

## Публічна заява FATF – лютий 2019 року

Париж, Франція, 22 лютого 2019 року – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це світова організація, яка встановлює стандарти у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів у сфері ПВК/ФТ, FATF визначає юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

Юрисдикції щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

### **Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)**

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки режиму ПВК/ФТ та серйозну загрозу, яку вона становить для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF закликає КНДР до невідкладного та чіткого усунення недоліків у сфері ПВК/ФТ. Більше того, FATF є занепокоєною загрозою, спричиненою незаконною діяльністю КНДР, пов'язаною з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2011 року до країн-членів та всіх юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу діловим відносинам та операціям з КНДР, включаючи компанії та фінансові установи КНДР, та тих, хто діє від їх імені. Окрім підвищеної уваги, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи, та цільові фінансові санкції відповідно до діючих Резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Резолюцій РБ ООН) з метою захисту своїх фінансових секторів від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які несе КНДР. Юрисдикції повинні здійснити необхідні заходи для закриття діючих на їх території філій, відділень та представництв банків КНДР та припинення кореспондентських відносин з банками КНДР, якщо таке вимагається відповідними Резолюціями РБ ООН.

*Юрисдикції щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.*

## Іран

У червні 2016 року, FATF привітала прийняття Іраном на високому рівні політичного зобов'язання щодо усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, та його рішення у пошуку технічної допомоги щодо імплементації Плану дій. У світлі демонстрації Іраном його політичних зобов'язань на високому рівні та здійснених ним кроків, FATF вирішила в жовтні 2018 року продовжити призупинення контрзаходів.

У листопаді 2017 року, Іран запровадив процедуру декларації готівки. 3 серпня 2018 року, Іран вніс зміни до свого Закону щодо боротьби з фінансуванням тероризму та в січні 2019 року, Іран також вніс зміни до свого Закону щодо протидії відмиванню коштів. FATF відзначає прогрес щодо цих законодавчих зусиль. Законопроекти про ратифікацію Палермської Конвенції та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму пройшли Парламент, але вони ще не набрали чинності. Як і з будь-якими країнами, FATF може розглядати лише повністю прийняте законодавство. Коли остаточне законодавство буде повністю введено в дію, FATF розгляне це поряд з існуючим прийнятим законодавством, щоб визначити, чи заходи які містяться в ньому, відповідають Плану дій Ірану, у відповідності до стандартів FATF.

В січні 2018 року термін Плану дій Ірану закінчився. У лютому 2019 FATF зазначила, що ще залишилися невиконані пункти плану та Іран повинен повністю забезпечити, зокрема: (1) належну кримінальну відповідальність за фінансування тероризму, в тому числі знявши виключення для осіб включених у список як таких, що “намагаються припинити іноземну окупацію, колоніалізм та расизм”; (2) встановлення та заморожування терористичних активів відповідно до Резолюцій РБ ООН; (3) відповідну процедуру належної перевірки клієнта; (4) повну незалежність підрозділу фінансової розвідки та уточнення, що подання повідомлень про підозрілі операції щодо спроб проведення операцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму охоплюються законодавчою базою Ірану; (5) демонстрування того, як органи влади визначають та накладають санкції на неліцензованих надавачів послуг з переказу коштів/цінностей; (6) ратифікацію та імплементацію Палермської Конвенції та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, та уточнення спроможності надавати взаємну правову допомогу; та (7) гарантування, що фінансові установи здійснюють перевірки на предмет наявності в грошових переказах повної інформації про відправника та бенефіціара.

На засіданні, що відбулося цього тижня, FATF вирішила продовжити призупинення контрзаходів. Вітаючи прийняття Закону щодо протидії відмиванню коштів, FATF висловлює своє розчарування з приводу того, що План дій залишається невиконаним, і сподівається, що Іран невідкладно розпочне шлях реформ, для забезпечення того, щоб усі пункти Плану дій, які

залишилися були виконані шляхом завершення та впровадження необхідних реформ у сфері ПВК/ФТ.

Якщо до червня 2019 року, Іран не приведе необхідне законодавство у відповідність до стандартів FATF, тоді FATF буде вимагати посилити нагляд для філій та дочірніх компаній фінансових установ, що знаходяться в Ірані. FATF також сподівається, що Іран продовжуватиме прогресувати у прийнятті нормативних актів та інших поправок.

