

Юрисдикції під посиленням моніторингом - 13 червня 2025 року

Страсбург, 13 червня 2025 року

Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють із FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF поміщає юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни та підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи типу FATF (FSRB) продовжують працювати з наведеними нижче юрисдикціями, які звітують про прогрес, досягнутий у вирішенні їхніх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції завершити свої плани дій оперативно та в узгоджені терміни. FATF вітає їхню відданість і уважно стежитиме за їхнім прогресом. FATF не закликає до застосування посилених заходів належної перевірки до цих юрисдикцій. Стандарти FATF не передбачають дерискінгу або відсіювання цілих класів клієнтів, але закликають до застосування ризик-орієнтованого підходу. Таким чином, FATF заохочує своїх членів і всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків. Розглядаючи заходи на основі аналізу ризиків, з урахуванням наведеної нижче інформації, країни повинні забезпечити, щоб потоки коштів для надання гуманітарної допомоги, законної діяльності НПО та грошові перекази не переривалися і не перешкоджали їх надходженню. Країни також повинні враховувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2761 (2024) про гуманітарні винятки із заходів заморожування активів, запроваджених санкційними режимами ООН.

FATF на постійній основі визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були переглянуті FATF або їхніми FSRB, але це буде здійснено в установленому порядку.

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не мають миттєвих термінів для добровільного звітування про прогрес. З лютого 2025 року, FATF переглянуто прогрес таких країн: Ангола, Болгарія; Буркіна-Фасо, Камерун, Кот-д'Івуар, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія; Нігерія, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Венесуела та В'єтнам. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Алжир, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Ліван, Непал, Сирія та Ємен вирішили відкласти звітування; таким чином, нижче наведено заяви, опубліковані раніше для цих юрисдикцій, але вони не обов'язково відображають поточний стан режимів ПВК/ФТ цих юрисдикцій. Після перегляду, FATF тепер також додала Болівію та Віргінські Острови (Сполучене Королівство).

АЛЖИР

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, Алжир взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року, Алжир досягнув прогресу у виконанні багатьох рекомендованих в MER дій, у тому числі

завдяки більш ефективному проведенню розслідувань та судових переслідувань щодо відмивання коштів. Алжир продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, особливо для секторів з високим рівнем ризику, в тому числі шляхом прийняття нових процедур, оцінок ризиків, посібників і керівництв щодо нагляду, а також проведення перевірок і застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій; (2) розробки ефективної системи базової інформації та інформації про бенефіціарних власників; (3) посилення режиму щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) створення ефективної правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій щодо фінансування тероризму; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за неприбутковими організаціями, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності.

АНГОЛА

У жовтні 2024 року, Ангола взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Ангола продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за нефінансовими банківськими установами та ВНУП; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали належний, точний і своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність і щоб порушення зобов'язань належним чином розглядалися; (4) демонстрація збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК; (5) демонстрація здатності виявляти, розслідувати та переслідувати ФТ; та (6) демонстрація ефективного процесу невідкладного впровадження цільових фінансових санкцій.

БОЛІВІЯ

У червні 2025 року, Болівія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та GAFILAT для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття свого MER у грудні 2023 року, Болівія досягла значного прогресу у виконанні рекомендованих заходів, включаючи покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; посилення підготовки та поширення оперативної та стратегічної фінансово-розвідувальної інформації; удосконалення арешту та конфіскації злочинних доходів; розширення можливостей розслідування злочинів, пов'язаних з ФТ; та вдосконалення процесу застосування цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ. Болівія продовжуватиме співпрацю з FATF для реалізації свого плану дій шляхом: (1) забезпечення можливості використання відповідних спеціальних слідчих методів у розслідуваннях ВК; (2) впровадження ризик-орієнтованого нагляду за агентами з нерухомості, юристами, бухгалтерами та торговцями дорогоцінними металами та камінням; (3) забезпечення точності та актуальності інформації про бенефіціарну власність, а також покарання за порушення зобов'язань; (4) збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК.

