

GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA

Declarația FATF

28 februarie 2008

UZBEKISTAN

FATF isi exprima îngrijorarea in legătura cu faptul ca o serie de decrete prezidențiale in Uzbekistan au anulat regimul de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului din aceasta tara si au generat vulnerabilitati privind spălarea banilor/finanțarea terorismului in sistemul financiar internațional. FATF solicita Uzbekistanului sa reimplementeze regimul CSB/CFT si sa coopereze cu Grupul Eurasia pentru stabilirea unui regim CSB/CFT care sa îndeplinească standardele internaționale. FATF solicita membrilor săi si încurajează toate jurisdicțiile sa informeze propriile instituții financiare despre riscul generat de deficiențele regimului CSB/CFT al Uzbekistanului, pentru a fi luat in considerare in cadrul masurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei.

IRAN

Începând cu întâlnirea Plenara din luna octombrie 2007, FATF a abordat problema Iranului si saluta angajamentul luat de aceasta tara in sensul imbunatatirii regimului CSB/CFT. Potrivit Declarației sale privind Iranul, din data de 11 octombrie 2007, FATF confirma solicitarea adresata membrilor săi si încurajează toate jurisdicțiile sa informeze propriile instituții financiare despre riscul generat de deficiențele regimului CSB/CFT al Iranului, pentru a fi luat in considerare in cadrul masurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei. Iranul este încurajat sa-i continue angajamentul luat fata de FATF si comunitatea internaționala, de a rezolva urgent, deficiențele regimului sau CSB/CFT.

PAKISTAN

FATF recunoaște progresele recente ale Pakistanului, in sensul adoptării legislației CSB. Totuși, instituțiile financiare ar trebui sa fie conștiente de faptul ca deficiențele ramase in regimul CSB/CFT al Pakistanului reprezintă o vulnerabilitate SB/FT pentru sistemul financiar internațional. Pakistanul este încurajat sa-si continue eforturile de imbunatatire a legislației CSB/CFT pentru a deveni conforme intr-o măsura mai mare cu standardele internaționale CSB/CFT, precum si sa coopereze îndeaproape cu Grupul Asia Pacific pentru atingerea acestui obiectiv.

TURKMENISTAN

FATF isi exprima îngrijorarea in legătura cu deficiențele sistemului CSB/CFT al Turkmenistanului. FATF saluta pașii recenți pe care aceasta jurisdicție i-a întreprins in sensul abordării acestor deficiente si încurajează Turkmenistanul sa continue cooperarea, pe aceste probleme, cu comunitatea internaționala.

PRINCIPATUL SAO TOME

FATF isi exprima îngrijorarea in legătura cu deficiențele sistemului CSB/CFT al Principatului SAO TOME. FATF saluta pașii recenți pe care aceasta jurisdicție i-a întreprins in sensul abordării

deficientelor si incurajeaza Principatul SAO TOME sa continue cooperarea, pe aceste probleme, cu comunitatea internaționala.

TRANZACTII FINANCIARE CU INSTITUTII FINANCIARE CARE OPEREAZA IN PARTEA DE NORD A CIPRULUI

FATF saluta progresele recente ale politicilor si practicilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in partea de nord a Ciprului. Totuși, luând in considerare deficientele existente, FATF solicita membrilor săi si încurajează toate jurisdicțiile sa-si informeze instituțiile financiare, pentru a acorda o atenție sporita riscurilor CSB/CFT aferente tranzacțiilor financiare cu instituții financiare care operează in partea de nord a Ciprului. FATF încurajează progresele ulterioare pentru abordarea deficientelor.

Note:

1. Pentru informații suplimentare, jurnaliștii sunt invitați sa o contacteze pe Dna. Helen Fischer, OECD Relații cu Presa, (Tel: +33 1 45 24 80 97 sau 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).
2. FATF este un organism inter-guvernamental, al cărui scop îl constituie dezvoltarea si promovarea politicilor, atât la nivel național cat si internațional, pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Secretariatul FATF functioneaza in cadrul OECD.
3. Cei 34 de membri ai FATF sunt: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Comisia Europeana, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Consiliul de Cooperare al Golfului, Hong Kong, China, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Federația Rusa, Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii.
4. India si Republica Coreea sunt observatori. Grupul Asia Pacific privind Spălarea de Bani(APG)¹, Grupul de Acțiune Financiară al Caraibelor (CFATF)², Grupul de Acțiune Financiară al Americii de Sud (GAFISUD)³, Grupul de Acțiune Financiară al Orientului Mijlociu si Africii de Nord (MENAFATF)⁴ si Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru Evaluări privind Combaterea Spalării Banilor si a Finantării Terorismului (MONEYVAL)⁵ sunt Membri Asociați.
5. Rețeaua Globala dedicata combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului mai include si trei organisme regionale: Grupul Est si Sud African de Combatere a Spalării Banilor (ESAAMLG)⁶, Grupul Eurasia pentru Combaterea Spalării Banilor si Finantării Terorismului (EAG)⁷ si Grupul Inter-guvernamental de Acțiune Împotriva Spalării Banilor in Africa (GIABA)⁸. De asemenea, Grupul Off-shore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS)⁹ face parte din aceasta rețea.

¹ www.apgml.org

² www.cfatf.org

³ www.gafisud.org

⁴ www.menafatf.org

⁵ www.coe.int/moneyval

⁶ www.esaamlg.org

⁷ www.eurasiangroup.org

⁸ www.giaba-westafrica.org

⁹ www.ogbs.net