



ТФ ▾ Страны ▾ Публикации ▾ Темы ▾ Календари

Дом Публикации

Юрисдикции под усиленным контролем – 23 февраля 2024 г.

Юрисдикции под усиленным контролем – 23 февраля 2024 г.

Подробности публикации

Язык	Страна	Тема
Английский	Болгария , Буркина-Фасо , Камерун , Демократическая Республика Конго , Хорватия , Гаити , Ямайка , Кения , Мали , Мозамбик , Намибия , Нигерия , Филиппины , Сенегал , Южная Африка , Южный Судан , Сирия , Танзания , Турция , Вьетнам , Йемен	Юрисдикции высокого риска и другие контролируемые юрисдикции
	Больше не подлежит усиленному	

мониторингу ФАТФ.
[Барбадос](#) , [Гибралтар](#) ,
[Уганда](#) , [Объединенные Арабские Эмираты](#).

Париж, 23 февраля 2024 г. –

Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. Этот список часто внешне называют «серым списком».

ФАТФ и региональные органы по типу ФАТФ (FSRB) продолжают работать с указанными ниже юрисдикциями, сообщая о прогрессе, достигнутом в устранении их стратегических недостатков. ФАТФ призывает эти юрисдикции завершить свои планы действий оперативно и в согласованные сроки. ФАТФ приветствует их приверженность и будет внимательно следить за их прогрессом. ФАТФ не призывает к применению усиленных мер комплексной проверки в отношении этих юрисдикций. Стандарты ФАТФ не предусматривают снижение рисков или отключение целых классов клиентов, а призывают к применению риск-ориентированного подхода. Поэтому ФАТФ призывает своих членов и все юрисдикции учитывать представленную ниже информацию при анализе рисков.

ФАТФ на постоянной основе выявляет дополнительные юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ряд юрисдикций еще не были проверены ФАТФ или их FSRB, но это будет сделано в свое время.

ФАТФ предоставляет некоторую гибкость юрисдикциям, у которых нет немедленных сроков, для отчетности о прогрессе на добровольной основе. С октября 2023 года ФАТФ рассмотрела прогресс следующих стран: Барбадос, Болгария; Буркина-Фасо, Хорватия, Демократическая Республика Конго,

Гибралтар, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Танзания, Турция, ОАЭ и Уганда. Обновленные заявления по этим странам представлены ниже. Камерун, Гаити, Сирия, Вьетнам и Йемен предпочли отложить отчетность; таким образом, заявления, опубликованные ранее для этих юрисдикций, включены ниже, но они не обязательно отражают самый последний статус режимов ПОД/ФТ в этих юрисдикциях. После проверки ФАТФ теперь также идентифицирует Кению и Намибию.

БОЛГАРИЯ

С октября 2023 года, когда Болгария взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Болгария предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем устранения недостатков технического соответствия, связанных с к Рекомендациям 6, 10 и 24. Болгария должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) реализации своей национальной стратегии ПОД/ФТ путем принятия комплексного плана действий; (2) устранение остающихся недостатков технического соответствия; (3) демонстрация первоначального внедрения основанного на рисках надзора за операторами почтовых денег, поставщиков услуг обмена валюты и агентов по недвижимости, а также введение контроля за выходом на рынок для провайдеров виртуальных услуг и операторов почтовых денег; (4) обеспечение точности и актуальности информации о бенефициарной собственности, содержащейся в Реестре; (5) завершение внедрения автоматизированной системы для обеспечения более автоматизированной приоритизации СПО; (6) улучшение расследований и уголовного преследования различных видов отмывания денег в соответствии с рисками, включая крупномасштабную коррупцию и организованную преступность; (7) обеспечение того, чтобы конфискация рассматривалась как политическая цель; (8) обеспечение возможности проводить параллельные финансовые расследования во всех расследованиях терроризма; (9) устранение пробелов в рамках целевых финансовых санкций (TFS) ФТ и ПФ; и (10) выявление группы некоммерческих организаций (НКО), наиболее уязвимых к

злоупотреблениям в целях ФТ, и демонстрация первоначального внедрения мониторинга на основе рисков для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ.

