

Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес - 19 лютого 2016

Париж, 19 лютого 2016 року - В рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПВК/ФТ, ФАТФ були визначені наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в сфері ПВК/ФТ, для яких розроблено план дій. Хоча ситуації в кожній з юрисдикцій розрізняються, все ж кожна юрисдикція надала на високому рівні письмове політичне зобов'язання з метою усунення виявлених недоліків. ФАТФ підтримує ці зобов'язання.

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

ФАТФ та організації за типом ФАТФ (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представити доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених недоліків. ФАТФ закликає ці юрисдикції закінчити виконання планів дій оперативно і в рамках запропонованих часових меж. ФАТФ буде уважно стежити за виконанням цих планів дій і закликає своїх членів розглянути інформацію, подану нижче.

Юрисдикції зі стратегічними недоліками	Юрисдикції, що більше не підлягають глобального процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ
Афганістан Боснія і Герцеговина Гайана Ірак ЛНДР М'янма Папуа-Нова Гвінея Сирія Уганда Вануату Ємен	Алжир Ангола Панама

Афганістан

В червні 2012, Афганістан прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2015 року, Афганістан вжив заходів щодо поліпшення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом видачі виправлених транскордонних правил декларування для фізичного переміщення готівкових коштів і оборотних документів на пред'явника. Однак ФАТФ визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. Афганістан повинен продовжувати виконувати свій план дій, в тому числі шляхом: (1) подальшого здійснення його правової бази для виявлення, відстеження і заморожування терористичних активів; (2) здійснення належної системи контролю в сфері ПВК/ФТ та програми нагляду за всіма фінансовими секторами; і (3) впровадження ефективних засобів

контролю для транскордонних операцій з готівкою. ФАТФ закликає Афганістан усунути недоліки, які залишилися і продовжити процес реалізації плану дій.

Боснія і Герцеговина

У червні 2015 року, Боснія і Герцеговина прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. Однак ФАТФ визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. Боснія і Герцеговина повинна і далі здійснювати свій план дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) гармонізації криміналізації фінансування тероризму у всіх кримінальних кодексах; (2) створення та впровадження належної правової бази для заморожування терористичних активів в рамках резолюції РБ ООН 1373; (3) здійснення належної системи контролю; (4) здійснення адекватних заходів з ПВК/ФТ для некомерційного сектора; (5) створення та впровадження адекватних транскордонних валютних контролів; (6) гармонізація криміналізації відмивання грошей у всіх кримінальних кодексах; і (7) забезпечення належних процедур конфіскації активів. ФАТФ закликає Боснію і Герцеговину до вирішення своїх недоліків в сфері ПВК/ФТ і продовжити процес реалізації плану дій.

Гайана

У жовтні 2014 року, Гайана прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Карибською Цільовою Групою з фінансових заходів (CFATF) для вирішення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2015 року, Гайана зробила кроки щодо поліпшення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом прийняття подальших поправок до Закону ПВК/ФТ та Положення про ПВК/ФТ, а також розробила керівні принципи ПФР щодо цільових фінансових санкцій. Однак ФАТФ визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. Гайані слід продовжувати здійснювати свій план дій, в тому числі шляхом забезпечення і здійснення належної правової бази для виявлення, відстеження і заморожування терористичних активів. ФАТФ закликає Гайану усунути залишені недоліки і продовжити процес реалізації плану дій.

Ірак

У жовтні 2013 року, Ірак прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Цільовою Групою з Фінансових Заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF) для усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2015 року, Ірак зробив кроки щодо поліпшення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом офіційного опублікування нового закону ПВК/ФТ, який станом на сьогодні вступив в силу. Однак ФАТФ визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. Ірак повинен продовжувати виконувати свій план дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) розв'язання невирішених питань, пов'язаних з криміналізацією відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) створення та впровадження адекватних правових рамок і належних процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (3) забезпечення того, щоб всі фінансові установи дотримувались вимоги адекватної належної перевірки клієнта; (4) забезпечення того, щоб всі фінансові установи підлягали адекватним вимогам щодо підозрілих операцій; (5) забезпечення ефективного функціонування Підрозділу фінансової розвідки; і (6) створення та впровадження адекватних наглядових і контрольних програм ПВК/ФТ для всіх фінансових секторів. ФАТФ закликає Ірак усунути недоліки в сфері ПВК/ФТ і продовжити процес реалізації плану дій.

