

Jurisdicții cu risc ridicat și necooperante

Declarație publică FATF

21 iunie 2013

Oslo, Norvegia, 21 iunie 2013 - Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul global de elaborare a standardelor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Pentru a proteja sistemul financiar internațional de pericolul spălării banilor și al finanțării terorismului (SB/FT) și pentru a încuraja o mai mare conformitate cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care au deficiențe strategice și lucrează pentru a remedia aceste deficiențe care prezintă un risc pentru sistemul financiar internațional.

Jurisdicții care fac obiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi și altor jurisdicții pentru aplicarea contra-măsurilor, pentru a proteja sistemul financiar internațional față de riscurile continue a spălare de banilor și de finanțare a terorismului (SB/FT), provenite din partea jurisdicțiilor.

Iran

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Jurisdicții cu deficiențe strategice de tipul CSB/CFT și care nu au făcut suficiente progrese în abordarea deficiențelor sau nu s-au angajat la un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF, în scopul remedierii deficiențelor. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, așa cum este descris mai jos.

Ecuador*
Etiopia
Indonezia
Kenia
Myanmar
Pakistan
São Tomé și Príncipe
Siria
Tanzania
Turcia
Vietnam
Yemen

* Această jurisdicție nu a făcut suficiente progrese de când a fost identificată în Declarația Publică. Dacă această țară nu întreprinde acțiuni semnificative până în octombrie

2013, FATF va solicita membrilor săi să aplice contra-măsuri proporționale cu riscurile asociate cu această jurisdicție.

Nigeria este acum identificată în documentul FATF - „**Îmbunătățirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare**”, datorită progresului în abordarea în mare măsură a planului de acțiune convenit cu FATF.

Iran

FATF rămâne deosebit și extrem de îngrijorat de eșecul Iranului de a aborda riscul privind finanțarea terorismului și acest fapt reprezintă o amenințare gravă pentru integritatea sistemului financiar internațional, în ciuda asumării unui angajament anterior de cooperare cu FATF.

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 companiilor și instituțiilor financiare iraniene. În plus, ca o măsură sporită, FATF reafirmă apelul din 25 februarie 2009 adresat membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente, în scopul protejării sectoarelor financiare cu privire la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) provenite din Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondență folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să ia în considerare riscurile de SB/FT, atunci când primește solicitări din partea instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale și sucursale în jurisdicțiile lor. Având în vedere amenințările continue care provin din Iran, în ceea ce privește finanțarea terorismului, jurisdicțiile ar trebui să reevalueze măsurile deja luate și eventuale garanții suplimentare, sau să le întărească pe cele existente.

FATF solicită Iranului să remedieze imediat și în mod corespunzător deficiențele CSB/CFT, în special prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte (RTS). Dacă Iranul nu reușește să ia măsuri concrete pentru a continua îmbunătățirea regimului de CFT, FATF va lua în considerare posibilitatea de a solicita membrilor săi și de a îndemna toate jurisdicțiile să întărească contra-măsurile în octombrie 2013.

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Din februarie 2013, RPDC a demarat procedura la APG, în ceea ce privește aderarea la acest organism și s-a angajat direct cu FATF. FATF-ul îndeamnă RPDC să consolideze angajamentul față de acest organism, și să ajungă la un consens cu FATF-ul privind un plan de acțiune pentru a remedia deficiențele sale CSB / CFT.

FATF rămâne îngrijorat de nerespectarea de către RPDC a abordării deficiențelor majore în prevenirea spălării banilor și în combaterea finanțării terorismului (CSB/CFT), iar acest fapt reprezintă o amenințare gravă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă RPDC să abordeze imediat și în mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT.

