

## **Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом 19 июня 2026 года**

Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом, активно взаимодействуют с ФАТФ в целях устранения стратегических недостатков своих режимов противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Включение юрисдикции в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, означает, что соответствующая страна взяла на себя политическое обязательство устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и находится под усиленным мониторингом ФАТФ. Данный перечень широко известен как «серый список».

ФАТФ совместно с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) продолжает взаимодействовать с перечисленными ниже юрисдикциями, которые регулярно отчитываются о достигнутом прогрессе в устранении стратегических недостатков.

ФАТФ призывает указанные юрисдикции завершить выполнение своих планов действий в максимально сжатые сроки и в пределах согласованных временных рамок. ФАТФ приветствует принятые ими обязательства и будет продолжать внимательно отслеживать достигнутый прогресс.

ФАТФ **не призывает** к применению в отношении данных юрисдикций мер усиленной проверки клиентов. Стандарты ФАТФ также не предусматривают практику **де-рискинга**, предполагающую прекращение обслуживания целых категорий клиентов, а требуют применения **риск-ориентированного подхода**. В этой связи ФАТФ рекомендует своим членам и всем юрисдикциям учитывать приведенную ниже информацию при проведении собственной оценки рисков. При принятии решений на основе результатов оценки рисков государства должны обеспечивать, чтобы меры по снижению рисков не препятствовали и не ограничивали осуществление переводов денежных средств для гуманитарной помощи, законной деятельности некоммерческих организаций и денежных переводов физических лиц. Государствам также следует учитывать свои международные обязательства, вытекающие из **Резолюции 2761 (2024) Совета Безопасности ООН**, предусматривающей гуманитарные исключения из режима замораживания активов, установленного санкционными режимами ООН.

ФАТФ на постоянной основе выявляет дополнительные юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ряд юрисдикций пока не прошёл оценку ФАТФ либо соответствующих региональных групп по типу ФАТФ, однако такие оценки будут проведены в установленном порядке.

ФАТФ предоставляет отдельным юрисдикциям, для которых не установлены ближайшие сроки представления отчетности, возможность представлять информацию о достигнутом прогрессе на добровольной основе. С февраля 2026 года ФАТФ рассмотрела информацию о прогрессе, достигнутом следующими юрисдикциями: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Йемен.

В отношении указанных юрисдикций ниже приведены обновленные заявления. Кувейт и Папуа — Новая Гвинея приняли решение отложить представление информации о ходе выполнения своих планов действий. В связи с этим ниже воспроизводятся заявления, опубликованные ранее, которые могут не отражать текущее состояние их режимов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам рассмотрения ФАТФ также включила в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, **Боснию и Герцеговину и Ирак**.

## **АНГОЛА**

С октября 2024 года, когда Ангола приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла меры по совершенствованию режима ПОД/ФТ, в частности, усилила понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Анголе следует продолжить реализацию согласованного с ФАТФ плана действий путем:

1. совершенствования риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП);
2. обеспечения своевременного доступа компетентных органов к достаточной, достоверной и актуальной информации о бенефициарном владении, а также применения эффективных мер в случае нарушения соответствующих требований;
3. демонстрации увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег;
4. демонстрации способности выявлять, расследовать и преследовать преступления, связанные с финансированием терроризма;
5. обеспечения эффективного механизма незамедлительного применения целевых финансовых санкций.

## **БОЛИВИЯ**

С июня 2025 года, когда Боливия приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и GAFILAT в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла меры по совершенствованию режима ПОД/ФТ.

Боливии следует продолжить выполнение плана действий ФАТФ путем:

1. обеспечения возможности использования специальных методов расследования при расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег;
2. внедрения риск-ориентированного надзора за деятельностью агентов по операциям с недвижимостью, адвокатов, бухгалтеров и дилеров драгоценных металлов и камней (DPMS);
3. обеспечения применения санкций за нарушение требований о бенефициарном владении;
4. увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег в соответствии с профилем рисков страны, включая предикатные преступления высокого риска помимо коррупции и незаконного оборота наркотиков.

### **БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА**

В июне 2026 года Босния и Герцеговина приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и MONEYVAL в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ.

После утверждения Отчета о взаимной оценке (MER) в декабре 2024 года страна достигла прогресса в реализации содержащихся в нем рекомендаций, включая:

- разработку комплексной национальной стратегии в сфере ПОД/ФТ;
- подготовку руководящих материалов для финансовых учреждений и УНФПП по выполнению требований ПОД/ФТ;
- совершенствование механизмов обмена и использования финансовой разведывательной информации.

