

**Підвищення відповідності глобальної системи ПБК/ФТ:
безперервний процес – 23 червня 2017 року**

м. Валенсія, Королівство Іспанія, 23 червня 2017 року – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПБК/ФТ, FATF було визначено наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в сфері ПБК/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 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, що більше не підлягають поточному глобальному процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ
Боснія і Герцеговина Ефіопія Ірак Сирія Уганда Вануату Ємен	Афганістан Лаоська ДР

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 ПБК/ФТ. З лютого 2017 року, Боснія і Герцеговина прийняла декілька законів, включаючи зміни до Кримінального кодексу та зміни до законодавства з фінансового сектору. FATF потрібно буде переглянути остаточні версії цих законів з метою визначення, якою мірою вони усувають певні недоліки, включаючи: (1) гармонізації криміналізації фінансування тероризму та відмивання коштів у кримінальному кодексі; (2) забезпечення належних процедур конфіскації активів здійснення належної системи контролю; (3) встановлення відповідного наглядового провадження. FATF закликає Боснію і Герцеговину продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПБК/ФТ.

Ефіопія

У лютому 2017 року, Ефіопія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення її ефективності та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Ефіопія почала працювати над впровадженням її Плану дій, 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. FATF закликає Ефіопію продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ.

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 лютого 2017 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.

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 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 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 APG з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З лютого 2017 року, Вануату вжила кроки щодо удосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема, шляхом прийняття та набуття чинності 12 законодавчих актів із внесення змін та одного акта стосовно цільових фінансових санкцій. Вануату повинна і далі здійснювати свій план дій для усунення своїх недоліків, в тому числі шляхом: (1) оцінки та зменшення ризиків, пов'язаних із офшорним фінансуванням тероризму; (2) належної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (3) розробки і проведення належних процедур конфіскації активів, пов'язаних з відмиванням грошей; (4) створення та впровадження належної правової бази для виявлення, відстеження і замороження терористичних активів та інших санкцій у Резолюціях РБ ООН; (5) забезпечення ефективного функціонування підрозділу фінансової розвідки; (6) посилення попереджувальних заходів, в тому числі для безготівкових переказів; (7) встановлення прозорості для фінансового сектору, а також для юридичних осіб та утворень; (8) впровадження належної системи контролю за ПВК/ФТ і програм нагляду за всім фінансовим сектором і трастами, а також за компаніями – провайдерами послуг; та (9) 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 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.

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

Афганістан

FATF вітає значний прогрес Афганістану щодо покращення його ПВК/ФТ режиму та зазначає, що Афганістан встановив нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у червні 2012 року. Таким чином, Афганістан більше не підлягає поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ. Афганістан буде працювати з APG, оскільки потрібно продовжувати займатись повним спектром питань з ПВК/ФТ, визначених у звіті про взаємну оцінку, зокрема, повного впровадження законодавства щодо транскордонних переказів на офіційних пунктах перетину кордону.

Лаоська Народно-Демократична Республіка (ЛНДР)

FATF вітає значний прогрес ЛНДР щодо покращення його ПВК/ФТ режиму та зазначає, що ЛНДР встановив нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у січні 2015 року. Таким чином, ЛНДР більше не підлягає поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ. ЛНДР буде продовжувати співпрацю з APG з метою усунення повного спектру питань з ПВК/ФТ, виявлених у звіті про взаємну оцінку.