

**Підвищення відповідності глобальної системи у сфері ПВК/ФТ:
безперервний процес – 21 червня 2019 року**

Орландо, США, 21 червня 2019 – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам у сфері ПВК/ФТ, FATF було визначено наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ, для яких розроблено план дій. Хоча ситуації в кожній з юрисдикцій є різними, все ж кожна юрисдикція надала на високому рівні письмове політичне зобов'язання з метою усунення виявлених недоліків. FATF підтримує ці зобов'язання.

Велика кількість юрисдикцій ще не були розглянуті FATF. FATF продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, на постійній основі, які становлять небезпеку для міжнародної фінансової системи.

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 недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити виконання планів дій оперативного і в рамках запропонованих часових меж. FATF буде уважно стежити за виконанням цих планів дій і закликає своїх членів розглянути інформацію, подану нижче.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками	Юрисдикції більше не підлягають моніторингу
Багамські острови Ботсвана Камбоджа Ефіопія Гана Пакистан Панама Шрі Ланка Сирія Тринідад і Тобаго Туніс Ємен	Сербія

Багамські острови

3 жовтня 2018 року, коли Багамські острови прийняли політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності їх режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Багамські острови вжили заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом початкового впровадження нещодавно прийнятого Закону щодо бенефіціарної власності та набуття чинності нормативно-правових актів щодо боротьби з тероризмом. Багамські острови повинні продовжувати працювати над впровадженням їх плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) завершення комплексної електронної системи управління справами для міжнародного співробітництва; (2) демонстрації ризик-орієнтовного нагляду за небанківськими фінансовими установами; (3) завершення процесу щодо забезпечення своєчасного доступу до достовірної, точної, та актуальної основної інформації та інформації щодо бенефіціарної власності; (4) підвищення якості продуктів ПФР для надання допомоги правоохоронним органам у проведенні розслідування ВК/ФТ, особливо складних розслідувань ВК/ФТ та автономних розслідувань ВК; (5) демонстрація того що органи влади проводять розслідування та переслідування всіх видів відмивання коштів, у тому числі комплексних справ, пов'язаних з ВК, автономного ВК, а також справи, пов'язані

з доходами, отриманими від вчинення іноземних злочинів; (6) посилення ідентифікації, відстеження та заморожування або арешт активів та представлення справ, пов'язаних з іноземними правопорушеннями та окремими справами ВК; та (7) усунення прогалин у системах цільових фінансових санкцій пов'язаних з фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та демонстрації їх реалізації.

Ботсвана

З 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, Ботсвана вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, включаючи внесення змін до своєї нормативно-правової бази щодо криміналізації ВК та ФТ, а також внесення змін щодо зобов'язань відносно обліку та систематизації повідомлень про підозрілі операції. Ботсвана повинна продовжувати працювати над впровадженням їх плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) проведення оцінки ризиків, пов'язаних з юридичними особами, правовими утвореннями та неприбутковими організаціями, а також розробки та впровадження комплексної ризик-орієнтованої національної стратегії у сфері ПВК/ФТ; (2) розробки та впровадження ризик-орієнтованих керівництв у сфері ПВК/ФТ; (3) покращення аналізу та розповсюдження фінансової інформації ПФР, а також покращення використання фінансової інформації серед відповідних правоохоронних органів; (4) розробки та впровадження стратегії боротьби з фінансуванням тероризму, а також забезпечення спроможності правоохоронних органів розслідувати справи щодо ФТ; (5) забезпечення невідкладного вжиття заходів щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та (6) застосування ризик-орієнтованого підходу для моніторингу неприбуткових організацій.

Камбоджа

З 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, Камбоджа вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом збільшення аналітичних ресурсів свого ПФР, Камбоджа повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій з метою усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) забезпечення широкої правової бази щодо взаємної правової допомоги та проведення відповідного навчання для правоохоронних органів; (2) впровадження ризик-орієнтованого нагляду для сектору нерухомості та казино; (3) впровадження ризик-орієнтованого нагляду для банків, у тому числі шляхом належних оперативних, пропорційних та переконливих примусових заходів; (4) внесення змін до Закону щодо ПВК/ФТ для усунення недоліків щодо технічної відповідності; (5) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для сектору казино, нерухомості та операторів з надання послуг з переказу коштів або цінностей; (6) збільшення ресурсів ПФР; вдосконалення аналізу повідомлень про підозрілі операції; та збільшення кількості переданих матеріалів до правоохоронних органів; (7) посилення внутрішньої координації та співпраці з метою покращення розслідувань щодо ВК; (8) демонстрація збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; та проведення цільових тренінгів щодо конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом для всіх правоохоронних органів; (9) демонстрація збільшення кількості заморожувань та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, засобів і майна еквівалентної вартості; (10) створення правової бази для впровадження санкцій ООН, щодо цільових

фінансових санкцій пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення, демонстрація впровадження санкцій та покращення розуміння ухилення від санкцій.

