

GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Declarația FATF

26 Iunie 2009

IRAN

FATF își menține îngrijorările în legătura cu eșecul Iranului de a aborda în mod corespunzător deficiențele actuale substanțiale ale regimului sau de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). FATF își menține îngrijorarea în special în legătura cu eșecul Iranului de a aborda riscul de finanțare a terorismului precum și în legătura cu amenințarea gravă pe care această situație o prezintă pentru sistemul financiar internațional. FATF îndeamnă Iranul să abordeze imediat și în mod corepunzător deficiențele sale CSB/CFT, în special prin incriminarea finanțării terorismului și prin implementarea cerințelor privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

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 Iran-ul, inclusiv cu companiile și instituțiile financiare iraniene. În plus, în scopul sporirii atenției acordate acestei probleme, FATF reafirmă solicitarea adresată membrilor săi în 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 de la Iran. FATF continuă să încurajeze jurisdicțiile, să se protejeze împotriva relațiilor de corespondent 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 jurisdicția lor.

FATF rămâne pregătit să se implice direct în sprijinirea Iranului, în acțiunile sale de abordare a deficiențelor CSB/CFT, inclusiv prin intermediul Secretariatului FATF.

UZBEKISTAN

FATF salută pașii semnificativi pe care Uzbekistaul i-a întreprins recent, în vederea restabilirii și întăririi regimului sau CSB/CFT și ia nota de planul de acțiune pentru pași suplimentari elaborat în acest sens. FATF încurajează Uzbekistan-ul să continue procesul de completare a cadrului legislativ și de implementare a unui regim CSB/CFT care corespunde standardelor internaționale. Având în vedere faptul că regulamentele de implementare nu au fost încă elaborate, FATF reiterează declarația sa din data de 16 octombrie 2008.

TURKMENISTAN

FATF-ul saluta progresele recente înregistrate de Turkmenistan în adoptarea legislației CSB/CFT. Având în vedere faptul că regimul CSB/CFT al Turkmenistan-ului încă mai prezintă deficiențe, FATF reiterează declarația sa din 25 februarie 2009, prin care a informat instituțiile financiare despre faptul că aceste deficiențe constituie o vulnerabilitate SB/FT în cadrul sistemului financiar internațional și ar trebui adoptate măsuri corespunzătoare pentru abordarea acestui risc. Turkmenistan-ul este încurajat să continue adoptarea de măsuri pentru implementarea unui regim CSB/CFT care respectă standardele internaționale în domeniul CSB/CFT. Turkmenistan este încurajat să continue cooperarea cu Grupul Eurasia și Fondul Monetar Internațional, pentru atingerea acestui obiectiv.

PAKISTAN

FATF salută recenta aderare a Pakistan-ului la Convenția Internațională pentru Suprimarea Finanțării Terorismului. Cu toate acestea, FATF rămâne îngrijorat în legătura cu riscurile SB/FT prezentate de Pakistan și reafirmă declarația sa publică din data de 28 februarie 2008, privind aceste riscuri. FATF salută procesul aflat în derulare în Pakistan, de îmbunătățire a regimului său CSB/CFT. FATF încurajează Pakistan-ul să continue cooperarea deplină cu Banca Mondială și Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor (APG), în cadrul procesului său de evaluare mutuală.

SAO TOME SI PRINCIPE

FATF salută eforturile continue ale Sao Tome și Principe de implementare a legii CSB. FATF rămâne îngrijorat în legătura cu deficiențele majore ale regimului CSB/CFT din Sao Tome și Principe, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. FATF încurajează Sao Tome și Principe să continue să coopereze cu Grupul Inter-guvernamental de Acțiune împotriva Spălării Banilor din Africa de Vest (GIABA), în scopul abordării deficiențelor CSB/CFT rămase.