

Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: постійний процес вдосконалення – 27 лютого 2015 року.

м. Париж, 14 лютого 2014 року - у рамках постійної перевірки відповідності стандартам по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) визначила на сьогодні наступні юрисдикції, що мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму щодо яких був розроблений План заходів FATF. Оскільки ситуація у кожній юрисдикції різна, кожна юрисдикція у письмовій формі на високому політичному рівні зобов'язалася усунути виявлені недоліки. FATF вітає ці зобов'язання.

Велика кількість юрисдикцій поки що залишилась поза увагою FATF. FATF на постійній основі продовжуватиме визначати додаткові юрисдикції, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

FATF та Регіональні організації за типом FATF продовжать роботу з юрисдикціями, зазначеними нижче, та повідомлять про їх прогрес щодо усунення встановлених недоліків. FATF закликає ці юрисдикції терміново та в межах запропонованих строків завершити впровадження планів заходів. FATF ретельно контролюватиме впровадження цих планів заходів та закликає своїх членів врахувати інформацію, подану нижче.

Афганістан	Ірак	Судан
Ангола	Лаос	Сирія
Гайана	Панама	Ємен
Індонезія	Папуа-Нова Гвінея	

Юрисдикції, що не здійснюють достатнього прогресу

Уганда

Юрисдикції, які вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Албанія	Намібія	Зімбабве
Камбоджа	Нікарагуа	
Кувейт	Пакистан	

Афганістан

В червні 2012 року, Афганістан взяв на себе політичне зобов'язання високого рівня співпрацювати з FATF та APG з метою вирішити стратегічні недоліки у сфері ПВК / ФТ. Тим не менш, FATF визначила, що деякі стратегічні недоліки у сфері ПВК / ФТ залишаються. Афганістан повинен продовжувати роботу щодо впровадження свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, у тому числі шляхом: (1) відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для визначення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) впровадження відповідної програми нагляду і контролю за усіма фінансовими секторами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (4) розроблення та впровадження відповідних процедур конфіскації активів, пов'язаних із відмиванням коштів; (5) розроблення і впровадження ефективних заходів

контролю за транскордонними готівковими операціями. FATF закликає Афганістан усунути недоліки та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Ангола

У червні 2010 року, а також у лютому 2013 року, з урахуванням її переглянутого плану дій, Ангола зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF визначила, що стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму зберігаються. Ангола повинна продовжити імплементацію свого плану дій по боротьбі з цими недоліками, гарантуючи, що існують відповідні закони та процедури для надання взаємної правової допомоги. FATF закликає Анголу усунути недоліки та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Гайана

У жовтні 2014 року Гайана зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF визначила, що стратегічні недоліки у сфері ПВК / ФТ зберігаються. Гайана працюватиме над впровадженням свого плану заходів для усунення цих недоліків, у тому числі шляхом: (1) відповідної криміналізації фінансування тероризму; (2) розроблення і впровадження відповідних процедур для визначення, відстеження та замороження активів, пов'язаних з відмиванням коштів; (3) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та замороження терористичних активів; (4) створення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (5) створення ефективних заходів належної перевірки клієнта та підвищення фінансової прозорості; (6) посилення вимог до Звітів про підозрілі операції вимоги; і (7) впровадження належної системи контролю. FATF закликає Гайану усунути недоліки та продовжувати процес упровадження свого плану заходів.

Індонезія

3 лютого 2010 року, коли Індонезія зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, Індонезія зробила значний прогрес, щоб покращити свій режим ПВК / ФТ. Індонезія міцно взялась за вирішення недоліків і на технічному рівні, в тому числі: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) впровадження відповідних процедур щодо конфіскації активів, пов'язаних із відмиванням терористичних коштів; та (3) прийняття законів та інших інструментів, щоб повною мірою реалізувати Міжнародну Конвенцію від 1999 року «Про боротьбу з фінансуванням тероризму». FATF буде відвідувати Індонезію, щоб підтвердити здійснюється процес впровадження необхідних реформ, дій та заходів задля усунення недоліків, виявлених раніше ФАТФ.

