

Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: постійний процес вдосконалення – 22 червня 2012 року

м. Рим, 22 червня 2012 року - у рамках постійної перевірки відповідності стандартам по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) визначила на сьогодні наступні юрисдикції, що мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, щодо яких був розроблений план заходів FATF. Оскільки ситуація у кожній юрисдикції різна, кожна юрисдикція у письмовій формі на високому рівні зобов'язалася усунути встановлені недоліки. FATF вітає ці зобов'язання.

Велика кількість юрисдикцій поки що залишилась поза увагою FATF. FATF на постійній основі продовжуватиме визначати додаткові юрисдикції, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

FATF та Регіональні організації за типом FATF продовжать роботу з юрисдикціями, зазначеними нижче, та повідомлять про їх прогрес щодо усунення встановлених недоліків. FATF закликає ці юрисдикції терміново та в межах запропонованих строків завершити імплементацію планів заходів. FATF ретельно контролюватиме імплементацію цих планів заходів та закликає своїх членів врахувати інформацію, подану нижче.

Афганістан

Албанія

Алжир

Ангола

Антигуа і Барбуда

Аргентина

Бангладеш

Бруней Даруссалам

Камбоджа

Кувейт

Киргизстан

Монголія

Марокко

Намібія

Непал

Нікарагуа

Філіппіни

Судан

Таджикистан

Тринідад і Тобаго

Венесуела

Зімбабве

Туркменістан

Афганістан

У червні 2012 року Афганістан зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Афганістан здійснюватиме роботу щодо впровадження свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, включаючи: (1) належна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) становлення і впровадження відповідної правової бази для визначення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) впровадження відповідної програми нагляду за усіма фінансовими установами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (4) розроблення та впровадження відповідних процедур конфіскації активів, пов'язаних з відмиванням коштів; (5) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; та (6) встановлення і впровадження ефективних заходів контролю за транскордонними готівковими операціями. FATF закликає Афганістан усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Албанія

У червні 2012 року Албанія зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MONEYVAL з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Албанія вжила кроки щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF визначила, що все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Албанія здійснюватиме роботу щодо впровадження свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, включаючи: (1) впровадження положень щодо необхідності здійснення належної перевірки клієнта; (2) становлення і впровадження відповідної правової бази для визначення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) удосконалення нормативно-правової бази для міжнародного співробітництва, пов'язаного з фінансуванням тероризму. FATF закликає Албанію усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Алжир

У жовтні 2011 року Алжир зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF має занепокоєння стосовно того, що все ще залишаються не усунутими стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а тому потрібно

продовжувати співробітництво з Алжиром для з'ясування, чи були усунуті ці недоліки. Алжир повинен продовжувати роботу щодо виконання свого плану заходів, зокрема таких пунктів плану: (1) належна криміналізація фінансування тероризму; (2) становлення та впровадження відповідної правової бази для визначення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) удосконалення та розширення заходів належної перевірки клієнта; та (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування Підрозділу фінансової розвідки (ПФР). FATF закликає Алжир усунути ці недоліки та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Ангола

У червні 2010 року Ангола зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Ангола вжила заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включаючи прийняття нормативно-правових актів щодо належної перевірки клієнтів. Ангола повинна продовжити роботу над усуненням цих недоліків, зокрема над наступними пунктами плану: (1) належна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; та (3) становлення і впровадження відповідної правової бази для негайного визначення та замороження терористичних активів. FATF закликає Анголу усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Антигуа і Барбуда

У лютому 2010 року Антигуа і Барбуда зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та CFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму залишаються не усунутими. Антигуа і Барбуда повинна продовжити роботу над впровадженням свого плану заходів для усунення цих недоліків, зокрема шляхом удосконалення загального режиму нагляду та співпраці з Організацією Східно-Карибських Держав з цією метою. FATF закликає Антигуа і Барбуду усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження плану заходів.

Аргентина

У червні 2011 року Аргентина зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Аргентина вжила заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включаючи прийняття Указу Президента щодо створення системи замороження терористичних активів та прийняття ПФР додаткових постанов для підзвітних установ. Однак, FATF визначила, що все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Аргентина повинна продовжувати роботу над виконанням свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, включаючи наступні: (1) усунення недоліків, що залишилися, щодо криміналізації відмивання коштів; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; (3) покращення фінансової прозорості; (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР, а також удосконалення вимог щодо повідомлення про підозрілі операції; (5) подальше удосконалення відповідної програми нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для усіх фінансових секторів; (6) подальше удосконалення та розширення заходів належної перевірки клієнта та (7) встановлення відповідних каналів для здійснення міжнародного співробітництва та забезпечення їх ефективного впровадження. FATF закликає Аргентину усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Бангладеш

У жовтні 2010 року Народна Республіка Бангладеш зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Бангладеш вжив заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом прийняття Акту про надання взаємної правової допомоги. Однак, FATF визначила, що все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Бангладеш повинен продовжити роботу щодо впровадження свого плану заходів для усунення цих недоліків, включаючи наступні: (1) належна криміналізація фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та замороження терористичних активів; (3) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР; (4) удосконалення міжнародного співробітництва; та (5) прийняття нормативно-правових актів для посередників на фондовому ринку з метою забезпечення додержання ними вимог у сфері протидії відмиванню коштів

