

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ – ЖОВТЕНЬ 2024 РОКУ

Париж, 25 жовтня 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 дерискінгу 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. Розглядаючи заходи на основі аналізу ризиків з урахуванням наведеної нижче інформації, країни повинні забезпечити, щоб потоки коштів для надання гуманітарної допомоги, законної діяльності НПО та грошових переказів не переривалися і не перешкоджали їм. Країни також повинні враховувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2664 (2022) про гуманітарні винятки із заходів заморожування активів, запроваджених санкційними режимами ООН.

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 крайдат, для добровільного звітування про прогрес. З червня 2024 року FATF переглянуто прогрес у таких країнах: Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Малі, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, В'єтнам та Ємен. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Гаїті, Кенія, Монако, Сирія та Венесуела 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 перегляду, FATF тепер також додала Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар та Ліван.

АЛЖИР

У жовтні 2024 року, Алжир взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року Алжир досягнув прогресу у виконанні багатьох рекомендованих в MER заходів, у тому числі завдяки більш ефективному проведенню розслідувань та судових переслідувань щодо відмивання коштів. Алжир продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, особливо для секторів з високим рівнем ризику, в тому числі шляхом прийняття нових процедур, оцінок ризиків, посібників і керівництв щодо нагляду, а також проведення перевірок і застосування ефективних, пропорційних і стримуючих санкцій; (2) розробки ефективної системи базової інформації та інформації про бенефіціарних власників; (3) посилення режиму щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) створення ефективної правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій щодо фінансування тероризму; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за неприбутковими організаціями, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності.

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, шляхом демонстрації початкового виконання національного плану заходів до Стратегії у сфері ПВК/ФТ; представлення початкового застосування ризик-орієнтованого нагляду для операторів поштових переказів, провайдерів послуг з обміну валют та агентів з нерухомості, а також забезпечення застосування конфіскації як стратегічної цілі. Болгарія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) усунення решти недоліків щодо технічної відповідності; (2) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність, яка міститься в Реєстрі, була точною та актуальною; (3) покращення розслідувань та судового переслідувань різних видів відмивання коштів відповідно до ризиків, включаючи масштабну корупцію та організовану злочинність; (4) забезпечення можливості проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх розслідуваннях щодо тероризму; (5) усунення прогалів у системах цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (6) визначення підгрупи НПО, найбільш вразливих до неправомірного використання для ФТ, і демонстрації початкового застосування ризик-орієнтованого моніторингу для запобігання неправомірного їх використання для ФТ.

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, у тому числі шляхом посилення нагляду за фінансовими установами та ВНУП, впровадження системи надання доступу компетентним органам до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, а також впровадження системи моніторингу діяльності НПО, що перебувають у зоні ризику неправомірного

використання для ФТ. Буркіна-Фасо має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

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, 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 щодо ФТ здійснюються відповідно до ризиків; та (9) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ та застосування ризик-орієнтованого підходу до НПО, не порушуючи при цьому законну діяльність НПО.

КОТ-Д'ІВУАР

У жовтні 2024 року, коли Кот-д'Івуар взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у червні 2023 року Кот-д'Івуар досяг значного прогресу у виконанні багатьох рекомендованих у MER заходів, зокрема, щодо зміцнення правової бази у сфері ПВК/ФТ шляхом внесення низки важливих законодавчих та нормативно-правових змін, оновлення аналізу у сфері ПВК/ФТ шляхом підготовки типологічних звітів щодо предикатних

злочинів, що становлять найбільший ризик, зміцнення кадрового та технічного потенціалу ПФР та прокуратури, а також введення в дію органу, відповідального за управління вилученими та конфіскованими активами. Кот-д'Івуар продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою виконання плану дій FATF, шляхом: (1) розширення міжнародного співробітництва щодо розслідування та переслідування ВК/ФТ; (2) вдосконалення впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою покращення відповідності; (3) вдосконалення перевірки та доступу до основної інформації та інформації щодо бенефіціарних власників юридичних осіб, а також застосування санкцій у разі порушення; (4) посилення використання фінансової розвідки правоохоронними органами та покращення розповсюдження інформації ПФР; (5) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань та судових переслідувань ВК та ФТ різних типів відповідно до профілю ризиків країни; та (6) посилення системи цільових фінансових санкцій.

