Юрисдикции под усиленным мониторингом-21 февраля 2020 г.

Страны, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с ФАТФ в устранении стратегических недостатков своих режимов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Когда ФАТФ ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. Этот список часто называют "серым списком". \*

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) продолжают работать с указанными ниже юрисдикциями и сообщать о прогрессе, достигнутом в устранении выявленных стратегических недостатков. ФАТФ призывает эти страны оперативно и в намеченные сроки завершить разработку своих согласованных планов действий. ФАТФ приветствует их приверженность и будет внимательно следить за их прогрессом. ФАТФ не призывает к применению усиленной должной осмотрительности в отношении этих юрисдикций, но призывает своих членов принимать во внимание информацию, представленную ниже, при анализе рисков.

ФАТФ продолжает на постоянной основе выявлять дополнительные юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения. Ряд юрисдикций еще не были рассмотрены ФАТФ и РГТФ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Юрисдикции со стратегическими недостатками**  Албания  Багамские Острова  Барбадос  Ботсвана  Камбоджа  Гана  Исландия  Ямайка  Маврикий  Монголия  Мьянма  Никарагуа  Пакистан  Панама  Сирия  Уганда  Йемен  Зимбабве | **Юрисдикции более не подлежащие мониторингу**  [Тринидад и Тобаго](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2019.html%23TrinidadandTobago#TrinidadandTobago) |

|  |  |
| --- | --- |
| Албания | В феврале 2020 года Албания взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МАНИВЭЛ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. Со времени завершения в июле 2018 года своей программы мер Албания добилась прогресса в осуществлении ряда рекомендованных ею мер по повышению технического соответствия и эффективности, в том числе путем углубления понимания соответствующими органами рисков финансирования терроризма в целях более эффективного судебного преследования ФТ и создания правовой базы для осуществления целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения. Албания будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: (1) проведения дополнительного углубленного анализа для достаточного понимания своих рисков ОД и других рисков и укрепления институциональной координации и сотрудничества; (2) улучшения своевременного рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи; (3) создания эффективных механизмов выявления и предотвращения криминального проникновения в экономику, в том числе путем укрепления полномочий компетентных органов по принятию необходимых мер; (4) обеспечения своевременного доступа к точной и актуальной базовой информации и информации о бенефициарных владельцах; (5) увеличение числа и повышение сложности судебных преследований и конфискаций в отношении ОД, особенно в случаях, связанных с иностранными предикатными правонарушениями или ОД третьих сторон; (6) совершенствования применения целевых финансовых санкций, в частности посредством усиления надзорных мер и целенаправленного, проактивного охвата. |
| Багамы | В октябре 2018 года Багамские Острова взяли на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ и устранения любых связанных с этим технических недостатков. ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Багамские острова в значительной степени завершили свой план действий и требуют проведения оценки на месте для проверки того, что осуществление Багамских реформ в области ПОД/ФТ началось и продолжается, и что необходимые политические обязательства остаются в силе для обеспечения их осуществления в будущем. В частности, Багамские острова осуществили следующие ключевые реформы: (1) разработка всеобъемлющей электронной системы управления делами для международного сотрудничества; (2) демонстрация основанного на рисках надзора за небанковскими финансовыми учреждениями; (3) обеспечение своевременного доступа к адекватной, точной и актуальной базовой информации и информации о бенефициарных владельцах; (4) повышение качества продуктов ПФР для оказания помощи правоохранительным органам в проведении расследований ОД/ФТ, в частности комплексных ОД/ФТ и автономных ОД расследований.; (5) демонстрация того, что органы власти расследуют и преследуют все виды отмывания денег, включая сложные случаи отмывания денег, отдельные случаи отмывания денег и случаи, связанные с доходами от иностранных преступлений; (6) демонстрация того, что производство по конфискации возбуждается и завершается по всем видам дел об отмывании денег; и (7) устранение пробелов в рамках ТФ и ПФ, целевых финансовых санкций и демонстрация осуществления. |