Боснии и Герцеговине необходимо продолжить выполнение плана действий ФАТФ путем:

1. дальнейшего углубления понимания рисков ОД/ФТ;
2. принятия политики, обеспечивающей системное использование механизмов международного сотрудничества;
3. повышения уровня понимания рисков ОД/ФТ надзорными органами за нотариусами, обеспечения последовательного надзора за УНФПП и применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций в отношении банковского сектора;
4. обеспечения своевременной доступности точной и актуальной базовой информации и информации о бенефициарном владении;
5. предоставления субъектам отчетности адресной обратной связи по качеству сообщений о подозрительных операциях (STR);
6. демонстрации увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег;
7. демонстрации применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушения требований по декларированию трансграничного перемещения наличных денежных средств;

8. демонстрации активного выявления, расследования и уголовного преследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, а также уточнения толкования состава данного преступления;
9. обеспечения возможности применения надзорными органами полного спектра эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушение требований, связанных с целевыми финансовыми санкциями в сфере финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

## **БОЛГАРИЯ**

С октября 2023 года, когда Болгария приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и MONEYVAL в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна последовательно реализовывала согласованный план действий.

На Пленарном заседании ФАТФ в июне 2026 года было принято предварительное решение о том, что Болгария в значительной степени завершила выполнение своего плана действий и соответствует критериям для проведения выездной оценки (on-site visit), целью которой является подтверждение того, что реализация реформ в сфере ПОД/ФТ началась, носит устойчивый характер и сохраняется необходимая политическая приверженность дальнейшему выполнению принятых обязательств.

Болгария осуществила следующие реформы:

1. реализовала Национальную стратегию ПОД/ФТ посредством утверждения комплексного плана мероприятий;
2. устранила оставшиеся недостатки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ;
3. продемонстрировала начальный этап применения риск-ориентированного надзора в отношении операторов почтовых денежных переводов, поставщиков услуг по обмену валюты и агентов по операциям с недвижимостью, а также внедрила механизмы допуска на рынок поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и операторов почтовых денежных переводов;
4. обеспечила актуальность и достоверность информации о бенефициарном владении, содержащейся в государственном реестре;
5. завершила внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей более эффективную автоматизированную приоритизацию сообщений о подозрительных операциях (STR);
6. повысила эффективность расследования и уголовного преследования различных видов преступлений, связанных с отмыванием денег, с учетом национальных рисков, включая масштабную коррупцию и организованную преступность;
7. обеспечила реализацию политики, предусматривающей конфискацию преступных активов как одну из приоритетных целей;

8. обеспечила возможность проведения параллельных финансовых расследований по всем делам, связанным с терроризмом;
9. устранила недостатки режима целевых финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
10. определила категорию некоммерческих организаций, наиболее подверженных риску использования в целях финансирования терроризма, и продемонстрировала первоначальное применение риск-ориентированного мониторинга для предотвращения такого использования.

## **КАМЕРУН**

С июня 2023 года, когда Камерун принял политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и GABAC в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла меры по совершенствованию режима ПОД/ФТ.

В частности, Камерун:

- продемонстрировал увеличение количества аналитических материалов, направляемых компетентным органам для обеспечения их оперативной деятельности;
- уделил приоритетное внимание выявлению, аресту и конфискации имущества при пересечении государственной границы.

Камеруну необходимо продолжить выполнение плана действий ФАТФ по устранению стратегических недостатков, в том числе путем:

1. совершенствования риск-ориентированного надзора за банками, внедрения эффективного риск-ориентированного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП), а также проведения разъяснительной работы с субъектами повышенного риска;
2. совершенствования защищенного обмена информацией между подразделением финансовой разведки, субъектами представления сведений и компетентными органами;
3. внедрения политики и процедур по выявлению, аресту, конфискации доходов и средств совершения преступлений, а также эффективному управлению замороженным, арестованным и конфискованным имуществом;
4. демонстрации эффективного применения режима целевых финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также реализации риск-ориентированного подхода к надзору за некоммерческими организациями без создания препятствий для их законной деятельности.

ФАТФ отмечает, что Камерун продолжает добиваться прогресса в реализации своего плана действий. Вместе с тем сроки выполнения всех предусмотренных мероприятий уже истекли, а ряд стратегических недостатков остается не устранённым.

