

Юрисдикції під посиленням моніторингом – 23 червня 2023 року

м. Париж, 23 червня 2023 року – Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють з 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 зовні називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи по типу FATF (FSRBs) продовжують працювати з наведеними нижче юрисдикціями, які звітують про прогрес, досягнутий у вирішенні своїх 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 ризико-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 FSRBs, але це буде здійснено в установленому порядку.

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не мають жорстких термінів, для добровільного звітування про прогрес. З лютого 2023 року FATF здійснила перевірку прогресу у таких країнах: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Ямайка, Йорданія, Малі, Мозамбік, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Туреччина, ОАЕ та Уганда. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Гаїті, Нігерія, Сирія, Танзанія та Ємен вирішили відкласти звітування; таким чином, нижче наведено заяви, опубліковані в жовтні 2022 року для цих юрисдикцій, але вони не обов'язково відображають поточний стан режимів ПВК/ФТ цих юрисдикцій. Після перевірки, FATF також визначає Камерун, Хорватію та В'єтнам.

АЛБАНІЯ

З лютого 2020 року, коли Албанія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в лютому 2023 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Албанія значною мірою виконала свій план дій. Однак тоді FATF вирішила не надавати дозвіл на виїзну місію до країни, оскільки була занепокоєна тим, що очевидні плани Албанії запровадити програму добровільного дотримання податкового законодавства (VTC) не відповідають принципам FATF щодо управління наслідками програм VTC для ПВК/ФТ або найкращим практикам FATF у цій сфері.

На Пленарному засіданні у червні 2023 року Албанія підтвердила свою відмову від запланованої програми VTC та зобов'язалася дотримуватися принципів та найкращих практик FATF щодо програм VTC, якщо вона розгляне можливість ухвалення програми VTC у майбутньому. У результаті, FATF прийняла рішення провести виїзну оцінку, щоб переконатися, що імплементація реформ у сфері ПВК/ФТ в Албанії розпочалася і продовжується, а також, що наявна необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому. FATF зазначає, що запровадження програми VTC без урахування принципів та найкращих практик FATF може вплинути на оцінку FATF прогресу країни в усуненні недоліків у сфері ПВК/ФТ та її зобов'язань щодо покращення режиму ПВК/ФТ. FATF продовжить моніторинг Албанії та будь-якого розвитку програми VTC.

БАРБАДОС

З лютого 2020 року, коли Барбадос взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Барбадос вживає заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом, демонстрації своєчасного надання точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, а також шляхом репатріації та обміну конфіскованими активами з іншими країнами. Барбадос повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, демонструючи, що рівні повідомлень про підозрілу діяльність від певних суб'єктів звітування відповідають ризикам.

FATF висловлює стурбованість тим, що Барбадос не зміг завершити свій план дій, термін дії якого закінчився у квітні 2022 року. FATF наполегливо закликає Барбадос швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до жовтня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

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 щодо ВК та використання міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику. Буркіна-Фасо має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) оновлення свого розуміння ризиків ВК/ФТ, у тому числі шляхом перегляду національної оцінки ризиків відповідно до галузевих пріоритетів, визначених у національній стратегії; (2) посилення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів у сфері ПВК/ФТ та запровадження нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (3) ведення повної та оновленої основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (4) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; (5) встановлення процедур для ефективного впровадження декларації транскордонного декларування валют і оборотних інструментів на пред'явника; (6) посилення співпраці між правоохоронними органами та органами прокуратури, які борються з ФТ та проводять розслідування та переслідування за ФТ відповідно до профілю ризику; і (7) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ, а також ризико-орієнтованого моніторингу і нагляду за неприбутковими організаціями.

