

ЮРИСДИКЦІЇ ПІД ПОСИЛЕНИМ МОНІТОРИНГОМ – 23 ЛЮТОГО 2024 РОКУ

м. Париж, 23 лютого 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 зменшення ризиків або де-рискінгу, 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 жовтня 2023 року FATF здійснила перевірку прогресу у таких країнах: Барбадос, Болгарія, Буркіна-Фасо, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Ямайка, Малі, Мозамбік, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Туреччина, ОАЕ та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Камерун, Гаїті, Сирія, В'єтнам 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 визначив Кенію та Намібію.

БОЛГАРІЯ

З жовтня року 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 усунення недоліків технічної відповідності, пов'язаних із Рекомендаціями 6, 10 та 24. Болгарія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) впровадження 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 автоматизованої пріоритезації повідомлень про підозрілі операції (STR);

б) покращення розслідувань та судового переслідувань 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 щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (10) визначення підгрупи НПО, найбільш вразливих до зловживань ФТ, і демонстрація початкового впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для запобігання неправомірного їх використання з метою 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, зокрема, шляхом збільшення розслідувань та судових переслідувань щодо ФТ відповідно до профілю ризику. 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 декларування транскордонного перевезення валют і оборотних інструментів на пред'явника; і (5) 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 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 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 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 санкцій 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 завершення своєї трирічної національної стратегії з ПВК/ФТ. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) поширення НОР щодо ВК і ФТ усім ключовим заінтересованим сторонам; (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

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, в тому числі шляхом проведення національної оцінки ризиків. 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 здатності систематично виявляти та, за необхідності, розслідувати випадки ФТ відповідно до профілю ризику; (5) створення національної системи впровадження заходів цільових фінансових санкцій ООН, надання настанов та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи і навчання для суб'єктів звітування; та (6) 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.

ГАЇТІ

(Заява з жовтня 2023)

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 запобіжних 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 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 кращого використання даних фінансової розвідки та іншої відповідної інформації компетентними органами 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.

ЯМАЙКА

У лютому 2020 року Ямайка взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в лютому 2024 року, FATF дійшла висновку, що Ямайка значним чином виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для встановлення того, що реалізація реформ у сфері ПВК/ФТ була розпочата і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому.

Ямайка здійснила ключові реформи, зокрема: (1) формування більш повного розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) включення всіх фінансових установ та ВНУП до режиму ПВК/ФТ та запровадження належного ризик-орієнтованого нагляду у всіх секторах; (3) запровадження належних заходів для запобігання використанню юридичних осіб та правових утворень у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасного надання точної та актуальної базової інформації та інформації про бенефіціарних власників; (4) вжиття належних заходів для збільшення кількості розслідувань та судових справ щодо ВК відповідно до рівня ризику країни, а також збільшення використання інформації фінансової розвідки у розслідуваннях ВК; (5) невідкладне запровадження цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму; та (6) запровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за своїм сектором НПО для запобігання зловживанням з метою ФТ.

КЕНІЯ

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 за порушення вимог щодо прозорості юридичних осіб та правових утворень; (5) збільшення використання та покращення якості продуктів фінансової розвідки; (6) збільшення кількості розслідувань та судових процесів 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.

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 поширення результатів своєї оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з юридичними особами, проведення паралельних фінансових розслідувань у справах про тероризм та застосування інших заходів кримінального правосуддя, коли судовий процес щодо ФТ не є можливим, та зміцнення його правової бази для цільових фінансових санкцій. 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) 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

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 забезпечення співпраці та координації між відповідними органами влади для реалізації стратегій ПВК/ФТ, проведення тренінгів для всіх правоохоронних органів щодо взаємної правової допомоги та комплексної оцінки ризиків ФТ. 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) надання відповідних ресурсів органам влади для початку збору адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (3) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення фінансової розвідки, що надсилається органам влади; (4) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи з ВК/ФТ з використанням даних фінансової розвідки; (5) початку реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФТ; (6) підвищення обізнаності щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (7) проведення оцінки ризиків ФТ 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. 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 контр терористичної стратегії.