Ірак

У жовтні 2013 року, Ірак зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF визначила, що у сфері ПВК / ФТ все ще існують певні стратегічні недоліки. Ірак повинен продовжити роботу над виконанням свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, зокрема шляхом: (1) відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) створення та впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та заморожування терористичних активів; (3) створення ефективних заходів належної перевірки клієнтів; (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (5) створення вимог для звітування щодо підозрілих операцій; та (6) створення і впровадження відповідної програми нагляду і контролю у сфері ПВК / ФТ для усіх фінансових секторів. FATF закликає Ірак усунути ці недоліки та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Лаос

У червні 2013 року Лаос зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ. З жовтня 2014 року, Лаос вжив заходів, спрямованих на покращення свого режиму ПВК / ФТ, у тому числі і прийняттям законодавства у сфері ПВК / ФТ. Однак, FATF визначила, що у сфері ПВК / ФТ все ще існують певні стратегічні недоліки, в тому числі: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) розроблення та впровадження відповідних процедур щодо конфіскації активів, пов'язаних із відмиванням коштів; (3) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та замороження терористичних активів; (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (5) розроблення вимог щодо надання повідомлень про підозрілі операції; (6) впровадження відповідної та ефективною програми нагляду й контролю у сфері ПВК / ФТ для усіх фінансових секторів; та (7) розроблення та здійснення ефективного контролю за транскордонним обігом валюти. FATF закликає Лаос усунути зазначені недоліки у сфері ПВК / ФТ та продовжити процес впровадження плану заходів.

Панама

У червні 2014 року Панама зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та GAFILAT для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ. З жовтня 2014 року, Панама вжила заходів, спрямованих на покращення свого режиму ПВК / ФТ, у тому числі і виданням інструкцій для подачі Повідомлень про підозрілі операції (STRs), підвищивши впливовість ПФР, і, прийнявши розпорядження щодо акцій на пред'явника. Однак, FATF визначила, що у сфері ПВК / ФТ все ще існують певні стратегічні недоліки. Панама працюватиме над впровадженням свого плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) створення ефективних заходів належної перевірки клієнтів; (4) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; (5) впровадження вимог щодо повідомлень про підозрілі операції для всіх фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій (DNFBPs); та (6) забезпечення ефективних правових механізмів для міжнародного співробітництва. FATF закликає Панаму усунути зазначені недоліки у сфері ПВК / ФТ та продовжити процес впровадження плану заходів.

Папуа Нова Гвінея

У лютому 2014 року, Папуа Нова Гвінея зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ. Однак, FATF визначила, що у сфері ПВК / ФТ все ще існують певні стратегічні недоліки. Папуа Нова Гвінея працюватиме над впровадженням свого плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) відповідної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) розроблення і впровадження відповідних процедур конфіскації коштів, пов'язаних із відмиванням грошей; (3) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та заморожування терористичних активів; (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (5) розробка вимог щодо надання повідомлень про підозрілі операції; (6) впровадження відповідної та ефективної програми нагляду й контролю у сфері ПВК / ФТ для усіх фінансових секторів; (7) розробка та здійснення ефективного контролю за транскордонним обігом валюти. FATF закликає Папуа Нову Гвінею усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Судан

У лютому 2010 року, а також у червні 2013 року, з урахуванням переглянутого плану дій, Судан зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ. З жовтня 2014 року, Судан вжив заходів, спрямованих на покращення свого режиму ПВК / ФТ, у тому числі і шляхом видачі циркулярів з належної перевірки клієнтів та керівних принципів для надання взаємної правової допомоги. Однак, FATF встановила, що у сфері ПВК / ФТ все ще існують деякі стратегічні недоліки. Судан повинен продовжувати роботу щодо усунення стратегічних недоліків ПВК/ФТ, в тому числі шляхом: (1) впровадження відповідних процедур виявлення та заморожування терористичних активів; і (2) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР. FATF закликає Судан усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Сирія

З лютого 2010 року, коли Сирія зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, Сирія вжила заходів, спрямованих на покращення свого режиму ПВК / ФТ. У червні 2014 року, FATF визначила, що Сирія міцно взялась за вирішення недоліків у своєму плані дій на технічному рівні, в тому числі криміналізацією фінансування тероризму та встановлення процедур для заморожування терористичних активів. Коли FATF визнала, що Сирія виконала свій План заходів, погоджений з FATF, у зв'язку з небезпечною ситуацією, FATF не змогла здійснити візит з метою оцінки виконання необхідних реформ і заходів. FATF буде продовжувати стежити за ситуацією.