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

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. З моменту затвердження Звіту про взаємну оцінку у жовтні 2021 року Камерун досягнув прогресу у виконанні деяких рекомендованих у Звіті про взаємну оцінку заходів, збільшивши ресурси ПФР та розбудовуючи спроможність розслідувальних та судових органів ефективно вести справи у сфері 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 пріоритетності вхідних запитів про міжнародне співробітництво на основі оцінки ризиків та ефективного реагування на них; (3) посилення ризико-орієнтованого нагляду за банками та впровадження ефективного ризико-

орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП, а також проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи для фінансових установ та ВНУП, що належать до групи високого ризику; (4) підтримки та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до адекватної та актуальної інформації про бенефіціарних власників 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 широкий спектр розслідувань ВК та переслідувати ВК відповідно до ризиків; (7) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину, управління замороженим, арештованим та конфіскованим майном, а також визначення пріоритетності арешту та конфіскації активів на кордоні; (8) демонстрації того, що розслідування та переслідування у сфері ФТ здійснюються відповідно до ризиків; та (9) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкції стосовно ФТ та ФРЗМЗ та застосування ризико-орієнтованого підходу до неприбуткових організацій, не порушуючи при цьому законну діяльність неприбуткових організацій.

КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ

У лютому 2021 року Кайманові острови взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у червні 2023 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Кайманові острови в основному виконали свій план дій і потребують проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і триває, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження впровадження реформ у майбутньому. Кайманові острови здійснили такі ключові реформи, зокрема: (1) застосування санкцій, які є ефективними, пропорційними та стримуючими, а також застосування адміністративних стягнень та примусових заходів до суб'єктів звітування для забезпечення ефективного та своєчасного усунення порушень; (2) застосування адекватних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичних осіб) не подають точну, адекватну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; та (3) демонстрація того, що вони переслідують усі види відмивання коштів відповідно до профілю ризику юрисдикції, і що такі переслідування призводять до застосування стримуючих, ефективних та пропорційних санкцій.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

З жовтня 2022 року, коли Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, ДРК зробила кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом посилення законодавчої бази щодо криміналізації відмивання коштів. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) завершення НОР з ВК і ФТ і прийняттям національної стратегії ПВК/ФТ; (2) призначення наглядових органів для всіх секторів ВНУП, а також розробки та впровадження плану ризико-орієнтованого нагляду; (3) адекватного фінансування ПФР та нарощування його потенціалу 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 застосування цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

ХОРВАТІЯ

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

серед неприбуткових організацій та донорської спільноти щодо потенційної вразливості неприбуткових організацій бути використаними з метою ФТ.

ГІБРАЛТАР

З червня 2022 року, коли Гібралтар взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гібралтар вжив заходів для цього, в тому числі продемонструвавши, що органи нагляду за трастами та постачальниками послуг компаній, юристами, гральним бізнесом, агентами з нерухомості та іншими небанківськими організаціями зараз застосовують низку ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема шляхом вжиття більшої кількості примусових заходів, накладення фінансових санкцій та публікації результатів справ, де це необхідно. Гібралтар повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом демонстрації того, що він здатний забезпечувати винесення більшої кількості остаточних рішень щодо конфіскації відповідно до ризику та контексту Гібралтару.

FATF відзначає постійний прогрес Гібралтару у виконанні свого плану дій; однак, всі терміни вже спливли. FATF закликає Гібралтар продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезгаданих стратегічних недоліків.

ГАЇТІ

(Заява від лютого 2023 року)

У червні 2021 року Гаїті взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. FATF визнає політичну відданість, виражену на високому рівні, і зусилля, продемонстровані Гаїті для виконання своїх зобов'язань у розпал складної соціальної, економічної ситуації та ситуації з безпекою в країні. Гаїті слід 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) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у своїй законодавчій та регуляторній базі, які перешкоджають застосуванню превентивних заходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму та запровадження ризико-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими, установами та ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення ведення та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) забезпечення кращого використання даних фінансової розвідки та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК і ФТ; (6) усунення

технічних недоліків у злочині ВК та демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують і переслідують справи ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (7) демонстрації збільшення виявлення, розшуку та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (8) усунення технічних недоліків у злочині ФТ та режимі цільових фінансових санкцій; і (9) проведення ризико-орієнтованого моніторингу за неприбутковими організаціями, які є вразливі до зловживань ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності неприбуткових організацій.