БУРКИНА-ФАСО

С февраля 2021 года, когда Буркина-Фасо взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GIABA над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Буркина-Фасо предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе за счет увеличения количества расследований ФТ. и судебное преследование в соответствии с его профилем риска. Буркина-Фасо следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) укрепления ресурсного потенциала всех органов надзора за ПОД/ФТ и внедрения риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и УНФПП; (2) поддержание полной и обновленной базовой информации и информации о бенефициарной собственности юридических лиц и усиление системы санкций за нарушение обязательств по прозрачности; (3) увеличение разнообразия сообщений о подозрительных операциях; (4) установление процедур для эффективного осуществления декларирования трансграничной перевозки валют и оборотных инструментов на предъявителя; и (5) внедрение эффективного режима ФТС, связанного с ФТ и ФТ, а также основанный на рисках мониторинг и надзор за НКО.

ФАТФ отмечает продолжающийся прогресс Буркина-Фасо в выполнении своего плана действий, однако все сроки истекли, а работа еще продолжается. ФАТФ призывает Буркина-Фасо как можно скорее реализовать свой план действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков, поскольку все сроки истекли в декабре 2022 года.

КАМЕРУН

(Заявление от июня 2023 г.)

В июне 2023 года Камерун взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GABAC над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в октябре 2021 года Камерун добился прогресса в выполнении некоторых рекомендуемых мер, увеличив ресурсы ПФР и наращивая потенциал следственных и судебных органов для эффективного ведения дел по ОД/ФТ. Камерун будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) Приведения национальных стратегий и политики ПОД/ФТ в соответствие с выводами НОР и мониторинга их реализации, а также демонстрации сотрудничества и координации ПОД/ФТ между компетентными органами; (2) Обеспечение приоритетности поступающих запросов на международное сотрудничество с учетом рисков и эффективное реагирование; (3) Усиление риск-ориентированного надзора за банками и внедрение эффективного риск-ориентированного надзора за небанковскими ФУ и УНФПП, а также проведение соответствующего взаимодействия с ФУ и УНФПП с высоким уровнем риска; (4) Поддержание и обеспечение своевременного доступа компетентных органов к адекватной и актуальной информации о бенефициарной собственности юридических лиц, а также установление режима санкций за нарушение обязательств по обеспечению прозрачности, применимых к юридическим лицам; (5) Усиление безопасного обмена информацией между ПФР, отчитывающимися организациями и компетентными органами и демонстрация увеличения распространения разведывательных отчетов для поддержки оперативных потребностей компетентных органов; (6) Демонстрация того, что органы власти способны проводить ряд расследований по ОД и преследовать по суду ОД в соответствии с рисками; (7) Реализация политики и процедур по аресту и конфискации доходов и орудий преступлений, а также управлению замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, а также приоритизация ареста и конфискации активов на границе; (8) Демонстрация того, что расследования и судебные преследования по ФТ проводятся с учетом риска; и (9) Демонстрация эффективной реализации режимов ФТ и ФТ ФС и внедрение риск-ориентированного подхода к НКО без нарушения законной деятельности НКО.

С октября 2022 года, когда ДРК взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GABAC над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, ДРК предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем завершения их трех -годовая Национальная стратегия ПОД/ФТ. ДРК следует продолжить работу по реализации своего плана действий ФАТФ по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) распространения НОР по вопросам ОД и ФТ среди всех ключевых заинтересованных сторон; (2) разработка и реализация плана надзора с учетом рисков; (3) наращивание потенциала ПФР для проведения оперативного и стратегического анализа; (4) усиление возможностей органов, участвующих в расследовании и судебном преследовании по делам ОД и ФТ; и (5) демонстрация эффективной реализации ФТ и ЦФС, связанных с ГФ.

ХОРВАТИЯ

С июня 2023 года, когда Хорватия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Хорватия предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе завершив национальную оценку рисков. . Хорватии следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) увеличения человеческих ресурсов ПФР и улучшения аналитических возможностей; (2) Продолжать совершенствовать работу правоохранительных органов (ПОД) по выявлению, расследованию и уголовному преследованию различных видов ОД, в том числе ОД, связанных с предикатными преступлениями, совершенными за рубежом, и неправомерным использованием юридических лиц; (3) Демонстрация устойчивого роста применения временных мер для обеспечения прямых/ косвенных доходов, а также иностранных доходов, подлежащих конфискации; (4) Демонстрация способности систематически выявлять и, при необходимости, расследовать ФТ в соответствии с его профилем риска; (5) Создание национальной структуры для реализации мер ООН по TFS и предоставление рекомендаций, проведение разъяснительной работы и

обучения для отчитывающихся организаций; и (б) Выявление подгруппы НКО, наиболее уязвимых к злоупотреблениям в сфере ФТ, и обеспечение целенаправленной работы с НКО и сообществом доноров по вопросам потенциальной уязвимости НКО перед злоупотреблениями в сфере ФТ.