Іран залишиться в Публічній Заяві FATF, допоки План дій не буде повністю виконано. Поки Іран не здійснить заходи, що необхідні для усунення недоліків, визначених у Плані дій щодо протидії фінансуванню тероризму, у FATF залишатимуться занепокоєння щодо ризику фінансування тероризму, що несе Іран, та викликаною цим небезпекою для міжнародної фінансової системи. Відтак, FATF закликає країни-члени та всі юрисдикції продовжувати надавати роз'яснення своїм фінансовим установам для застосування посиленних заходів належної перевірки щодо ділових відносин та операцій за участю фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідно до 19 Рекомендації FATF, в тому числі щодо: (1) отримання інформації щодо підстав для передбачуваних операцій; та (2) проведення посиленого моніторингу ділових відносин, збільшуючи кількість та час контролів, які застосовуються, а також відбору зразків операцій, які потребують подальшого вивчення.

**Підвищення відповідності глобальної системи ПБК/ФТ:  
безперервний процес – 22 лютого 2019 року**

*Париж, Франція, 22 лютого 2019 року* – У рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПБК/ФТ, FATF було визначено наступні юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в сфері ПБК/ФТ, для яких розроблено план дій. Хоча ситуації в кожній з юрисдикцій є різними, все ж кожна юрисдикція надала на високому рівні письмове політичне зобов'язання з метою усунення виявлених недоліків. FATF підтримує ці зобов'язання.

Велика кількість юрисдикцій ще не були розглянуті FATF. FATF продовжує роботу по виявленню додаткових юрисдикцій, на постійній основі, які становлять небезпеку для міжнародної фінансової системи.

FATF та регіональні органи по типу FATF (FSRBs) будуть продовжувати працювати з юрисдикціями, що зазначені нижче, і представляти доповіді про прогрес та досягнення в усуненні виявлених недоліків. FATF закликає ці юрисдикції закінчити виконання планів дій оперативної і в рамках запропонованих часових меж. FATF буде уважно стежити за виконанням цих планів дій і закликає своїх членів розглянути інформацію, подану нижче.

<b>Юрисдикції зі стратегічними недоліками</b>	
Багамські острови	
Ботсвана	
Камбоджа	
Ефіопія	
Гана	
Пакистан	
Сербія	
Шрі Ланка	
Сирія	
Тринідад і Тобаго	
Туніс	
Ємен	

**Багамські острови**

З жовтня 2018 року, коли Багамські острови прийняли політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою зміцнення ефективності їх режиму ПБК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Багамські острови вжили заходів щодо вдосконалення режиму ПБК/ФТ, у тому числі шляхом прийняття Закону щодо бенефіціарної власності та випустили Збірку правил для юристів, бухгалтерів та сектору нерухомості. Багамські острови повинні працювати над впровадженням їх Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, включаючи: (1) розробку та впровадження електронної системи комплексного управління справами для міжнародного співробітництва; (2) демонстрацію ризик-орієнтовного нагляду за небанківськими фінансовими установами; (3) забезпечення своєчасного доступу до достовірної, точної та актуальної інформації щодо основної та бенефіціарної власності; (4) підвищення якості матеріалів ПФР для надання допомоги правоохоронним органам у проведенні розслідування ВК/ФТ, зокрема, комплексних розслідувань ВК/ФТ та автономних розслідувань ВК; (5) демонстрацію, що органи влади проводять розслідування та переслідування всіх видів відмивання коштів, у тому числі комплексні справи пов'язані з ВК, автономні справи з відмивання коштів, а також справи, пов'язані з доходами отриманими від вчинення іноземних злочинів; (6) демонстрацію, що процедури

конфіскації ініційовані та укладені для всіх видів справ з ВК; та (7) усунення прогалин в системах цільових фінансових санкцій пов'язаних з ФТ та фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення та демонстрацію їх реалізації.