| Барбадос | В феврале 2020 года Барбадос взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. После завершения в ноябре 2017 года своей программы мер Барбадос добился прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по повышению технического соответствия и эффективности, в том числе путем обновления национальной оценки рисков и разработки мер по смягчению последствий. Барбадос будет работать для реализации своего плана действий, в том числе путем: (1) демонстрации того, что он эффективно применяет риск-ориентированный надзор для финансовых учреждений и нефиансовых предприятий и профессий; (2) принятие надлежащих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и механизмов в преступных целях и обеспечения своевременного получения точной и актуальной базовой и фактической информации о бенефициарных владельцах; (3) расширение возможностей ПФР по повышению качества своей финансовой информации для дальнейшего содействия правоохранительным органам в расследовании ОД или ФТ; (4) демонстрация того, что расследования и преследования в связи с отмыванием денег соответствуют профилю рисков страны, и сокращение отставания в завершении судебного преследования, которое приводит к санкциям, когда это необходимо; 5) дальнейшее осуществление конфискации в ОД, в том числе путем обращения за помощью к иностранным коллегам. |
| Боствана | С октября 2018 года, когда Ботсвана взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ и устранения любых связанных с этим технических недостатков, Ботсвана предприняла шаги по улучшению своего режима ПОД / ФТ, включая принятия руководства по надзору за ПОД/ФТ, основанных на оценке риска, для надзорных органов финансового сектора и внедрения электронной системы регистрации СПО среди финансовых организаций и некоторых типов установленных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBPs). Ботсване следует продолжить работу по реализации плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) оценки рисков, связанных с юридическими лицами, юридическими соглашениями и НКО, а также разработки и реализации комплексной национальной стратегии ПОД / ФТ, основанной на оценке риска. ; (2) разработка и внедрение руководств по надзору за рисками в сфере ПОД / ФТ; (3) совершенствование анализа и распространения финансовой разведки ПФР и расширение использования финансовой разведки среди соответствующих правоохранительных органов; (4) разработка и реализация стратегии ПФТ и обеспечение потенциала правоохранительных органов по расследованию ФТ; (5) обеспечение безотлагательного осуществления целевых мер финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма и распространением, и (6) применение основанного на риске подхода к мониторингу   некоммерческие организации. |
| Камбоджа | С февраля 2019 года, когда Камбоджа взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группой (AGP) в целях повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ и устранения любых связанных с этим технических недостатков, Камбоджа предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе продемонстрировав усиление внутренней координации и сотрудничества в целях активизации расследований в области ОД. Камбодже следует продолжать работу по осуществлению своего плана действий для устранения своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) обеспечения широкой правовой основы для взаимной правовой помощи и проведения соответствующей подготовки для правоохранительных органов.; (2) осуществление риск-ориентированного надзора за недвижимостью и казино; (3) осуществление риск-ориентированного надзора за банками, в том числе посредством оперативных, соразмерных и сдерживающих правоприменительных действий, когда это уместно; (4) внесение поправок в закон о ПОД / ФТ для устранения остающихся технических недостатков в области соблюдения; (5) усиление анализа СПО и расширение распространения информации правоохранительным органам; (6) демонстрация увеличения числа расследований и судебных преследований в отношении ОД; (7) демонстрация увеличения числа случаев замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности, инструментов и имущества эквивалентной стоимости; 8) создание и осуществление правовой основы для целенаправленных финансовых санкций ООН, связанных с финансированием распространения, и углубление понимания проблемы уклонения от санкций. |
| Гана | С октября 2018 года, когда Гана взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и GIABA в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ, Гана предприняла шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем повышения осведомленности надзорных органов и регулируемых организаций о выявленных рисках ОД/ФТ. Гана должна продолжать работу по осуществлению своего плана действий для устранения своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) осуществления всеобъемлющей национальной политики в области ПОД/ФТ, основанной на рисках, выявленных в НОР, включая меры по смягчению рисков ОД/ФТ, связанных с юридическими лицами; (2) совершенствования основанного на рисках надзора путем укрепления потенциала регулирующих органов и повышения осведомленности частного сектора; (3) обеспечения своевременного доступа к адекватной, точной и актуальной базовой информации и информации о бенефициарных владельцах; 4) обеспечения того, чтобы ПФР сосредоточивало свою деятельность на рисках, выявленных в НОР, и выделял адекватные ресурсы; и 5) применения риск-ориентированного подхода для мониторинга некоммерческих организаций. |