В этой связи ФАТФ призывает Камерун как можно скорее завершить выполнение плана действий по устранению указанных стратегических недостатков.

### **КОТ-Д'ИВУАР**

С октября 2024 года Кот-д'Ивуар принял политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и GИABA в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ.

На Пленарном заседании ФАТФ в июне 2026 года было принято предварительное решение о том, что Кот-д'Ивуар в значительной степени завершил выполнение своего плана действий и соответствует критериям для проведения выездной оценки, которая позволит подтвердить, что реализация реформ в сфере ПОД/ФТ началась, носит устойчивый характер и сохраняется необходимая политическая приверженность дальнейшему выполнению принятых обязательств.

Кот-д'Ивуар осуществил следующие реформы:

1. расширил использование механизмов международного сотрудничества при расследовании и уголовном преследовании преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
2. повысил эффективность применения риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП), а также провел информационно-разъяснительную работу, направленную на повышение уровня соблюдения требований законодательства;
3. усовершенствовал механизмы проверки и обеспечения доступа к базовой информации и информации о бенефициарном владении юридических лиц, а также обеспечил применение санкций за нарушение соответствующих требований;
4. расширил использование финансовой разведывательной информации правоохранными органами и повысил эффективность передачи аналитических материалов подразделением финансовой разведки;
5. продемонстрировал устойчивое увеличение количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег и финансировании терроризма различных категорий в соответствии с национальным профилем рисков;
6. укрепил режим применения целевых финансовых санкций.

### **ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО**

С октября 2022 года Демократическая Республика Конго приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и GABAC в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ.

На Пленарном заседании ФАТФ в июне 2026 года было принято предварительное решение о том, что Демократическая Республика Конго в значительной степени завершила выполнение своего плана действий и соответствует критериям для проведения выездной оценки.

В рамках реализации плана действий страна:

1. завершила проведение национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и утвердила национальную стратегию в сфере ПОД/ФТ;
2. определила надзорные органы для всех категорий установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), а также разработала и внедрила риск-ориентированный план надзорной деятельности;
3. обеспечила подразделение финансовой разведки необходимыми ресурсами и усилила его потенциал в области проведения оперативного и стратегического анализа;
4. укрепила потенциал компетентных органов, осуществляющих расследование и уголовное преследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
5. продемонстрировала эффективное применение режима целевых финансовых санкций, связанных с ФТ и ФРОМУ.

Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Демократической Республике Конго, ФАТФ продолжит отслеживать развитие ситуации с целью проведения выездной оценки при наличии безопасных условий.

## **ГАИТИ**

С июня 2021 года, когда Гаити приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и СФАТФ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла ряд мер по совершенствованию режима ПОД/ФТ.

В частности, Гаити завершила процесс проведения оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и довела ее результаты до сведения заинтересованных государственных органов.

ФАТФ отмечает политическую приверженность руководства страны и усилия, предпринимаемые Гаити по выполнению принятых обязательств, несмотря на сложную социальную, экономическую и ситуацию в сфере безопасности.

Гаити необходимо продолжить выполнение плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем:

1. внедрения риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), относящихся к категориям повышенного риска;
2. обеспечения своевременного формирования, хранения и доступности базовой информации и информации о бенефициарном владении;
3. демонстрации того, что компетентные органы выявляют, расследуют и осуществляют уголовное преследование преступлений, связанных с отмыванием денег, в соответствии с профилем рисков страны;
4. увеличения количества случаев выявления, отслеживания и возврата преступных доходов;

5. устранения недостатков технического соответствия режима целевых финансовых санкций;
6. осуществления надлежащего риск-ориентированного мониторинга некоммерческих организаций, наиболее подверженных риску использования в целях финансирования терроризма, без создания препятствий для их законной деятельности.

ФАТФ отмечает продолжающийся прогресс Гаити в реализации плана действий. Вместе с тем сроки выполнения всех мероприятий уже истекли, а часть стратегических недостатков остается не устраненной.

В этой связи ФАТФ призывает Гаити завершить выполнение плана действий по устранению указанных стратегических недостатков в максимально короткие сроки.

## **ИРАК**

В июне 2026 года Ирак принял политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и MENAFATF в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ.

