

Юрисдикції, що знаходяться під посиленим моніторингом – 25 лютого 2021 року

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 часових рамок 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 рішучість у виконанні зобов'язань та буде уважно стежити за їх прогресом. FATF не закликає застосовувати до цих юрисдикцій посилені заходи належної перевірки, 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).

У жовтні 2020 року FATF вирішив розпочати свою роботу з виявлення нових країн зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та визначенню пріоритетів для перегляду зазначених країн із строком виконання, що закінчується або закінчився. Інші перелічені юрисдикції отримали можливість звітувати. З жовтня FATF переглянула прогрес таких країн: Албанія, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Маврикій, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Уганда та Зімбабве. Для цих країн, нижче подано оновлені заяви. Барбадос та Ямайка вирішили відкласти звітування через пандемію; таким чином, заяви, опубліковані в лютому 2020 року щодо цих юрисдикцій, включені нижче, але вони не обов'язково відображають поточний стан режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Після огляду FATF тепер також визначено Буркіна-Фасо, Кайманові острови, Марокко та Сенегал.

FATF схвалює прогрес, досягнутий цими країнами у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, незважаючи на виклики, спричинені COVID-19.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками

Албанія
Барбадос
Ботсвана
Буркіна-Фасо
Камбоджа
Кайманові острови
Гана
Ямайка
Маврикій
Марокко
М'янма
Нікарагуа
Пакистан
Панама
Сенегал
Сирія
Уганда
Йемен
Зімбабве

Албанія

3 лютого 2020 року, коли Албанія на високому рівні взяла на себе політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MONEYVAL для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Албанія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення того, щоб наглядові органи щодо ВНУП застосовували ризик-орієнтований підхід, включали компоненти ПВК/ФТ до своїх перевірок, а також шляхом вдосконалення регулярної інформаційної роботи з фінансовими установами та ВНУП, про зобов'язання щодо цільових фінансових санкцій. Албанія повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) завершення проекту зменшення неофіційної готівкової економіки, та реєстрації права власності на все нерухоме майно; (2) покращення своєчасного розгляду запитів про взаємну правову допомогу; (3) встановлення більш ефективних механізмів для виявлення та запобігання злочинцям володіти чи контролювати ВНУП, в тому числі шляхом розширення повноважень компетентних органів щодо застосування санкцій; (4) забезпечення своєчасного надання точної та актуальної юридичної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) збільшення кількості та підвищення рівня складності розслідувань та конфіскації щодо ВК, особливо у справах, що пов'язані із закордонними предикатними злочинами або ВК третіми особами; та (6) вдосконалення впровадження цільових фінансових санкцій шляхом наглядових дій, які виявляють та усувають недоліки щодо відповідності.

Барбадос

(Заява від лютого 2020 року)

В лютому 2020 року, Барбадос на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER в листопаді 2017 році, Барбадос досягнув прогресу в ряді рекомендованих заходів щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи оновлення Національної оцінки ризиків та розроблення пом'якшувальних заходів. Барбадос буде працювати над впровадженням свого плану дій, зокрема, шляхом: (1) представлення ефективного застосування ризик-орієнтовного нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (2) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень у злочинних цілях, а також забезпечення своєчасного доступу до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників; (3) підвищення спроможності ПФР покращити якість своєї фінансової інформації для подальшої допомоги правоохоронним органам у розслідуванні справ в сфері ВК або ФТ; (4) представленням того, що розслідування та переслідування щодо відмивання коштів відповідають профілю ризику країни, та зниженням кількості судових справ, результатом яких є накладення санкцій (за наявності); (5) подальшого здійснення конфіскацій у справах з ВК, включаючи такі, які передбачають допомогу іноземних партнерів.

Ботсвана

3 жовтня 2018 року, коли Ботсвана на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних з цим технічних недоліків, Ботсвана вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема, шляхом впровадження програм нагляду або моніторингу на основі ризиків. Ботсвана повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) вдосконалення розповсюдження та використання фінансової розвідки ПФР та іншими особами для виявлення та розслідування справ щодо ВК; (3) впровадження стратегії боротьби з ФТ та вдосконалення можливостей правоохоронних органів щодо розслідування ФТ; (4) забезпечення застосування без затримки заходів щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового

знищення (РЗМЗ); та (5) застосування ризик-орієнтованого моніторингу до неприбуткових організацій (НПО).

