



High-risk and non-cooperative jurisdictions

FATF PUBLIC STATEMENT - 27 June 2014

Paris, 27 June 2014 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the jurisdictions.

Iran

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction, as described below.

Algeria

Ecuador

Indonesia

Myanmar

Ethiopia, Pakistan, Syria, Turkey and Yemen are now identified in the FATF document, "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process" due to their progress in substantially addressing their action plan agreed upon with the FATF.



Iran

The FATF remains particularly and exceptionally concerned about Iran's failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system, despite Iran's previous engagement with the FATF and recent submission of information.

The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. The FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices and to take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction. Due to the continuing terrorist financing threat emanating from Iran, jurisdictions should consider the steps already taken and possible additional safeguards or strengthen existing ones.

The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements. If Iran fails to take concrete steps to continue to improve its CFT regime, the FATF will consider calling on its members and urging all jurisdictions to strengthen counter-measures in October 2014.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Since February 2014, the DPRK has engaged directly with the FATF to discuss its AML/CFT deficiencies. The FATF urges the DPRK to continue its cooperation with the FATF to come to an understanding on its AML/CFT deficiencies as a basis for an agreed action plan.

The FATF remains concerned by the DPRK's failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies.

The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should also protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and take into account ML/FT risks when considering requests by DPRK financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction.



Algeria

Algeria has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by bringing into force amendments to its Penal Code to expand the scope of terrorist acts criminalised. However, despite Algeria's high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Algeria has not made sufficient progress in implementing its action plan within the established timelines, and certain strategic deficiencies remain. Algeria should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing; (2) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets and (3) adopting customer due diligence obligations in compliance with the FATF Standards. The FATF encourages Algeria to address its deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Ecuador

Ecuador has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting a new criminal code, which includes provisions adequately criminalising money laundering and terrorist financing. However, despite Ecuador's high-level political commitment to the FATF and GAFISUD to address its strategic AML/CFT deficiencies, Ecuador has not made sufficient progress in implementing its action plan, and certain strategic deficiencies remain. Ecuador should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by (1) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets and (2) clarifying procedures for the confiscation of funds related to ML. Ecuador should also continue enhancing financial sector supervision. The FATF encourages Ecuador to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Indonesia

Indonesia has taken steps towards improving its AML/CFT regime including by developing Indonesia's terrorist asset-freezing regime. However, despite Indonesia's high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic CFT deficiencies, Indonesia has not made sufficient progress in implementing its action plan within the agreed timelines, and certain key CFT deficiencies remain regarding the development and implementation of an adequate legal framework and procedures for identifying and freezing of terrorist assets. The FATF encourages Indonesia to address its remaining deficiencies in compliance with FATF standards by fully implementing UNSCR 1267 and clarifying the legal framework and procedures for freezing terrorist assets.



Myanmar

Myanmar has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting a new AML and CT Law. However, despite Myanmar's high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Myanmar has not made sufficient progress in implementing its action plan, and certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Myanmar should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing; (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets; (3) further strengthening the extradition framework in relation to terrorist financing; (4) ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (5) enhancing financial transparency; and (6) strengthening customer due diligence measures. The FATF encourages Myanmar to address the remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.



High-risk and non-cooperative jurisdictions

IMPROVING GLOBAL AML/CFT COMPLIANCE: ON-GOING PROCESS - 27 June 2014

Paris, 27 June 2014 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF has to date identified the following jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

A large number of jurisdictions have not yet been reviewed by the FATF. The FATF continues to identify additional jurisdictions, on an on-going basis, that pose a risk to the international financial system.

The FATF and the FATF-style regional bodies (FSRBs) will continue to work with the jurisdictions noted below and to report on the progress made in addressing the identified deficiencies. The FATF calls on these jurisdictions to complete the implementation of action plans expeditiously and within the proposed timeframes. The FATF will closely monitor the implementation of these action plans and encourages its members to consider the information presented below.

Afghanistan

In June 2012, Afghanistan made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since then, Afghanistan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by passing new AML and CFT laws in June 2014. While the AML law has been enacted, the FATF has not yet assessed it due to its very recent nature. In addition, it is not clear whether the CFT law is in force, and Afghanistan has not issued the necessary CFT regulations. If Afghanistan does not bring into force CFT legislation and issue the necessary regulations compliant with the international standards by the October 2014 FATF meetings, the FATF will call upon its members and other jurisdictions to consider the ML/TF risks arising from the deficiencies in Afghanistan. Afghanistan should continue to work on implementing its action plan to address its strategic AML/CFT deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets; (3) implementing an adequate AML/CFT supervisory and oversight programme for all financial sectors; (4) establishing and implementing adequate procedures for the confiscation of assets related to money laundering; (5) establishing a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit; and (6) establishing and implementing effective controls for cross-border cash transactions. The FATF urges Afghanistan to address its deficiencies and bring into force the necessary CFT legislation and regulations immediately.