После утверждения Отчета о взаимной оценке (MER) в ноябре 2024 года Ирак добился прогресса в выполнении содержащихся в нем рекомендаций, в том числе посредством:

- внедрения механизмов контроля допуска на рынок, направленных на предотвращение доступа преступников и террористов к ключевым секторам экономики;
- подготовки методических материалов и проведения разъяснительной работы с небанковскими финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП);
- внедрения мер по снижению рисков в секторе недвижимости;
- повышения уровня понимания компетентными органами способов использования юридических лиц в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Ираку необходимо продолжить выполнение плана действий ФАТФ путем:

1. углубления понимания специфических рисков отмывания денег и финансирования терроризма и принятия соответствующих риск-ориентированных превентивных мер;
2. усиления выявления неформальных систем денежных переводов и передачи ценностей, создания законодательной базы для поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), а также применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушение требований ПОД/ФТ;
3. обеспечения применения финансовыми учреждениями и УНФПП мер по выполнению целевых финансовых санкций и требований в отношении политически должностных лиц (ПДЛ);

4. повышения количества и качества сообщений о подозрительных операциях (СПО), уделяя особое внимание секторам повышенного риска, а также расширения использования финансовой информации, особенно в отношении УНФПП;
5. совершенствования риск-ориентированного применения требований в сфере бенефициарного владения;
6. увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег, а также пересмотра практики назначения наказаний по соответствующим преступлениям;
7. активизации расследований и уголовного преследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, с учетом специфических рисков страны, а также устранения недостатков технического соответствия состава преступления, связанного с финансированием терроризма;
8. формирования комплексного понимания сектора некоммерческих организаций и присущих ему рисков финансирования терроризма, а также внедрения риск-ориентированных мер без создания неоправданных препятствий для законной деятельности некоммерческих организаций;
9. повышения эффективности выявления и пресечения попыток обхода целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

## **КЕНИЯ**

С февраля 2024 года, когда Кения приняла политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и ESAAMLG в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла меры по совершенствованию режима ПОД/ФТ, в частности, повысила уровень понимания финансовыми учреждениями и УНФПП требований, связанных с применением целевых финансовых санкций.

Кении необходимо продолжить выполнение плана действий ФАТФ путем:

1. совершенствования риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ за финансовыми учреждениями и УНФПП;
2. повышения уровня понимания финансовыми учреждениями и УНФПП превентивных мер, включая увеличение количества представляемых сообщений о подозрительных операциях;
3. определения компетентного органа по регулированию трастов, обеспечения сбора точной и актуальной информации о бенефициарном владении, а также применения мер реагирования в случае нарушения требований прозрачности в отношении юридических лиц и правовых образований;
4. повышения качества и эффективности использования финансовой разведывательной информации;

5. увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег с учетом национального профиля рисков;
6. приведения режима целевых финансовых санкций в соответствие с Рекомендацией 6 ФАТФ и обеспечения его эффективного применения;
7. совершенствования системы регулирования и надзора за некоммерческими организациями с целью обеспечения применения риск-ориентированных мер без создания препятствий для их законной деятельности.

## **КУВЕЙТ**

*(Заявление от февраля 2026 года)*

В феврале 2026 года Кувейт принял политическое обязательство на высоком уровне о сотрудничестве с ФАТФ и MENAFATF в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ.

После утверждения Отчета о взаимной оценке (MER) в июне 2024 года Кувейт добился значительного прогресса в реализации большинства рекомендаций, содержащихся в отчете, включая:

- принятие новой национальной стратегии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- дальнейшее совершенствование режима технического соответствия требованиям по применению целевых финансовых санкций в отношении финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- углубление понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
- проведение риск-ориентированной информационно-разъяснительной работы и надзора в отношении финансовых учреждений и УНФПП.

Кувейту необходимо продолжить выполнение плана действий ФАТФ путем:

1. расширения разъяснительной работы с агентами по операциям с недвижимостью и дилерами драгоценных металлов и камней (DPMS) по вопросам представления сообщений о подозрительных операциях, в том числе посредством распространения отраслевых индикаторов рисков ОД/ФТ;
2. обеспечения достоверности информации о бенефициарном владении, содержащейся в государственном реестре, а также применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций в случаях представления недостоверных сведений;
3. увеличения количества расследований и уголовных преследований по делам об отмывании денег, связанным с трансграничным перемещением наличной валюты и оборотных инструментов на предъявителя (Bearer Negotiable Instruments, BNI).

## **ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

В феврале 2025 года Лаосская Народно-Демократическая Республика взяла на себя обязательство на высоком политическом уровне сотрудничать с

ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) для укрепления эффективности своего режима ПОД/ФТ.