ЯМАЙКА

З лютого 2020 року, коли Ямайка взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ямайка вжила заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення відповідності визначення бенефіціарної власності стандартам FATF. Ямайка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) забезпечення належного ризико-орієнтованого нагляду в усіх секторах ВНУП; та (2) демонстрації того, що точна та актуальна інформація про основну та бенефіціарну власність своєчасно надається компетентним органам, а також застосовуються ефективні, пропорційні та стримуючі санкції.

FATF знову висловлює стурбованість тим, що Ямайка не змогла завершити свій план дій, термін дії якого закінчився в січні 2022 року. FATF наполегливо закликає Ямайку швидко продемонструвати значний прогрес у виконанні свого плану дій до жовтня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, які можуть включати звернення до своїх членів і заклик до всіх юрисдикцій застосовувати посилені заходи належної перевірки ділових відносин і операцій з Ямайкою.

ЙОРДАНІЯ

У жовтні 2021 року, Йорданія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у червні 2023 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Йорданія значною мірою виконала свій план дій достроково і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що реформи у сфері ПВК/ФТ розпочалися і здійснюються на постійній основі, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому. Йорданія здійснила такі ключові реформи, зокрема: (1) завершення та розповсюдження результатів оцінок ризиків ВК/ФТ щодо юридичних осіб та віртуальних активів; (2) проведення перевірок суб'єктів звітування, включаючи фінансові установи та ВНУП; (3) запровадження механізму санкцій за порушення зобов'язань щодо

прозорості юридичних осіб та правових утворень; (4) застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій за недотримання вимог законодавства; (5) проведення розслідувань та судового переслідування за предикатні злочини, пов'язані з відмиванням коштів, відповідно до профілю ризику; (6) застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій у справах з ВК; (7) впровадження правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій; та (8) демонстрації, що недоліки стосовно цільових фінансових санкцій усунуто.

МАЛІ

У жовтні 2021 року 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, в тому числі шляхом надання ресурсів фінансовим наглядовим органам та компетентним органам, які беруть участь у розслідуванні та кримінальному переслідуванні ФТ, а також проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для неприбуткових організацій, які знаходяться під ризиком бути використаними для ФТ. Малі слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) впровадження національного стратегічного плану дій у сфері ПВК/ФТ відповідно до НОР; (2) розробки та початку впровадження ризико-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та високо ризиковими ВНУП, а також демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невиконання відповідних вимог; (3) проведення комплексної оцінки ризиків у сфері ВК/ФТ щодо усіх типів юридичних осіб; (4) підвищення спроможності ПФР та правоохоронних органів та посилення їхньої співпраці щодо використання даних фінансової розвідки; (5) проведення паралельного фінансового розслідування; (6) зміцнення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування ФТ; (7) зміцнення законодавчої бази та процедур щодо впровадження цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (8) впровадження ризико-орієнтованого нагляду за сектором неприбуткових організацій щодо запобігання їх використання для ФТ.

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 вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом усунення недоліків, визначених у Рекомендації 10. Мозамбік має працювати над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) забезпечення співпраці та координації між відповідними органами влади для реалізації ризико-орієнтованих стратегій і політики у сфері ПВК/ФТ; (2) проведення навчання для всіх правоохоронних органів щодо

взаємної правової допомоги для покращення збору доказів або арешту/конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом; (3) надання достатніх фінансових і людських ресурсів органам нагляду, розробки та впровадження плану ризико-орієнтованого нагляду; (4) надання відповідних ресурсів органам влади для початку збору адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (5) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення фінансової розвідки, що надсилається органам влади; (6) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи у сфері ВК/ФТ за допомогою фінансової розвідки; (7) проведення комплексної оцінки ризиків у сфері ФТ та початок реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФТ; (8) підвищення обізнаності щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (9) проведення оцінки ризиків у сфері ФТ щодо неприбуткових організацій відповідно до стандартів FATF та використання її, як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

