



High-risk and non-cooperative jurisdictions

Send Print Tweet

last updated: 27 Feb. 2015

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 27 February 2015

Paris, 27 February 2015 - 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	Iraq	Sudan
Angola	Lao PDR	Syria
Guyana	Panama	Yemen
Indonesia	Papua New Guinea	

Jurisdiction not making sufficient progress

Uganda

Jurisdictions no longer Subject to the FATF's On-Going AML/CFT Compliance Process

Albania	Namibia	Zimbabwe
Cambodia	Nicaragua	
Kuwait	Pakistan	

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. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Afghanistan should continue to work on implementing its action plan to address its strategic AML/CFT deficiencies, including by: (1) adequately criminalising money laundering; (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; and (5) establishing and implementing effective controls for cross-border cash transactions. The FATF encourages Afghanistan 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,

Document type

News

High-risk and non-cooperative Jurisdictions - February 2015

Public Statement

**Iran
Democratic Peoples's
Republic of Korea (DPRK)**

Algeria
Ecuador
Myanmar
> full statement

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process

Afghanistan
Angola
Guyana
Indonesia
Iraq
Lao PDR
Panama
Papua New Guinea
Sudan
Syria
Yemen

Jurisdictions not making sufficient progress
Uganda

Jurisdictions no longer subject to monitoring

Albania
Cambodia
Kuwait
Namibia
Nicaragua
Pakistan
Zimbabwe
> full statement

More information

About the International Co-operation Review Group (ICRG)

Angola 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 a strategic AML/CFT deficiency remains. Angola should continue to work on implementing its action plan to address this deficiency by ensuring that appropriate laws and procedures are in place to provide mutual legal assistance. The FATF encourages Angola to address its remaining deficiency and continue the process of implementing its action plan.

Guyana

In October 2014, Guyana made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies. However, the FATF has determined that certain strategic deficiencies remain. Guyana 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 effective measures for customer due diligence and enhancing financial transparency; (6) strengthening suspicious transaction reporting requirements; and (7) implementing an adequate supervisory framework. The FATF encourages Guyana to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Indonesia

Since February 2010, when Indonesia made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Indonesia has made significant progress to improve its AML/CFT regime. Indonesia has substantially addressed its action plan at a technical level, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets; and (3) enacting laws or other instruments to fully implement the 1999 International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. 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 remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Lao PDR

In June 2013, the Lao PDR made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since October

2014, the Lao PDR has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by enacting AML/CFT legislation. However, the FATF has determined that certain strategic AML/CFT deficiencies remain. The 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 the Lao PDR to address its AML/CFT deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Panama

In June 2014, Panama made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFILAT to address its strategic AML/CFT deficiencies. Since October 2014, Panama has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by issuing guidance to reporting entities on filing STRs, improving the capacity of the FIU and issuing regulations on bearer shares. However, the FATF has determined that strategic AML/CFT deficiencies remain. Panama 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 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 legal mechanisms for international co-operation. The FATF encourages Panama to address its remaining deficiencies and continue the process of 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. However, the FATF has determined that certain 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 remaining deficiencies and continue the process of 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 October 2014, Sudan has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by issuing customer due diligence circulars and guidelines for mutual legal assistance. However, the FATF has determined that strategic AML/CFT deficiencies remain.

Sudan should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) ensuring implementation of recent procedures established to freeze terrorist assets and (2) ensuring a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit. 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. In June 2014, the FATF determined that Syria had 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 has been unable to conduct an on-site visit to assess whether the process of implementing the required reforms and actions is underway. The FATF will continue to monitor the situation.

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. In June 2014, the FATF determined that Yemen had 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 financial intelligence unit (FIU); and establishing a fully operational and effectively functioning FIU. While the FATF determined that Yemen has completed its action plan agreed upon with the FATF, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to assess whether the process of implementing the required reforms and actions is underway. The FATF will continue to monitor the situation.