Лаосской Народно-Демократической Республике следует продолжить реализацию своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков, включая:

1. усиление понимания рисков ОД/ФТ;
2. совершенствование риск-ориентированного надзора за казино, банками и подотчетными субъектами в СЭЗ, включая проверки на добропорядочность и профессиональную пригодность (fit and proper checks);
3. повышение качества и количества анализа финансовой разведки и направление спонтанной информации правоохранным органам (передача информации по собственной инициативе);
4. обеспечение обучения и методологической поддержки правоохранительных органов по вопросам отмывания денег;
5. демонстрацию роста числа расследований и уголовного преследования по делам об ОД в соответствии с профилем рисков страны, с акцентом на преступления транснационального характера, требующие международного сотрудничества;
6. разработку национальной политики конфискации, соответствующей рискам ОД/ФТ;
7. демонстрацию того, что компетентные органы принимают меры по выявлению, аресту и, при необходимости, конфискации доходов и средств совершения преступлений в соответствии с профилем риска;
8. мониторинг соблюдения финансовыми учреждениями и УНФПП обязательств по целевым финансовым санкциям в отношении ФТ/ФРОМУ;
9. устранение недостатков технического соответствия по Рекомендациям 6, 7 и 10.

## **ЛИВАН**

В октябре 2024 года Ливан взял на себя обязательство на высоком политическом уровне сотрудничать с ФАТФ и MENAFATF для укрепления эффективности своего режима ПОД/ФТ, несмотря на сложную социальную, экономическую и ситуацию в сфере безопасности в стране.

Ливану следует продолжить реализацию своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков путем:

1. проведения оценок конкретных рисков финансирования терроризма и отмывания денег, выявленных в MER, и обеспечения наличия политик и мер по их смягчению;
2. совершенствования механизмов для своевременного и эффективного исполнения запросов о взаимной правовой помощи, экстрадиции и возврате активов;
3. повышения уровня понимания рисков у УНФПП и применения эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за нарушения ПОД/ФТ требований;

4. обеспечения актуальности информации о бенефициарных владельцах, а также наличия адекватных санкций и мер по снижению рисков в отношении юридических лиц;
5. усиления использования компетентными органами продуктов финансовой разведки (FIU) и финансовой аналитики;
6. демонстрации устойчивого роста расследований, уголовного преследования и судебных решений по видам ОД, соответствующим рискам;
7. улучшения подхода к возврату активов и выявлению/изъятию незаконных трансграничных перемещений валюты, драгоценных металлов и камней;
8. проведения расследований по финансированию терроризма и обмена информацией с иностранными партнерами в соответствии с MER;
9. усиления применения целевых финансовых санкций без задержек, особенно в УНФПП и отдельных небанковских финансовых учреждениях;
10. осуществления целевого и риск-ориентированного мониторинга НКО высокого риска без нарушения и без подавления законной деятельности НКО.

## **МОНАКО**

В июне 2024 года Монако взяло на себя обязательство на высоком политическом уровне сотрудничать с ФАТФ и MONEYVAL для укрепления эффективности своего режима ПОД/ФТ. На пленарном заседании ФАТФ в июне 2026 года было сделано предварительное заключение о том, что Монако в значительной степени завершило реализацию своего плана действий и подлежит выездной оценке для подтверждения того, что реализация реформ ПОД/ФТ начата и устойчиво осуществляется, а также что сохраняется необходимая политическая приверженность их дальнейшему выполнению.

Монако осуществило следующие реформы:

1. усиление понимания рисков, связанных с отмыванием денег и налоговым мошенничеством, совершенным за рубежом;
2. устойчивое увеличение исходящих запросов на выявление и арест преступных активов за рубежом;
3. усиление применения санкций за нарушения ПОД/ФТ и требований к базовой и бенефициарной собственности;
4. завершение программы кадрового укрепления подразделения финансовой разведки (ПФР) и повышение качества и своевременности отчетности о подозрительных операциях (STR);
5. повышение эффективности судебной системы, включая увеличение ресурсов следственных судей и прокуроров, а также применение эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций за отмывание денег;
6. увеличение объема арестованного имущества, предположительно полученного преступным путем.

## **НЕПАЛ**

С февраля 2025 года, когда Непал взял на себя обязательство на высоком политическом уровне сотрудничать с ФАТФ и Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АРГ) для укрепления эффективности своего режима ПОД/ФТ, Непал предпринял шаги по совершенствованию своего режима ПОД/ФТ путем устранения оставшихся недостатков технического соответствия в системе целевых финансовых санкций в отношении ФТ/ФРОМУ.