| Исландия | С октября 2019 года, когда Исландия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ, Исландия продолжает предпринимать значительные шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ, в том числе путем увеличения людских ресурсов ПФР для решения проблемы объема НКО и укрепления стратегического анализа, а также обеспечения эффективного надзора за соблюдением целевых финансовых санкций и установления достаточных ресурсов и надзорных процедур для оценки рисков ФТ в секторе НКО. Исландии следует продолжить работу по осуществлению своего плана действий по устранению своих стратегических недостатков путем (1) завершения сбора точной информации о бенефициарных собственниках и демонстрации введения соответствующих санкций за несоблюдение; и (2) завершения работы по внедрению автоматизированной системы подачи СПО. |
| Ямайка | В феврале 2020 года Ямайка взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. С момента завершения своего отчета о взаимной оценке в ноябре 2016 года Ямайка добилась прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по отчету о взаимной оценке для повышения технического соответствия и эффективности, в том числе путем внесения изменений в свои обязательства по проведению должной проверки клиентов. Ямайка будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: (1) разработки более полного понимания своего риска ОД/ТФ.; (2) включение всех финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий в режим ПОД / ФТ и обеспечение надлежащего надзора на основе рисков во всех секторах; (3) принятие надлежащих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и механизмов в преступных целях и обеспечения своевременного получения точной и актуальной базовой и фактической информации о бенефициарных владельцах; (4) принятие надлежащих мер для расширения использования финансовой информации и увеличения числа расследований и судебных преследований по ОДв соответствии с профилем рисков страны; (5) обеспечение безотлагательного осуществления целевых финансовых санкций за финансирование терроризма; и (6) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. |
| Маврикий | В феврале 2020 года Маврикий взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. С момента завершения в 2018 году своего отчета о взаимной оценке Маврикий добился прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по отчету о взаимной оценке для повышения технического соответствия и эффективности, включая внесение поправок в правовую базу, предусматривающих требование к юридическим лицам и юридическим механизмам раскрывать информацию о бенефициарных владельцах, а также совершенствование процессов выявления и конфискации доходов от преступлений. Маврикий будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: (1) демонстрации того, что надзорные органы его глобального делового сектора и установленные нефинансовые предприятия и профессии осуществляют надзор, основанный на оценке рисков; (2) обеспечения своевременного доступа компетентных органов к точной базовой информации и информации о бенефициарных владельцах; (3) демонстрации того, что правоохранительные органы обладают потенциалом для проведения расследований по отмыванию денег, включая параллельные финансовые расследования и сложные случаи; (4) внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за своим сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ, и 5) демонстрация адекватного осуществления целевых финансовых санкций посредством охвата и надзора. |
| Монголия | С октября 2019 года, когда Монголия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и APG в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ, Монголия продолжает предпринимать значительные шаги по улучшению своего режима ПОД/ФТ, в том числе демонстрируя усиление санкций и корректирующих мер со стороны финансовых надзорных органов в связи с выявленными нарушениями, а также дальнейший захват и конфискацию фальшивой/незадекларированной валюты. Монголии следует продолжать работу по осуществлению своего плана действий для устранения своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) улучшения понимания секторальных рисков ОД/ТФ надзорными органами установленных нефинансовых предприятий и профессий, применения риск-ориентированного подхода к надзору, особенно в отношении дилеров драгоценных металлов и камней; (2) демонстрации активизации расследований и судебного преследования различных видов деятельности ОД в соответствии с выявленными рисками; и (3) мониторинга соблюдения финансовыми учреждениями и установленных нефинансовых предприятий и профессий своих обязательств по ФТ, связанных с ФРОМУ, включая применение соразмерных и сдерживающих санкций. |