### **Ботсвана**

3 жовтня 2018 року, коли Ботсвана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Ботсвана вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі розпочавши онлайн-подачу повідомлень про підозрілі операції деякими видами СПФМ. Ботсвана повинна працювати над впровадженням її Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, включаючи: (1) проводити оцінку ризиків, пов'язаних з юридичними особами, правовими утвореннями та неприбутковими організаціями, а також розробляти та впроваджувати комплексну ризик-орієнтовану національну стратегію ПВК/ФТ; (2) розробляти та впроваджувати ризик-орієнтовані наглядові посібники з ПВК/ФТ; (3) покращувати аналіз та надсилати розвідувальну інформацію ПФР та посилювати використання розвідувальної інформації серед відповідних правоохоронних органів; (4) розробляти та впроваджувати стратегію боротьби з фінансуванням тероризму, а також забезпечувати спроможність правоохоронних органів розслідувати справи щодо ФТ; (5) забезпечувати невідкладне впровадження цільових фінансових санкцій, пов'язаних із фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та (6) застосовувати ризик-орієнтований підхід для моніторингу неприбуткових організацій.

### **Камбоджа**

У лютому 2019 року, Камбоджа прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. Камбоджа буде працювати над впровадженням її Плану дій для досягнення цих цілей, зокрема: (1) надання широкої правової бази щодо взаємної правової допомоги та проведення відповідного навчання для правоохоронних органів; (2) впровадження ризик-орієнтованого нагляду для нерухомості та казино; (3) впровадження ризик-орієнтованого нагляду для банків, у тому числі шляхом примусових оперативних, пропорційних та переконливих заходів, якщо це необхідно; (4) внесення змін до Закону ПВК/ФТ для усунення недоліків у технічній відповідності; (5) проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт для постачальників казино, нерухомості та операторів з надання фінансових послуг; (6) збільшення ресурсів ПФР; вдосконалення аналізу повідомлень про підозрілі операції; і збільшення кількості переданих матеріалів до правоохоронних органів; (7) посилення внутрішньої координації та співпраці з метою покращення розслідувань щодо ВК; (8) демонстрація збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; та проведення цільових тренінгів щодо конфіскації доходів, отриманих зі злочинів для всіх правоохоронних органів; (9) демонстрація збільшення заморожування та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, засобів і майна еквівалентної вартості; (10) створення правових рамок для впровадження санкцій ООН, щодо цільових фінансових санкцій пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення, демонструючи, що впровадження відбувається і посилює розуміння ухилення від санкцій.

### **Ефіопія**

3 лютого 2017 року, коли Ефіопія прийняла політичне зобов'язання на високому

рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG з метою зміцнення її ефективності та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Ефіопія вжила заходів щодо покращення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі розпочавши інформаційно-роз'яснювальну роботу з фінансовими установами та визначеними нефінансовими установами та професіями (ВНУП) щодо свого проекту з цільових зобов'язань щодо фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Ефіопія повинна продовжувати працювати над впровадженням її Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі шляхом створення та впровадження цільових фінансових санкцій пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

## **Гана**

З жовтня 2018 року, коли Гана прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GIABA з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Гана вжила заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом підвищення обізнаності щодо ризик-орієнтовного нагляду у фінансовому секторі та розробки шаблонів для збору та ведення статистики щодо розслідувань пов'язаних з ФТ. Гана повинна працювати над впровадженням її Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема: (1) розробляти та впроваджувати комплексну національну політику щодо ПВК/ФТ, що базується на виявлених в НОР ризиках, включаючи заходи щодо пом'якшення ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, пов'язаних з юридичними особами; (2) вдосконалити ризик-орієнтований нагляд шляхом посилення спроможності регуляторів та обізнаності приватного сектору; (3) забезпечувати своєчасний доступ до достовірної, точної та актуальної інформації щодо основної та бенефіціарної власності; (4) забезпечувати цілеспрямовані дії ПФР відповідно до виявлених в НОР ризиків, та належний розподіл ресурсів для ПФР; (5) забезпечувати достовірні та ефективні розслідування та переслідування щодо ФТ; та (6) застосовувати ризик-орієнтований підхід для моніторингу неприбуткових організацій.

