

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

19 octombrie 2012

Paris, 19 octombrie 2012 – Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de stabilire a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscurile spălării banilor/finanțării terorismului și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și cooperează cu aceste jurisdicții în abordarea acestor deficiențe care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional.

Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, în vederea protejării sistemului financiar internațional față de riscurile substanțiale și continue de spălare de bani și finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicțiilor:
Iran Republica Populară Democrată Coreeană (DPRK)
Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în remediarea deficiențelor sau nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare dintre jurisdicțiile menționate mai jos.
Bolivia Cuba Ecuador Etiopia Indonesia Kenya Myanmar Nigeria Pakistan São Tomé și Príncipe Sri Lanka Siria Tanzania Tailanda Turcia Vietnam Yemen

Iran

FATF rămâne în mod particular și excepțional îngrijorat de eșecul Iranului de abordare a riscurilor de finanțare a terorismului și a amenințărilor grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament de cooperare cu FATF și a informațiilor recent transmise.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF reafirmă solicitarea

adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2009 și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continuă să îndemne jurisdicțiile să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și, totodată, să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii. Ca urmare a amenințării continue de finanțare a terorismului care provine din Iran, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate, precum și posibilele garanții suplimentare sau le consolideze pe cele deja existente.

FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special, prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul eșuează în adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea regimului său CFT, FATF va lua în considerare, în luna februarie 2013, opțiunea de a solicita membrilor săi și de a încuraja toate jurisdicțiile să întărească contramăsurile în acest caz.

Republica Populară Democrată Coreea (DPRK)

FATF rămâne îngrijorat de eșecul DPRK de a remedia deficiențele substanțiale ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și de amenințările grave pe care acestea le prezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă DPRK să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi la data de 25 februarie 2011 și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu DPRK, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare din DPRK. Suplimentar față de aplicarea standardelor de cunoaștere a clientelei întărite, FATF solicită, de asemenea, membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor lor financiare în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului care provin din DPRK. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze față de relațiile de corespondent care ar putea fi folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să aibă în vedere riscurile SB/FT, atunci când iau în considerare cererile instituțiilor financiare din DPRK de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile proprii.

FATF rămâne pregătit să acorde asistență directă DPRK în scopul remedierii deficiențelor CSB/CFT.

Bolivia

Bolivia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații în scopul remedierii substanțiale a deficiențelor privind incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a întări capacitatea și autonomia FIU-ului. Cu toate acestea, deși Bolivia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor substanțiale ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite. Bolivia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, prin întărirea cadrului legal privind identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Bolivia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Cuba

În iunie 2011, FATF a identificat Cuba ca având deficiențe substanțiale ale regimului CSB/CFT și nu s-a angajat într-un plan de acțiune cu FATF. De atunci, Cuba a întărit substanțial angajamentul său și cooperarea cu FATF și a solicitat să devină membru al GAFISUD. Cu toate acestea, FATF îndeamnă Cuba să continue cooperarea cu FATF, pentru a dezvolta și agreea un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor sale CBS/CFT.

Ecuador

Ecuador a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin supunerea spre aprobarea Parlamentului a legislației CFT. Deși Ecuador s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Ecuador trebuie să coopereze cu FATF și GAFISUD în scopul implementării planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea procedurilor adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și (4) intensificarea coordonării supravegherii sectorului financiar. FATF încurajează Ecuadorul să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Etiopia

Etiopia a înregistrat progrese în procesul de remediere a deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CTF, inclusiv prin înființarea Unității de Informații Financiare. Cu toate acestea, deși Etiopia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Etiopia nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Etiopia trebuie să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat și a procedurilor pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu se supun regimului național în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Etiopia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF. Cu toate acestea, deși Indonezia a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Indonezia trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (3) adoptarea și punerea în aplicare a legilor sau a altor instrumente care să asigure implementarea deplină a Convenției împotriva finanțării terorismului. FATF

încurajează Indonezia să remedieze deficiențele rămase, în special prin adoptarea legislației CFT adecvate și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Kenya

Kenya a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea legislației privind prevenirea terorismului și pe cea privind piața de capital și prin supunerea spre adoptarea Parlamentului a legislației privind combaterea spălării banilor și produsele infracțiunii și a Legii Finanțelor. FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențe referitoare la: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru confiscarea fondurilor având legătură cu spălarea banilor și pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice care nu respectă regimul național în domeniul CSB/CFT; (5) implementarea unui program adecvat și eficient de supraveghere CSB/CFT a tuturor sectoarelor financiare; (6) creșterea transparenței financiare; (7) îmbunătățirea și consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și (8) stabilirea unor cerințe adecvate de păstrare a evidențelor. Deși Kenya s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Kenya nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, în termenele stabilite și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. FATF încurajează Kenya să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin renunțarea la rezervele exprimate față de articolele privind extrădarea din Convenția de la Viena, Convenția de la Palermo și Convenția împotriva Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, deși Myanmar s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Myanmar trebuie să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) consolidarea în continuare a cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (5) creșterea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. FATF încurajează Myanmar să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Nigeria

Nigeria a înregistrat progrese în procesul de îmbunătățire a regimului său CSB/CTF, inclusiv prin adoptarea de către Parlament a Legii de combatere a spălării banilor și a Legii de combatere a terorismului. . FATF nu a evaluat aceste legi, dată fiind adoptarea recentă a acestora, și nu poate determina în ce măsură acestea remediază deficiențele rămase referitoare la incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului. FATF încurajează

Nigeria să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

Pakistan a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB/CFT, inclusiv prin supunerea, spre adoptarea de către Parlament a amendamentelor CFT. Cu toate acestea, deși Pakistan a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim.