| Мьянма | В феврале 2020 года Мьянма взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и APG в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. После завершения в сентябре 2018 года своего отчета о взаимной оценке Мьянма активно добилась прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по отчету о взаимной оценке для повышения технического соответствия и эффективности, в том числе путем принятия различных законодательных мер и создания нормативной базы для регистрации операторов хунди. Мьянма будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: (1) демонстрации более глубокого понимания рисков ОД в ключевых областях.; (2) обеспечения надзорного органа для установленных нефинансовых предприятий и профессий достаточными ресурсами, инспекции на месте/за пределами основаны на рисках, а операторы хунди зарегистрированы и контролируются; (3) демонстрации повышения эффективности использования финансовой разведки в расследованиях правоохранительных органов, а также увеличения оперативного анализа и распространения информации со стороны ПФР; (4) обеспечения расследования/преследования ОД в соответствии с рисками; (5) демонстрации расследования дел о транснациональных преступлениях в рамках международного сотрудничества (6) демонстрации увеличения числа случаев замораживания/ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, орудий и/или имущества эквивалентной стоимости; (7) управления арестованными активами для сохранения стоимости арестованных товаров до конфискации; и (8) демонстрации применения целевых финансовых санкций, связанных с ФРОМУ, включая подготовку по вопросам уклонения от санкций по ФРОМУ. |
| Никарагуа | В феврале 2020 года Никарагуа взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ГАФИЛАТ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. С момента завершения своего отчета о взаимной оценке в июле 2017 года Никарагуа добилась прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по отчету о взаимной оценке для повышения технического соответствия и эффективности, в том числе путем расширения использования финансовой информации при расследовании и судебном преследовании преступлений в сфере ОД и закрепления своей правовой базы для криминализации ФТ. Никарагуа будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: 1) разработки более полного понимания своего риска ОД/ТФ; 2) более активного поиска международного сотрудничества в поддержку расследования ОД, особенно в целях выявления и отслеживания активов с целью конфискации и репатриации; 3) осуществления эффективного надзора на основе рисков; 4) принятия надлежащих мер для предотвращения неправомерного использования юридических лиц и механизмов в преступных целях и обеспечения своевременного обеспечения точной и актуальной базовой информацией и информацией о бенефициарных владельцах. |
| Пакистан | С июня 2018 года, когда Пакистан взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и APG в целях укрепления своего режима ПОД/ФТ и устранения своих стратегических недостатков, связанных с противодействием финансированию терроризма, политическая приверженность Пакистана привела к прогрессу в ряде областей его плана действий, включая основанный на риск-ориентированный надзор и осуществление внутреннего и международного сотрудничества для выявления денежных курьеров. Пакистан должен продолжать работу по осуществлению своего плана действий для устранения своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) демонстрации того, что корректирующие действия и санкции применяются в случаях нарушений ПОД/ФТ, связанных с управлением рисками ФТ и обязательствами целевых финасовых санкций; (2) демонстрации того, что компетентные органы сотрудничают и принимают меры для выявления и принятия принудительных мер против незаконных услуг по переводу денег или ценностей (MVTS); (3) демонстрации осуществления трансграничного валютного контроля и контроля оборотных инструментов на предъявителя (BNI) во всех портах въезда, включая применение эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций; (4) демонстрации того, что правоохранительные органы (LEAs) выявляют и расследуют самый широкий спектр деятельности по ФТ и что расследования и преследования направлены против указанных лиц и организаций, а также тех, кто действует от имени или по указанию указанных лиц или организаций.; (5) демонстрации того, что преследование ФТ приводит к эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям (6) демонстрации эффективного применения целевых финансовых санкций (подкрепленных всеобъемлющим юридическим обязательством) против всех 1267 и 1373 указанных террористов и тех, кто действует от их имени, включая предотвращение сбора и перемещения средств, выявление и замораживание активов (движимых и недвижимых) и запрещение доступа к средствам и финансовым услугам.; (7) демонстрации правоприменительной практики в отношении нарушений Целевых финансовых санкций, включая административные и уголовные наказания, а также сотрудничество провинциальных и федеральных властей по делам о правоприменении; (8) демонстрации того, что объекты и службы, находящиеся в собственности или под контролем назначенного лица, лишены своих ресурсов и возможности их использования.  