FATF відзначає постійний прогрес Ботсвани у плані дій, однак ряд строків виконання її плану дій закінчився або скоро закінчиться, а робота, що має бути проведена - залишається. FATF закликає Ботсвану якнайшвидше продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

Буркіна-Фасо

У лютому 2021 року Буркіна-Фасо на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення свого Звіту про взаємну оцінку (MER) у 2019 році Буркіна-Фасо досягла прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для покращення технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом прийняття національної стратегії ПВК/ФТ в грудні 2020 року. Буркіна-Фасо працюватиме над реалізацією свого дій плану, в тому числі шляхом: (1) прийняття та впровадження механізмів подальшого моніторингу дій у національній стратегії; (2) пошуку взаємної правової допомоги (ВПД) та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до її профілю ризику; (3) збільшення ресурсного потенціалу всіх наглядових органів з питань ВК/ФТ та впровадження нагляду за діяльністю фінансових установ та ВНУП; (4) збереження всеохоплюючої та оновленої базової та інформації про бенефіціарну власність та зміцнення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) збільшення різноманітності звітування про повідомлення про підозрілі операції (ППО); (6) розширення людських ресурсів ПФР шляхом розширення штату, додаткового навчання та фінансування; (7) проведення навчання для представників місцевих органів влади, прокурорів та інших відповідних органів; (8) представлення того, що органи влади здійснюють конфіскацію як стратегічну мету; (9) підвищення можливостей та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії ФТ; та (10) запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, фінансуванням РЗМЗ, а також ризик-орієнтованим моніторингом та наглядом за НПО.

Камбоджа

З лютого 2019 року, коли Камбоджа на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК / ФТ та усунення будь-яких пов'язаних з нею технічних недоліків, Камбоджа вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК / ФТ, шляхом збільшення використання ВПД, видання наказів про встановлення відповідного порогу для заходів належної перевірки клієнтів для казино та введення в дію законодавчої бази для цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням РЗМЗ.

Камбоджа повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) забезпечення застосування оперативних, пропорційних та переконливих примусових заходів до банків, якщо це необхідно; (2) вдосконалення розповсюдження фінансової розвідувальної інформації правоохоронним органам відповідно до високо ризикових злочинів; (3) представлення підвищення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК відповідно до ризику; (4) представлення збільшення заморожування та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, засобів та майна еквівалентної вартості; (5) підвищення обізнаності приватного сектору про нові зобов'язання щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням РЗМЗ, та підвищення рівня розуміння щодо ухилення від санкцій.

FATF зазначає, що Камбоджа здійснила прогрес щодо свого плану дій, однак усі кінцеві строки вже закінчились, а робота, що має бути проведена - залишається. FATF закликає Камбоджу якнайшвидше продовжувати

Кайманові острови

працювати над реалізацією плану дій щодо усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

У лютому 2021 року Каймановими островами на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER у листопаді 2018 року Кайманові острови досягли прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для підвищення ефективності, в тому числі шляхом: оновлення національної стратегії ПВК/ФТ; проведення оцінки ризику ФТ та низки галузевих оцінок ризиків; внесення змін до положення про боротьбу з відмиванням коштів (зміни) та Закону про доходи від злочину (зміни); призначення регулятора з ПВК/ФТ для ВНУП та створення нового Бюро фінансових розслідувань для розслідування ВК. Кайманові острови працюватимуть над реалізацією свого плану дій, зокрема, шляхом: (1) застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій, а також вжиття адміністративних стягнень та правових заходів щодо зобов'язаних суб'єктів, щоб забезпечити ефективне та своєчасне усунення порушень; (2) запровадження адекватних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичні особи) не подають точну, належну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; та (3) демонстрації 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.

