

Юрисдикції під посиленням моніторингом - 13 лютого 2026 року

Мехіко, 13 лютого 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 дерискінгу або відсіювання цілих класів клієнтів, але закликають до застосування ризик-орієнтованого підходу. Таким чином, FATF заохочує своїх членів і всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків. Розглядаючи заходи на основі аналізу ризиків, з урахуванням наведеної нижче інформації, країни повинні забезпечити, щоб потоки коштів для надання гуманітарної допомоги, законної діяльності НПО та грошові перекази не переривалися і не перешкоджали їх надходженню. Країни також повинні враховувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2761 (2024) про гуманітарні винятки із заходів заморожування активів, запроваджених санкційними режимами ООН.

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

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не мають миттєвих термінів для добровільного звітування про прогрес. З жовтня 2025 року, FATF переглянуто прогрес таких країн: Алжир, Ангола, Болівія, Болгарія, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Кенія, Лаоська НДР, Ліван, Монако, Намібія, Непал, Південний Судан, Венесуела, В'єтнам, Британські Віргінські острови та Ємен. Для цих країн оновлені заяви наведено нижче. Гаїті та Сирія вирішили відкласти звітування; відповідно, заяви, опубліковані раніше для цих юрисдикцій, включені нижче, але вони можуть не повною мірою відображати поточний стан режимів ПВК/ФТ у цих юрисдикціях. За результатами перегляду, FATF також визначила Кувейт та Папуа-Нову Гвінею.

АЛЖИР

У жовтні 2024 року, Алжир взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у лютому 2026 року, FATF попередньо визначив, що Алжир суттєво виконав свій план дій і заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що імплементація реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалася та підтримується, а також що зберігається необхідна політична відданість для забезпечення реалізації реформ у майбутньому. Алжир здійснив такі реформи: (1) удосконалення ризик-орієнтованого нагляду, особливо для секторів підвищеного ризику, зокрема шляхом ухвалення нових процедур, оцінок ризиків, наглядових посібників та настанов, а також проведення інспекцій та застосування ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій; (2) розробки ефективної системи для базової інформації та інформації про бенефіціарну власність; (3) посилення режиму повідомлень про підозрілі операції; (4) створення ефективної правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за неприбутковими організаціями, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності.

АНГОЛА

У жовтні 2024 року, Ангола взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Ангола повинна продовжувати співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали належний, точний і своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність і щоб порушення зобов'язань належним чином розглядалися; (4) демонстрації збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК; (5) демонстрації здатності виявляти, розслідувати та переслідувати ФТ; та (6) 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 шляхом забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність була точною та актуальною. 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 притягнення до відповідальності за порушення вимог щодо розкриття кінцевих бенефіціарних власників; 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).

БОЛГАРІЯ

3 жовтня 2023 року, коли Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Болгарія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі в останньому звітному циклі шляхом усунення залишкових недоліків технічної відповідності, зокрема щодо конфіскації, та демонстрація початкової імплементації ризик-орієнтованого моніторингу НПО з метою запобігання їх використанню для цілей ФТ.

FATF відзначає постійний прогрес Болгарії у виконанні її плану дій, проте всі терміни вже минули, але залишається робота щодо усунення залишкового стратегічного недоліку, пов'язаного з удосконаленням розслідувань та переслідування за різні типи відмивання коштів відповідно до ризиків, включно з масштабною корупцією та організованою злочинністю. FATF закликає Болгарію розвивати свій недавній прогрес і продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

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 визначення органу, відповідального за нагляд у сфері ПВК/ФТ за всіма ВНУП, та шляхом ефективного проведення комплексу розслідувань, зокрема проведення паралельних фінансових розслідувань і звернення за міжнародним співробітництвом, а також здійснення переслідування за ВК відповідно до ризиків. 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, СПФМ та компетентними органами, а також демонстрації збільшення розповсюдження розвідувальних звітів для забезпечення оперативних потреб компетентних органів; (3) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочинів, управління замороженим, арештованим та конфіскованим майном, а також пріоритезації питання щодо арешту та конфіскації активів на кордоні; (4) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкції 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

3 жовтня 2024 року, коли Кот-д'Івуар взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері

ПВК/ФТ шляхом удосконалення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, посилення використання фінансової розвідки правоохоронними органами та покращення удосконалення передачі матеріалів ПФР, а також демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань і переслідувань за ФТ відповідно до ризикового профілю країни. Кот-д'Івуар має й надалі працювати над виконанням свого плану дій FATF для усунення стратегічних недоліків, зокрема шляхом демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань і переслідувань за різні типи злочинів, пов'язаних із ВК, відповідно до ризикового профілю країни.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

3 жовтня 2022 року, коли Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, ДРК вжила заходів щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом розроблення ризик-орієнтованих планів нагляду для фінансових установ та ВНУП, усунення більшості недоліків технічної відповідності щодо Р.5, 10, 11 та 20, демонстрація спроможності проводити ефективні розслідування та переслідування за ВК та демонстрація ефективної імплементації ЦФС, пов'язаних із ФТ та ФРЗМЗ. ДРК має продовжувати роботу над виконанням свого плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема шляхом: (1) імплементації свого плану ризик-орієнтованого нагляду; та (2) виявлення та розслідування діяльності з ФТ відповідно до своїх ризиків.