ГАИТИ

(Заявление от октября 2023 г.)

С июня 2021 года, когда Гаити взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и КФАТФ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Гаити предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем облегчения обмена информацией с соответствующими зарубежными коллегами и устранение технических недостатков в превентивных мерах по преступлениям ОД, ФТ и ПОД/ФТ. ФАТФ признает политическую приверженность, выраженную на высоком уровне, и усилия, продемонстрированные Гаити для выполнения своих обязательств в условиях сложной социальной, экономической ситуации и ситуации с безопасностью внутри страны. Гаити следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) завершения процесса оценки рисков ОД/ФТ и распространения полученных результатов; (2) внедрение риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ для всех финансовых учреждений и УНФПП, которые считаются представляющими более высокий риск ОД/ФТ; (3) обеспечение своевременного хранения и доступа к основной информации и информации о бенефициарной собственности; (4) обеспечение более эффективного использования финансовой разведки и другой соответствующей информации компетентными органами для борьбы с ОД и ФТ; (5) демонстрирующие власти выявляют, расследуют и преследуют по суду случаи ОД в соответствии с профилем риска Гаити; (6) демонстрация роста выявления, отслеживания и возврата доходов от преступлений; (7) устранение технических недостатков режима целевых финансовых санкций; и (8) проведение надлежащего мониторинга НКО, уязвимых к злоупотреблениям в сфере ФТ, с учетом рисков, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.

ФАТФ отмечает продолжающийся прогресс Гаити в выполнении своего плана действий, однако все сроки уже истекли, а работа еще продолжается. ФАТФ призывает Гаити продолжать реализацию своего плана действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков.

ЯМАЙКА

В феврале 2020 года Ямайка взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и СФАТФ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в феврале 2024 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Ямайка в значительной степени завершила свой план действий и требует проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ в области ПОД/ФТ началась и продолжается, а также что необходимые политические меры сохраняются обязательство поддерживать реализацию в будущем.

Ямайка провела ключевые реформы, в том числе: (1) разработала более полное понимание рисков ОД/ФТ; (2) включение всех ФУ и УНФПП в режим ПОД/ФТ и внедрение адекватного риск-ориентированного надзора во всех секторах; (3) принятие соответствующих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и образований в преступных целях, а также обеспечение своевременного доступа к точной и актуальной информации об основных и бенефициарных владельцах; (4) принятие надлежащих мер по увеличению количества расследований и уголовных преследований по ОД в соответствии с профилем рисков страны, а также более широкое использование информации финансовой разведки в расследованиях ОД; (5) незамедлительное введение целевых финансовых санкций за финансирование терроризма; и (6) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ.

КЕНИЯ

В феврале 2024 года Кения взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в сентябре 2022 года Кения добилась прогресса в выполнении некоторых рекомендованных мер, в том числе путем внесения поправок в свое законодательство о ПОД/ФТ, чтобы привести его структуру в большее соответствие с рекомендациями ФАТФ, а также путем создания системы управления делами для улучшения обрабатывать запросы на международное сотрудничество. Кения будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) завершения оценки рисков ФТ и последовательного представления результатов НОР и других оценок рисков компетентным органам и частному сектору, а также обновления национальных стратегий ПОД/ФТ; (2) совершенствование риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП и принятие правовой базы для лицензирования и надзора за ПУВА; (3) улучшение понимания превентивных мер со стороны финансовых учреждений и УНФПП, в том числе для увеличения количества заявок на подозрительные операции и безотлагательного внедрения ЦФС; (4) назначение органа по регулированию трастов и сбору точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, а также принятие мер по исправлению положения в случае нарушений требований прозрачности для юридических лиц и образований; (5) улучшение использования и качества продуктов финансовой разведки; (6) увеличение количества расследований и уголовных преследований по ОД и ФТ в соответствии с рисками; (7) приведение структуры ЦФС в соответствие с Р.6 и Р.7 и обеспечение ее эффективной реализации; и (8) пересмотр структуры регулирования и надзора за НКО, чтобы гарантировать, что меры по смягчению последствий основаны на рисках и не нарушают и не препятствуют законной деятельности НКО.

