Юрисдикції, що знаходяться під посиленим моніторингом – Жовтень 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 та всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, подану нижче в їх аналізі ризиків.

FATF на постійній основі продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в їх режимах по боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були розглянуті FATF або їх регіональними органами по типу FATF (FSRBs), але будуть розглянуті належним чином.

З початку пандемії COVID-19, FATF надав певну гнучкість юрисдикціям, які не мають негайних термінів для звітування про прогрес на добровільній основі. З червня 2021 року FATF розглянув прогрес у таких країнах: Албанія, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайманові острови, Ямайка, Мальта, Маврикій, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Зімбабве. Для цих країн оновлені заяви подано нижче. Буркіна-Фасо, Гаїті та Південний Судан отримали можливість вибору та вирішили відкласти звітування; таким чином, заяви, видані в лютому та червні 2021 року для цих юрисдикцій, наведено нижче, але вони не обов’язково відображають поточний статус режиму ПВК/ФТ в юрисдикції. Після огляду, FATF тепер також оцінює Йорданію, Малі та Туреччину.

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

Юрисдикції зі стратегічними недоліками	**Юрисдикції, що більше не підлягають моніторингу**
Албанія	Ботсвана
Барбадос	Маврикій
Буркіна-Фасо	
Камбоджа	
Кайманові острови	
Гаїті	
Ямайка	
Йорданія	
Малі	
Мальта	
Марокко	
М’янма	
Нікарагуа	
Пакистан	
Панама	
Філіппіни	
Сенегал	

Південний Судан
Сирія
Туреччина
Уганда
Ємен
Зімбабве

Албанія	З 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 завершення довгострокового проекту щодо скорочення неформальної економіки та використання готівки шляхом створення електронних рахунків для здійснення операцій у відносинах бізнес-бізнес та бізнес-клієнт. Албанія повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) завершення процесу реєстрації об'єктів нерухомості в Албанії; (2) встановлення більш ефективних механізмів для виявлення та запобігання злочинцям володіти чи контролювати ВНУП, в тому числі шляхом прийняття закону щодо ліцензування та регулдювання посередників у сфері нерухомості; (3) забезпечення наявності ефективних механізмів своєчасного доступу органів влади до інформації про бенефіціарну власність про компанії, а також відповідних санкцій за невиконання чи надання неправдивої інформації; (4) збільшення кількості розслідувань щодо ВК, особливо у справах, що повязані із закордонними предикатними злочинами; (5) представлення подальшого використання арештів активів та забезпечення остаточної конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо активів, пов'язаних із третіми особами та професійними відмивачами коштів, а також непрямих доходів та їх еквівалентної вартості.
Барбадос	З лютого 2020 року, коли Барбадос на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Барбадос вжив заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом застосування ризик-орієнтовного нагляду та санкцій щодо фінансових установ та довірчих фондів та структур з обслуговування компаній (TCSPs). Барбадос повинен продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) представлення ефективного застосування ризик-орієнтовного нагляду за 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 бенефіціарну власність; (3) забезпечити, щоб продукти фінансової інформації його ПФР надалі допомагали правоохоронним органам у розслідуваннях з ВК та ФТ; (4) представлення того, що розслідування та переслідування щодо відмивання коштів відповідають профілю ризику країни, результатом яких є накладення санкцій (за наявності) та зниженням кількості нерозглянутих справ; (5) подальшого здійснення конфіскацій у справах з ВК, включаючи такі, які передбачають допомогу іноземних партнерів.
Буркіна-Фасо	В лютому 2021 року Буркіна-Фасо на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та GIABA для підвищення