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

ГАЇТІ

(Заява від жовтня 2025 року)

3 червня 2021 року, коли Гаїті взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гаїті вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом впровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ для всіх фінансових установ; а також забезпечення того, що ПФР має належні ресурси та процеси для підготовки та розповсюдження оперативного та стратегічного аналізу серед компетентних органів з метою боротьби з ВК та ФТ. FATF відзначає зобов'язання на високому політичному рівні, та зусилля, продемонстровані Гаїті, спрямовані на виконання своїх зобов'язань в умовах складної соціальної, економічної та безпекової ситуації в країні. Гаїті потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) завершення процесу оцінки ризиків ВК/ФТ і розповсюдження результатів; (2) запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (3) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (5) демонстрації збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (6) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; та (7) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які є вразливими до

неправомірного використання з метою ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

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

КЕНІЯ

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 покращення спроможності наглядових органів у сфері ПВК/ФТ, ухвалення правової рамки для ліцензування та нагляду за постачальниками послуг у сфері віртуальних активів, а також демонстрації сталого зростання кількості розслідувань і кримінальних переслідувань у справах щодо фінансування тероризму відповідно до ризик-профілю країни. 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 та негайного впровадження цільових фінансових санкцій; (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

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 ВНІ.

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

З лютого 2025 року, коли 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

3 червня 2024 року, коли Монако взяло зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Монако зробило кроки щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ за багатьма пунктами плану дій, зокрема шляхом підвищення оперативності подання ППО. Монако повинно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій FATF шляхом: (1) посилення застосування санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ та (2) застосування ефективних, стримуючих і пропорційних санкцій за ВК.

FATF відзначає, що Монако продовжує досягати прогресу у виконанні свого плану дій, однак усі кінцеві строки вже сплинули, і робота ще триває. FATF закликає Монако розвинути останні досягнення та продовжити імплементацію свого плану дій для якнайшвидшого усунення вищезазначених стратегічних недоліків.

НАМІБІЯ

У лютому 2024 року, Намібія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні у лютні 2026 року, FATF попередньо визначила, що Намібія суттєво виконала свій план дій і заслуговує на проведення виїзної оцінки для перевірки того, що імплементація реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалася та підтримується, а також що зберігається необхідна політична відданість для забезпечення реалізації реформ у майбутньому. Намібія здійснила такі реформи: (1) зміцнення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ шляхом нарощування людських та ресурсних спроможностей, проведення безвиїзних та виїзних інспекцій на основі інструментів оцінки ризиків у сфері нагляду та застосування ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (2) посилення превентивних заходів шляхом проведення інспекцій та роз'яснювальної роботи для забезпечення того, щоб фінансові установи та ВНУП застосовували заходи посиленої належної перевірки, а також зобов'язання щодо ЦФС, пов'язані з ФТ та ФРЗМЗ, без затримок; (3) збільшення обсягу подання інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб та утворень, а також застосування заходів коригувального впливу та/або ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій за порушення зобов'язань щодо БВ; (4) забезпечення ПФР достатніми людськими та фінансовими ресурсами, а також навчанням для вдосконалення оперативного та стратегічного аналізу; (5) покращення співпраці між ПФР та правоохоронними органами для підвищення рівня використання та інтеграції фінансової розвідки у розслідування; (6) підвищення оперативних можливостей органів, задіяних у розслідуваннях та переслідуваннях за ВК та ФТ, шляхом забезпечення їх достатніми ресурсами та цільовим навчанням; (7) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати та переслідувати справи про ВК/ФТ; та (8) затвердження оновленої Національної стратегії протидії тероризму.

НЕПАЛ

У лютому 2025 року, Непал взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. Непал повинен продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій FATF для усунення стратегічних недоліків, шляхом: (1) покращення розуміння

ключових ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за комерційними банками, кооперативами з високим рівнем ризику, казино, торговцями дорогоцінними металами та камінням (DPMS) та сектором нерухомості; (3) демонстрації виявлення та застосування санкцій до суттєво важливих нелегальних провайдерів послуг з переказу коштів та валютних цінностей (MVTS)/надавачів hundi без перешкодження фінансовій інклюзії; (4) підвищення спроможності та координації компетентних органів у проведенні розслідувань щодо ВК; (5) демонстрації збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; (6) демонстрації заходів з виявлення, відстеження, обмеження, арешту та, де це можливо, конфіскації доходів та знарядь злочинів відповідно до профілю ризику; (7) усунення наявних технічних недоліків відповідності вимогам режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ

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, у тому числі шляхом проведення заходів з підвищення обізнаності для формування спільного розуміння серед відповідних зацікавлених сторін щодо основних ризиків ВК/ФТ, включаючи ті, що пов'язані з юридичними особами та сектором НПО. Південний Судан також розробив політики та стратегії у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ на основі результатів Національної оцінки ризиків та прискорив імплементацію планів щодо доведення настанов з ПВК/ФТ до фінансових установ. Правоохоронні органи, слідчі органи та судова система були забезпечені необхідними ресурсами (людськими, технічними, фінансовими) та навчанням. Південний Судан має продовжувати роботу над виконанням 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 спливи, 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)

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

ВЕНЕСУЕЛА

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

3 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

3 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 певні кроки для покращення свого режиму ПВК/ФТ шляхом посилення перевірки на придатність та відповідність, забезпечення доступності основної інформації про юридичних осіб для широкої громадськості та підвищення обізнаності щодо того, як юридичними особами можуть зловживати для відмивання коштів та фінансування тероризму. 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; (5) збільшення арешту та конфіскації доходів від злочинної діяльності; та (6) введення в дію нової системи управління активами.

ЄМЕН

(Заява від лютого 2023 року)

3 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.