БОЛГАРІЯ

З жовтня 2023 року, коли Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Болгарія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення операторів поштових переказів, постачальників послуг з обміну валют та агентів з нерухомості керівництвом та навчанням щодо розуміння ризиків ВК/ФТ та звітування про підозрілі операції, вирішення питань технічної відповідності стосовно злочину, пов'язаного з ФТ, та забезпечення можливості

проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх розслідуваннях тероризму. Болгарія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) усунення решти недоліків щодо технічної відповідності; (2) покращення розслідування та судового переслідування різних видів відмивання коштів відповідно до ризиків, включаючи високомасштабну корупцію та організовану злочинність; (3) усунення прогалин у системі PF TFS; та (4) демонстрація початкового впровадження ризик-орієнтованого моніторингу за НПО, щоб запобігти зловживанням у цілях фінансування тероризму.

БУРКІНА-ФАСО

3 лютого 2021 року, коли Буркіна-Фасо взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у червні 2025 року, FATF прийняла рішення про те, що Буркіна-Фасо значною мірою виконала свій план дій і вимагає оцінки на місці, щоб перевірити, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочато та триває, а також що необхідні політичні зобов'язання залишаються в силі для підтримки впровадження в майбутньому.

Буркіна-Фасо здійснила ключові реформи, шляхом: (1) запровадження механізму подальших дій для моніторингу заходів у рамках національної стратегії; (2) пошуку взаємної правової допомоги (ВПД) та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до свого профілю ризику; (3) посилення ресурсного потенціалу всіх органів нагляду у сфері ПВК/ФТ та запровадження нагляду за фінансовими установами та ВНУП на основі оцінки ризиків; (4) підтримання всебічної та актуальної базової інформації та інформації про бенефіціарних власників, а також посилення системи покарань за порушення зобов'язань щодо прозорості; (5) збільшення різноманітності повідомлень про підозрілі операції; (6) посилення кадрового потенціалу ПФР шляхом додаткового найму, навчання та збільшення бюджету; (7) проведення тренінгів для правоохоронних органів, прокурорів та інших відповідних органів; (8) демонстрація того, що органи влади переслідують конфіскацію як політичну мету; (9) посилення спроможності та підтримки правоохоронних органів та органів прокуратури, залучених до боротьби з ФТ, відповідно до Національної стратегії боротьби з ФТ; та (10) впровадження ефективних режимів цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також моніторингу та нагляду за НПО на основі оцінки ризиків.

КАМЕРУН

У червні 2023 року, Камерун взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GABAC з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Камерун вжив заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ шляхом створення та впровадження ефективного механізму підтримання адекватної, точної та актуальної інформації; визначення пріоритетів у виявленні діяльності з ФТ, розслідуванні та переслідуванні відповідно до ризиків; а також усунення технічних недоліків у правовій та інституційній структурах для застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з Рекомендаціями 6 та 7. Камерун має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду за банками та впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП, а також проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи для фінансових установ та ВНУП високого ризику; (2) посилення безпечного обміну інформацією між ПФР, суб'єктами звітування та

компетентними органами, а також демонстрації збільшення поширення розвідувальних звітів для забезпечення оперативних потреб компетентних органів; (3) демонстрації здатності компетентних органів проводити низку розслідувань щодо ВК та переслідувати ВК відповідно до ризиків; (4) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину, управління замороженим, арештованим та конфіскованим майном, а також пріоритезації арешту та конфіскації активів на кордоні; (5) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ та застосування ризик-орієнтованого підходу до НПО, не порушуючи при цьому законну діяльність НПО.