## **Пакистан**

З червня 2018 р., коли Пакистан прийняв політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та APG з метою зміцнення режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та для усунення його стратегічних недоліків, пов'язаних з фінансуванням тероризму, Пакистан вжив заходів щодо вдосконалення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом введення в дію інтегрованої бази даних для режиму декларування валюти. Пакистан отримав свою оцінку ризику щодо ФТ; однак, це не свідчить про належне розуміння ризиків, пов'язаних з ФТ, які представляють Da'esh, AQ, JuD, FiF, LeT, JeM, HQN і особи, пов'язані з талібами. Пакистан повинен працювати над впровадженням свого Плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, включаючи такі заходи: (1) адекватно демонструвати своє розуміння ризиків ФТ, що представляють вищезазначені терористичні групи, і здійснювати ризик-орієнтовний нагляд; (2) демонструвати що заходи щодо усунення недоліків та санкції застосовуються у випадках порушень ПВК/ФТ, і ці дії впливають на виконання фінансовими установами заходів щодо ПВК/ФТ; (3) демонструвати, що компетентні органи співпрацюють та працюють для виявлення та вжиття заходів щодо незаконних операторів з надання фінансових послуг (MVTs); (4) демонструвати, що органи влади ідентифікують кеш-кур'єрів та здійснюють контроль за незаконним переміщенням валюти та усвідомлюють ризик використання кеш-кур'єрів для ФТ; (5) вдосконалити міжвідомчу координацію, у тому числі між провінційними та федеральними органами влади щодо боротьби з

ризиками ФТ; (6) демонструвати, що правоохоронні органи ідентифікують та розслідують найширший спектр діяльності ФТ, а також, що розслідування та кримінального переслідування щодо ФТ спрямовані на включених у відповідні санкційні списки фізичних та юридичних осіб, а також фізичних та юридичних осіб, що діють від імені або за дорученням включених санкційні списки осіб або організацій; (7) демонструвати, що переслідування щодо ФТ призводить до ефективних, пропорційних та переконливих санкцій та посилення спроможності та підтримки прокурорів та суддів; та (8) демонструвати ефективне впровадження цільових фінансових санкцій (за умови комплексного правового зобов'язання) проти усіх визначених Резолюціями РБ ООН 1267 та 1373 терористів та осіб, які діють від свого або від їхнього імені, включаючи запобігання збору та переміщенню коштів, виявленню та заморожуванню активів (рухомих та нерухомих), і заборону доступу до фондів та фінансових послуг; (9) демонструвати відповідні заходи щодо порушень цільових фінансових санкцій, включаючи адміністративні та кримінальні покарання, а також співпрацю між місцевими та центральними органами у відповідних справах; (10) демонструвати, що об'єкти та послуги, що належать або контролюються включеними у санкційні списки особами, позбавлені своїх ресурсів та їх використання. Враховуючи обмежений прогрес у пунктах Плану дій в січні 2019 року, FATF закликає Пакистан оперативного завершити свій План Дій, особливо ті, що мають термін до травня 2019 року.

### **Сербія**

З лютого 2018 року, коли Сербія прийняла політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. FATF зробила початкове рішення, що Сербія завершила свій План Дій і гарантує що вона може пройти оцінку виїзної місії, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ в Сербії почалося і продовжується, і що необхідні політичні зусилля продовжують діяти для майбутнього впровадження. Зокрема, Сербія здійснила такі ключові реформи: (1) оновила НОР з метою покращення розуміння ключових ризиків; (2) піддала нагляду юристів, нотаріусів та казино; впровадила ризик-орієнтовний нагляд щодо ПВК/ФТ, а також збільшила ресурси персоналу, який здійснює нагляд, відповідно до галузевих ризиків; (3) впровадила заходи, пов'язані з належною перевіркою клієнтів, політичних діячів та електронних переказів коштів відповідно до стандартів FATF; (4) створила ефективний механізм для забезпечення своєчасного доступу до інформації про бенефіціарних власників щодо юридичних осіб, а також основи для забезпечення точності та актуальності такої інформації; (5) забезпечила належне та ефективне розслідування та судове переслідування ВК третіми особами та автономного ВК; (6) забезпечила без затримки впровадження заходів щодо цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму, та вжиття відповідних заходів щодо неприбуткових організацій відповідно до ризик-орієнтовного підходу; та (7) продемонструвала початкове впровадження без затримки цільових фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

### **Шрі Ланка**

З листопада 2017 року, коли Шрі Ланка прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та APG, з метою зміцнення ефективності її режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків. FATF зробила початкове рішення, що Шрі Ланка завершила свій План Дій і гарантує що вона може пройти оцінку виїзної місії, щоб переконатися, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ на Шрі Ланці почалося і продовжується, і що необхідні політичні зусилля продовжують діяти для майбутнього