Гана

3 жовтня 2018 року Гана на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF попередньо встановив, що Гана значною мірою виконала свій план дій, і надає право на проведення виїзної оцінки, щоб перевірити, чи почалося та чи продовжується впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ в Гані, і що політичне зобов'язання залишається дійсним щоб забезпечити продовження впровадження в майбутньому. Гана здійснила наступні ключові реформи, зокрема, шляхом: (1) розробки всеосяжної національної політики у сфері ПВК / ФТ на основі ризиків, визначених у національній оцінці ризиків; (2) розробки заходів щодо пом'якшення ризиків ВК / ФТ, пов'язаних з юридичними особами, та вдосконалення ризик-орієнтовного нагляду; та (3) встановлення своєчасного доступу до належної, точної та актуальної базової інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) зосередження діяльності ПФР на ризиках, визначених у національній оцінці ризиків; та (5) застосування ризик-орієнтованого підходу, для моніторингу неприбуткових організацій. FATF продовжить моніторинг ситуації з COVID-19 та проведе виїзну місію, як тільки це буде можливо.

Ямайка

(Заява від лютого 2020 року)

У лютому 2020 року, Ямайка на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER в листопаді 2016 року, Ямайка досягла прогресу в ряді рекомендованих заходів щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи внесення змін до зобов'язань щодо належної перевірки клієнтів. Ямайка буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) розробки більш комплексного розуміння своїх ризиків ВК/ФТ; (2) включення до режиму ПВК/ФТ всіх фінансових установ та ВНУП та забезпечення належного ризик-орієнтовного нагляду в усіх секторах; (3) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень у кримінальних цілях, а також забезпечення своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) вжиття належних заходів щодо збільшення використання фінансової інформації та збільшення розслідувань та переслідувань в сфері ВК відповідно до профілю ризику країни; (5) забезпечення впровадження цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму без затримок; та (6) впровадження ризик-орієнтованого підходу

для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживання для цілей ФТ.

Маврикій

З лютого 2020 року, коли Маврикій на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Маврикій вжив заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою сприяння взаєморозумінню ризиків та зобов'язань щодо ВК та ФТ, а також проведення навчання для правоохоронних органів з метою забезпечення спроможності проводити розслідування щодо ВК. Маврикій повинен продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) ефективного впровадження планів ризик-орієнтовного нагляду для Комісії з фінансових послуг та відповідних наглядових органів за ВНУП та збільшення різноманітності подання ППО, особливо в секторах з підвищеним рівнем ризику; (2) забезпечення для компетентних органів своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (3) представлення того, що правоохоронні органи мають спроможність проводити розслідування щодо відмивання коштів, включаючи паралельні фінансові розслідування та складні справи; (4) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживання для цілей ФТ; та (5) представлення належного впровадження цільових фінансових санкцій шляхом інформаційно-роз'яснювальної роботи та нагляду.

Марокко

У лютому 2021 року Марокко на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження MER у 2019 році Марокко досяг прогресу в усуненні недоліків MER для підвищення технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом координації діяльності та цілей усіх відповідних установ з питань ПВК/ФТ, щоб відповідати визначеним ризикам ВК/ФТ скоригованим відповідно до нових ризиків. Марокко продовжуватиме працювати над реалізацією свого плану дій, в тому числі шляхом: (1) представлення ефективного впровадження системи управління справами для надання своєчасних відповідей та встановлення пріоритетів на запити щодо взаємної правової допомоги (MLA) відповідно до профілю ризику країни; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, вжиття корегуючих заходів та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за невідповідність; (3) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була належною, точною та перевіреною, включаючи інформацію про юридичні особи та іноземні правові утворення; (4) збільшення різноманітності звітування про ППО; (5) надання ПФР адекватних фінансових та людських ресурсів для посилення аналітичних можливостей з метою виконання основного завдання з оперативного та стратегічного аналізу; (6) надання пріоритету виявленню, розслідуванню та переслідуванню усіх видів ВК відповідно до ризиків країни; (7) нарощування потенціалу правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів для проведення паралельних фінансових розслідувань, використання фінансової розвідки, арешту активів та пошуку / надання MLA; та (8) моніторингу та ефективного нагляду за дотриманням фінансовими установами та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій.