Лаоська Народна-Демократична Республіка (ЛНДР)

У червні 2013 року, ЛНДР прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Азійська Тихоокеанська Група (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в

сфері ПВК/ФТ. 3 жовтня 2015 року, ЛНДР зробила кроки в напрямку поліпшення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом випуску ордеру Прем'єр-міністра для замороження активів терористів, крім того, розроблено керівництво по звітності щодо підозрілих операцій для звітуючих суб'єктів, а також положення про запобіжні заходи та нагляд за фінансовим сектором. Однак ФАТФ визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. ЛНДР слід продовжувати роботу по виконанню свого плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) адекватної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) розробки і впровадження адекватних процедур конфіскації активів пов'язаних з відмиванням грошей; (3) створення та впровадження належної правової бази для виявлення, відстеження і замороження терористичних активів; (4) здійснювати належну систему контролю в сфері ПВК/ФТ і програми нагляду за всіма фінансовими секторами; і (5) здійснення ефективних заходів контролю щодо транскордонних валютних операцій. ФАТФ підтримує ЛНДР у вирішенні недоліків в сфері ПВК/ФТ і радить продовжити процес реалізації плану дій.

М'янма

У лютому 2010 року, М'янма прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ, М'янма, по суті, майже повністю звернулась до свого плану дій на технічному рівні, в тому числі: (1) належним чином криміналізувати відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) розробити і впровадити адекватні процедури ідентифікації та замороження терористичних активів; (3) удосконалити співпрацю з екстрадиції пов'язаної з фінансуванням тероризму; (4) забезпечення ефективного функціонування блоку фінансової розвідки; (5) підвищення фінансової прозорості; і (6) зміцнення заходів щодо належної перевірки клієнтів. ФАТФ проводитиме візит на місці, щоб підтвердити, що процес впровадження необхідних реформ і дій, здійснює заходи щодо усунення недоліків, раніше виявлених ФАТФ.

Папуа-Нова Гвінея

В лютому 2014 року, Папуа-Нова Гвінея прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. Папуа-Нова Гвінея, по суті, зосередила свій план дій на технічному рівні, в тому числі: (1) криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення адекватних процедур конфіскації активів, пов'язаних з відмиванням грошей; (3) створення та впровадження належної правової бази для виявлення, відстеження і замороження терористичних активів; (4) створення повністю функціонального та ефективного Підрозділу фінансової розвідки; (5) встановлення вимог щодо звітності про підозрілі операції; (6) впровадження належної системи контролю в ПВК/ФТ і програм нагляду за всіма фінансовими секторами; і (7) створення ефективних засобів контролю для транскордонних валютних операцій. ФАТФ проводитиме візит на місці, щоб підтвердити, що процес впровадження необхідних реформ і дій, здійснюються заходи щодо усунення недоліків, раніше виявлених ФАТФ.

Сирія

В лютому 2010 року, Сирія прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та з Цільовою Групою з Фінансових Заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF) для усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. Сирія домоглася прогресу щодо поліпшення свого режиму в сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року ФАТФ визначила, що Сирія, по суті, зосередила свій план дій на технічному рівні, в тому числі щодо криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування терористичних активів. У той час як ФАТФ визначила, що Сирія завершила свій план дій,

погоджений з ФАТФ. Через ситуацію в країні, ФАТФ не змогла провести візит на місці і оцінити, чи відбувається процес впровадження необхідних реформ і дій. ФАТФ буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і буде проводити виїзні місії в найкоротші терміни.

