

## ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ – ЧЕРВЕНЬ 2024 РОКУ

*Сінгапур, 28 червня 2024 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 визначає юрисдикцію, щодо якої має здійснюватися 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, які звітують про прогрес, досягнутий у вирішенні їхніх 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 дерискінг або відключення цілих категорій 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 переглянуті 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 лютого 2024 року FATF здійснила перевірку прогресу у таких країнах: Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Ямайка, Малі, Мозамбик, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Туреччина та В'єтнам. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Кенія, Намібія, Сирія та Ємен вирішили відкласти звітування; таким чином, нижче наведено заяви, опубліковані раніше для цих юрисдикцій, але вони не обов'язково відображають поточний стан режимів ПВК/ФТ цих юрисдикцій. Після перевірки, FATF тепер також додала Монако та Венесуелу.

---

### БОЛГАРІЯ

З жовтня 2023 року, коли Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Болгарія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема, прийняла план дій з реалізації національної стратегії у сфері ПВК/ФТ, запровадила контроль за входом на ринок постачальників послуг з віртуальних активів (VASP) та операторів поштових переказів, повідомила про зміни, внесені ООН щодо цільових фінансових санкцій (TFS), та завершила впровадження системи для забезпечення пріоритетності повідомлень про підозрілі операції (STR). Болгарія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх

стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) демонстрації початкового впровадження свого національного плану дій до Стратегії ПВК/ФТ; (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; (4) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність, яка міститься в Реєстрі, була точною та актуальною; (5) покращення розслідувань та судового переслідувань різних видів відмивання коштів відповідно до ризиків, включаючи масштабну корупцію та організовану злочинність; (6) забезпечення того, щоб конфіскація розглядалася як політична мета; (7) забезпечення можливості проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх розслідуваннях щодо тероризму; (8) усунення прогалин у системах цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (9) визначення підгрупи НПО, найбільш вразливих до зловживань з ФТ, і демонстрація початкового впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для запобігання неправомірного їх використання 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, зокрема, у тому числі шляхом впровадження системи управління справами за запитами про взаємну правову допомогу, розробки програмного забезпечення для менеджменту STR та встановлення процедур для впровадження системи транскордонного декларування. 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; (2) ведення повної та оновленої основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; та (3) 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**

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. Камерун має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі 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 пріоритезації 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 відповідної 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 звітування 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 пріоритезації 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**

3 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 розповсюдженням результатів своєї НОР та надаючи фінансову допомогу та людські ресурси наглядовим фінансовим установам та ВНУП. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) розробки та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (2) розбудови спроможності ПФР для проведення оперативного та стратегічного аналізу; (3) зміцнення спроможності органів, які беруть участь у розслідуванні та кримінальному переслідуванні ВК і ФТ; та (4) демонстрації ефективного впровадження цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

---

## **ХОРВАТІЯ**

3 червня 2023 року, коли Хорватія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Хорватія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, включаючи демонстрацію здатності систематично виявляти та, за необхідності, розслідувати випадки ФТ відповідно до профілю ризику, усунення недоліків у дотриманні технічних вимог Рекомендацій 6 та 7, надання рекомендацій суб'єктам звітування щодо цільових фінансових санкцій, та визначення підгрупи НПО, які є найбільш вразливими до зловживань з ФТ. Хорватія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) збільшення людських ресурсів та покращення аналітичних можливостей ПФР; (2) 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; (3) демонстрації стійкого зростання застосування тимчасових заходів для забезпечення прямих/непрямих доходів, а також іноземних доходів, що підлягають конфіскації; (4) демонстрації миттєвого інформування суб'єктів звітування про зміни в режимах цільових фінансових санкцій ООН та (5) проведення цільової інформаційно-роз'яснювальної роботи з НПО та донорською спільнотою щодо потенційної вразливості НПО до зловживань з метою ФТ.

---

## 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 покращення доступу ПФР до широкого спектру інформації та її використання у своїх продуктах фінансової розвідки шляхом прийняття нового органічного закону. 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 за всіма фінансовими установами та ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (3) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) забезпечення ПФР належними ресурсами та процесами для підготовки та передачі оперативного та стратегічного аналізу компетентним органам для боротьби з ВК і ФТ; (5) демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (6) демонстрації збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (7) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; та (8) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які є вразливими до неправомірного використання 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.