МАЛИ

С октября 2021 года, когда Мали взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GIABA над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Мали предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем

распространения результатов своего режима ПОД/ФТ. оценка рисков ОД/ФТ, связанных с юридическими лицами, проведение параллельных финансовых расследований по делам о терроризме и использование других мер уголовного правосудия, когда осуждение за ФТ невозможно, а также укрепление правовой базы для адресных финансовых санкций. Мали следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации своевременного доступа к точной информации о бенефициарной собственности; (2) выявление и расследование деятельности ФТ в соответствии с профилем риска страны; (3) внедрение ЦФС, связанных с ФТ и ПФ; и (4) внедрение подхода, основанного на оценке рисков, для мониторинга сектора НКО с целью предотвращения злоупотреблений в целях ФТ.

ФАТФ отмечает продолжающийся прогресс Мали в выполнении своего плана действий, однако все сроки уже истекли, а работа еще продолжается. ФАТФ призывает Мали продолжать реализацию своего плана действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков как можно скорее.

МОЗАМБИК

С октября 2022 года, когда Мозамбик взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Мозамбик предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения сотрудничества и координации между соответствующие органы для реализации риск-ориентированных стратегий ПОД/ФТ, проведения обучения для всех правоохранительных органов по вопросам взаимной правовой помощи и проведения комплексной оценки рисков ФТ. Мозамбику следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) предоставления адекватных финансовых и человеческих ресурсов надзорным органам, разработки и реализации плана надзора, основанного на рисках; (2) предоставление властям достаточных ресурсов для начала сбора адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (3) увеличение человеческих ресурсов ПФР, а также увеличение объема финансовой информации, отправляемой

властям; (4) демонстрация способности правоохранительных органов эффективно расследовать дела ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (5) начало реализации комплексной национальной стратегии по борьбе с финансированием терроризма; (6) повышение осведомленности о ФТ и ФФС, связанных с ГФ; и (7) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки плана работы с общественностью.

НАМИБИЯ

В феврале 2024 года Намибия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в сентябре 2022 года Намибия добилась прогресса в выполнении рекомендуемых мер, направленных на обеспечение общего понимания рисков ОД/ФТ/ФФ среди ключевых заинтересованных сторон, а также улучшение международного сотрудничества. Намибия будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) усиления надзора, основанного на рисках в сфере ПОД/ФТ, посредством укрепления человеческого и ресурсного потенциала, проведения выездных и выездных проверок с использованием надзорных инструментов оценки рисков и применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения обязательств по ПОД/ФТ; (2) усиление профилактических мер посредством проверок и разъяснительной работы, чтобы гарантировать, что финансовые учреждения и УНФПП безотлагательно применяют расширенные меры комплексной проверки, а также обязательства TFS, связанные с ФТ и ФТ; (3) увеличение объема подачи информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований и применение корректирующих мер и/или эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций против нарушений соблюдения обязательств ВО; (4) предоставление ПФР адекватных человеческих и финансовых ресурсов, а также обучения для улучшения оперативного и стратегического анализа; (5) улучшение сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами для расширения использования и интеграции финансовой разведки в расследованиях; (6) повышение оперативного потенциала органов, участвующих в расследованиях и уголовном преследовании по ОД и ФТ, путем

предоставления им адекватных ресурсов и целевого обучения; (7) демонстрация возможностей правоохранительных органов по эффективному расследованию и судебному преследованию по делам об ОД/ФТ; и (8) утверждение измененной Национальной контртеррористической стратегии.