НИГЕРІЯ

(Заява від лютого 2023 року)

У лютому 2023 року Нігерія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту прийняття Звіту про взаємну оцінку у серпні 2021 року Нігерія досягла прогресу в деяких із рекомендованих у Звіті про взаємну оцінку дій щодо вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом удосконалення законодавчої бази щодо ПВК/ФТ, оновлення оцінки відповідних ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та посилення впровадження цільових фінансових санкцій. Нігерія працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) завершення оцінки ризику ВК/ФТ та оновлення національної стратегії у сфері ПВК/ФТ для забезпечення узгодженості з іншими національними стратегіями щодо високо ризикових предикатних злочинів; (2) посилення офіційного та неформального міжнародного співробітництва відповідно до ризиків ВК/ФТ; (3) удосконалення ризико-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП та посилення впровадження превентивних заходів для секторів високого ризику; (4) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників щодо юридичних осіб та застосування санкцій за порушення зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (5) демонстрації збільшення передачі фінансової розвідки ПФР та її використання правоохоронними органами; (6) демонстрації стійкого збільшення розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК відповідно до ризиків ВК; (7) про активного виявлення порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій, а також збереження вичерпних даних про заморожені, арештовані, конфісковані та відчужені активи; (8) демонстрації стійкого збільшення розслідувань і судових переслідувань різних видів

діяльності у сфері ФТ відповідно до ризику та посилення міжвідомчої співпраці щодо розслідувань у сфері ФТ; та (9) проведення ризико-орієнтованих та цілеспрямованих заходів для неприбуткових організацій, щодо яких є ризик бути використаними для ФТ, і впровадження ризико-орієнтованого моніторингу для підгрупи неприбуткових організацій, щодо яких є ризик бути використаними для ФТ, без створення перешкод для законної діяльності неприбуткових організацій.

ПАНАМА

У червні 2019 року, Панама взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GAFILAT щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у червні 2023 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Панама в основному виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки з метою перевірки того, що реформи у сфері ПВК/ФТ розпочалися і здійснюються на постійній основі, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження впровадження реформ у майбутньому. Панама здійснила такі ключові реформи, зокрема: (1) поглиблення розуміння національних та галузевих ризиків ВК/ФТ та врахування отриманих результатів у національній політиці для зменшення виявлених ризиків; (2) вжиття заходів для виявлення неліцензованих грошових переказів, застосування ризико-орієнтованого підходу до нагляду за сектором ВНУП та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій у разі порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ; (3) перевірка оновленої інформації про бенефіціарну власність зобов'язаними суб'єктами, створення механізмів моніторингу діяльності офшорних компаній, оцінка існуючих ризиків неправомірного використання юридичних осіб та правових утворень для визначення та вжиття конкретних заходів щодо запобігання зловживанню номінальними акціонерами та директорами, а також надання своєчасного доступу до адекватної та точної інформації про бенефіціарну власність; та (4) використання продуктів ПФР для розслідувань ВК, демонстрація здатності розслідувати та притягати до відповідальності за ВК, пов'язане з іноземними податковими злочинами, та забезпечення конструктивної та своєчасної міжнародної взаємодії у боротьбі з цими злочинами, а також продовження фокусу на розслідуваннях ВК у сферах підвищеного ризику, визначених в НОР та Звіті про взаємну оцінку.

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 вжили заходів для сприяння розумінню зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій серед фінансових установ та ВНУП, розширення використання фінансової розвідки та навичок проведення розслідувань правоохоронними органами, які займаються

розслідуваннями ВК, а також надання пріоритету відстеженню та конфіскації активів при винесенні обвинувального вироку у кримінальних справах. Філіппіни повинні продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) демонстрації наявності ефективного ризико-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 бенефіціарних власників та вжиття заходів для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарних власників була точною та актуальною; (4) демонстрації збільшення розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК відповідно до ризику; та (5) демонстрації збільшення виявлення, розслідування та судового переслідування ФТ.