Непалу следует продолжить реализацию своего плана действий ФАТФ для устранения стратегических недостатков, включая:

1. улучшение понимания ключевых рисков ОД/ФТ;
2. совершенствование риск-ориентированного надзора за коммерческими банками, высокорискованными кооперативами, казино, диллерами по драгоценным металлам (DPMS) и сектором недвижимости;
3. демонстрацию выявления и применения санкций в отношении существенно значимых незаконных операторов систем услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ)/хунди без ущерба для финансовой инклюзии;
4. повышение потенциала и координации компетентных органов в проведении расследований по делам об ОД;
5. демонстрацию увеличения числа расследований и уголовного преследования по делам об ОД;
6. демонстрацию мер по выявлению, отслеживанию, ограничению, аресту и, при необходимости, конфискации доходов и средств совершения преступлений в соответствии с профилем рисков.

## **ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ**

*(Заявление от февраля 2026 года)*

В феврале 2026 года Папуа — Новая Гвинея приняла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и АТГ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма). С момента утверждения Отчета о взаимной оценке (ОВО) в сентябре 2024 года Папуа — Новая Гвинея достигла прогресса по ряду рекомендованных в ОВО действий, включая обеспечение функционирования и укрепление антикоррупционного органа, разработку Национальной оценки рисков (НОР) и автоматизацию процесса доведения обновлений санкционных списков СБ ООН до сведения соответствующих государственных органов и подотчетных субъектов. Папуа — Новая Гвинея продолжит работу с ФАТФ по выполнению своего плана действий ФТАФ посредством:

1. улучшения понимания рисков ОД и утверждения Национального стратегического плана в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);

2. проактивного запроса исходящего международного сотрудничества для выявления и отслеживания преступных активов за рубежом;
3. совершенствования риск-ориентированного надзора за банками, провайдерами услуг по переводу денег или ценностей (УПДЦ), валютными дилерами и УНФПП (установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями) более высокой категории риска;
4. демонстрации роста числа расследований и судебных преследований по делам об ОД;
5. демонстрации роста объемов замораживания/ареста и конфискации доходов от преступной деятельности, орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости;
6. проведения обучения для компетентных органов с целью повышения их понимания вопросов применения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ЦФС-ФРОМУ);
7. устранения недостатков технического соответствия, в том числе в отношении криминализации ОД, ФТ, применения ЦФС-ФРОМУ, статуса публичных должностных лиц (ПДЛ) и направления сообщений о подозрительных операциях (СПО).

## **ЮЖНЫЙ СУДАН**

С июня 2021 года, когда Южный Судан принял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и ЕСААМЛГ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла определенные шаги по ее улучшению.

Южному Судану следует продолжить работу над выполнением своего плана действий, в том числе посредством:

1. обеспечения надлежащей структуры и потенциала компетентных органов для внедрения риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ надзору за финансовыми учреждениями;
2. разработки комплексной нормативно-правовой базы для сбора и проверки точности информации о бенефициарных владельцах юридических лиц;
3. завершения процесса обеспечения функционирования полностью операбельного и независимого Подразделения финансовой разведки (ПФР);
4. создания и внедрения правовой и институциональной базы для применения целевых финансовых санкций в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН, касающимися терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ); и
5. начала осуществления целевого риск-ориентированного надзора/мониторинга некоммерческих организаций (НКО), подверженных риску использования в целях финансирования терроризма (ФТ).

ФАТФ отмечает ограниченный прогресс Южного Судана в выполнении плана действий, при этом все установленные сроки уже истекли, а работа еще не завершена. ФАТФ вновь призывает Южный Судан продолжить реализацию своего плана действий для скорейшего устранения вышеуказанных стратегических недостатков и продемонстрировать твердую политическую и институциональную приверженность укреплению эффективности своей системы ПОД/ФТ, в частности, путем оказания поддержки ведущему ведомству в сфере ПОД/ФТ в координации национальных усилий.