(Заява від лютого 2021 року)	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 у 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 ПВК/ФТ та впровадження ризико-орієнтованого 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 подання повідомлень про підозрілі операції (STRs); (6) розширення людських ресурсів ПФР шляхом розширення штату, додаткового навчання та фінансування; (7) проведення навчання для правоохоронних органів, 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 неприбутковими організаціями.
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 ним технічних недоліків, Камбоджа досягла певного прогресу щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема, продемонструвавши застосування санкцій до фінансових установ за порушення ПВК/ФТ. Однак Камбоджа повинна вжити термінових дій, для повного виконання заходів, що залишаються у їх плані дій, оскільки всі терміни вже закінчилися. Камбоджа повинна вжити термінових заходів для повного виконання решти заходів зазначених у своєму плані дій, оскільки всі кінцеві терміни вже минули. Камбоджа повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, в тому числі шляхом: (1) вдосконалення розповсюдження фінансової розвідувальної інформації правоохоронним органам відповідно до високо-ризикових злочинів; (2) представлення підвищення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК відповідно до ризику; (3) представлення збільшення заморожування та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, засобів та майна еквівалентної вартості; (4) представлення, що здійснюється застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних із РЗМЗ, шляхом проведення тренінгів для зміцнення навичок компетентних органів щодо впровадження цільових фінансових санкцій щодо РЗМЗ та покращення розуміння стосовно ухилення від санкцій. FATF висловлює занепокоєння тим, що Камбоджа не виконала свій план дій, термін дії якого повністю закінчився у січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Камбоджу негайно завершити свій план дій до лютого 2022 року. В іншому випадку FATF прийме рішення щодо наступного кроку через недостатній прогрес.

Кайманові острови	У лютому 2021 року, коли Каймановими островами на високому рівні було взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності режиму ПВК/ФТ. Кайманові острови повинні продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) запровадження адекватних та ефективних санкцій у випадках, коли відповідні сторони (включаючи юридичних осіб) не подають точну, належну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність відповідно до вимог; та (2) представлення 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.
Гаїті (Заява від червня 2021 року)	У червні 2021 року, Гаїті на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Гаїті буде працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) розробки свого порядку оцінки ризиків ВК/ФТ та направлення висновків за її результатами; (2) сприяння обміну інформацією з відповідними іноземними партнерами; (3) усунення технічних недоліків у своїй правовій та нормативній базі, що перешкоджають впровадженню запобіжних заходів у сфері ПВК/ФТ та впровадженню ризик-орієнтовного нагляду у сфері ПВК/ФТ для всіх фінансових установ та ВНУП, які мають високий ризик ВК/ФТ; (4) забезпечення своєчасного зберігання та доступу до точної основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) забезпечення кращого використання фінансової розвідувальної інформації та іншої відповідної інформації компетентними органами для боротьби з ВК та ФТ; (6) усунення технічних недоліків, пов'язаних із злочином щодо ВК, та представлення того, що органи виявляють, здійснюють розслідування та судове переслідування справ пов'язаних з ВК у спосіб, який відповідає профілю ризику Гаїті; (7) представлення збільшення кількості виявлення, відстеження та повернення доходів, отриманих злочинним шляхом; (8) усунення технічних недоліків в злочині з ФТ та режимі цільових фінансових санкцій; (9) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу неприбуткових організацій, вразливих до ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи їх законній діяльності.
Ямайка	З лютого 2020 року, коли Ямайка на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ямайка вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ ФТ, у тому числі шляхом більш повного розуміння ризиків ВК та ФТ. Ямайка повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій зокрема щодо: (1) включення до режиму ПВК/ФТ всіх фінансових установ та ВНУП та забезпечення належного ризик-орієнтовного нагляду в усіх секторах; (2) 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; (3) вжиття належних заходів щодо збільшення використання фінансової розвідувальної інформації та збільшення розслідувань та переслідувань в сфері ВК відповідно до профілю ризику країни; та (4) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживання для цілей ФТ.
Йорданія	У жовтні 2021 року Йорданія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та MENAFATF з метою підвищення

	ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у листопаді 2019 року Йорданія досягла прогресу щодо ряду рекомендованих дій MER стосовно вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом завершення їхньої Національної оцінки ризиків (НОР). Йорданія працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) завершення та поширення оцінок ризиків ВК/ФТ неприбуткових організацій, юридичних осіб та віртуальних активів; (2) удосконалення ризик-орієнтовного нагляду та застосування ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій за не дотримання вимог; (3) проведення тренінгів та програм підвищення обізнаності для ВНУП щодо їхніх зобов'язань з ПВК/ФТ, зокрема щодо заповнення та подання STRs; (4) підтримка всебічної та оновленої основної та бенефіціарної інформації про юридичних осіб та правові утворення; (5) проведення розслідувань та кримінальних переслідувань щодо відмивання коштів, у тому числі шляхом паралельних фінансових розслідувань, щодо предикатних злочинів відповідно до ризику, визначеного у НОР; (6) встановлення юридичного зобов'язання щодо конфіскації інструментів, що використовуються або призначені для використання у злочинах з ВК; (7) розробка та впровадження правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій; та (8) розробка та впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням з метою фінансування тероризму.
Малі	У жовтні 2021 року Малі взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні працювати з FATF та GIABA з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття свого MER у листопаді 2019 року Малі досягла прогресу в ряді рекомендованих MER дій для вдосконалення своєї системи, зокрема шляхом прийняття своєї національної оцінки ризиків (НОР). Малі працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) поширення результатів НОР усім відповідних зацікавленим сторонам, у тому числі шляхом проведення заходів з підвищення обізнаності у секторах з найбільшим ризиком; (2) розробки та початку впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та ВНУП з високим рівнем ризику та демонстрація ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність вимогам; (3) проведення комплексної оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з усіма видами юридичних осіб; (4) збільшення спроможності ПФР та правоохоронних органів та посилення їх співпраці щодо використання фінансової розвідувальної інформації; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних органів до розслідування та переслідування ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування справ щодо ФТ; (7) створення правової бази та процедур для впровадження цільових фінансових санкцій; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за сектором неприбуткових організацій з метою запобігання зловживанням з метою фінансування тероризму.