Albania

In June 2012, Albania made a high-level political commitment to work with the FATF and MONEYVAL to address its strategic AML/CFT deficiencies. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Albania should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) addressing the remaining issues in its terrorist asset-freezing regime; and (2) enhancing the framework for international co-operation related to terrorist financing. The FATF encourages Albania to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Angola

In June 2010 and again in February 2013 in view of its revised action plan, Angola made a high-level political commitment to work with the FATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February 2014, Angola has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by bringing into force legislation for the freezing and seizing of assets related to money laundering. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Angola should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) addressing the remaining issues regarding criminalisation of money laundering; (2) ensuring it has an adequate legal framework for the confiscation of funds related to money laundering; (3) implementing an adequate supervisory framework; and (4) ensuring that appropriate laws and procedures are in place to provide mutual legal assistance. The FATF encourages Angola to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Argentina

Since June 2011, when Argentina made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFISUD to address its strategic AML/CFT deficiencies, Argentina has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Argentina has substantially addressed its action plan, including by: adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to identify and freeze terrorist assets; enhancing procedures for the confiscation of funds related to money laundering; ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit and enhancing suspicious transaction reporting requirements; establishing customer due diligence requirements; and enhancing financial sector supervision. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Cambodia

Since June 2011, when Cambodia made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Cambodia has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Cambodia has substantially addressed its action plan, including by: adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to



identify and freeze terrorist assets; establishing procedures for the confiscation of funds related to money laundering; ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; and establishing effective controls for cross-border cash transactions. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Cuba

Since February 2013, when Cuba made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFISUD to address its strategic AML/CFT deficiencies, Cuba has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Cuba has substantially addressed its action plan, including by: becoming a member of GAFISUD; adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to identify and freeze terrorist assets; establishing adequate customer due diligence requirements; ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit and enhancing suspicious transaction reporting requirements. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Ethiopia

Since June 2010, when Ethiopia made high-level political commitment to work with the FATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Ethiopia has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Ethiopia has substantially addressed its action plan, including by: adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing a legal framework and procedures to identify and freeze terrorist assets; ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; improving customer due diligence measures; raising awareness of AML/CFT issues within the law enforcement community; and establishing a AML/CFT supervisory framework. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Iraq

In October 2013, Iraq made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Iraq should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets; (3) establishing effective customer due diligence measures; (4) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (5) establishing suspicious transaction reporting requirements; and (6) establishing and implementing an adequate AML/CFT supervisory and oversight programme for all financial sectors. The FATF encourages Iraq to address its AML/CFT deficiencies by implementing its action plan.



Kuwait

In June 2012, Kuwait made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February, Kuwait has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by issuing a Ministerial Resolution on freezing terrorist assets. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Kuwait should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) ensuring it has adequate procedures to identify and freeze terrorist assets; and (2) ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit. The FATF encourages Kuwait to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Lao PDR

In June 2013, Lao PDR made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Lao PDR should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing and implementing adequate procedures for the confiscation of assets related to money laundering; (3) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets; (4) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (5) establishing suspicious transaction reporting requirements; (6) implementing an adequate AML/CFT supervisory and oversight programme for all financial sectors; and (7) establishing and implementing effective controls for cross-border currency transactions. The FATF encourages Lao PDR to address its AML/CFT deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Namibia

In June 2011, Namibia made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February, Namibia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting new CFT legislation. The FATF welcomes this development, but has not assessed the new legislation due to its very recent nature, and therefore the FATF has not yet determined the extent to which it addresses any of the following issues: (1) adequately criminalising terrorist financing; and (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets. The FATF encourages Namibia to continue the process of implementing its action plan.

Nicaragua

In June 2011, Nicaragua made a high-level political commitment to work with the FATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February, Nicaragua has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by establishing internal mechanisms for STR obligations and creating an



AML/CFT supervisory programme for all financial sectors and issuing Decree 17-2014 aimed at establishing a framework for identifying and freezing terrorist assets. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Nicaragua should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by ensuring adequate procedures for identifying and freezing terrorist assets. The FATF encourages Nicaragua to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Pakistan

Since June 2010, when Pakistan made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Pakistan has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Pakistan has substantially addressed its action plan, including by: adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to identify, freeze and confiscate terrorist assets; ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; establishing regulation of money service providers; and improving controls for cross-border cash transactions. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Panama

In June 2014, Panama made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFISUD to address its strategic AML/CFT deficiencies. Panama will work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing and implementing an adequate legal framework for freezing terrorist assets; (3) establishing effective measures for customer due diligence in order to enhance transparency; (4) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (5) establishing suspicious transaction reporting requirements for all financial institutions and DNFBPs; and (6) ensuring effective mechanisms for international co-operation. The FATF encourages Panama to address its AML/CFT deficiencies by implementing its action plan.

