

(1) демонстрації постійного збільшення вихідних запитів про взаємну правову допомогу (далі – ВПД), які сприяють розслідуванню ВК/ФТ і конфіскації різних типів активів відповідно до профілю ризику; (2) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП і демонстрації того, що всі наглядові органи з питань ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та переконливі санкції за недотримання вимог; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та правових утворень та застосування санкцій за порушення юридичними особами зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (4) демонстрації постійного зростання кількості запитів правоохоронних органів щодо розвідувальної інформації від Центру фінансової розвідки для його розслідувань ВК/ФТ; (5) демонстрації постійного збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектру діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику; (6) покращення

виявлення, арешту та конфіскації доходів і засобів ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (7) оновлення оцінки ризиків 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

З червня 2021 року, коли Південний Судан взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності його режиму у сфері ПВК/ФТ, Південний Судан вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом забезпечення того, що ПФР є центральним органом для отримання та аналізу ППО та визначення НПО, які підпадають під визначення НПО, надане FATF. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі 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 повного виконання; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали відповідну структуру та спроможність запроваджувати ризик-орієнтований підхід до нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами; (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 імплементації цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо тероризму та ЗМЗ; та (7) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу за неприбутковими організаціями, які підпадають під ризик зловживання з метою ФТ.

FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні свого плану дій, адже усі терміни вже спливали, але робота ще не завершена. FATF знову закликає Південний Судан продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків та 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

(Заява від лютого 2023 року)

З лютого 2010 року, коли Сирія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні 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 виїзну місію, щоб підтвердити, чи почався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи триває він. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

ТАНЗАНІЯ

3 жовтня 2022 року, коли Танзанія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Танзанія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом усунення технічних недоліків щодо виконання Р.10 та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з ВНУП. Танзанії необхідно продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) покращення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, у тому числі шляхом проведення перевірок на основі, чутливий до ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих 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 у сфері ПФТ, а також демонстрації спроможності проводити розслідування у сфері ФТ і переслідування у справі відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (6) проведення оцінки ризиків фінансування тероризму для неприбуткових організацій відповідно до Стандартів FATF та використання цього, як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

ТУРЕЧЧИНА

3 жовтня 2021 року, коли Туреччина взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Туреччина вжила подальших заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом проведення більш складних розслідувань та судових переслідувань у справах щодо ВК відповідно до ризиків, а також проведення паралельних фінансових розслідувань у справах щодо тероризму, включаючи пріоритетність розслідувань та судових переслідувань у справах щодо ФТ, пов'язаних з групами, включеними в список ООН. Туреччина має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій для усунення єдиного стратегічного недоліку, зокрема шляхом конфіскації активів, пов'язаних з фінансуванням тероризму, відповідно до її ризиків фінансування тероризму.

FATF відзначає постійний прогрес Туреччини у виконанні плану дій, проте всі терміни вже спливи. FATF закликає Туреччину продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезгаданого стратегічного недоліку.

УГАНДА

У лютому 2020 року, Уганда взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в жовтні 2023 року FATF прийняла початкове рішення про те, що Уганда в основному виконала свій план дій і вимагає проведення оцінки на місці, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ почалося та продовжується, а також що зберігається необхідна політична воля щодо їхнього впровадження в майбутньому.

Уганда здійснила такі ключові реформи, зокрема: (1) прийняття національної стратегії щодо ПВК/ФТ; (2) посилення використання взаємної правової допомоги та ведення статистики; (3) розробка та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі та секторі ВНУП; (4) оцінка ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з юридичними особами, та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної основної інформації та інформації щодо бенефіціарної власності; (5) проведення розслідувань та судових переслідувань ВК, висунення звинувачень щодо ВК відповідно до профілю ризику країни та встановлення процедур відстеження та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом; (6) демонстрації здатності проводити розслідування та судові переслідування щодо ФТ; (7) запровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, і розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи та ризик-орієнтованого нагляду.

FATF продовжує слідкувати за наглядом за сектором НПО в Уганді з метою сприяння застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду за НПО відповідно до стандартів FATF та пом'якшення непередбачуваних наслідків.