КОТ Д'ІВУАР

У жовтні 2024 року, коли Кот-д'Івуар взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Кот-д'Івуар вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ шляхом посилення технічної відповідності своєї системи цільових фінансових санкцій Рекомендації 6. Кот-д'Івуару має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій щодо усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення використання міжнародного співробітництва щодо розслідування та переслідування ВК/ФТ; (2) вдосконалення впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою покращення відповідності; (3) вдосконалення перевірки та доступу до основної інформації та інформації щодо бенефіціарної власності юридичних осіб, а також застосування санкцій у разі порушення зобов'язань щодо БВ; (4) посилення використання фінансової розвідки правоохоронними органами та покращення розповсюдження інформації ПФР; (5) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань та судових переслідувань ВК та ФТ різних типів відповідно до профілю ризиків країни; та (6) посилення імплементації режиму цільових фінансових санкцій.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

3 жовтня 2022 року, коли Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Демократична Республіка Конго вжила заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом розбудови спроможності ПФР проводити оперативний та стратегічний аналіз. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) розробки та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (2) зміцнення спроможності органів, які беруть участь у розслідуванні та кримінальному переслідуванні ВК і ФТ; та (3) демонстрації ефективного впровадження цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

FATF відзначає постійний прогрес ДРК у реалізації свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає ДРК продовжувати реалізацію свого плану дій для якнайшвидшого усунення зазначених вище стратегічних недоліків.

ГАЇТІ

3 червня 2021 року, коли Гаїті взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гаїті вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом впровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ для всіх фінансових установ; а також забезпечення того, що ПФР має належні ресурси та процеси для підготовки та розповсюдження оперативного та стратегічного аналізу серед

компетентних органів з метою боротьби з ВК та ФТ. FATF відзначає зобов'язання на високому політичному рівні, та зусилля, продемонстровані Гаїті, спрямовані на виконання своїх зобов'язань в умовах складної соціальної, економічної безпекової ситуації в країні.

Гаїті потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) завершення процесу оцінки ризиків ВК/ФТ і розповсюдження результатів; (2) запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (3) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (5) демонстрації збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (6) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; та (7) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які є вразливими до неправомірного використання з метою ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

FATF відзначає постійний прогрес Гаїті у реалізації свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Гаїті продовжувати реалізацію свого плану дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків.

КЕНІЯ

3 лютого 2024 року, коли Кенія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Кенія вжила заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом оновлення своїх національних стратегій у сфері ПВК/ФТ відповідно до виявлених ризиків ВК/ФТ. Кенія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій FATF, щоб усунути свої стратегічні недоліки, зокрема шляхом: (1) представлення результатів НОР та інших оцінок ризиків у послідовний спосіб компетентним органам та приватному сектору; (2) удосконалення ризикорієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовим установам та ВНУП і прийняття законодавчої бази для ліцензування та нагляду за VASPs; (3) покращення розуміння запобіжних заходів фінансовими установами та ВНУП, зокрема для збільшення подання повідомлень про підозрілі операції та негайного впровадження цільових фінансових санкцій; (4) призначення органу для регулювання трастів і збору точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність та впровадження корекційних заходів за порушення дотримання вимог щодо прозорості для юридичних осіб та правових утворень; (5) покращення використання та якості продуктів фінансової розвідки; (6) збільшення розслідувань і кримінальних переслідувань ВК і ФТ відповідно до ризиків; (7) приведення системи цільових фінансових санкцій у відповідність до Р.6 та забезпечення її ефективного впровадження; і (8) перегляд рамок регулювання та нагляду за НПО з метою забезпечення того, що заходи пом'якшення ґрунтуються на ризиках і не порушують або не перешкоджають законній діяльності НПО.

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

(Заява від лютого 2025 року)

У лютому 2025 року, Лаоська НДР взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у серпні 2023 року, Лаоська НДР досягла прогресу в деяких рекомендованих MER діях, зокрема збільшення ресурсів ПФР та скасування акцій на пред'явника. Лаоська НДР продовжить співпрацю з FATF для виконання свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) удосконалення ризикорієнтованого нагляду за казино, банками та звітуючими суб'єктами в SEZs, включаючи перевірки придатності та відповідності; (3) підвищення якості та кількості аналізу фінансової розвідки та спонтанного розповсюдження правоохоронним органам; (4) забезпечення того, щоб правоохоронні органи отримували навчання та настанови щодо відмивання коштів; (5) демонстрації збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до профілю ризику Лаоської НДР, з наголосом на злочини з транснаціональним елементом, які потребують міжнародної співпраці; (6) розробки національної політики конфіскації відповідно до ризиків ВК/ФТ; (7) демонстрації того, що відповідні компетентні органи вживають заходів для виявлення, арешту та, у відповідних випадках, конфіскації доходів та знарядь злочину відповідно до профілю ризику; (8) моніторингу дотримання фінансовими установами та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФРЗМЗ; та (9) усунення недоліків технічної відповідності Рекомендаціям 5, 6, 7 і 10.