М'янма

З лютого 2020 року, коли М'янма на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ та усуненню будь-яких пов'язаних з цим технічних недоліків, М'янма вжила заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, включаючи фінансування наглядових органів за ВНУП та зосередження нагляду банків на секторах з високим рівнем ризику. М'янма повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі, шляхом: (1) представлення кращого

розуміння ризиків ВК в ключових сферах; (2) представлення того, що невіїзні / виїзні перевірки базуються на ризиках, а оператори “Hundi” реєструються та контролюються; (3) представлення підвищення ефективності використання фінансової інформації для розслідувань правоохоронних органів та підвищення оперативного аналізу та розповсюдження інформації ПФР; (4) забезпечення того, що розслідування/переслідування в сфері ВК відповідають ризикам; (5) демонстрації розслідувань транснаціональних справ щодо ВК та міжнародного співробітництва; (6) представлення збільшення заморожування/арешту та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, інструментів та/або майна еквівалентної вартості; (7) управління арештованими активами для збереження вартості арештованих товарів до конфіскації; та (8) представлення впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням зброї масового знищення, включаючи навчання щодо ухилення від застосування санкцій щодо фінансування зброї масового знищення.

Нікарагуа

3 лютого 2020 року, коли Нікарагуа на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Нікарагуа вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом вжиття заходів щодо запитів про допомогу інших юрисдикцій з метою розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності у справах про ВК / ФТ та прийняття закону, який встановлює реєстр бенефіціарних власників. Нікарагуа повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) завершення оновлення НОР для розробки більш ґрунтовного розуміння ризику ВК / ФТ; (2) здійснення ефективного ризик-орієнтованого нагляду; (3) вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та правових утворень із злочинною метою.

Пакистан

3 червня 2018 р., коли Пакистаном на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму ПВК/ФТ та для усунення своїх стратегічних недоліків, пов'язаних з протидією фінансуванню тероризму, це призвело до значного прогресу в рамках всебічного плану дій щодо протидії ФТ, зокрема шляхом: представлення того, що правоохоронні органи виявляють та розслідують широкий спектр діяльності з ФТ, представлення примусових заходів, які затосовуються за порушення щодо цільових фінансових санкцій та роботи над запобіганням збільшення та переміщення коштів, в тому числі шляхом контролю за об'єктами та послугами, що належать або контролюються визначеними особами та суб'єктами господарювання.

Пакистан повинен продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, включаючи такі заходи: (1) представлення того, що розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності спрямовані на осіб та організації, що діють від імені або за вказівкою визначених осіб або організацій; (2) представлення того, що переслідування ФТ призводить до ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій; та (3) представлення ефективності застосування цільових фінансових санкцій стосовно усіх визначених Резолюціями РБ ООН 1267 та 1373 терористів та осіб, які діють від свого або від їхнього імені

FATF відзначає значний прогрес, досягнутий щодо цього плану дій. На сьогоднішній день Пакистан досяг прогресу у всіх пунктах плану дій і зараз в основному виконано 24 із 27 пунктів плану дій. Оскільки всі строки виконання з плану дій пройшли, FATF настійно закликає Пакистан якомога швидше виконати свій повний план дій до червня 2021 року.

Панама

3 червня 2019 року, коли Панама на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Панама вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом доопрацювання та публікації оцінки ризиків ФТ та галузевих оцінок ризиків для корпоративного сектору, ВНУП сектору, зон вільної торгівлі та прийняття законодавства про бенефіціарну власність. Панама повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) підвищення розуміння ризику ВК/ФТ щодо юридичних осіб як частини корпоративного сектору та інформувати про результати своєї національної політики для зменшення виявлених ризиків; (2) продовження вжиття заходів для виявлення неліцензованих систем грошових переказів, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, до нагляду за сектором ВНУП та забезпечення застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій до повторних порушників щодо ПВК / ФТ; (3) забезпечення проведення належної перевірки поточної інформації щодо бенефіціарних власників та своєчасного доступу до неї компетентним органам, створення ефективних механізмів моніторингу діяльності суб'єктів з офшорних зон, оцінки існуючих ризиків зловживання юридичними особами та правовими утвореннями для визначення та впровадження конкретних заходів щодо запобігання зловживанню використанням номінальних акціонерів та директорів; та (4) продовження використання продуктів ПФР для розслідування справ щодо ВК, представлення здатності розслідувати та переслідувати ВК, включаючи іноземні податкові злочини та продовження забезпечення конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва щодо таких правопорушень, збереження фокусу на розслідуванні ВК у сферах з високим рівнем ризику.