---

## КЕНІЯ

(Заява від лютого 2024 року)

У лютому 2024 року Кенія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку у вересні 2022 року Кенія досягла прогресу у виконанні деяких рекомендованих дій, зокрема, шляхом внесення змін до законодавства у сфері ПВК/ФТ з метою приведення його у відповідність до рекомендацій FATF та створення системи управління справами для кращого управління запитами щодо міжнародного співробітництва. Кенія працюватиме над виконанням плану дій FATF шляхом: 1) завершення оцінки ризиків

ФТ та послідовне представлення результатів НОР та інших оцінок ризиків компетентним органам та представникам приватного сектору, а також оновлення національних стратегій у сфері ПВК/ФТ; (2) удосконалення нагляду за діяльністю фінансових установ та ВНУП на основі оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ та прийняття нормативно-правової бази для ліцензування та нагляду за діяльністю VASP (постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами); (3) покращення розуміння запобіжних заходів фінансовими установами та ВНУП, у тому числі, з метою збільшення обсягів подання повідомлень про підозрілі операції та негайного впровадження системи цільових фінансових санкцій; (4) призначення органу для регулювання трастів та збору точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників, а також впровадження запобіжних заходів стосовно порушення вимог щодо прозорості юридичних осіб та правових утворень; (5) збільшення використання та покращення якості продуктів фінансової розвідки; (6) збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК та ФТ відповідно до ризиків; (7) приведення системи цільових фінансових санкцій у відповідність до Рекомендацій 6 та 7 і забезпечення ефективної їх імплементації; та (8) перегляду системи регулювання та нагляду за НПО з метою забезпечення того, щоб пом'якшувальні заходи ґрунтувалися на оцінці ризиків і не порушували та не перешкоджали законній діяльності НПО.

---

## **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 створення системи моніторингу НПО, які мають ризик зловживань з метою ФТ, та вжиття заходів відповідно до ризиків. Малі слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, зокрема, шляхом: (1) демонстрації своєчасного доступу до точної інформації про бенефіціарну власність; (2) усунення недоліків технічної відповідності щодо Р.5 та Р.20, а також виявлення та розслідування діяльності щодо ФТ відповідно до профілю ризику країни; та (3) впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ.

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.

---

## **МОНАКО**

У червні 2024 року Монако взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у грудні 2022 року Монако досягло значного прогресу у виконанні кількох рекомендованих у MER заходів, зокрема, створивши новий об'єднаний підрозділ фінансової розвідки (ПФР) та наглядовий орган з питань ПВК/ФТ, посиливши свій підхід до виявлення та розслідування фінансування тероризму, запровадивши цільові фінансові санкції та ризик-орієнтований нагляд за неприбутковими організаціями. Монако слід продовжувати працювати з FATF з метою реалізації свого плану дій, шляхом: (1)



поглиблення розуміння ризиків, пов'язаних з ВК та шахрайством з податком на прибуток, вчиненим за кордоном; (2) демонстрації стійкого зростання кількості вихідних запитів щодо виявлення та арешту кримінальних активів за кордоном; (3) посилення застосування санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ, а також за порушення базових вимог та вимог щодо бенефіціарних власників; (4) завершення програми щодо ресурсного забезпечення ПФР та підвищення якості і своєчасності подання звітності про підозрілі операції; (5) підвищення ефективності судової системи, в тому числі шляхом збільшення ресурсів слідчих суддів і прокурорів та застосування ефективних, стримуючих і пропорційних санкцій щодо ВК; та (6) посилення конфіскації майна, щодо якого є підозри, що воно отримане від злочинної діяльності.