НИГЕРИЯ

С февраля 2023 года, когда Нигерия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GIABA над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Нигерия предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обновления своего национального режима ПОД/ФТ. Стратегия борьбы с финансированием терроризма и другие соответствующие национальные стратегии, создание механизма для хранения полных данных о конфискации активов и проведение основанной на оценке риска и целевой работы с НКО, подвергающимися риску злоупотреблений в сфере ФТ. Нигерии следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) распространения остаточной оценки рисков ОД/ФТ; (2) усиление формального и неформального международного сотрудничества с учетом рисков ОД/ФТ; (3) совершенствование риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП и усиление реализации превентивных мер для секторов высокого риска; (4) обеспечение того, чтобы компетентные органы имели своевременный доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности (БП) юридических лиц, и применение санкций за нарушение обязательств БП; (5) демонстрация увеличения распространения финансовой информации ПФР и ее использования правоохранительными органами; (6) демонстрация устойчивого роста расследований и уголовных дел по ОД в соответствии с рисками ОД; (7) активно выявлять нарушения обязательств по декларированию валюты и применять соответствующие санкции; (8) демонстрация устойчивого увеличения количества расследований и уголовных преследований за различные виды деятельности по ФТ в соответствии с риском и усиление межведомственного сотрудничества в расследованиях ФТ; и (9) внедрение мониторинга на основе рисков для подгруппы НКО, подвергающихся риску злоупотреблений ФТ, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.

ФИЛИППИНЫ

С июня 2021 года, когда Филиппины взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Филиппины предприняли шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем выявления и расследования дела ФТ. Филиппинам следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации того, что осуществляется эффективный надзор за УНФПП, основанный на оценке рисков; (2) демонстрация того, что надзорные органы используют меры ПОД/ФТ для снижения рисков, связанных с развлечениями в казино; (3) расширение и оптимизация доступа правоохранительных органов к информации о ВО и принятие мер по обеспечению точности и актуальности информации о ВО; (4) демонстрация увеличения количества расследований и уголовных преследований по ОД в соответствии с риском; и (5) демонстрация увеличения количества уголовных дел по делам о ФТ.

ФАТФ призывает Филиппины как можно скорее реализовать свой план действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков, поскольку все сроки истекли в январе 2023 года.

СЕНЕГАЛ

С февраля 2021 года, когда Сенегал взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и GIABA над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Сенегал предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем улучшения выявления ПОД/ФТ. /ФТ нарушений ФУ и УНФПП, создание эффективного механизма для поддержания точной и обновленной информации о бенефициарной собственности юридических лиц, выявление и расследование деятельности ФТ, усиление режима адресных финансовых санкций, в том числе путем проведения разъяснительной работы с ФУ и УНФПП по их обязательствам. Сенегалу следует продолжить работу над

реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения соблюдения ФУ высокого риска и УНФПП своих обязательств по отчетности о подозрительных операциях; и (2) внедрение риск-ориентированного мониторинга НКО, подвергающихся риску злоупотреблений ФТ.

FATF отмечает продолжающийся прогресс Сенегала в выполнении своего плана действий, однако все сроки истекли, а работа еще продолжается. ФАТФ призывает Сенегал как можно скорее реализовать свой план действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков, поскольку все сроки истекли в сентябре 2022 года.

ЮЖНАЯ АФРИКА

С февраля 2023 года, когда Южная Африка взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Южная Африка предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем устранения технических недостатков в режим целевых финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма, более широкое использование финансовой разведки от FIC для поддержки расследований ОД/ФТ и увеличение ресурсов органов надзора за ПОД/ФТ. Южной Африке следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации устойчивого роста исходящих запросов о взаимной правовой помощи (ВПП), которые помогают облегчить расследования ОД/ФТ и конфискацию различных типов активов. в соответствии со своим профилем риска; (2) улучшение надзора за УНФПП с учетом рисков и демонстрация того, что все органы надзора за ПОД/ФТ применяют эффективные, пропорциональные и действенные санкции за несоблюдение требований; (3) обеспечение того, чтобы компетентные органы имели своевременный доступ к точной и актуальной информации о ВО о юридических лицах и образованиях, а также применение санкций за нарушения юридических лиц обязательств ВО; (5) продемонстрировать устойчивый рост расследований и уголовных преследований за серьезное и сложное отмывание денег, а также весь спектр деятельности по ФТ в соответствии со своим профилем риска; (6) усиление выявления, ареста и конфискации доходов и средств совершения

более широкого круга предикатных преступлений в соответствии со своим профилем риска; (7) обновление оценки рисков ФТ для информирования о реализации комплексной национальной стратегии по борьбе с финансированием терроризма; и (8) обеспечение эффективного применения адресных финансовых санкций и демонстрация эффективного механизма для выявления физических и юридических лиц, которые соответствуют критериям внутреннего включения.

