

Юрисдикції під посиленням моніторингом - 19 червня 2026 року

Париж, 19 червня 2026 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 за типом 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 деріскінгу 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 ВК, ФТ та ФРЗМЗ. Ряд юрисдикцій ще не були переглянуті FATF або їхніми FSRB, але це буде здійснено в установленому порядку.

FATF надає певну гнучкість тим юрисдикціям, для яких не встановлено негайних термінів, дозволяючи їм звітувати про досягнутий прогрес на добровільній основі. З лютого 2026 року, FATF переглянула прогрес таких країн: Алжир, Ангола, Болівія, Болгарія, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Лаоська НДР, Ліван, Монако, Намібія, Непал, Південний Судан, Сирія, Венесуела, В'єтнам, Британські Віргінські острови та Ємен. Для цих країн оновлені заяви наведено нижче. Кувейт та Папуа-Нова Гвінея вирішили відкласти подання звітності; відповідно, заяви, опубліковані раніше для цих юрисдикцій, включені нижче, але це не обов'язково відображає поточний стан режимів ПВК/ФТ у цих юрисдикціях. За результатами перегляду, FATF також визначила Боснію і Герцеговину та Ірак.

АНГОЛА

З жовтня 2024 року, коли Ангола взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Ангола вжила заходів для вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ шляхом посилення розуміння ризиків ВК і ФТ. Ангола повинна продовжувати співпрацю з FATF з метою виконання свого плану дій FATF шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП; (2) забезпечення компетентним органам належного, точного та своєчасного доступу до інформації про бенефіціарну власність, а також належного реагування на порушення встановлених зобов'язань; (3) демонстрації збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК; (4) демонстрації здатності виявляти, розслідувати та переслідувати ФТ; та (5) демонстрації ефективного процесу невідкладного впровадження цільових фінансових санкцій.

БОЛІВІЯ

Починаючи з червня 2025 року, коли Болівія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GAFILAT для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Болівія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ. Болівія має й надалі працювати над виконанням свого плану дій FATF 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 накладення санкцій за порушення зобов'язань щодо бенефіціарної власності; та (4) збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК відповідно до ризиків країни (включаючи інші предикатні злочини високого ризику, крім корупції та незаконного обігу наркотиків).

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

У червні 2026 року, Боснія і Герцеговина взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Після ухвалення взаємної оцінки у грудні 2024 року Боснія і Герцеговина досягла прогресу у виконанні рекомендованих заходів MER, зокрема шляхом розробки загальної стратегії ПВК/ФТ, підготовки методичних рекомендацій для фінансових установ та ВНУП щодо зобов'язань у сфері ПВК/ФТ, а також покращення обміну та використання фінансової розвідувальної інформації. Боснія і Герцеговина продовжить співпрацю з FATF з метою виконання свого Плану дій шляхом (1) подальшого поглиблення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) ухвалення політики систематичного використання

міжнародного співробітництва; (3) посилення розуміння наглядовими органами за діяльністю нотаріусів ризиків ВК/ФТ, забезпечення послідовного нагляду у сфері ПВК/ФТ за ВНУП та застосування пропорційних, стримувальних та ефективних санкцій до банківського сектору; (4) забезпечення своєчасної наявності точної та актуальної базової інформації та інформації про бенефіціарну власність; (5) надання цільового зворотного зв'язку щодо якості ППО; (6) демонстрації зростання кількості розслідувань і кримінальних переслідувань за ВК; (7) демонстрації застосування ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення режимів транскордонного декларування готівки; (8) демонстрації більш активного переслідування справ, пов'язаних із ФТ, та роз'яснення тлумачення злочину ФТ; а також (9) забезпечення можливості для наглядових органів застосовувати повний спектр ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій за порушення цільових фінансових санкцій у сфері ФРЗМЗ та ФТ.

