

Дом Публикации

Юрисдикции под усиленным контролем – 27 октября 2023 г.

Юрисдикции под усиленным контролем – 27 октября 2023 г.

Подробности публикации

Язык	Страна	Тема
	Албания , Барбадос , Болгария , Буркина-Фасо , Камерун , Каймановы острова , Демократическая Республика Конго , Хорватия , Гибралтар , Гаити , Ямайка , Иордания , Мали , Мозамбик , Нигерия , Панама , Филиппины , Сенегал , Южная Африка , Южный Судан , Сирия , Танзания , Турция , Уганда , Объединенные Арабские Эмираты , Вьетнам , Йемен	Юрисдикции высокого риска и другие контролируемые юрисдикции

Париж, 27 октября 2023 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 проверяла прогресс следующих стран: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Каймановы острова, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мозамбик, Нигерия, Панама, Филиппины, Сенегал, Юг. Африка, Южный Судан, Танзания, Турция, ОАЭ и Уганда. Обновленные заявления по этим странам представлены ниже. Камерун, Хорватия, Сирия и Вьетнам предпочли отложить отчетность; таким

образом, заявления, ранее опубликованные 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 Болгарию.

БАРБАДОС

В феврале 2020 года Барбадос взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и CFATF над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2023 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Барбадос в значительной степени завершил 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.

Барбадос провел следующие ключевые реформы, в том числе: (1) проведение риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и применение санкций в случае необходимости, (2) обеспечение своевременного доступа к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, (3) улучшение и расширение использования финансовой разведки и (4) обеспечение репатриации и обмена конфискованными активами с другими странами.

БОЛГАРИЯ

В октябре 2023 года Болгария взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в мае 2022 года Болгария добилась прогресса в выполнении рекомендуемых мер, направленных на улучшение международного сотрудничества. Болгария будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ 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 подгруппы 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 путем проведения тематических рисков. оценки для секторов высокого риска и укрепление механизмов для ведения статистики международного сотрудничества, а также расследований и уголовных преследований по ОД/ФТ. 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; (5) проведение расследований и судебных преследований по ФТ в соответствии со своим профилем риска; и (6) внедрение эффективного режима ФТС в отношении ФТ и ФТ, а также основанного на рисках мониторинга и надзора 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.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

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 разработки национального режима ПОД/ФТ. оценку рисков (НРА), назначение надзорного органа для всех УНФПП и предоставление ПФР дополнительных ресурсов. 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 и принятия национальной стратегии ПОД/ФТ; (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

(Заявление от июня 2023 г.)

В июне 2023 года Хорватия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. С момента принятия ОВО в декабре 2021 года Хорватия добилась прогресса в выполнении рекомендованных ОВО мер по совершенствованию своей системы путем лицензирования и мониторинга регистрации ПУВА, ужесточения и внедрения более эффективных санкций в надзорной деятельности и усиления реализации превентивных мер для секторы риска. Хорватия будет работать над реализацией своего плана действий ФАТФ путем: (1) завершения национальной оценки рисков, включая оценку риска ОД/ФТ, связанного с неправомерным использованием юридических лиц и юридических образований, а также использованием денежных средств в секторе недвижимости; (2) Увеличение человеческих ресурсов ПФР и улучшение аналитических возможностей; (3) Продолжать совершенствовать работу правоохранительных органов по выявлению, расследованию и судебному преследованию различных видов ОД, в том числе ОД, связанных с предикатными преступлениями, совершенными за рубежом, и неправомерным использованием юридических лиц; (4) Демонстрация устойчивого роста применения временных мер для обеспечения прямых/ косвенных доходов, а также иностранных доходов, подлежащих конфискации; (5) Демонстрация способности систематически выявлять и, при необходимости, расследовать ФТ в соответствии с его профилем риска; (6) Создание национальной структуры для реализации мер ООН по TFS и предоставление рекомендаций, а также проведение разъяснительной работы и обучения для отчитывающихся организаций; и (7) Определение 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.

В июне 2022 года Гибралтар взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МАНИВЭЛ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2023 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Гибралтар в значительной степени завершил 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 необходимая политическая приверженность сохраняется. для поддержания реализации в будущем.