ЮЖНЫЙ СУДАН

С июня 2021 года, когда Южный Судан взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Южный Судан предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе завершив /TF Национальная оценка рисков (NRA). Южный Судан должен продолжать работать над реализацией своего плана действий, в том числе путем: (1) завершения всестороннего пересмотра Закона о ПОД/ФТ (2012 г.) при поддержке международных партнеров, включая техническую помощь, для обеспечения соответствия Стандартам FATF; (2) полное выполнение Венской конвенции 1988 года, Палермской конвенции 2000 года и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года; (3) обеспечение того, чтобы компетентные органы имели соответствующую структуру и были способны применять риск-ориентированный подход к надзору в сфере ПОД/ФТ для финансовых учреждений; (4) разработка комплексной правовой базы для сбора и проверки точности информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (5) введение в действие полностью функционального и независимого ПФР; (6) создание и внедрение правовой и институциональной базы для реализации адресных финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о терроризме и финансировании распространения ОМУ; и (7) начало реализации целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга НКО, подвергающихся риску злоупотреблений ФТ.

ФАТФ отмечает ограниченный прогресс Южного Судана в выполнении своего плана действий: все сроки уже истекли, а работа еще не завершена. ФАТФ вновь призывает Южный Судан продолжить реализацию своего плана действий по устранению вышеупомянутых стратегических недостатков как

можно скорее и продемонстрировать твердую политическую и институциональную приверженность повышению эффективности своего режима ПОД/ФТ, особенно в поддержке ведущего режима ПОД/ФТ. Агентство по борьбе с финансированием терроризма координирует национальные усилия по ПОД/ФТ.

СИРИЯ

(Заявление от февраля 2023 г.)

С февраля 2010 года, когда Сирия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ над устранением стратегических недостатков ПОД/ФТ, Сирия добилась прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ установила, что Сирия существенно выполнила свой план действий на техническом уровне, в том числе путем криминализации финансирования терроризма и установления процедур замораживания террористических активов. Хотя ФАТФ установила, что Сирия выполнила согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести визит в страну, чтобы подтвердить, начался ли процесс реализации необходимых реформ и действий и продолжается ли он. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и при первой возможности проведет выездной визит.

ТАНЗАНИЯ

С октября 2022 года, когда Танзания взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Танзания предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем наращивания потенциала своих Правоохранительные органы будут расследовать и преследовать различные виды дел по ОД посредством набора и обучения новых и существующих сотрудников, а также устранения технических недостатков TFS. Танзании следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических

недостатков, в том числе путем: (1) улучшения надзора за ФУ и УНФПП, основанного на оценке рисков, в том числе путем проведения проверок с учетом рисков и применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих мер. санкции за несоблюдение; (2) демонстрация способности властей эффективно проводить ряд расследований и преследований за ОД в соответствии с профилем риска страны; (3) демонстрация того, что правоохранительные органы принимают меры по выявлению, отслеживанию, аресту и конфискации доходов и орудий преступлений; (4) проведение комплексной оценки рисков ФТ и начало реализации комплексной национальной стратегии по борьбе с ФТ, а также демонстрация способности проводить расследования ФТ и осуществлять судебное преследование в соответствии с профилем рисков страны; (5) повышение осведомленности частного сектора и компетентных органов о ФТ и ТФС, связанных с ФТ; и (6) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки плана работы с общественностью.

ТУРЦИЯ

В октябре 2021 года Турция взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ над повышением эффективности режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в феврале 2024 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Türkiye в значительной степени завершила свой план действий и требует проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ ПОД/ФТ началась и поддерживается, что и что сохраняется необходимая политическая приверженность для обеспечения устойчивого осуществления в будущем.