Jurisdictions not making sufficient progress

The FATF is not yet satisfied that the following jurisdiction has made sufficient progress on its action plan agreed upon with the FATF. The most significant action plan items and/or the majority of the action plan items have not been addressed. If this jurisdiction does not take sufficient action to implement significant components of its action plan by June 2015, then the FATF will identify this jurisdiction as being out of compliance with its agreed action plan and will take the additional step of calling upon its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with the jurisdiction.

Uganda

Despite Uganda's high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to address its strategic AML/CFT deficiencies, the FATF is not yet satisfied that Uganda has made sufficient progress in improving its AML/CFT regime, and certain 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; (5) ensuring 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 financial intelligence unit and supervisory authorities. The FATF encourages Uganda to address its remaining AML/CFT 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

Albania

The FATF welcomes Albania's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Albania 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 2012. Albania is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Albania will work with MONEYVAL as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Cambodia

The FATF welcomes Cambodia's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Cambodia 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. Cambodia is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Cambodia will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Kuwait

The FATF welcomes Kuwait's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Kuwait 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 2012. Kuwait is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Kuwait will work with MENAFATF as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report, in particular, fully implementing UNSC Resolution 1373.

Namibia

The FATF welcomes Namibia's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Namibia 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. Namibia is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global

AML/CFT compliance process. Namibia will work with ESAAMLG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Nicaragua

The FATF welcomes Nicaragua's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Nicaragua 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. Nicaragua is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Nicaragua will work with GAFILAT as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.

Pakistan

The FATF welcomes Pakistan's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Pakistan 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 2010. Pakistan is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Pakistan will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report, in particular, fully implementing UNSC Resolution 1267.

Zimbabwe

The FATF welcomes Zimbabwe's significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Zimbabwe 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. Zimbabwe is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Zimbabwe will work with ESAAMLG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.



News

Send Print Tweet

last updated: 27 Feb. 2015

FATF Public Statement - 27 February 2015

Document type

News

Paris, 27 February 2015 - 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
Myanmar

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.

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 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 June 2015.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Since October 2014, the DPRK sent a letter to the FATF indicating its commitment to implementing the action plan developed with the FATF.

However, 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 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 enacting AML/CFT amendments on 15 February 2015 and issuing new customer due diligence guidelines on 8 February 2015. The FATF welcomes this development, but has not assessed the new measures due to their recent nature, and therefore the FATF has not yet determined the extent to which they address any of the following issues: (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. Algeria also needs to issue corresponding asset freezing regulations. The FATF encourages Algeria to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Ecuador

Ecuador has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by issuing CFT regulations for the freezing of terrorist assets and AML/CFT regulations for the supervision of credit and savings cooperatives. The FATF welcomes these developments. The new asset freezing regulations, due to their recent nature, have yet to be assessed by the FATF to determine the extent to which they establish adequate procedures to identify and freeze terrorist assets. Ecuador also needs to continue enhancing financial sector AML/CFT supervision, in particular the credit and savings cooperatives sector. The FATF encourages Ecuador to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

Myanmar

Myanmar has taken steps towards improving its AML/CFT regime. 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) ensuring an operationally independent and effectively functioning financial intelligence unit; and (4) strengthening customer

due diligence measures. The FATF encourages Myanmar to address the remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

about the FATF



高リスク及び非協力国・地域
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

2015年2月27日（於：パリ）

（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間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慫慂する。

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、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。しかしながら、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・テロ資金供与対策の戦略上重大な欠陥に対処するため、①資金洗浄の適切な犯罪化、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、及び

⑤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、同国が残存する欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懲憑する。

アンゴラ

2010年6月及び2013年2月に改訂アクションプランを踏まえて再び、アンゴラはFATF及びESAAMLG（東南部アフリカ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ている。しかしながら、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、この欠陥に対処するため、司法共助履行のための適切な法律及び手続きの確保により、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懲憑する。

ガイアナ

2014年10月、ガイアナは、FATF及びCFATF（カリブ諸国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。しかしながら、FATFは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金を没収するための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完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、⑤効果的な顧客管理措置の制定、及び金融の透明性の向上、⑥疑わしい取引の届出義務の強化、及び⑦適切な監督の枠組みの履行を含め、アクションプランへの取組を継続すべきである。FATFは、同国が残存する欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを懲憑する。