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

СЕНЕГАЛ

З лютого 2021 року, коли Сенегал взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Сенегал посилив ризико-орієнтований нагляд за ВНУП, збільшив обсяги розповсюдження інформації від ПФР до правоохоронних органів та збільшив ресурси, виділені на розслідування та кримінальне переслідування ФТ. Сенегал повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) покращення відповідності шляхом виявлення порушень у сфері ПВК/ФТ та застосування ефективних, пропорційних і переконливих санкцій до ВНУП за порушення вимог законодавства; (2) оновлення та підтримки повної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та правових утворень та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (3) виявлення та розслідування діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику країни; та (4) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ, а також ризико-орієнтованого моніторингу та нагляду за неприбутковими організаціями.

FATF відзначає постійний прогрес Сенегалу у виконанні свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Сенегал якнайшвидше реалізувати свій план дій для усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

ПІВДЕННА АФРИКА

З лютого 2023 року, коли Південна Африка взяла 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 під час першого циклу звітування, в тому числі шляхом посилення криміналізації фінансування 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 (далі – ВПД), які сприяють розслідуванню ВК/ФТ і конфіскації різних типів активів відповідно до профілю ризику; (2) удосконалення ризико-орієнтованого нагляду за ВНУП і демонстрації того, що всі наглядові органи з питань ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та ефективні санкції за недотримання вимог; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали своєчасний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень та застосування санкцій за порушення юридичними особами зобов'язань щодо бенефіціарних власників; (4) демонстрації постійного зростання кількості запитів правоохоронних органів до фінансової розвідки ПФР щодо її розслідувань у сфері ВК/ФТ; (5) демонстрації постійного збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектру діяльності у сфері ФТ відповідно до профілю ризику; (6) покращення виявлення, арешту та конфіскації доходів і засобів ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (7) оновлення оцінки ризиків у сфері ФТ для інформування про впровадження комплексної національної стратегії протидії фінансуванню тероризму; та (8) забезпечення ефективного впровадження цільових фінансових санкцій та демонстрації дієвого механізму ідентифікації фізичних та юридичних осіб, які відповідають критеріям національного включення.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

З червня 2021 року, коли Південний Судан взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF для посилення ефективності її режиму у сфері ПВК/ФТ, Південний Судан вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом недопущення злочинців до контролю або володіння фінансовими установами. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, зокрема, шляхом: (1) проведення комплексного перегляду Закону про ПВК/ФТ (2012 р.) за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу, щодо відповідності Стандартам FATF; (2) приєднання до Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. і їх повне виконання; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали відповідну структуру та спроможність запроваджувати ризико-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/ФРЗМЗ; та (7) початку впровадження цільового ризико-орієнтованого нагляду/моніторингу за неприбутковими організаціями, щодо яких є ризик використання 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 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 візит на місце якнайшвидше.

ТАНЗАНІЯ

(Заява від жовтня 2022 р.)

У жовтні 2022 року Танзанія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту прийняття Звіту про взаємну оцінку у квітні 2021 року Танзанія досягла прогресу у деяких із рекомендованих у Звіті про взаємну оцінку діях для вдосконалення своєї системи, зокрема, шляхом розробки правової бази для ФТ та цільових фінансових санкцій та розповсюдження стратегічного аналізу ПФР. Танзанія працюватиме над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення ризико-орієнтованого нагляду за фінансовими організаціями та ВНУП, у тому числі шляхом проведення перевірок на основі врахування ризиків та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих 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 у сфері ФТ і початку реалізації комплексної національної стратегії у сфері ПФТ, а також демонстрації спроможності проводити розслідування у сфері ФТ і переслідування у справі відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; та (6) проведення оцінки ризиків фінансування тероризму для неприбуткових організацій відповідно до Стандартів FATF та використання цього, як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

ТУРЕЧЧИНА

З жовтня 2021 року, коли Туреччина взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Туреччина вжила подальших заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом (1) посилення виїзних перевірок суб'єктів звітування наглядовими органами; (2) посилення використання даних фінансової розвідки для підтримки розслідувань ВК; (3) вжиття кроків для покращення ризико-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями для запобігання їх використання для фінансування тероризму. Туреччина має продовжувати працювати над реалізацією свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі, шляхом: (1) проведення більш складних розслідувань та переслідувань щодо відмивання коштів; та (2) проведення більшої кількості фінансових розслідувань у справах про тероризм, визначення пріоритетності розслідувань ФТ та судового переслідування, пов'язаних із визначеними ООН групами.