FATF зазначає, що Панама продовжує реалізувати свій план дій, однак усі строки виконання вже спливли, а робота, що має бути проведена - залишається. FATF закликає Панаму якомога швидше продовжити працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

Сенегал

У лютому 2021 року Сенегалом на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження MER в 2018 році Сенегал досягнув прогресу в ряді заходів, рекомендованих MER, для підвищення технічної відповідності та ефективності, в тому числі шляхом прийняття Національної стратегії ПВК/ФТ та Оперативного плану з реалізації Стратегії. Сенегал буде працювати над реалізацією свого плану дій, зокрема, шляхом: (1) забезпечення послідовного розуміння ризиків ВК / ФТ (зокрема, що стосується сектору ВНУП) у відповідних органах влади шляхом проведення тренінгів та роз'яснювальної роботи; (2) надсилання запитів щодо MLA та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до його профілю ризику; (3) забезпечення того, щоб фінансові установи та ВНУП підлягали належному та ефективному нагляду; (4) оновлення та зберігання належної інформації про бенефіціарну власність та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) продовження нарощення людських ресурсів ПФР для забезпечення підтримки ефективних можливостей оперативного аналізу; (6) представлення того, що зусилля, спрямовані на посилення механізмів розкриття та підвищення спроможності проводити розслідування злочинів, пов'язаних із ВК / предикатними злочинами та судове переслідування, постійно продовжуються відповідно до профілю ризику Сенегалу; (7) встановлення всебічної та стандартизованої політики та процедур для виявлення, відстеження, вилучення та конфіскації доходів та інструментів здійснення злочину відповідно до його профілю ризику; (8) посилення розуміння владою ризиків ФТ та посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, які беруть участь у боротьбі з ФТ, відповідно до Національної стратегії ПФТ на 2019 рік; та (9) запровадження ефективного режиму цільових фінансових

санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансуванням РЗМЗ, а також ризик-орієнтованим моніторингом та наглядом за неприбутковими організаціями.

Сирія

3 лютого 2010 року, коли Сирія на високому рівні взяла політичне зобов'язання працювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, вона досягла прогресу у покращенні свого режиму ПКТ/ФТ. У червні 2014 році FATF визначив, що Сирія, вжила значних заходів щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування терористичних активів. У той час як FATF визначив, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, однак з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити процес здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються та чи підтримується процес впровадження. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Уганда

3 лютого 2020 року, коли Уганда на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Уганда зробила певні кроки в напрямку вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом прийняття Національної стратегії ПВК/ФТ у вересні 2020 року. Уганда повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) забезпечення надсилання запитів в рамках міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику країни; (2) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (3) забезпечення для правоохоронних органів своєчасного доступу до належної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб; (4) представлення реагування правоохоронними та судовими органами на правопорушення в сфері ВК, відповідно до виявлених ризиків; (5) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та засобів вчинення злочину; (6) представлення того, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо ФТ та здійснюють переслідування відповідно до профілю ризику ФТ Уганди; (7) усунення технічних недоліків у законодавчій базі для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням зброї масового знищення, та впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій по запобіганню зловживань. FATF контролює нагляд Уганди за сектором НПО. Уганду закликають застосовувати ризик-орієнтований підхід до нагляду за НПО відповідно до стандартів FATF.

Ємен

3 лютого 2010 року, коли Ємен на високому рівні висловив політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, він домігся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначено, що Ємен здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур щодо визначення та замороження активів, отриманих від терористичної діяльності; (3) підвищення вимог щодо заходів належної перевірки клієнта та звітування щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) видання керівництв; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створення повноцінного оперативно і ефективно функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. У той час як FATF визначила, що Ємен завершив свій погоджений план дій, з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити, процес здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються та чи підтримується процес впровадження. FATF буде

Зімбабве

продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

З жовтня 2019 року, коли Зімбабве на високому рівні висловила політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG, щоб підвищити ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунути недоліки, він вжив перших кроків на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом підвищення розуміння ключових ризиків в сфері ПВК/ФТ. Зімбабве повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) здійснення ризик-орієнтовного нагляду за фінансовими установами та ВНУП, в тому числі шляхом розбудови потенціалу серед наглядових органів ; (2) забезпечення розроблення належних заходів щодо зменшення ризику серед фінансових установ та ВНУП, в тому числі шляхом застосування пропорційних та стримуючих санкцій стосовно порушень; (3) створення механізмів для забезпечення доступу компетентних органів до своєчасної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; та (4) усунення недоліків, в рамках застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням РЗМЗ та демонстрації їх застосування.