НИГЕРІЯ

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 оновлення своєї національної стратегії у сфері ПВК/ФТ та інших відповідних національних стратегій, створення механізму збору вичерпних даних про конфіскацію активів та проведення ризик-орієнтованих та цілеспрямованих інформаційно-роз'яснювальних заходів для НПО, щодо яких є ризик бути використаними для 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; (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 запобіжних 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 даних 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; (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) впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для підгруп НПО, які перебувають під ризиком бути використаним для ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

ФІЛІППІНИ

З 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 кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом виявлення та розслідування справ 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 на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GIABA з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Сенегал вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема, шляхом покращення виявлення порушень ПВК/ФТ з боку фінансових установ та ВНУП, створення ефективного механізму ведення точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб, виявлення та розслідування діяльності з ФТ, посилення режиму цільових фінансових санкцій, у тому числі, шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з фінансовими установами та ВНУП щодо їхніх зобов'язань. Сенегал має продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом (1) покращення дотримання фінансовими установами та ВНУП з високим ризиком своїх зобов'язань щодо надання повідомлень про підозрілі операції; та (2) впровадження ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які зодо яких існує ризик їх використання для ФТ.

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 тероризму, більш широкого використання даних фінансової розвідки ПФР для підтримки розслідувань ВК/ФТ та збільшення ресурсів наглядових органів у сфері ПВК/ФТ. 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) 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 збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектра діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику; (5) покращення виявлення, арешту та конфіскації доходів і засобів ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (6) оновлення оцінки ризиків ФТ для інформування про впровадження комплексної національної стратегії протидії фінансуванню тероризму; та (7) 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 проведення національної оцінки ризиків ВК/ФТ. 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 виконання 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 неприбутковими організаціями, 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 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

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 розбудови спроможності своїх правоохоронних органів розслідувати та переслідувати різні типи справ щодо ВК шляхом набору та навчання нового та наявного персоналу, а також усунення технічних недоліків у сфері цільових фінансових санкцій. 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 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 судові переслідування 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

У жовтня 2021 року Туреччина взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в лютому 2024 року, FATF дійшов висновку, що Туреччина значним чином виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для встановлення того, що реалізація реформ у сфері ПВК/ФТ була розпочата і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому.

Туреччина здійснила ключові реформи, зокрема, щодо: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ; (2) вжиття заходів для забезпечення переконливості санкції за порушення у сфері ПВК/ФТ та вимоги щодо бенефіціарних власників; (3) збільшення ресурсів ПФР та використання отриманих даних фінансової розвідки; (4) проведення більш складних розслідувань та судових справ щодо ВК відповідно до ризиків; (5) удосконалення системи повернення активів; (6) пріоритезації розслідувань, судових справ та конфіскацій, пов'язаних з групами, визначеними ООН; (7) посилення застосування цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму; та (8) покращення інформаційно-роз'яснювальної роботи з широким колом НПО та здійснення кроків для забезпечення ризик-орієнтованого нагляду за НПО, який не буде порушувати або перешкоджати законній діяльності НПО, наприклад, збору коштів.

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 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; (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 керівництва/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

БАРБАДОС

FATF вітає значний прогрес Барбадосу в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Барбадос посилив ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань, зазначених у плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2020 року, що включає: 1) демонстрацію ефективного застосування ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; 2) вжиття належних заходів для запобігання використанню юридичних осіб та правових утворень у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасного надання точної оновленої інформації про бенефіціарних власників; 3) посилення спроможності ПФР підвищувати якість своєї фінансової інформації для подальшої допомоги правоохоронним органам в розслідуванні справ щодо ВК або ФТ; (4) демонстрацію відповідності розслідувань та судових справ щодо ВК профілю ризику країни та зменшення затримок у розгляді кримінальних справ, зокрема, щодо ВК, які передбачають конфіскацію, а також демонстрацію застосування санкцій, у разі необхідності; та (5) подальше застосування конфіскації у справах щодо ВК, у тому числі шляхом звернення за допомогою до іноземних колег. Таким чином, Барбадос більше не підлягає посиленому моніторингу з боку FATF.