Papua New Guinea

In February 2014, Papua New Guinea made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since then, Papua New Guinea has established the formal structure of its FIU. However, the FATF has determined that strategic AML/CFT deficiencies remain. Papua New Guinea should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing and implementing adequate procedures for the confiscation of assets related to money laundering; (3) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets; (4) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (5) establishing suspicious transaction reporting requirements; (6) implementing an adequate AML/CFT supervisory and



oversight programme for all financial sectors; and (7) establishing and implementing effective controls for cross-border currency transactions. The FATF encourages Papua New Guinea to address its AML/CFT deficiencies by implementing its action plan.

Sudan

In February 2010 and again in June 2013 in view of its revised action plan, Sudan made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February, Sudan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting new AML/CFT legislation and undertaking AML/CFT supervisory visits for financial institutions. The FATF welcomes these developments but has not assessed the new legislation due to its very recent nature, and therefore the FATF has not yet determined the extent to which they address any of the following issues: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) implementing adequate procedures for identifying and freezing terrorist assets; (3) ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit; (4) improving customer due diligence measures; (5) ensuring that financial institutions are aware of and comply with their obligations to file suspicious transaction reports in relation to money laundering and terrorist financing; and (6) ensuring that appropriate laws and procedures are in place with regard to international co-operation and mutual legal assistance. The FATF encourages Sudan to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Syria

Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. Syria has substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its action plan agreed upon with the FATF, due to the security situation, the FATF is unable to conduct an on-site visit to assess whether the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF. The FATF will continue to monitor the situation.

Tajikistan

Since June 2011, when Tajikistan made a high-level political commitment to work with the FATF and EAG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Tajikistan has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Tajikistan has substantially addressed its action plan, including by: adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures for the confiscation of funds related to money laundering and identifying and freezing terrorist assets; enhancing financial transparency; ensuring a fully operational, and effectively functioning financial intelligence unit and improving suspicious transaction reporting requirements; and broadening CDD measures. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.



Turkey

Since February 2010, when Turkey made a high-level political commitment to work with the FATF to address its strategic CFT deficiencies, Turkey has made significant progress to improve its CFT regime. Turkey has largely addressed its action plan, including by adequately criminalising terrorist financing and establishing procedures to identify, freeze and confiscate terrorist assets. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Uganda

In February 2014, Uganda made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to address its strategic AML/CFT deficiencies. However, the FATF has determined that strategic AML/CFT deficiencies remain. Uganda should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing; (2) establishing and implementing an adequate legal framework for identifying, tracing and freezing terrorist assets; (3) ensuring effective record-keeping requirements; (4) establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit (FIU); (5) ensuring there are adequate suspicious transaction reporting requirements; (6) ensuring an adequate and effective AML/CFT supervisory and oversight programme for all financial sectors; and (7) ensuring that appropriate laws and procedures are in place with regard to international co-operation for the FIU and supervisory authorities. The FATF encourages Uganda to address its AML/CFT deficiencies by implementing its action plan.

Yemen

Since February 2010, when Yemen made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Yemen has made progress to improve its AML/CFT regime. Yemen has substantially addressed its action plan at a technical level, including by adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to identify and freeze terrorist assets; improving its customer due diligence and suspicious transaction reporting requirements; issuing guidance; developing the monitoring and supervisory capacity of the financial sector supervisory authorities and the FIU; and ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit. While the FATF determined that Yemen has completed its action plan agreed upon with the FATF, due to the security situation, the FATF is unable to conduct an on-site visit to assess whether the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Zimbabwe

In June 2011, Zimbabwe made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since February, Zimbabwe has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting the Trafficking in Persons Act 2014



and issuing a Statutory Instrument to improve the framework to identify and freeze terrorist assets. The FATF welcomes these developments but has not assessed the new legislation due to its very recent nature, and therefore the FATF has not yet determined the extent to which they address any of the following issues: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; and (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets. The FATF encourages Zimbabwe to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.



Jurisdictions no longer subject to the FATF's on-going global AML/CFT compliance process

Kenya

The FATF welcomes Kenya's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Kenya has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in February 2010. Kenya is therefore no longer subject to FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Kenya will work with ESAAMLG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Kyrgyzstan

The FATF welcomes Kyrgyzstan's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Kyrgyzstan has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in October 2011. Kyrgyzstan is therefore no longer subject to FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Kyrgyzstan will work with EAG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Mongolia

The FATF welcomes Mongolia's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Mongolia has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in June 2011. Mongolia is therefore no longer subject to FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Mongolia will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Nepal

The FATF welcomes Nepal's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Nepal has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in February 2010. Nepal is therefore no longer subject to FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Nepal will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.