FATF își reafirmă apelul din 25 februarie 2011 la membrii săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu RPDC, inclusiv companii și instituții financiare ale RPDC. Ca măsură suplimentară de control, FATF solicită, de asemenea membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să aplice contramăsuri eficiente împotriva riscurilor care provin din RPDC, în scopul protejării sectoarelor lor financiare de spălare a banilor și de finanțare a terorismului (SB/FT). Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor și a practicilor de diminuare a riscurilor și să ia în considerare riscurile SB/FT atunci când analizează cererile instituțiilor financiare provenite din RPDC de a deschide filiale și sucursale în jurisdicția lor.

Ecuador *

În ciuda faptului că Ecuadorul a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru a colabora cu FATF și GAFISUD în scopul remedierii deficiențelor privind strategiile CSB/CFT, Ecuadorul nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele stabilite, și anumite deficiențe strategice se mențin. FATF recunoaște angajamentul din partea președintelui Adunării Naționale a Ecuadorului de a adopta îmbunătățiri la prevederile sale CFT până în septembrie 2013. Ecuadorul trebuie să continue să coopereze cu FATF și GAFISUD pentru implementarea planului său de acțiune, în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării terorismului; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor relaționate cu spălarea banilor și (4) continuarea consolidării supravegherii sectorului financiar. Având în vedere lipsa continuă de progres a Ecuadorului în aceste zone, dacă Ecuadorul nu ia măsuri semnificative până în octombrie 2013, FATF va lua în considerare posibilitatea de a solicita membrilor săi și de a îndemna toate jurisdicțiile să întărească contra-măsurile proporționale cu riscurile asociate cu Ecuadorul.

Etiopia

Etiopia a înregistrat progrese în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legi noi CSB/CFT, în ianuarie 2013. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Etiopiei de a lucra cu FATF în privința remedierii deficiențelor sale strategice CSB/CFT, Etiopia nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite, și anumite deficiențe strategice se mențin. Etiopia trebuie să

continue să depună eforturi pentru implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unui cadru și a unor proceduri legale pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor și (2) implementarea sancțiunilor eficiente și proporționale, având efect descurajarea persoanelor fizice sau juridice care nu sunt conforme cu cerințele CSB/CFT. FATF încurajează Etiopia să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Indonezia

Indonezia a înregistrat progrese în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea unei legi noi CFT, în februarie 2013. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Indoneziei de a lucra cu FATF și cu APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB / CFT, Indonezia nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite și anumite deficiențe strategice CSB / CFT se mențin în ceea ce privește stabilirea și implementarea unui cadru și a unor proceduri legale pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Indonezia să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Kenia

Kenia a luat măsuri în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin emiterea unor reglementări privind combaterea spălării banilor și privind transferul rapid de bani, care remediază deficiențele în ceea ce privește măsurile preventive și supravegherea. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Keniei pentru a colabora cu FATF și ESAAMLG în vederea abordării strategiilor CSB/CFT, Kenia nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite, și rămân anumite deficiențe strategice CSB/CFT. Kenia ar trebui să continue să lucreze la implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării actelor de terorism; (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și care să funcționeze eficient, (3) stabilirea și implementarea unui cadru legal adecvat pentru identificarea și înghețarea activelor teroriste; și (4) punerea în aplicare a unui program de supraveghere adecvat și eficient, în conformitate cu CSB/CFT. FATF încurajează Kenia să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Myanmar

Myanmar a înregistrat progrese în privința îmbunătățirii regimului său de CSB/CFT. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic la nivel înalt al Myanmar-ului de a lucra cu FATF și cu APG în scopul remedierii deficiențelor sale strategice CSB / CFT, Myanmar nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune în termenele convenite și anumite deficiențe strategice CSB / CFT se mențin. Myanmar ar trebui să continue să lucreze

la implementarea planului său de acțiune pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a finanțării actelor de terorism; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) continuarea consolidării cadrului de extrădare în ceea ce privește finanțarea terorismului; (4) asigurarea unei Unități de Informații Financiare eficiente, deplin operaționale și funcționale; (5) sporirea transparenței financiare; și (6) consolidarea măsurilor de precauție ale clienților. FATF încurajează Myanmar să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Pakistan