та фінансуванню тероризму. FATF закликає Бангладеш усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Бруней Даруссалам

У червні 2011 року Бруней Даруссалам зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Бруней вжив заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом прийняття Наказу про повернення злочинних активів 2012 року та Наказу про внесення змін до Наказу про боротьбу з тероризмом 2012 року. Однак, FATF визначила, що все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Бруней Даруссалам повинен продовжувати роботу щодо виконання свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, включаючи наступні: (1) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та замороження терористичних активів; (2) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР та (3) прийняття та імплементація відповідного законодавства щодо надання взаємної правової допомоги. FATF закликає Бруней Даруссалам усунути недоліки, що залишаються, та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Камбоджа

У червні 2011 року Камбоджа зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF визначила, що все ще залишаються певні стратегічні недоліки. Камбоджа повинна продовжити роботу над виконанням свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, зокрема: (1) належна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та замороження терористичних активів; (3) встановлення та впровадження відповідної процедури конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням доходів; (4) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР та (5) встановлення і впровадження ефективного контролю за здійсненням транскордонних готівкових операцій. FATF закликає Камбоджу усунути решту недоліків та продовжити процес впровадження свого плану заходів.

Кувейт

У червні 2012 року Кувейт зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF з метою усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Кувейт

здійснюватиме роботу щодо впровадження свого плану заходів з метою усунення цих недоліків, включаючи: (1) належна криміналізація фінансування тероризму; (2) впровадження Міжнародної Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму (1999 р.); (3) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та замороження терористичних активів; (4) впровадження відповідних законів та процедур для надання взаємної правової допомоги; (5) впровадження ефективних заходів належної перевірки клієнтів; (6) забезпечення повністю оперативного та ефективного функціонування ПФР та (7) забезпечення поінформованості фінансових установ та додержання ними вимог щодо надання повідомлень про підозрілі операції, пов'язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. FATF закликає Кувейт усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Киргизстан

У жовтні 2011 року Киргизстан зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та EAG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Киргизстан вжив заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом створення Комісії по боротьбі з ВК/ФТ. Однак, FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. Киргизстан повинен продовжувати роботу щодо впровадження плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) становлення та впровадження відповідної правової бази для визначення, відстеження та замороження терористичних активів; (3) впровадження відповідних процедур щодо конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням коштів; (4) встановлення ефективних заходів належної перевірки клієнта для усіх фінансових установ та (5) впровадження відповідної та ефективною програми нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для усіх фінансових секторів. FATF закликає Киргизстан усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів, особливо шляхом внесення необхідних змін до законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Монголія

У червні 2011 року Монголія зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Монголія вжила заходів щодо удосконалення свого режиму

протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом посилення оперативної координації між ПФР та правоохоронними органами. Однак, FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Монголія повинна продовжувати роботу щодо впровадження плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та заморожування терористичних активів; (3) встановлення відповідних процедур щодо конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням доходів; (4) встановлення вимог щодо повідомлення про підозрілі операції та (5) демонстрація ефективного регулювання сфери грошових послуг. FATF закликає Монголію усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану заходів.

Марокко

У лютому 2010 року Марокко зробило політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З того часу Марокко продемонструвало свій прогрес в удосконаленні режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема внесення змін до законодавства з метою розширення обсягу злочинів відмивання коштів та фінансування тероризму; розширення вимог проведення належної перевірки клієнта та вжиття заходів щодо введення в дію ПФР. Однак, FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Марокко повинно продовжити роботу щодо впровадження свого плану дій для усунення цих недоліків, включаючи відповідну криміналізацію фінансування тероризму.

Намібія

У червні 2011 року Намібія зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Намібія вжила заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включаючи ратифікування Міжнародної Конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму.

Однак, FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Намібія продовжуватиме роботу щодо впровадження плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) відповідна криміналізація фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних

процедур визначення та заморожування терористичних активів; (3) впровадження відповідної програми нагляду з достатніми повноваженнями у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; (4) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР, зокрема забезпечення операційної автономії ПФР (Рекомендація 26); та (5) встановлення ефективних, пропорційних та переконливих санкцій з метою усунення випадків недодержання національних вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF закликає Намібію усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Непал

У лютому 2010 року Непал зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Непал приймав взаємну правову допомогу та видав постанови і директиви, пов'язані із заморожуванням терористичних активів і фінансових установ від належної перевірки клієнтів. Однак, FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Непал метою усунення зазначених недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та заморожування терористичних активів; (3) впровадження відповідних процедур конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням доходів; (4) прийняття та впровадження відповідного законодавства щодо надання взаємної правової допомоги; (5) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; та (6) встановлення вимог щодо звітування про підозрілі операції. FATF закликає Непал усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Нікарагуа

