

Юрисдикції в рамках посиленого моніторингу – 23 жовтня 2020 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 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 оперативної 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 був розглянутий FATF та регіональними органами по типу FATF (FSRB).

FATF надала можливість публічно визначеним юрисдикціям не звітувати на цьому засіданні, враховуючи зосередження їх уваги на подоланні наслідків пандемії COVID-19. Наступні країни вирішили прозвітувати: Албанія, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Маврикій, Пакистан та Зімбабве. Для цих країн нижче подано оновлені заяви. Наступні країни відклали своє звітування: Барбадос, Ямайка, М'янма, Нікарагуа, Панама та Уганда. Заяви, опубліковані в лютому 2020 року щодо цих юрисдикцій, наведені нижче, але вони не обов'язково відображають актуальний статус режиму ПВК/ФТ в цих юрисдикціях.

| Юрисдикції зі стратегічними недоліками | Юрисдикції, які більше не підлягають моніторингу |
|---|---|
| Албанія | Ісландія |
| Багамські острови | Монголія |
| Барбадос | |
| Ботсвана | |
| Камбоджа | |
| Гана | |
| Ямайка | |
| Маврикій | |
| М'янма | |
| Нікарагуа | |
| Пакистан | |
| Панама | |
| Сирія | |
| Уганда | |
| Ємен | |
| Зімбабве | |

Албанія

В лютому 2020 року, Албанія на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою зміцнення ефективності їх режиму ПВК/ФТ. Албанія вжила заходів для вдосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом введення в дію законодавства щодо запровадження реєстру бенефіціарних власників, вжиття заходів щодо зменшення тіньової економіки та використання готівки, а також створення спеціалізованих груп і посадових осіб у кожному районі для розслідування та притягнення до відповідальності в сфері відмивання коштів (ВК). Албанія буде працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) проведення додаткового поглибленого аналізу для достатнього розуміння проблем в сфері ВК та інших ризиків і посилення інституційної координації та співпраці; (2) покращення процесу своєчасного опрацювання запитів про взаємну правову допомогу; (3) встановлення більш ефективних механізмів для виявлення та запобігання злочинцям контролювати чи володіти визначеними нефінансовими установами та професіями (ВНУП), в тому числі шляхом посилення повноважень компетентних органів щодо вжиття необхідних дій; (4) забезпечення своєчасного доступу до точної та актуальної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників; (5) збільшення кількості випадків та вдосконалення процесу щодо притягнення до кримінальної відповідальності та конфіскації за злочини ВК, особливо у випадках, пов'язаних із закордонними предикатними злочинами або третьою стороною в сфері ВК; (6) вдосконалення впровадження цільових фінансових санкцій, зокрема шляхом посилення наглядових дій та цілеспрямованої, проактивної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Багамські острови

В жовтні 2018 році, коли Багамські острови на високому рівні прийняли політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності їх режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. В лютому 2020 року, FATF вперше визначив, що Багамські острови істотно виконали свій план дій, і рекомендації за результатами виїзної місії, для підтвердження того, що реалізація реформ у сфері ПВК/ФТ на Багамах розпочалась і продовжується, і що необхідне політичне зобов'язання залишається для подальшого впровадження. Через вплив кризи COVID-19, FATF не змогла здійснити безпосередній візит, щоб підтвердити, чи розпочався і чи підтримується на Багамських островах процес впровадження необхідних реформ та дій. FATF проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Барбадос

В лютому 2020 році, Барбадос на високому рівні прийняв 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

(Заява від лютого
2020 року)

технічної відповідності та ефективності, включаючи оновлення Національної оцінки ризиків та розроблення пом'якшувальних заходів. Барбадос буде працювати над впровадженням свого плану дій, зокрема: (1) демонструючи ефективне застосування ризик-орієнтовного нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (2) вживаючи 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) підвищуючи спроможності ПФР для покращення якості своєї фінансової інформації для подальшої допомоги правоохоронним органам влади в розслідуванні справ в сфері ВК або ФТ; (4) демонструючи, що розслідування та переслідування щодо відмивання коштів відповідають профілю ризику країни та зниження кількості справ, які перебувають на стадії судового розгляду, результатом якого є накладення санкцій (за наявності); (5) продовжуючи застосування конфіскацій в сфері ВК, включаючи тих, які передбачають допомогу іноземних партнерів.

