

Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу – 30 червня 2020

Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків в їх режимах для протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF відносить юрисдикцію до списку тих, що підлягають посиленому моніторингу, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає посиленому моніторингу. У відкритих джерелах, цей список часто згадується, як "сірий список".

FATF та регіональні органи по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представляти доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити узгодження планів дій оперативно і в рамках запропонованих часових меж. FATF вітає їх прихильність та буде уважно стежити за їх прогресом. FATF не закликає застосовувати в цих юрисдикціях посилену належну перевірку, але закликає його членів взяти до уваги інформацію, подану нижче в своєму аналізі ризиків.

FATF на постійній основі продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в їх режимах по протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були розглянуті FATF та регіональними органами по типу FATF (FSRB).

28 квітня 2020 року, FATF прийнято рішення зробити загальну паузу в процесі перегляду списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, щодо яких є заклик до застосування заходів (контрзаходів).

[FATF продовжує терміни для проведення взаємних оцінок та звітів про прогрес, що спричинено COVID-19, 28 квітня 2020 року \(англ.\)](#)

FATF надав юрисдикціям додаткові чотири місяці, за винятком Монголії та Ісландії, які попросили дотримуватись початкового графіку. Як результат, FATF розглянув і в онлайн режимі провів зустрічі лише з цими юрисдикціями, а отже результатом цих дискусій є наступне.

Ісландія

В жовтні 2019 року Ісландія на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. На Пленарному засіданні в червні 2020 року, FATF винесла попереднє рішення про те, що Ісландія в значному обсязі виконала свій план дій і вимагає проведення виїзної місії, щоб переконатися що розпочате впровадження реформ в сфері ПВК/ФТ ще триває і що необхідне політичне зобов'язання продовжує діяти для підтримки впровадження реформ в майбутньому. Зокрема, Ісландія здійснила такі ключові реформи: (1) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб; (2) впровадження автоматизованої системи подання повідомлень про підозрілі фінансові операції для підвищення потенціалу ПФР у своєму стратегічному та оперативному аналізі; (3) забезпечення виконання цільових фінансових санкцій фінансовими установами та ВНУП шляхом здійснення ефективного нагляду; та (4) забезпечення ефективного нагляду та моніторингу за неприбутковими організаціями з достатніми ресурсами і відповідно до виявлених ризиків в сфері фінансування тероризму;

FATF буде продовжувати слідкувати за ситуацією, яка пов'язана COVID-19 та проведе виїзну місію в найближчий час.

Монголія

В жовтні 2019 року Монголія на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG FATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. На Пленарному засіданні в червні 2020 року, FATF винесла попереднє рішення про те, що Монголія в значному обсязі виконали свій план дій і вимагає проведення виїзної місії, щоб переконатися що розпочате впровадження реформ в сфері ПВК/ФТ ще триває і що необхідне політичне зобов'язання продовжує діяти для підтримки впровадження реформ в майбутньому. Зокрема, Монголія здійснила такі ключові реформи: (1) вдосконалення розуміння секторального ризику ВК/ФТ з боку наглядачів ВНУП, застосовуючи ризик-орієнтовний підхід до нагляду, а також застосування пропорційних і переконливих санкцій за порушення зобов'язань в сфері ПВК/ФТ; (2) демонстрація посиленних розслідувань та переслідувань різних типів діяльності, які пов'язані з ВК, відповідно до виявлених ризиків; (3) демонстрація подальшого вилучення та конфіскації підробленої/незадекларованої валюти і застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій; (4) демонстрація співпраці та координації між органами влади для запобігання ухиленню від санкцій; і (5) моніторинг відповідності фінансових установ і ВНУП щодо цільових фінансових санкцій, які пов'язані з фінансуванням тероризму, включаючи застосування пропорційних і переконливих санкцій. FATF буде продовжувати слідкувати за ситуацією, яка пов'язана COVID-19 та провести виїзну місію в найближчий час.

Заява про включення юрисдикцій до переліку тих, що підлягають посиленому моніторингу, яка була прийнята в лютому 2020 року, залишається наразі чинною для цих юрисдикцій:

- Албанія
- Багами
- Барбадос
- Ботсвана
- Камбоджа
- Гана
- Ямайка
- Маврикій
- М'янма
- Нікарагуа
- Пакистан
- Панама
- Сирія
- Уганда
- Ємен
- Зімбабве

Для більш детальної інформації щодо кожної юрисдикції, будь-ласка зверніть свою увагу на заяву, яка була видана в лютому 2020 року. Однак, зауважте, що ця заява може не в повному обсязі відображати актуальний статус режиму в сфері ПВК/ФТ.

[Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу – 21 лютого 2020 року](#)

Додатково:

[Заклик до застосування заходів \(контрзаходів\) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику - 30 червня 2020](#)

[Безпосередні результати Пленарного засідання FATF, 24 червня 2020 року \(англ.\)](#)