У червні 2011 року Нікарагуа зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та CFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Нікарагуа повинна продовжувати роботу щодо впровадження плану заходів для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) встановлення вимог щодо проведення ефективних заходів належної перевірки клієнта та щодо збереження даних, особливо для установ, які на сьогодні не регулюються органами нагляду; (2) встановлення вимог щодо належного здійснення

звітування про підозрілі операції у сфері ВК/ФТ; (3) впровадження відповідної програми нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для усіх фінансових секторів; (4) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; та (5) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та заморожування терористичних активів. FATF закликає Нікарагуа усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Філіппіни

У червні 2010 року Філіппіни зробили політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та APG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Філіппіни вжили значних заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема прийняття поправок до Закону з протидії відмивання коштів та прийняття Закону з протидії фінансування тероризму. Філіппіни повинні продовжити роботу щодо впровадження плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) надання додаткових змін у законодавстві за для відповідної криміналізації відмивання коштів; (2) забезпечення відповідних процедур для виявлення та замороження терористичних активів та подальше розширення положень, що стосуються конфіскації доходів пов'язаних з відмиванням коштів; та (3) розширення охоплення підзвітних осіб. FATF закликає Філіппіни усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій. Зокрема, FATF настійно рекомендує Філіппінам прийняти невідкладені законодавчі поправки про протидію з відмиванням коштів.

Судан

У лютому 2010 року Судан зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Однак, FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. Судан повинен продовжити роботу щодо впровадження плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) впровадження відповідних процедур виявлення та замороження терористичних активів; (2) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; та (3) забезпечення ефективності програми по нагляду за сприянням ПВК/ФТ. FATF закликає Судан усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Таджикистан

У червні 2011 року Таджикистан зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та EAG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року Таджикистан вжив заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом посилення повноважень підрозділу фінансової розвідки та внесення змін до Кримінального Кодексу за для забезпечення належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму. Однак FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму залишаються не усунутими. Таджикистан повинен продовжувати роботу по впровадженню плану дій для усунення цих недоліків, в тому числі: (1) вирішення питань які ще залишилися відповідно до криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) впровадження відповідних процедур конфіскації коштів, пов'язаних з відмиванням доходів, та процедур визначення і замороження терористичних активів; (3) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР і удосконалення вимог щодо звітування про підозрілі операції; (4) удосконалення і розширення заходів щодо здійснення належної перевірки клієнта. FATF закликає Таджикистан усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Тринідад і Тобаго

У лютому 2010 року Тринідад і Тобаго зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та CFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. З лютого 2012 року **Тринідад і Тобаго продемонстрували прогрес у підвищенні режиму** протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму включаючи призначення постійного керівника підрозділу фінансової розвідки та впровадження процедур виявлення та замороження терористичних активів. FATF проведе візит за для підтвердження того, що процес імплементації необхідних реформ та дій розпочався, відповідно до недоліків раніше виявлених FATF.

Венесуела

У жовтні 2010 року Венесуела зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та CFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. З того часу Венесуела вжила заходів щодо удосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму,

включаючи внесення поправок до законодавства щодо ПВК/ФТ, що криміналізує фінансування тероризму і встановлює зобов'язання для фінансових установ у наданні повідомлень про підозрілі операції відповідно до законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також сприяє новому рішенню щодо недоліків у процедурі замороження терористичних активів. Однак, FATF встановила, що деякі стратегічні недоліки залишаються не усунутими. Венесуела повинна продовжувати впровадження свого плану дій для усунення цих недоліків в першу чергу шляхом встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та заморожування терористичних активів. FATF закликає Венесуелу усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Зімбабве

У червні 2011 року Зімбабве зробив політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF та ESAAMLG для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF встановила, що залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Зімбабве повинен продовжити роботу щодо впровадження свого плану дій з метою усунення зазначених недоліків, зокрема: (1) відповідна криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення та впровадження відповідних процедур визначення та заморожування терористичних активів; (3) забезпечення повної оперативності та ефективного функціонування ПФР; (4) забезпечення поінформованості фінансових установ та виконання ними вимог щодо звітування про підозрілі операції, пов'язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму; (5) прийняття та імплементація відповідного законодавства щодо надання взаємної правової допомоги та (6) імплементація Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року. FATF закликає Зімбабве усунути вказані недоліки та продовжити процес впровадження плану дій.

Туркменістан

FATF вітає значний прогрес Туркменістану в удосконаленні режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і зазначає, що Туркменістан переважно виконав свої зобов'язання, зазначені у плані дій щодо усунення стратегічних недоліків, виявлених FATF. Таким чином, Туркменістан перестає бути об'єктом моніторингу FATF відповідно до

процедури забезпечення постійного додержання світових стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Туркменістан і надалі співпрацюватиме з ЄАГ, оскільки він продовжуватиме працювати над повним спектром питань з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зазначених у звіті взаємної оцінки, з метою подальшого посилення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.