---

## **МОЗАМБІК**

3 жовтня 2022 року, коли Мозамбік взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Мозамбік запровадив кроки на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом запровадження збору інформації про бенефіціарних власників, розробки стратегії ФРЗМЗ та посилення спроможності слідчих і прокурорських органів у сфері ФРЗМЗ, а також усунення недоліків у системі цільових фінансових санкцій. Мозамбік має продовжувати працювати над реалізацією свого плану, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) надання достатніх фінансових і людських ресурсів органам нагляду, розробки та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (2) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення кількості фінансових розвідданих, що надсилаються органам влади; (3) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи з ВК з використанням даних фінансової розвідки; (4) проведення тренінгів для ПФР, наглядових та правоохоронних органів влади щодо нової правової та інституційної бази для впровадження цільових фінансових санкцій; та (5) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

---

## **НАМІБІЯ**

(Заява від лютого 2024 року)

У лютому 2024 року Намібія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку у вересні 2022 року Намібія досягла прогресу у виконанні рекомендованих заходів, спрямованих на забезпечення спільного розуміння ризиків ВК/ФТ/ФРЗМЗ серед ключових заінтересованих сторін, а також з метою покращення міжнародного співробітництва. Намібія працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF, шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ через зміцнення кадрового та ресурсного потенціалу, проведення виїзних та невиїзних перевірок на основі інструментів оцінки ризиків та застосування ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (2) посилення запобіжних заходів шляхом проведення перевірок та інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою забезпечення невідкладного застосування фінансовими установами та ВНУП посиленних заходів належної перевірки клієнта, а також виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ без затримки;

(3) збільшення обсягів подання інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень, а також застосування до них корекційних заходів та/або ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення дотримання зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (4) забезпечення ПФР достатніми людськими та фінансовими ресурсами, а також проведення тренінгів для покращення оперативного та стратегічного аналізу; (5) покращення співпраці між ПФР та правоохоронними органами з метою покращення використання та інтеграції даних фінансової розвідки у розслідуваннях; (6) посилення оперативної спроможності органів, залучених до розслідувань та судових процесів у справах ВК та ФТ, шляхом надання їм достатніх ресурсів та проведення цільових тренінгів; (7) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи щодо ВК/ФТ та здійснювати судове переслідування у справах щодо ВК/ФТ; та (8) ухвалення зміненої редакції Національної антитерористичної стратегії.

---

## **НІГЕРІЯ**

3 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 та розповсюдження її результатів, а також збільшення передачі даних фінансової розвідки ПФР та її використання правоохоронними органами відповідно до профілю ризику країни. Нігерії потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі, шляхом: (1) посилення офіційного та неформального міжнародного співробітництва відповідно до ризиків ВК/ФТ; (2) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП та посилення впровадження запобіжних заходів для секторів високого ризику; (3) 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; (4) демонстрації стійкого збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризиків ВК; (5) проактивного виявлення порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій; (6) демонстрації стійкого збільшення розслідувань і судових переслідувань різних видів діяльності з ФТ відповідно до ризику та посилення міжвідомчої співпраці щодо розслідувань ФТ; та (7) впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для підгруп НПО, які перебувають під ризиком бути використаним для ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

---

## **ФІЛІППІНИ**

3 червня 2021 року, коли Філіппіни взяли зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Філіппіни зробили значні кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань за фактами відмивання коштів відповідно до ризиків; забезпечення виконання зобов'язань щодо прозорості бенефіціарної власності та доступу правоохоронних органів до даних про бенефіціарну власність; а також здійснення ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю ВНУП. Філіппінам слід продовжувати працювати

над реалізацією свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом (1) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із проведенням джанкет-казино; (2) застосування транскордонних заходів до всіх основних морських/аеропортів, включаючи виявлення неправдивих декларацій про валюту та конфіскацію відповідно до ризиків; а також (3) демонстрації збільшення судового переслідування справ з ФТ відповідно до ризику.

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

---

## СЕНЕГАЛ

У лютому 2021 року Сенегал взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GIABA з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На пленарному засіданні у червні 2024 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Сенегал в основному завершив свій план дій і має право на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому.