Tanzania

The FATF welcomes Tanzania's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Tanzania has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in October 2010. Tanzania is therefore no longer subject to FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Tanzania will work with ESAAMLG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

FATF 声明
2014年6月27日

(仮訳)

金融活動作業部会 (FATF) は、資金洗浄・テロ資金供与対策 (AML/CFT) に関する国際的な基準策定機関である。資金洗浄・テロ資金供与 (ML/TF) リスクから国際金融システムを保護し、資金洗浄・テロ資金供与対策基準の遵守強化を懸念するため、FATF は戦略上重大な欠陥をもつ国・地域を特定した。また、これらの国・地域と協働して国際金融システムにリスクをもたらすそれら欠陥に対処していく。

当該国・地域から生じる継続的かつ重大な資金洗浄・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するため、FATF が全ての加盟国及びその他の国・地域に対し、対抗措置の適用を要請する対象とされた国・地域
イラン、朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK)
資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略上重大な欠陥があり、それら欠陥への対処に顕著な進展をみせていない国・地域。FATF は以下に記載する国・地域に関連した欠陥から起るリスクを考慮するよう、加盟国に要請する。
アルジェリア
エクアドル
インドネシア
ミャンマー

エチオピア、パキスタン、シリア、トルコ及びウエメンは、FATF と合意したアクションプランへの対応が十分に進捗したことから、現在、「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善」継続プロセスに掲載されている。

イラン

イランはこれまで FATF と連携し、このほど FATF に資料の提出を行ったにも関わらず、同国がテロ資金供与のリスクに対処していないこと、及びそれによってもたらされる国際金融システムの健全性への深刻な脅威について、FATF は、引き続き、特別に、かつ極めて憂慮している。

FATF は、これまでの加盟国への要請を再確認するとともに、全ての国・地域が、それぞれの国の金融機関に対し、イラン系企業・金融機関を含め、同国との業務関係及び

取引に特別な注意を払うよう助言することを求める。FATF は、強化された監視に加え、2009年2月25日の加盟国への要請を再確認し、イランより生ずる資金洗浄・テロ資金供与リスクから金融セクターを保護するために効果的な対抗措置を適用することを全ての国・地域に求める。FATF は、対抗措置やリスク軽減措置の迂回・回避に利用されるコルレンス契約を防止すること、及びイラン系金融機関による自国内での支店や子会社の設置要請を検討する際に、資金洗浄・テロ資金供与リスクを考慮することを各国・地域に対して引き続き求める。イランより生ずるテロ資金供与の脅威が継続していることから、各国・地域はこれまでに講じた措置を考慮し、追加的な予防措置または現在講じている措置の強化を検討すべきである。

FATF は、特にテロ資金供与の犯罪化及び緊密な取引の届出義務を効果的に実施することによって、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応をとることを求める。イランがテロ資金供与対策体制の改善を継続するための具体的な対応をとらない場合、FATF は、対抗措置を強化するよう加盟国に要請し、かつ全ての国・地域に求めることを、2014年10月に検討する。

朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK)

2014年2月以降、DPRK は同国の資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥について議論するため、直接 FATF へ接触してきている。FATF は、DPRK が、合意されたアクションプランの論拠として、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥について合意に至るまで、引き続き FATF に協力することを求める。

FATF は、DPRK が資金洗浄・テロ資金供与対策体制における重大な欠陥に対して対処していないこと、及びそれによってもたらされる国際金融システムの健全性への深刻な脅威について、引き続き憂慮している。FATF は、DPRK が資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応をとることを求める。

FATF は、2011年2月25日付の加盟国への要請を再確認するとともに、全ての国・地域が、それぞれの国の金融機関に対し、DPRK 系企業・金融機関を含め、同国との業務関係及び取引に特別な注意を払うよう助言することを求める。FATF は、強化された監視に加え、DPRK より生ずる資金洗浄・テロ資金供与リスクから金融セクターを保護するために効果的な対抗措置を適用することを全ての国・地域に求める。全ての国・地域は、対抗措置やリスク軽減措置の迂回・回避に利用されるコルレンス契約も防止すべきであり、DPRK 系金融機関による自国内での支店や子会社の設置要請を検討する際に、資金洗浄・テロ資金供与リスクを考慮すべきである。