Ботсвана

3 жовтня 2018 року, коли Ботсвана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності її режиму у сфері ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, вона вжила заходів для вдосконалення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, в тому числі шляхом оцінки ризиків, пов'язаних з юридичними особами, правовими утвореннями та неприбутковими організаціями, та введенням в дію Інтернет-системи реєстрації бізнесу. Ботсвана повинна продовжувати працювати над впровадженням її плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду, та вжиття законодавчих заходів для забезпечення того, щоб фінансові установи та ВНУП застосовували заходи належної перевірки клієнтів; (2) покращення аналізу та розповсюдження фінансової інформації ПФР; (3) впровадження стратегії боротьби з фінансуванням тероризму, а також забезпечення спроможності правоохоронних органів розслідувати справи щодо ФТ; (4) забезпечення невідкладного вжиття заходів щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та (5) застосування ризик-орієнтованого підходу для моніторингу неприбуткових організацій.

Камбоджа

3 лютого 2019 року, коли Камбоджа прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, вона вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом введення в дію закону, який забезпечує широку правову базу для взаємної правової допомоги, впровадження ризик-орієнтовного

нагляду для сектору нерухомості та казино, введення в дію нового Закону про боротьбу з ВК/ФТ для усунення більшості відповідних недоліків технічної відповідності, пов'язаних з заходами належної перевірки клієнтів та публічних діячів, та закону, який встановлює правову базу для цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Камбоджа повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій з метою усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) збільшення використання взаємної правової допомоги правоохоронними органами шляхом проведення навчань; (2) впровадження ризик-орієнтовного нагляду для банків, у тому числі шляхом належних оперативних, пропорційних та переконливих примусових заходів; (3) покращення проведення аналізу повідомлень про підозрілі операції та збільшення обсягів передачі справ до правоохоронних органів; (4) демонстрації збільшення кількості розслідувань та кримінальних переслідувань ВК відповідно до ризику; (5) демонстрації збільшення кількості заморожувань та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, засобів і майна еквівалентної вартості; (6) завершення та впровадження правової бази для цільових фінансових санкцій ООН, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та покращення розуміння ухилення від санкцій.

Гана

3 жовтня 2018 року, коли Гана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GIABA з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ, вона вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом впровадження комплексної національної політики щодо ПВК/ФТ, що базується на виявлених національною оцінкою ризиків, здійснення заходів щодо пом'якшення ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з юридичними особами та вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду. Гана повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) забезпечення своєчасного доступу до достовірної, точної та актуальної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників; (2) забезпечення того, щоб ПФР зосереджував свою діяльність на ризиках, виявлених в національною оцінкою ризиків; і (3) застосування ризик-орієнтовного підходу для моніторингу неприбуткових організацій.

Ямайка

(Заява від лютого
2020 року)

У лютому 2020 року, Ямайка на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення 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) удосконалення 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 бенефіціарних власників; (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 прийняв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, він вжив заходів для вдосконалення режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом розробки плану нагляду на основі ризиків для компаній, що займаються глобальним бізнесом та управлінням. Маврикій повинен продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) впровадження ефективного плану для Комісії з фінансових послуг щодо ризик-орієнтованого нагляду та зосередження уваги на різних етапах результативності нагляду за ВНУП; (2) забезпечення для компетентних органів своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників; (3) демонстрації того, що правоохоронні органи мають можливість розслідувати справи з 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, і (5) демонстрації належного впровадження цільових фінансових санкцій, шляхом інформаційно-роз'яснювальної роботи та нагляду.

М'янма

(Заява від лютого
2020 року)

В лютому 2020 року, М'янма на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER в вересні 2018 року, М'янма досягла прогресу стосовно ряду рекомендованих заходів щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи запровадження різних законодавчих заходів та створення нормативно-правової бази для реєстрації hundi-операторів. М'янма буде працювати над впровадженням свого плану дій, шляхом: (1) демонстрації кращого розуміння ризиків ВК в ключових сферах; (2) забезпечення достатньою кількістю ресурсів наглядового органу за ВНУП для проведення виїзних/невиїзних перевірок на основі ризику, а також реєстрації та контролю за hundi-операторами; (3) демонстрації підвищення ефективності використання фінансової

інформації для розслідувань правоохоронних органів та підвищення оперативного аналізу та передачі інформації ПФР; (4) забезпечення того, що розслідування/переслідування в сфері ВК відповідають ризикам; (5) демонстрації розслідування транснаціональних справ щодо ВК та міжнародного співробітництва; (6) демонстрації збільшення заморожування/арешту та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, інструментів та/або майна еквівалентної вартості; (7) управління арештованими активами для збереження вартості арештованого товару до конфіскації; та (8) демонстрації впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням зброї масового знищення, включаючи навчання щодо ухилення від санкцій.