Гибралтар провел следующие ключевые реформы, в том числе: (1) применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения ПОД/ФТ в небанковских финансовых учреждениях и секторах УНФПП; и (2) добиваться принятия окончательных решений о конфискации, соразмерных риску и условиям Гибралтара.

ГАИТИ

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

С февраля 2020 года, когда Ямайка взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и КФАТФ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Ямайка предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем обеспечения адекватных мер по борьбе с рисками. базовый надзор во всех секторах УНФПП. Ямайке следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков путем демонстрации того, что точная и актуальная информация об основных и бенефициарных собственниках своевременно доступна компетентным органам, а также применяются эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции.

ФАТФ вновь выражает обеспокоенность тем, что Ямайка не смогла завершить свой план действий, срок действия которого полностью истек в январе 2022 года. ФАТФ настоятельно призывает Ямайку быстро продемонстрировать значительный прогресс в выполнении своего плана действий к февралю 2024 года, в противном случае ФАТФ рассмотрит следующие шаги, которые могут включать призывая своих членов и призывая все юрисдикции применять

усиленную юридическую проверку к деловым отношениям и сделкам с Ямайкой.

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 разработки методологии оценки рисков для проверки УНФПП высокого риска, демонстрирующие применение санкций за несоблюдение требований ПОД/ФТ, а также укрепление потенциала правоохранительных органов в расследованиях и уголовных преследованиях по ОД и ФТ. Мали следует продолжить работу над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) распространения своей оценки рисков ОД/ФТ, связанных со всеми типами юридических лиц, и демонстрации своевременного доступа к точной информации о бенефициарной собственности; (2) выявление и расследование деятельности ФТ в соответствии с профилем риска страны, в том числе путем проведения параллельных финансовых расследований и применения других мер уголовного правосудия, когда осуждение за ФТ невозможно; (3) укрепление и внедрение правовой базы и процедур ФФС, связанных с ФТ и ФФ; и (4) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для 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

В октябре 2022 года Мозамбик взял на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности

своего режима ПОД/ФТ. Мозамбику следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) обеспечения сотрудничества и координации между соответствующими органами власти для реализации риск-ориентированных стратегий и политики ПОД/ФТ; (2) проведение обучения для всех правоохранительных органов по вопросам взаимной правовой помощи для улучшения сбора доказательств или ареста/конфискации доходов от преступлений; (3) предоставление надзорным органам достаточных финансовых и человеческих ресурсов, разработка и реализация плана надзора, основанного на рисках; (4) предоставление властям достаточных ресурсов для начала сбора адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (5) увеличение человеческих ресурсов ПФР, а также увеличение объема финансовой информации, отправляемой властям; (6) демонстрация способности правоохранительных органов эффективно расследовать дела ОД/ФТ с использованием финансовой разведки; (7) провести комплексную оценку рисков ФТ и начать реализацию комплексной национальной стратегии по борьбе с ФТ; (8) повышение осведомленности о ФТ и ФФС, связанных с ГФ; и (9) проведение оценки рисков ФТ для НКО в соответствии со Стандартами ФАТФ и использование ее в качестве основы для разработки плана работы с общественностью.

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 завершения оставшегося режима ПОД/ФТ. Оценка рисков 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 и обновления своей национальной стратегии ПОД/ФТ для обеспечения согласованности с другими национальными стратегиями, имеющими отношение к высоким рискам. предикатные преступления; (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) упреждающее выявление нарушений обязательств по декларированию валюты и применение соответствующих санкций, а также ведение полных данных о замороженных, арестованных, конфискованных и отчужденных активах; (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) проведение основанной на оценке рисков и целенаправленной работы с НКО, подвергающимися риску злоупотребления ФТ, и внедрение мониторинга на основе рисков для группы НКО, подвергающихся риску злоупотреблений ФТ, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.

ФИЛИППИНЫ

В июне 2021 года Филиппины взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и АТГ над повышением эффективности своего режима ПОД/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 роста выявления, расследования и судебного преследования случаев 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 проводит анализ, чтобы понять риск злоупотребления НКО в целях ФТ, и проводит анализ рисков. работа с НКО. Сенегалу следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения соблюдения требований путем выявления нарушений ПОД/ФТ и введения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций против не соблюдающих требования УНФПП; (2) обновление и поддержание полной информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований; (3) выявление и расследование деятельности ФТ в соответствии с профилем риска страны; и (4) внедрение эффективного режима ФТС в отношении ФТ и ФТ, а также основанного на рисках мониторинга и надзора за НКО.