アルジェリア

アルジェリアは、テロ行為の処罰範囲を拡大する刑法改正案を施行したことを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩をみせている。しかし、アルジェリアは FATF 及び MENAFATF (中東・北部アフリカ FATF 型地域体) と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルの政治的コミットメントを示したにも関わらず、同国はそのアクションプランの履行において設定された期限内に十分な進歩を示しておらず、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存している。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①テロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し追跡、凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、及び③FATF 勧告に従った顧客管理義務の導入を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATF は、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを勧奨する。

エクアドル

エクアドルは、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化を含む新しい刑法を成立させたことを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩をみせている。しかし、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、FATF 及び GAFISUD (南米 FATF 型地域体) に対してハイレベルの政治的コミットメントを示したにも関わらず、同国はアクションプランの履行において、十分な進歩を示しておらず、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存している。同国は、これらの欠陥に対処するため、①テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の構築及び履行、及び②資金洗浄に関連する資金を没収するための手続の明確化を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。同国はまた、金融セクターの監督の強化も継続するべきである。FATF は、残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に同国が対処し、アクションプランの履行過程を継続することを勧奨する。

インドネシア

インドネシアは、テロリストの資産を凍結する体制の構築を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩をみせている。しかし、インドネシアは FATF や APG (アジア・太平洋 FATF 型地域体) と協働し、テロ資金供与対策上の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルの政治的コミットメントを示したにも関わらず、

同国はそのアクションプランの履行において、台憲された期限内で十分な進歩を示しておらず、テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の構築及び履行において、ある一定のテロ資金供与対策上重大な欠陥が残存している。FATF は、国連安保理決議 1267 の完全な履行、及びテロリストの資産を凍結するための法的枠組み並びに手続の明確化により、同国が FATF 勧告に従って、残存する欠陥に対処することを勧奨する。

ミャンマー

ミャンマーは、新しい資金洗浄・テロ対策法を成立させたことを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩をみせている。しかし、ミャンマーは FATF 及び APG と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルの政治的コミットメントを示したにも関わらず、同国はそのアクションプランの履行において十分な進歩を示しておらず、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存している。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①テロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の構築及び履行、③テロ資金供与に関する犯罪人引渡しの際のさらなる枠組み強化、④完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の確保、⑤金融における透明性の強化、及び⑥顧客管理措置の強化を含め、アクションプランの履行への取組を継続するべきである。FATF は、同国が、残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処すること、及びアクションプランの履行過程を継続することを勧奨する。

(以上)

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:

継続プロセス

2014年6月27日

(仮訳)

FATFは、資金洗浄・テロ資金供与対策の基準の遵守に関する継続的な検証の一環として、今日までに、資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略上重大な欠陥を有し、かつそれらに対処するためのアクションプランをFATFとともに策定した国・地域として、以下を特定した。これらの国・地域における状況は各々異なるものの、各国・地域は特定された欠陥に対処するとのハイレベルでの政治的コミットメントを書面で提出している。FATFはこれらのコミットメントを歓迎する。

未だ多くの国・地域が、FATFによる検証を受けていない。FATFは、国際金融システムにリスクをもたらす更なる国・地域の特定期を継続していく。

FATF及びFSRB (FATF型地域体)は、以下に記載された国・地域との協働、及び特定された欠陥への対処に関する進捗報告を継続する。FATFはこれらの国・地域に対し、迅速かつ提案された期限内でのアクションプランの履行を要請する。FATFはこれらのアクションプランの履行を注意深く監視するとともに、加盟国に対し以下に提示する状況について考慮することを懇願する。

アフガニスタン

2012年6月、アフガニスタンはFATF及びAPG (アジア・太平洋 FATF 型地域体)と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。それ以来、同国は、2014年6月に新しい資金洗浄対策及びテロ資金供与対策法を成立させることを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた措置を講じてきている。資金洗浄対策法が成立したが、ごく最近に成立したものであるため、FATFは未だ当該法の審査をしていない。加えて、テロ資金供与対策法が施行されたか否かについては明らかでなく、同国は必要なテロ資金供与対策規則を提出していない。同国が2014年10月のFATF会合までに、テロ資金供与対策法の施行、及び国際基準に準拠する必要な規則を提出しなければ、FATFは、同国の欠陥から生じる資金洗浄・テロ資金リスクを考慮するよう、加盟国やその他の国・地域に対して要請する。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上

重大な欠陥に対処するため、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し追跡し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、③全ての金融セクターに対する適切な資金洗浄・テロ資金供与対策の監督・監視プログラムの履行、④資金洗浄に関連する資金を没収するための適切な手続の制定及び履行、⑤完全かつ効果的に機能する資金情報機関の構築、及び⑥クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の構築及び履行を含む、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国がその欠陥に対処し、必要なテロ資金供与対策法及び規則を直ちに施行することを強く要請する。