Concret, Pakistan trebuie să adopte legislația adecvată pentru a se asigura că îndeplinește standardele FATF privind infracțiunea de finanțare a terorismului și capacitatea de a identifica, îngheța și confisca activele teroriștilor. FATF încurajează Pakistan să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

São Tomé și Príncipe

Deși São Tomé și Príncipe a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și GIABA în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, São Tomé și Príncipe nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. São Tomé și Príncipe trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și funcționale; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și non-financiare sunt reglementate și supravegheate din perspectiva CSB/CFT și (4) implementarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante aplicabile persoanelor fizice sau juridice în cazul nerespectării cerințelor naționale CSB/CFT. FATF încurajează São Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Sri Lanka

Sri Lanka a făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CSB / CFT. Cu toate acestea, deși Sri Lanka s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune. Sri Lanka trebuie să depună eforturi pentru remedierea deficiențelor rămase referitoare la incriminarea adecvată a finanțării terorismului. FATF încurajează Sri Lanka să remedieze aceste deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Siria

Anterior, Siria a făcut progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Totuși, deși Siria s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a SB/FT, Siria nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Siria trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) furnizarea unor baze legale suficiente pentru implementarea obligațiilor potrivit Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1373 și implementarea

unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; și (2) asigurarea unor legi și proceduri adecvate care să furnizeze asistență juridică reciprocă. FATF încurajează Siria să demonstreze că deficiențele rămase au fost remediate, pentru a permite FATF să evalueze în mod corespunzător progresele înregistrate de Siria.

Tanzania

Tanzania a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea amendamentelor la Legea pentru combaterea spălării banilor și la Legea pentru prevenirea terorismului, precum și prin emiterea regulamentelor ce se extind asupra cerințelor privind măsurile de cunoaștere a clientelei și ținerea evidențelor și prin asigurarea unui FIU operațional și independent.

Totuși, deși Tanzania a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și ESAAMLG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim. Tanzania trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) clarificarea deficiențelor rămase referitoare la infracțiunilor predicat pentru spălarea banilor și incriminarea finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor, precum și luarea măsurilor legislative sau a altor măsuri executorii pentru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267 și nr. 1373. FATF încurajează Tanzania să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Thailanda

Thailanda a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea regulamentelor privind măsurile de cunoaștere a clientelei. Deși Thailanda a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice ale acestui regim, cu toate că Thailanda s-a confruntat cu dificultăți externe din 2009 până în 2011 care au influențat în mod semnificativ procesul legislativ, în ceea ce privește adoptarea legilor și regulamentelor necesare. Thailanda trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) întărirea supravegherii în domeniul CSB/CFT. FATF încurajează Thailanda să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune, în mod concret prin adoptarea proiectului legislației CFT.

Turcia

Deși Turcia s-a angajat la un nivel înalt politic să coopereze cu FATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său de combatere a finanțării terorismului, acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, astfel încât se mențin anumite deficiențe CFT ale acestui regim. Turcia trebuie să depună eforturi pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; și (2) implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. Luând în considerare lipsa continuă de progrese a Turciei în aceste două domenii, FATF a decis, ca o contra-măsură, suspendarea calității de membru a Turciei, la data de 22.02.2013, dacă Turcia nu îndeplinește, până la această

dată, următoarele condiții: (1) adoptarea legislației care să remedieze în mod adecvat deficiențele privind infracțiunea de finanțare a terorismului; și (2) stabilirea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor care să respecte Recomandările FATF. FATF solicită statelor luarea măsurilor suplimentare necesare proporționale cu riscul generat de deficiențele asociate cu Turcia.

Vietnam

Vietnam a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, deși Vietnam a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și APG în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Vietnam trebuie să continue să coopereze cu FATF și APG pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) abordarea deficiențelor rămase privind incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF sau demonstrarea că există o interdicție constituțională în acest sens; (4) îmbunătățirea cadrului general de supraveghere; (5) îmbunătățirea și extinderea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a cerințelor de raportare; și (6) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Vietnam să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Yemen

Deși Yemen a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, FATF constată că acest stat nu a înregistrat suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Yemen trebuie să continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a FIU-ului și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și FIU, pentru a asigura respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în legătură cu finanțarea terorismului și (4) asigurarea existenței unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente. FATF încurajează Yemen să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Ghana

Având în vedere progresele înregistrate de Ghana în implementarea planului său de acțiune convenit cu FATF, Ghana este identificată acum în Documentul „Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare.”