

**Підвищення відповідності глобальної системи ПБК/ФТ:  
безперервний процес – 21 жовтня 2016 року**

м. Париж, Французька Республіка, 21 жовтня 2016 року – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПБК/ФТ, FATF були визначені наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в сфері ПБК/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. 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 за типом 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.

<b>Юрисдикції зі стратегічними недоліками</b>	<b>Юрисдикції, що більше не підлягають поточному глобальному процесу ФАТФ щодо забезпечення відповідності стандартам ПБК/ФТ</b>
Афганістан Боснія і Герцеговина Ірак Лаоська ДР Сирія Уганда Вануату Ємен	Гайана

### **Афганістан**

В червні 2012, Афганістан прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та Азійською Тихоокеанською Групою (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПБК/ФТ. Афганістан зробив значні кроки щодо поліпшення свого режиму ПБК/ФТ,

в тому числі щодо видачі рішень про замороження, що автоматично вимагає внесення змін в список РБ ООН 1267. Проте Афганістану слід надати додаткову інформацію щодо впровадження нормативної бази для ідентифікації, відстеження та замороження активів терористів. FATF закликає Афганістан продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків, що залишились у сфері ПКТ/ФТ.

### **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 в сфері ПКВ/ФТ. З червня 2016 року, Боснія і Герцеговина зробила значні кроки щодо поліпшення свого режиму ПКВ/ФТ, включаючи завершення нормативних актів щодо заморожування терористичних активів відповідно до Резолюції РБ ООН 1373. Боснія і Герцеговина повинна і далі здійснювати свій план дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) гармонізації криміналізації фінансування тероризму та відмивання коштів 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 ПКВ/ФТ для неприбуткового сектора; (5) створення та впровадження адекватних процедур контролю транскордонних валютних; та (6) забезпечення належних процедур конфіскації активів. FATF закликає Боснію і Герцеговину продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПКВ/ФТ.

### **Ірак**

У жовтні 2013 року, Ірак прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та Цільовою Групою з Фінансових Заходів Близького Сходу і Північної Африки (MENAFATF) для усунення стратегічних недоліків в сфері ПКВ/ФТ. З червня 2016 року Ірак зробив значні кроки для покращення режиму ПКВ/ФТ, включаючи: розв'язання невирішених питань, пов'язаних з криміналізацією відмивання коштів і фінансування тероризму; створення та впровадження адекватних правових рамок і належних процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; забезпечення ефективного функціонування підрозділу фінансової розвідки. Ірак повинен і далі здійснювати свій план дій для усунення недоліків, які залишились, у тому числі шляхом: (1); впровадження адекватних правових рамок і належних процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (2) забезпечення того, щоб всі фінансові установи дотримувались вимог належної перевірки клієнта; (3) забезпечення того, щоб всі фінансові установи підлягали адекватним вимогам щодо підозрілих операцій; (4)

створення та впровадження адекватних 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)**

У червні 2013 року, ЛНДР прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та Азійська Тихоокеанська Група (APG) з метою усунення стратегічних недоліків в сфері ПВК/ФТ. З червня 2016 року, ЛНДР зробила кроки в напрямку покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом впровадження режиму транскордонного декларування. Однак FATF визначила, що деякі стратегічні недоліки залишаються. ЛНДР повинен і далі здійснювати свій план дій для усунення цих недоліків, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання грошей і фінансування тероризму; (2) впровадження належної системи контролю в сфері ПВК/ФТ за провайдерами послуг з переказу грошей і цінностей; та (3) впровадження ефективних заходів контролю щодо транскордонних валютних операцій. FATF закликає ЛНДР продовжувати імплементувати свій план дій для усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ.

### **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, 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 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. З часу її першого плану дій, Уганда була предметом взаємної оцінки, яка розкрила додаткові стратегічні недоліки. Зазначені недоліки були додані до переглянутого плану дій, яким

було внесено зміни до політичного зобов'язання у червні 2016 року. З червня 2016 року, Уганда внесла зміни до своєї законодавчої бази щодо впровадження Резолюцій РБ ООН 1267 та 1373. Тому Уганда повинна продовжувати роботу по вирішенню наступних недоліків: (1) належно криміналізувати фінансування тероризму; (2) впровадити належні процедури для заморожування терористичних активів відповідності до резолюцій РБ ООН 1267 та 1373, та їх наступних резолюцій; (3) впевнитися, що всі фінансові установи дотримуються належних вимог ведення обліку; (4) та забезпечити, щоб усі фінансові служби та FIA наділені повноваженнями здійснювати нагляд та контролювати дотримання вимог у сфері ПВК/ФТ; (5) створити повністю функціональний та ефективно працюючий підрозділ фінансової розвідки запровадити та впровадити відповідну правову базу з метою дозволу відповідним органам надавати широкий спектр взаємної юридичної допомоги; та (7) забезпечити наявність усіх потрібних законів та процедур з 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 червня 2016 року, Вануату внесла зміни щодо покращення зобов'язань стосовно отримання інформацію про бенефіціарну валсність та заборони акцій на пред'явника і варанти на пред'явника. Вануату повинна і далі здійснювати свій план дій для усунення своїх недоліків, в тому числі шляхом: (1) адекватної 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 РБ 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 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

3 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 істотно зосередив свій план дій на технічному рівні, в тому числі шляхом належної 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 операції; видачі керівництва; розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектора 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**

#### **Гаяна**

FATF вітає значний прогрес Гаяни в поліпшенні свого режиму ПВК/ФТ і зазначає, що Гаяна створила правову і нормативну базу для виконання своїх зобов'язань в плані дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені FATF в жовтні 2014 року. Тому Гаяна вже не є юрисдикцією, яка підлягає моніторингу в рамках глобального процесу нагляду FATF щодо забезпечення відповідності стандартам ПВК/ФТ на постійній основі. Гаяна буде працювати з Карибською Цільовою Групою з фінансових заходів (CFATF), оскільки вона продовжує вирішувати коло питань у сфері ПВК/ФТ, виявлених під час взаємної оцінки.