## **СИРИЯ**

*(Заявление от февраля 2023 года)*

С февраля 2010 года, когда Сирия приняла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ в целях устранения своих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, страна достигла прогресса в улучшении своей системы ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ установила, что Сирия в значительной степени выполнила свой план действий на техническом уровне, в том числе посредством криминализации финансирования терроризма и создания процедур замораживания террористических активов. Несмотря на то, что ФАТФ признала согласованный план действий Сирии выполненным, из-за ситуации в сфере безопасности ФАТФ не имела возможности провести выездную оценку для подтверждения того, что процесс внедрения требуемых реформ и действий начался и носит устойчивый характер. ФАТФ продолжит мониторинг ситуации и проведет выездную миссию при первой же возможности.

## **ВЕНЕСУЭЛА**

С июня 2024 года, когда Венесуэла приняла на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла шаги по улучшению своей системы ПОД/ФТ посредством укрепления независимости и безопасности Подразделения финансовой разведки (ПФР).

Венесуэле следует продолжить работу над выполнением своего плана действий ФАТФ посредством:

1. углубления понимания рисков ОД/ФТ, в том числе в отношении ФТ, а также юридических лиц и правовых образований;
2. обеспечения того, чтобы весь спектр финансовых учреждений и УНФПП был охвачен мерами ПОД/ФТ и риск-ориентированным надзором;
3. обеспечения своевременного доступа к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах;
4. увеличения ресурсов ПФР и повышения эффективности использования финансовых разведанных компетентными органами;
5. активизации деятельности по расследованию и судебному преследованию по делам об ОД и ФТ;

6. обеспечения того, чтобы меры по предотвращению использования НКО в целях ФТ носили целевой, пропорциональный и риск-ориентированный характер, а также не препятствовали и не мешали законной деятельности в секторе НКО; и
7. незамедлительного применения целевых финансовых санкций, связанных с ФТ и ФРОМУ.

В частности, ФАТФ выражает особую обеспокоенность подходом Венесуэлы к осуществлению надзора за сектором НКО; ФАТФ призывает Венесуэлу в срочном порядке рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра и возможного изменения отдельных положений закона об НКО от ноября 2024 года, чтобы он соответствовал риск-ориентированному подходу ФАТФ к надзору за сектором НКО и лучшим практикам ФАТФ по Рекомендации 8.

## **ВЬЕТНАМ**

С июня 2023 года, когда Вьетнам принял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и АТГ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла определенные шаги по ее улучшению.

Вьетнаму следует продолжить работу над выполнением своего плана действий ФАТФ по устранению стратегических недостатков, включая:

1. повышение понимания рисков;
2. укрепление международного сотрудничества;
3. внедрение эффективного риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями (ФУ) и УНФПП;
4. принятие мер по регулированию виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА);
5. устранение недостатков технического соответствия, в том числе в отношении криминализации ОД, применения целевых финансовых санкций, надлежащей проверки клиентов (НПК) и направления сообщений о подозрительных операциях (СПО);
6. проведение информационно-разъяснительной работы (аутрич-мероприятий) с частным сектором;
7. создание режима, обеспечивающего компетентные органы адекватной, точной и актуальной информацией о бенефициарных владельцах;
8. повышение качества и объема анализа и распространения финансовых разведанных;
9. приоритезацию проведения параллельных финансовых расследований и демонстрацию роста числа проводимых расследований и судебных преследований по делам об ОД; и
10. демонстрацию наличия мониторинга ФУ и УНФПП на предмет соблюдения обязательств по ЦФС-ФРОМУ, а также сотрудничества и координации между органами власти в целях предотвращения уклонения от соблюдения ЦФС-ФРОМУ.

ФАТФ настоятельно призывает Вьетнам оперативно реализовать свой план действий для скорейшего устранения вышеуказанных стратегических недостатков, поскольку все установленные сроки истекли в мае 2025 года.

### **ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)**

С июня 2025 года, когда Виргинские острова (Великобритания) приняли на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и КФАТФ в целях повышения эффективности своей системы ПОД/ФТ, страна предприняла шаги по улучшению своей системы ПОД/ФТ, включая обеспечение функционирования новой нормативно-правовой базы в сфере управления активами. Виргинским островам (Британия) следует продолжить работу над выполнением своего плана действий ФАТФ посредством:

1. усиления риск-ориентированного надзора за провайдерами услуг траста или компании (ПУТК / TCSPs), инвестиционными компаниями и ПУВА;
2. обеспечения доступности точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах для компетентных органов и применения санкций за нарушение обязательств;
3. повышения качества СПО и обеспечения того, чтобы отчетность соответствовала уровню риска;
4. систематического проведения расследований и судебных преследований по делам об ОД в соответствии с уровнем риска; и
5. увеличения объемов изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности.