Ємен

У лютому 2010 року, коли Ємен зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, Ємен зробив значний прогрес щодо покращення свого режиму ПВК / ФТ. У червні 2014 року,

FATF визначила, що Ємен міцно взявся за вирішення недоліків у своєму плані дій на технічному рівні, в тому числі криміналізацією відмивання коштів та фінансування тероризму; встановленням процедур для визначення та заморожування терористичних активів; покращенням належної перевірки клієнта та посиленням вимог щодо Повідомлень про підозрілі операції; розробкою Рекомендацій; розробкою моніторингової та контролюючої спроможності фінансового сектору наглядових органів та підрозділу фінансової розвідки (ПФР); та запровадивши повністю оперативне та ефективне функціонування ПФР. Коли FATF визнала, що Ємен виконав свій План заходів, погоджений з FATF, у зв'язку з небезпечною ситуацією, FATF не змогла здійснити візит з метою оцінки виконання необхідних реформ і заходів. FATF буде продовжувати стежити за ситуацією.

Юрисдикції, що не здійснюють достатнього прогресу

FATF залишається незадоволеною з приводу того, що наступні юрисдикції не здійснили достатнього прогресу у виконанні свого плану заходів, погодженого з FATF. Найбільш суттєві пункти плану заходів та/або більшість пунктів плану заходів не було виконано. Якщо ці юрисдикції не зможуть вжити достатніх заходів для впровадження важливих елементів свого плану заходів до червня 2015 року, FATF визначить ці юрисдикції як такі, що не виконують свій план заходів, та здійснить додатковий крок, закликавши своїх членів враховувати ризики, що виникають внаслідок недоліків, пов'язаних із цими юрисдикціями.

Уганда

Не зважаючи на те, що Уганда зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, FATF все ще невдоволена тим, що Уганда досі не здійснила достатнього прогресу в покращенні режиму ПВК / ФТ, і ряд стратегічних недоліків у цій сфері залишається. Уганда працюватиме над впровадженням свого плану заходів для усунення цих недоліків, у тому числі шляхом: (1) відповідної криміналізації фінансування тероризму; (2) розроблення і впровадження відповідних правових рамок для виявлення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) забезпечення ефективних вимог щодо ведення обліку; (4) створення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (5) забезпечення наявності відповідних вимог щодо повідомлення про підозрілі операції; (6) забезпечення відповідної та ефективної програми нагляду й контролю у сфері ПВК / ФТ для усіх фінансових секторів; та (7) забезпечення наявності відповідних законів та процедур щодо міжнародного співробітництва та взаємної правової допомоги для ПФР та наглядових органів. FATF закликає Уганду усунути недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму шляхом упровадження свого плану заходів.

Юрисдикції, які вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

Албанія

FATF вітає значний прогрес Албанії щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Албанія створила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у червні 2012 року. Отже, Албанія вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Албанія продовжить працювати з MONEYVAL для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки.

Камбоджа

FATF вітає значний прогрес Камбоджи щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Камбоджа створила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2011 року. Отже, Камбоджа вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Камбоджа продовжить працювати з APG для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки.

Кувейт

FATF вітає значний прогрес Кувейта щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Кувейт створив нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2012 року. Отже, Кувейт вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Кувейт продовжить працювати з MENAFATF для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки, зокрема, щодо повного виконання резолюції РБ ООН 1373.

Намібія

FATF вітає значний прогрес Намібії щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Намібія створила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2011 року. Отже, Намібія вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Намібія продовжить працювати з ESAAMLG для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки.

Нікарагуа

FATF вітає значний прогрес Нікарагуа щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Нікарагуа створила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2011 року. Отже, Нікарагуа вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Намібія продовжить працювати з GAFILAT для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки.

Пакистан

FATF вітає значний прогрес Пакистану щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Пакистан створив нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2010 року. Отже, Пакистан вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Пакистан продовжить працювати з APG для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки, зокрема, щодо повного виконання резолюції РБ ООН 1267.

Зімбабве

FATF вітає значний прогрес Зімбабве щодо поліпшення режиму ПВК / ФТ і зазначає, що Зімбабве створила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань відповідно до плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила у червні 2011 року. Отже, Зімбабве вже не є об'єктом процедури FATF з постійного додержання світових стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Зімбабве продовжить працювати з ESAAMLG для продовження усунення усього спектру стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, які було зазначено в Звіті взаємної оцінки.