Барбадосу слід продовжувати співпрацю з CFATF з метою подальшого вдосконалення системи ПВК/ФТ.

ГІБРАЛТАР

FATF вітає значний прогрес Гібралтару в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Гібралтар посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань, зазначених у плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в червні 2022 року, зокрема, шляхом: (1) застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ у небанківських фінансових установах і секторах ВНУП; і (2) виконання рішень про остаточну конфіскацію, які відповідають ризикам і обставинам, що склалися в Гібралтарі. Таким чином, Гібралтар більше не підлягає посиленому моніторингу FATF.

Гібралтару слід продовжувати співпрацю MONEYVAL з метою подальшого вдосконалення системи ПВК/ФТ.

УГАНДА

FATF вітає значний прогрес Уганди в удосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Уганда посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань, зазначених у плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2020 року, зокрема, шляхом: 1) прийняття національної стратегії у сфері ПВК/ФТ; 2) розширення використання запитів щодо взаємної правової допомоги та ведення статистики; 3) розвитку ризик-орієнтованого нагляду за фінансовим сектором та сектором ПВК/ФТ; 4) оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з юридичними особами, та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до достовірної базової інформації та інформації про бенефіціарних власників; (5) проведення розслідувань та судових переслідувань за фактами ВК, притягнення до відповідальності за ВК відповідно до профілю ризику країни та встановлення процедур для відстеження та арешту доходів від злочинів; (6) демонстрації здатності проводити розслідування та судові переслідування за фактами ФТ; (7) усунення технічних недоліків у правовій базі для впровадження системи цільових фінансових санкцій щодо ФТ; (8) розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи та ризик-орієнтованого нагляду для захисту сектору НПО від потенційного неправомірного використання з метою ФТ. Таким чином, Уганда більше не підлягає посиленому моніторингу з боку FATF.

Уганді слід продовжувати співпрацювати з ESAAMLG з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом забезпечення здійснення ризик-орієнтованого нагляду за НПО та відповідно до стандартів FATF, а не шляхом класифікації всіх НКО як суб'єктів звітування. Ми наполегливо рекомендуємо Уганді продовжувати співпрацювати з ESAAMLG щодо цього питання.

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

FATF вітає значний прогрес ОАЕ у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. ОАЕ посилили ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у плані дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у лютому 2022 року, зокрема, шляхом: (1) збільшення кількості вихідних запитів про надання взаємної правової допомоги для сприяння розслідуванням ВК/ФТ; (2) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ наглядовими органами за ВНУП, застосування ефективних та пропорційних санкцій за недотримання вимог ПВК/ФТ фінансовими установами та ВНУП, а також збільшення кількості звітування про підозрілі операції в цих секторах; (3) покращення розуміння ризиків неправомірного використання юридичних осіб та

впровадження ризик-орієнтованих заходів для запобігання зловживанням з їх боку; (4) надання додаткових ресурсів ПФР для підвищення його спроможності надавати дані фінансової розвідки правоохоронним органам та ширше використання даних фінансової розвідки, у тому числі від іноземних партнерів, для відстеження високо ризикових загроз ВК; (5) збільшення кількості розслідувань та переслідувань ВК; (6) забезпечення ефективного впровадження цільових фінансових санкцій шляхом застосування санкцій до суб'єктів, що подають звітність, та демонстрації кращого розуміння ухилення від санкцій ООН серед приватного сектору. Таким чином, ОАЕ більше не підлягає посиленому моніторингу з боку FATF.

ОАЕ слід продовжувати співпрацювати з MENAFATF з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.