ЛІВАН

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, Ліван взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, незважаючи на складну соціальну, економічну та безпекову ситуацію в країні. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року, Ліван досягнув прогресу у виконанні кількох рекомендованих в MER дій і застосував заходи у фінансовому секторі, зокрема, видавши циркуляр для банків і фінансових установ про створення департаменту щодо боротьби з хабарництвом і корупційними злочинами, а також рекомендації щодо публічних діячів, одночасно вживаючи заходів щодо неліцензованої фінансової діяльності.

Ліван продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою виконання плану дій FATF, шляхом: (1) проведення оцінки конкретних ризиків фінансування тероризму та відмивання коштів, визначених у MER, та забезпечення наявності політики та заходів, спрямованих на зменшення цих ризиків; (2) посилення механізмів забезпечення своєчасного та ефективного виконання запитів про взаємну правову допомогу, екстрадицію та повернення активів; (3) поглиблення розуміння ВНУП ризиків та застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (4) забезпечення актуальності інформації про бенефіціарну власність та наявність адекватних санкцій і засобів зниження ризиків для юридичних осіб; (5) розширення використання компетентними органами продуктів ПФР та фінансової розвідувальної інформації; (6) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань, судових переслідувань та судових рішень за видами ВК відповідно до рівня ризику; (7) вдосконалення підходу до повернення активів, виявлення та арешту незаконних транскордонних переміщень валюти, дорогоцінних металів та каміння; (8) проведення розслідувань ФТ та обмін інформацією з іноземними партнерами, пов'язаною з розслідуваннями ФТ, відповідно до вимог MER; (9) посилення впровадження цільових фінансових санкцій без затримки, особливо щодо ВНУП та певних небанківських фінансових установ; та

(10) здійснення цільового та ризик-орієнтованого моніторингу НПО з високим рівнем ризику, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

МОНАКО

3 червня 2024 року, коли Монако взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Монако зробило кроки щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ за багатьма пунктами плану дій, зокрема тими, термін виконання яких закінчується в цьому циклі, шляхом посилення розуміння ризиків, пов'язаних з ВК та шахрайством з податку на прибуток, вчиненим за кордоном, посилення застосування санкцій за порушення вимог щодо базової інформації та інформації щодо бенефіціарної власності, а також перегляду вироків у справах ВК та вжиття відповідних заходів для посилення необхідності ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за ВК. Монако повинно продовжувати працювати з FATF з метою реалізації свого плану дій шляхом: (1) демонстрації стійкого зростання кількості вихідних запитів щодо виявлення та арешту злочинних активів за кордоном; (2) посилення застосування санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ; (3) завершення програми ресурсного забезпечення ПФР та підвищення якості і своєчасності подання повідомлень про підозрілі операції; (4) підвищення ефективності судової системи, зокрема шляхом збільшення ресурсів прокурорів та застосування ефективних, стримуючих і пропорційних санкцій за ВК; та (5) посилення конфіскації майна, щодо якого є підозри, що воно отримане від злочинної діяльності.

МОЗАМБІК

У жовтні 2022 року, Мозамбік взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в червні 2025 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Мозамбік в основному виконав свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації в майбутньому.

