

GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA

DECLARATIE PUBLICA

18 Februarie 2010

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) este organismul internațional de standardizare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. (CSB/CFT). În vederea protejării sistemului financiar internațional împotriva riscurilor de spălare de bani/finanțare a actelor de terorism, precum și pentru încurajarea conformității cu standardele CSB/CFT, FATF a identificat jurisdicțiile care prezintă deficiențe strategice și, împreună cu organismele regionale de tip FATF (FSRB-uri), cooperează cu acestea pentru abordarea deficiențelor care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional. FATF și FSRB-urile relevante vor continua să coopereze cu jurisdicțiile menționate mai jos și vor raporta progresele înregistrate de acestea în abordarea deficiențelor identificate.

1. 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, provenite din partea jurisdicției¹:

Iran

2. Jurisdicții care prezintă deficiențe strategice în domeniul CSB/CFT și care nu s-au angajat într-un plan de acțiune dezvoltat împreună cu FATF pentru abordarea deficiențelor cheie, până în luna februarie 2010. FATF solicită membrilor săi să ia în considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.

Angola *

Republica Populară Democrată Coreea*

Ecuador

Etiopia*

* În ciuda eforturilor FATF, până în luna februarie 2010, aceste jurisdicții nu s-au angajat în mod constructiv împreună cu FATF sau un FSRB și au adoptat standardele internaționale în domeniul CSB/CFT.

¹ FATF a emis anterior declarații publice prin care a solicitat adoptarea de contra-măsuri împotriva Iranului. Acele declarații sunt actualizate în continuarea acestui document.

3. Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, si care, la nivelul lunii februarie 2010, raman in continuare neabordate²:

Pakistan

Turkmenistan

Sao Tome si Principe

1. Jurisdicții care fac subiectul solicitării adresate de FATF membrilor săi si altor jurisdicții pentru aplicarea de contramăsuri, in vederea protejării sistemului financiar internațional fata de riscurile substanțiale si continue de spălare de bani si finanțare a terorismului, provenite din partea jurisdicției

Iran

FATF saluta pașii recentți intreprinsi de Iran in sensul angajamentului cu FATF, in sa isi menține îngrijorările in legătura cu eșecul Iranului de a aborda, in mod semnificativ, deficiențele substanțiale, existente la nivelul regimului sau de combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism (CSB/CFT). FATF isi menține îngrijorările in special fata de eșecul Iranului de a aborda riscul finantarii terorismului si fata de amenințarea grava pe care acest fapt îl reprezintă pentru integritatea sistemului financiar internațional. FATF indeamna Iranul sa abordeze imediat si in mod corepunzator deficiențele sale CSB/CFT, in special, prin incriminarea finantarii terorismului si prin implementarea efectiva a cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS).

FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi si indeamna toate jurisdicțiile sa recomande instituțiilor lor financiare acordarea unei atenții speciale relațiilor de afaceri si tranzacțiilor cu Iranul, inclusiv cu companiile si instituțiile financiare iraniene. Suplimentar verificărilor amanuntite, FATF reafirma solicitarea adresata membrilor săi in data de 25 februarie 2009 si indeamna toate jurisdicțiile sa aplice contramăsuri eficiente, in scopul protejării sectoarelor lor financiare in fata riscurilor de spălare a banilor si finanțare a terorismului care provin din Iran. FATF continua sa încurajeze jurisdicțiile, sa se protejeze împotriva relațiilor de corespondent folosite pentru ocolirea sau evitarea contramăsurilor si a practicilor de diminuare a riscurilor si, totodată, sa aibă in vedere riscurile SB/FT atunci când iau in considerare cererile instituțiilor financiare iraniene de a deschide filiale si sucursale in jurisdicția lor. Daca Iranul esueaza in adoptarea de masuri concrete pentru imbunatatirea regimului sau CSB/CFT, FATF va lua in considerare, in luna Iunie 2010, opțiunea de a solicita membrilor săi si de a încuraja toate jurisdicțiile sa intareasca contra-masurile in acest caz.

² FATF a emis anterior declarații publice privind aceste jurisdicții. Aceste declarații sunt actualizate in continuarea acestui document

2. *Jurisdicții care prezintă deficiente strategice in domeniul CSB/CFT si care nu s-au angajat intr-un plan de acțiune dezvoltat împreuna cu FATF pentru abordarea deficientelor cheie, pana in luna februarie 2010. FATF solicita membrilor săi sa ia in considerare riscurile care provin din deficiențele asociate cu fiecare jurisdicție, din cele enumerate mai jos.*

Angola*

Angola nu a adoptat standardele internaționale in domeniul CSB/CFT si nici nu a răspuns la solicitarea FATF-ului de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător in Angola prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. Angola ar trebui sa colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care sa corespunda standardelor internaționale.

