

Підвищення відповідності глобальній системі ПВК/ФТ: безперервний процес – 24 лютого 2017 року

м. Париж, Французька Республіка, 24 лютого 2017 року – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПВК/ФТ, FATF було визначено наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в 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 структури по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представити доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити виконання планів дій оперативно 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

Афганістан
Боснія і Герцеговина
Ефіопія
Ірак
Лаоська ДР
Сирія
Уганда Вануату
Ємен

Афганістан

3 червня 2012 року, коди Афганістан прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Афганістан здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) впровадження механізмів координації з питань ПВК/ФТ на політичному та операційному рівнях; (2)

криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (3) встановлення відповідних положень для заморожування і конфіскації активів; (4) створення механізму застосування цільових фінансових санкцій; (5) створення належної системи контролю та нагляду; (6) поліпшення правового статусу та ресурсів ПФР; (7) розвитку системи декларування транскордонних валютних переказів. FATF проведе виїзну місію, щоб підтвердити, що здійснюється процес впровадження необхідних реформ і дій щодо усунення недоліків, виявлених FATF раніше.

Боснія і Герцеговина

У червні 2015 року, Боснія і Герцеговина прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2016 року, Боснія і Герцеговина встановила правовий механізм для заморожування терористичних активів відповідно до Резолюції РБ ООН 1373 та зробила прогрес у прийнятті страхового законодавства. Боснія і Герцеговина повинна і далі виконувати свій План дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) гармонізації криміналізації фінансування тероризму та відмивання коштів у кримінальному кодексі; (2) здійснення належної системи контролю; (3) здійснення належних заходів з ПВК/ФТ для неприбуткового сектора; (4) створення та впровадження належних процедур контролю транскордонних валютних переказів; та (5) забезпечення належних процедур конфіскації активів. FATF закликає Боснію і Герцеговину продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ.

Ефіопія

Звіт про взаємну оцінку Ефіопії у рамках 4-го раунду оцінювання був прийнятий в березні 2015 р. У цьому звіті визначено певний прогрес в розробці належної нормативно-правової бази у сфері ПВК/ФТ, згідно з міжнародними стандартами FATF. Проте, спостерігається недолік щодо ефективного впровадження в країні, в тому числі щодо рекомендацій, що містяться у цьому звіті. Тому, у лютому 2017 року, Ефіопія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою підвищення її ефективності та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Ефіопія буде продовжувати працювати, щоб реалізувати свій план дій для досягнення цих цілей, в тому числі шляхом: (1) впровадження результатів своєї оцінки національної оцінки ризиків; (2) повної інтеграції ВНУП до системи ПВК/ФТ; (3) забезпечення конфіскації злочинних доходів і засобів вчинення злочину; (4) послідовного застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з тероризмом, і пропорційного регулювання неприбуткових організацій у відповідності до ризико-орієнтованого підходу; і (5) створення та впровадження цільових

фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення.

Ірак

У жовтні 2013 року, Ірак прийняв на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2016 року Ірак зробив значні кроки для покращення режиму ПВК/ФТ. Ірак повинен і далі виконувати свій План дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) подальшого впровадження адекватних правових рамок і належних процедур щодо виявлення та замороження терористичних активів; (2) забезпечення того, щоб всі фінансові установи виконують вимоги щодо належної перевірки клієнта; (3) забезпечення того, щоб всі фінансові установи виконують вимоги щодо звітування про підозрілі операції; (4) створення та впровадження належних наглядових і контрольних програм ПВК/ФТ для всіх фінансових секторів. FATF закликає Ірак продовжувати імплементувати свій план дій для усунення невирішених недоліків у сфері ПВК/ФТ.

Лаоська Народно-Демократична Республіка (ЛНДР)

З червня 2013 року, коли ЛНДР прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ, ЛНДР здійснила значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) встановлення механізмів для співробітництва у сфері ПВК/ФТ на національному рівні; (2) належної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (3) встановлення правового механізму для конфіскації, заморожування ат арешту злочинних доходів; (4) встановлення механізму застосування цільових фінансових санкцій; (5) покращення правового статусу і ресурсів ПФР; (6) посилення правового механізму STR та нагляду за фінансовим сектором; та (7) розвитку системи декларування транскордонних валютних переказів. FATF проведе виїзну місію, щоб підтвердити, що здійснюється процес впровадження необхідних реформ і дій щодо усунення недоліків, виявлених FATF раніше.

Сирія

З лютого 2010 року, коли Сирія прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та з Цільовою Групою з Фінансових Заходів Близького Сходу і Північної Африки (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 план дій, погоджений з FATF, однак з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Уганда

У лютому 2014 року, Уганда прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та з Групою по боротьбі з відмиванням коштів Східної та Південної Африки (ESAAMLG) для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ. Уганда повинна продовжувати роботу по усуненню таких недоліків: (1) належно криміналізувати фінансування тероризму; (2) впровадити належні процедури для заморожування терористичних активів у відповідності до резолюцій РБ ООН 1267 та 1373, та їх наступних резолюцій; (3) впевнитися, що всі фінансові установи дотримуються належних вимог щодо ведення обліку; (4) створити повністю функціональний та ефективно працюючий підрозділ фінансової розвідки; (5) запровадити та впровадити відповідну правову базу з метою уповноваження відповідних органів надавати широкий спектр взаємної юридичної допомоги; та (6) забезпечити наявність усіх потрібних законів та процедур для забезпечення міжнародної співпраці для органу фінансової розвідки та наглядових органів. FATF закликає Уганду продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ.

Вануату

У лютому 2016 року, Вануату прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З жовтня 2016 року, Вануату збільшила ресурси та спроможність свого ПФР. Вануату повинна і далі здійснювати свій план дій для усунення своїх недоліків, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) розробки і проведення належних 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 у Резолюціях РБ ООН; (4) забезпечення ефективного функціонування підрозділу фінансової розвідки; (5) посилення попереджувальних заходів, в тому числі для безготівкових переказів; (6) встановлення прозорості для фінансового сектору, а також для юридичних осіб та утворень; (7) впровадження належної системи контролю за ПВК/ФТ і програм нагляду за всім фінансовим сектором і трастами, а також за компаніями – провайдерами послуг; та (8) створення відповідних каналів для міжнародного співробітництва та координації внутрішньої політики та заходів щодо мінімізації виявлених ризиків і їх ефективного забезпечення. FATF

закликає Вануату продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ.

Ємен

З лютого 2010 року, коли Ємен висловив на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з Цільовою групою з фінансових заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF) для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен домогся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначила, що Ємен здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; встановлення процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; підвищення вимог до заходів належної перевірки клієнта та звітів про підозрілі операції; видачі керівництва; розвитку моніторингу та наглядового потенціалу за фінансовим сектором наглядових органів і фінансової розвідки; і створенням повністю функціонального і ефективного ПФР. У той час як FATF визначила, що Ємен завершив свій план дій, погоджений з FATF, з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.