Мозамбік здійснив такі реформи, зокрема: (1) забезпечення співпраці та координації між відповідними органами для впровадження ризикорієнтованих стратегій та політик у сфері ПВК/ФТ; (2) проведення навчання для всіх правоохоронних органів щодо взаємної правової допомоги для покращення збору доказів або арешту/конфіскації доходів від злочинної діяльності; (3) надання достатніх фінансових та людських ресурсів наглядовим органам, розробка та впровадження ризикорієнтованого плану нагляду; (4) надання достатніх ресурсів органам для початку збору належної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (5) збільшення людських ресурсів ПФР, а також збільшення фінансової розвідки, що надсилається органам влади; (6) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати справи ВК/ФТ з використанням фінансової розвідки; (7) проведення комплексної оцінки ризиків ФТ та початок впровадження комплексної національної стратегії боротьби з фінансуванням тероризму; (8) підвищення обізнаності щодо ФТ та цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФРЗМЗ; та (9) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

НАМІБІЯ

3 лютого 2024 року, коли Намібія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Намібія зробила кроки щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом зміцнення ризикорієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ через проведення виїзних та невиїзних перевірок на основі інструментів оцінки наглядових ризиків; посилення запобіжних заходів шляхом проведення перевірок та інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою забезпечення застосування фінансовими установами та ВНУП посилених заходів належної перевірки клієнта, а також виконання зобов'язань щодо впровадження без затримок цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ; збільшення подання інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та правових утворень, а також застосування корекційних заходів та/або ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення дотримання зобов'язань щодо бенефіціарної власності; та схвалення зміненої Національної стратегії боротьби з тероризмом. Намібія повинна продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій FATF для усунення стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) застосування ефективних, пропорційних та стримуючих санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (2) покращення співпраці між ПФР та правоохоронними органами для посилення використання та інтеграції фінансової розвідки у розслідуваннях; (3) посилення оперативних можливостей органів, залучених до розслідувань та судових переслідувань ВК, шляхом надання їм достатніх ресурсів та здійснення цільового навчання; (4) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати та здійснювати судове переслідування у справах ВК/ФТ.

НЕПАЛ

(Заява від лютого 2025 року)

У лютому 2025 року, Непал взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у серпні 2023 року, Непал досяг значного прогресу у виконанні кількох рекомендованих у MER дій, зокрема, впорядкування запитів про взаємну правову допомогу та розширення можливостей ПФР. Непалу продовжуватиме працювати з FATF з метою реалізації свого плану дій, шляхом: (1) покращення розуміння ключових ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за комерційними банками, кооперативами з високим рівнем ризику, казино, торговцями дорогоцінними металами та камінням (DPMS) та сектором нерухомості; (3) демонстрації виявлення та застосування санкцій до суттєво важливих нелегальних провайдерів послуг з переказу коштів та валютних цінностей/надавачів hundi без перешкоджання фінансовій інклюзії; (4) підвищення спроможності та координації компетентних органів у проведенні розслідувань щодо ВК; (5) демонстрації збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; (6) демонстрації заходів з виявлення, відстеження, обмеження, арешту та, де це можливо, конфіскації доходів та знарядь злочинів відповідно до профілю ризику; (7) усунення технічних недоліків відповідності вимогам режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

НІГЕРІЯ

У лютому 2023 року, Нігерія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в червні 2025 року FATF прийняла попереднє рішення про те, що Нігерія в основному виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації в майбутньому.

Нігерія здійснила такі реформи, зокрема: (1) завершення оцінки залишкових ризиків ВК/ФТ та оновлення національної стратегії ПВК/ФТ для забезпечення узгодженості з іншими національними стратегіями, що стосуються предикатних злочинів високого ризику; (2) посилення формальної та неформальної міжнародної співпраці відповідно до ризиків ВК/ФТ; (3) покращення ризикорієнтованого нагляду ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП і посилення впровадження запобіжних заходів для секторів високого ризику; (4) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та застосування санкцій за порушення зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (5) демонстрація збільшення розповсюдження фінансової розвідки ПФР та її використання правоохоронними органами; (6) демонстрація стійкого зростання розслідувань та судових переслідувань ВК відповідно до ризиків ВК; (7) проактивне виявлення порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій і ведення комплексних даних про заморожені, арештовані, конфісковані та відчужені активи; (8) демонстрація стійкого зростання розслідувань та судових переслідувань різних типів діяльності ФТ відповідно до ризику та посилення міжвідомчої співпраці щодо розслідувань ФТ; та (9) проведення ризикорієнтованої та цільової інформаційно-роз'яснювальної роботи з НПО, що ризикують зловживанням з метою ФТ, та впровадження ризикорієнтованого моніторингу для підгрупи НПО, що під ризиком зловживань з метою ФТ, без порушень або перешкоджання законній діяльності НПО.