БОЛГАРІЯ

В жовтні 2023 року, Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2026 року на своєму Пленарному засіданні FATF дійшла попереднього висновку, що Болгарія в основному завершила виконання свого Плану дій та заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося та має сталий характер, а також того, що необхідні політичні зобов'язання залишаються чинними для підтримання реалізації відповідних заходів у майбутньому. Болгарія здійснила такі реформи: (1) впровадила свою національну стратегію у сфері ПВК/ФТ шляхом ухвалення комплексного Плану дій; (2) усунула решти недоліків технічної відповідності; (3) продемонструвала початкове впровадження ризик-орієнтованого нагляду за операторами поштових грошових переказів, постачальниками послуг з обміну валют та агентами з нерухомості, а також запровадила механізми контролю доступу на ринок для постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, та операторів поштових грошових переказів; (4) забезпечила точність та актуальність інформації про бенефіціарних власників, що міститься в Реєстрі; (5) завершення впровадження автоматизованої системи, що забезпечує автоматизоване визначення пріоритетності ППО; (6) покращила розслідування та кримінальне переслідування різних видів ВК відповідно до ризиків, зокрема пов'язаних із масштабною корупцією та організованою злочинністю; (7) забезпечення здійснення конфіскації як одного з пріоритетних напрямів державної політики; (8) забезпечила можливість проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх справах, пов'язаних із тероризмом; (9) усунула прогалини у системі цільових фінансових санкцій щодо ФТ/ФРЗМЗ; та (10) визначила категорії неприбуткових організацій, найбільш вразливих до зловживань з метою ФТ, та продемонструвала початкове впровадження ризик-орієнтованого моніторингу для запобігання таким зловживанням.

КАМЕРУН

3 червня 2023 року, коли Камерун взяв на себе політичне зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та GABAC з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Камерун вжив заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ шляхом демонстрації збільшення обсягу поширення розвідувальних звітів для забезпечення оперативних потреб компетентних органів та пріоритезації вилучення і конфіскації активів на кордоні. Камерун має продовжувати роботу над реалізацією свого Плану дій FATF 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 первинного фінансового моніторингу та компетентними органами; (3) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочинів, управління замороженням, арештованим та конфіскованим майном; (4) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ та впровадження ризик-орієнтованого підходу до НПО, не порушуючи при цьому законну діяльність НПО.

FATF відзначає постійний прогрес Камеруну у виконанні його плану дій, проте всі терміни вже минули, а робота ще триває. FATF закликає Камерун продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

КОТ-Д'ІВУАР

В жовтні 2024 року, Кот-д'Івуар взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2026 року, на своєму Пленарному засіданні FATF дійшла попереднього висновку, що Кот-д'Івуар в основному завершив виконання свого Плану дій та заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося та має сталий характер, а також того, що необхідні політичні зобов'язання залишаються чинними для підтримання реалізації відповідних заходів у майбутньому. Кот-д'Івуар здійснив такі реформи: (1) посилив використання міжнародного співробітництва у розслідуваннях та кримінальному переслідуванні у справах про ВК і ФТ; (2) удосконалення впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та визначеними нефінансовими установами та професіями, а також проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній для підвищення рівня дотримання вимог; (3) удосконалення перевірки та забезпечення доступу до базової інформації та інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб, а також застосування санкцій у разі порушень; (4) посилення використання фінансової розвідувальної інформації

правоохоронними органами та покращення її поширення ПФР; (5) демонстрація сталого зростання кількості розслідувань і кримінальних переслідувань у справах про ВК та ФТ різних типів відповідно до ризик-профілю країни; та (6) посилення режиму цільових фінансових санкцій.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

У жовтні 2022 року, Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2026 року, на своєму Пленарному засіданні FATF дійшла попереднього висновку, що Демократична Республіка Конго в основному завершила виконання свого Плану дій та заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося та має сталий характер, а також того, що необхідні політичні зобов'язання залишаються чинними для підтримання реалізації відповідних заходів у майбутньому. ДРК здійснила такі реформи: (1) завершення національної оцінки ризиків ВК і ФТ та ухвалення національної стратегії у сфері ПВК/ФТ; (2) визначення наглядових органів для всіх секторів ВНУП, а також розроблення та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (3) належне забезпечення ресурсами ПФР та нарощування його спроможності здійснювати оперативний і стратегічний аналіз; (4) посилення спроможності органів, залучених до розслідування та кримінального переслідування у справах про ВК і ФТ; та (5) демонстрація ефективного впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних із ФТ та ФРЗМЗ.