Турция провела ключевые реформы, в том числе: (1) усовершенствовала свой подход к надзору за ПОД/ФТ на основе рисков; (2) принятие мер по обеспечению сдерживающего воздействия санкций за нарушения ПОД/ФТ и требований о бенефициарном владении; (3) увеличение ресурсов ПФР и использование собранной финансовой информации; (4) проведение более сложных расследований и судебных преследований по ОД в соответствии с рисками; (5) совершенствование системы возврата активов; (6) приоритизация расследований, судебного преследования и конфискации ФТ, связанных с группами, назначенными ООН; (7) усиление реализации

адресных финансовых санкций за финансирование терроризма; и (8) расширение охвата широкого круга НКО и принятие мер по обеспечению того, чтобы надзор за НКО был основан на риске и не мешал и не препятствовал законной деятельности НКО, такой как сбор средств.

ВЬЕТНАМ

(Заявление от июня 2023 г.)

В июне 2023 года Вьетнам взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в ноябре 2021 года Вьетнам добился прогресса в выполнении некоторых рекомендованных мер, присоединившись к Азиатско-Тихоокеанской сети по возвращению активов (ARIN-AP) и приняв национальный план действий по ПОД/ФТ/ФПФ. Вьетнам будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) повышения понимания рисков, внутренней координации и сотрудничества в борьбе с ОД/ФТ; (2) Расширение международного сотрудничества; (3) Внедрение эффективного риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП; (4) Принятие мер по регулированию виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов; (5) Устранение недостатков технического соответствия, в том числе в отношении преступлений, связанных с отмыванием денег, целевыми финансовыми санкциями, комплексной проверкой клиентов и сообщением о подозрительных транзакциях; (6) Проведение информационно-просветительской деятельности с частным сектором; (7) Установление режима, обеспечивающего компетентные органы адекватной, точной и актуальной информацией о бенефициарном праве; (8) Обеспечение независимости ПФР и повышение качества и количества анализа и распространения финансовой информации; (9) Приоритизация параллельных финансовых расследований и демонстрация увеличения количества расследований и уголовных дел по ОД; (10) демонстрация того, что ФУ и УНФПП контролируются на предмет соблюдения обязательств по ПФ ТФС, а также что существует сотрудничество и координация между органами власти для предотвращения уклонения от ПФ ТФС.

ЙЕМЕН

(Заявление от февраля 2023 г.)

С февраля 2010 года, когда Йемен взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ над устранением стратегических недостатков ПОД/ФТ, Йемен добился прогресса в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ установила, что Йемен существенно выполнил свой план действий на техническом уровне, в том числе путем: (1) адекватной криминализации отмывания денег и финансирования терроризма; (2) установление процедур выявления и замораживания террористических активов; (3) совершенствование требований к комплексной проверке клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях; (4) издание руководящих указаний; (5) развитие потенциала мониторинга и надзора органов надзора за финансовым сектором и подразделения финансовой разведки; и (6) создание полностью оперативного и эффективно функционирующего подразделения финансовой разведки. Хотя ФАТФ определила, что Йемен выполнил согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести визит на место, чтобы подтвердить, начался ли процесс реализации необходимых реформ и действий и продолжается ли он. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и проведет выездной визит в ближайшее время.

**ЮРИСДИКЦИИ БОЛЬШЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ УСИЛЕННОМУ КОНТРОЛЮ
СО СТОРОНЫ ФАТФ**

БАРБАДОС

ФАТФ приветствует значительный прогресс Барбадоса в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Барбадос повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ

для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2020 года, включая (1) демонстрацию того, что он эффективно применяет риск-ориентированный надзор за финансовыми учреждениями и УНФПП; (2) принятие соответствующих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и образований в преступных целях и обеспечение своевременного доступа к точной обновленной информации о бенефициарной собственности; (3) расширение возможностей ПФР по улучшению качества финансовой информации для дальнейшего оказания помощи правоохранительным органам в расследовании случаев ОД или ФТ; (4) демонстрация того, что расследования и судебные преследования по отмыванию денег соответствуют профилю рисков страны, а также сокращение отставания в вынесении судебных решений по уголовным делам, в частности по делам об ОД, связанным с конфискацией, и демонстрация применения санкций, когда это необходимо; и (5) дальнейшее проведение конфискации средств, связанных с ОД, в том числе путем обращения за помощью к зарубежным коллегам. Таким образом, Барбадос больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Барбадосу следует продолжать работать с CFATF для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ.