ПІВДЕННА АФРИКА

У лютому 2023 року, Південна Африка взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в червні 2025 року, FATF прийняла попереднє рішення про те, що Південна Африка в основному виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації в майбутньому.

Південна Африка здійснила такі реформи, зокрема: (1) демонстрація стійкого зростання вихідних запитів про взаємну правову допомогу, які допомагають сприяти розслідуванням ВК/ФТ та конфіскації різних типів активів відповідно до профілю ризику; (2) покращення ризикорієнтованого нагляду за ВНУП та демонстрацію того, що всі наглядові органи у сфері ПВК/ФТ застосовують ефективні, пропорційні та стримуючі санкції за недотримання; (3) забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність

юридичних осіб та правових утворень і застосування санкцій за порушення юридичними особами зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (4) демонстрація стійкого зростання запитів правоохоронних органів про фінансову розвідку від Центру фінансової розвідки (ПФР) для розслідувань ВК/ФТ; (5) демонстрація стійкого зростання розслідувань та судових переслідувань серйозного та складного відмивання коштів і повного спектру діяльності ФТ відповідно до профілю ризику; (6) посилення виявлення, арешту та конфіскації доходів та знарядь ширшого кола предикатних злочинів відповідно до профілю ризику; (7) оновлення оцінки ризиків ФТ для інформування впровадження комплексної національної стратегії боротьби з фінансуванням тероризму; та (8) забезпечення ефективного впровадження цільових фінансових санкцій та демонстрація ефективного механізму для виявлення осіб та суб'єктів, які відповідають критеріям для застосування санкцій всередині країни.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

3 червня 2021 року, коли Південний Судан взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності його режиму у сфері ПВК/ФТ, Південний Судан вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом імплементації всіх відповідних положень Віденської конвенції та Конвенцій з фінансування тероризму у своє внутрішнє законодавство відповідно до міжнародних стандартів та розробки керівних принципів ПВК/ФТ для фінансових установ, що включає вимоги щодо превентивних заходів. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі, шляхом: (1) забезпечення того, щоб компетентні органи мали відповідну структуру та спроможність запроваджувати ризик-орієнтований підхід до нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами; (2) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (3) введення в дію повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (4) створення та впровадження правової та інституційної бази для імплементації цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (5) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу за НПО, які підпадають під ризик бути використаними для ФТ.

FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні свого плану дій, адже усі терміни вже спливили, але робота ще не завершена. FATF знову закликає Південний Судан продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення зазначених вище стратегічних недоліків та демонструвати свою тверду політичну та інституційну відданість посиленню ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, зокрема, у підтримці провідного агентства з ПВК/ФТ в координації національних зусиль у сфері ПВК/ФТ.

СИРІЯ

(Заява від лютого 2023 року)

3 лютого 2010 року, коли Сирія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MENAFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу в покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF визначила, що Сирія суттєво виконала свій план дій на технічному рівні, зокрема, шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур для заморожування активів терористів. Незважаючи на те, що FATF визначила, що Сирія виконала свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи почався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи триває він. FATF продовжить стежити за

ситуацією та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

ВЕНЕСУЕЛА

У червні 2024 року, Венесуела взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Венесуела повинна продовжувати працювати над виконанням плану дій FATF щоб усунути свої стратегічні недоліки шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків ВК/ФТ, у тому числі стосовно ФТ та юридичних осіб і правових утворень; (2) забезпечення того, щоб весь спектр фінансових установ та ВНУП підлягав заходам ПВК/ФТ та ризик-орієнтованому нагляду; (3) забезпечення своєчасного доступу до належної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (4) збільшення ресурсів ПФР та покращення використання фінансової розвідки компетентними органами; (5) покращення розслідування та судового переслідування ВК та ФТ; (6) забезпечення того, щоб заходи щодо запобігання зловживанню НПО з метою ФТ були цілеспрямованими, пропорційними та ризик-орієнтованими і не порушували та не перешкоджали законній діяльності в секторі НПО; та (7) невідкладного застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ.