Сенегал здійснив, зокрема, такі ключові реформи: (1) демонстрацію послідовного розуміння ризиків ВК/ФТ відповідними органами влади; (2) прагнення до міжнародного співробітництва з метою сприяння розслідуванню випадків ВК/ФТ та відстеження доходів, отриманих злочинним шляхом за кордоном; (3) демонстрація того, що фінансові установи та ВНУП підлягають належному та ефективному ризик-орієнтованому нагляду та санкціям, і що вони покращують дотримання зобов'язань у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом збільшення кількості повідомлень про підозрілі операції та запровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю; (4) підтримання належної, достовірної та актуальної базової та бенефіціарної інформації про власників, а також забезпечення своєчасного доступу до неї уповноваженим органам; (5) підвищення спроможності працівників ПФР здійснювати аналітику та поширення фінансової оперативної інформації, (6) підвищення спроможності правоохоронних органів у виявленні та розслідуванні випадків ВК та предикатних злочинів відповідно до ризиків та ведення статистики щодо розслідуваних та розглянутих справ, (7) встановлення політики та процедур для виявлення та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом, та демонстрація ефективного застосування повноважень відповідних компетентних органів щодо арешту та заморожування коштів, (8) посилення розуміння правоохоронними органами та органами прокуратури ризиків ФТ та потенціалу у сфері протидії ФТ, а також демонстрація відповідності розслідувань ФТ профілю ризиків Сенегалу, (9) запровадження режиму цільових фінансових санкцій та (10) запровадження режиму моніторингу на основі оцінки ризиків для НПО, що перебувають під загрозою неправомірного використання з метою ФТ.



---

## 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 впровадження та оновлення інструментів наглядової оцінки ризиків для ВНУП, оновлення оцінки ризиків ФТ та посилення спроможності відповідних органів з питань протидії фінансуванню тероризму. 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, які сприяють розслідуванню ВК/ФТ і конфіскації різних типів активів відповідно до профілю ризику; (2) демонстрації, що всі органи нагляду у сфері ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та дієві санкції за невідповідність вимогам; (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 збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектра діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику; (5) посилення виявлення, арешту та конфіскації доходів та знарядь вчинення ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (6) 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 приєднання до відповідних конвенцій ООН. 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) повного впровадження Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р.; (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 ФТ та ФРЗМЗ; та (7) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу за НПО, які підпадають під ризик бути використаними для ФТ.

FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні свого плану дій, адже усі терміни вже спливли, але робота ще не завершена. FATF знову закликає Південний Судан продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення зазначених вище 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**

З 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 завершення роботи над посібниками з ризик-орієнтованого нагляду для секторів нерухомості та DPMS, демонстрації прогресу в підвищенні спроможності правоохоронних органів виявляти, відстежувати, арештовувати та, де це можливо, конфісковувати доходи та знаряддя злочину, підготовки письмових інструкцій та тренінгів для покращення розуміння приватним сектором зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій у сфері ФТ/ФРЗМЗ, завершення перегляду національної оцінки ризиків ФТ та розподіл НПО на категорії, які вважаються такими, що піддаються високим ризикам неправомірного використання з метою ФТ. 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 з урахуванням факторів ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за недотримання вимог; (2) демонстрації спроможності органів влади (в тому числі шляхом покращення використання фінансової розвідки та доступності статистичних даних) ефективно проводити низку розслідувань і судових переслідувань ВК відповідно до профілю ризику країни; (3) розробки та впровадження комплексної національної стратегії боротьби з ФТ, а також демонстрації спроможності проводити розслідування та здійснювати кримінальне переслідування щодо ФТ відповідно до профілю ризику країни; та (4) використання нещодавно завершеної оцінки ризиків ФТ для НПО як основи для розробки плану інформаційно-просвітницької роботи та навчання.

---

## **ВЕНЕСУЕЛА**

У червні 2024 року Венесуела взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у листопаді 2022 року Венесуела досягла прогресу у виконанні деяких рекомендованих MER заходів, у тому числі шляхом оновлення національної оцінки ризиків. Венесуела працюватиме над виконанням плану дій FATF шляхом (1) поглиблення розуміння ризиків ВК/ФТ, у тому числі стосовно ФТ та юридичних осіб і правових утворень; (2) забезпечення того, щоб весь спектр фінансових установ та ВНУП підлягав заходам ПВК/ФТ та ризик орієнтованому нагляду; (3) забезпечення своєчасного доступу до адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (4) збільшення ресурсів ПФР та покращення використання фінансової розвідки компетентними органами; (5) покращення розслідування та судового переслідування ВК та ФТ; (6) забезпечення того, щоб заходи щодо запобігання зловживанню НПО з метою ФТ були цілеспрямованими, пропорційними та ризик-орієнтованими і не порушували та не перешкоджали законній діяльності в секторі НПО; та (7) невідкладного застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ.