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 збільшення людських ресурсів та покращення аналітичних можливостей ПФР; продовження вдосконалення виявлення, розслідування та кримінального переслідування правоохоронними органами різних видів ВК; та збільшення застосування запобіжних заходів для забезпечення кримінальних доходів. Хорватія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути стратегічний недолік, що залишився: демонстрація миттєвого інформування суб'єктів звітування про зміни в режимах цільових фінансових санкцій ООН.

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 проведення тренінгів для наглядових органів та ПФР з метою розбудови їхнього технічного потенціалу. 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.

ГАЇТІ

(Заява від червня 2024 року)

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 ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за діяльністю фінансових установ та ВНУП 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 бенефіціарну власність, 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 перешкождали законній діяльності НПО.

ЛІВАН

У жовтні 2024 року, Ліван взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, незважаючи на складну соціальну, економічну та безпекову ситуацію в країні. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року Ліван досягнув прогресу у виконанні кількох рекомендованих в MER заходів і застосував заходи у фінансовому секторі, зокрема, видавши циркуляр для банків і фінансових установ про створення департаменту щодо боротьби з хабарництвом і корупційними злочинами, а також рекомендації щодо публічних діячів, одночасно вживаючи заходів щодо неліцензованої фінансової діяльності.

Ліван продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою виконання плану дій FATF, шляхом: (1) проведення оцінки конкретних ризиків фінансування тероризму та відмивання коштів, визначених у MER, та забезпечення наявності політики та заходів, спрямованих на зменшення цих ризиків; (2) посилення механізмів забезпечення своєчасного та ефективного виконання запитів про взаємну правову допомогу, екстрадицію та повернення активів; (3) поглиблення розуміння ВНУП ризиків та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (4) забезпечення актуальності інформації про бенефіціарну власність та наявність адекватних санкцій і засобів зниження ризиків для юридичних осіб; (5) розширення використання компетентними органами продуктів ПФР та фінансової розвідувальної інформації; (6) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань, судових переслідувань та судових рішень за видами ВК відповідно до рівня ризику; (7) вдосконалення підходу до повернення активів, виявлення та арешту незаконних транскордонних переміщень валюти, дорогоцінних металів та каміння; (8) проведення розслідувань ФТ та обмін інформацією з іноземними партнерами, пов'язаною з розслідуваннями ФТ, відповідно до вимог MER; (9) посилення впровадження цільових фінансових санкцій без зволікань, особливо щодо ВНУП та певних небанківських фінансових установ; та (10) здійснення цільового та ризик-орієнтованого моніторингу НПО з високим ступенем ризику, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

МАЛІ

З 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 посилення кримінальної відповідальності за фінансування тероризму у своєму національному законодавстві, що дозволить краще розслідувати весь спектр діяльності щодо фінансування тероризму. 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; та (2) демонстрації ефективності 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

(Заява від червня 2024 року)

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 вимог щодо базової інформації та бенефіціарної власності; (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

З 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 вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, збільшення ресурсів, доступних для ПФР, та проведення тренінгів для ПФР з питань застосування цільових фінансових санкцій. Мозамбік має продовжувати працювати над реалізацією свого плану, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду, включаючи реалізацію коригувальних дій та ефективних і пропорційних санкцій; (2) збільшення кількості фінансових розвідданих, що надсилаються органам влади; (3) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи з ВК з використанням даних фінансової розвідки; (4) демонстрації вміння виявляти справи щодо ФТ; та (5) проведення оцінки ризиків для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

НАМІБІЯ

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. Намібія слід продовжувати працювати над впровадженням 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

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 посилення міжнародного співробітництва, вдосконалення механізмів співпраці між органами, що розслідують справи щодо ФТ, та впровадження ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які перебувають під загрозою неправомірного використання для ФТ.

Нігерії потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі, шляхом: (1) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП та посилення впровадження запобіжних заходів для секторів високого ризику; (2) 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; (3) демонстрації стійкого збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризиків ВК; (4) проактивного виявлення порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій; та (5) демонстрації стійкого збільшення розслідувань і судових переслідувань різних видів діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику країни.

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. На Пленарному засіданні в жовтні 2024 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Філіппіни в основному виконали 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.