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, связанный с финансированием распространения. Южной Африке следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации устойчивого роста исходящих запросов о взаимной правовой помощи, которые помогают облегчить расследования ОД/ФТ и конфискацию различных типов активов в соответствии с ее риском. профиль; (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; (4) демонстрация устойчивого увеличения количества запросов правоохранительных органов на получение финансовой информации от ФИК для проведения расследований ОД/ФТ; (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 ФАТФ и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Южный Судан предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе обеспечив, чтобы ПФР является центральным органом по получению и анализу сообщений о подозрительных операциях и выявлению НКО, подпадающих под определение НКО ФАТФ. Южный Судан должен

продолжать работать над реализацией своего плана действий, в том числе путем: (1) проведения всестороннего пересмотра Закона о ПОД/ФТ (2012 г.) при поддержке международных партнеров, включая техническую помощь, для обеспечения соответствия Стандартам ФАТФ; (2) стать участником и полностью реализовать Венскую конвенцию 1988 года, Палермскую конвенцию 2000 года и Конвенцию 1999 года о борьбе с финансированием терроризма; (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 FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Танзания предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем устранения технических недостатков с помощью R .10 и проведение разъяснительной работы с УНФПП. 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) провести комплексную оценку рисков ФТ и начать реализацию комплексной национальной стратегии по борьбе с ФТ, а также продемонстрировать способность 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

С октября 2021 года, когда Турция взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ, Турция предприняла позитивные шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем проведения более сложных расследований по ОД/ФТ и судебное преследование в соответствии с рисками и проведение параллельных финансовых расследований по делам о терроризме, включая приоритизацию расследований по ФТ и судебных преследований, связанных с группами, назначенными ООН. Турции следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению единственного оставшегося стратегического недостатка, в частности, путем конфискации активов, связанных с финансированием терроризма, в соответствии с риском финансирования терроризма.

FATF отмечает, что Türkiye продолжает продвигаться по своему плану действий; однако все сроки уже истекли. FATF призывает Türkiye продолжать реализацию своего плана действий по устранению вышеупомянутого стратегического недостатка как можно скорее.

УГАНДА

В феврале 2020 года Уганда взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с FATF и ESAAMLG над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2023 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Уганда 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 необходимая политическая приверженность остается в силе для поддержания реализации в будущем.

Уганда осуществила следующие ключевые реформы, в том числе: (1) принятие национальной стратегии ПОД/ФТ; (2) расширение использования взаимной правовой помощи и ведение статистики; (3) развитие и внедрение риск-ориентированного надзора за финансовым сектором и 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) внедрение ЦФС, связанных с ФТ, и разработка плана информационно-пропагандистской работы и надзора с учетом рисков для защиты НКО от злоупотреблений ФТ.

ФАТФ продолжает следить за надзором за сектором НКО в Уганде, чтобы стимулировать применение риск-ориентированного подхода к надзору за НКО в соответствии со стандартами ФАТФ и смягчить непредвиденные последствия.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

В феврале 2022 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ и МЕНАФАТФ над повышением эффективности своего режима ПОД/ФТ. На своем пленарном заседании в октябре 2023 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что ОАЭ в значительной степени завершили свой план действий и требуют проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ в области ПОД/ФТ началась и поддерживается, а также что необходимая политическая приверженность остается в силе для поддержания реализации в будущем.

ОАЭ осуществили следующие ключевые реформы, в том числе: (1) увеличение количества исходящих запросов о взаимной правовой помощи для облегчения расследований ОД/ФТ; (2) улучшение понимания рисков ОД/ФТ и внедрение основанной на рисках НПК для секторов 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 для этих секторов; (3) развитие более детального 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 в соответствии с профилем риска страны; (6) обеспечение эффективной реализации TFS путем введения санкций за несоблюдение требований отчитывающимися организациями и демонстрации лучшего понимания вопросов уклонения от санкций ООН среди частного сектора.