アルバニア

2012年6月、アルバニアはFATF及びMONEYVAL (欧州 FATF 型地域体)と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。しかし、FATFは同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①テロリストの資産凍結制度に残存する欠陥への対処、及び②テロ資金供与に関する国際協力の枠組み強化を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国が残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懇願する。

アンゴラ

2010年6月に、及び2013年2月には改訂アクションプランを踏まえて再び、アンゴラはFATFと協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2014年2月以降、同国は、資金洗浄に関連する資産の凍結や差押えのための法律の施行を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた措置を講じてきている。しかし、FATFは、同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、これらの欠陥に対処するため、①没収する資金洗浄の犯罪化に関連した問題への対処、②資金洗浄に関連する資金を没収するための適切な枠組みの確保、③適切な監督枠組みの履行、及び④司法共助履行のための適切な法律及び手続の確保を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国が残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懇願する。

アルゼンチン

アルゼンチンが FATF 及び GAFISUD (南米 FATF 型地域体) と協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した 2011 年 6 月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結するための手続の制定、資金洗浄に関連する資金を没収するための手続の制定、完全に効果的に機能する資金情報機関の確保、及び疑わしい取引の届出義務の強化、顧客管理義務の制定、金融セクターの監督強化を含め、アクションプランの大部分に對処した。FATF は、これまでに FATF によって特定された欠陥に對処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているか確認するために、実地調査を行う。

カンボジア

カンボジアが FATF 及び APG と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した 2011 年 6 月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善において顕著な進歩を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結するための手続の制定、資金洗浄に関連する資産を没収するための手続の制定、完全に効果的に機能する資金情報機関の確保、クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の構築を含め、アクションプランの大部分に對処した。FATF は、これまでに FATF によって特定された欠陥に對処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているか確認するために、実地調査を行う。

キューバ

キューバが FATF 及び GAFISUD と協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した 2013 年 2 月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。同国は、GAFISUD への加盟、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結するための手続の制定、適切な顧客管理義務の制定、完全に効果的に機能する資金情報機関の確保及び疑わしい取引の届出義務の強化を含め、アクションプランの大部分に對処した。FATF は、これまでに FATF によって特定された欠陥に對処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているか確認するために、実地調査を行う

エチオピア

エチオピアが FATF と協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した 2010 年 6 月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結するための法的枠組み及び手続の制定、完全に効果的に機能する資金情報機関の確保、顧客管理措置の改善、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する、法執行機関内における意識向上、資金洗浄・テロ資金供与対策の監督の枠組みの構築を含め、アクションプランの大部分に對処した。FATF は、これまでに FATF によって特定された欠陥に對処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているか確認するために、実地調査を行う。

イラク

2013 年 10 月、イラクは、FATF 及び MENAFATF (中東・北部アフリカ FATF 型地域体) と協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。しかし、FATF は、同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、ある一定の欠陥が残存すると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に對処するため、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し追跡し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、③効果的な顧客管理措置の制定、④完全に効果的に機能する資金情報機関の構築、⑤疑わしい取引の届出義務の制定、及び⑥全ての金融セクターに對する適切な資金洗浄・テロ資金供与対策の監督・監視プログラムの構築及び履行を含め、アクションプランへの取組を継続すべきである。FATF は、同国がアクションプランの履行により、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に對処することを懸念する。

クウェート

2012 年 6 月、クウェートは、FATF 及び MENAFATF と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に對処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2 月以降、同国は、テロリストの資産凍結に関する関係決議の発出を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた措置を講じてきている。しかし、FATF は、同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に對処するため、①テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の確保、及び②完全にかつ効

果的に機能する資金情報機関の確保を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国が残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懸念する。

ラオス

2013年6月、ラオスはFATF及びAPGと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦路上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。しかし、FATFは同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、戦路上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②資金洗浄に関連する資産を没収するための適切な手続の制定及び履行、③テロリストの資産を特定し追跡し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、④完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の構築、⑤疑わしい取引の届出義務の制定、⑥全ての金融セクターに対する適切な資金洗浄・テロ資金供与対策の監督・監視プログラムの履行、及び⑦クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の構築及び履行を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懸念する。

ナミビア

2011年6月、ナミビアはFATF及びESAAMLG（東南部アフリカFATF型地域体）と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦路上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2月以降、同国は、新しいテロ資金供与対策法の成立を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた措置を講じてきている。FATFはこうした進歩を歓迎する。しかし、この新法制定はごく最近に行われたものであるため、FATFは未だ審査しておらず、したがって次に掲げる事項に関して、どの程度対処されたかを判定していない：①テロ資金供与の適切な犯罪化、及び②テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の制定及び履行。FATFは、同国がアクションプランの履行過程を継続することを懸念する。