Зокрема, FATF особливо стурбована підходом Венесуели до здійснення нагляду за сектором НПО; FATF закликає Венесуелу терміново розглянути питання про те, чи слід переглянути та потенційно змінити певні розділи закону про НПО від листопада 2024 року, щоб він відповідав ризик-орієнтованому підходу FATF до нагляду за сектором НПО та найкращим практикам FATF щодо Рекомендації 8.

В'ЄТНАМ

3 червня 2023 року, коли В'єтнам на високому рівні взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, включаючи забезпечення незалежності ПФР. В'єтнам повинен продовжувати працювати над виконанням плану дій FATF щоб усунути свої стратегічні недоліки у тому числі шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків, внутрішньої координації та співпраці у боротьбі з ВК/ФТ; (2) посилення міжнародного співробітництва; (3) впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (4) вжиття заходів для регулювання віртуальних активів та постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами; (5) усунення недоліків технічної відповідності, у тому числі щодо злочину ВК, цільових фінансових санкцій, належної перевірки клієнтів та звітування про підозрілі операції; (6) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з приватним сектором; (7) встановлення режиму, який надає компетентним органам адекватну, точну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; (8) підвищення якості та кількості аналізу та розповсюдження даних фінансової розвідки; (9) пріоритезації паралельних фінансових розслідувань та демонстрації збільшення кількості проведених розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; та (10) демонстрації наявності моніторингу фінансових установ та ВНУП на предмет дотримання ними зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ, а також співпраці та координації між органами влади з метою недопущення випадків ухилення від виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ.

FATF відзначає постійний прогрес В'єтнаму у реалізації свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає В'єтнам продовжувати реалізацію свого плану дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків якнайшвидше.

БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ

У червні 2025 року, Британські Віргінські острови взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF для зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття свого звіту про взаємну оцінку у листопаді 2023 року, Британські Віргінські острови досягли значного прогресу щодо рекомендованих дій свого звіту про взаємну оцінку, включаючи збільшення запитів на міжнародне співробітництво; розробку стратегії боротьби з ФТ та покращення аналітичних процесів для виявлення справ з фінансування тероризму; проведення оцінки ризиків сектору НПО та визначення конкретних НПО, які підпадають під ризик бути використаними для ФТ; покращення координації, роз'яснювальної роботи та навчання для впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення; та посилення нагляду та моніторингу впровадження цільових фінансових санкцій фінансовими установами та ВНУП. Британські Віргінські острови продовжуватимуть працювати з FATF для виконання свого плану дій FATF шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду за постачальниками трастових та корпоративних послуг, інвестиційними підприємствами та постачальниками послуг віртуальних активів; (2) забезпечення того, щоб точна та актуальна інформація про бенефіціарну власність була доступна компетентним органам, а порушення зобов'язань каралися; (3) покращення якості повідомлень про підозрілу діяльність та забезпечення того, щоб звітність відповідала ризику; (4) систематичне проведення розслідувань та судових переслідувань з відмивання грошей відповідно до ризику; (5) збільшення арешту та конфіскації доходів від злочинної діяльності; та (6) введення в дію нової системи управління активами.