Філіппіни здійснили, зокрема, такі ключові реформи: (1) демонстрацію того, що ризик-орієнтований нагляд за ВНУП, відбувається; (2) демонстрацію того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із проведенням джанкет-казино; (3) запровадження нових вимог до реєстрації учасників ринку послуг переказу коштів та застосування санкцій до незареєстрованих та незаконних операторів переказу коштів; (4) розширення та спрощення доступу правоохоронних органів до інформації про БВ та вжиття заходів для забезпечення точності та актуальності інформації про БВ; (5) демонстрацію зростання використання розвідувальної інформації та збільшення кількості розслідувань і судових переслідувань за фактами ВК відповідно до ризиків; (6) демонстрацію збільшення кількості виявлення, розслідування та кримінального переслідування справ щодо ФТ; (7) демонстрацію, що відповідні заходи вживаються щодо сектору НПО (включаючи незареєстровані НПО) без порушення законної діяльності НПО; та (8) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для ФРЗМЗ.

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 демонстрації стійкого зростання кількості вихідних запитів про надання взаємної правової допомоги, посилення наглядової спроможності у сфері ПВК/ФТ шляхом удосконалення ризик-орієнтованого нагляду за ВНУП, покращення виявлення, арешту та конфіскації доходів та знарядь вчинення ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризиків, оновлення та імплементації стратегії у сфері ФТ та посилення спроможності відповідних органів у сфері ФТ на основі розуміння ризиків у сфері ФТ, а також забезпечення ефективного застосування цільових фінансових санкцій. Південна Африка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі, шляхом: (1) демонстрації, що всі органи нагляду у сфері ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та дієві санкції за невідповідність вимогам; (2) 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; (3) демонстрації постійного збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектра діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

3 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 розповсюдження результатів нещодавно завершеного ними НОР серед усіх заінтересованих сторін. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі, шляхом: (1) завершення комплексного перегляду Закону про ПВК/ФТ (2012 р.), 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 спливили, 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)

3 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 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; 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; розробки та впровадження комплексної національної стратегії боротьби з ФТ, а також використання нещодавно завершеної оцінки ризиків ФТ для НПО як основи для розробки плану інформаційно-просвітницької роботи та навчання. Танзанії слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, що залишаються, демонструючи спроможність проводити розслідування щодо ФТ та здійснювати судові переслідування відповідно до профілю ризиків країни.

ВЕНЕСУЕЛА

(Заява від червня 2024 року)

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

3 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 прогрес у виконанні 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) пріоритезації 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.

ЄМЕН

(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

СЕНЕГАЛ

FATF вітає значний прогрес Сенегалу у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Сенегал посилив ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у лютому 2021 року, шляхом: (1) демонстрації узгодженого розуміння ризиків ВК/ФТ відповідними органами; (2) здійснення запитів у рамках міжнародного співробітництва з метою сприяння розслідуванню випадків щодо ВК/ФТ та відстеження доходів, отриманих злочинним шляхом, що знаходяться за кордоном; (3) демонстрації, що фінансові установи та ВНУП підлягають адекватному та ефективному ризик-орієнтованому нагляду та санкціям, і що вони покращили відповідність щодо дотримання зобов'язань у сфері ПВК/ФТ, у тому числі шляхом збільшення обсягу повідомлень про підозрілі операції та запровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю; (4) підтримання адекватної, точної та актуальної інформації про основну та бенефіціарну власність та забезпечення своєчасного доступу до неї компетентних органів; (5) підвищення

спроможності співробітників ПФР проводити аналіз та поширювати розвідувальну інформацію; (6) підвищення спроможності правоохоронних органів у виявленні та розслідуванні ВК та предикатних злочинів відповідно до ризиків, а також ведення статистики щодо розслідуваних та переданих до суду справ; (7) встановлення політики та процедур для виявлення та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом, та демонстрації ефективного застосування повноважень відповідних компетентних органів щодо арешту та заморожування коштів; (8) посилення розуміння правоохоронними органами та прокуратурою ризиків ФТ та потенціалу у сфері протидії ФТ, а також демонстрації того, що розслідування ФТ відповідають профілю ризиків Сенегалу; (9) запровадження режиму цільових фінансових санкцій; та (10) впровадження ризик-орієнтованого моніторингу НПО, щодо яких існує ризик їх використання для ФТ.

Сенегалу слід продовжувати співпрацювати з GIABA з метою подальшого вдосконалення системи ПВК/ФТ.