Republica Populara Democrata Coreea* (DPRK)

Republica Populara Democrata Coreea nu a adoptat standardele internaționale in domeniul CSB/CFT si nici nu a răspuns la solicitarea FATF-ului de a se aborda aceste probleme. Lipsa unui regim CSB/CFT corespunzător in DPRK prezintă riscuri pentru sistemul financiar internațional. DPRK ar trebui sa colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care sa corespunda standardelor internaționale.

Ecuador

FATF a identificat Ecuadorul ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT. Ecuadorul a cooperat cu FATF-ul si GAFISUD inasa nu a prezentat un angajament politic la nivel înalt pentru abordarea acestor deficiente. Ecuadorul ar trebui sa coopereze cu FATF si GAFISUD pentru abordarea acestor deficiente, inclusiv prin: (1) incriminarea adecvata a spalarii banilor si finantarii terorismului (Recomandarea 1 si Recomandarea Speciala II); (2) stabilirea si implementarea unor proceduri adecvate pentru identificarea si inghetarea activelor teroriștilor (Recomandarea Speciala III); implementarea unor proceduri adecvate pentru confiscarea fondurilor având legătura cu spălarea banilor (Recomandarea 3); (3) Întărirea si imbunatatirea coordonării supravegherii sectorului financiar (Recomandarea 23).

Etiopia

Angola nu a adoptat standardele internaționale in domeniul CSB/CFT si nici nu a cooperat constructiv cu FATF-ul. FATF a identificat Etiopia ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT care reprezintă un risc la adresa sistemului financiar internațional. Etiopia ar trebui sa colaboreze cu FATF-ul pentru dezvoltarea unui regim CSB/CFT viabil, care sa corespunda standardelor internaționale.

3. Jurisdicții identificate anterior de FATF ca prezentând deficiente strategice la nivelul sistemului CSB/CFT, si care, la nivelul lunii februarie 2010, raman in continuare neabordate

Pakistan

FATF saluta efortul Pakistan-ului de a se asigura ca Ordonanța privind Combaterea Spalarii Banilor ramane in vigoare si de a implementa, prin intermediul legislației, un cadru CSB/CFT permanent. Cu toate acestea, FATF isi menține îngrijorările cu privire la riscurile SB/FT care provin de la Pakistan si reafirma declarația sa publica din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. In special, FATF isi exprima îngrijorarea cu privire la faptul ca Ordonanța privind Combaterea Spalarii Banilor, din Pakistan, va expira la 26 martie 2010. FATF încurajează ferm Pakistan-ul sa implementeze un cadru legislativ permanent in domeniul CSB/CFT, înainte de expirarea Ordonanței privind Combaterea Spalarii Banilor, si, totodată, sa pună bazele unui cadru legislativ CSB/CFT cuprinzător.

Turkmenistan

FATF saluta progresul continuu înregistrat de Turkmenistan in abordarea deficientelor sale CSB/CFT, inclusiv prin adoptarea de masuri pentru infiintarea unei Unitati de Informații Financiare. Având in vedere faptul ca FIU-ul nu este inca operațional, FATF reiterează declarația sa din data de 25 februarie 2009, prin care informează instituțiile financiare despre faptul ca aceste deficiente constituie o vulnerabilitate de SB/FT pentru sistemul financiar internațional sens in care ar trebui luate masuri corespunzătoare pentru combaterea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat sa continue adoptarea de masuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respecta standardele internaționale in domeniul CSB/CFT si totodată sa coopereze strâns cu Grupul Eurasia si Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

Sao Tome si Principe

FATF isi menține îngrijorările in legătura cu eșecul Sao Tome si Principe de a aborda eficient deficientele înregistrate la nivelul regimului sau CSB/CFT, in special in ceea ce privește finanțarea terorismului, precum si in legătura cu recenta lipsa de cooperare cu *Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spalarii Banilor in Africa de Vest (GIABA)*. FATF încurajează Sao Tome si Principe sa coopereze cu Grupul Inter- Guvernamental de Acțiune împotriva Spalarii Banilor din Africa de Vest (GIABA), pentru abordarea deficientelor CSB/CFT ramase. In cazul lipsei unui progres concret, FATF va lua in considerare, in iunie 2010, adoptarea unor acțiuni menite sa protejeze sistemul financiar in fata riscurilor SB/FT care provin de la Sao Tome si Principe.