Ефіопія

У лютому 2017, коли Ефіопія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. FATF зробила початкове рішення, що Ефіопія яка істотно завершила свій план заходів та гарантує виїзну місію щодо перевірки впровадження реформ щодо ПВК/ФТ Ефіопією які розпочалися і продовжуються, і що необхідні політичні зобов'язання залишаються на місці щоб підтримати впровадження у майбутньому. Зокрема, Ефіопія здійснила такі ключові реформи: (1) впровадження результатів національної оцінки ризиків; (2) інтеграція визначених нефінансових підприємств та професій у свій режим ПВК/ФТ; (3) конфіскація доходів і засобів злочину; (4) впровадження цільових фінансових санкцій пов'язаних з тероризмом та пропорційне регулювання неприбуткових організацій відповідно до ризик-орієнтовного підходу; (5) встановлення та впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних із ЗМЗ.

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 Гана вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом розробки національної політики та плану дій щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на основі ризиків, визначених у НОР, та проведення оцінки ризиків у секторі НПО. Гана повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема: (1) розробка та впровадження комплексної національної політики щодо ПВК/ФТ, що базується на виявлених в НОР ризиках, в тому числі заходи щодо пом'якшення ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з юридичними особами; (2) вдосконалення ризик-орієнтовного нагляд шляхом посилення спроможності регуляторів та обізнаності приватного сектору; (3) забезпечення своєчасного доступу до достовірної, точної та актуальної інформації щодо основної та бенефіціарної власності; (4) забезпечення цілеспрямованих дій ПФР відповідно до виявлених в НОР ризиків, та належний розподіл ресурсів для ПФР; (5) забезпечення достовірності та ефективності розслідування та переслідування щодо ФТ; та (6) застосування ризик-орієнтовного підходу щодо моніторингу неприбуткових організацій.

Пакистан

3 червні 2018 р., коли Пакистан прийняв політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму ПВК/ФТ та для усунення його стратегічних недоліків, пов'язаних з протидією фінансуванню тероризму, Пакистан вжив заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, включаючи нещодавню розробку доповнення до оцінки ризику ФТ; однак, це не демонструє належного розуміння транснаціонального ризику терористичного фінансування Пакистану. Пакистан повинен працювати над впровадженням свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, включаючи такі заходи: (1) адекватно демонструвати своє розуміння ризиків ФТ, що представляють вищезазначені терористичні групи, і здійснювати ризик-орієнтовний нагляд; (2) демонструвати що заходи щодо усунення

недоліків та санкції застосовуються у випадках порушень ПВК/ФТ, і ці дії впливають на виконання фінансовими установами заходів щодо ПВК/ФТ; (3) демонструвати, що компетентні органи співпрацюють та вживають заходів для виявлення та вжиття заходів щодо незаконних операторів з надання фінансових послуг (MVTS); (4) демонструвати, що органи влади ідентифікують кеш-кур'єрів та здійснюють контроль за незаконним переміщенням валюти та усвідомлюють ризик використання кеш-кур'єрів для ФТ; (5) вдосконалювати міжвідомчу координацію, у тому числі між провінційними та федеральними органами влади щодо боротьби з ризиками ФТ; (6) демонструвати, що правоохоронні органи ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінальне переслідування щодо ФТ спрямовані на включених фізичних та юридичних осіб, а також фізичних та юридичних осіб, що діють від імені або за дорученням включених осіб або організацій; (7) демонструвати, що переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та переконливих санкцій та посилення спроможності та підтримки прокурорів та суддів; та (8) демонструвати ефективне впровадження цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) проти 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; (9) демонструвати відповідні заходи щодо порушень цільових фінансових санкцій, включаючи адміністративні та кримінальні покарання, а також співпрацю між місцевими та центральними органами у відповідних справах; (10) демонструвати, що об'єкти та послуги, що належать або контролюються включеними особами, позбавлені своїх ресурсів та їх використання. FATF висловлює занепокоєння, що Пакистан не завершив виконання свого плану дій до січня, та не завершив виконання пунктів свого плану дій до травня 2019 року. FATF наполегливо закликає Пакистан виконати останні пункти плану заходів термін дії яких спливає в жовтні 2019 року. В іншому випадку FATF буде вживати наступні кроки якщо на той час не буде достатнього прогресу.

Панама

У червні 2019 року, Панама прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GAFILAT з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ. З моменту завершення MER в 2017 році, Панама досягла прогресу в ряді своїх рекомендованих MER заходах щодо покращення технічної відповідності та ефективності, включаючи прийняття Закону № 70 про введення податкових правопорушень та визначення їх предикатними правопорушеннями щодо відмивання коштів, збільшуючи зобов'язання для резидентів та усунення недоліків щодо термінів надання повідомлень про підозрілі операції. Панама буде працювати над впровадженням свого Плану дій зокрема: (1) посилити розуміння національного та секторального ризику ВК/ФТ та інформування про результати своєї національної політики для зменшення виявлених ризиків; (2) оперативне вжиття заходів для виявлення неліцензованих грошових переказів, застосувати ризико-орієнтовний підхід щодо нагляду за сектором ВНУП та забезпечити ефективні, пропорційні і переконливі санкції щодо порушень ПВК/ФТ; (3) забезпечення належної перевірки та оновлення інформації щодо бенефіціарних власників зобов'язаними особами, створення ефективних механізмів моніторингу діяльності суб'єктів офшорних зон, оцінка існуючих ризиків зловживання юридичними особами та правовими утвореннями для визначення та впровадження конкретних заходів щодо запобігання зловживанню номінальних акціонерів та директорів, а також забезпечення своєчасного доступу до адекватної та точної інформації щодо бенефіціарних власників; та (4) забезпечення

ефективного використання продуктів ПФР для розслідувань ВК, демонструючи здатність розслідувати і переслідувати щодо ВК із залученням іноземних податкових злочинів і надання конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва щодо таких правопорушень, а також продовжувати зосереджуватися на розслідуванні ВК по відношенню до високо-ризикованих зон, визначених в НОР та MER.