Pakistanul a luat măsuri pentru îmbunătățirea regimului său CSB/CFT, inclusiv prin amendamente aduse Legii Anti-terorism în vederea incriminării finanțării terorismului, în mare măsură în concordanță cu standardele internaționale. Cu toate acestea, în ciuda angajamentului politic asumat la nivel înalt de a colabora cu FATF și APG pentru ameliorarea deficiențelor strategice CSB/CFT, Pakistanul nu a făcut suficiente progrese în implementarea planului său de acțiune, iar anumite deficiențe cheie în privința strategiei CSB/CFT se mențin. Pakistanul trebuie să continue să modifice legislația anti-terorism pentru a se asigura că aceasta îndeplinește standardele FATF privind combaterea finanțării terorismului și capacitatea de a identifica și îngheța activele teroriștilor, inclusiv prin modificarea în continuare a Legii Anti-terorism. FATF încurajează Pakistanul pentru a remedia deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Săo Tomé și Príncipe

Deși Săo 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, această țară nu a înregistrat progrese suficiente privind planul său de acțiune și anumite deficiențe strategice ale acestui regim se mențin. Săo Tomé și Príncipe trebuie să depună eforturi suplimentare pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării terorismului; (2) asigurarea unei Unități de Informații Financiare complet operaționale și eficiente; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și DNFBPs 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 Săo Tomé și Príncipe să remedieze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Siria

În ciuda faptului că Siria a prezentat un angajament politic la nivel înalt de cooperare cu FATF și MENAFATF în scopul remedierii deficiențelor strategice ale regimului său CSB/CFT, Siria nu a înregistrat progrese suficiente cu privire la planul său de acțiune și anumite deficiențe

strategice se mențin. Siria trebuie să încerce remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea bazei legale suficiente pentru a implementa obligațiile identificate prin UNSCR 1373 și implementarea procedurilor adecvate în vederea identificării și înghețării 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 și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Tanzania

Tanzania a înregistrat progrese semnificative cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT. 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 convenite, astfel încât se mențin anumite deficiențe strategice în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor. FATF încurajează Tanzania să abordeze această deficiență rămasă și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Turcia

Turcia a înregistrat pași importanți în direcția îmbunătățirii regimului său CFT, inclusiv prin adoptarea unei noi legi în februarie 2013, prin emiterea unui regulament privind finanțarea terorismului și prin emiterea unui regulament pentru a pune în aplicare această lege, în mai 2013. FATF apreciază pașii făcuți de Turcia în scopul îmbunătățirii conformității țării la standardele FATF. FATF nu a evaluat încă această lege, datorită naturii sale foarte recente, și, prin urmare, FATF nu a stabilit încă în ce măsură combate deficiențele existente ale regimului turcesc de combatere a finanțării terorismului. Turcia ar trebui să clarifice celelalte deficiențe, pentru a se asigura că aceasta ajunge la un nivel satisfăcător de conformitate cu standardele internaționale. FATF încurajează Turcia să abordeze deficiențele rămase și să continue procesul de implementare a planului său de acțiune.

Vietnam

Vietnamul a făcut progrese cu privire la îmbunătățirea regimului său de CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea legislației sale în privința combaterii terorismului. 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. Vietnamul trebuie să continue să coopereze cu FATF și APG pentru remedierea acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor

teroriștilor; (2) reglementarea răspunderii penale a persoanelor juridice în conformitate cu standardele FATF și (3) întărirea cooperării internaționale. FATF încurajează Vietnamul 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 în vederea remedierii acestor deficiențe, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvată a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism; (2) stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea și înghețarea activelor teroriștilor; (3) dezvoltarea capacității de supraveghere și monitorizare a Unității de Informații Financiare (FIU) și a autorităților de supraveghere din sectorul financiar și, 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.