ニカラグア

2011年6月、ニカラグアはFATFと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦路上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2月以

降、同国は、疑わしい取引の届出義務のための内部体制の構築や、全ての金融セクターに対する資金洗浄・テロ資金供与対策の監督プログラムの策定、及びテロリストの資産を特定し凍結するための枠組みの構築を企図した命令17-2014の発出を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた措置を講じてきている。しかし、FATFは、資金洗浄・テロ資金供与対策に、ある一定の戦路上重大な欠陥が残存していると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、テロリストの資産を特定し凍結すべきである。FATFは、同国が残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懸念する。

パキスタン

パキスタンがFATF及びAPGと協働して、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦路上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した2010年6月以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けて顕著な進歩を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリスト資産を特定し凍結し没収するための手続の制定、完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の確保、金融サービス業者の規制の制定、クロスボーダーでの現金取引の管理体制の改善を含め、アクションプランの大部分に対処した。FATFは、これまでにFATFによって特定された欠陥に対処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているが確認するために、実地調査を行う。

パナマ

2014年6月、パナマはFATF及びGAFISUDと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦路上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、③透明性を強化するための効果的な顧客管理義務措置の制定、④完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の構築、⑤全ての金融機関及びDNFBPs（指定非金融業者及び職業専門家）に対する、疑わしい取引の届出義務の制定、⑥国際協力のための効果的な体制の確保を含め、アクションプランの履行に取組む。FATFは、同国がアクションプランの履行により、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処することを懸念する。

パプアニューギニア

2014年2月、パプアニューギニアはFATF及びAPGと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。それ以降、資金情報機関の正式な体制を構築した。しかし、FATFは、同国の資金洗浄・テロ資金供与対策に、戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②資金洗浄に関連する資産を没収するための適切な手続の制定及び履行、③テロリストの資産を特定し追跡し凍結するための適切な枠組みの構築及び履行、④完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の構築、⑤疑わしい取引の届出義務の制定、⑥全ての金融セクターに対する適切な資金洗浄・テロ資金供与対策の監督・監視プログラムの履行、及び⑦クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の構築及び履行を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国が、アクションプランの履行により、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処することを意図する。

スーダン

2010年2月に、及び2013年6月には改訂アクションプランを踏まえ再び、スーダンはFATF及びMENAFATFと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2月以降、同国は、新しい資金洗浄・テロ資金供与対策法の成立、及び資金洗浄・テロ資金供与対策についての監督当局による金融機関の視察の着手を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策体制改善に向けた取組を講じてきている。FATFは、これらの進展を歓迎する。しかし、この新法制定はごく最近に行われたものであるため、FATFは未だ審査しておらず、したがって次に掲げる事項に関し、どの程度対処されたかを判定していない：①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の履行、③完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の確保、④顧客管理措置の改善、⑤資金洗浄及びテロ資金供与についての疑わしい取引の届出義務に関する金融機関の認識と遵守の確保、及び⑥国際協力及び司法共助に関する適切な法律・手続の確保。FATFは、同国が残存する資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを意図する。

シリア

シリアがFATF及びMENAFATFと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重

大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2010年2月以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進歩を見せている。同国は、テロ資金供与の犯罪化、及びテロリストの資産を凍結する手続の制定を含め、技術的なレベルではアクションプランの大部分に対処した。FATFは、同国がFATFと合意したアクションプランの履行を完了したと判定したが、治安情勢の観点から、これまでにFATFによって特定された欠陥に対処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているかを確認するための実地調査を行うことができない。FATFは同国の状況を引き続き注視していく。

タジキスタン

タジキスタンがFATF及びEAG(ユーラシアFATF型地域体)と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2011年6月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、資金洗浄に関連する資産を没収するための手続及びテロリストの資産を特定し凍結するための手続の制定、金融に関する透明性の強化、完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の確保及び疑わしい取引の届出義務の改善、及び顧客管理措置の拡大を含め、アクションプランの大部分に対処した。FATFは、これまでにFATFによって特定された欠陥に対処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているかを確認するために、実地調査を行う。

トルコ

トルコがFATFと協働し、テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2010年2月以降、同国は、テロ資金供与対策の体制改善に向けた顕著な進歩を見せている。同国は、テロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結し没収するための手続の制定を含め、アクションプランの大部分に対処した。FATFは、これまでにFATFによって特定された欠陥に対処するために必要な改革及び取組の履行過程が進行しているかを確認するために、実地調査を行う。