Все крайние сроки в плане действий истекли. Отмечая недавние и заметные улучшения, ФАТФ вновь выражает обеспокоенность в связи с тем, что Пакистан не завершил свой план действий в соответствии с согласованными сроками и в свете рисков ФТ, исходящих от юрисдикции. На сегодняшний день Пакистан в основном рассмотрел 14 из 27 пунктов плана действий, причем по остальным пунктам плана действий был достигнуты различные уровни прогресса. ФАТФ настоятельно призывает Пакистан быстро завершить свой полный план действий к июню 2020 года. В противном случае, если к следующему пленарному заседанию не будет достигнут значительный и устойчивый прогресс, особенно в преследовании и наказании ФТ, ФАТФ примет меры, которые могут включать в себя обращение ФАТФ к своим членам и настоятельный призыв ко всем юрисдикциям рекомендовать своим финансовым учреждениям уделять особое внимание деловым отношениям и сделкам с Пакистаном. |
| Панама | С июня 2019 года, когда Панама взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и Целевая группа по финансовым мероприятиям для Латинской Америки (GAFILAT) в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ, Панама предприняла первоначальные шаги в направлении улучшения своего режима ПОД / ФТ, в том числе путем разработки секторальных оценок рисков. для корпоративного сектора и сектора установленных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP) и зон свободной торговли. Панаме следует продолжить работу по реализации плана действий по устранению своих стратегических недостатков, в том числе путем: (1) углубления понимания национального и отраслевого риска ОД / ФТ и информирования о результатах своей национальной политики по смягчению выявленных рисков; (2) заблаговременное принятие мер по выявлению нелицензированных отправителей денежных средств, применение подхода, основанного на оценке риска, для надзора за сектором назначенных нефинансовых предприятий и профессии (DNFBP) и обеспечение эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций в отношении нарушений ПОД / ФТ; (3); обеспечение надлежащей проверки и обновления информации о бенефициарных владельцах обязанными лицами, создание эффективных механизмов для мониторинга деятельности оффшорных организаций, оценки существующих рисков неправомерного использования юридических лиц и механизмов для определения и осуществления конкретных мер по предотвращению неправомерного использования номинальных акционеров и директора и обеспечение своевременного доступа к адекватной и точной информации о бенефициарных владельцах; и (4) обеспечение эффективного использования продуктов ПФР для расследований ОД, демонстрация его способности расследовать и преследовать ОД в связи с иностранными налоговыми преступлениями и обеспечивать конструктивное и своевременное международное сотрудничество в связи с таким преступлением, а также продолжать уделять основное внимание расследованиям ОД в связи с зоны риска, определенные в национальном оценке рисков (NRA) и отчета о взаимной оценке (MER) |
| Сирия | С февраля 2010 года, когда Сирия взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и Целевая группа по финансовым действиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) для устранения стратегических недостатков в сфере ПОД / ФТ, Сирия добилась прогресса в улучшении режима ПОД / ФТ. В июне 2014 года ФАТФ определила, что Сирия в значительной степени рассмотрела свой план действий на техническом уровне, в том числе установив уголовную ответственность за финансирование терроризма и установив процедуры замораживания террористических активов. Хотя ФАТФ определила, что Сирия выполнила свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести визит на место, чтобы подтвердить, начался ли процесс осуществления необходимых реформ и действий и продолжается ли он. ФАТФ продолжит следить за ситуацией и в ближайшее время проведет визит на место. |