З огляду на поточну ситуацію у сфері охорони здоров'я в ДРК, FATF здійснюватиме моніторинг розвитку подій для забезпечення можливості проведення виїзної оцінки за безпечних умов.

ГАЇТІ

З 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 завершення процесу оцінки ризиків ВК і ФТ та поширення її результатів. FATF відзначає зобов'язання на високому політичному рівні, та зусилля, продемонстровані Гаїті, спрямовані на виконання своїх зобов'язань в умовах складної соціальної, економічної та безпекової ситуації в країні. Гаїті потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (2) забезпечення ведення та своєчасного доступу до базової інформації та інформації про бенефіціарну власність; (3) демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують

випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (4) демонстрації збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (5) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; та (6) 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.

ІРАК

У червні 2026 року, Ірак взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Після ухвалення взаємної оцінки у листопаді 2024 року, Ірак досяг прогресу у виконанні рекомендованих заходів MER, зокрема шляхом запровадження механізмів контролю доступу до ринку для запобігання доступу злочинців і терористів до ключових секторів, надання роз'яснень та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи для небанківських фінансових установ і ВНУП, запровадження заходів для зниження ризиків у секторі нерухомості, а також підвищення рівня розуміння органами влади щодо способів використання юридичних осіб для ВК і ФТ. Ірак продовжить співпрацю з FATF з метою виконання свого Плану дій FATF шляхом: (1) посилення розуміння специфічних ризиків ВК/ФТ та впровадження належних превентивних заходів; (2) підвищення ефективності виявлення неформальних систем переказу грошей або цінностей, створення законодавчої бази для діяльності постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а також застосування ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення вимог у сфері ПВК/ФТ; (3) забезпечення належного застосування фінансовими установами та ВНПП заходів цільових фінансових санкцій та заходів щодо політично значущих осіб; (4) збільшення кількості та підвищення якості ППО, з особливим акцентом на високоризикові сектори, а також демонстрації більш активного використання фінансової інформації, зокрема щодо сектору ВНУП; (5) посилення ризик-орієнтованого впровадження заходів щодо забезпечення прозорості бенефіціарної власності; (6) активізації розслідувань та кримінального переслідування за злочини ВК, а також перегляду практики призначення покарань у справах про ВК; (7) активніше здійснювати розслідування та кримінальне переслідування у справах щодо ФТ стосовно конкретних ризиків ФТ, а також усунення недоліків технічної відповідності щодо криміналізації ФТ; (8) формування належного розуміння сектору НПО та ризиків ФТ, пов'язаних з його діяльністю, а також впровадження ризик-орієнтованих заходів без створення необґрунтованих перешкод чи інших небажаних наслідків для законної діяльності НПО; та (9) посилення спроможності щодо виявлення та протидії обходу цільових фінансових санкцій, пов'язаних із ФРЗМЗ.

КЕНІЯ

З 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 підвищення рівня розуміння фінансовими установами та ВНПП вимог щодо цільових фінансових санкцій (ЦФС). Кенія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій FATF, щоб усунути свої стратегічні недоліки, зокрема шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП; (2) покращення розуміння запобіжних заходів фінансовими установами та ВНУП, зокрема для збільшення подання повідомлень про підозрілі операції; (3) 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; (4) покращення використання та якості продуктів фінансової розвідки; (5) збільшення розслідувань і судових переслідувань ВК і ФТ відповідно до ризиків; (6) приведення системи цільових фінансових санкцій у відповідність до Рекомендації 6 та забезпечення її ефективного впровадження; та (7) перегляду 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.