Нікарагуа

(Заява від лютого
2020 року)

В лютому 2020 року, Нікарагуа на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT з метою зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER в липні 2017 року, Нікарагуа досягнуто прогресу в ряді рекомендованих заходів щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи розширення використання фінансової інформації при розслідуванні та переслідуванні злочинів, пов'язаних ВК, та закріпленню її правової бази для криміналізації діянь, пов'язаних з ФТ. Нікарагуа буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема, шляхом: (1) удосконалення кращого розуміння ризику ВК/ФТ; (2) більш проактивного пошуку міжнародного співробітництва для забезпечення підтримки розслідувань в сфері ВК, особливо з метою виявлення та відстеження активів для цілей конфіскації та репатріації; (3) здійснення ефективного ризик-орієнтованого нагляду; (4) 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 бенефіціарних власників.

Пакистан

З червня 2018 року, коли Пакистан на високому рівні прийняв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму ПВК/ФТ та для усунення своїх стратегічних недоліків, пов'язаних з ПВК/ФТ, це призвело до прогресу в ряді сфер в його плані дій, включаючи: вжиття заходів щодо виявлення та застосування санкцій за здійснення незаконних послуг з переказу коштів та валютних цінностей, здійснення транскордонного контролю за валютою та обіговими засобами на пред'явника, вдосконалення міжнародного співробітництва у справах про фінансування тероризму, прийняття поправок до Закону про боротьбу з тероризмом для збільшення санкційних повноважень, застосування фінансовими установами цільових фінансових санкцій, та санкції за порушення ПВК/ФТ, а також

контроль за засобами та послугами, що належать або контролюються визначеними особами.

Пакистан повинен працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, включаючи демонстрацію того, що: (1) компетентні правоохоронні органи ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінальні переслідування щодо ФТ спрямовані на визначених фізичних та юридичних осіб, а також осіб, які діють від імені або за дорученням включених осіб або організацій; (2) переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій; (3) здійснюється ефективно впровадження цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) стосовно усіх визначених Резолюціями РБ ООН 1267 та 1373 терористів та осіб, які діють від свого або від їхнього імені, включаючи запобігання збору та переміщенню коштів, виявленню та заморожуванню активів (рухомих та нерухомих), і заборону доступу до фондів та фінансових послуг; та (4) вживаються заходи за порушення цільових фінансових санкцій, у тому числі стосовно неприбуткових організацій, а саме адміністративні та кримінальні покарання і, що місцеві та федеральні органи влади співпрацюють у таких справах.

FATF відзначає значний прогрес, досягнутий у низці пунктів плану дій. На сьогоднішній день Пакистан домігся прогресу у всіх пунктах плану дій і зараз в основному усунув 21 із 27 пунктів. Оскільки всі терміни виконання планів дій закінчились, FATF настійливо закликає Пакистан швидко виконати весь свій план дій до лютого 2021 року.

Панама

(Заява від лютого 2020 року)

3 червня 2019 року, коли Панама на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ, вона вжила початкові кроки щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, включаючи проведення секторальної оцінки ризику для корпорацій та секторів ВНУП, а також зон вільної торгівлі. Панама повинна працювати над впровадженням свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема: (1) посилити розуміння національного та секторального ризику ВК/ФТ та інформування про результати своєї національної політики для зменшення виявлених ризиків; (2) оперативно вживати заходів для виявлення неліцензованих установ, що здійснюють грошові перекази, застосувати ризик-орієнтовний підхід щодо нагляду за сектором ВНУП та забезпечити ефективні, пропорційні і стримуючі санкції за порушення у сфері ПВК/ФТ; (3) забезпечувати проведення СПФМ належної перевірки та оновлення інформації щодо бенефіціарних власників, створення ефективних механізмів моніторингу діяльності суб'єктів з офшорних зон, проводити оцінку існуючих ризиків зловживання юридичними особами та правовими утвореннями для визначення

та впровадження конкретних заходів щодо запобігання зловживанню збоку номінальних акціонерів та директорів, а також забезпечення своєчасного доступу до достатньої та точної інформації про бенефіціарних власників; та (4) забезпечувати ефективне використання продуктів ПФР для розслідувань ВК, демонструючи його здатність розслідувати і переслідувати ВК, включаючи іноземні податкові злочини і проводити конструктивне та своєчасне міжнародне співробітництво щодо таких правопорушень, а також продовжувати зосереджуватися на розслідуванні ВК по відношенню до високо-ризикованих зон, визначених в національній оцінці ризиків та MER.