Мальта	У червні 2021 році, Мальта на високому рівні взяла політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Мальта повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) продовження представлення того, що інформація про бенефіціарну власність є точною і, за необхідності, що ефективні, пропорційні та переконливі санкції, пропорційні ризикам ВК/ФТ, застосовуються до осіб, якщо вони не виконують свої обов'язки щодо отримання достовірної та актуальної інформації про бенеіціарну власність; (2) посилення використання фінансової розвідувальної інформації ПФР для підтримки органів влади, які займаються справами, пов'язаними з злочинними податками та пов'язаними з ними випадками відмивання коштів, в тому числі шляхом уточнення ролей та відповідальності уповноваженого з питань доходів та ПФР; та (3) посилення фокусу аналізу ПФР на ці види злочинів, з метою отримання розвідуальної інформації, яка допомагає мальтійським правоохоронним органам виявляти та розслідувати справи відповідно до виявлених Мальтою ризиків ВК, пов'язаних із ухиленням від сплати податків.
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. Марокко вжито заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом надання ПФР фінансових та людських ресурсів для розширення аналітичних можливостей для виконання основних повноважень оперативного та стратегічного аналізу. Марокко слід продовжувати працювати над реалізацією плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, вжиття корегуючих заходів та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за невідповідність; (2) забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність, включаючи інформацію про юридичних осіб та іноземні правові утворення була належною, точною та перевіреною; (3) збільшення різноманітності подання STRs; (4) надання пріоритету виявленню, розслідуванню та переслідуванню усіх видів ВК відповідно до профілю ризиків країни; (5) 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 досягла певного прогресу на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, своєчасно повідомляючи приватному сектору оновлення списків цільових фінансових санкцій. 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 невиїзні/виїзні перевірки базуються на ризиках, а оператори "Hundi" реєструються та контролюються; (3) представлення підвищення ефективності використання розвідувальної фінансової інформації для розслідувань правоохоронних органів та підвищення оперативного аналізу та розповсюдження інформації ПФР; (4) забезпення 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. FATF відзначає певний прогрес М'янми у виконанні її плану дій, хоч усі терміни вже минули, а значна робота усе ще залишається. FATF наполегливо закликає М'янму негайно завершити свій повний план дій та усунути вищезгадані стратегічні недоліки.
Нікарагуа	У лютому 2020 року, 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 поширення результатів оцінки ризиків ВК/ФТ, посилення міжнародного співробітництва у сфері ПВК/ФТ, а також удосконалення ризик-орієнтовного нагляду та його структури для накладення санкцій на суб'єктів звітування, за порушення зобов'язань щодо STRs. Нікарагуа слід продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій щодо усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом вжиття відповідних заходів для запобігання неправомірному використанню юридичних осіб та утворень у злочинних цілях.
Пакистан	3 червня 2018 року, коли Пакистаном на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності режиму ПВК/ФТ та для усунення своїх стратегічних недоліків, пов'язаних з протидією фінансуванням тероризму, це призвело до значного прогресу в рамках всебічного плану дій щодо протидії ФТ. Наразі Пакистан виконав 26 із 27 пунктів плану дій на 2018 рік. Хоча Пакистан повідомив про деякий прогрес, FATF закликає Пакистан продовжувати якнайшвидше здійснювати прогрес щодо вирішення одного пункту, що залишився, пов'язаного з протидією фінансування тероризму, демонструючи, що розслідування та переслідування в сфері ФТ націлюються на вище керівництво та керівників терористичних груп, які визначені ООН. У відповідь на додаткові недоліки, визначені пізніше у Звіті про взаємну оцінку (MER) APG Пакистану за 2019 рік, у червні 2021 року Пакистан надав подальші зобов'язання на високому рівні щодо усунення цих стратегічних недоліків відповідно до нового плану дій, який головним чином зосереджений на боротьбі з відмиванням коштів. 3 червня 2021 року Пакистан вжив швидких кроків щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом прийняття законодавчих поправок для вдосконалення своєї основи міжнародного співробітництва; представлення моніторингу за ВНУП щодо цільових фінансових санкцій стосовно РЗМЗ та нагляду за ВНУП відповідно до ризиків; та застосування санкцій за недотримання вимог щодо бенефіціарної власності. Пакистан повинен продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) надання доказів того, що він активно прагне посилити вплив санкцій поза межами своєї юрисдикції, висуваючи додаткових фізичних та юридичних осіб для включення в ООН; (2) представлення збільшення кількості розслідувань та кримінальних переслідувань у сфері ВК, а також те, що доходи, отримані злочинним шляхом продовжують арештовуватись та конфісковуватися відповідно до профілю ризику Пакистану, включаючи

	роботу з іноземними партнерами з метою відстеження, заморожування та конфіскації активів.
Панама	У червні 2019 року, 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 застосування ризик-орієнтовного нагляду за сектором ВНУП та посилення паралельних розслідувань щодо предикатного злочину та злочину з відмивання коштів. Однак Панамі слід вжити термінових заходів для повного вирішення решти заходів у своєму плані дій, оскільки всі терміни вже минули. Тому Панамі слід продовжувати працювати над реалізацією свого 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 органи щодо формування політики для зменшення виявлених ризиків; (2) забезпечення ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій щодо порушень ПВК/ФТ; (3) забезпечення проведення належної перевірки суб'єктами звітування 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 використання номінальних акціонерів та директорів; та (4) представлення здатності розслідувати та переслідувати ВК, включаючи іноземні податкові злочини та продовження забезпечення конструктивного та своєчасного міжнародного співробітництва щодо таких злочинів, збереження фокусу на розслідуваннях ВК у сферах з високим рівнем ризику. FATF висловлює стурбованість темпами прогресу та нездатністю Панами виконати пункти свого плану дій, термін дії якого закінчився в січні 2021 року. FATF наполегливо закликає Панаму швидше завершити свій план дій до лютого 2022 року. В іншому випадку FATF прийме рішення щодо наступного кроку через недостатній прогрес.
Філіппіни	3 червня 2021 року, коли Філіппіни на високому рівні взяли політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК / ФТ, Філіппіни вжили заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, шляхом розробки та впровадження вказівок щодо зняття з обліку та розмороження активів у рамках застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних із РЗМЗ. Філіппіни працюватимуть над реалізацією свого плану дій, зокрема шляхом: (1) демонстрації того, що забезпечується ефективний ризик-орієнтовний нагляд за ВНУП; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю в сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із промо-туром в казино; (3) впровадження нових вимог щодо реєстрації MVTS та застосування санкцій до незареєстрованих та незаконних операторів грошових переказів; (4) покращення та впорядкування доступу правоохоронних органів до інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення точності та актуальності інформації про бенефіціарну власність; (5) демонстрації збільшення використання фінансової розвідувальної інформації та збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризику; (6) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та переслідування справ щодо ФТ; (7) демонстрації того, що вживаються відповідні заходи щодо

