

**Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ:
безперервний процес – 29 червня 2018 року**

Париж, Франція, 29 червня 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 структури 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 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	Юрисдикції, що більше не підлягають поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ
Ефіопія Пакистан Сербія Шрі Ланка Сирія Тринідад і Тобаго Туніс Ємен	Ірак Вануату

**Е
фі
оп
ія**

у

лю
то

му 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) на основі ризико-орієнтованого підходу та розпочала нагляд щодо високоризових ВНУП та неприбуткових організацій на основі ризику. Ефіопія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій, в тому числі: (1) повністю впровадити результати своєї національної оцінки ризиків; (2) повністю інтегрувати визначені ВНУП в їх режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (3) забезпечити щоб злочинні доходи та знаряддя злочину були конфісковані; (4) послідовно застосовувати цільові фінансові санкції, пов'язані з тероризмом, та пропорційно здійснювати нагляд за неприбутковими організаціями відповідно до ризико-орієнтованого підходу; та (5) встановити та застосувати цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення.

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) продемонструвати що ризики ФТ належним чином ідентифіковані, оцінені, та що нагляд застосовується на основі підвищеного ризику; (2) продемонструвати що у випадках порушень ПВК/ФТ застосовуються виправні заходи та санкції, і ці дії впливають на відповідність фінансовими установами ПВК/ФТ; (3) продемонструвати що компетентні органи співпрацюють та вживають заходів для виявлення та вжиття заходів щодо операторів з надання фінансових послуг (MVTS); (4) продемонструвати що органи влади ідентифікують кеш-кур'єрів та здійснюють контроль за незаконним переміщенням валюти та усвідомлюють ризик використання кеш-кур'єрів для ФТ; (5) вдосконалення міжвідомчої координації, у тому числі між провінційними та федеральними органами влади щодо боротьби з ризиками ФТ; (6) продемонструвати що правоохоронні органи (LEAs) ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінальне переслідування щодо ФТ спрямовані на включених у список фізичних та юридичних осіб, а також фізичних та юридичних осіб, що діють від імені або за дорученням включених осіб або організацій; (7) продемонструвати, що переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та переконливих санкцій та посилення спроможності та підтримки прокурорів та суддів; та (8) продемонструвати ефективну реалізацію цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) проти усіх 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 доступ до фондів та фінансових послуг; (9) продемонструвати відповідні заходи щодо порушень цільових фінансових санкцій, включаючи адміністративні та кримінальні покарання, а також співпрацю між провінційними та федеральними органами у відповідних справах; (10) продемонструвати, що об'єкти та послуги, що належать або контролюються включеними особами, позбавлені своїх ресурсів та їх використання.

Сербія

У лютому 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: введення в дію змін до закону ПВК/ФТ; створення центрального реєстру; внесення змін до Закону щодо замороження активів; оновлення Національної оцінки ризиків; та розпочала нагляд оснований на ризиках. Сербія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) інформувати ключових зацікавлених сторін щодо результатів оновленого НОР та продемонструвати що відповідальні суб'єкти мають належні вимоги щодо зменшення ризику; (2) підпорядкувати юристів для нагляду за ПВК/ФТ на практиці, інтегрувати результати оцінки інституційних ризиків в оглядових матрицях та демонструвати своєчасне та ефективне застосування санкцій; (3) демонструвати впровадження нових вимог, пов'язаних з заходами належної перевірки клієнтів, політичних діячів, та електронних переказів коштів; (4) продемонструвати що компетентні органи мають своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність щодо юридичних осіб та що така інформація є належною, точною та актуальною; (5) забезпечувати належне та ефективне розслідування та переслідування третіх та окремих осіб щодо ВК; (6) без затримки продемонструвати впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, надавати рекомендації СПФМ, та приймати пропорційні заходи щодо неприбуткових організацій відповідно до ризико-орієнтованого підходу; та (7) без затримки продемонструвати впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Шрі Ланка

У жовтні 2017 року, Шрі Ланка прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Шрі-Ланка вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі розроблення керівництва для визначених нефінансових установ та професій щодо принципів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, запровадивши зміни до свого Цільового закону, з метою створення центрального реєстру трастів та охопити сектор високоризових ВНУП. Шрі Ланка повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) внесення змін до МАСМА з метою забезпечення надання взаємної правової допомоги на основі взаємності; (2) посилити ризико-орієнтований нагляд та провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед фінансових установ та високоризових ВНУП, у тому числі за допомогою оперативних та запобіжних дій та санкцій у відповідних випадках; (3) продовжувати надавати додаткові дослідження та статистичні дані для демонстрації того, що компетентні органи влади можуть своєчасно отримувати інформацію щодо бенефіціарних власників які відносяться до юридичних осіб; (4) продовжувати демонструвати впровадження центрального

реєстру щодо трастів; та (5) впроваджувати режим цільових фінансових санкцій для імплементації відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, пов'язаних з Іраном, що свідчитимуть про ефективне впровадження цього положення та Резолюції ООН щодо КНДР.

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 терміни.

Тринідад і Тобаго

У листопаді 2017 року, Тринідад і Тобаго прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та CFATF, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Тринідад і Тобаго вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства щодо вдосконалення заходів щодо міжнародного співробітництва у сфері податкових правопорушень та вдосконалення законодавства щодо низки реформ кримінального судочинства. Тринідад і Тобаго повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (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 розгляду обвинувачень щодо ВК в судах; (4) вживання заходів для посилення відстеження та конфіскації кримінальних активів; (5) встановлення пріоритетів та впровадження переслідування в справах ФТ, коли вони виникають; (6) прийняття необхідних змін щодо цільових фінансових санкцій та прийняття відповідних заходів щодо моніторингу неприбуткових організацій на основі ризику; та (7) розробка, прийняття та впровадження необхідних механізмів боротьби з протидією фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Туніс

У листопаді 2017 року, Туніс прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та MENAFATF, щоб посилити ефективність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та вирішувати будь-які пов'язані з цим технічні недоліки, Туніс вжив заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом прийняття керівництв з нагляду щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та започаткування контролю оснований на ризику в секторах цінних паперів та страхування; видання підзаконних актів для ВНУП; і застосування ризико-орієнтованого підходу до аналізу повідомлень про підозрілі операції. Туніс повинен продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі: (1) повне включення ВНУП у режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (2) ведення комплексних та оновлених комерційних реєстрів та посилення системи санкцій за порушення вимог щодо прозорості; (3) продовжувати демонструвати підвищення ефективності обробки повідомлень про підозрілі операції; (4) продемонструвати повноцінний функціональний режим цільових фінансових санкцій пов'язаних з тероризмом, та належний контроль за пов'язаним з ним сектором; та (5) створення та впровадження 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 домігся 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: (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 повідомлень про підозрілі операції; (4) видачі керівництва; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів за фінансовим сектором і підрозділу фінансової розвідки; та (6) 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 та підтримується 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 ПБК/ФТ

Ірак

FATF вітає значний прогрес Іраку щодо покращення його ПБК/ФТ режиму та зазначає, що Ірак встановила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у жовтні 2013 року. Таким чином, Ірак більше не підлягає поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ. Ірак буде працювати з MENAFATF для подальшого вдосконалення режиму ПБК/ФТ.

Вануату

FATF вітає значний прогрес Вануату щодо покращення його ПБК/ФТ режиму та зазначає, що Вануату встановила нормативно-правову базу для виконання своїх зобов'язань у своєму Плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявив у лютому 2016 року. Таким чином, Вануату більше не підлягає поточному глобальному процесу FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ. Вануату буде працювати з APG для подальшого вдосконалення режиму ПБК/ФТ.