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

У лютому 2022 року, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) взяли на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF і MENAFATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в жовтні 2023 року, FATF прийняла початкове рішення про те, що ОАЕ в основному виконали свій план дій і потребують проведення оцінки на місці, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ почалося та продовжується, а також що зберігається необхідна політична воля щодо їхнього впровадження в майбутньому.

ОАЕ провели такі ключові реформи, зокрема: (1) збільшення кількості вихідних запитів щодо взаємної правової допомоги для сприяння розслідуванню ВК/ФТ; (2) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ та впровадження заходів належної перевірки клієнтів для секторів ВНУП, застосування ефективних і пропорційних санкцій за недотримання вимог у сфері ПВК/ФТ за участю фінансових установ та ВНУП, а також збільшення кількості повідомлень про підозрілі операції для цих секторів; (3) розробка більш детального розуміння ризику зловживання юридичними особами та впровадження ризик-орієнтованих заходів пом'якшення для запобігання зловживанню ними; (4) надання додаткових ресурсів ПФР для збільшення його спроможності надавати фінансову розвідку правоохоронним органам та ширше використовувати фінансову розвідку, в тому числі від іноземних партнерів, для переслідування високоризикових загроз ВК; (5) збільшення кількості розслідувань та переслідувань щодо ВК відповідно до профілю ризику країни; (6) забезпечення ефективного впровадження цільових фінансових санкцій шляхом застосування

санкцій за невиконання зобов'язань серед СПФМ та демонстрація кращого розуміння ухилення від санкцій ООН серед приватного сектору.

В'ЄТНАМ

(Заява від червня 2023 року)

У червні 2023 року, В'єтнам взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку у листопаді 2021 року, В'єтнам досягнув прогресу у виконанні деяких рекомендованих у Звіті про взаємну оцінку дій, приєднавшись до Азійсько-Тихоокеанської міжвідомчої мережі з повернення активів (ARIN-AP) та ухваливши національний план дій у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. В'єтнам працюватиме над виконанням плану дій FATF шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків, внутрішньої координації та співпраці у боротьбі з ВК/ФТ; (2) посилення міжнародного співробітництва; (3) впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (4) вжиття заходів для регулювання віртуальних активів та постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами; (5) усунення недоліків технічної відповідності, в тому числі злочину ВК, цільових фінансових санкцій, належної перевірки клієнтів та повідомлень про підозрілі операції; (6) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з приватним сектором; (7) встановлення режиму, який надає компетентним органам адекватну, точну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; (8) забезпечення незалежності ПФР та підвищення якості та кількості аналізу та розповсюдження фінансової розвідки; (9) надання пріоритету паралельним фінансовим розслідуванням та демонстрації збільшення кількості проведених розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК; (10) демонстрації наявності моніторингу фінансових установ та ВНУП на предмет дотримання ними зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також співпраці та координації дій між органами влади з метою недопущення випадків ухилення від виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ЄМЕН

(Заява від лютого 2023 року)

3 лютого 2010 року, коли Ємен взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF і MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен досяг прогресу у покращенні режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF встановила, що Ємен у переважній більшості виконав свій план дій на технічному рівні, у 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) розбудови 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

АЛБАНІЯ

FATF вітає значний прогрес Албанії в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Албанія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань, зазначених у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2020 року, пов'язаних із (1) проведенням додаткового поглибленого аналізу для достатнього розуміння ВК та інших ризиків, а також посиленням інституційної координації та співпраці; формалізацією економіки та зменшенням ризиків ВК/ФТ, пов'язаних із широким використанням готівки; та реєстрації інформації про право власності на нерухомість майже по всій країні; (2) покращенням своєчасного виконання запитів щодо взаємної правової допомоги; (3) створенням ефективних механізмів для виявлення та запобігання проникненню злочинців в економіку, у тому числі шляхом посилення повноважень компетентних органів для вжиття необхідних заходів; (4) забезпеченням своєчасного надання точної та актуальної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) збільшенням кількості та вдосконаленням кримінального переслідування та конфіскацій за ВК, особливо у справах, пов'язаних з іноземними предикатними злочинами або ВК третіми особами; (6) покращенням впровадження цільових фінансових санкцій, зокрема шляхом посилення наглядових дій та цілеспрямованої проактивної інформаційно-роз'яснювальної роботи. Таким чином, Албанія більше не підпадає під посилений процес моніторингу FATF.