	сектору неприбуткових організацій (включаючи незареєстровані неприбуткові організації), не порушуючи законної діяльності неприбуткових організацій ; та (8) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як по відношенню до фінансування тероризму, так і до розповсюдження зброї масового знищення.
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. Сенегал має 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 юридичних осіб та утворень 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-орієнтованого моніторингу та нагляду за неприбутковими організаціями.
Південний Судан (Заява від червня 2021 року)	У червні 2021 році Південним Суданом на високому рівні взято політичне зобов'язання співпрацюватиз FATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Південний Судан працюватиме над реалізацією плану дій, зокрема шляхом: (1) подання заявки та взаємодії з ESAAMLG з метою членства та зобов'язання пройти взаємне оцінювання ESAAMLG або іншим органом з оцінки; (2) проведення комплексного огляду Закону ПВК/ФТ (2012 р.) за підтримки міжнародних партнерів, включаючи технічну допомогу, для дотримання стандартів FATF; (3) призначення органу/органів, відповідальних за координацію національної оцінки ризиків ВК/ФТ; (4) імплементації та набуття статусу учасника Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції 1999 р. про фінансування тероризму; (5) забезпечення того, що компетентні органи повинні мають належну структуру та спроможність реалізовувати ризик-орієнтований підхід у нагляді за фінансовими установами у сфері ПВК/ФТ; (6) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність для юридичних осіб; (7) забезпечення роботи повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (8) встановлення та впровадження правової та інституційної бази для запровадження цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН про фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; та (9) впровадження цільового ризик-

	орієнтованого нагляду/моніторингу за неприбутковими організаціями, які мають ризик зловживання для ФТ.
Сирія	З 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 визначено, 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.
Туреччина	У жовтні 2021 року Туреччина взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF для посилення ефективності свого режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Після прийняття MER у жовтні 2019 року Туреччина досягла прогресу у виконанні низки рекомендованих MER дій для покращення своєї системи, зокрема, шляхом: оприлюднення загальної національної стратегії для органів, відповідальних за боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; створення реєстру бенефіціарної власності; розвитку потенціалу стратегічного аналізу в рамках ПФР; підвищення рівня вилучення через кордон контрабандної готівки; перегляду покарань за фінансування тероризму, щоб забезпечити наявність стимулів для правоохоронних органів розслідувати діяльність ФТ окремо та разом із злочинами тероризму; усунення затримок у впровадженні цільових фінансових санкцій згідно з Резолюціями РБ ООН, пов'язаних з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Туреччина працюватиме над виконанням свого плану дій FATF шляхом: (1) виділення більше ресурсів для ПФР для нагляду за дотриманням вимог ПВК/ФТ секторами високого ризику та збільшенням виїзних перевірок загалом; (2) застосування переконливих санкцій за порушення ПВК/ФТ, зокрема, щодо незареєстрованих надавачів послуг з переказу грошей та обмінних пунктів, а також щодо вимог адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (3) посилення використання фінансової розвідувальної інформації для підтримки розслідувань відмивання коштів та збільшення активного розповсюдження інформації з боку ПФР; (4) проведення більш складних розслідувань та кримінальних переслідувань щодо відмивання коштів; (5) визначення чітких обов'язків і вимірюваних цілей і показників ефективності для органів, відповідальних за повернення злочинних активів, і розгляд справ про фінансування тероризму, а також використання статистичних даних для оновлення оцінок ризиків і формування політики; (6) проведення більшої кількості фінансових розслідувань у справах про тероризм, визначення пріоритетності розслідувань ФТ та судового переслідування, пов'язаних із визначеними ООН групами, а також забезпечення розширення розслідувань ФТ для виявлення мереж фінансування та підтримки тероризму; (7) щодо цільових фінансових санкцій відповідно до Резолюцій 1373 та 1267 РБ ООН, здійснення вихідних запитів та внутрішніх включень, пов'язаних із визначеними ООН групами, відповідно до профілю ризику Туреччини; (8) повного запровадження застосування ризик-орієнтованого підходу

