

**Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ:
безперервний процес – 19 жовтня 2018 року**

Париж, Франція, 19 жовтня 2018 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 органи по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представляти 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
Багамські острови
Ботсвана
Ефіопія
Гана
Пакистан
Сербія
Шрі Ланка
Сирія
Тринідад і Тобаго
Туніс
Ємен

Багамські острови

У жовтні 2018 року, Багамські острови прийняли політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності їх режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Багамські острови будуть працювати над впровадженням власного Плану дій для досягнення цих цілей, включаючи: (1) розробку та впровадження електронної системи комплексного управління справами для міжнародного співробітництва; (2) демонстрацію ризик-орієнтовного нагляду за небанківськими фінансовими установами; (3) забезпечення своєчасного доступу до достовірної, точної та актуальної інформації щодо основної та бенефіціарної власності; (4) підвищення якості матеріалів ПФР для надання допомоги правоохоронним органам у проведенні розслідування ВК/ФТ, зокрема, комплексних розслідувань ВК/ФТ та автономних розслідувань ВК; (5) демонстрацію, що органи влади проводять розслідування та переслідування всіх видів відмивання коштів, у тому числі складні справи пов'язані з ВК, окремі справи з відмивання коштів, а також справи, пов'язані з доходами отриманими від вчинення іноземних злочинів; (6) демонстрацію, що процедури конфіскації ініційовані та укладені для всіх видів справ з ВК; та (7) усунення прогалин в системах цільових фінансових санкцій пов'язаних з ФТ та розповсюдженням зброї масового знищення та демонстрацію їх реалізації.

Ботсвана

У жовтні 2018 року, Ботсвана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Ботсвана буде працювати над впровадженням її Плану дій для досягнення цих цілей, зокрема: (1) проводити оцінку ризиків, пов'язаних з юридичними особами, правовими утвореннями та неприбутковими організаціями, а також розробляти та впроваджувати комплексну ризик-орієнтовану національну стратегію ПВК/ФТ; (2) розробляти та впроваджувати ризик-орієнтовані наглядові посібники з ПВК/ФТ; (3) покращувати аналіз та надсилати розвідувальну інформацію ПФР та посилювати використання розвідувальної інформації серед відповідних правоохоронних органів; (4) розробляти та впроваджувати стратегію боротьби з фінансуванням тероризму, а також забезпечувати спроможність правоохоронних органів розслідувати справи щодо ФТ; (5) забезпечувати невідкладне впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних із фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та (6) застосовувати ризик-орієнтований підхід для моніторингу неприбуткових організацій.

Ефіопія

З лютого 2017 року, коли 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 вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом розроблення керівництва з нагляду визначених нефінансових установ та професій (ВНУП) та неприбуткових організацій і розробила керівництво для ідентифікації, заморожування та конфіскації активів. Ефіопія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі шляхом створення та впровадження цільових фінансових санкцій пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Гана

У жовтні 2018 року, Гана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GIABA з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Гана буде працювати над впровадженням її Плану дій для досягнення цих цілей, зокрема: (1) розробляти та впроваджувати комплексну національну політику щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що базується на виявлених в НОР ризиках, включаючи заходи щодо пом'якшення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов'язаних з юридичними особами; (2) вдосконалювати ризик-орієнтований нагляд шляхом посилення спроможності регуляторів та обізнаності приватного сектору; (3) забезпечувати своєчасний доступ до достовірної, точної та актуальної інформації щодо основної та бенефіціарної власності; (4) забезпечувати цілеспрямовані дії ПФР відповідно до виявлених в НОР ризиків, та належний розподіл ресурсів для ПФР; (5) забезпечувати достовірні та ефективні розслідування та переслідування щодо ФТ; та (6) застосовувати ризик-орієнтований підхід для моніторингу неприбуткових організацій.

Пакистан

У червні 2018 р. Пакистан прийняв політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму протидії відмиванню коштів та

фінансуванню тероризму та для усунення його стратегічних недоліків, пов'язаних з фінансуванням тероризму. Пакистан буде працювати над реалізацією свого плану дій для досягнення цих цілей, зокрема: (1) демонструвати, що ризики ФТ належним чином ідентифіковані, оцінені, та що нагляд застосовується на основі підвищеного ризику; (2) демонструвати, що у випадках порушень ПВК/ФТ застосовуються корегуючі заходи та санкції, і ці дії впливають на виконання фінансовими установами заходів ПВК/ФТ; (3) демонструвати, що компетентні органи співпрацюють та вживають заходів для виявлення та вжиття заходів щодо установ, що здійснюють переказ коштів (MVTS); (4) демонструвати, що органи влади ідентифікують кеш-кур'єрів та здійснюють контроль за незаконним переміщенням валюти та усвідомлюють ризик використання кеш-кур'єрів для ФТ; (5) вдосконалювати міжвідомчу координацію, у тому числі між провінційними та федеральними органами влади щодо боротьби з ризиками ФТ; (6) демонструвати, що правоохоронні органи ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінальне переслідування щодо ФТ спрямовані на включених у відповідні санкційні списки фізичних та юридичних осіб, а також фізичних та юридичних осіб, що діють від імені або за дорученням включених санкційні списки осіб або організацій; (7) демонструвати, що переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та переконливих санкцій та посилення спроможності та підтримки прокурорів та суддів; та (8) демонструвати ефективну реалізацію цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) проти усіх визначених Резолюціями РБ ООН 1267 та 1373 визначених терористів та осіб, які діють від свого або від їхнього імені, включаючи запобігання збору та переміщенню коштів, виявленню та заморожуванню активів (рухомих та нерухомих), і заборону доступу до фондів та фінансових послуг; (9) демонструвати відповідні заходи щодо порушень цільових фінансових санкцій, включаючи адміністративні та кримінальні покарання, а також співпрацю між місцевими та центральними органами у відповідних справах; (10) демонструвати, що об'єкти та послуги, що належать або контролюються включеними у санкційні списки особами, позбавлені своїх ресурсів та їх використання.

