

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10月23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懇請する。

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。2015年6月以降、同国は、金融セクターに対する適格性規則の公布及び現金・持参人払い式譲渡可能支払手段のクロスボーダーでの物理的な運搬の申告に関する規則の公布を含め、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する体制の改善に向けた措置を講じてきている。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、①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更なる履行、②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、③クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の更なる構築及び履行を含め、アクションプランの履行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奨励する。

アルジェリア

2011 年 10 月、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、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制の改善において顕著な進捗を見せた。同国は、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及び手続きの制定、③顧客管理措置の改善と拡大、及び同措置の全ての金融機関への適用の確保、④完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、⑤司法共助のための適切な規則の成立を含め、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、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、実地調査を行う。

アンゴラ

2010 年 6 月及び 2013 年 2 月、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た。それ以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制の改善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資金洗浄に関連する資産の差押と没収、及びテロリストの資産を特定し、凍結するための適切な法的枠組み及び手続きの制定、③完全かつ効果的に機能する資金情報機関の設置、④顧客管理措置の改善、⑤資金洗浄・テロ資金供与対策に関係した司法共助を実施するための適切な法的基盤の確保、⑥テロリズム資金供与の防止に関する国際連合条約及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の批准を含め、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、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、実地調査を行う。

ボスニア・ヘルツェゴビナ

2015年6月、ボスニア・ヘルツェゴビナは、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テロ資金供与の犯罪化、②国連安保理決議第1373号に基づくテロリストの資産凍結に関する適切な法的枠組みの構築及び履行、③適切な監督の枠組みの履行、④非営利セクターにおける適切な資金洗浄・テロ資金供与対策の履行、⑤クロスボーダーでの現金取引の適切な管理体制の構築及び履行、⑥全ての刑法における資金洗浄の犯罪化の統一、⑦資産を没収する適切な手続の確保を含め、アクションプランの履行を続けるべきである。FATFは、同国がアクションプランの履行により、資金洗浄・テロ資金供与対策の欠陥に対処することを慫慂する。

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。2015年6月以降、同国は、新たな資金洗浄・テロ資金供与対策法の国会承認を含め、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。ごく最近成立したものであるため、FATFは、新法を審査しておらず、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及び手続きの制定及び履行、③全ての金融機関における適切な顧客管理義務の確保、④完全かつ効果的に機能する資金情報機関の確保、⑤全ての金融機関における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履行といった課題について、どの程度対処されたかを判定していない。FATFは、同国が資金洗浄・テロ資金供与対策の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。

ガイアナ

2014年10月、ガイアナは、FATF及びCFATF（カリブ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。2015年6月以降、同国は、資金洗浄・テロ資金供与対策改正法の制定を含め、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、①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確保及び履行、②完全かつ効果的に機能する資金情報機関の確保、③効果的な顧客管理措置の制定、及び金融の透明性の向上、④適切な監督の枠組みの履行を含め、アクションプランの履行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。それ以降、同国は資金洗浄・テロ資金供与対策の体制の改善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透明性を向上させるための効果的な顧客管理措置の構築、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指定非金融業者・職業専門家への疑わしい取引に関する適切な届出義務の構築、⑥国際協力の効果的な仕組みの確保を含め、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、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、実地調査を行う。

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（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。2015年6月以降、同国は、刑法の改正、資金洗浄・テロ資金供与対策法、テロリストの資産凍結のための法的枠組みの構築、及びクロスボーダーの申告制度の国会承認を含め、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。同国は、これらの法を施行する必要がある、また最終的な条文はFATFによって審査されるべきである。したがって、FATFは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といった課題について、どの程度対処されたかを判定していない。FATF は、同国が、法律を施行し、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（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。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、出来る限り早期に実地調査を行う。

ウガンダ

2014年2月、ウガンダは、FATF 及び ESAAMLG（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 は戦略上重大な欠陥が残存すると判定した。したがって、同国は、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法的枠組み及び一連の手続きの構築及び履行、③全ての金融機関における適切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確保といった欠陥への取組を継続すべきである。FATF は、同国が、テロ資金供与の適切な犯罪化を含め、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慫慂する。

イエメン

2010年2月、イエメンは、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。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、出来る限り早期に実地調査を行う。

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2016年2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。

ラオス

ラオスは、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、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、

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疑わしい取引の届出義務の制定、⑤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⑥クロスボーダーでの現金取引の効果的な管理体制の履行を含め、これら欠陥に対処するための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。

**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**

エクアドル

FATF は、エクアドルの資金洗浄・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への対処を GAFILAT (南米 FATF 型地域体) と協働して継続する。

スーダン

FATF は、スーダンの資金洗浄・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 2 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 MENAFATF (中東・北部アフリカ FATF 型地域体) と協働して継続する。

(以 上)