КУВЕЙТ

Заява від лютого 2026 року

У лютому 2026 року, Кувейт взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MENAFATF для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження свого MER у червні 2024 року, Кувейт досяг значного прогресу щодо переважної більшості рекомендованих заходів, визначених у MER, зокрема шляхом затвердження нової національної стратегії з ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, подальшого вдосконалення рамки технічної відповідності для ЦФС, пов'язаних із ФТ та ФРЗМЗ, подальшого посилення розуміння ризиків ВК та ФТ і здійснення ризик-орієнтованої роз'яснювальної роботи та нагляду за фінансовими установами та ВНУП. Кувейт продовжить роботу з FATF над імплементацією свого плану дій FATF шляхом: (1) посилення роз'яснювальної роботи з агентами з нерухомості та DPMS щодо подання ППО, у тому числі шляхом поширення секторальних індикаторів ВК/ФТ; (2) забезпечення точності інформації про бенефіціарну власність у реєстрі та застосування, у разі потреби, ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій у випадках подання недостовірної інформації; (3) збільшення кількості розслідувань та переслідувань за ВК, пов'язаних із транскордонним переміщенням готівки та BNI.

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

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. Лаоська НДР вжила певних заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, включаючи усунення технічних недоліків відповідності стосовно злочину ФТ (Рекомендація 5). Лаоська НДР повинна продовжувати працювати над виконанням свого Плану дій FATF шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду за казино, банками та СПФМ в спеціальних економічних зонах (SEZs), включаючи перевірки на придатність та відповідність (fit and proper checks); (3) підвищення якості та збільшення кількості аналізів фінансової розвідки та спонтанного розповсюдження інформації 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 6, 7 та 10.

ЛІВАН

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. Ліван повинен продовжувати 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

В червні 2024 року, Монако взяло зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2026 року на своєму Пленарному засіданні FATF дійшла попереднього висновку, що Монако в основному завершило виконання свого Плану дій та заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося та має сталий характер, а також того, що необхідні політичні зобов'язання залишаються чинними для підтримання реалізації відповідних заходів у майбутньому. Монако здійснило такі реформи: (1) посилення розуміння ризиків, пов'язаних із відмиванням коштів (ВК) та податковим шахрайством із доходами, вчиненим за кордоном; (2) демонстрації сталого збільшення кількості вихідних запитів щодо виявлення та ініціювання арешту злочинних активів за кордоном; (3) посилення застосування санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ та порушення базових вимог і вимог щодо бенефіціарної власності; (4) завершення програми забезпечення ресурсами ПФР та підвищення якості й своєчасності подання ППО; (5) підвищення ефективності судової системи, зокрема шляхом збільшення ресурсного забезпечення слідчих суддів і прокурорів та застосування ефективних, стримувальних і пропорційних санкцій за ВК; та (6) посилення заходів із вилучення майна, щодо якого є підозра, що воно походить від злочинної діяльності.

НЕПАЛ

3 лютого 2025 року, коли Непал взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Непал вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом усунення залишкових технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ. Непалу потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, 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 та сектором нерухомості; (3) демонстрації виявлення та застосування санкцій до суттєво важливих нелегальних провайдерів послуг з переказу коштів та валютних цінностей

(MVTS)/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.

ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ

Заява від лютого 2026 року

У лютому 2026 року, Папуа-Нова Гвінея взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту затвердження свого MER у вересні 2024 року, Папуа-Нова Гвінея досягла прогресу щодо деяких рекомендованих заходів MER, зокрема шляхом введення в дію та зміцнення антикорупційного органу, розроблення національної оцінки ризиків та автоматизації передачі оновлень резолюцій РБ ООН відповідним державним органам та СПФМ. Папуа-Нова Гвінея продовжить роботу з FATF над імплементацією свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК та схвалення Національного стратегічного плану з ПВК/ФТ/ФРЗМЗ; (2) проактивне ініціювання запитів про міжнародну співпрацю для виявлення та відстеження злочинного майна за кордоном; (3) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за банками, постачальниками послуг з переказу коштів, цінностей\валютними дилерами та ВНУП підвищеного ризику; (4) демонстрації зростання кількості розслідувань та переслідувань за ВК; (5) демонстрації зростання кількості випадків заморожування/арешту та конфіскації злочинних доходів, засобів вчинення злочинів та майна еквівалентної вартості; (6) проведення навчання для компетентних органів з метою підвищення їхнього розуміння імплементації ЦФС за ФРЗМЗ; (7) усунення недоліків технічної відповідності, зокрема щодо злочину ВК, злочину ФТ, ЦФС за ФРЗМЗ, політично значущих осіб та подання ППО.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