インドネシア

2010年2月、インドネシアは、FATF及びAPG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、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。それ以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に

において顕著な進捗を見せた。同国は、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きの制定、及び③テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約（テロ資金供与防止条約、1999年採択）を完全に履行するための法律の制定又はその他手段の立法化を含め、技術的なレベルでは実質的にアクションプランに対処した。FATFは、これまでにFATFによって特定された欠陥に対処するべく、同国が必要な改革及び行動の履行過程が進行しているか確認するため、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、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。しかしながら、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完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、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・監視プログラムの策定及び履行を含め、アクションプランへの取組を継続すべきである。FATFは、同国が残存する欠陥に対処し、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。

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。2014年10月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策の立法化を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向けた措置を講じてきている。しかしながら、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きの制定及び履行、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完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、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慫慂する。

パナマ

2014年6月、パナマは、FATF 及び GAFILAT (南米 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。2014年10月以降、同国は、疑わしい取引の報告主体に対する同報告の届出に関するガイダンスの発出、資金情報機関の能力の向上、及び無記名株式に関する規則の公布を含む、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向けた措置を講じてきている。しかしながら、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措置の制定、④完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、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法的な仕組の確保を含め、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慫慂する。

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、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。しかしながら、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完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、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、残存する欠陥に対処し、アクションプランの履行過程を継続することを慫慂する。

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、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。2014年10月以降、同国は、顧客管理措置に係る通達の発出や司法共助に係るガイドラインの公布を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、取組を講じてきている。しかしながら、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、これらの欠陥に対処するため、①最近制定されたテロリストの資産凍結のための手続きの履行確保、及び②完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置を含め、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慫慂する。

シリア

2010年2月、シリアは、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、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。それ以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、進捗をみせた。2014年6月、FATFは、同国が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実質的にアクションプランに対処したと判定した。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、必要な改革及び行動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ていない。FATFは、同国の状況を引続き注視していく。

イエメン

2010年2月、イエメンは、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し、ハイレベルの政治的コミットメントを示した。それ以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、進捗を見せた。2014年6月、FATFは、同国が、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制定、顧客管理及び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、及び完全にかつ効果的に機能する資金情報機関の構築を含め、技術的なレベルでは実質的にアクションプランに対処したと判定した。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、必要な改革及び行動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ていない。FATFは、同国の状況を引続き注視していく。

十分な進捗を示していない国・地域

FATFは、以下の国・地域はFATFと合意されたアクションプランに関し十分な進捗を示したとは評価していない。アクションプランの最も重要な事項、及び/又はアクションプランの大半の事項への対応がなされていない。仮にこの国・地域が2015年6月までにアクションプランの重要な部分を履行するために十分な取組を行わない場合には、FATFはこの国・地域を、合意されたアクションプランを遵守しない国として特定し、加盟国に対してこの国・地域に関する欠陥から生じるリスクを考慮するよう求めるとの追加的な措置をとる。

ウガンダ

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、ハイレベルの政治的コミットメントを示したにも関わらず、FATFは、同国が資金洗浄及びテロ資金供与対策に関する体制の改善において、十分な進捗を示したとは評価しておらず、同国には、ある一定の戦略上重大な欠陥が残存している。同国は、テロ資金供与対策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完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、⑤疑わしい取引の適切な届出義務の確保、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機能確保を含め、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奨励する。

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

アルバニア

FATF は、アルバニアの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 2012 年 6 月に特定された戦略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課題への対処を MONEYVAL (欧州 FATF 型地域体) と協働して継続する。

カンボジア

FATF は、カンボジアの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 月に特定された戦略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課題への対処を APG と協働して継続する。

クウェート

FATF は、クウェートの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 2012 年 6 月に特定された戦略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課題、特に国連安保理決議第 1373 号の完全な履行への対処を MENAFATF と協働して継続する。

ナミビア

FATF は、ナミビアの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 月に特定された戦略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課題への対処を ESAAMLG と協働して継続する。

ニカラグア

FATF は、ニカラグアの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 月に特定された戦略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課題への対処を GAFILAT と協働して継続する。

パキスタン

FATF は、パキスタンの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の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 6 月に特定された戦略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課題、特に国連安保理決議第 1267 号の完全な履行への対処を APG と協働して継続する。

ジンバブエ

FATF は、ジンバブエの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善におけ

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月に特定された戦略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課題への対処をESAAMLGと協働して継続する。

(以 上)

高リスク及び非協力国・地域
FATF 声明
2015年2月27日（於：パリ）

（仮訳）

金融活動作業部会（FATF）は、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する国際的な基準策定機関である。資金洗浄・テロ資金供与のリスクから国際金融システムを保護し、資金洗浄・テロ資金供与対策の基準の遵守強化を懇願するため、FATF は戦略上の欠陥をもつ国・地域を特定し、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うした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 がそ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、そうした欠陥への対処に顕著な進展をみせていない、あるいはFATF と策定したアクションプランにコミットしていない国・地域。FATF は以下に記載する国・地域に関連した欠陥から起こ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
ミャンマー

イラン

FATF は、イランがこれまでFATF と連携してきたにも関わらず、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、引き続き、特別に、かつ極めて憂慮している。

FATF は、加盟国への要請を再確認するとともに、全ての国・地域が、イラン系企業・金融機関を含めた同国との業務関係及び取引に対し、特別な注意を払うよう、自国の金融機関に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、イランより生じる資金洗浄・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、コルレス関係が対抗措置や

リスク軽減措置の迂回・回避に利用されるのを防止すること、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、引き続き各国・地域に求める。イランより生じ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及び追加的な予防措置を検討し、または現在講じている措置を強化すべきである。

FATF は、特にテロ資金供与の犯罪化及び疑わしい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・テロ資金供与対策の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応を講じることを求める。同国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講じない場合、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、2015年6月に検討する。

朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK)

2014年10月以降、DPRK は、FATF と策定したアクションプランの履行に向けたコミットメントを示す書簡をFATF に送付した。

しかしながら、FATF は、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策の体制における重大な欠陥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、引き続き憂慮している。FATF は、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応を講じることを求める。

FATF は、2011年2月25日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、DPRK 系企業・金融機関を含めた同国との業務関係及び取引に対し、特別な注意を払うよう、自国の金融機関に助言することを求める。FATF は、強化された監視に加え、同国より生じる資金洗浄・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。各国・地域は、コルレス関係が対抗措置やリスク軽減措置の迂回・回避に利用されるのを防止すること、及び 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、2015年2月15日の資金洗浄・テロ資金供与対策法の改正、及び同年2月8日の新たな顧客管理措置ガイドラインの発出を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、措置を講じてきている。FATFはこうした進捗を歓迎するものの、最近、行われたものであるため、これらの新しい措置の審査をしておらず、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、及び③FATF勧告に従った顧客管理義務の導入。同国はまた、資産凍結に関連する規則を公布する必要がある。FATFは、同国が残存する欠陥に対処し、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。

エクアドル

エクアドルは、テロリストの資産凍結のためのテロ資金供与対策規則や、貯蓄信用協同組合の監督のための資金洗浄及びテロ資金供与対策規則を公布したことを含め、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、措置を講じてきている。FATFは、これらの進捗を歓迎する。新しい資産凍結の規則については、最近、行われたものであるため、未だ当該措置の審査をしておらず、したがって、テロリストの資産を特定し、凍結するための適切な手続をどの程度構築したかを判定していない。同国は、また、金融セクター、特に貯蓄信用協同組合セクターの資金洗浄及びテロ資金供与対策の監督強化も継続する必要がある。FATFは、同国が残存する欠陥に対処し、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。

ミャンマー

ミャンマーは、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向け、措置を講じてきている。しかしながら、同国は、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捗を示しておらず、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制定及び履行、③運営上独立し、効果的に機能する資金情報機関の確保、及び④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べきである。FATF は、同国が残存する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奨励する。

(以 上)