впровадження. Зокрема, Шрі Ланка здійснила такі ключові реформи: (1) внесла зміни до МАСМА для забезпечення взаємної правової допомоги що може надаватися на основі взаємності; (2) опублікувала Правила щодо заходів належної перевірки клієнтів для ВНУП, видала необхідні рекомендації і забезпечила щоб впровадження цих Правил розпочалося шляхом здійснення наглядових дій; (3) посилила ризик-орієнтовний нагляд та інформаційно-роз'яснювальну роботу для фінансових установ, а також високо ризикованих ВНУП, у тому числі шляхом оперативних та переконливих примусових дій та санкцій, у відповідних випадках; (4) надала прикласти справ та статистичних даних для демонстрації того, що компетентні органи можуть своєчасно отримувати інформацію щодо бенефіціарної власності стосовно юридичних осіб; (5) видала переглянутий Закон щодо трастів та продемонструвала, що впровадження розпочалося; та (6) запровадила режим цільових фінансових санкцій для впровадження відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, пов'язаних з Іраном, що свідчить про початок імплементації та продемонструвала що почалося впровадження Регламенту ООН стосовно КНДР.

### **Сирія**

З лютого 2010 року, коли Сирія прийняла на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу у покращенні свого режиму ПКТ/ФТ. У червні 2014 FATF визначила, що Сирія, здійснила значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур заморожування терористичних активів. У той час як FATF визначила, що Сирія завершила свій узгоджений план дій, однак з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи процес впровадження необхідних реформ і дій відбувся та підтримується. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.

### **Тринідад і Тобаго**

З листопада 2017 року, коли Тринідад і Тобаго прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та CFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Тринідад і Тобаго вжив заходів щодо покращення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом запровадження додаткових реформ у сфері кримінального правосуддя, які прискорять розгляд справ щодо ВК в судах. Тринідад і Тобаго повинен продовжувати працювати над впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі щодо: (1) прийняття та здійснення відповідних заходів для подальшого посилення міжнародного співробітництва; (2) впровадження належних заходів щодо прозорості та бенефіціарної власності; (3) завершення законодавчих зусиль, спрямованих на підвищення ефективності процесу розгляду обвинувачень щодо ВК у судах; (4) впровадження заходів щодо моніторингу за неприбутковими організаціями на основі ризику.

### **Туніс**

З листопада 2017 року, коли Туніс прийняв на високому рівні політичне зобов'язання працювати з FATF та MENAFATF, з метою зміцнення ефективності його режиму ПВК/ФТ та усунення будь-яких пов'язаних технічних недоліків, Туніс вжив заходів щодо покращення режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом безпосереднього нагляду за ВНУП з високим рівнем ризику та прийняття постанов про створення Національного реєстру підприємств та постанови щодо його цільового режиму фінансових санкцій, пов'язаних з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. FATF ще не повністю проаналізувала це через їх недавній характер. Туніс повинен продовжувати працювати над



впровадженням Плану дій для усунення стратегічних недоліків, в тому числі над: (1) повним включенням ВНУП, зокрема, юристів, бухгалтерів та нотаріусів, у свій режим ПВК/ФТ; 2) веденням комплексних та оновлених комерційних реєстрів та забезпечення ефективного збору точної та актуальної інформації щодо бенефіціарної власності та забезпечення її доступності для правоохоронних органів; (3) демонструванням повноцінного функціонального режиму цільових фінансових санкцій пов'язаних з тероризмом, особливо серед ВНУП, та що він належним чином контролює відповідний сектор; та (4) забезпечення адекватного режиму цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням зброї масового знищення, та його імплементацією.

## Ємен

З лютого 2010 року, коли Ємен висловив на високому рівні політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та з MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен домогся прогресу щодо поліпшення свого режиму ПВК/ФТ. У червні 2014 року FATF визначив, що Ємен здійснив значну роботу щодо виконання Плану дій на технічному рівні, в тому числі шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур щодо визначення та замороження терористичних активів; (3) підвищення вимог до заходів належної перевірки клієнта та вимоги звітування щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) публікування керівництв; (5) розвитку моніторингу та наглядового потенціалу наглядових органів фінансового сектору і підрозділу фінансової розвідки; та (6) створенням повноцінного і ефективно функціонуючого підрозділу фінансової розвідки. У той час як FATF визначив, що Ємен завершив свій План дій, погоджений з FATF, з міркувань безпеки, FATF не змогла провести виїзну місію і оцінити, чи відбувається та підтримується процес впровадження необхідних реформ і дій. FATF буде продовжувати стежити за розвитком ситуації, і проведе виїзну місію в найкоротший термін.