ウガンダ

2014年2月、ウガンダはFATF及びESAAMLGと協働し、資金洗浄・テロ資金供与対

策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。しかし、FATF は資金洗浄・テロ資金供与対策に、戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。同国は、テロ資金供与対策上の欠陥に対処するため、①テロ資金供与の適切な犯罪化、②テロリストの資産を特定し追跡し凍結するための適切な法的枠組みの構築及び履行、③効果的な記録保存義務の確保、④完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の構築、⑤適切な疑わしい取引の届出義務の確保、⑥全ての金融セクターに対する適切かつ効果的な資金洗浄・テロ資金供与対策の監督・監視プログラムの確保、及び⑦資金情報機関及び監督当局の国際協力に関する適切な法律及び手続の確保を含め、アクションプランの履行への取組を継続すべきである。FATFは、同国がアクションプランの履行により、資金洗浄・テロ資金供与対策上の欠陥に対処することを懸念する。

イエメン

イエメンが、FATF 及び MENAPATF と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処し、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した 2010 年 2 月以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた進捗を見せている。同国は、資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の構築、顧客管理や疑わしい取引の届出義務の改善、ガイダンスの発出、金融監督当局及び資金情報機関の監視・監督能力の開発を含め、技術的なレベルではアクションプランの大部分に対処した。FATF は、同国が FATF と合意したアクションプランの履行を完了したと判定したが、治安情勢の観点から、これまでに FATF によって特定された欠陥に対処するために必要な改革及び履行過程が進行しているかを確保するための実地調査を行うことができない。

ジンバブエ

2011 年 6 月、ジンバブエは FATF 及び ESAAMLG と協働し、資金洗浄・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処することについて、ハイレベルでの政治的コミットメントを示した。2 月以降、同国は、2014 年人身取引法の成立及びテロリストの資産を特定し凍結するための枠組みを改善する規制を発出したことを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善に向けた取組を講じてきている。FATF は、この進捗を歓迎する。しかし、この新法制定はごく最近におこなわれたものであるため、FATF は未だ審査しておらず、したがって次に掲げる事項に関し、どの程度対処されたかを判定していない。①資金洗浄及びテロ資金供与の適切な犯罪化、及び②テロリストの資産を特定し凍結するための適切な手続の制定及び履行。FATFは、同国が残存する資金洗浄・

テロ資金供与対策上の欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを
懸念する。

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：

継続プロセスの対象から除外される国・地域

ケニア

FATFは、ケニアの資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善における顕著な進捗を歓迎し、同国が、法規制上の枠組みを構築し、FATFにより2010年2月に特定された戦路上重大な欠陥に関するアクションプランへのコミットメントを達成したことを認識する。したがって、同国は、もはや国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守プロセスにおけるFATFの監視プロセスの対象ではない。同国は、相互審査報告において特定された資金洗浄・テロ資金供与対策の全ての問題への対処をESAAMLGと協働して継続する。

キルギスタン

FATFは、キルギスタンの資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善における顕著な進捗を歓迎し、同国が、法規制上の枠組みを構築し、FATFにより2011年10月に特定された戦路上重大な欠陥に関するアクションプランへのコミットメントを達成したことを認識する。したがって、同国は、もはや国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守プロセスにおけるFATFの監視プロセスの対象ではない。同国は、相互審査報告において特定された資金洗浄・テロ資金供与対策の全ての問題への対処をEAGと協働して継続する。

モンゴル

FATFは、モンゴルの資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善における顕著な進捗を歓迎し、同国が、法規制上の枠組みを構築し、FATFにより2011年6月に特定された戦路上重大な欠陥に関するアクションプランにおけるコミットメントを達成したことを認識する。したがって、同国は、もはや国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守プロセスにおけるFATFの監視プロセスの対象ではない。同国は、相互審査報告において特定された資金洗浄・テロ資金供与対策の全ての問題への対処をAPGと協働して継続する。

ネパール

FATFは、ネパールの資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善における顕著な進捗を歓迎し、同国が、法規制上の枠組みを構築し、FATFにより2010年2月に特定された戦路上重大な欠陥に関するアクションプランへのコミットメントを達成したことを認識する。したがって、同国は、もはや国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守プロセスにおけるFATFの監視プロセスの対象ではない。同国は、相互審査報告において特定された資金洗浄・テロ資金供与対策の全ての問題への対処をAPGと協働して継続する。

タンザニア

FATFは、タンザニアの資金洗浄・テロ資金供与対策の体制改善における顕著な進捗を歓迎し、同国が、法規制上の枠組みを構築し、FATFにより2010年10月に特定された戦路上重大な欠陥に関するアクションプランへのコミットメントを達成したことを認識する。したがって、同国は、もはや国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守プロセスにおけるFATFの監視プロセスの対象ではない。同国は、相互審査報告において特定された資金洗浄・テロ資金供与対策の全ての問題への対処をESAAMLGと協働して継続する。

(以上)