З 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. Південний Судан повинен продовжувати роботу з реалізації свого Плану дій, зокрема 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) завершення 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, оскільки усі терміни вже спливли, а 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)

З 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

З червня 2024 року, коли Венесуела взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Венесуела вжила заходів для вдосконалення 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 цільовими, 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

З червня 2023 року, коли В'єтнам взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК\ФТ, В'єтнам вжив певні кроки для покращення свого режиму ПВК\ФТ, у тому числі шляхом покращення національної координації та співпраці у сфері ПВК\ФТ на операційному рівні. В'єтнам повинен продовжувати працювати над виконанням плану дій FATF, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків; (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 наполегливо закликає В'єтнам якнайшвидше реалізувати свій план дій для усунення вищезазначених стратегічних недоліків, оскільки всі кінцеві строки сплинули у травні 2025 року.

БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ

З червня 2025 року, коли Британські Віргінські Острови взяли на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF для зміцнення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Британські Віргінські острови вжили заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, зокрема шляхом введення в

дію нової системи управління активами. Британські Віргінські Острови повинні продовжувати співпрацювати 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, пов'язаних з віртуальними активами; (2) забезпечення того, щоб точна та актуальна інформація про бенефіціарну власність була доступна компетентним органам, а порушення зобов'язань підлягали санкціям; (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; та (5) збільшення арешту та конфіскації доходів від злочинної діяльності.

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, ЩОДО ЯКИХ БІЛЬШЕ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОСИЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ З БОКУ FATF

АЛЖИР

FATF вітає значний прогрес Алжиру у вдосконаленні його режиму у сфері ПВК/ФТ. Алжир посилив ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у межах Плану дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у жовтні 2024 року, шляхом: (1) удосконалення нагляду на основі оцінки ризиків, особливо у секторах із підвищеним ризиком, зокрема через ухвалення нових процедур, оцінок ризиків, наглядових посібників і методичних рекомендацій, а

також проведення інспекцій і застосування ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій; (2) розроблення ефективної системи отримання інформації про базових та кінцевих бенефіціарних власників; (3) посилення режиму подання ППО; (4) створення ефективної правової та інституційної основи для цільових фінансових санкцій щодо ФТ; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за некомерційними організаціями без перешкоджання або стримування їхньої законної діяльності.

Алжир повинен продовжувати співпрацю з MENAFATF для підтримання досягнутого прогресу у своїй системі ПВК/ФТ.

НАМІБІЯ

FATF вітає значний прогрес Намібії у вдосконаленні її режиму ПВК/ФТ. Намібія посилила ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у межах Плану дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у лютому 2024 року, шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ через зміцнення кадрового та ресурсного потенціалу, проведення дистанційних і виїзних інспекцій із використанням інструментів оцінки наглядових ризиків та застосування ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (2) посилення превентивних заходів шляхом інспекцій та інформаційно-роз'яснювальної роботи для забезпечення застосування фінансовими установами та ВНПП посиленних заходів належної перевірки, а також виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних із ФТ та ФРЗМЗ без затримок; (3) збільшення подання інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень, а також застосування коригувальних заходів та/або ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення вимог щодо бенефіціарної власності; (4) забезпечення ПФР належними людськими та фінансовими ресурсами, а також навчаннями для підвищення рівня операційного та стратегічного аналізу; (5) покращення співпраці між ПФР та правоохоронними органами для посилення використання та інтеграції фінансової розвідки у розслідування; (6) підвищення операційної спроможності органів, залучених до розслідування та кримінального переслідування у справах про ВК та ФТ, шляхом надання їм належних ресурсів і цільових навчань; (7) демонстрацію спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати та переслідувати справи щодо ВК/ФТ; та (8) затвердження оновленої Національної стратегії протидії тероризму.

Намібія повинна продовжувати співпрацю з ESAAMLG для підтримання досягнутого прогресу у своїй системі ПВК/ФТ.