FATF відзначає постійний прогрес Туреччини у виконанні плану дій, проте всі терміни вже спливли. FATF закликає Туреччину продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезгаданих стратегічних недоліків.

УГАНДА

З лютого 2020 року, коли Уганда взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Уганда продемонструвала прогрес, у тому числі, шляхом розробки та впровадження ризико-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП. Уганда повинна продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі, шляхом: (1) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; та (2) підвищення обізнаності щодо цільових фінансових санкцій щодо ФТ шляхом проведення тренінгів для фінансових установ та ВНУП щодо цільових фінансових санкцій. FATF продовжує спостерігати за наглядом Уганди за сектором неприбуткових організацій, щоб заохочувати

застосування ризико-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями відповідно до Стандартів FATF та пом'якшити непередбачені наслідки.

FATF висловлює стурбованість тим, що Уганда не змогла завершити свій План Дій, термін дії якого закінчився в травні 2022 року. FATF рішуче закликає Уганду швидко продемонструвати значний прогрес у впровадженні свого Плану до жовтня 2023 року, інакше FATF розгляне наступні кроки, якщо прогрес буде недостатнім.

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

З лютого 2022 року, коли Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) взяли на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF і MENAFATF для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, ОАЕ досягли значного прогресу, зокрема, шляхом поглиблення та підтримання спільного розуміння ризиків ВК/ФТ між різними секторами та установами ВНУП, а також забезпечення більш детального розуміння ризиків неправомірного використання юридичних осіб та правових утворень для ВК/ФТ.

ОАЕ повинні працювати над виконанням свого Плану дій FATF шляхом: (1) демонстрації стійкого зростання застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за недотримання фінансовими установами та ВНУП вимог ПВК/ФТ; демонстрації того, що сектори ВНУП впроваджують ризико-орієнтовану належну перевірку клієнта; демонстрації зростання кількості та якості повідомлень про підозрілі операції, надісланих фінансовими установами та ВНУП; (2) демонстрації стійкого зростання застосування стримуючих, ефективних та пропорційних санкцій, де це необхідно, за порушення зобов'язань щодо бенефіціарної власності, та (3) демонстрації сталого зростання ефективних розслідувань і переслідувань різних видів справ з ВК відповідно до профілю ризику ОАЕ.

В'ЄТНАМ

У червні 2023 року В'єтнам на 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 заходів, 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 ризико-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (4) вжиття

заходів для регулювання віртуальних активів та постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами; (5) усунення недоліків технічної відповідності, в тому числі злочину ВК, цільових фінансових санкцій, належної перевірки клієнтів та повідомлень про підозрілі операції; (6) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з приватним сектором; (7) встановлення режиму, який надає компетентним органам адекватну, точну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; (8) забезпечення незалежності ПФР та підвищення якості та кількості аналізу та розповсюдження фінансової розвідки; (9) надання пріоритету паралельним фінансовим розслідуванням та демонстрації збільшення кількості проведених розслідувань та судових переслідувань у сфері ВК; (10) демонстрації наявності моніторингу фінансових установ та ВНУП на предмет дотримання ними зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій, а також співпраці та координації дій між органами влади з метою недопущення випадків ухилення від виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій.

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, у тому числі, шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур виявлення та заморожування активів терористів; (3) покращення вимог щодо належної перевірки клієнтів та повідомлень про підозрілі операції; (4) видання керівництва; (5) розвитку 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.