FATF вітає зобов'язання Албанії дотримуватися принципів FATF у випадку, якщо Албанія запровадить програму добровільної податкової відповідності у майбутньому.

Албанія повинна продовжувати співпрацю з MONEYVAL, для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ

FATF вітає значний прогрес Кайманових Островів у вдосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Кайманові острови посилили ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2021 року, пов'язаних із (1) застосуванням санкцій, які є ефективними, пропорційними та переконливими, а також вжиттям адміністративних стягнень і примусових заходів щодо зобов'язаних суб'єктів для забезпечення ефективного та своєчасного усунення порушень; (2) застосуванням адекватних та ефективних санкцій у справах, коли відповідні сторони (включаючи юридичних осіб) не подають точну, адекватну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; та (3) демонстрацією того, що вони переслідують усі види відмивання коштів відповідно до профілю ризику юрисдикції, і що такі переслідування призводять до застосування

переконливих, ефективних і пропорційних санкцій. Таким чином, Кайманові острови більше не підпадають під посилений процес моніторингу FATF.

Кайманові острови повинні продовжувати співпрацю з CFATF з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.

ЙОРДАНІЯ

FATF вітає значний прогрес Йорданії в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Йорданія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в жовтні 2021 року, пов'язаних із (1) завершенням та розповсюдженням оцінки ризиків ВК/ФТ юридичних осіб та віртуальних активів; (2) посиленням ризик-орієнтованого нагляду та проведенням навчання для фінансових установ та ВНУП; (3) підтримкою повної та актуальної інформації про основну інформацію та інформацію про бенефіціарну власність юридичних осіб; (4) проведенням розслідувань щодо ВК і судових переслідувань щодо предикатних злочинів відповідно до профілю ризику та посилення режиму санкцій і конфіскації, у тому числі на кордоні; (5) впровадженням правової та інституційної основи для цільових фінансових санкцій; та (6) проведенням ризик-орієнтованого моніторингу НПО без порушення законної діяльності НПО. Таким чином, Йорданія більше не підпадає під посилений процес моніторингу FATF.

Йорданія повинна продовжувати співпрацю з MENAFATF з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.

ПАНАМА

FATF вітає значний прогрес Панами в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Панама посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в червні 2019 року, пов'язаних із (1) поглибленням розуміння національних і секторальних ризиків ВК/ФТ та врахуванням отриманих висновків у національній політиці з метою зменшення виявлених ризиків; (2) вжиттям заходів для виявлення неліцензованих установ з переказу коштів, застосуванням ризик-орієнтованого підходу до нагляду за сектором ВНУП та застосуванням ефективних, пропорційних і переконливих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ; (3) перевіркою оновленої інформації про бенефіціарну власність зобов'язаними особами, встановленням механізмів моніторингу діяльності офшорних організацій, оцінкою існуючих ризиків неправомірного використання юридичних осіб та правових утворень щодо визначення та впровадження конкретних заходів для запобігання неправомірному використанню номінальних акціонерів та директорів, а також забезпеченням своєчасного доступу до адекватної та точної інформації про бенефіціарну власність; та (4) використанням продуктів ПФР для розслідувань ВК, демонстрацією своєї здатності розслідувати та переслідувати ВК, пов'язане з іноземними податковими злочинами, та забезпеченням конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва у боротьбі з такими злочинами, а також продовженням зосереджуватися на розслідуваннях ВК у сферах високого ризику, визначених у НОР та МЕР. Таким чином, Панама більше не підпадає під посилений процес моніторингу FATF.

Панама повинна продовжувати співпрацю з GAFILAT з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПБК/ФТ.