Сирія

(Заява від лютого
2020 року)

З лютого 2010 року, коли Сирія на високому рівні прийняла 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 року FATF визначила, що Сирія, здійснила значну роботу 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 визначила, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, однак з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити, початок процесу здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються, а також стабільність цього процесу. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Уганда

(Заява від лютого
2020 року)

В лютому 2020 року, Уганда на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER в 2016 році, Уганда досягла прогресу в ряді рекомендованих заходів щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи проведення першої національної оцінки ризиків ВК/ФТ та внесення змін в відповідну законодавчу базу для усунення технічних недоліків в правопорушеннях в сфері ВК та ФТ. Уганда буде працювати для впровадження свого плану дій, шляхом: (1) затвердження стратегії ПВК/ФТ; (2) забезпечення пошуку міжнародного співробітництва відповідно до профілю ризику країни; (3) розробки та впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (4) забезпечення для правоохоронних органів своєчасного доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб; (5) демонстрації реагування правоохоронними та судовими органами на правопорушення в сфері ВК, відповідно до виявлених ризиків; (6) встановлення та впровадження політики та процедур для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та засобів здійснення злочину; (7) демонстрації того, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо ФТ та

здійснюють переслідування відповідно до профілю ризику ФТ; (8) 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 для цілей ФТ.

Ємен

(Заява від лютого
2020 року)

3 лютого 2010 року, коли Ємен на високому рівні прийняв 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 вимоги звітування щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) публікації керівництв; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створення повноцінного операційного і ефективно функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. У той час як FATF визначив, що Ємен завершив свій погоджений план дій, з міркувань безпеки, FATF не зміг провести виїзну місію і оцінити, початок процесу здійснених необхідних реформ і дій, що відбуваються, а також стабільність цього процесу. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Зімбабве

3 жовтня 2019 року, коли Зімбабве на високому рівні прийняла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG щоб підвищити ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунути недоліки, вона вжила перших кроків на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом створення законодавчої бази для збору інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень, а також проведення комплексної оцінки ризиків в сфері ВК/ФТ. Зімбабве повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій, зокрема шляхом: (1) впровадження національної правової бази в сфері ПВК/ФТ щодо ключових ризиків ВК/ФТ; (2) здійснення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, в тому числі шляхом розбудови потенціалу серед наглядового органу влади; (3) забезпечення розроблення належних заходів щодо зменшення ризику серед фінансових установ та ВНУП, в тому числі шляхом застосування пропорційних та стримуючих санкцій за порушення; (4) розробки комплексної правової бази та механізму для збору та збереження точної та оновленої інформації про бенефіціарних власників для юридичних осіб та правових утворень, а також

забезпечення відповідного своєчасного доступу компетентним органам влади; та (5) усунення проблем, в рамках цільових фінансових санкцій пов'язаних з фінансування тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї та демонстрація їх впровадження.

Юрисдикції, що більше не підлягають посиленому моніторингу FATF

Ісландія

FATF вітає значний прогрес здійснений Ісландією в покращенні свого режиму ПВК/ФТ. Ісландія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунула пов'язані з цим технічні недоліки, шляхом виконання зобов'язань свого плану дій щодо стратегічних недоліків, визначених FATF у жовтні 2019 року. Тому Ісландія більше не підпадає під процес посиленого моніторингу FATF. Ісландія буде продовжувати співпрацювати з FATF для подальшого вдосконалення режиму ПВК/ФТ.

Монголія

FATF вітає значний прогрес здійснений Монголією в покращенні свого режиму ПВК/ФТ. Монголія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунула пов'язані з цим технічні недоліки, шляхом виконання зобов'язань свого плану дій щодо стратегічних недоліків, визначених FATF у жовтні 2019 року. Тому Монголія більше не підпадає під процес посиленого моніторингу FATF. Монголія буде продовжувати співпрацювати з APG для подальшого вдосконалення режиму ПВК/ФТ.

* Раніше цей документ мав назву: «Покращення відповідності глобальної системи у сфері ПВК/ФТ: безперервний процес».