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

АЛБАНИЯ

ФАТФ приветствует значительный прогресс Албании в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Албания повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2020 года, связанных с (1) проведением дополнительного углубленного анализа для достаточного понимания ее ОД и других рисков, и усиление институциональной координации и сотрудничества; формализация экономики и снижение рисков ОД/ФТ, связанных с широким использованием наличных денег; и регистрация информации о собственности почти по всей стране (2) улучшение своевременной обработки запросов о взаимной правовой помощи; (3) создание эффективных механизмов по выявлению и предотвращению криминального проникновения в экономику, в том числе путем усиления полномочий компетентных органов по принятию необходимых мер; (4) обеспечение своевременного предоставления точной и актуальной базовой информации и информации о бенефициарной собственности; (5) увеличение количества и повышение сложности судебных преследований и конфискаций за ОД, особенно в случаях, связанных с предикатными преступлениями за рубежом или ОД третьих лиц; (6) улучшение реализации адресных финансовых санкций, в частности, посредством усиления надзорных мер и целенаправленной активной информационно-просветительской деятельности. Таким образом, Албания больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

ФАТФ приветствует обязательство Албании уважать принципы ФАТФ в случае, если Албания введет программу VTC в будущем.

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

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

ФАТФ приветствует значительный прогресс Каймановых островов в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Каймановы острова повысили эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2021 года, связанных с (1) применением санкций, которые являются эффективными, соразмерными и сдерживающими, а также принятием административных наказаний. и принудительные меры в отношении обязанных лиц для обеспечения эффективного и своевременного устранения нарушений; (2) наложение адекватных и эффективных санкций в случаях, когда соответствующие стороны (включая юридические лица) не предоставляют точную, адекватную и актуальную информацию о бенефициарной собственности; и (3) продемонстрировать, что они преследуют все виды отмывания денег в соответствии с профилем риска юрисдикции и что такие преследования приводят к применению сдерживающих, эффективных и пропорциональных санкций. Таким образом, Каймановы острова больше не подлежат усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Каймановы острова должны продолжать работать с CFATF для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ.

ИОРДАНИЯ

ФАТФ приветствует значительный прогресс Иордании в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Иордания повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в октябре 2021 года в отношении (1) завершения и распространения оценок рисков ОД/ФТ юридических лиц и виртуальных активов; (2) усиление риск-ориентированного надзора и проведение обучения для ФУ и УНФПП; (3) поддержание полной и обновленной базовой информации и информации о бенефициарной собственности юридических лиц; (4) проведение расследований по отмыванию денег и уголовное преследование за предикатные преступления в соответствии с профилем риска и усиление

режима санкций и конфискации, в том числе на границе; (5) внедрение правовой и институциональной базы для TFS; и (6) проведение мониторинга НКО с учетом рисков без нарушения законной деятельности НКО. Таким образом, Иордания больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Иордании следует продолжать работать с МЕНАФАТФ для дальнейшего совершенствования системы ПОД/ФТ.

ПАНАМА

ФАТФ приветствует значительный прогресс Панамы в совершенствовании режима ПОД/ФТ. Панама повысила эффективность своего режима ПОД/ФТ для выполнения обязательств своего плана действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в июне 2019 года, связанных с (1) усилением понимания национальных и отраслевых рисков ОД/ФТ и информированием выводов для его национальная политика по смягчению выявленных рисков; (2) принятие мер по выявлению лиц, осуществляющих денежные переводы без лицензии, применение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором УНФПП и применение эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций против нарушений ПОД/ФТ; (3) проверка обновленной информации о бенефициарной собственности обязанными лицами, создание механизмов для мониторинга деятельности оффшорных организаций, оценка существующих рисков неправомерного использования юридических лиц и механизмов для определения и реализации конкретных мер по предотвращению неправомерного использования номинальных акционеров и директоров, и обеспечение своевременного доступа к адекватной и точной информации о бенефициарной собственности; и (4) использовать продукты ПФР для расследований ОД, демонстрируя свою способность расследовать и преследовать по суду ОД, связанные с иностранными налоговыми преступлениями, и обеспечивать конструктивное и своевременное международное сотрудничество с такими преступлениями, а также продолжать уделять особое внимание расследованиям ОД в отношении областей высокого риска, выявленных в НРА и МЭР. Таким образом, Панама больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ.

Панаме следует продолжать работать с GAFILAT для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ.

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

[Условия использования](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Карта сайта](#)

© fatf-gafi 2024. Все права защищены.