### **ЙЕМЕН**

*(Заявление от февраля 2023 года)*

С февраля 2010 года, когда Йемен принял на себя политическое обязательство на высоком уровне сотрудничать с ФАТФ и МЕНАФАТФ в целях устранения своих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, страна достигла прогресса в улучшении своей системы ПОД/ФТ. В июне 2014 года ФАТФ установила, что Йемен в значительной степени выполнил свой план действий на техническом уровне, в том числе посредством:

1. надлежащей криминализации отмывания денег и финансирования терроризма;
2. создания процедур выявления и замораживания террористических активов;
3. улучшения требований к надлежащей проверке клиентов и направлению сообщений о подозрительных операциях;
4. издания руководств (методических указаний);
5. развития надзорного потенциала органов надзора за финансовым сектором и подразделения финансовой разведки; и
6. создания полностью операбельного и эффективно функционирующего подразделения финансовой разведки (ПФР).

Несмотря на то, что ФАТФ признала согласованный план действий Йемена выполненным, из-за ситуации в сфере безопасности ФАТФ не имела

возможности провести выездную оценку для подтверждения того, что процесс внедрения требуемых реформ и действий начался и носит устойчивый характер. ФАТФ продолжит мониторинг ситуации и проведет визит на место при первой же возможности.

### **Юрисдикции, которые больше не находятся под усиленным мониторингом ФАТФ**

#### **АЛЖИР**

ФАТФ приветствует значительный прогресс Алжира в улучшении его системы ПОД/ФТ. Алжир повысил эффективность своей системы ПОД/ФТ в целях выполнения обязательств, предусмотренных его планом действий касательно стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в октябре 2024 года, посредством:

1. совершенствования риск-ориентированного надзора, особенно в секторах более высокого риска, в том числе путем принятия новых процедур, оценок рисков, руководств и методических указаний по надзору, а также проведения проверок и применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций;
2. разработки эффективной нормативно-правовой базы в отношении базовой информации и информации о бенефициарных владельцах;
3. совершенствования режима направления сообщений о подозрительных операциях (СПО);
4. создания эффективной правовой и институциональной базы для применения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием терроризма; и
5. внедрения риск-ориентированного подхода к надзору за некоммерческими организациями (НКО) без создания препятствий или помех для их законной деятельности.

Алжиру следует продолжить сотрудничество с МЕНАФАТФ для поддержания достигнутых улучшений в своей системе ПОД/ФТ.

#### **НАМИБИЯ**

ФАТФ приветствует значительный прогресс Намибии в улучшении ее системы ПОД/ФТ. Намибия повысила эффективность своей системы ПОД/ФТ в целях выполнения обязательств, предусмотренных ее планом действий касательно стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в феврале 2024 года, посредством:

1. укрепления риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ путем наращивания кадрового потенциала и ресурсов, проведения дистанционного надзора (документарных проверок) и проверок на местах на основе инструментов надзорной оценки рисков, а также применения эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за нарушение обязательств в сфере ПОД/ФТ;

2. усиления предупредительных (превентивных) мер с помощью проверок и информационно-разъяснительной работы для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения (ФУ) и УНФПП незамедлительно применяли меры усиленной надлежащей проверки (УНПК), а также обязательства по целевым финансовым санкциям (ЦФС), связанным с ФТ и ФРОМУ;
3. увеличения объемов подачи информации о бенефициарных владельцах юридических лиц и правовых образований, а также применения мер правовой защиты (устранения нарушений) и/или эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за несоблюдение обязательств по раскрытию бенефициарной собственности;
4. предоставления Подразделению финансовой разведки (ПФР) надлежащих кадровых и финансовых ресурсов, а также проведения обучения для повышения качества оперативного и стратегического анализа;
5. улучшения взаимодействия между ПФР и правоохранительными органами (ПОО) в целях повышения эффективности использования и интеграции финансовых разведданных в расследования;
6. укрепления оперативного потенциала органов, участвующих в расследовании и судебном преследовании по делам об ОД и ФТ, посредством предоставления им надлежащих ресурсов и проведения целевого обучения;
7. демонстрации способности правоохранительных органов эффективно расследовать и вести судебное преследование по делам об ОД/ФТ; и
8. утверждения обновленной Национальной контртеррористической стратегии.

Намибии следует продолжить сотрудничество с ЕСААМЛГ для поддержания достигнутых улучшений в своей системе ПОД/ФТ.