---

## **В'ЄТНАМ**

З червня 2023 року, коли В'єтнам на високому рівні взяв на себе політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, В'єтнам досягнув незначного прогресу. FATF наполегливо рекомендує В'єтнаму здійснювати внутрішню координацію, щоб продемонструвати подальший прогрес у виконанні плану дій та ділитися відповідною інформацією з FATF. В'єтнам повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі 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 щодо злочину ВК, цільових фінансових санкцій, належної перевірки клієнтів та звітування 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 даних фінансової розвідки; (9) пріоритетизації паралельних фінансових розслідувань та демонстрації збільшення кількості проведених розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК; і (10) демонстрації наявності моніторингу фінансових установ та ВНУП на предмет дотримання ними зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ, а також співпраці та координації дій між органами влади з метою недопущення випадків ухилення від виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ.

---

## **ЕМЕН**

(Заява від лютого 2023 року)

З 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, зокрема, 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 звітування про підозрілі операції; (4) видання настанов; (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

### ЯМАЙКА

FATF вітає значний прогрес Ямайки у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Ямайка посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у лютому 2020 року, шляхом: (1) розробки більш повного розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) включення всіх фінансових установ та ВНУП до режиму ПВК/ФТ та впровадження належного ризик-орієнтованого нагляду в усіх секторах; (3) вжиття належних заходів для запобігання зловживанню юридичними особами та правовими утвореннями у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасної доступності точної та актуальної базової інформації про основну та бенефіціарну власність; (4) вжиття належних заходів для збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань за фактами ВК відповідно до профілю ризику країни та розширення використання фінансової розвідки у розслідуваннях ВК; (5) невідкладне застосування цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму; та (6) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за сектором НПО для запобігання зловживанням з метою ФТ. Таким чином, Ямайка більше не підлягає посиленому моніторингу FATF.

Ямайці слід продовжувати співпрацювати з CFATF з метою подальшого вдосконалення системи ПВК/ФТ.

### ТУРЕЧЧИНА

FATF вітає значний прогрес Туреччини у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Туреччина посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у жовтні 2021 року, зокрема шляхом (1) виділення більшої кількості ресурсів ПФР для нагляду за дотриманням вимог ПВК/ФТ у секторах з високим рівнем ризику та збільшення кількості виїзних перевірок; (2) застосування стримуючих санкцій за порушення вимог ПВК/ФТ, зокрема, щодо незареєстрованих послуг з переказу коштів та обмінних пунктів, а

також щодо вимог до належної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (3) посилення використання фінансової розвідки для підтримки розслідувань ВК та збільшення проактивного поширення інформації ПФР; (4) проведення більш складних розслідувань та судових переслідувань за фактами відмивання коштів; (5) встановлення чітких обов'язків та вимірюваних цілей і показників ефективності для органів, відповідальних за повернення активів, отриманих злочинним шляхом, та ведення справ щодо фінансування тероризму, а також використання статистики для оновлення оцінок ризиків та інформаційної політики; (6) проведення більшої кількості фінансових розслідувань у справах, пов'язаних з тероризмом, надаючи пріоритет розслідуванням та судовим переслідуванням ФТ, пов'язаним з групами, визначеними ООН, та забезпечення розширення розслідувань ФТ для виявлення мереж фінансування та підтримки; (7) щодо цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій РБ ООН 1373 та 1267, виконання вихідних запитів та внутрішніх визначень, пов'язаних з групами, визначеними ООН, відповідно до профілю ризиків Туреччини; (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за НПО для запобігання їхньому неправомірному використанню з метою фінансування тероризму, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з широким колом НПО в секторі та отримання зворотного зв'язку від них, забезпечення того, щоб санкції, які застосовуються, були пропорційними будь-яким порушенням, а також вжиття заходів для забезпечення того, щоб нагляд не порушував і не перешкоджав законній діяльності НПО, наприклад, збору коштів. Таким чином Туреччина більше не підлягає посиленому моніторингу з боку FATF.

Туреччина повинна продовжувати співпрацювати з FATF з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення того, щоб нагляд за сектором НПО здійснювався на ризик-орієнтовній основі та відповідно до стандартів FATF.