

Thematic summary assessment of gaps in implementing key terrorism provisions of Security Council resolutions

December 2021

**Thematic summary
assessment of gaps
in implementing
key countering the
cVcX^c\ °d[iZggdghb °
provisions of the
Security Council
resolutions**

I	Background and methodology	5
	Veh°c`j cYZghVcY°c\ i°Zggdghb " cVcX°c\`gh` h.X.....B. 0280, jg	7
III.	<Veh°c`i] Z`Xgb °cVabVi°dc°d[i°Zggdghb ° cVcX°c\	8
IV.	<Veh°c`i] Z`j hZ°d[° cVcX°Vá°ciZa°ZcXZ°id°hj eedg i°Zggdghb ° cVcX°c\ °ckZhi ^Vi°dch°VcY°egdhZXj i°dch.....	9
V.	<Veh°Zá/i°c\ i°d°6B A\$8; I°hj eZgk°h°dc	

I. Background and methodology

7 3 è , ©73 è
è , K© è è
è è è è è è è è
° è è j è j è l © è è «

ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë R ë ë
, ©73 ë ë ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë ë ë ë

© ë ë ë ë
ë , K© ë ë ë , ©73 ë
ë ë ë ë ë K° ©K ë ë
ë ë ë 1 © ë ë ë ë ë ë K° ©K K; ~ +
ë ë ë ë ë ë

° , _____

The following are examples of technical assistance recommended during the reporting period:

- *Strengthening the legal and regulatory framework for the supervision of banks and other financial institutions, including the development of a comprehensive regulatory framework for the supervision of banks and other financial institutions, and the implementation of the framework.*
- *Strengthening the supervisory capacity of the competent authorities, including the development of a comprehensive supervisory framework for the supervision of banks and other financial institutions, and the implementation of the framework.*
- *Strengthening the supervisory capacity of the competent authorities, including the development of a comprehensive supervisory framework for the supervision of banks and other financial institutions, and the implementation of the framework.*

V. Gaps relating to AML/CFT supervision

Insufficient tools and knowledge available to reporting entities. Limited capacity of the competent authorities to supervise banks and other financial institutions, including the development of a comprehensive supervisory framework for the supervision of banks and other financial institutions, and the implementation of the framework.

ë ë ë ë ë
 ë ë
 Gaps in implementing freezing requests from third States or making such requests.

V j ë ë ë ë
 ë ë ë ë ë
 ë ë j ë ë ë
 ë ë

Gaps in operational capacities of the relevant authorities and reporting entities (especially outside the formal banking sector) to implement freezing measures effectively and without delay.

ë ë ë ë
 ë ë ë ë
 ë
 Challenges in freezing virtual assets. V j ë ë ë
 ë ë ë ë ë ° l g , K©

ë ë ë
 ë ë ë
 ë ë ë
 ë ë ë
 ë
 R ë ë ë
 ë

The following are examples of technical assistance recommended during the reporting period:

i ë ë ë ë ë ë
 ë ë ë
 i ë ë ë ë ë ë
 ë ë ë ë ë
 3nK+-

VII. Gaps in preventing the terrorist abuse of money value transfer services (MVTs) or

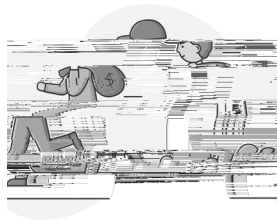


dg < l ã

Kē ë ë
 ° l g , K©
 ë ë ë
 ë ë ë Ä° j - ë ë

IX. Gaps in preventing the use of cash

Xdj gZgh [dgi Zggdghb " cVcX^c\ °ej gedhZh



i ë ë
 ë ë +nV
 ë ë ë
 ë ë ë
 ë V ë
 K©K
 V Vg
 ë ë
 ë ë
 V Vg
 j ë

K° ©K

n-t 8 ë

n-t

ë ë
ë

ë ë
ë

ë

ë ë t j ë
n-t ë
ë ë

V ë l © ë ë ë
ë ë ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë ë 10

° i ë ë ë ë
ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë
K ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë V
ë i ë ë i ë ë ë
ë ë ë ë ë
ë ë ë ë ë

The following are examples of technical assistance recommended during the reporting period:

- ë ë ë ë ë ë
ë ë ð ë ô !

XIII. Highlights and Conclusions

l i ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë
® në ë ë ë ë ë Vgë
° —ë ëë ë ë ë ë ë ë
ë ë ë ë R
ë ë ë ë ë
ë ë ë ë

ë ë ë ë¹¹

ë

, ©73

ë l j ë

ë ë ë

ë j , ë L ë °

ë ë ë ë ë ë

ë ë ë ë K° ©K ë ë

ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë

- ë ë ë ë ë ë ë ë ë © j , L
K © K l ë L ë C