Уганда

У лютому 2014 року в Уганді було прийнято на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та з Гропою по боротьбі з відмиванням коштів Східної та Південної Африки (ESAAMLG) для усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2015 року, Уганда зробила кроки щодо поліпшення своєї системи ПВК/ФТ, в тому числі шляхом внесення поправок до Закону про фінансові установи, з метою надання статусу центральному органу для отримання звітів про підозрілі транзакції - Підрозділу фінансової розвідки, а також встановлення і реалізації правил для замороження терористичних активів, встановлення правил боротьби з відмиванням грошей для виконання вимог щодо ПВК та видачі керівництва в сфері ПВК/ФТ для керівників фінансового сектора. Однак ФАТФ визначила, що стратегічні недоліки залишаються. Тому Уганда повинна продовжувати роботу по вирішенню таких недоліків: (1) здійснення належної правової бази та набір процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (2) забезпечення того, щоб всі фінансові установи підлягають адекватним вимогам ведення обліку; (3) створення повністю функціонального і ефективного Підрозділу фінансової розвідки; (4) забезпечення адекватного та ефективного нагляду в сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими секторами; і (5) забезпечення того, щоб відповідні закони і процедури щодо міжнародного співробітництва в цілях фінансової розвідки та наглядових органів були впроваджені на місцях. ФАТФ закликає Уганду усунути залишені недоліки в сфері ПВК/ФТ, в тому числі належним чином криміналізувати відповідальність за фінансування тероризму, і продовжити процес реалізації плану дій.

Вануату

У лютому 2016 року, Вануату прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з ФАТФ та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. Вануату буде працювати над здійсненням свого плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) адекватної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) розробки і проведення адекватних процедур конфіскації активів, пов'язаних з відмиванням грошей; (3) створення та впровадження належної правової бази для виявлення, відстеження і замороження терористичних активів та інших санкцій РНБ ООН; (4) забезпечення ефективного функціонування Підрозділу фінансової розвідки; (5) посилення профілактичних заходів, в тому числі для електронних переказів; (6) встановлення прозорості для фінансового сектору, а також для юридичних осіб; (7) впровадження належної системи контролю за ПВК/ФТ і програм нагляду за всім фінансовим сектором і трастами, а також за компаніями - провайдерами послуг; і (8) створення відповідних каналів для міжнародного співробітництва та координації внутрішньої політики та заходів щодо мінімізації виявлених ризиків і їх ефективного забезпечення.

Ємен

З лютого 2010 року, коли Ємен висловив на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з ФАТФ та з Цільовою групою з фінансових заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF) для усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ, Ємен домогся прогресу щодо поліпшення своєї системи ПВК/ФТ. У червні 2014 року ФАТФ визначила, що Ємен по суті зосередив свій план дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; встановлення

процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; підвищення рівня належної перевірки клієнта та вимог до звітів про підозрілі транзакції; видача вказівок; розвиток моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектора і фінансової розвідки; і створення повністю функціонального і ефективного ПФР. У той час як ФАТФ визначила, що Ємен завершив свій план дій, ФАТФ не змогла провести візит на місці і оцінити, чи відбувається процес впровадження необхідних реформ і дій. ФАТФ буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе візит на місці в найкоротші терміни.

Юрисдикції, що більше не підлягають глобального процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ

Алжир

ФАТФ вітає значний прогрес Алжиру в поліпшенні його системи ПВК/ФТ і зазначає, що Алжир створив правову і нормативну базу для виконання своїх зобов'язань в плані дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені ФАТФ в жовтні 2011 року. Тому Алжир вже не є юрисдикцією, яка підлягає глобального процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ на постійній основі.. Алжир буде працювати з Цільовою групою з фінансових заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF), оскільки Алжир продовжує вирішувати коло питань у сфері ПВК/ФТ, виявлених підчас взаємної оцінки.

Ангола

ФАТФ вітає значний прогрес Анголи в поліпшенні її системи ПВК/ФТ і зазначає, що в Анголі створено правову і нормативну базу для виконання своїх зобов'язань в плані дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені ФАТФ в червні 2010 року і лютому 2013 року. Тому Ангола вже не є юрисдикцією, яка підлягає глобального процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ. Ангола буде працювати з Цільовою групою з фінансових заходів Східної та Південної Африки (ESAAMLG) оскільки Ангола продовжує вирішувати коло питань у сфері ПВК / ФТ, виявлених підчас взаємної оцінки.

Панама

ФАТФ вітає значний прогрес Панами в поліпшенні її системи ПВК/ФТ і зазначає, що в Панамі створено правову і нормативну базу для виконання своїх зобов'язань в плані дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені ФАТФ в червні 2014 року. Тому Панама вже не є юрисдикцією, яка підлягає глобального процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ. Панама буде працювати з Цільовою групою з фінансових заходів Латинської Америки (GAFILAT), оскільки Панама продовжує вирішувати коло питань у сфері ПВК / ФТ, виявлених підчас взаємної оцінки.