	під час нагляду за неприбутковими організаціями, щоб запобігти зловживанням ними для фінансування тероризму, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з широким колом неприбуткових організацій у цьому секторі та роботи з їхніми відгуками, гарантуючи, що застосовані санкції були пропорційними до будь-яких порушеннь, та вживати заходів для забезпечення того, щоб нагляд не порушував або не перешкоджав законній діяльності НПО, наприклад збору коштів. FATF продовжує контролювати нагляд Туреччини над сектором неприбуткових організацій. Туреччину закликають застосовувати ризик-орієнтований підхід до нагляду за неприбутковими організаціями відповідно до стандартів FATF.
Уганда	У лютому 2020 року, Уганда на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. 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 бенефіціарну власність юридичних осіб; (4) представлення застосування правоохоронними та судовими органами злочину з 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 для запобігання зловживань для ФТ. FATF продовжує контролювати нагляд Уганди над сектором неприбуткових організацій. Уганду закликають застосовувати ризик-орієнтований підхід до нагляду за неприбутковими організаціями відповідно до стандартів FATF.
Ємен	З лютого 2010 року, коли Ємен на високому рівні взяв політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен 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 виявлення та замороження активів, отриманих від терористичної діяльності; (3) підвищення вимог щодо заходів належної перевірки клієнта та надсилання 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 оперативного 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 продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Зімбабве	У жовтні 2019 року, Зімбабве на високому рівні висловило політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG, щоб підвищити ефективність свого режиму ПВК/ФТ. На своєму пленарному засіданні у жовтні 2021 р. FATF прийняв первинне рішення, що Зімбабве значною мірою виконало свій план дій, і необхідним є проведення виїзної місії, щоб перевірити, чи розпочате впровадження реформ Зімбабве у сфері ПВК/ФТ, а також наявність політичної волі щодо підтримки виконання плану в майбутньому. Зімбабве здійснило такі ключові реформи, як: (1) розробка системи ризик-орієнтовного нагляду для фінансових установ та ВНУП, у тому числі шляхом розбудови потенціалу наглядового органу; (2) розробка адекватних заходів щодо зменшення ризиків серед фінансових установ та ВНУП, у тому числі шляхом застосування пропорційних та стримуючих санкцій щодо 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. FATF продовжуватиме моніторинг ситуації з COVID-19 та здійснить виїзну місію якнайшвидше.
Юрисдикції, що більше не підлягають посиленому моніторингу FATF	
Ботсвана	FATF вітає значний прогрес Ботсвани у вдосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Ботсвана підвищила ефективність свого ПВК/ФТ режиму та усунула відповідні технічні недоліки для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у жовтні 2018 року. Таким чином, Ботсвана більше не підлягає посиленому моніторингу FATF. Ботсвана продовжить співпрацю з ESAAMLG для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.
Маврикій	FATF вітає значний прогрес Маврикію у вдосконаленні свого режиму ПВК/ФТ. Маврикій підвищив ефективність свого режиму ПВК/ФТ та усунув відповідні технічні недоліки для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у лютому 2020 року. Таким чином, Маврикій більше не підлягає посиленому моніторингу FATF. Маврикій продовжить співпрацю з ESAAMLG для подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ.