



Република Северна Македонија

Министерство за финансии  
Управа за финансиско разузнавање

## Јуриздикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање на тероризам идентификувани од страна на ФАТФ и високоризични трети земји идентификувани од страна на Европската Унија

### Вовед

Согласно член 2 став (1) точка 55) од ЗСППФТ (Службен весник на Република Северна Македонија број бр. 151 од 4.7.2022 година) се пропишува дека „**Високоризични земји**“ се земји кои не ги спровеле или недоволно ги спровеле меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како и земји утврдени од страна на ФАТФ, Европската Унија како и земји за кои надлежните меѓународни тела бараат преземање на соодветни противмерки или земји утврдени во согласност со националната проценка на ризик;

Согласно член 43 став (4) се пропишува дека Управата редовно, а најмалку двапати годишно, објавува листа на високоризични земји заради спроведување на мерките од ставовите (1) и (2) на овој член на својата официјална веб-страница врз основа на јавните објави за идентификувани високоризични земји објавени од ФАТФ, одлуките донесени на ниво на Европската Унија за идентификувани високо ризични земји со стратешки недостатоци и високоризични земји идентификувани согласно со националната проценка на ризикот

Врз основа на гореизнесеното, Во прилог може да ги погледнете објавите на ФАТФ и Европската унија за јуриздикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање на тероризам односно државите со „Повик за акција“ како и трети земји со висок ризик утврдени од страна на Европската Унија. **Оваа листа не претставува конечна листа на високоризични држави во смисла на ЗСППФТ.**

### Кратенки

FATF - Оперативната Група за определување на дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам

ЕУ- Европска Унија

AML/CFT – спречување перење пари и финансирање на тероризам

ООН- Организација на Обединети Нации

Moneyval Комитет- Комитет на експерти за евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам при Советот на Европа

ПП/ФТ – Перење пари и финансирање на тероризм

FIU/ФИУ – Единица за финансиско разузнавање

ФИ/ФИ – Финансиски институции



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

ДНФБП/DNFBP - Нефинансиски дејности и професии

VTC програма - Програма за доброволно даночно усогласување

НПО – Непрофитни организации

LEA/ЛЕА – Истражни органи

PF/ПФ – Финансирање на пролиферација на оружје за масовно уништување

TFS/ТФС – Таргетирано финансиски санкции/рестриктивни мерки

НРА – Национална проценка на ризикот од ПП/ФТ

## **1. Јуридикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање на тероризам идентификувани од страна на ФАТФ**

**Објави на ФАТФ (Статус: 23 Јуни 2023 година)**

### **Албанија**

Во февруари 2020 година, Албанија презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и MONEYVAL за зајакнување на ефективност на системот за ПП/ФТ. На својот пленарен состанок во февруари 2023 година, ФАТФ донесе првична одлука дека Албанија значително го спровела својот акционен план. Меѓутоа, во тоа време, ФАТФ одлучи да не одобри посета на лице место на земјата бидејќи беше загрижена дека очигледните планови на Албанија за воспоставување програма за доброволно даночно усогласување (ВТЦ) не се во согласност со принципите на ФАТФ за управување со АМЛ/ СFT импликации на VTC програмите или најдобрите практики на FATF во оваа област.

На својот пленарен состанок во јуни 2023 година, Албанија го потврди своето откажување од планираната програма за VTC и се обврза да ги почитува принципите на FATF и најдобрите практики за истите доколку размислува да усвои програма за доброволно даночно усогласување. Како резултат на тоа, ФАТФ донесе одлука да спроведе проценка на лице место за да потврди дека спроведувањето на реформите за ПП/ФТ во Албанија се започнати, се остваруваат и дека останува потребната политичка посветеност за да се одржи имплементацијата во иднина. ФАТФ забележува дека воведувањето програма за VTC што ги занемарува принципите и најдобрите практики на ФАТФ би влијаело на разгледувањето на ФАТФ за напредокот на земјата кон справување со недостатоците на ПП/ФТ и нејзината посветеност да го подобри нејзиниот систем. ФАТФ ќе продолжи да ја следи Албанија и сите случувања во програмата за VTC.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

## Барбадос

Од февруари 2020 година, кога Барбадос презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и CFATF за да ја зајакне ефективноста на својот систем ПП/ФТ, Барбадос презеде чекори кон подобрување на системот ПП/ФТ, вклучително и со покажување дека точни и Ажурираните информации за вистинската сопственост се достапни навремена основа и преку продолжување на репатријација и споделување на конфискуваните средства со други земји. Барбадос треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци со тоа што ќе покаже дека нивоата на известување за сомнителни активности од одредени ентитети за известување се во согласност со ризиците.

ФАТФ изразува загриженост дека Барбадос не успеа да го заврши својот акционен план, кој целосно истече во април 2022 година. ФАТФ силно го повикува Барбадос брзо да покаже значителен напредок во завршувањето на својот акционен план до октомври 2023 година или ФАТФ ќе ги разгледа следните чекори доколку нема доволен напредок.

## Буркина Фасо

Во февруари 2021 година, Буркина Фасо презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и GIABA за зајакнување на ефикасноста на нејзиниот систем ПП/ФТ. Буркина Фасо треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) ажурирање на своето разбирање за ризиците за ПП/ФТ, вклучително и преку ревизија на националната проценка на ризикот во согласност со секторските приоритети идентификувани во нејзината национална стратегија; (2) зајакнување на капацитетите на ресурсите на сите надзорни органи за ПП/ФТ и спроведување на супервизија заснована на ризик на финансискиот и нефинансискиот сектор; (3) одржување сеопфатни и ажурирани основни и кориснички информации за сопственост на правните лица и зајакнување на системот на санкции за прекршување на обврските за транспарентност; (4) зголемување на разновидноста на известувањето за сомнителни трансакции; (5) воспоставување процедури за ефективно спроведување на прекугранично пријавување на валути/пари и преносливи инструменти; (6) унапредување на соработката помеѓу истражните органи и органите кои се борат против финансирање на тероризам и спроведуваат истраги и гонење на истите во согласност со неговиот профил на ризик; и (7)



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

спроведување на ефективен систем на насочени финансиски санкции поврзани со ТФ и ПФ, како и мониторинг и надзор врз основа на ризик на НПО

ФАТФ го забележува континуираниот напредок на Буркина Фасо низ нејзиниот акционен план, но сите рокови сега се истечени и останува работата. ФАТФ ја повикува Буркина Фасо брзо да го спроведе својот акционен план за решавање на горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро бидејќи сите рокови истекоеа во декември 2022 година.

## **КАМЕРУН**

(Додаден со јавна овјава  
од 23.06.2023)

Во јуни 2023 година, Камерун презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и ГАБАК за да ја зајакне ефективноста на својот систем за СППФТ. Од усвојувањето на својот извештај во октомври 2021 година, Камерун постигна напредок во некои од препорачаните дејства од истиот преку зголемување на ресурсите на единицата за финансиско разузнавање и градење на капацитетите на истражните органи и судските тела за ефикасно спроведување на случаите на ПП/ФТ. Камерун ќе работи на имплементација на својот акционен план на ФАТФ преку: (1) усогласување на националните стратегии и политики за СППФТ со наодите на НРА и следење на нивната имплементација и демонстрирање на соработка и координација помеѓу надлежните органи за борба против ПП/ФТ; (2) Обезбедување приоритизација врз основа на ризик на примените барања за меѓународна соработка во согласност со ризиците и да се одговора на ефективен начин; (3) зајакнување на супервизијата врз банките заснована на ризик и спроведување на ефективна супервизија заснована на ризик за небанкарски финансиски институции и нефинансискиот сектор и спроведување на теренски активности за финансиските институции и нефинансискиот сектор со висок ризик; (4) Одржување и обезбедување навремен пристап на надлежните органи до соодветни и ажурирани информации за вистински сопственик на правните лица и воспоставување систем на санкции за прекршување на обврските за транспарентност што се применуваат врз правните лица; (5) Подобрување на сигурната размена на информации помеѓу ФИУ, субјектите и надлежни органи и демонстрирање на зголемување на користењето на разузнавачките извештаи за поддршка на оперативните потреби на надлежните органи; (6) Властите треба да демонстрираат дека се способни да спроведат низа истраги за ПП и да го гонат во согласност со ризиците; (7) Спроведување политики и процедури за одземање и конфискација на приноси



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

од криминал и управување со замрзнат, запленет и конфискуван имот и приоритет на заплена и конфискација на средства на граница; (8) Демонстрирање дека истрагите и гонењето на ФТ се спроведуваат во согласност со ризикот; и (9) Демонстрирање ефективно спроведување на системите на рестриktivни мерки и спроведување на пристап заснован на ризик кон НПО без нарушување на легитимните активности на НПО и кривично гонење на ПП во согласност со ризиците; (7) Спроведување политики и процедури за одземање и конфискација на приноси и инструменти од криминал и управување со замрзнат, запленет и конфискуван имот и приоритет на заплена и конфискација на средства на граница; (8) демонстрирање дека истрагите и гонењето на ТФ се спроведуваат во согласност со ризикот; и (9) демонстрирање на ефективно спроведување на системите рестриktivни мерки и спроведување на пристап заснован на ризик кон НПО без нарушување на легитимните активности на НПО.

## **Кајмански Острови**

Во февруари 2021 година, Кајманските Острови презедоа политичка посветеност на високо ниво да работат со ФАТФ и ЦФАТФ за да ја зајакнат ефективността на системот за СППФТ. На пленарната седница во јуни 2023 година, ФАТФ донесе првична одлука дека Кајманските Острови значително го завршија својот акционен план и гарантираат оценска мисија за да се потврди дека имплементацијата на реформите за ПП/ФТ е започната и се одржува, и дека неопходната политичка посветеност останува на место за да се одржи имплементацијата во иднина. Кајманските Острови ги направија следните клучни реформи, вклучувајќи: (1) примена на санкции кои се ефективни, пропорционални и одвраќачки и преземање административни казни и извршни дејствија против субјекти за да се осигураат дека прекршувањата се отстранети ефективно и навремено; (2) наметнување соодветни и ефективни санкции во случаи кога релевантните страни (вклучувајќи ги и правните лица) не поднесуваат точни, соодветни и ажурирани информации за вистинскиот сопственик; и (3) да покажат дека надлежните ги гонат сите видови на перење пари во согласност со ризичниот профил на јурисдикцијата и дека таквото гонење резултира со примена на одвраќачки, ефективни и пропорционални санкции.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

## Демократска Република Конго

Од октомври 2022 година, кога ДРК презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и GABAC за зајакнување на ефективност на нејзиниот систем ПП/ФТ, ДРК презеде чекори кон подобрување на својот систем ПП/ФТ, вклучително и со зајакнување на својата правна рамка за криминализација на перење пари. ДРК треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план на ФАТФ за справување со стратешките недостатоци, вклучително и со: (1) финализирање на НРА за ПП/ФТ и усвојување национална стратегија за ПП/ФТ; (2) назначување на надзорни органи за сите сектори во рамки на нефинансиските бизниси и професии и развивање и спроведување на план за супервизија базирана на ризик; (3) обезбедување на соодветни ресурси на ФИУ како и да ги изградат своите капацитети за спроведување оперативна и стратешка анализа; (4) зајакнување на способностите на органите вклучени во истрагата и гонењето на ПП/ФТ; и (5) демонстрација на ефективна имплементација на рестриктивни мерки.

## Хрватска

(Додадена со јавна овјава  
од 23.06.2023)

Во јуни 2023 година, Хрватска презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и MONEYVAL за зајакнување на ефективност на нејзиниот систем ПП/ФТ. Од усвојувањето на својот МЕР во декември 2021 година, Хрватска постигна напредок во препораките од истиот за подобрување на својот систем преку лиценцирање и следење на регистрацијата на давателите на услуги поврзани со виртуелни средства (VASPs), подобрување и спроведување на поефикасни санкции во надзорните активности и подобрување на спроведувањето на превентивни мерки за високо ризични сектори. Хрватска ќе работи на спроведувањето на својот акционен план на ФАТФ преку: (1) Завршување на националната проценка на ризикот, вклучително и проценка на ризикот за ПП/ФТ поврзан со злоупотреба на правни лица и правни аранжмани и употреба на готовина во секторот на недвижности; (2) Зголемување на човечките ресурси на ФИУ и подобрување на аналитичките способности; (3) Продолжување со подобрување на откривањето, истрагата и гонење на различни видови на ПП, вклучително и ПП што вклучува странски предикатни дела и злоупотреба на правни лица од страна на истражните органи; (4) Демонстрирање на одржливо зголемување на примената на привремените мерки за обезбедување на директни/индиректни приходи, како и на странски приноси кои се предмет на конфискација; (5) Демонстрирање на способност за систематско откривање и каде што е релевантно испитување на ФТ во согласност со неговиот профил на ризик;



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

(6) Воспоставување национална рамка за имплементација на мерките на UN-TFS и обезбедување насоки и спроведување на теренски и обуки за ентитетите кои известуваат; и (7) Идентификување на подгрупата на НПО најранливи на злоупотреба на FT и обезбедување насочено информирање до НПО и до донаторската заедница за потенцијалните ранливости на НПО на злоупотреба од FT.

## Гибралтар

Од јуни 2022 година, кога Гибралтар презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и MONEYVAL за да ја зајакне ефективноста на својот систем ПП/ФТ, Гибралтар презеде чекори за да го стори тоа, вклучително и со покажување дека супервизорите за давателит на услуги на трустови и други правни лица, адвокатите, игрите на среќа, агентите за недвижности и другите небанкарски ентитети сега користат низа ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции за прекршување на ПП/ФТ, особено со преземање повеќе извршни дејствија, наметнување финансиски казни и објавување на резултатите од случаите, онаму каде што е соодветно. Гибралтар треба да продолжи да работи на спроведувањето на својот акционен план за решавање на неговите стратешки недостатоци, вклучително и со демонстрирање дека е способен да спроведе повеќе конечни пресуди за конфискација сразмерни на ризикот и контекстот на Гибралтар. ФАТФ забележува континуиран напредок на Гибралтар низ акцискиот план; сепак, сите рокови сега се истечени. ФАТФ го охрабрува Гибралтар да продолжи да го спроведува својот акционен план за да ги реши горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро.

## Хаити

(Јавната објава од  
02.2023 останува  
непроменета)

Во јуни 2021 година, Хаити презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и ЦФАТФ за да ја зајакне ефективноста на својот режим за АМЛ/КФТ. ФАТФ ја препознава политичката посветеност изразена на високо ниво и напорите што ги покажа Хаити да ги унапреди своите заложби во средината на предизвикувачката социјална, економска и безбедносна ситуација во земјата. Хаити треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) завршување на процесот на проценка на ризикот за ПП/ФТ и споделување на наодите; (2) олеснување на споделувањето информации со релевантните странски партнери; (3) адресирање на техничките недостатоци во неговата законска и регулаторна рамка што го попречуваат спроведувањето на превентивните мерки за ПП/ФТ и спроведување на супервизија



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

за АМЛ/ЦФТ заснована на ризик за сите финансиски институции и ДНФБП за кои се смета дека претставуваат поголем ризик за ПП/ФТ; (4) осигурување дека основните и корисничките информации за сопственост се одржуваат и се достапни навремено; (5) обезбедување подобра употреба на финансиското разузнавање и други релевантни информации од страна на надлежните органи за борба против ПП/ФТ; ; (6) адресирање на техничките недостатоци во прекршокот за ПП и докажување дека властите ги идентификуваат, истражуваат и гонат случаите на ПП на начин што е во согласност со профилот на ризик на Хаити; (7) демонстрација на зголемување на идентификацијата, трагањето и пронаоѓањето на приноси од казниви дела; (8) адресирање на техничките недостатоци во крвичното дело за ФТ и режимот на насочени финансиски санкции; и (9) спроведување на соодветен мониторинг заснован на ризик на НПО ранливи на злоупотреба на ТФ без нарушување или обесхрабрување на легитимните активности на НПО

## Јамајка

Од февруари 2020 година, кога Јамајка презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и CFATF за да ја зајакне ефективната на нејзиниот систем ПП/ФТ, Јамајка презеде чекори кон подобрување на својот систем ПП/ФТ, вклучително и со обезбедување дека дефиницијата за вистински сопственик е во согласност со стандардите на ФАТФ. Јамајка треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) обезбедување соодветен надзор заснован на ризик во сите сектори на нефинансиските бизниси и професии; и (2) докажување дека се точни и ажурирани основни информации за сопственоста и истите се достапни навремено до надлежните органи како и се применуваат ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции.

ФАТФ повторно изразува загриженост дека Јамајка не успеа да го заврши својот акционен план, кој целосно истече во јануари 2022 година повикувајќи ги своите членови и повикувајќи ги сите јурисдикции да применат зголемена длабинска анализа на деловните односи и трансакциите со Јамајка.

## Јордан

Во октомври 2021 година, Јордан презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и МЕНАФАТФ за да ја зајакне ефективната на нејзиниот систем против СППФТ. На пленарната седница во јуни 2023 година, ФАТФ донесе





Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

првична одлука дека Јордан значително го завршил својот акционен план пред договорената временска рамка и гарантира проценка на лице место за да се потврди дека имплементацијата на реформите за ПП/ФТ е започната и дека се одржува, и дека потребната политичка посветеност останува на место за да се одржи имплементацијата во иднина. Јордан ги направи следните клучни реформи, вклучувајќи: (1) комплетирање и проширување на проценките на ризикот од ПП/ФТ на правни лица и виртуелни средства; (2) спроведување на инспекции на ентитети кои се должни да применуваат мерки за СППФТ, вклучително и финансискиот и нефинансискиот сектор; (3) спроведување на механизам за санкции за прекршување на обврските за транспарентност поврзани со правни лица и аранжмани; (4) примена на ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции за неусогласеност; (5) спроведување истраги за перење пари и гонење за основни дела во согласност со профилот на ризик; (6) примена на ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции во случаите на ПП; (7) спроведување на правна и институционална рамка за TFS; и (8) докажување дека усогласеноста со TFS е проценета и недостатоците на TFS се поправени.

## Мали

Од октомври 2021 година, кога Мали се обврза на високо ниво да работи со ФАТФ и ГИАБА за да ја зајакне ефективноста на својот систем за СППФТ, Мали презеде чекори кон подобрување на системот за СППФТ, вклучително и со обезбедување ресурси на финансиските супервизори и надлежните органи вклучени во истрагата и гонењето на ФТ и спроведувањето контакт со НПО кои се изложени на ризик од злоупотреба на ФТ. Мали треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) спроведување на националниот стратешки акционен план во согласност со НРА; (2) развивање и започнување со имплементација на пристап базиран на ризик за супервизија на ПП/ФТ на сите финасиски и нефинансиски институции со повисок ризик и демонстрација на ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции за неусогласеност со обврските; (3) спроведување на сеопфатна проценка на ризиците за ПП/ФТ поврзани со сите видови правни лица; (4) зголемување на капацитетот на ФИУ и истражните органи и унапредување на нивната соработка за користење на финансиското разузнавање; (5) спроведување на паралелна финансиски истраги; (6) зајакнување на капацитетите на релевантните органи одговорни за истрага и гонење на



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

случаите на ФТ; (7) зајакнување на правната рамка и процедури за спроведување на TFS поврзани со ФТ и шитење на оружје за масовно уништување; и (8) имплементирање на пристап заснован на ризик за супервизија на секторот НПО за да се спречи нивна злоупотреба за целите на ФТ.

## Мозамбик

Од октомври 2022 година, кога Мозамбик презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и ESAAMLG за зајакнување на ефективност на својот систем ПП/ФТ, Мозамбик презеде чекори кон подобрување на системот ПП/ФТ, вклучително и со решавање на недостатоците идентификувани во Препорака 10. Мозамбик треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) обезбедување соработка и координација меѓу релевантните органи за спроведување на стратегии и политики за ПП/ФТ базирани на ризик; (2) спроведување на обука за сите истражни органи за взаемна правна помош за подобрување на собирањето докази или заплена/конфискација на приноси од криминал; (3) обезбедување на соодветни финансиски и човечки ресурси на супервизори, развивање и спроведување на план за супервизија заснован на ризик; (4) обезбедување на соодветни ресурси за властите да започнат со собирање на соодветни, точни и ажурирани информации за вистинската сопственост на правните лица; (5) зголемување на човечките ресурси на ФИУ како и зголемување на ушптробата на финансиските разузнавачки информации испратени до надлежните; (6) демонстрирање на способноста на истражните органи за ефикасно истражување на случаите на ПП/ФТ користејќи го финансиското разузнавање; (7) спроведување на сеопфатна проценка на ризикот на ФТ и започнување со спроведување на сеопфатна национална стратегија за спречување финансирање на тероризам; (8) зголемување на свеста за рестриktivните мерки поврзани со финансирање на тероризам и ширење на оружје за масовно уништување; и (9) спроведување на проценката на ризикот за ФТ за НПО во согласност со стандардите на ФАТФ и нејзино користење како основа за развивање на теренски план.

## Нигерија

**(Јавната објава од  
02.2023 останува  
непроменета)**

Во февруари 2023 година, Нигерија презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и GIABA за зајакнување на ефективност на нејзиниот систем за СППФТ. Од усвојувањето на нејзиниот МЕР во август 2021 година, Нигерија постигна напредок во некои од препорачаните дејства на МЕР



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

за подобрување на својот систем, вклучително и преку подобрување на законодавната рамка за СППФТ, ажурирање на својата проценка за инхерентните ризици за ПП/ФТ/ПФ и ја зајакна нејзината имплементација на финансиски рестриktivни мерки. Нигерија ќе работи на имплементација на својот акционен план на ФАТФ со: (1) завршување на проценката на ризикот за преостанатиот ПП/ФТ и ажурирање на својата национална стратегија за СППФТ за да обезбеди усогласување со другите национални стратегии релевантни за предикатните прекршоци со висок ризик; (2) зајакнување на формалната и неформалната меѓународна соработка во согласност со ризиците за ПП/ФТ; (3) подобрување на супервизијата заснована на ризик на финансиските и нефинансиските институции и подобрување на спроведувањето на превентивните мерки за високоризичните сектори; (4) обезбедување дека надлежните органи имаат навремен пристап до точни и ажурирани информации на вистинскиот сопственик за правни лица и примена на санкции за прекршување на обврските; (5) демонстрирање на зголемување на ширењето на финансиско разузнавачите податоци од страна на ФИУ и неговата употреба од страна на истражните органи; (6) демонстрација на одржливо зголемување на истрагите и гонењето на ПП во согласност со ризиците; (7) проактивно откривање на прекршувањата на обврските за декларирање на валути и примена на соодветни санкции и одржување сеопфатни податоци за замрзнати, заплени, конфискувани и отуѓени средства; (8) демонстрација на одржливо зголемување на истрагите и гонењето на различни видови активности на ФТ во согласност со ризикот и зајакнување на меѓуагенциската соработка за истрагите за ФТ; и (9) спроведување на активности засновани на ризик за НПО изложени на ризик од злоупотреба на ФТ и спроведување на мониторинг заснован на ризик за подгрупата на НПО изложени на ризик од злоупотреба на ФТ без нарушување или обесхрабрување на легитимните активности на НПО.

## Панама

Во јуни 2019 година, Панама презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и ГАФИЛАТ за да ја зајакне ефективностa на нејзиниот систем за СППФТ. На пленарната седница во јуни 2023 година, ФАТФ донесе првична одлука дека Панама значително го завршила својот акционен план и гарантира оценска мисија на лице место за да се потврди дека спроведувањето на реформите за СППФТ е започнато и дека се одржува и дека потребната политичка посветеност останува на



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

ниво за да се одржи имплементацијата во иднина. Панама ги направи следните клучни реформи, вклучувајќи: (1) зајакнување на своето разбирање за националниот и секторскиот ризици за ППФТ и информирање на наодите за нејзините национални политики за намалување на идентификуваните ризици; (2) преземање активности за идентификување на нелиценцирани испраќачи на пари, примена на пристап заснован на ризик за надзор на секторот нефинансиски бизниси и професии и примена на ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции за прекршувањата на ПП/ФТ; (3); проверка на ажурираните информации за вистинската сопственост од страна на обврзаните субјекти, воспоставување механизми за следење на активностите на офшор субјектите, проценка на постоечките ризици од злоупотреба на правни лица и аранжмани за дефинирање и спроведување конкретни мерки за да се спречи злоупотребата на именуваните акционери и директори и овозможување навремен пристап до соодветни и точни информации за вистинската сопственост; и (4) користење резултатите од анализите на ФИУ за истраги за ПП, односно демонстрирање на неговата способност да истражува и гони ПП што вклучува странски даночни злоупотреби и обезбедува конструктивна и навремена меѓународна соработка за таквите злоупотреби како и продолжување да се фокусира на истрагите за ПП во врска со области со висок ризик идентификувани во НРА и MER.

## Филипини

Од јуни 2021 година, кога Филипините презедоа политичка посветеност на високо ниво да работат со FATF и APG за зајакнување на ефективноста на системот ПП/ФТ, Филипините презедоа чекори за промовирање на разбирањето на обврските за рестриктивни мерки помеѓу финансијскиот и нефинансискиот сектор, зголемување на употребата на финансиско разузнавање и истражните вештини на органите задолжени за истраги за ПП и да се даде приоритет на трагањето и конфискацијата на имотот до моментот на пресуда во кривичните случаи. Филипините треба да продолжат да работат на имплементација на својот акционен план за решавање на своите стратешки недостатоци, вклучително и преку: (1) докажување дека се спроведува ефективна супервизија заснована на ризик на нефинансиските дејности и професии; (2) демонстрирање дека супервизорите спроведуваат контроли за ПП/ФТ за да ги ублажат ризиците поврзани со казино „junket“ операторите; (3) подобрување и рационализирање на пристапот на истражните органи до информациите за вистинскиот сопственик и преземање чекори



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

за да се осигура дека информациите за вистинскиот сопственик се точни и ажурирани; (4) демонстрирање на зголемување на истрагите и гонењето на ПП во согласност со ризикот; и (5) демонстрација на зголемување на идентификацијата, истрагата и гонењето на случаите на ФТ.

ФАТФ ги повикува Филипините брзо да го спроведат својот акционен план за решавање на горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро, бидејќи сите рокови истекуваа во јануари 2023 година.

## Сенегал

Од февруари 2021 година, кога Сенегал презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и ГИАБА за зајакнување на ефективност на својот систем за СППФТ, Сенегал го зајакна надзорот врз основа на ризик на нефинансиските дејности и професии, зголемена дисеминација од ФИУ до органите за спроведување на законот и зголемени ресурси посветени на истрагата и гонењето на ФТ. Сенегал треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) подобрување на усогласеноста со откривање на прекршувањата на ПП/ФТ и наметнување ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции против нефинансиските дејности и професии кои не се усогласени; (2) ажурирање и одржување на сеопфатни информации за сопственоста за правни лица и аранжмани и зајакнување на системот на санкции за прекршување на обврските за транспарентност; (3) идентификување и истражување на активностите на ФТ во согласност со профилот на ризик на земјата; и (4) имплементирање на ефективен систем на рестриктивни мерки со ФТ и ширење на оружје за масовно уништување, како и мониторинг и надзор врз основа на ризик на НПО.

ФАТФ го забележува континуираниот напредок на Сенегал во акциониот план, но сите рокови сега се истечени и останува работата. ФАТФ го повикува Сенегал брзо да го спроведе својот акционен план за да ги реши горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро.

## Јужна Африка

Од февруари 2023 година, кога Јужна Африка презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и ESAAMLG за зајакнување на ефективност на нејзиниот систем ПП/ФТ, Јужна Африка презеде чекори кон подобрување на системот ПП/ФТ во текот на првиот циклус на известување ,



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

вклучително и преку подобрување на нејзината криминализација на финансирањето на тероризмот. Јужна Африка треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) демонстрирање на одржливо зголемување на барањата за МПП кои се во странство кои помагаат да се олеснат истрагите за ПП/ФТ и конфискациите на различни видови средства во согласност со неговиот ризик профил; (2) подобрување на супервизијата заснована на ризик на нефинансиските дејности и професии и докажување дека сите супервизори за ПП/ФТ применуваат ефективни, пропорционални, и ефективни санкции за неусогласеност; (3) обезбедување дека надлежните органи имаат навремен пристап до точни и ажурирани информации на сопственоста за правни лица и аранжмани и примена на санкции за прекршување на обврските за транспарентност од страна на правни лица; (4) демонстрација на одржливо зголемување на барањата на агенциите за спроведување на законот за финансиски разузнавачки информации од FIC за нејзините истраги за ППФТ; (5) демонстрирање на одржливо зголемување на истрагите и гонењето на сериозно и сложено перење пари и целиот опсег на активности на ФТ во согласност со профилот на ризик; (6) унапредување на идентификувањето, заплената и конфискацијата на приноси и инструменти од поширок опсег на основни кривични дела, во согласност со профилот на ризик; (7) ажурирање на својата проценка на ризикот за ФТ за да се информира за спроведувањето на сеопфатна национална стратегија за спречување на финансирање на тероризмот; и (8) обезбедување на ефективно спроведување на насочени финансиски санкции и демонстрација на ефективен механизам за идентификување на поединци и ентитети кои ги исполнуваат критериумите за домашно назначување.

## Јужен Судан

Од јуни 2021 година, кога Јужен Судан презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и ESAAMLG за зајакнување на ефикасноста на својот систем ПП/ФТ, Јужен Судан презеде чекори кон подобрување на системот ПП/ФТ, вклучително и со спречување на криминалците од контролирање или поседување финансиски институции. Јужен Судан треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план, вклучително и преку: (1) спроведување на сеопфатен преглед на Законот за СПП/ФТ (2012), со поддршка од меѓународни партнери, вклучително и техничка помош, за усогласување со стандардите на FATF; (2)



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

пристапување и целосно спроведување на Виенската конвенција од 1988 година, Конвенцијата од Палермо од 2000 година, и Конвенцијата за финансирање тероризам од 1999 година; (3) обезбедување дека надлежните органи се соодветно структурирани и способни да спроведат пристап заснован на ризик за супервизија за ПП/ФТ за финансиските институции; (4) развивање на сеопфатна правна рамка за собирање и потврдување на точноста на информациите за вистинската сопственост за правни лица; (5) операционализација на целосно функционална и независна ФИУ; (6) воспоставување и спроведување на правна и институционална рамка за спроведување на насочени финансиски санкции во согласност со резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации за финансирање на тероризмот и ширењето на ОМУ; и (7) започнување со спроведување на насочен надзор/мониторинг заснован на ризик на НПО изложени на ризик од злоупотреба на ТФ.

ФАТФ го забележува ограничениот напредок на Јужен Судан во неговиот акционен план со сите рокови кои сега се истечени и останува работата. ФАТФ повторно го охрабрува Јужен Судан да продолжи да го спроведува својот акционен план за да ги реши горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро и да покаже силна политичка и институционална посветеност да ја зајакне ефективноста на својот систем ПП/ФТ, особено во поддршката на водечката агенција во координирање на националните напори за СПП/ФТ.

## Сирија

(Јавната објава од  
02.2023 останува  
непроменета)

Од февруари 2010 година, кога Сирија се обврза на високо ниво да работи со ФАТФ и МЕНАФАТФ за справување со стратешките недостатоци на СППФТ, Сирија постигна напредок во подобрувањето на системот на СППФТ. Во јуни 2014 година, ФАТФ утврди дека Сирија значително го решила својот акционен план на техничко ниво, вклучително и со криминализирање на финансирањето на тероризмот и воспоставување процедури за замрзнување на имотот на терористите. Додека ФАТФ утврди дека Сирија го завршила договорениот акционен план, поради безбедносната ситуација, ФАТФ не можеше да изврши оценска мисија на лице место за да потврди дали процесот на спроведување на бараните реформи и акции е започнат и се одржува. ФАТФ ќе продолжи да ја следи ситуацијата и ќе изврши посета на лице место што е можно поскоро.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

## Танзанија

(Јавната објава од  
10.2022 останува  
непроменета)

Во октомври 2022 година, Танзанија презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и ESAAMLG за зајакнување на ефикасноста на нејзиниот систем ПП/ФТ. Од усвојувањето на својот MER во април 2021 година, Танзанија постигна напредок во некои од препорачаните активности на MER за подобрување на својот систем, вклучително и преку развивање правна рамка за TF и TFS, како и ширење стратешка анализа на FIU. Танзанија ќе работи на имплементација на својот акционен план на ФАТФ преку: (1) подобрување на надзорот заснован на ризик на финансискиот и нефинансискиот сектор, вклучително и со спроведување инспекции на основа базирана на ризик и примена на ефективни, пропорционални, и одвраќачки санкции за неусогласеност; (2) демонстрирање на способноста на властите ефективно да спроведуваат низа истраги и гонење на ПП во согласност со профилот на ризик на земјата; (3) докажување дека истражните органи преземаат мерки за идентификување, следење, заплenuвање и конфискација на приноси и инструменти од криминал; (4) спроведување на сеопфатна проценка на ризикот за ФТ и започнување со имплементација на сеопфатна национална стратегија за СФТ како и демонстрација на способност за спроведување истраги за ФТ и следење на гонење во согласност со профилот на ризик на земјата; (5) зголемување на свеста на приватниот сектор и надлежните органи за ФТ и ШОМУ поврзани со TFS; и (6) спроведување на проценката на ризикот за ФТ за НПО во согласност со стандардите на ФАТФ и користење како основа за развивање на теренски план.

## Туркије

Од октомври 2021 година, кога Туркије презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ за да ја зајакне ефикасноста на нејзиниот систем за СППФТ, Туркије презеде позитивни чекори кон подобрување на системот за спречување и борба против спречување и борба против трговијата со луѓе, вклучително и со (1) зголемување на теренски инспекции на субјектите кои известуваат од страна на супервизорите; (2) подобрување на употребата на финансиско разузнавање за поддршка на истрагите за ПП; (3) преземање чекори за подобрување на пристапот заснован на ризик за надзор на





Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

непрофитните организации за да се спречи нивната злоупотреба за финансирање тероризам. Туркије треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) преземање посложени истраги и гонење на ПП; и (2) спроведување на повеќе финансиски истраги во случаи на тероризам.

ФАТФ забележува дека Туркије продолжува да напредува низ нејзиниот акционен план; сепак, сите рокови сега се истечени. ФАТФ ја охрабрува Турција да продолжи да го спроведува својот акционен план за решавање на горенаведените стратешки недостатоци што е можно поскоро.

## Уганда

Од февруари 2020 година, кога Уганда презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со FATF и ESAAMLG за да ја зајакне ефективностa на нејзиниот систем ПП/ФТ, Уганда покажа напредок, вклучително и со развивање и имплементирање на надзор врз основа на ризик на финансискиот и нефинансискиот сектор. Уганда треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со стратешките недостатоци, вклучително и преку: (1) обезбедување дека надлежните органи имаат навремен пристап до точни основни информации за сопственоста на правните лица; и (2) зголемување на свеста за рестриктивни мерки поврзани со ОМУ преку спроведување на обука за финансиски и нефинансиските сектори. ФАТФ продолжува да го следи надзорот на Уганда врз секторот на НПО за да ја поттикне примената на пристапот заснован на ризик за надзор на НПО во согласност со стандардите на ФАТФ и да ги ублажи несаканите последици.

ФАТФ изразува загриженост дека Уганда не успеа да го заврши својот акционен план, кој целосно истече во мај 2022 година. ФАТФ силно ја повикува Уганда брзо да покаже значителен напредок во завршувањето на својот акционен план до октомври 2023 година или ФАТФ ќе ги разгледа следните чекори доколку нема доволен напредок..

## Обединети Арапски Емирати

Од февруари 2022 година, кога Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) презедоа политичка посветеност на високо ниво да работат со ФАТФ и МЕНАФАТФ за да ја зајакнат ефикасноста на системот СППФТ, Обединетите Арапски Емирати покажаа значителен напредок, вклучително и со подобрување и



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

одржување на заеднички разбирање на ризиците за ПП/ФТ помеѓу различните сектори и институции на нефинансиски дејности и професии, и обезбедување на погрануларно разбирање на ризикот од злоупотреба на правни лица и правни аранжмани за ПП/ФТ.

Обединетите Арапски Емирати треба да продолжат да работат на имплементација на својот акционен план на ФАТФ преку: (1) демонстрација на одржливо зголемување на примената на ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции за неусогласеност на финансискиот и нефинансискиот сектор со барањата за ПП/ФТ; покажувајќи дека секторите на нефинансиски дејности и професии спроведуваат анализа на клиентот заснована на ризик; и покажува зголемување на бројот и квалитетот на извештаите за сомнителни трансакции; (2) демонстрирање на одржливо зголемување на извршувањето на одвраќачки, ефективни и пропорционални санкции каде што е потребно за прекршување на обврските за корисна сопственост и (3) демонстрирање на одржливо зголемување на ефективни истраги и гонење на различни видови случаи на ПП во согласност со профилот на ризик на ОАЕ.

## Виентам

(Додадена со јавна овјав  
од 23.06.2023)

Во јуни 2023 година, Виетнам презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и АПГ за да ја зајакне ефективноста на својот систем за СППФТ. Од усвојувањето на својот МЕР во ноември 2021 година, Виетнам постигна напредок во некои од препорачаните дејства на МЕР со приклучување кон меѓуагенциската мрежа за наплата на средства во Азија Пацифик (ARIN-AP) и усвојување на национален акционен план за СППФТШОМУ. Виетнам ќе работи на спроведување на својот акционен план на ФАТФ преку: (1) Зголемување на разбирањето на ризикот, домашната координација и соработката за борба против ПП/ФТ; (2) Подобрување на меѓународната соработка; (3) Спроведување на ефективна супервизија заснована на ризик; (4) Преземање активности за регулирање на виртуелните средства и давателите на услуги за виртуелни средства; (5) Решавање на недостатоците во техничката усогласеност, вклучително и во однос на прекршокот за ПП, насочени финансиски санкции, вршење на анализа на клиентите и известување за сомнителни трансакции; (6) Спроведување на теренски активности со приватниот сектор; (7) Воспоставување систем кој на надлежните органи им обезбедува соодветни, точни и ажурирани информации за вистинската сопственост; (8) Обезбедување независност на ФИУ и подобрување на



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

квалитетот и квантитетот на анализиите; (9) Давање приоритет на паралелните финансиски истраги и демонстрирање на зголемување на бројот на преземени истраги и обвиненија за ПЛ; (10) демонстрирање дека постои мониторинг финансискиот и нефинансискиот сектор за усогласеност со обврските за спроведување рестриктивни мерки и дека постои соработка и координација помеѓу надлежните за да се спречи заобиколувањето на рестриктивните мерки.

## Јемен

(Јавната објава од  
02.2023 останува  
непроменета)

Од февруари 2010 година, кога Јемен презеде политичка посветеност на високо ниво да работи со ФАТФ и МЕНАФАТФ за справување со стратешките недостатоци на СППФТ, Јемен постигна напредок за да го подобри системот на СППФТ. Во јуни 2014 година, ФАТФ утврди дека Јемен суштински го решил својот акционен план на техничко ниво, вклучувајќи: (1) соодветно криминализирање на перењето пари и финансирањето на тероризмот; (2) воспоставување процедури за идентификување и замрзнување терористички средства; (3) подобрување на анализата на клиентите и барања за известување за сомнителни трансакции; (4) издавање насоки/упатства; (5) развивање на капацитетот за мониторинг и надзор на органите за надзор на финансискиот сектор и единицата за финансиско разузнавање; и (6) воспоставување на целосно оперативна, ефективна и функционална единица за финансиско разузнавање. Додека ФАТФ утврди дека Јемен го завршил договорениот акционен план, поради безбедносната ситуација, ФАТФ не можеше да изврши оценска мисија за да потврди дали процесот на спроведување на бараните реформи и активности е започнат и се одржува. ФАТФ ќе продолжи да ја следи ситуацијата и ќе изврши посета на лице место што е можно поскоро.





Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

## **2. Јуриздикции за кои ФАТФ ги повикуваат своите членки и другите јуриздикции да применат контрамерки**

### **Демократска Народна Република Кореја (ДПРК)** **[непроменето од февруари 2020 година]**

ФАТФ и понатаму е загрижена поради неуспехот на КНДР да ги реши значајните недостатоци во нејзиниот режим против перење пари и борба против финансирањето на тероризмот (AML/CFT) и сериозните закани што тие ги претставуваат за интегритетот на меѓународниот финансиски систем. ФАТФ ја повикува КНДР веднаш и значајно да ги реши своите недостатоци за АМЛ/КФТ. Понатаму, ФАТФ има сериозна загриженост за заканата од незаконските активности на КНДР поврзани со ширењето на оружјето за масовно уништување (ОМУ) и неговото финансирање.

ФАТФ го потврдува својот повик од 25 февруари 2011 година до своите членки и ги повикува сите јуриздикции да ги советуваат своите финансиски институции да посветат посебно внимание на деловните односи и трансакции со КНДР, вклучувајќи ги компаниите, финансиските институции и оние што дејствуваат во нивно име. Покрај засилената контрола, ФАТФ дополнително ги повикува своите членки и ги повикува сите јуриздикции да применат ефективни контра-мерки и насочени финансиски санкции во согласност со важечките резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, за да ги заштитат своите финансиски сектори од перење пари, финансирање тероризам и финансирањето на ширењето на ОМУ (ML/TF/PF) ризици кои произлегуваат од КНДР.

Јуриздикциите треба да ги преземат неопходните мерки за затворање на постојните филијали.

### **Иран** **[непроменето од февруари 2020 година]**

Во јуни 2016 година, Иран се обврза да ги реши своите стратешки недостатоци. Акциониот план на Иран истече во јануари 2018 година. Во февруари 2020 година, ФАТФ истакна дека Иран не го завршил акцискиот план.

Во октомври 2019 година, ФАТФ ги повика своите членки и ги повика сите јуриздикции: да бараат зголемен надзор за филијалите и подружниците на финансиските институции со седиште во Иран; воведување засилени релевантни механизми за известување или систематско известување за финансиските трансакции; и бараат зголемени барања за надворешна ревизија за финансиските групи во однос на која било од нивните филијали и подружници лоцирани во Иран.

Сега, со оглед на неуспехот на Иран да ги донесе Конвенциите за Палермо и за финансирање тероризам во согласност со стандардите на ФАТФ, ФАТФ целосно ја укинува



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

суспензијата на контра-мерките и ги повикува своите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат ефективни контрамерки, во согласност со Препораката 19.

Иран ќе остане на изјавата на ФАТФ за [Јурисдикции со висок ризик кои подлежат на повик за акција] додека не се комплетира целосниот акционен план. Доколку Иран ги ратификува Конвенциите за Палермо и за финансирање тероризам, во согласност со стандардите на ФАТФ, ФАТФ ќе одлучи за следните чекори, вклучително и дали да ги суспендира контрамерките. Сè додека Иран не ги спроведе мерките потребни за решавање на недостатоците идентификувани во однос на спротивставувањето на финансирањето на тероризмот во Акциониот план, ФАТФ ќе остане загрижен за ризикот од финансирање на тероризмот што произлегува од Иран и заканата што тоа ја претставува за меѓународниот финансиски систем.

**Јурисдикции за кои ФАТФ повикува своите членки и другите јурисдикции да применуваат засилени мерки за длабинска анализа пропорционални на ризиците кои произлегуваат од јурисдикцијата**

## **Мјанмар**

Во февруари 2020 година, Мјанмар се обврза да ги реши своите стратешки недостатоци. Акциониот план на Мјанмар истече во септември 2021 година.

Во јуни 2022 година, ФАТФ силно го повика Мјанмар брзо да го заврши својот акционен план до октомври 2022 година или ФАТФ ќе ги повика своите членки и ќе ги повика сите јурисдикции да применат зголемена длабинска анализа на деловните односи и трансакциите со Мјанмар. Со оглед на континуираниот недостаток на напредок и поголемиот дел од нејзините акциони точки сè уште не се решени по една година по рокот на акциониот план, ФАТФ одлучи дека е неопходно понатамошна акција во согласност со нејзините процедури и ФАТФ ги повикува своите членки и другите јурисдикции да применат засилени мерки за длабинска анализа пропорционални на ризикот што произлегува од Мјанмар. При примена на засилени мерки за длабинска анализа, земјите треба да обезбедат дека протоколот на средства за хуманитарна помош, легитимната активност на НПО и дознаките не се нарушени.

Мјанмар продолжи да работи со FATF за зајакнување на ефективноста на својот систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам и преку подигање на свеста и надзор на финансискиот и нефинансискиот сектор за усогласеност и постапувањето во согласност со обрските коишто произлегуваат од рестриктивните мерки.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

Мјанмар треба да продолжи да работи на имплементација на својот акционен план за справување со овие недостатоци, вклучително и преку: (1) демонстрација на подобро разбирање на ризиците за ПП во клучните области; (2) докажување дека инспекциите на лице место/оф-сајт се засноваат на ризик, а хунди - операторите се регистрирани и надгледувани; (3) демонстрирање на зголемена употреба на финансиско разузнавање во истрагите на истражните органи и зголемување на оперативните анализи и дисеминации од страна на ФИУ; (4) обезбедување дека перењето пари се истражува/гони во согласност со ризиците; (5) демонстрација на истрага на транснационални случаи на ПП со меѓународна соработка; (6) демонстрација на зголемување на замрзнувањето/одземањето и конфискацијата на приноси од криминал, инструменти и/или имот со еквивалентна вредност; и (7) управување со заплнетите средства за да се зачува вредноста на заплнетата стока до конфискација.

ФАТФ го повикува Мјанмар да работи на целосно решавање на недостатоците, вклучително и да покаже дека неговото следење и надзор на давателите на услуги за пренос на пари се засноваат на документирано и солидно разбирање на ризиците од ПП/ФТ за да се ублажи несоодветната контрола на легитимните финансиски текови.

Мјанмар ќе остане на списокот на земји кои подлежат на повик за акција сè додека не се заврши неговиот целосен акционен план.

**Извор:**

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Increased-monitoring-june-2023.html>

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2023.html>

### **3. Трети земји со висок ризик идентификувани од страна на Европската Унија**

**Објави на ЕУ (Статус: 16 март 2023 година)**

Врз основа на Директивата (ЕУ) 2015/849, член 9, Комисијата има мандат да идентификува високоризични трети земји кои имаат стратешки недостатоци во нивниот режим за спречување на перење пари и спречување на финансирање тероризам. Еден од столбовите на законодавството на Европската унија за борба против перење пари и спротивставување на финансирањето на тероризмот е Директивата (ЕУ) 2015/849. Според оваа директива, банките и другите чувари на вратата се обврзани да применуваат зголемена будност во деловните односи и трансакции кои вклучуваат трети земји со висок ризик. Видовите на зголемени барања за претпазливост се во основа дополнителни проверки и контролни мерки кои се дефинирани во член 18а од Директивата.



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

## Нов делегиран акт за трети земји со висок ризик

На 7 јануари 2022 година, Европската комисија усвои нова делегирана регулатива во однос на трети земји кои имаат стратешки недостатоци во нивните режими за AML/CFT кои претставуваат значителни закани за финансискиот систем на Унијата („трети земји со висок ризик“). Идентификацијата на таквите земји е законско барање кое произлегува од член 9 од Директива (ЕУ) 2015/849 (4та Директива за спречување на перење пари/Пребарајте достапни преводи на претходната врска) и со цел заштита на финансискиот систем на Унијата и правилното функционирање на внатрешниот пазар. Со Делегираната регулатива се менува Делегирана регулатива (ЕУ) 2016/1675.

Следниве јурисдикции се идентификувани како јурисдикции со стратешки недостатоци во нивните системи за AML/CFT:

Трета земја со висок ризик	Датум на влегување во сила
Авганистан	23 септември 2016 година
Барбадос	1 октомври 2020 година
Буркина Фасо	13 март 2022 година
Камбоџа	1 октомври 2020 година
Кајмански Острови	13 март 2022 година
Демократска Република Конго	16 март 2023 година
Демократска Народна Република Кореја (ДПРК)	23 септември 2016 година
Гиблартар	16 март 2023 година
Хаити	13 март 2022 година
Иран	23 септември 2016 година
Јамајка	1 октомври 2020 година
Јордан	13 март 2022 година
Мали	13 март 2022 година
Мароко	13 март 2022 година
Мозамбик	16 март 2023 година
Мјанмар	1 октомври 2020 година
Панама	1 октомври 2020 година
Филипини	13 март 2022 година
Сенегал	13 март 2022 година
Јужен Судан	13 март 2022 година
Сирија	23 септември 2016 година
Танзанија	16 март 2023 година
Тринидад и Тобаго	6 март 2018 година



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**  
**Управа за финансиско разузнавање**

<b>Трета земја со висок ризик</b>	<b>Датум на влегување во сила</b>
Уганда	23 септември 2016 година
Обединети Арапски Емирати	16 март 2023 година
Вануату	23 септември 2016 година
Јемен	23 септември 2016 година

**Извор:** [https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countermeasures\\_en](https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countermeasures_en)

