

# **GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ**

## **Declarația FATF**

**25 Februarie 2009**

### **IRAN**

FATF saluta angajamentul inițial al Iranului, fata de comunitatea internațională, în ceea ce privește spălarea banilor. Totuși, FATF ramane îngrijorat în legătura cu eșecul Iranului de a aborda serios deficiențele substanțiale, existente în prezent în cadrul regimului sau de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF este îngrijorat, în special în ceea ce privește eșecul Iranului de a aborda riscul finanțării terorismului și amenințarea gravă pe care acesta o reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și într-un mod corespunzător deficiențele sale CSB/CFT, mai ales prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea efectivă a prevederilor referitoare la raportarea tranzacțiilor suspecte.

FATF reiterează solicitarea adresată membrilor săi și îndeamnă toate jurisdicțiile să sfătuiască instituțiile lor financiare în sensul acordării unei atenții speciale relațiilor de afaceri și tranzacțiilor derulate cu Iran, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare iraniene. În plus fata de verificările sporite, FATF solicită membrilor săi și încurajează toate jurisdicțiile să aplice măsuri de combatere eficiente, pentru protejarea sectoarelor lor financiare în fata riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului ce provin de la Iran. Jurisdicțiile ar trebui, de asemenea, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea măsurilor de combatere și a practicilor de diminuare a riscurilor, și totodată, să ia în calcul riscurile de spălare de bani/finanțarea terorismului, atunci când iau în considerare cererile unor instituții financiare din Iran de a deschide sucursale și filiale în jurisdicția lor.

FATF ramane pregătit să se angajeze în mod direct în sprijinirea Iranului, pentru abordarea deficiențelor sale CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

### **UZBEKISTAN**

FATF saluta procesul derulat de Uzbekistan, pentru adoptarea unor măsuri cuprinzătoare în domeniul CSB/CFT într-un interval de timp prestabilit. Cu toate acestea, având în vedere faptul că măsurile concrete pentru abordarea deficiențelor identificate nu au fost încă implementate, FATF revine la declarația sa din data de 16 octombrie 2008, solicitând membrilor săi și încurajând toate jurisdicțiile să întarească măsurile preventive de protejare a sectoarelor lor financiare în fata riscurilor SB/FT ce provin din Uzbekistan.

## **TURKMENISTAN**

In ciuda unui dialog prelungit cu FATF si cu alte instituții internaționale, Turkmenistan nu a înregistrat inca progrese în ceea ce privește adoptarea legislației CSB. Instituțiile financiare ar trebui sa conștientizeze în continuare faptul ca lipsa unui regim CSB/CFT în Turkmenistan constituie o vulnerabilitate SB/FT pentru sistemul financiar internațional, si ar trebui sa adopte masuri corespunzătoare pentru abordarea acestor riscuri. Turkmenistanul este încurajat sa adopte fara întârziere un regim CSB/CFT corespunzător, care sa respecte standardele internaționale în domeniu. Turkmenistanul este încurajat sa continue colaborarea cu Grupul Eurasia si Fondul Monetar Internațional pentru atingerea acestui obiectiv.

## **PAKISTAN**

FATF revine la declarația publica din data de 28 februarie 2008, privind riscurile de SB/FT pe care le prezintă Pakistan-ul. FATF saluta procesul aflat în derulare în Pakistan, pentru îmbunătățirea regimului sau CSB/CFT. FATF încurajează Pakistan-ul sa continue cooperarea deplina cu Banca Mondiala si Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor, în domeniul procesului de evaluare reciproca.

## **SAO TOME SI PRINCIPE**

FATF saluta pașii recentți întreprinsi de Sao Tome si Principe în sensul abordării deficiențelor sale, identificate în domeniul CSB, în special, prin adoptarea Legii CSB în luna noiembrie 2008. FATF încurajează Sao Tome si Principe sa abordeze deficiențele CSB/CFT ramase, în special în ceea ce privește combaterea finanțării terorismului.

Note:

1. Pentru informații suplimentare, jurnaliștii sunt invitați să o contacteze pe Dna. Helen Fischer, OECD Relații cu Presa, (Tel: +33 1 45 24 80 97 sau [helen.fischer@oecd.org](mailto:helen.fischer@oecd.org)) sau Secretariatul FATF, 2, Str. Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37, email: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)).
2. FATF este un organism inter-guvernamental, al cărui scop îl constituie dezvoltarea și promovarea politicilor, atât la nivel național cât și internațional, pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Secretariatul FATF funcționează în cadrul OECD.
3. Cei 34 de membri ai FATF sunt: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Comisia Europeană, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Consiliul de Cooperare al Golfului, Hong Kong, China, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Federația Rusă, Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
4. India și Republica Coreea sunt observatori. Grupul Asia Pacific privind Spălarea de Bani (APG)<sup>1</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Caraibelor (CFATF)<sup>2</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Americii de Sud (GAFISUD)<sup>3</sup>, Grupul de Acțiune Financiară al Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENAFATF)<sup>4</sup> și Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru Evaluări privind Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL)<sup>5</sup> sunt Membri Asociați.
5. Rețeaua Globală dedicată combaterii spălării banilor și finanțării terorismului mai include și trei organisme regionale: Grupul Est și Sud African de Combatere a Spălării Banilor (ESAAMLG)<sup>6</sup>, Grupul Eurasia pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (EAG)<sup>7</sup> și Grupul Inter-guvernamental de Acțiune Împotriva Spălării Banilor în Africa (GIABA)<sup>8</sup>. De asemenea, Grupul Off-shore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS)<sup>9</sup> face parte din această rețea.

---

<sup>1</sup> [www.apgml.org](http://www.apgml.org)

<sup>2</sup> [www.cfatf.org](http://www.cfatf.org)

<sup>3</sup> [www.gafisud.org](http://www.gafisud.org)

<sup>4</sup> [www.menafatf.org](http://www.menafatf.org)

<sup>5</sup> [www.coe.int/moneyval](http://www.coe.int/moneyval)

<sup>6</sup> [www.esaamlg.org](http://www.esaamlg.org)

<sup>7</sup> [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

<sup>8</sup> [www.giaba-westafrica.org](http://www.giaba-westafrica.org)

<sup>9</sup> [www.ogbs.net](http://www.ogbs.net)