Шрі Ланка

В листопаді 2017 році, коли Шрі Ланка прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG, з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. У лютому 2019 р. FATF зробила внутрішнє призупинення щодо того, що Шрі-Ланка завершила свій план заходу та гарантує оціночну виїзну місію. Зокрема, Шрі Ланка здійснила такі ключові реформи: (1) внесла зміни до МАСМА для забезпечення взаємної правової допомоги що може надаватися на основі взаємності; (2) опублікувала Правила щодо заходів належної перевірки клієнтів для ВНУП, видала необхідні рекомендації і забезпечила щоб впровадження цих Правил розпочалося шляхом здійснення наглядових дій; (3) посилила ризик-орієнтовний нагляд та інформаційно-роз'яснювальну роботу для фінансових установ, а також високо ризикованих ВНУП, у тому числі шляхом оперативних та переконливих примусових дій та санкцій, у відповідних випадках; (4) надала приклади справ та статистичних даних для демонстрації того, що компетентні органи можуть своєчасно отримувати інформацію щодо бенефіціарної власності стосовно юридичних осіб; (5) видала переглянутий Закон щодо трастів та продемонструвала, що впровадження розпочалося; та (6) запровадила режим цільових фінансових санкцій для впровадження відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, пов'язаних з Іраном, що свідчить про початок імплементації та продемонструвала що почалося впровадження Регламенту ООН стосовно КНДР. Однак через терористичну атаку, що сталася 21 квітня 2019 року, FATF не змогла провести виїзну місію щоб підтвердити, чи почався процес впровадження необхідних реформ та дій, і чи продовжується досі. FATF здійснить виїзну місію до пленарного засідання у жовтні 2019 року.

Сирія

З лютого 2010 року, коли Сирія прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу у покращенні свого режиму ПКТ/ФТ. У червні 2014 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 змогли провести виїзну місію і оцінити, чи процес впровадження необхідних реформ і дій відбувся та підтримується. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Тринідад і Тобаго

В листопаді 2017 році, коли Тринідад і Тобаго прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та CFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Тринідад і Тобаго вжив заходів щодо покращення режиму ПВК/ФТ, у тому числі проголошення

законів про нагляд за НПО та повернення цивільних активів. Тринідад і Тобаго повинен продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом впровадження: (1) інші заходи щодо подальшого зміцнення міжнародного співробітництва; (2) впровадження належних заходів щодо прозорості та бенефіціарної власності; (3) заходи моніторингу НПО на основі ризику.

Туніс

В листопаді 2017 році, коли Туніс прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та MENAFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. FATF попередньо визначив, що Туніс частково завершив свій план заходів і готові забезпечити виїзну місію щоб перевірити впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ в Тунісі, яке почалося і продовжується і що необхідне політичне зобов'язання залишається на місці щоб підтримати впровадження в майбутньому. Зокрема, Туніс здійснив такі ключові реформи: (1) впровадження ПВК/ФТ ризико-орієнтовного нагляду за фінансовим сектором, та повну інтеграцію визначених нефінансових установ та професій у свій режим ПВК/ФТ; (2) ведення всебічного та оновленого комерційного реєстру та посилення системи санкцій за порушення зобов'язань щодо прозорості; (3) підвищення ефективності обробки звіту про підозрілі операції шляхом розподілу необхідних ресурсів в підрозділу фінансової розвідки; (4) запровадження режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з тероризмом та відповідного моніторингу сектору асоціацій та (5) встановлення цільових фінансових санкцій пов'язаних із ЗМЗ.

Ємен

3 лютого 2010 року, коли Ємен висловив на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен домогся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначив, 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 терористичних активів; (3) підвищення вимог щодо заходів належної перевірки клієнта та вимоги звітування щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) публікування керівництв; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створенням повноцінного і ефективно функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. У той час як FATF визначив, що Ємен завершив свій погоджений План дій, з міркувань безпеки, FATF не змогли провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається та підтримується процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Юрисдикції, що більше не підлягають поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ

Сербія

FATF вітає значний прогрес Сербії в поліпшенні свого режиму ПВК/ФТ та відзначає що Сербія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ та

вирішила відповідні технічні недоліки щодо виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у лютому 2018 року. Таким чином, Сербія не підлягає процесу моніторингу FATF в рамках глобального процесу щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ на постійній основі. Сербія продовжить роботу з MONEYVAL для подальшого вдосконалення режиму ПБК/ФТ.