ГИБРАЛТАР

ФАТФ приветствует значительный прогресс Гибралтара в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Гибралтар повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в июне 2022 года, в том числе путем (1) применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения ПОД/ФТ в не- банковские финансовые учреждения и секторы УНФПП; и (2) добиваться принятия окончательных решений о конфискации, соразмерных риску и условиям Гибралтара. Таким образом, Гибралтар больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Гибралтару следует продолжать работать с МАНИВЭЛ для дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ.

УГАНДА

ФАТФ приветствует значительный прогресс Уганды в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Уганда повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2020 года, в том числе путем: (1) принятия национальной стратегии ПОД/ФТ; (2) расширение использования взаимной правовой помощи и ведение статистики; (3) развитие риск-ориентированного надзора за финансовым сектором и сектором УНФПП; (4) оценка рисков ОД/ФТ, связанных с юридическими лицами, и обеспечение своевременного доступа компетентных органов к точной базовой информации и информации о бенефициарной собственности; (5) проведение расследований и уголовных преследований по ОД, выдвижение обвинений в ОД в соответствии с профилем риска страны и установление процедур по отслеживанию и конфискации доходов от преступлений; (6) демонстрация способности проводить расследование и судебное преследование по ФТ; (7) устранение технических недостатков в правовой базе для реализации ЦФС, связанных с ГФ; (8) разработка информационно-пропагандистской программы и плана надзора с учетом рисков для защиты сектора НКО от потенциальных злоупотреблений в сфере ФТ. Таким образом, Уганда больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Уганде следует продолжать работать с ESAAMLG для поддержания улучшений в своей системе ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения того, чтобы надзор за НКО был основан на риске и соответствовал стандартам ФАТФ, а не классифицировал все НКО как обязанные организации. Уганде настоятельно рекомендуется продолжать сотрудничество с ESAAMLG по этому вопросу.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ФАТФ приветствует значительный прогресс ОАЭ в совершенствовании режима ПОД/ФТ. ОАЭ повысили эффективность своего режима ПОД/ФТ для

выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2022 года, в том числе за счет: (1) увеличения количества исходящих запросов о взаимной правовой помощи для облегчения расследований ОД/ФТ; (2) улучшение понимания рисков ОД/ФТ органами надзора УНФПП, применение эффективных и пропорциональных санкций за несоблюдение требований ПОД/ФТ с участием финансовых учреждений и УНФПП, а также увеличение количества заявок на подозрительные операции в этих секторах; (3) развитие лучшего понимания риска злоупотреблений в отношении юридических лиц и реализация мер по снижению риска, направленных на предотвращение злоупотреблений в отношении юридических лиц; (4) предоставление дополнительных ресурсов ПФР для расширения его возможностей по предоставлению финансовой разведки правоохранительным органам и более широкое использование финансовой разведки, в том числе от иностранных коллег, для предотвращения угроз ОД с высоким уровнем риска; (5) усиление расследований и уголовного преследования за ОД; (6) обеспечение эффективной реализации TFS посредством применения санкций за несоблюдение требований отчитывающимися организациями и демонстрации лучшего понимания вопросов уклонения от санкций ООН среди частного сектора. Таким образом, ОАЭ больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

ОАЭ должны продолжать работать с МЕНАФАТФ для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ.

Похожие материалы

23 февраля
2024 г.

Итоги Пленарного заседания ФАТФ, 21–23 февраля 2024 г.

Пятое пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в рамках двухлетнего президентства Сингапура Т. Раджи Кумара состоялось в Париже 21-23 февраля 2024 года.

23 февраля
2024 г.

Юрисдикции высокого риска, на которые распространяется
призыв к действию – февраль 2024 г.

В юрисдикциях с высоким уровнем риска имеются значительные стратегические недостатки в режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В отношении всех стран, определенных как страны с высоким уровнем риска, ФАТФ призывает всех членов и настоятельно призывает все юрисдикции применять усиленную комплексную проверку, а в наиболее серьезных случаях страны призываются применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от Риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения (ОД/ФТ/ФФ) исходят из страны.

Обнаружить

- ФАТФ →
- Страны →
- Публикации →
- Календари →
- Частный сектор →
- Информация для студентов и научных кругов →

Нужна помощь?

- Предупреждение о мошенничестве →
- Часто задаваемые вопросы →
- Глоссарий ФАТФ →

Более

- Деятельность ФАТФ по обучению и поддержке →
- Ограниченный доступ только для делегатов ФАТФ



Связаться с нами