Сербія

3 лютого 2018 року, коли Сербія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Сербія вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі: оновила та проінформувала про результати НОР; та продемонструвала процес розслідування та судового переслідування третіх осіб та окремих справ пов'язаних з ВК. Сербія повинна продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) демонструвати, що звітуючі суб'єкти мають належні вимоги щодо зменшення ризику; (2) підпорядкувати юристів для нагляду за ПВК/ФТ на практиці, інтегрувати результати оцінки інституційних ризиків в наглядових матрицях та демонструвати своєчасне та ефективне застосування санкцій; (3) продемонструвати що компетентні органи мають своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та що така інформація є належною, точною та актуальною; (4) без затримки продемонструвати заходи щодо впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, та приймати пропорційні заходи щодо неприбуткових організацій відповідно до ризик-орієнтованого підходу; та (5) без затримки продемонструвати впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Шрі Ланка

З листопада 2017 року, коли Шрі Ланка прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG, з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Шрі-Ланка вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом розроблення тематичних досліджень та статистичних даних, щоб продемонструвати, що компетентні органи можуть своєчасно отримувати інформацію щодо бенефіціарних власників, які відносяться до юридичних осіб; впровадила поправки до директиви пов'язаної з обов'язками щодо заходів належної перевірки клієнтів; впровадила режим цільових фінансових санкцій для імплементації відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, пов'язаних з Іраном, та впровадила у відповідну директиву. Шрі Ланка повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі шляхом посилення ризик-орієнтованого нагляду за високоризикованими ВНУП, у тому числі за допомогою оперативних та переконливих заходів і санкцій у відповідних випадках; та продемонструвати ефективне впровадження заходів щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

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 процес впровадження необхідних реформ і дій відбувся та підтримується. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

Тринідад і Тобаго

З листопада 2017 року, коли Тринідад і Тобаго прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та CFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Тринідад і Тобаго вжив заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом прийняття поправок до свого Закону щодо боротьби з тероризмом та законодавства щодо реформи системи кримінального правосуддя, які прискорять розгляд справ щодо ВК в судах. Тринідад і Тобаго повинен продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі щодо: (1) прийняття та здійснення відповідних заходів для подальшого посилення міжнародного співробітництва; (2) впровадження належних заходів щодо прозорості та бенефіціарної власності; (3) завершення законодавчих зусиль, спрямованих на прискорення процесу розгляду обвинувачень щодо ВК до того як вони потраплять у суди; (4) вживання заходів для посилення відстеження та конфіскації кримінальних активів; (5) забезпечувати невідкладне впровадження цільових фінансових санкцій та впровадження заходів щодо моніторингу неприбуткових організацій на основі ризику, та (7) розробки, прийняття та впровадження необхідних механізмів боротьби з протидією фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Туніс

З листопада 2017 року, коли Туніс прийняв на високому рівні політичне

зобов'язання працювати з FATF та MENAFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Туніс вжив заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з ВНУП з метою підвищення їх обізнаності щодо зобов'язань з ПВК/ФТ, а також прийняття на роботу та підготували фінансових аналітиків ПФР. Туніс повинен продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі над: (1) повним включенням ВНУП у режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; 2) веденням комплексних та оновлених комерційних реєстрів та посиленням системи санкцій за порушення вимог щодо прозорості; (3) продовженням демонстрування підвищення ефективності обробки повідомлень про підозрілі операції; (4) демонструванням повноцінного функціонального режиму цільових фінансових санкцій пов'язаних з тероризмом, та належним контролем за пов'язаним з ним сектором; та (5) створенням та впровадженням цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення.

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 визначив, 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 визначення та замороження терористичних активів; (3) підвищення вимог до заходів належної перевірки клієнта та вимоги щодо звітування про повідомлення про підозрілі операції; (4) публікування керівництв; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створенням повністю функціонального та ефективного ПФР. У той час як FATF визначив, що Ємен завершив свій план дій, погоджений з FATF, з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається та підтримується процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.