| Уганда | В феврале 2020 года Уганда взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ЕСААМЛГ в целях повышения эффективности режима ПОД/ФТ. С момента завершения в 2016 году своего отчета по взаимной оценке Уганда добилась прогресса в осуществлении ряда рекомендованных мер по отчету о взаимной оценке для повышению технического соответствия и эффективности, включая проведение своей первой национальной оценки рисков ОД/ФТ и внесение поправок в соответствующие правовые нормы для устранения технических недостатков в преступлениях ОД и ТФ. Уганда будет работать над осуществлением своего плана действий, в том числе путем: (1) принятия Национальной стратегии ПОД/ФТ.; (2) поиска международного сотрудничества в соответствии с профилем рисков страны; (3) разработки и осуществление риск-ориентированного надзора за ФУ и УНФПП; (4) обеспечение того, чтобы компетентные органы имели своевременный доступ к точной базовой и информации о бенефициарных владельцах для юридических лиц; (5) демонстрации применения правоохранительными и судебными органами преступлений ОД в соответствии с выявленными рисками; (6) разработка и осуществление политики и процедур для выявления, отслеживания, ареста и конфискации доходов и средств совершения преступлений; (7) демонстрация того, что правоохранительные органы проводят расследования ФТ и осуществляют преследования, соизмеримые с профилем рисков ФТ Уганды; (8) устранение технических недостатков в правовой базе для осуществления целевых финансовых санкций, связанных с ФТ, и внедрение риск-ориентированного подхода к надзору за своим сектором НКО для предотвращения злоупотреблений в целях ФТ. |
| Йемен | С февраля 2010 года, когда Йемен взял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и MENAFATF для устранения стратегических недостатков в сфере ПОД / ФТ, Йемен добился прогресса в улучшении своего режима ПОД / ФТ. В июне 2014 года ФАТФ определила, что Йемен в значительной степени рассмотрел свой план действий на техническом уровне, в том числе путем: (1) адекватной криминализации отмывания денег и финансирования терроризма; (2) установление процедур для выявления и замораживания террористических активов; (3) улучшение требований к надлежащей проверке клиентов и отчетности о подозрительных операциях; (4) выдача руководства; (5) развитие контрольного и надзорного потенциала надзорных органов финансового сектора и подразделения финансовой разведки; и (6) создание полностью оперативного и эффективно функционирующего подразделения финансовой разведки. Хотя ФАТФ определила, что Йемен выполнил свой согласованный план действий, из-за ситуации с безопасностью ФАТФ не смогла провести визит на место, чтобы подтвердить, начался ли процесс осуществления необходимых реформ и действий и поддерживается ли он. ФАТФ будет продолжать следить за ситуацией и проводить визит на место в кратчайшие сроки. |
| Зимбабве | С октября 2019 года, когда Зимбабве взяло на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) в целях повышения эффективности своего режима ПОД / ФТ. После завершения его отчет о взаимной оценке (MER) в 2016 году Зимбабве добилась прогресса в ряде рекомендованных MER действий по улучшению технического соответствия и эффективности, включая создание национальной структуры координации и сотрудничества по вопросам ПОД / ФТ, внесение поправок в правовую базу ПОД / ФТ для применять основанный на оценке риска подход к надзору за финансовыми организациями и DNFBP, расширяя сферу распространения финансовой разведки и создавая подразделение по изъятию активов в рамках Национального прокуратуры. Зимбабве будет работать над реализацией своего плана действий, в том числе путем: (1) улучшения понимания ключевых рисков ОД / ФТ среди соответствующих заинтересованных сторон и реализации национальной базы политики ПОД / ФТ в отношении выявленных рисков; (2) осуществление основанного на риске надзора за ФРОМУ и назначенных нефинансовых предприятий и профессии (DNFBP), в том числе путем наращивания потенциала в надзорном органе; (3) обеспечение разработки адекватных мер по снижению риска среди финансовых организаций и DNFBP, в том числе путем применения пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушения; (4) разработка всеобъемлющей правовой базы и механизма для сбора и поддержания точной и обновленной информации о бенефициарном праве для юридических лиц и договоренностей и обеспечение своевременной оценки компетентными органами; и (5) устранение оставшихся пробелов в рамках Целевых финансовых санкций, связанных с ФТ и ​​ФРОМУ, и демонстрация реализации. |
| Юрисдикции, более не подлежащие усиленному мониторингу со стороны ФАТФ | |
| Тринидад и Тобаго | ФАТФ приветствует значительный прогресс, достигнутый Тринидадом и Тобаго в совершенствовании своего режима ПОД/ФТ, и отмечает, что Тринидад и Тобаго повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ и устранил соответствующие технические недостатки для выполнения обязательств, содержащихся в его плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в ноябре 2017 года. Таким образом, Тринидад и Тобаго больше не является объектом усиленного мониторинга со стороны ФАТФ. Тринидад и Тобаго продолжит сотрудничество с КФАТФ в целях дальнейшего совершенствования режима ПОД/ФТ. |

 \* Это заявление ранее называлось «Совершенствование глобального соответствия ПОД / ФТ: постоянный процесс».