ЄМЕН

(Заява від лютого 2023 року)

З лютого 2010 року, коли Ємен взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF і MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен досяг прогресу у покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF встановила, що Ємен в значній мірі виконав свій план дій на технічному рівні, зокрема, шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур виявлення та заморожування активів терористів; (3) покращення вимог щодо належної перевірки клієнтів та звітування про підозрілі операції; (4) видання настанов; (5) розбудови моніторингової та наглядової спроможності органів нагляду за фінансовим сектором та ПФР; та (6) створення повністю операційного та ефективно функціонуючого ПФР. Хоча FATF визначила, що Ємен завершив виконання свого узгодженого плану дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи він триває. FATF продовжить здійснювати моніторинг ситуації та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСИЛЕНОМУ МОНІТОРИНГУ FATF

ХОРВАТІЯ

FATF вітає значний прогрес Хорватії у покращенні свого режиму ПВК/ФТ. Хорватія зміцнила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF визначила у червні 2023 року, шляхом: (1) завершення національної оцінки ризиків, включаючи оцінку ризику ВК/ФТ, пов'язаного з неправомірним використанням юридичних осіб і правових утворень та використанням готівки в секторі нерухомості; (2) збільшення кадрового потенціалу ПФР та покращення аналітичних можливостей; (3) продовження вдосконалення виявлення, розслідування та судового переслідування правоохоронними органами різних типів ВК, у тому числі ВК, пов'язаного з іноземними предикатними злочинами та неправомірним використанням юридичних осіб; (4) демонструє постійне збільшення застосування тимчасових заходів у забезпеченні прямих/опосередкованих доходів, а також іноземних доходів, які підлягають конфіскації; (5) демонстрація здатності систематично виявляти та, де це доцільно, досліджувати ФТ відповідно до профілю ризику; (6) створення національних рамок для реалізації заходів ООН щодо цільових фінансових санкцій та надання вказівок і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та навчання суб'єктів звітності; та (7) виявлення підгрупи НПО, найбільш вразливих до зловживань ФТ, і забезпечення проведення цільової інформаційно-роз'яснювальної роботи для НПО, а також спільноті донорів щодо потенційної вразливості НПО до зловживань ФТ. Хорватія більше не підлягає процесу посиленого моніторингу FATF.

Хорватія повинна продовжувати працювати з MONEYVAL для підтримки своїх покращень у системі ПВК/ФТ. FATF заохочує Хорватію продовжувати свою роз'яснювальну роботу щодо ризиків фінансування тероризму для сектору НПО та спільноти донорів.

МАЛІ

FATF вітає значний прогрес Малі у покращенні свого режиму ПВК/ФТ. Малі зміцнила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF визначила у жовтні 2021 року, шляхом: (1) поширення результатів НОР серед усіх зацікавлених сторін, у тому числі шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів у секторах з найвищим рівнем ризику; (2) розробки та початку впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та високоризиковими ВНУП, а також демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за недотримання вимог; (3) проведення комплексної оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з усіма типами юридичних осіб; (4) підвищення спроможності ПФР і правоохоронних органів та посилення їхньої співпраці щодо використання фінансової розвідки; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних органів до розслідування та кримінального переслідування ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування у справах ФТ; (7) створення правової бази та процедур для застосування цільових фінансових санкцій; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за сектором НПО для запобігання зловживанням з метою ФТ. Малі більше не підлягає процесу посиленого моніторингу FATF.

Малі повинна продовжувати працювати з GIABA для підтримки своїх покращень у системі ПВК/ФТ.

ТАНЗАНІЯ

FATF вітає значний прогрес Об'єднаної Республіки Танзанія у покращенні свого режиму ПВК/ФТ. Об'єднана Республіка Танзанія зміцнила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, які FATF визначила у жовтні 2022 року, шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, в тому числі шляхом проведення перевірок на основі оцінки ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність; (2) демонстрації спроможності органів влади ефективно проводити ряд розслідувань та переслідувань ВК відповідно до профілю ризику країни; (3) демонстрації, що правоохоронні органи вживають заходів для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину; (4) проведення комплексної оцінки ризиків ФТ та впровадження комплексної національної стратегії ФРЗМЗ, а також демонстрація спроможності проводити розслідування ФТ та здійснювати переслідування відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо ФТ та цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ; та (6) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-просвітницької роботи. Танзанія більше не підлягає процесу посиленого моніторингу FATF.

Танзанія повинна продовжувати працювати з ESAAMLG для підтримки своїх покращень у її системі ПВК/ФТ.